

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	271.127,07D	455.716,77	517.380,27	209.463,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	260.048,78D	455.716,77	517.215,70	198.549,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	69.469,41D	284.466,30	344.468,39	9.467,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	256.138,31	256.138,31	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	256.138,31	256.138,31	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.469,41D	28.327,99	88.330,08	9.467,32D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.577,26D	12,29	0,00	1.589,55D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	67.892,15D	28.315,70	88.330,08	7.877,77D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	166.799,51	166.799,51	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	166.799,51	166.799,51	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	166.799,51	166.799,51	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.644,36D	4.352,08	5.947,80	1.048,64D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.414,67D	0,00	500,00	914,67D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.414,67D	0,00	500,00	914,67D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.336,26	5.447,80	1.111,54C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.111,54	1.111,54C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.336,26	4.336,26	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.229,69D	15,82	0,00	1.245,51D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	15,82	0,00	15,82D
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	30.381,36D	98,88	0,00	30.480,24D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.381,36D	98,88	0,00	30.480,24D
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	18,55D	0,12	0,00	18,67D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	15.641,90D	91,14	0,00	15.733,04D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.308,02D	7,62	0,00	1.315,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.078,29D	0,00	164,57	10.913,72D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	11.078,29D	0,00	164,57	10.913,72D
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	11.064,36C	0,00	127,32	11.191,68C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194,82C	0,00	3,82	198,64C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.096,60C	0,00	120,17	6.216,77C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	392,94C	0,00	3,33	396,27C
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	2.603,95C	0,00	37,25	2.641,20C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.603,95C	0,00	37,25	2.641,20C
149	2	PASSIVO	186.945,70C	240.683,66	155.684,37	101.946,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	560.966,05C	240.683,66	155.684,37	475.966,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.868,29C	19.220,19	11.328,92	10.977,02C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.868,29C	19.220,19	11.328,92	10.977,02C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	1.778,80C	889,40	172,25	1.061,65C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	225,40C	225,40	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	0,00	184,80	184,80	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	96,00C	0,00	24,00	120,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	46,00C	46,00	0,00	0,00
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	327,67	327,67	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	450,00	0,00	450,00D
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	5.004,30C	5.004,30	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	133,00	133,00C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	101,00C	0,00	0,00	101,00C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
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	3.160,00C	790,00	0,00	2.370,00C
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	0,00	0,00	170,00	170,00C
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
1069	2.1.3.01.110	ORBIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	785,33C	785,33	0,00	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	176,90	353,80	176,90C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	547,00	547,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.790,16C	2.790,16	2.293,17	2.293,17C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.616,83C	1.616,83	1.616,83	1.616,83C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	897,00	897,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.418,85C	80.965,30	16.259,65	16.713,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.418,85C	80.965,30	16.259,65	16.713,20C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	42.784,03C	42.784,03	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.578,29C	17.578,29	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.635,47C	2.635,47	2.627,12	2.627,12C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.504,05C	1.425,95	1.084,20	1.162,30C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.945,96C	6.581,31	5.003,99	5.368,64C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	88,30C	88,30	38,37	38,37C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	9.871,95C	9.871,95	7.505,97	7.505,97C
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	112.013,87C	111.705,13	118.866,44	119.175,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	87.436,50	87.436,50	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	63.615,56	63.615,56	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.594,17	5.594,17	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.815,67	4.815,67	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	0,00	0,00	363,66C
1017	2.1.5.01.010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO CREDITO EM CONTA	0,00	13.411,10	13.411,10	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.518,24C	17.518,22	17.332,02	17.332,04C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.959,11C	11.959,09	11.653,78	11.653,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.559,13C	5.559,13	5.678,24	5.678,24C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	94.131,97C	6.750,41	14.097,92	101.479,48C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.561,11C	5.552,46	8.149,86	90.158,51C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.570,86C	1.197,95	5.948,06	11.320,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.200,00C	1.783,59	1.583,59	21.000,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	20.200,00C	680,44	480,44	20.000,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	480,44	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	200,00C	200,00	0,00	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.103,15	1.103,15	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	103,15	103,15	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	327.465,04C	27.009,45	7.645,77	308.101,36C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	160.601,79C	8.603,14	0,00	151.998,65C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	61.756,60C	3.087,83	0,00	58.668,77C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	42.162,04C	1.972,64	0,00	40.189,40C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	56.683,15C	3.542,67	0,00	53.140,48C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	54.909,68D	0,00	2.704,17	52.205,51D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	26.610,96D	0,00	1.356,61	25.254,35D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	6.089,79D	0,00	289,99	5.799,80D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	22.208,93D	0,00	1.057,57	21.151,36D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	17.189,63C	1.009,03	0,00	16.180,60C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	10.689,63C	509,03	0,00	10.180,60C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	6.500,00C	500,00	0,00	6.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	3.016,02D	0,00	177,06	2.838,96D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.875,11D	0,00	89,30	1.785,81D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.140,91D	0,00	87,76	1.053,15D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	249.540,17C	12.406,95	0,00	237.133,22C
920	2.1.8.05.002	PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075	512,14C	512,14	0,00	0,00
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCAÇÃO Nº 637095936	8.133,92C	508,37	0,00	7.625,55C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DE MAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	178.629,74C	8.506,18	0,00	170.123,56C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	62.264,37C	2.880,26	0,00	59.384,11C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	109.691,88D	0,00	3.605,42	106.086,46D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO	90,94D	0,00	90,70	0,24D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.507,36D	0,00	94,20	1.413,16D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	56.660,59D	0,00	971,33	55.689,26D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	51.432,99D	0,00	2.449,19	48.983,80D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	15.227,34C	725,11	0,00	14.502,23C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	15.227,34C	725,11	0,00	14.502,23C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.723,91D	0,00	129,71	2.594,20D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.723,91D	0,00	129,71	2.594,20D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	57.534,54C	2.739,74	0,00	54.794,80C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	34.175,40C	1.627,40	0,00	32.548,00C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	23.359,14C	1.112,34	0,00	22.246,80C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	14.815,07D	0,00	705,49	14.109,58D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	8.797,31D	0,00	418,93	8.378,38D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	6.017,76D	0,00	286,56	5.731,20D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	15.668,41C	1.525,48	0,00	14.142,93C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	1.533,07C	510,97	0,00	1.022,10C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	10.550,61C	502,41	0,00	10.048,20C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	3.584,73C	512,10	0,00	3.072,63C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	3.140,28D	0,00	323,92	2.816,36D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	289,51D	0,00	96,53	192,98D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.830,31D	0,00	91,51	1.738,80D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	1.020,46D	0,00	135,88	884,58D
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. REC	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	920.295,62D	0,00	0,00	920.295,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	84.181,37D	0,00	0,00	84.181,37D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	415.968,61D	135.735,36	5.700,54	546.003,43D
500	3.1	DESPESAS	415.283,61D	135.402,66	5.700,54	544.985,73D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	372.183,11D	121.210,79	5.700,54	487.693,36D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	12.719,16D	3.966,51	0,00	16.685,67D
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	77,25	0,00	77,25D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	818,00D	381,80	0,00	1.199,80D
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	457,00	0,00	4.420,20D
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	440,00	0,00	1.581,50D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	96,25D	327,67	0,00	423,92D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	117,47D	38,97	0,00	156,44D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	460,99D	164,57	0,00	625,56D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	1.930,40D	1.079,25	0,00	3.009,65D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.024,24D	5.546,80	0,00	21.571,04D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	500,00	0,00	500,00D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	392,83D	103,15	0,00	495,98D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29,90D	0,00	0,00	29,90D
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29,75	0,00	29,75D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.520,00D	2.840,00	0,00	11.360,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	210,70D	0,00	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	72,00D	24,00	0,00	96,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.850,00D	1.650,00	0,00	5.500,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	2.859,70D	399,90	0,00	3.259,60D
273	3.1.1.03	PESSOAL	343.439,71D	111.697,48	5.700,54	449.436,65D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	206.957,81D	63.615,56	533,33	270.040,04D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	16.782,51D	5.594,17	0,00	22.376,68D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	21.104,72D	4.815,67	0,00	25.920,39D
280	3.1.1.03.007	FGTS	16.215,28D	5.206,58	0,00	21.421,86D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	51.007,89D	13.411,10	0,00	64.418,99D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	6.434,39C	8.149,86	5.167,21	3.451,74C
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	18.844,53D	5.948,06	0,00	24.792,59D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	3.133,02D	0,00	0,00	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	870,00D	0,00	0,00	870,00D
336	3.1.1.03.025	INSS	14.785,66D	4.956,48	0,00	19.742,14D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.100,50D	14.191,87	0,00	57.292,37D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	493,85D	108,76	0,00	602,61D
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	61,71D	0,00	0,00	61,71D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	410,31D	108,76	0,00	519,07D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	41.309,57D	14.083,11	0,00	55.392,68D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	22.264,02D	7.226,84	0,00	29.490,86D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM AT	2,23D	26,41	0,00	28,64D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELA	19.043,32D	6.829,86	0,00	25.873,18D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.297,08D	0,00	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	171,30D	0,00	0,00	171,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	685,00D	332,70	0,00	1.017,70D
296	3.2.1	DESPESAS GERIAS - CEM.	685,00D	332,70	0,00	1.017,70D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	685,00D	332,70	0,00	1.017,70D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	93,00D	0,00	0,00	93,00D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS DE PEQUENO VALOR- CEM.	592,00D	0,00	0,00	592,00D
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	0,00	107,70	0,00	107,70D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	0,00	225,00	0,00	225,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	500.149,98C	13.594,16	166.964,77	653.520,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	500.149,98C	13.594,16	166.964,77	653.520,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	609.508,98C	0,00	166.799,51	776.308,49C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	609.508,98C	0,00	166.799,51	776.308,49C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	609.508,98C	0,00	166.799,51	776.308,49C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	110.081,84D	13.594,16	0,00	123.676,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	110.081,84D	13.594,16	0,00	123.676,00D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	18.285,27D	5.003,99	0,00	23.289,26D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.961,81D	1.084,20	0,00	5.046,01D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.578,29D	0,00	0,00	17.578,29D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	42.828,58D	0,00	0,00	42.828,58D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	27.427,89D	7.505,97	0,00	34.933,86D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	722,84C	0,00	165,26	888,10C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	722,84C	0,00	165,26	888,10C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	271,47C	0,00	66,38	337,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	451,37C	0,00	98,88	550,25C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			271.127,07D	455.716,77	517.380,27	209.463,57D
PASSIVO			186.945,70C	240.683,66	155.684,37	101.946,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			725.476,99D	0,00	0,00	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			415.968,61D	135.735,36	5.700,54	546.003,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			500.149,98C	13.594,16	166.964,77	653.520,59C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			687.095,68D	591.452,13	523.080,81	755.467,00D
CONTAS CREDORAS			38.381,31D	254.277,82	322.649,14	29.990,01C
RESULTADO DO MES			0,00	130.034,82	153.370,61	23.335,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			84.181,37C	546.003,43	653.520,59	107.517,16C

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