

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	203.111,62D	428.564,51	427.841,96	203.834,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.845,87D	428.564,51	427.778,98	201.631,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.704,18D	252.770,46	261.828,59	1.646,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	4,42D	0,00	4,42	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4,42D	0,00	4,42	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	212.068,50	212.068,50	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	212.068,50	212.068,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.699,76D	40.701,96	49.755,67	1.646,05D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.479,97D	15,12	0,00	1.495,09D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	9.219,79D	40.686,84	49.755,67	150,96D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	162.320,79	162.320,79	159.075,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	162.320,79	162.320,79	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	148.137,88D	162.320,79	162.320,79	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	508,28C	13.330,50	3.629,60	9.192,62D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	230,01D	109,99	340,00	0,00
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	230,01D	109,99	340,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.129,41C	2.829,41	3.283,77	2.583,77C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00D	500,00	450,00	250,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.329,41C	2.329,41	2.833,77	2.833,77C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.391,12D	10.391,10	5,83	11.776,39D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,69D	2,78	0,00	3,47D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,01C	4,78	4,79	0,02C
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	1,04	1,04	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	10.382,50	0,00	11.586,06D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	31.574,31D	142,76	0,00	31.717,07D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.574,31D	142,76	0,00	31.717,07D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	13.412,89D	0,00	0,00	13.412,89D
1054	1.1.4.01.003	PENHORA JUDICIAL CONTA 2600114399163 - PROCESSO 2E	17,57D	0,12	0,00	17,69D
1055	1.1.4.01.004	PENHORA JUDICIAL CONTA :2700112275153 PROCESSO 57	1.755,31D	12,98	0,00	1.768,29D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	14.705,32D	108,74	0,00	14.814,06D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.230,69D	17,56	0,00	1.248,25D
1058	1.1.4.01.007	PENHORA JUDICIAL ONTA 4900106780797 PROCESSO 575.C	452,53D	3,36	0,00	455,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.265,75D	0,00	62,98	2.202,77D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.265,75D	0,00	62,98	2.202,77D
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	10.318,53C	0,00	53,66	10.372,19C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164,26C	0,00	3,82	168,08C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.407,97C	0,00	46,51	5.454,48C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	366,30C	0,00	3,33	369,63C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.697,97C	0,00	9,32	3.707,29C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.697,97C	0,00	9,32	3.707,29C
149	2	PASSIVO	198.019,44C	172.132,64	121.552,25	147.439,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	520.052,44C	172.132,64	121.552,25	469.472,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.817,85C	34.125,81	16.298,68	7.990,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.817,85C	34.125,81	16.298,68	7.990,72C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	72,00C	0,00	24,00	96,00C
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	126,70C	126,70	0,00	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	101,33	101,33	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	0,00	103,41	103,41	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.	2.459,80C	1.470,00	0,00	989,80C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	174,95C	236,40	236,40	174,95C
1011	2.1.3.01.086	GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	2.006,17C	1.003,08	0,00	1.003,09C
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	16.944,95C	22.076,37	9.191,44	4.060,02C
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	85,00	85,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	246,65C	0,00	0,00	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	1.889,27C	4.030,63	2.144,21	2,85C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.077,89C	1.077,89	1.077,89	1.077,89C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	855,00	855,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.679,78C	36.896,37	23.592,06	25.375,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.679,78C	36.896,37	23.592,06	25.375,47C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.819,18C	16.819,18	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.403,21C	2.056,50	1.249,08	2.595,79C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	2.232,14C	2.155,08	2.678,51	2.755,57C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	10.279,96C	9.920,13	12.337,74	12.697,57C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	54,62C	54,81	22,30	22,11C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	5.890,67C	5.890,67	7.304,43	7.304,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	108.219,97C	74.516,12	73.973,64	107.677,49C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	52.547,09	52.547,09	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	44.665,70	44.665,70	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	2.556,69	2.556,69	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	12.435,87C	12.475,62	11.376,31	11.336,56C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.461,28C	8.501,02	7.647,99	7.608,25C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.974,59C	3.974,60	3.728,32	3.728,31C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	95.420,44C	9.493,41	10.050,24	95.977,27C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.551,98C	6.432,94	5.727,01	73.846,05C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.868,46C	3.060,47	4.323,23	22.131,22C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.190,01C	6.686,20	1.486,20	44.990,01C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	49.300,00C	5.647,23	447,23	44.100,00C
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	47.500,00C	5.000,00	0,00	42.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	1.800,00C	200,00	0,00	1.600,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	890,01C	1.038,97	1.038,97	890,01C
810	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	38,97	38,97	0,00
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,99D	0,00	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	297.144,83C	19.908,14	6.201,67	283.438,36C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	147.592,83C	6.777,25	0,00	140.815,58C
768	2.1.8.01.005	PARCELAMENTO PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	146,75C	146,75	0,00	0,00
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	49.405,28C	3.087,83	0,00	46.317,45C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	34.271,48C	0,00	0,00	34.271,48C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	63.769,32C	3.542,67	0,00	60.226,65C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	44.007,89D	0,00	2.460,71	41.547,18D
778	2.1.8.02.006	ENCARGOS PGFN ART 1º LEI 11.941/09 1194	46,53D	0,00	46,53	0,00
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	21.052,88D	0,00	1.356,61	19.696,27D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.929,83D	0,00	0,00	4.929,83D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	17.978,65D	0,00	1.057,57	16.921,08D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	17.153,51C	0,00	0,00	17.153,51C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	8.653,51C	0,00	0,00	8.653,51C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.009,83D	0,00	0,00	3.009,83D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	1.517,91D	0,00	0,00	1.517,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.491,92D	0,00	0,00	1.491,92D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	211.288,01C	11.894,81	0,00	199.393,20C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	4.609,26C	0,00	0,00	4.609,26C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	4.096,48C	0,00	0,00	4.096,48C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	8.133,92C	508,37	0,00	7.625,55C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	144.605,02C	8.506,18	0,00	136.098,84C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	49.843,33C	2.880,26	0,00	46.963,07C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	97.565,73D	0,00	3.514,72	94.051,01D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	816,54D	0,00	0,00	816,54D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 1086540075	736,29D	0,00	0,00	736,29D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.601,40D	0,00	94,20	1.507,20D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	52.775,27D	0,00	971,33	51.803,94D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	41.636,23D	0,00	2.449,19	39.187,04D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7	12.326,90C	725,11	0,00	11.601,79C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	12.326,90C	725,11	0,00	11.601,79C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.5	2.205,07D	0,00	129,71	2.075,36D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7	2.205,07D	0,00	129,71	2.075,36D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	46.575,58C	0,00	0,00	46.575,58C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	27.665,80C	0,00	0,00	27.665,80C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	18.909,78C	0,00	0,00	18.909,78C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	11.993,11D	0,00	0,00	11.993,11D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.121,59D	0,00	0,00	7.121,59D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	4.871,52D	0,00	0,00	4.871,52D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	26.522,46C	510,97	0,00	26.011,49C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	5.620,83C	510,97	0,00	5.109,86C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	8.038,56C	0,00	0,00	8.038,56C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	1.601,39C	0,00	0,00	1.601,39C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	7.681,53C	0,00	0,00	7.681,53C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	3.580,15C	0,00	0,00	3.580,15C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	5.532,83D	0,00	96,53	5.436,30D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	1.061,75D	0,00	96,53	965,22D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.464,27D	0,00	0,00	1.464,27D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	277,91D	0,00	0,00	277,91D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	2.107,50D	0,00	0,00	2.107,50D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIE	621,40D	0,00	0,00	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 Nº637	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 DECBAD. 18.024.531-7 - L.P	21.753,30C	0,00	0,00	21.753,30C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.531-7 - LP	21.753,30C	0,00	0,00	21.753,30C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECBAD. 18.024.5	3.890,87D	0,00	0,00	3.890,87D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DECBAD 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	2.2.1.1.16	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	2.2.1.1.17	(-) 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	107.952,57D	95.312,84	6.438,77	196.826,64D
500	3.1	DESPESAS	103.548,82D	95.312,84	6.438,77	192.422,89D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	87.999,51D	84.912,95	6.438,77	166.473,69D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	4.698,59D	3.442,28	5,82	8.135,05D
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	246,65D	0,00	0,00	246,65D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.755,50	0,00	1.755,50D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	398,50	0,00	398,50D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.302,87D	85,00	0,00	3.387,87D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	119,78D	101,33	0,00	221,11D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	38,97	0,00	38,97D
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	6,01C	0,00	1,04	7,05C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	27,68C	0,00	4,78	32,46C
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.063,99D	2.985,00	0,00	6.048,99D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	109,99D	0,00	0,00	109,99D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	24,00D	0,00	0,00	24,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	230,00D	230,00	0,00	460,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	80.236,93D	78.485,67	6.432,95	152.289,65D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.876,74D	44.665,70	0,00	85.542,44D
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	5.249,20D	2.556,69	0,00	7.805,89D
280	3.1.1.03.007	FGTS	3.974,68D	3.501,62	0,01	7.476,29D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	16.944,95D	9.191,44	0,00	26.136,39D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	5.727,01	6.432,94	705,93C
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	4.239,90D	4.323,23	0,00	8.563,13D
336	3.1.1.03.025	INSS	3.626,76D	3.195,28	0,00	6.822,04D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.549,31D	10.399,89	0,00	25.949,20D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	106,96D	122,82	0,00	229,78D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	0,19	0,00	0,19D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	106,96D	122,63	0,00	229,59D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	14.176,59D	9.751,81	0,00	23.928,40D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	8.931,80D	6.201,67	0,00	15.133,47D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	271,99D	747,89	0,00	1.019,88D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	4.972,80D	2.802,25	0,00	7.775,05D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.265,76D	525,26	0,00	1.791,02D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	265,76D	525,26	0,00	791,02D
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.403,75D	0,00	0,00	4.403,75D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.403,75D	0,00	0,00	4.403,75D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.403,75D	0,00	0,00	4.403,75D
1053	3.2.2.06.006	(-) AÇÃO TRABALHISTA PENHORA JUDICIAL - RESGATES	4.403,75D	0,00	0,00	4.403,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.044,75C	22.320,68	162.497,69	253.221,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	113.044,75C	22.320,68	162.497,69	253.221,76C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	130.903,89C	0,00	162.320,79	293.224,68C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.903,89C	0,00	162.320,79	293.224,68C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	130.903,89C	0,00	162.320,79	293.224,68C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.000,27D	22.320,68	0,00	40.320,95D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	18.000,27D	22.320,68	0,00	40.320,95D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	9.949,55D	12.337,74	0,00	22.287,29D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.160,05D	2.678,51	0,00	4.838,56D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5.890,67D	7.304,43	0,00	13.195,10D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	141,13C	0,00	176,90	318,03C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	141,13C	0,00	176,90	318,03C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	21,30C	0,00	34,14	55,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	119,83C	0,00	142,76	262,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	203.111,62D	428.564,51	427.841,96	203.834,17D
PASSIVO	198.019,44C	172.132,64	121.552,25	147.439,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	866.461,93D	0,00	0,00	866.461,93D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	107.952,57D	95.312,84	6.438,77	196.826,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.044,75C	22.320,68	162.497,69	253.221,76C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	311.064,19D	523.877,35	434.280,73	400.660,81D
CONTAS CREDORAS	555.397,74D	194.453,32	284.049,94	465.801,12D
RESULTADO DO MES	0,00	88.874,07	140.177,01	51.302,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.092,18C	196.826,64	253.221,76	56.395,12C

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