

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	225.776,57D	503.844,20	490.136,29	239.484,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.636,78D	503.844,20	490.073,31	237.407,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.476,69D	326.301,11	338.445,51	10.332,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	241.631,90	241.631,90	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	241.631,90	241.631,90	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.476,69D	84.669,21	96.813,61	10.332,29D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.509,10D	13,45	0,00	1.522,55D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	20.967,59D	84.655,76	96.813,61	8.809,74D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	167.867,80	144.841,95	180.579,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	167.867,80	144.841,95	180.579,50D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	9.415,77D	0,00	0,00	9.415,77D
641	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	148.137,88D	167.867,80	144.841,95	171.163,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.772,94D	9.546,73	6.785,85	14.533,82D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.730,54	0,00	2.730,54D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.730,54	0,00	2.730,54D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.345,12	5.345,12	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.345,12	5.345,12	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.772,94D	1.471,07	1.440,73	11.803,28D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	3,87	0,00	3,87D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	237,17	237,17	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	4,78	0,00	4,78D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	1,04	0,00	1,04D
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	20,65	1.203,56	10.403,15D
1073	1.1.3.08.018	PARCELAMENTO A COMPENSAR	0,00	557,92	0,00	557,92D
1074	1.1.3.08.019	INSS RAT A RECUPERAR	0,00	645,64	0,00	645,64D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	31.833,50D	128,56	0,00	31.962,06D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.833,50D	128,56	0,00	31.962,06D
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	17,82D	0,12	0,00	17,94D
1055	1.1.4.01.004	PENHORA JUDICIAL CONTA :2700112275153 PROCESSO 57	1.780,35D	11,61	0,00	1.791,96D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	14.915,19D	97,24	0,00	15.012,43D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.248,25D	16,61	0,00	1.264,86D
1058	1.1.4.01.007	PENHORA JUDICIAL CONTA 4900106780797 PROCESSO 575	459,00D	2,98	0,00	461,98D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.139,79D	0,00	62,98	2.076,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.139,79D	0,00	62,98	2.076,81D
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	10.425,85C	0,00	53,66	10.479,51C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171,90C	0,00	3,82	175,72C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.500,99C	0,00	46,51	5.547,50C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	372,96C	0,00	3,33	376,29C
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 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.716,61C	0,00	9,32	3.725,93C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.716,61C	0,00	9,32	3.725,93C
149	2	PASSIVO	225.776,57C	165.185,14	149.106,17	209.697,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	473.787,07C	165.185,14	149.106,17	457.708,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.810,51C	16.681,26	21.878,76	25.008,01C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.810,51C	16.681,26	21.878,76	25.008,01C
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	0,00	233,57	233,57	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	120,00C	0,00	0,00	120,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1016	2.1.3.01.089	DIOGO DE MORAES NORBEATO	0,00	230,00	230,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	5.909,40C	1.696,00	1.734,60	5.948,00C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	174,95C	0,00	0,00	174,95C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	0,00	0,00	96,48	96,48C
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8.909,49C	8.909,49	9.670,75	9.670,75C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
882	2.1.3.01.053	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	0,00	0,00	619,20	619,20C
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	215,00	215,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	246,65C	246,65	0,00	0,00
655	2.1.3.01.019	POWER TRACTOR COM PECAS P TERRAPLAN	3.032,66C	1.822,66	0,00	1.210,00C
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	0,00	0,00	153,20	153,20C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	0,00	0,00	2.770,18	2.770,18C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.077,89C	1.077,89	2.155,78	2.155,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	51.235,25C	32.453,22	24.914,15	43.696,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.235,25C	32.453,22	24.914,15	43.696,18C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.669,79C	0,00	0,00	16.669,79C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.163,35C	8.163,35	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.603,01C	933,52	1.742,76	3.412,25C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.835,17C	2.757,07	2.769,82	2.847,92C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	13.064,11C	12.699,46	12.757,95	13.122,60C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	124,13C	124,13	89,57	89,57C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.775,69C	7.775,69	7.554,05	7.554,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.050,20C	85.994,42	92.946,83	114.002,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	67.602,43	67.602,43	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	56.932,61	56.932,61	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.324,70	5.324,70	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	5.345,12	5.345,12	363,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.698,14C	12.885,17	13.526,74	9.339,71C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.698,14C	8.459,82	9.101,39	9.339,71C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.425,35	4.425,35	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	97.988,40C	5.506,82	11.817,66	104.299,24C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.460,01C	0,00	7.310,57	78.770,58C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.528,39C	5.506,82	4.507,09	25.528,66C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.942,00C	1.489,23	1.447,23	39.900,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	42,00C	42,00	0,00	0,00
954	2.1.6.01.002	CHEQUES À COMPENSAR	42,00C	42,00	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	38.900,00C	447,23	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	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
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	255.749,11C	28.567,01	7.919,20	235.101,30C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	130.239,80C	8.603,14	0,00	121.636,66C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	43.229,62C	3.087,83	0,00	40.141,79C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	30.326,20C	1.972,64	0,00	28.353,56C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	56.683,98C	3.542,67	0,00	53.141,31C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	38.553,02D	0,00	2.704,17	35.848,85D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	18.339,66D	0,00	1.356,61	16.983,05D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.349,85D	0,00	289,99	4.059,86D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	15.863,51D	0,00	1.057,57	14.805,94D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	15.135,45C	1.009,03	0,00	14.126,42C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	7.635,45C	509,03	0,00	7.126,42C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	7.500,00C	500,00	0,00	7.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.655,71D	0,00	177,06	2.478,65D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.339,31D	0,00	89,30	1.250,01D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.316,40D	0,00	87,76	1.228,64D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	185.449,99C	12.919,01	0,00	172.530,98C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	3.584,98C	512,14	0,00	3.072,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	3.072,36C	512,06	0,00	2.560,30C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.117,18C	508,37	0,00	6.608,81C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	127.592,66C	8.506,18	0,00	119.086,48C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	44.082,81C	2.880,26	0,00	41.202,55C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	90.170,85D	0,00	3.697,44	86.473,41D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	635,14D	0,00	90,70	544,44D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	552,25D	0,00	92,02	460,23D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.413,00D	0,00	94,20	1.318,80D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	50.832,61D	0,00	971,33	49.861,28D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	36.737,85D	0,00	2.449,19	34.288,66D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	10.876,68C	725,11	0,00	10.151,57C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	10.876,68C	725,11	0,00	10.151,57C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.945,65D	0,00	129,71	1.815,94D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.945,65D	0,00	129,71	1.815,94D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	41.096,10C	2.739,74	0,00	38.356,36C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	24.411,00C	1.627,40	0,00	22.783,60C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	16.685,10C	1.112,34	0,00	15.572,76C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	10.582,13D	0,00	705,49	9.876,64D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.283,73D	0,00	418,93	5.864,80D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	4.298,40D	0,00	286,56	4.011,84D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	21.380,60C	2.570,98	0,00	18.809,62C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	4.598,89C	510,97	0,00	4.087,92C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	7.033,74C	502,41	0,00	6.531,33C
1028	2.1.8.11.005	PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P RECIBO 550426238	533,83C	533,83	0,00	0,00
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	6.657,33C	512,10	0,00	6.145,23C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	2.556,81C	511,67	0,00	2.045,14C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	4.522,15D	0,00	505,33	4.016,82D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	868,69D	0,00	96,53	772,16D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.281,25D	0,00	91,51	1.189,74D
1029	2.1.8.12.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS SEGURADOS 10.P REC	92,63D	0,00	92,63	0,00
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	1.835,74D	0,00	135,88	1.699,86D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIE	443,84D	0,00	88,78	355,06D
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. 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1042	2.2.1.16.001	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO 7187824 COD.	14.067,48C	0,00	0,00	14.067,48C
1043	2.2.1.17	(-) 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	792.439,43D	0,00	0,00	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	1.071.439,43D	0,00	0,00	1.071.439,43D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.071.439,43D	0,00	0,00	1.071.439,43D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.071.439,43D	0,00	0,00	1.071.439,43D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	115.198,08	5,82	115.192,26D
500	3.1	DESPESAS	0,00	115.198,08	5,82	115.192,26D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	102.292,08	5,82	102.286,26D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	3.426,95	5,82	3.421,13D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
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	0,00	62,98	0,00	62,98D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	1,04	1,04C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	0,00	4,78	4,78C
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	7.202,40	0,00	7.202,40D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.119,20	0,00	1.119,20D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	153,20	0,00	153,20D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
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	91.662,73	0,00	91.662,73D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.695,44	0,00	56.695,44D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.324,70	0,00	5.324,70D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	4.263,65	0,00	4.263,65D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.670,75	0,00	9.670,75D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	7.310,57	0,00	7.310,57D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	4.507,09	0,00	4.507,09D
336	3.1.1.03.025	INSS	0,00	3.890,53	0,00	3.890,53D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.906,00	0,00	12.906,00D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	122,37	0,00	122,37D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	8,82	0,00	8,82D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	113,55	0,00	113,55D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	12.783,63	0,00	12.783,63D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	0,00	7.545,38	0,00	7.545,38D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	0,00	364,15	0,00	364,15D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	0,00	4.874,10	0,00	4.874,10D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.081,82	168.060,96	144.979,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.081,82	168.060,96	144.979,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	167.867,80	167.867,80C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.867,80	167.867,80C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	167.867,80	167.867,80C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	23.081,82	0,00	23.081,82D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.081,82	0,00	23.081,82D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	12.757,95	0,00	12.757,95D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	2.769,82	0,00	2.769,82D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	7.554,05	0,00	7.554,05D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	193,16	193,16C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	193,16	193,16C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	64,60	64,60C

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	128,56	128,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	225.776,57D	503.844,20	490.136,29	239.484,48D
PASSIVO	225.776,57C	165.185,14	149.106,17	209.697,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.439,43D	0,00	0,00	792.439,43D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	115.198,08	5,82	115.192,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.081,82	168.060,96	144.979,14C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	225.776,57D	619.042,28	490.142,11	354.676,74D
CONTAS CREDORAS	566.662,86D	188.266,96	317.167,13	437.762,69D
RESULTADO DO MES	0,00	115.192,26	144.979,14	29.786,88C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	115.192,26	144.979,14	29.786,88C

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