

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	275.558,50D	574.133,73	542.159,54	307.532,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	268.101,07D	570.183,73	541.994,97	296.289,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.283,54D	373.730,80	348.743,64	107.270,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01D	267.452,36	267.452,37	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,01D	267.452,36	267.452,37	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	82.283,53D	106.278,44	81.291,27	107.270,70D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.549,17D	12,34	0,00	1.561,51D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	80.734,36D	106.266,10	81.291,27	105.709,19D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	186.182,09	186.182,09	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	186.182,09	186.182,09	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	148.137,88D	186.182,09	186.182,09	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.783,18C	10.173,50	7.069,24	1.321,08D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.414,67	0,00	1.414,67D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.414,67	0,00	1.414,67D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.029,33C	8.744,16	7.069,24	1.354,41C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.029,33C	3.029,33	1.354,41	1.354,41C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.714,83	5.714,83	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.246,15D	14,67	0,00	1.260,82D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	16,46D	14,67	0,00	31,13D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	26,13D	0,00	0,00	26,13D
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
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	30.047,06D	97,34	0,00	30.144,40D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.047,06D	97,34	0,00	30.144,40D
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	18,31D	0,11	0,00	18,42D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	15.324,86D	89,72	0,00	15.414,58D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.291,00D	7,51	0,00	1.298,51D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.457,43D	3.950,00	164,57	11.242,86D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.457,43D	3.950,00	164,57	11.242,86D
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	11.186,85D	3.950,00	0,00	15.136,85D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.186,85D	3.950,00	0,00	15.136,85D
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	10.809,72C	0,00	127,32	10.937,04C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187,18C	0,00	3,82	191,00C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.856,26C	0,00	120,17	5.976,43C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	386,28C	0,00	3,33	389,61C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.380,00C	0,00	0,00	4.380,00C
741	1.2.3.13	UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO	56.130,55D	0,00	0,00	56.130,55D
742	1.2.3.13.001	MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS	56.130,55D	0,00	0,00	56.130,55D
743	1.2.3.14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM	56.130,55C	0,00	0,00	56.130,55C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERR	56.130,55C	0,00	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	14,66D	0,00	0,00	14,66D
750	1.2.3.17.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONST. CIVIL AÇOUGUE	14,66D	0,00	0,00	14,66D
751	1.2.3.18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	14,66C	0,00	0,00	14,66C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINA E EQUIPAMENTO COI	14,66C	0,00	0,00	14,66C
752	1.2.3.19	IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO	2.461,75D	0,00	0,00	2.461,75D
753	1.2.3.19.001	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS	2.461,75D	0,00	0,00	2.461,75D
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.529,45C	0,00	37,25	2.566,70C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.529,45C	0,00	37,25	2.566,70C
149	2	PASSIVO	226.391,94C	173.301,79	166.865,29	219.955,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	600.412,29C	173.301,79	166.865,29	593.975,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.776,43C	26.900,41	26.674,11	39.550,13C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.776,43C	26.900,41	26.674,11	39.550,13C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	3.557,60C	889,40	276,60	2.944,80C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	24,00C	0,00	48,00	72,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	135,50C	135,50	77,00	77,00C
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	661,32C	661,32	0,00	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	174,65	174,65	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	8.246,70C	1.178,10	0,00	7.068,60C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	2.840,00C	2.840,00	2.840,00	2.840,00C
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	0,00	399,90	399,90	0,00
1070	2.1.3.01.111	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAC	3.773,26C	1.886,62	0,00	1.886,64C
1080	2.1.3.01.115	HUGO MARCEL DA COSTA MERLI - ME	0,00	0,00	85,00	85,00C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	207,00C	0,00	0,00	207,00C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	101,00C	0,00	118,68	219,68C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	519,28C	519,28	0,00	0,00
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.392,43C	13.392,43	13.282,06	13.282,06C
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
1081	2.1.3.01.116	MICHAEL FERREIRA DA SILVA MALDONADO	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00C
1069	2.1.3.01.110	ORBIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.355,99C	785,33	0,00	1.570,66C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	3.622,88C	3.622,88	3.929,33	3.929,33C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	0,00	1.077,89	1.077,89C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	415,00	415,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.839,32C	20.385,77	17.699,80	18.153,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.839,32C	20.385,77	17.699,80	18.153,35C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.715,96C	3.715,96	2.498,61	2.498,61C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.403,78C	1.325,68	1.210,18	1.288,28C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.483,15C	6.118,50	5.585,46	5.950,11C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	33,48C	33,48	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	14,40C	14,40	27,36	27,36C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	9.177,75C	9.177,75	8.378,19	8.378,19C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS	10,80C	0,00	0,00	10,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	142.795,55C	88.750,60	113.098,29	167.143,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.774,80C	65.252,74	79.315,13	59.837,19C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.932,14C	53.297,29	67.359,68	54.994,53C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.479,00C	5.594,17	5.594,17	4.479,00C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.361,28	6.361,28	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	14.876,59C	14.876,59	18.728,88	18.728,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.953,16C	9.953,16	12.633,07	12.633,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.923,43C	4.923,43	6.095,81	6.095,81C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	82.144,16C	8.621,27	15.054,28	88.577,17C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.508,74C	7.158,51	8.602,44	87.952,67C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.364,58D	1.462,76	6.451,84	624,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.547,23C	9.233,37	1.566,58	21.880,44C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	28.547,23C	8.147,23	480,44	20.880,44C
528	2.1.6.02.002	PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	447,23C	447,23	480,44	480,44C
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	27.500,00C	7.500,00	0,00	20.000,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	600,00C	200,00	0,00	400,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.086,14	1.086,14	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	86,14	86,14	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	367.453,76C	28.031,64	7.826,51	347.248,63C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	177.808,07C	8.603,14	0,00	169.204,93C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	67.932,26C	3.087,83	0,00	64.844,43C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	46.107,32C	1.972,64	0,00	44.134,68C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	63.768,49C	3.542,67	0,00	60.225,82C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	60.318,02D	0,00	2.704,17	57.613,85D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	29.324,18D	0,00	1.356,61	27.967,57D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.669,77D	0,00	289,99	6.379,78D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	24.324,07D	0,00	1.057,57	23.266,50D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	19.207,69C	1.009,03	0,00	18.198,66C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	11.707,69C	509,03	0,00	11.198,66C
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	3.370,14D	0,00	177,06	3.193,08D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	2.053,71D	0,00	89,30	1.964,41D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.316,43D	0,00	87,76	1.228,67D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	275.378,19C	12.919,01	0,00	262.459,18C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	1.536,42C	512,14	0,00	1.024,28C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	1.024,12C	512,06	0,00	512,06C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	9.150,66C	508,37	0,00	8.642,29C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	195.642,10C	8.506,18	0,00	187.135,92C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	68.024,89C	2.880,26	0,00	65.144,63C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	117.086,89D	0,00	3.697,44	113.389,45D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	272,34D	0,00	90,70	181,64D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	184,17D	0,00	92,02	92,15D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63;	1.695,76D	0,00	94,20	1.601,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	58.603,25D	0,00	971,33	57.631,92D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	56.331,37D	0,00	2.449,19	53.882,18D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DEBCAD 18.024.531-7	16.677,56C	725,11	0,00	15.952,45C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950380	16.677,56C	725,11	0,00	15.952,45C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.983,33D	0,00	129,71	2.853,62D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.983,33D	0,00	129,71	2.853,62D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	63.014,02C	2.739,74	0,00	60.274,28C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	37.430,20C	1.627,40	0,00	35.802,80C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	25.583,82C	1.112,34	0,00	24.471,48C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	16.226,05D	0,00	705,49	15.520,56D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	9.635,17D	0,00	418,93	9.216,24D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	6.590,88D	0,00	286,56	6.304,32D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	19.229,50C	2.035,61	0,00	17.193,89C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	2.555,01C	510,97	0,00	2.044,04C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	11.555,43C	502,41	0,00	11.053,02C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	4.608,93C	512,10	0,00	4.096,83C
1034	2.1.8.11.008	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310	510,13C	510,13	0,00	0,00
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	3.876,84D	0,00	412,64	3.464,20D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	482,57D	0,00	96,53	386,04D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	2.013,33D	0,00	91,51	1.921,82D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	1.292,22D	0,00	135,88	1.156,34D
1035	2.1.8.12.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO	88,72D	0,00	88,72	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	351.456,64C	0,00	0,00	351.456,64C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	351.456,64C	0,00	0,00	351.456,64C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	324.318,00C	0,00	0,00	324.318,00C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	188.357,63C	0,00	0,00	188.357,63C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	135.960,37C	0,00	0,00	135.960,37C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	258.618,00C	0,00	0,00	258.618,00C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	238.173,51C	0,00	0,00	238.173,51C
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	20.444,49C	0,00	0,00	20.444,49C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIADOS	215.011,86D	0,00	0,00	215.011,86D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIADOS	192.968,99D	0,00	0,00	192.968,99D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	22.042,87D	0,00	0,00	22.042,87D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	103.494,35D	0,00	0,00	103.494,35D
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP	76.804,01D	0,00	0,00	76.804,01D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 LP	19.429,33D	0,00	0,00	19.429,33D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	7.261,01D	0,00	0,00	7.261,01D
984	2.2.1.10	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	13.051,98C	0,00	0,00	13.051,98C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	13.051,98C	0,00	0,00	13.051,98C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.334,35D	0,00	0,00	2.334,35D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	2.334,35D	0,00	0,00	2.334,35D
994	2.2.1.12	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	5.599,33C	0,00	0,00	5.599,33C
993	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP	5.599,33C	0,00	0,00	5.599,33C
995	2.2.1.13	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 712	982,30D	0,00	0,00	982,30D
996	2.2.1.13.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-	982,30D	0,00	0,00	982,30D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	88.373,34C	0,00	0,00	88.373,34C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	68.351,18C	0,00	0,00	68.351,18C
1005	2.2.1.14.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.	20.022,16C	0,00	0,00	20.022,16C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	22.753,14D	0,00	0,00	22.753,14D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	17.595,06D	0,00	0,00	17.595,06D
1006	2.2.1.15.002	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61	5.158,08D	0,00	0,00	5.158,08D
1041	2.2.1.16	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824	7.536,15C	0,00	0,00	7.536,15C
1042	2.2.1.16.001	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO 7187824 COD.	7.536,15C	0,00	0,00	7.536,15C
1043	2.2.1.17	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO	1.464,16D	0,00	0,00	1.464,16D
1044	2.2.1.17.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO	1.464,16D	0,00	0,00	1.464,16D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.476,99D	0,00	0,00	725.476,99D
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	1.004.476,99D	0,00	0,00	1.004.476,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.476,99D	0,00	0,00	1.004.476,99D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.476,99D	0,00	0,00	1.004.476,99D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	138.380,55D	139.972,53	7.207,35	271.145,73D
500	3.1	DESPESAS	138.380,55D	139.895,53	7.207,35	271.068,73D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	123.505,01D	125.944,32	7.207,35	242.241,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	7.022,56D	2.165,14	0,00	9.187,70D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	271,00D	150,00	0,00	421,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	37,00D	120,00	0,00	157,00D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.686,60D	276,60	0,00	3.963,20D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	1.034,35D	0,00	0,00	1.034,35D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	726,50D	415,00	0,00	1.141,50D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	96,25D	0,00	0,00	96,25D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	39,01D	38,97	0,00	77,98D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	131,85D	164,57	0,00	296,42D
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	3.907,94D	4.593,05	0,00	8.500,99D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	102,54D	86,14	0,00	188,68D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	29,90	0,00	29,90D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.840,00D	2.840,00	0,00	5.680,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105,50D	0,00	0,00	105,50D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	89,11	0,00	89,11D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	48,00	0,00	48,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	859,90D	399,90	0,00	1.259,80D
273	3.1.1.03	PESSOAL	112.574,51D	119.186,13	7.207,35	224.553,29D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.374,37D	67.359,68	48,84	144.685,21D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	5.594,17D	5.594,17	0,00	11.188,34D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	7.526,84D	6.361,28	0,00	13.888,12D
280	3.1.1.03.007	FGTS	4.668,69D	5.987,46	0,00	10.656,15D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	13.392,43D	13.282,06	0,00	26.674,49D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	7.486,76C	8.602,44	7.158,51	6.042,83C
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	6.446,33D	6.451,84	0,00	12.898,17D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	89,00D	83,68	0,00	172,68D
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
336	3.1.1.03.025	INSS	4.249,44D	5.463,52	0,00	9.712,96D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.875,54D	13.951,21	0,00	28.826,75D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	220,02D	109,00	0,00	329,02D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	18,96D	2,87	0,00	21,83D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	15,55D	17,13	0,00	32,68D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	185,51D	89,00	0,00	274,51D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	13.529,74D	13.842,21	0,00	27.371,95D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	7.468,91D	7.476,12	0,00	14.945,03D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM AT	2,23D	0,00	0,00	2,23D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELA	6.058,60D	6.366,09	0,00	12.424,69D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.125,78D	0,00	0,00	1.125,78D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.125,78D	0,00	0,00	1.125,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77,00	0,00	77,00D
296	3.2.1	DESPESAS GERIAS - CEM.	0,00	77,00	0,00	77,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	0,00	77,00	0,00	77,00D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS DE PEQUENO VALOR- CEM.	0,00	77,00	0,00	77,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	187.547,11C	15.173,83	186.349,70	358.722,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	187.547,11C	15.173,83	186.349,70	358.722,98C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	203.950,03C	0,00	186.182,09	390.132,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.950,03C	0,00	186.182,09	390.132,12C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	203.950,03C	0,00	186.182,09	390.132,12C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.621,93D	15.173,83	0,00	31.795,76D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.621,93D	15.173,83	0,00	31.795,76D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	6.118,50D	5.585,46	0,00	11.703,96D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.325,68D	1.210,18	0,00	2.535,86D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	9.177,75D	8.378,19	0,00	17.555,94D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	219,01C	0,00	167,61	386,62C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	219,01C	0,00	167,61	386,62C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	101,94C	0,00	70,27	172,21C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	117,07C	0,00	97,34	214,41C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			275.558,50D	574.133,73	542.159,54	307.532,69D
PASSIVO			226.391,94C	173.301,79	166.865,29	219.955,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			725.476,99D	0,00	0,00	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			138.380,55D	139.972,53	7.207,35	271.145,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			187.547,11C	15.173,83	186.349,70	358.722,98C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			413.939,05D	714.106,26	549.366,89	578.678,42D
CONTAS CREDORAS			311.537,94D	188.475,62	353.214,99	146.798,57D
RESULTADO DO MES			0,00	132.765,18	171.175,87	38.410,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			49.166,56C	271.145,73	358.722,98	87.577,25C

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