

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	307.532,69D	696.729,44	733.135,06	271.127,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.289,83D	696.729,44	732.970,49	260.048,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	107.270,70D	469.859,74	507.661,03	69.469,41D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	363.497,72	363.497,72	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	363.497,72	363.497,72	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	107.270,70D	106.362,02	144.163,31	69.469,41D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.561,51D	15,75	0,00	1.577,26D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	105.709,19D	106.346,27	144.163,31	67.892,15D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	219.376,86	219.376,86	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	219.376,86	219.376,86	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	219.376,86	219.376,86	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.321,08D	7.255,88	5.932,60	2.644,36D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.414,67D	0,00	0,00	1.414,67D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.414,67D	0,00	0,00	1.414,67D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.354,41C	7.242,46	5.888,05	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.354,41C	1.354,41	0,00	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.888,05	5.888,05	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.260,82D	13,42	44,55	1.229,69D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	31,13D	13,42	44,55	0,00
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	30.144,40D	236,96	0,00	30.381,36D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.144,40D	236,96	0,00	30.381,36D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	13.412,89D	0,00	0,00	13.412,89D
1054	1.1.4.01.003	PENHORA JUDICIAL CONTA 2600114399163 - PROCESSO 2E	18,42D	0,13	0,00	18,55D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	15.414,58D	227,32	0,00	15.641,90D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.298,51D	9,51	0,00	1.308,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.242,86D	0,00	164,57	11.078,29D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	11.242,86D	0,00	164,57	11.078,29D
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	15.136,85D	0,00	0,00	15.136,85D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.136,85D	0,00	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	10.937,04C	0,00	127,32	11.064,36C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191,00C	0,00	3,82	194,82C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.976,43C	0,00	120,17	6.096,60C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	389,61C	0,00	3,33	392,94C
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	2.566,70C	0,00	37,25	2.603,95C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.566,70C	0,00	37,25	2.603,95C
149	2	PASSIVO	219.955,44C	330.695,17	297.685,43	186.945,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	593.975,79C	246.513,80	213.504,06	560.966,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.550,13C	33.788,20	13.106,36	18.868,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.550,13C	33.788,20	13.106,36	18.868,29C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	2.944,80C	1.166,00	0,00	1.778,80C
1082	2.1.3.01.117	APLICATIVA SER DE APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA LTI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	0,00	0,00	225,40	225,40C
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	72,00C	0,00	24,00	96,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	77,00C	639,00	608,00	46,00C
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	105,20	105,20	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	7.068,60C	3.534,30	1.470,00	5.004,30C
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	1.886,64C	1.886,64	0,00	0,00
1080	2.1.3.01.115	HUGO MARCEL DA COSTA MERLI - ME	85,00C	0,00	0,00	85,00C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	207,00C	207,00	0,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	219,68C	118,68	0,00	101,00C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	0,00	517,00	517,00	0,00
1048	2.1.3.01.098	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.282,06C	13.282,06	0,00	0,00
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	0,00	146,98	146,98	0,00
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	3.950,00C	790,00	0,00	3.160,00C
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	0,00	85,00	85,00	0,00
1069	2.1.3.01.110	ORBIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1.570,66C	785,33	0,00	785,33C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	3.929,33C	3.929,33	2.790,16	2.790,16C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.077,89C	2.155,78	2.694,72	1.616,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.153,35C	17.744,35	81.009,85	81.418,85C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.153,35C	17.744,35	81.009,85	81.418,85C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	44,55	42.828,58	42.784,03C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	17.578,29	17.578,29C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.498,61C	2.498,61	2.635,47	2.635,47C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.288,28C	1.210,18	1.425,95	1.504,05C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5.950,11C	5.585,46	6.581,31	6.945,96C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	27,36C	27,36	88,30	88,30C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	8.378,19C	8.378,19	9.871,95	9.871,95C
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	167.143,24C	165.094,71	109.965,34	112.013,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.837,19C	137.890,05	78.416,52	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.994,53C	117.267,13	62.272,60	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.479,00C	10.073,17	5.594,17	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.216,60	7.216,60	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.333,15	3.333,15	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	18.728,88C	18.884,61	17.673,97	17.518,24C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.633,07C	12.788,80	12.114,84	11.959,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.095,81C	6.095,81	5.559,13	5.559,13C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	88.577,17C	8.320,05	13.874,85	94.131,97C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.952,67C	8.320,05	7.928,49	87.561,11C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	624,50C	0,00	5.946,36	6.570,86C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.880,44C	2.365,03	1.684,59	21.200,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	20.880,44C	1.160,88	480,44	20.200,00C
528	2.1.6.02.002	PENSAO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	480,44C	960,88	480,44	0,00
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1012	2.1.6.02.012	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA	400,00C	200,00	0,00	200,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.204,15	1.204,15	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	204,15	204,15	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	347.248,63C	27.521,51	7.737,92	327.465,04C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	169.204,93C	8.603,14	0,00	160.601,79C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	64.844,43C	3.087,83	0,00	61.756,60C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	44.134,68C	1.972,64	0,00	42.162,04C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	60.225,82C	3.542,67	0,00	56.683,15C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	57.613,85D	0,00	2.704,17	54.909,68D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	27.967,57D	0,00	1.356,61	26.610,96D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.379,78D	0,00	289,99	6.089,79D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	23.266,50D	0,00	1.057,57	22.208,93D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	18.198,66C	1.009,03	0,00	17.189,63C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	11.198,66C	509,03	0,00	10.689,63C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	7.000,00C	500,00	0,00	6.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.193,08D	0,00	177,06	3.016,02D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	1.964,41D	0,00	89,30	1.875,11D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.228,67D	0,00	87,76	1.140,91D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	262.459,18C	12.919,01	0,00	249.540,17C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	1.024,28C	512,14	0,00	512,14C
926	2.1.8.05.005	PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089	512,06C	512,06	0,00	0,00
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	8.642,29C	508,37	0,00	8.133,92C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	187.135,92C	8.506,18	0,00	178.629,74C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	65.144,63C	2.880,26	0,00	62.264,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	113.389,45D	0,00	3.697,57	109.691,88D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	181,64D	0,00	90,70	90,94D
927	2.1.8.06.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007	92,15D	0,00	92,15	0,00
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63	1.601,56D	0,00	94,20	1.507,36D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	57.631,92D	0,00	971,33	56.660,59D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	53.882,18D	0,00	2.449,19	51.432,99D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	15.952,45C	725,11	0,00	15.227,34C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	15.952,45C	725,11	0,00	15.227,34C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.853,62D	0,00	129,71	2.723,91D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.853,62D	0,00	129,71	2.723,91D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	60.274,28C	2.739,74	0,00	57.534,54C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	35.802,80C	1.627,40	0,00	34.175,40C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	24.471,48C	1.112,34	0,00	23.359,14C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	15.520,56D	0,00	705,49	14.815,07D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	9.216,24D	0,00	418,93	8.797,31D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	6.304,32D	0,00	286,56	6.017,76D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	17.193,89C	1.525,48	0,00	15.668,41C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	2.044,04C	510,97	0,00	1.533,07C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	11.053,02C	502,41	0,00	10.550,61C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	4.096,83C	512,10	0,00	3.584,73C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	3.464,20D	0,00	323,92	3.140,28D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	386,04D	0,00	96,53	289,51D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.921,82D	0,00	91,51	1.830,31D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	1.156,34D	0,00	135,88	1.020,46D
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	PARCELAMENTOS 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 RENEGOCI	215.011,86D	0,00	0,00	215.011,86D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	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 L	76.804,01D	0,00	0,00	76.804,01D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I	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. 18.024.5	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. 0046	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	84.181,37	84.181,37	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	84.181,37	84.181,37	1.004.476,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.476,99D	84.181,37	84.181,37	1.004.476,99D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.476,99D	0,00	84.181,37	920.295,62D
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	84.181,37	0,00	84.181,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	271.145,73D	153.343,06	8.520,18	415.968,61D
500	3.1	DESPESAS	271.068,73D	152.735,06	8.520,18	415.283,61D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	242.241,98D	138.461,31	8.520,18	372.183,11D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	9.187,70D	3.531,46	0,00	12.719,16D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	421,00D	397,00	0,00	818,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	157,00D	0,00	0,00	157,00D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.963,20D	0,00	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	1.141,50D	0,00	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	77,98D	39,49	0,00	117,47D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	296,42D	164,57	0,00	460,99D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	0,00	1.930,40	0,00	1.930,40D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.500,99D	7.523,25	0,00	16.024,24D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	188,68D	204,15	0,00	392,83D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29,90D	0,00	0,00	29,90D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.680,00D	2.840,00	0,00	8.520,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105,50D	105,20	0,00	210,70D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	89,11D	0,00	0,00	89,11D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	48,00D	24,00	0,00	72,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00D	2.750,00	0,00	3.850,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	1.259,80D	1.599,90	0,00	2.859,70D
273	3.1.1.03	PESSOAL	224.553,29D	127.406,60	8.520,18	343.439,71D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	144.685,21D	62.272,60	0,00	206.957,81D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	11.188,34D	5.594,17	0,00	16.782,51D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	13.888,12D	7.216,60	0,00	21.104,72D
280	3.1.1.03.007	FGTS	10.656,15D	5.559,13	0,00	16.215,28D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	26.674,49D	24.333,40	0,00	51.007,89D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	6.042,83C	7.928,49	8.320,05	6.434,39C
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	12.898,17D	5.946,36	0,00	18.844,53D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	0,00	3.333,15	200,13	3.133,02D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	172,68D	0,00	0,00	172,68D
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	720,00D	150,00	0,00	870,00D
336	3.1.1.03.025	INSS	9.712,96D	5.072,70	0,00	14.785,66D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.826,75D	14.273,75	0,00	43.100,50D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	329,02D	164,83	0,00	493,85D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	21,83D	0,00	0,00	21,83D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	32,68D	29,03	0,00	61,71D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	274,51D	135,80	0,00	410,31D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	27.371,95D	13.937,62	0,00	41.309,57D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	14.945,03D	7.318,99	0,00	22.264,02D
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	12.424,69D	6.618,63	0,00	19.043,32D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.125,78D	171,30	0,00	1.297,08D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.125,78D	0,00	0,00	1.125,78D
828	3.1.2.03.010	TAXAS DIVERSAS - DARE	0,00	171,30	0,00	171,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	77,00D	608,00	0,00	685,00D
296	3.2.1	DESPESAS GERIAS - CEM.	77,00D	608,00	0,00	685,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	77,00D	608,00	0,00	685,00D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	0,00	93,00	0,00	93,00D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS DE PEQUENO VALOR- CEM.	77,00D	515,00	0,00	592,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	358.722,98C	78.286,08	219.713,08	500.149,98C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	358.722,98C	78.286,08	219.713,08	500.149,98C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	390.132,12C	0,00	219.376,86	609.508,98C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	390.132,12C	0,00	219.376,86	609.508,98C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	390.132,12C	0,00	219.376,86	609.508,98C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.795,76D	78.286,08	0,00	110.081,84D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	31.795,76D	78.286,08	0,00	110.081,84D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	11.703,96D	6.581,31	0,00	18.285,27D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.535,86D	1.425,95	0,00	3.961,81D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	17.578,29	0,00	17.578,29D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	42.828,58	0,00	42.828,58D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	17.555,94D	9.871,95	0,00	27.427,89D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	386,62C	0,00	336,22	722,84C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	386,62C	0,00	336,22	722,84C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	172,21C	0,00	99,26	271,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	214,41C	0,00	236,96	451,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	307.532,69D	696.729,44	733.135,06	271.127,07D
PASSIVO	219.955,44C	330.695,17	297.685,43	186.945,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.476,99D	84.181,37	84.181,37	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	271.145,73D	153.343,06	8.520,18	415.968,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	358.722,98C	78.286,08	219.713,08	500.149,98C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	578.678,42D	850.072,50	741.655,24	687.095,68D
CONTAS CREDORAS	146.798,57D	493.162,62	601.579,88	38.381,31D
RESULTADO DO MES	0,00	144.822,88	141.427,00	3.395,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.577,25C	415.968,61	500.149,98	84.181,37C

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