

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	224.673,88D	326.433,77	347.996,03	203.111,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.345,15D	326.433,77	347.933,05	200.845,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.934,78D	176.002,86	168.233,46	10.704,18D
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	0,02D	157.421,41	157.421,43	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,02D	157.421,41	157.421,43	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.930,34D	18.581,45	10.812,03	10.699,76D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.466,85D	13,12	0,00	1.479,97D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1.463,49D	18.568,33	10.812,03	9.219,79D
12	1.1.2	CLIENTES	174.784,11D	130.903,89	146.612,34	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	174.784,11D	130.903,89	146.612,34	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	130.903,89	146.612,34	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.768,03D	1.365,60	10.641,91	508,28C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	340,00	109,99	230,01D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	340,00	109,99	230,01D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.377,59D	934,75	10.441,75	2.129,41C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00D	0,00	200,00	200,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	934,75	3.264,16	2.329,41C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.977,59D	0,00	6.977,59	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.390,44D	90,85	90,17	1.391,12D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,69	0,00	0,69D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	56,47	56,47	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	27,68	27,69	0,01C
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	6,01	6,01	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	35.858,23D	18.161,42	22.445,34	31.574,31D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	35.858,23D	18.161,42	22.445,34	31.574,31D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	35.734,97D	0,00	22.322,08	13.412,89D
726	1.1.4.01.002	DEPOSITOS PARA RECURSOS - BLOQUEIO JUDICIAL 410011	123,26D	0,00	123,26	0,00
1054	1.1.4.01.003	PENHORA JUDICIAL CONTA 2600114399163 - PROCESSO 28	0,00	17,57	0,00	17,57D
1055	1.1.4.01.004	PENHORA JUDICIAL CONTA :2700112275153 PROCESSO 57	0,00	1.755,31	0,00	1.755,31D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	0,00	14.705,32	0,00	14.705,32D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	0,00	1.230,69	0,00	1.230,69D
1058	1.1.4.01.007	PENHORA JUDICIAL ONTA 4900106780797 PROCESSO 575.0	0,00	452,53	0,00	452,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.328,73D	0,00	62,98	2.265,75D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.328,73D	0,00	62,98	2.265,75D
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	10.264,87C	0,00	53,66	10.318,53C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160,44C	0,00	3,82	164,26C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.361,46C	0,00	46,51	5.407,97C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	362,97C	0,00	3,33	366,30C
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 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	1.2.3.18	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	7,33C	0,00	0,00	7,33C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.688,65C	0,00	9,32	3.697,97C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.688,65C	0,00	9,32	3.697,97C
149	2	PASSIVO	224.673,88C	162.450,79	135.796,35	198.019,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.706,88C	162.450,79	135.796,35	520.052,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.625,18C	11.207,38	25.400,05	25.817,85C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	11.625,18C	11.207,38	25.400,05	25.817,85C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
1019	2.1.3.01.091	C.R.C. COM DE PNEUS LTDA	3.085,00C	3.085,00	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	48,00C	0,00	24,00	72,00C
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	0,00	126,70	126,70C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	119,78	119,78	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.	3.028,20C	1.078,00	509,60	2.459,80C
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
1011	2.1.3.01.086	GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	0,00	0,00	2.006,17	2.006,17C
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	16.944,95	16.944,95C
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	500,00	0,00	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
976	2.1.3.01.081	MURILO GOULART PRESTI	0,00	170,00	170,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	0,00	246,65	246,65C
875	2.1.3.01.050	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA-ME	0,00	500,00	500,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.469,56C	2.466,71	1.886,42	1.889,27C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	1.077,89	2.155,78	1.077,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.437,13C	31.558,79	19.801,44	38.679,78C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.437,13C	31.558,79	19.801,44	38.679,78C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.819,18C	0,00	0,00	16.819,18C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.220,85C	8.220,85	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.412,98C	1.756,32	1.746,55	3.403,21C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	2.659,12C	2.587,03	2.160,05	2.232,14C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	12.246,40C	11.915,99	9.949,55	10.279,96C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	9,80C	9,80	54,62	54,62C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.068,80C	7.068,80	5.890,67	5.890,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114.520,31C	86.125,62	79.825,28	108.219,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.743,50C	59.249,21	56.869,37	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	40.933,21	40.933,21	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	2.379,84C	12.991,30	10.611,46	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	11.969,85C	12.026,42	12.492,44	12.435,87C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.168,82C	8.225,30	8.517,76	8.461,28C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.801,03C	3.801,12	3.974,68	3.974,59C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	99.806,96C	14.849,99	10.463,47	95.420,44C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.914,24C	11.585,83	6.223,57	74.551,98C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.892,72C	3.264,16	4.239,90	20.868,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.500,00C	1.757,22	1.447,23	50.190,01C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	49.500,00C	647,23	447,23	49.300,00C
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	47.500,00C	0,00	0,00	47.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	2.000,00C	200,00	0,00	1.800,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.109,99	1.000,00	890,01C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	109,99	0,00	109,99D
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	319.624,26C	31.801,78	9.322,35	297.144,83C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	159.430,79C	11.837,96	0,00	147.592,83C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	293,74C	146,99	0,00	146,75C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	55.580,94C	6.175,66	0,00	49.405,28C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	36.244,12C	1.972,64	0,00	34.271,48C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	67.311,99C	3.542,67	0,00	63.769,32C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	48.115,20D	0,00	4.107,31	44.007,89D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	93,06D	0,00	46,53	46,53D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	23.766,10D	0,00	2.713,22	21.052,88D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.219,82D	0,00	289,99	4.929,83D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	19.036,22D	0,00	1.057,57	17.978,65D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	18.162,54C	1.009,03	0,00	17.153,51C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	9.162,54C	509,03	0,00	8.653,51C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	9.000,00C	500,00	0,00	8.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.186,89D	0,00	177,06	3.009,83D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-7	1.607,21D	0,00	89,30	1.517,91D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA RECIBO 7124931	1.579,68D	0,00	87,76	1.491,92D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	224.207,02C	12.919,01	0,00	211.288,01C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	5.121,40C	512,14	0,00	4.609,26C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	4.608,54C	512,06	0,00	4.096,48C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	8.642,29C	508,37	0,00	8.133,92C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	153.111,20C	8.506,18	0,00	144.605,02C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	52.723,59C	2.880,26	0,00	49.843,33C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	101.263,17D	0,00	3.697,44	97.565,73D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	907,24D	0,00	90,70	816,54D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 1086540075	828,31D	0,00	92,02	736,29D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.695,60D	0,00	94,20	1.601,40D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	53.746,60D	0,00	971,33	52.775,27D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	44.085,42D	0,00	2.449,19	41.636,23D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	13.052,01C	725,11	0,00	12.326,90C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	13.052,01C	725,11	0,00	12.326,90C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.334,78D	0,00	129,71	2.205,07D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.334,78D	0,00	129,71	2.205,07D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	49.315,32C	2.739,74	0,00	46.575,58C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	29.293,20C	1.627,40	0,00	27.665,80C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	20.022,12C	1.112,34	0,00	18.909,78C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	12.698,60D	0,00	705,49	11.993,11D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.540,52D	0,00	418,93	7.121,59D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	5.158,08D	0,00	286,56	4.871,52D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	29.093,39C	2.570,93	0,00	26.522,46C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	6.131,80C	510,97	0,00	5.620,83C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	8.540,97C	502,41	0,00	8.038,56C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	2.135,17C	533,78	0,00	1.601,39C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	8.193,63C	512,10	0,00	7.681,53C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	4.091,82C	511,67	0,00	3.580,15C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	6.038,17D	0,00	505,34	5.532,83D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	1.158,28D	0,00	96,53	1.061,75D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.555,78D	0,00	91,51	1.464,27D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	370,55D	0,00	92,64	277,91D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	2.243,38D	0,00	135,88	2.107,50D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO	710,18D	0,00	88,78	621,40D
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 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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. 004€	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	866.461,93D	0,00	0,00	866.461,93D
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	1.145.461,93D	0,00	0,00	1.145.461,93D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.145.461,93D	0,00	0,00	1.145.461,93D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.145.461,93D	0,00	0,00	1.145.461,93D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	119.572,09	11.619,52	107.952,57D
500	3.1	DESPESAS	0,00	115.168,34	11.619,52	103.548,82D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	99.619,03	11.619,52	87.999,51D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	4.732,28	33,69	4.698,59D
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	246,65	0,00	246,65D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.302,87	0,00	3.302,87D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	119,78	0,00	119,78D
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	6,01	6,01C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	27,68	27,68C
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.063,99	0,00	3.063,99D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	500,00	0,00	500,00D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	109,99	0,00	109,99D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	24,00	0,00	24,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
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	91.822,76	11.585,83	80.236,93D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.876,74	0,00	40.876,74D
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	10.611,46	5.362,26	5.249,20D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	3.974,68	0,00	3.974,68D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	16.944,95	0,00	16.944,95D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	6.223,57	6.223,57	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	4.239,90	0,00	4.239,90D
336	3.1.1.03.025	INSS	0,00	3.626,76	0,00	3.626,76D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.549,31	0,00	15.549,31D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	106,96	0,00	106,96D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	106,96	0,00	106,96D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	14.176,59	0,00	14.176,59D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	8.931,80	0,00	8.931,80D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	271,99	0,00	271,99D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	4.972,80	0,00	4.972,80D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.265,76	0,00	1.265,76D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	265,76	0,00	265,76D
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.403,75	0,00	4.403,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.403,75	0,00	4.403,75D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.403,75	0,00	4.403,75D
1053	3.2.2.06.006	(-) AÇÃO TRABALHISTA PENHORA JUDICIAL - RESGATES	0,00	4.403,75	0,00	4.403,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.000,27	131.045,02	113.044,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.000,27	131.045,02	113.044,75C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	130.903,89	130.903,89C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	130.903,89	130.903,89C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	130.903,89	130.903,89C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.000,27	0,00	18.000,27D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.000,27	0,00	18.000,27D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	9.949,55	0,00	9.949,55D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.160,05	0,00	2.160,05D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	5.890,67	0,00	5.890,67D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	141,13	141,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	141,13	141,13C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	21,30	21,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	119,83	119,83C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			224.673,88D	326.433,77	347.996,03	203.111,62D
PASSIVO			224.673,88C	162.450,79	135.796,35	198.019,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			866.461,93D	0,00	0,00	866.461,93D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	119.572,09	11.619,52	107.952,57D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	18.000,27	131.045,02	113.044,75C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			224.673,88D	446.005,86	359.615,55	311.064,19D
CONTAS CREDORAS			641.788,05D	180.451,06	266.841,37	555.397,74D
RESULTADO DO MES			0,00	107.952,57	113.044,75	5.092,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	107.952,57	113.044,75	5.092,18C

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