

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.484,48D	603.149,68	618.321,96	224.312,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.407,67D	596.321,10	614.037,49	219.691,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.332,29D	406.302,68	396.465,47	20.169,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	309.820,31	309.820,31	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	309.820,31	309.820,31	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.332,29D	96.482,37	86.645,16	20.169,50D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.522,55D	13,31	16,35	1.519,51D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	8.809,74D	96.469,06	86.628,81	18.649,99D
12	1.1.2	CLIENTES	180.579,50D	164.091,20	187.117,05	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	180.579,50D	164.091,20	187.117,05	157.553,65D
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	171.163,73D	164.091,20	187.117,05	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.533,82D	25.813,06	28.192,83	12.154,05D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.730,54D	17.159,00	19.529,89	359,65D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.730,54D	17.159,00	19.529,89	359,65D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.318,72	8.318,72	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.318,72	8.318,72	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.803,28D	335,34	344,22	11.794,40D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	3,87D	20,26	0,00	24,13D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	4,78D	258,88	265,32	1,66C
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	1,04D	56,20	57,60	0,36C
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	10.403,15D	0,00	0,00	10.403,15D
1073	1.1.3.08.018	PARCELAMENTO A COMPENSAR	557,92D	0,00	0,00	557,92D
1074	1.1.3.08.019	INSS RAT A RECUPERAR	645,64D	0,00	0,00	645,64D
1077	1.1.3.08.020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO COD. 1708	0,00	0,00	21,30	21,30C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	31.962,06D	114,16	2.262,14	29.814,08D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.962,06D	114,16	2.262,14	29.814,08D
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	17,94D	0,11	0,00	18,05D
1055	1.1.4.01.004	PENHORA JUDICIAL CONTA :2700112275153 PROCESSO 57	1.791,96D	6,51	1.798,47	0,00
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	15.012,43D	97,68	0,00	15.110,11D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.264,86D	8,17	0,00	1.273,03D
1058	1.1.4.01.007	PENHORA JUDICIAL CONTA 4900106780797 PROCESSO 575	461,98D	1,69	463,67	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.076,81D	6.828,58	4.284,47	4.620,92D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.076,81D	6.828,58	4.284,47	4.620,92D
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	2.629,00	0,00	8.081,85D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.452,85D	2.629,00	0,00	8.081,85D
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	10.479,51C	0,00	75,57	10.555,08C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	175,72C	0,00	3,82	179,54C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.547,50C	0,00	68,42	5.615,92C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	376,29C	0,00	3,33	379,62C
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	9,37	0,00
738	1.2.3.11.001	MOVEIS MAQUNAS CONST. CIVIL /REDE ELETRICA	9,37D	0,00	9,37	0,00
739	1.2.3.12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ART. CIMENTO	9,37C	9,37	0,00	0,00
740	1.2.3.12.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOV. UTENSILIOS MAQUINAS	9,37C	9,37	0,00	0,00
741	1.2.3.13	UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	59.093,78D	0,00	2.963,23	56.130,55D
742	1.2.3.13.001	MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS	59.093,78D	0,00	2.963,23	56.130,55D
743	1.2.3.14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIN	59.093,78C	2.963,23	0,00	56.130,55C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERR	59.093,78C	2.963,23	0,00	56.130,55C
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	7,33	0,00	14,66D
750	1.2.3.17.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONST. CIVIL AÇOUGUE	7,33D	7,33	0,00	14,66D
751	1.2.3.18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	7,33C	0,00	7,33	14,66C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINA E EQUIPAMENTO COI	7,33C	0,00	7,33	14,66C
752	1.2.3.19	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	3.681,40D	0,00	1.219,65	2.461,75D

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	1.219,65	2.461,75D
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.725,93C	1.219,65	9,32	2.515,60C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.725,93C	1.219,65	9,32	2.515,60C
149	2	PASSIVO	209.697,60C	219.145,64	173.149,06	163.701,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	457.708,10C	219.145,64	173.149,06	411.711,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.008,01C	52.740,92	45.719,60	17.986,69C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.008,01C	52.740,92	45.719,60	17.986,69C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	0,00	41,80	41,80	0,00
1063	2.1.3.01.106	CAETANO PENA & PENA LTDA - ME	0,00	532,00	532,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	120,00C	0,00	36,00	156,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	0,00	1.263,68	2.033,35	769,67C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1060	2.1.3.01.103	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA. - EPP	0,00	1.304,27	1.304,27	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	111,73	111,73	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	142,20	142,20	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.	5.948,00C	1.700,00	2.905,70	7.153,70C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	1.750,00C	1.750,00	1.750,00	1.750,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	174,95C	0,00	0,00	174,95C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	96,48C	519,24	1.980,52	1.557,76C
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	9.670,75C	20.215,53	10.544,78	0,00
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	619,20C	619,20	0,00	0,00
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	0,00	650,00	1.273,87	623,87C
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	100,00	100,00	0,00
655	2.1.3.01.019	POWER TRACTOR COM PECAS P TERRAPLAN	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
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	153,20C	153,20	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.770,18C	2.770,18	3.305,49	3.305,49C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	2.155,78C	1.077,89	1.077,89	2.155,78C
1067	2.1.3.01.108	VALDECI APARACIDO DA SILVA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	850,00	850,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.696,18C	41.899,02	24.576,61	26.373,77C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.696,18C	41.899,02	24.576,61	26.373,77C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	16.669,79C	16.669,79	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.412,25C	1.742,76	1.806,76	3.476,25C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.847,92C	2.826,02	2.708,25	2.730,15C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	13.122,60C	13.016,83	12.475,53	12.581,30C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	66,03	66,03C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	89,57C	89,57	135,94	135,94C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.554,05C	7.554,05	7.384,10	7.384,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	114.002,61C	89.524,35	93.478,11	117.956,37C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	70.112,55	70.112,55	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	63.347,34	63.347,34	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	1.440,51	1.440,51	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	9.339,71C	8.864,24	15.361,37	15.836,84C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.339,71C	8.864,24	10.450,35	10.925,82C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.911,02	4.911,02C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	104.299,24C	10.547,56	8.004,19	101.755,87C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.770,58C	1.725,09	4.308,46	81.353,95C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.528,66C	8.822,47	3.695,73	20.401,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.900,00C	6.948,17	1.548,17	34.500,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	38.900,00C	5.847,23	447,23	33.500,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	447,23	447,23	0,00
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	37.500,00C	5.000,00	0,00	32.500,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	1.400,00C	400,00	0,00	1.000,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.100,94	1.100,94	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	100,94	100,94	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	235.101,30C	28.033,18	7.826,57	214.894,69C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	121.636,66C	8.603,14	0,00	113.033,52C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	40.141,79C	3.087,83	0,00	37.053,96C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	28.353,56C	1.972,64	0,00	26.380,92C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	53.141,31C	3.542,67	0,00	49.598,64C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	35.848,85D	0,00	2.704,17	33.144,68D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	16.983,05D	0,00	1.356,61	15.626,44D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.059,86D	0,00	289,99	3.769,87D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	14.805,94D	0,00	1.057,57	13.748,37D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	14.126,42C	1.009,03	0,00	13.117,39C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	7.126,42C	509,03	0,00	6.617,39C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	7.000,00C	500,00	0,00	6.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.478,65D	0,00	177,06	2.301,59D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-7	1.250,01D	0,00	89,30	1.160,71D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.228,64D	0,00	87,76	1.140,88D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	172.530,98C	12.919,01	0,00	159.611,97C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	3.072,84C	512,14	0,00	2.560,70C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	2.560,30C	512,06	0,00	2.048,24C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	6.608,81C	508,37	0,00	6.100,44C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	119.086,48C	8.506,18	0,00	110.580,30C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	41.202,55C	2.880,26	0,00	38.322,29C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	86.473,41D	0,00	3.697,44	82.775,97D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	544,44D	0,00	90,70	453,74D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 1086540075	460,23D	0,00	92,02	368,21D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.318,80D	0,00	94,20	1.224,60D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	49.861,28D	0,00	971,33	48.889,95D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	34.288,66D	0,00	2.449,19	31.839,47D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	10.151,57C	725,11	0,00	9.426,46C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	10.151,57C	725,11	0,00	9.426,46C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.815,94D	0,00	129,71	1.686,23D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.815,94D	0,00	129,71	1.686,23D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	38.356,36C	2.739,74	0,00	35.616,62C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	22.783,60C	1.627,40	0,00	21.156,20C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	15.572,76C	1.112,34	0,00	14.460,42C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	9.876,64D	0,00	705,49	9.171,15D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	5.864,80D	0,00	418,93	5.445,87D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	4.011,84D	0,00	286,56	3.725,28D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	18.809,62C	2.037,15	0,00	16.772,47C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	4.087,92C	510,97	0,00	3.576,95C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	6.531,33C	502,41	0,00	6.028,92C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	6.145,23C	512,10	0,00	5.633,13C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	2.045,14C	511,67	0,00	1.533,47C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	4.016,82D	0,00	412,70	3.604,12D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	772,16D	0,00	96,53	675,63D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.189,74D	0,00	91,51	1.098,23D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	1.699,86D	0,00	135,88	1.563,98D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO	355,06D	0,00	88,78	266,28D
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 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	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	115.192,26D	127.803,82	2.040,17	240.955,91D
500	3.1	DESPESAS	115.192,26D	127.640,81	2.040,17	240.792,90D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	102.286,26D	113.776,19	2.040,17	214.022,28D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	3.421,13D	6.146,14	315,08	9.252,19D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	497,79	0,00	497,79D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.325,00D	4.304,80	0,00	6.629,80D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	211,85	0,00	211,85D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	38,97D	38,97	0,00	77,94D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	62,98D	84,89	0,00	147,87D
913	3.1.1.01.014	(-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO	1,04C	1,40	56,20	55,84C
914	3.1.1.01.015	(-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO	4,78C	6,44	258,88	257,22C
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	7.202,40D	4.794,64	0,00	11.997,04D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	1.119,20D	500,00	0,00	1.619,20D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	213,84	0,00	213,84D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	153,20D	24,80	0,00	178,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.500,00D	1.750,00	0,00	5.250,00D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	0,00	940,00	0,00	940,00D
811	3.1.1.02.019	ÁGUA MINERAL	0,00	36,00	0,00	36,00D
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	91.662,73D	102.835,41	1.725,09	192.773,05D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.695,44D	0,00	0,00	56.695,44D
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	0,00	64.787,85	0,00	64.787,85D
280	3.1.1.03.007	FGTS	4.263,65D	4.407,27	0,00	8.670,92D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	9.670,75D	10.544,78	0,00	20.215,53D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	7.310,57D	4.308,46	1.725,09	9.893,94D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	4.507,09D	3.695,73	0,00	8.202,82D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	0,00	2.565,35	0,00	2.565,35D
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
336	3.1.1.03.025	INSS	3.890,53D	4.481,27	0,00	8.371,80D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.906,00D	13.864,62	0,00	26.770,62D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	122,37D	159,91	0,00	282,28D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	8,82D	9,24	0,00	18,06D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	113,55D	150,67	0,00	264,22D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	12.783,63D	13.480,79	0,00	26.264,42D
322	3.1.2.02.003	DESPESAS AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS IMPOSTOS PARCE	7.545,38D	7.457,96	0,00	15.003,34D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS PAGOS EM ATRASO	364,15D	944,66	0,00	1.308,81D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS S/ IMPOSTOS PARCELADOS	4.874,10D	5.078,17	0,00	9.952,27D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	223,92	0,00	223,92D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	223,92	0,00	223,92D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163,01	0,00	163,01D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	163,01	0,00	163,01D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	163,01	0,00	163,01D
1053	3.2.2.06.006	(-) AÇÃO TRABALHISTA PENHORA JUDICIAL - RESGATES	0,00	163,01	0,00	163,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	144.979,14C	22.567,88	164.255,83	286.667,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	144.979,14C	22.567,88	164.255,83	286.667,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	167.867,80C	0,00	164.091,20	331.959,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.867,80C	0,00	164.091,20	331.959,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	167.867,80C	0,00	164.091,20	331.959,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.081,82D	22.567,88	0,00	45.649,70D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	23.081,82D	22.567,88	0,00	45.649,70D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	12.757,95D	12.475,53	0,00	25.233,48D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.769,82D	2.708,25	0,00	5.478,07D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	7.554,05D	7.384,10	0,00	14.938,15D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	193,16C	0,00	164,63	357,79C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	193,16C	0,00	164,63	357,79C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	64,60C	0,00	50,47	115,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	128,56C	0,00	114,16	242,72C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.199,58	19.099,58	14.900,00C
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.199,58	19.099,58	14.900,00C
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.199,58	19.099,58	14.900,00C
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.199,58	19.099,58	14.900,00C
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	0,00	4.199,58	19.099,58	14.900,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	239.484,48D	603.149,68	618.321,96	224.312,20D
PASSIVO	209.697,60C	219.145,64	173.149,06	163.701,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	792.439,43D	0,00	0,00	792.439,43D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	115.192,26D	127.803,82	2.040,17	240.955,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	144.979,14C	22.567,88	164.255,83	286.667,09C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.199,58	19.099,58	14.900,00C
CONTAS DEVEDORAS	354.676,74D	735.153,08	639.461,71	450.368,11D
CONTAS CREDORAS	437.762,69D	241.713,52	337.404,89	342.071,32D
RESULTADO DO MES	0,00	110.863,65	141.687,95	30.824,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.786,88C	226.055,91	286.667,09	60.611,18C

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