

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	203.834,17D	501.305,26	479.362,86	225.776,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	201.631,40D	501.305,26	479.299,88	223.636,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.646,05D	325.031,31	304.200,67	22.476,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	239.273,69	239.273,69	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	239.273,69	239.273,69	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.646,05D	85.757,62	64.926,98	22.476,69D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.495,09D	14,01	0,00	1.509,10D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	150,96D	85.743,61	64.926,98	20.967,59D
12	1.1.2	CLIENTES	159.075,66D	172.793,13	174.315,14	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	159.075,66D	172.793,13	174.315,14	157.553,65D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10.937,78D	0,00	1.522,01	9.415,77D
641	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	148.137,88D	172.793,13	172.793,13	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.192,62D	3.364,39	784,07	11.772,94D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.583,77C	2.833,77	250,00	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00D	0,00	250,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.833,77C	2.833,77	0,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.776,39D	530,62	534,07	11.772,94D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	3,47D	2,71	6,18	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,02C	433,74	433,72	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	94,17	94,17	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	11.586,06D	0,00	0,00	11.586,06D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	31.717,07D	116,43	0,00	31.833,50D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.717,07D	116,43	0,00	31.833,50D
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 28	17,69D	0,13	0,00	17,82D
1055	1.1.4.01.004	PENHORA JUDICIAL CONTA :2700112275153 PROCESSO 57	1.768,29D	12,06	0,00	1.780,35D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	14.814,06D	101,13	0,00	14.915,19D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.248,25D	0,00	0,00	1.248,25D
1058	1.1.4.01.007	PENHORA JUDICIAL ONTA 4900106780797 PROCESSO 575.0	455,89D	3,11	0,00	459,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.202,77D	0,00	62,98	2.139,79D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.202,77D	0,00	62,98	2.139,79D
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	10.372,19C	0,00	53,66	10.425,85C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168,08C	0,00	3,82	171,90C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.454,48C	0,00	46,51	5.500,99C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	369,63C	0,00	3,33	372,96C
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	3.707,29C	0,00	9,32	3.716,61C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.707,29C	0,00	9,32	3.716,61C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	147.439,05C	706.332,11	784.669,63	225.776,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	469.472,05C	162.174,74	166.489,76	473.787,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.990,72C	14.572,10	26.391,89	19.810,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	7.990,72C	14.572,10	26.391,89	19.810,51C
1050	2.1.3.01.099	ADRIANO APARECIDO NEVES LOPES 28197133867	0,00	80,00	80,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO E MANCINI COMERCIO DE BEB	96,00C	0,00	24,00	120,00C
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	205,60	205,60	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	95,83	95,83	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA -	0,00	70,80	70,80	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.	989,80C	989,80	5.909,40	5.909,40C
868	2.1.3.01.048	ENCOMENDAS RIBEIRAO PRETO	0,00	83,00	83,00	0,00
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	0,00	0,00	174,95C
1011	2.1.3.01.086	GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	1.003,09C	1.003,09	0,00	0,00
1051	2.1.3.01.100	JET COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	411,00	411,00	0,00
912	2.1.3.01.061	JOBMED - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	146,47	146,47	0,00
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.060,02C	4.060,02	8.909,49	8.909,49C
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
655	2.1.3.01.019	POWER TRACTOR COM PECAS P TERRAPLAN	0,00	0,00	3.032,66	3.032,66C
875	2.1.3.01.050	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA-ME	0,00	500,00	500,00	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LT	0,00	202,60	202,60	0,00
1052	2.1.3.01.101	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2,85C	2.597,89	2.595,04	0,00
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.077,89C	0,00	0,00	1.077,89C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.375,47C	24.087,34	49.947,12	51.235,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.375,47C	24.087,34	49.947,12	51.235,25C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	6,18	16.675,97	16.669,79C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	8.163,35	8.163,35C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.595,79C	1.216,31	1.223,53	2.603,01C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER COD. 6912	2.755,57C	2.771,64	2.851,24	2.835,17C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER COD.5856	12.697,57C	12.766,67	13.133,21	13.064,11C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	22,11C	22,11	124,13	124,13C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.304,43C	7.304,43	7.775,69	7.775,69C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.677,49C	79.385,94	78.758,65	107.050,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	56.299,20	56.299,20	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	44.179,15	44.179,15	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	6.795,35	6.795,35	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	11.336,56C	15.090,65	12.452,23	8.698,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.608,25C	7.128,67	8.218,56	8.698,14C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.728,31C	7.961,98	4.233,67	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	95.977,27C	7.996,09	10.007,22	97.988,40C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	73.846,05C	7.996,09	5.610,05	71.460,01C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.131,22C	0,00	4.397,17	26.528,39C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.990,01C	6.756,83	1.708,82	39.942,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	42,00	42,00C
954	2.1.6.01.002	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	0,00	42,00	42,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	44.100,00C	5.647,23	447,23	38.900,00C
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	42.500,00C	5.000,00	0,00	37.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	1.600,00C	200,00	0,00	1.400,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	890,01C	1.109,60	1.219,59	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	109,99D	109,60	219,59	0,00
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	283.438,36C	37.372,53	9.683,28	255.749,11C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	140.815,58C	10.575,78	0,00	130.239,80C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	46.317,45C	3.087,83	0,00	43.229,62C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	34.271,48C	3.945,28	0,00	30.326,20C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	60.226,65C	3.542,67	0,00	56.683,98C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	41.547,18D	0,00	2.994,16	38.553,02D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	19.696,27D	0,00	1.356,61	18.339,66D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.929,83D	0,00	579,98	4.349,85D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	16.921,08D	0,00	1.057,57	15.863,51D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	17.153,51C	2.018,06	0,00	15.135,45C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	8.653,51C	1.018,06	0,00	7.635,45C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	8.500,00C	1.000,00	0,00	7.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.009,83D	0,00	354,12	2.655,71D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.517,91D	0,00	178,60	1.339,31D

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	175,52	1.316,40D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	199.393,20C	13.943,21	0,00	185.449,99C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	4.609,26C	1.024,28	0,00	3.584,98C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	4.096,48C	1.024,12	0,00	3.072,36C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.625,55C	508,37	0,00	7.117,18C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	136.098,84C	8.506,18	0,00	127.592,66C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	46.963,07C	2.880,26	0,00	44.082,81C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	94.051,01D	0,00	3.880,16	90.170,85D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	816,54D	0,00	181,40	635,14D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	736,29D	0,00	184,04	552,25D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.507,20D	0,00	94,20	1.413,00D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	51.803,94D	0,00	971,33	50.832,61D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	39.187,04D	0,00	2.449,19	36.737,85D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	11.601,79C	725,11	0,00	10.876,68C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	11.601,79C	725,11	0,00	10.876,68C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.075,36D	0,00	129,71	1.945,65D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.075,36D	0,00	129,71	1.945,65D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	46.575,58C	5.479,48	0,00	41.096,10C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	27.665,80C	3.254,80	0,00	24.411,00C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	18.909,78C	2.224,68	0,00	16.685,10C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	11.993,11D	0,00	1.410,98	10.582,13D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.121,59D	0,00	837,86	6.283,73D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	4.871,52D	0,00	573,12	4.298,40D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	26.011,49C	4.630,89	0,00	21.380,60C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	5.109,86C	510,97	0,00	4.598,89C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	8.038,56C	1.004,82	0,00	7.033,74C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	1.601,39C	1.067,56	0,00	533,83C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	7.681,53C	1.024,20	0,00	6.657,33C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	3.580,15C	1.023,34	0,00	2.556,81C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	5.436,30D	0,00	914,15	4.522,15D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	965,22D	0,00	96,53	868,69D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.464,27D	0,00	183,02	1.281,25D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	277,91D	0,00	185,28	92,63D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	2.107,50D	0,00	271,76	1.835,74D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIE	621,40D	0,00	177,56	443,84D
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 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

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	2.2.1.16	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	544.157,37	618.179,87	792.439,43D
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	544.157,37	618.179,87	1.071.439,43D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.145.461,93D	544.157,37	618.179,87	1.071.439,43D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.145.461,93D	0,00	74.022,50	1.071.439,43D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	470.134,87	470.134,87	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	74.022,50	74.022,50	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	196.826,64D	143.731,49	340.558,13	0,00
500	3.1	DESPESAS	192.422,89D	118.892,17	311.315,06	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	166.473,69D	102.894,24	269.367,93	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	8.135,05D	14.106,06	22.241,11	0,00
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	246,65D	0,00	246,65	0,00
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.755,50D	980,00	2.735,50	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	398,50D	202,60	601,10	0,00
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	0,00	80,00	80,00	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.387,87D	8.934,26	12.322,13	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	221,11D	95,83	316,94	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	38,97D	38,97	77,94	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	7,05C	101,22	94,17	0,00
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	32,46C	466,20	433,74	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
312	3.1.1.01.027	FRETES E CARRETOS	0,00	149,00	149,00	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.048,99D	2.794,39	8.843,38	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	109,99D	219,59	329,58	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	70,80	70,80	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	1.155,00D	0,00	1.155,00	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	24,00D	24,00	48,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	460,00D	230,00	690,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	152.289,65D	85.993,79	238.283,44	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	85.542,44D	44.179,15	129.721,59	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	7.805,89D	6.795,35	14.601,24	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	7.476,29D	4.233,67	11.709,96	0,00
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	26.136,39D	8.909,49	35.045,88	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	705,93C	8.702,02	7.996,09	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	8.563,13D	4.397,17	12.960,30	0,00
336	3.1.1.03.025	INSS	6.822,04D	3.452,24	10.274,28	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.949,20D	15.997,93	41.947,13	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	229,78D	144,06	373,84	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,19D	0,00	0,19	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	229,59D	144,06	373,65	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	23.928,40D	15.534,17	39.462,57	0,00
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	15.133,47D	8.924,68	24.058,15	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	1.019,88D	334,75	1.354,63	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	7.775,05D	6.274,74	14.049,79	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.791,02D	319,70	2.110,72	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	791,02D	319,70	1.110,72	0,00
1014	3.1.2.03.007	HONORARIOS ADOVOCATICIOS PGFN DARF 2864	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.403,75D	0,00	4.403,75	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.403,75D	0,00	4.403,75	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.403,75D	0,00	4.403,75	0,00
1053	3.2.2.06.006	(-) AÇÃO TRABALHISTA PENHORA JUDICIAL - RESGATES	4.403,75D	0,00	4.403,75	0,00
946	3.4	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	24.839,32	24.839,32	0,00
947	3.4.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	24.839,32	24.839,32	0,00
948	3.4.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	24.839,32	24.839,32	0,00
949	3.4.1.01.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	8.163,35	8.163,35	0,00
950	3.4.1.01.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	16.675,97	16.675,97	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	253.221,76C	490.235,62	237.013,86	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	253.221,76C	490.235,62	237.013,86	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	293.224,68C	466.017,81	172.793,13	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.224,68C	466.017,81	172.793,13	0,00

BALANCETE

Código	Classifica��o	Descri��o da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	293.224,68C	466.017,81	172.793,13	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	40.320,95D	23.760,14	64.081,09	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40.320,95D	23.760,14	64.081,09	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	22.287,29D	13.133,21	35.420,50	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	4.838,56D	2.851,24	7.689,80	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	13.195,10D	7.775,69	20.970,79	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	318,03C	457,67	139,64	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	318,03C	457,67	139,64	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	55,44C	78,65	23,21	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	262,59C	379,02	116,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	203.834,17D	501.305,26	479.362,86	225.776,57D
PASSIVO	147.439,05C	706.332,11	784.669,63	225.776,57C
PATRIM��NIO LÍQUIDO	866.461,93D	544.157,37	618.179,87	792.439,43D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	196.826,64D	143.731,49	340.558,13	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	253.221,76C	490.235,62	237.013,86	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	400.660,81D	645.036,75	819.920,99	225.776,57D
CONTAS CREDORAS	465.801,12D	1.740.725,10	1.639.863,36	566.662,86D
RESULTADO DO MES	0,00	-196.826,64	-253.221,76	56.395,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.395,12C	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