

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	209.463,57D	533.499,41	508.455,39	234.507,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.549,85D	533.499,41	508.290,82	223.758,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.467,32D	332.244,26	307.097,18	34.614,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	253.803,55	253.803,55	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	253.803,55	253.803,55	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.467,32D	78.440,71	53.293,63	34.614,40D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.589,55D	15,56	17,12	1.587,99D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	7.877,77D	78.425,15	53.276,51	33.026,41D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	199.765,78	199.765,78	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	199.765,78	199.765,78	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	199.765,78	199.765,78	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.048,64D	1.367,94	1.409,19	1.007,39D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	914,67D	0,00	0,00	914,67D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	914,67D	0,00	0,00	914,67D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.111,54C	1.111,54	1.169,91	1.169,91C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.111,54C	1.111,54	1.169,91	1.169,91C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.245,51D	256,40	239,28	1.262,63D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	15,82D	17,12	0,00	32,94D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	239,28	239,28	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	30.480,24D	121,43	18,67	30.583,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.480,24D	121,43	18,67	30.583,00D
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	18,67D	0,00	18,67	0,00
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	15.733,04D	111,23	0,00	15.844,27D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.315,64D	10,20	0,00	1.325,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.913,72D	0,00	164,57	10.749,15D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	10.913,72D	0,00	164,57	10.749,15D
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	11.191,68C	0,00	127,32	11.319,00C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198,64C	0,00	3,82	202,46C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.216,77C	0,00	120,17	6.336,94C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	396,27C	0,00	3,33	399,60C
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	2.641,20C	0,00	37,25	2.678,45C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.641,20C	0,00	37,25	2.678,45C
149	2	PASSIVO	101.946,41C	201.431,56	195.422,73	95.937,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	475.966,76C	201.431,56	195.422,73	469.957,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.977,02C	12.020,41	31.312,03	30.268,64C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.977,02C	12.020,41	31.312,03	30.268,64C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	1.061,65C	1.061,65	3.366,45	3.366,45C
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
1089	2.1.3.01.120	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	120,00C	0,00	24,00	144,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	0,00	0,00	334,85	334,85C
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	124,52	124,52	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	450,00D	82,50	82,50	450,00D
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	0,00	0,00	3.077,20	3.077,20C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	2.840,00C	2.840,00	2.840,00	2.840,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	255,45	255,45	0,00
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	0,00	0,00	14.142,52	14.142,52C
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	133,00C	133,00	0,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	101,00C	0,00	56,75	157,75C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	120,00C	120,00	1.819,00	1.819,00C
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	2.370,00C	790,00	0,00	1.580,00C
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	170,00C	255,00	85,00	0,00
1085	2.1.3.01.118	PAULINHO AUTO MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
1086	2.1.3.01.119	PAULO HENRIQUE BOARO & CIA LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LTDA ME	176,90C	0,00	0,00	176,90C
1052	2.1.3.01.101	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	374,39	374,39	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.293,17C	2.293,17	2.655,50	2.655,50C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.616,83C	1.616,83	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.713,20C	16.259,65	18.336,60	18.790,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.713,20C	16.259,65	18.336,60	18.790,15C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.627,12C	2.627,12	1.992,89	1.992,89C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.162,30C	1.084,20	1.298,48	1.376,58C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5.368,64C	5.003,99	5.992,97	6.357,62C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	38,37C	38,37	62,80	62,80C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.505,97C	7.505,97	8.989,46	8.989,46C
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	119.175,18C	134.316,62	135.138,13	119.996,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	96.846,78	96.846,78	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	62.041,15	62.041,15	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	16.379,38	16.379,38	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	12.832,08	12.832,08	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.332,04C	17.571,32	18.873,91	18.634,63C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.653,80C	11.893,08	12.705,38	12.466,10C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.678,24C	5.678,24	6.168,53	6.168,53C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	101.479,48C	19.898,52	19.417,44	100.998,40C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.158,51C	18.638,05	7.948,16	79.468,62C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.320,97C	1.260,47	11.469,28	21.529,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.000,00C	12.337,57	3.080,66	11.743,09C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	20.000,00C	11.230,17	1.973,26	10.743,09C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.230,17	1.973,26	743,09C
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.107,40	1.107,40	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	107,40	107,40	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	308.101,36C	26.497,31	7.555,31	289.159,36C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	151.998,65C	8.603,14	0,00	143.395,51C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	58.668,77C	3.087,83	0,00	55.580,94C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	40.189,40C	1.972,64	0,00	38.216,76C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	53.140,48C	3.542,67	0,00	49.597,81C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	52.205,51D	0,00	2.704,17	49.501,34D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	25.254,35D	0,00	1.356,61	23.897,74D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.799,80D	0,00	289,99	5.509,81D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	21.151,36D	0,00	1.057,57	20.093,79D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	16.180,60C	1.009,03	0,00	15.171,57C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	10.180,60C	509,03	0,00	9.671,57C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	6.000,00C	500,00	0,00	5.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.838,96D	0,00	177,06	2.661,90D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	1.785,81D	0,00	89,30	1.696,51D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	1.053,15D	0,00	87,76	965,39D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	237.133,22C	11.894,81	0,00	225.238,41C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.625,55C	508,37	0,00	7.117,18C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	170.123,56C	8.506,18	0,00	161.617,38C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	59.384,11C	2.880,26	0,00	56.503,85C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	106.086,46D	0,00	3.514,96	102.571,50D
921	2.1.8.06.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PROX	0,24D	0,00	0,24	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.413,16D	0,00	94,20	1.318,96D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	55.689,26D	0,00	971,33	54.717,93D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	48.983,80D	0,00	2.449,19	46.534,61D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	14.502,23C	725,11	0,00	13.777,12C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	14.502,23C	725,11	0,00	13.777,12C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.594,20D	0,00	129,71	2.464,49D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.594,20D	0,00	129,71	2.464,49D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	54.794,80C	2.739,74	0,00	52.055,06C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	32.548,00C	1.627,40	0,00	30.920,60C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	22.246,80C	1.112,34	0,00	21.134,46C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	14.109,58D	0,00	705,49	13.404,09D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	8.378,38D	0,00	418,93	7.959,45D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	5.731,20D	0,00	286,56	5.444,64D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	14.142,93C	1.525,48	0,00	12.617,45C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	1.022,10C	510,97	0,00	511,13C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	10.048,20C	502,41	0,00	9.545,79C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	3.072,63C	512,10	0,00	2.560,53C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	2.816,36D	0,00	323,92	2.492,44D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	192,98D	0,00	96,53	96,45D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.738,80D	0,00	91,51	1.647,29D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	884,58D	0,00	135,88	748,70D
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
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	84.181,37D	0,00	0,00	84.181,37D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	546.003,43D	170.076,41	17.476,13	698.603,71D
500	3.1	DESPESAS	544.985,73D	169.715,96	17.476,13	697.225,56D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	487.693,36D	154.911,34	17.476,13	625.128,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	16.685,67D	29.056,02	0,00	45.741,69D
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77,25D	0,00	0,00	77,25D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	1.199,80D	0,00	0,00	1.199,80D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	157,00D	2.229,25	0,00	2.386,25D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	0,00	4,90	0,00	4,90D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,20D	17.457,52	0,00	21.877,72D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	1.034,35D	255,45	0,00	1.289,80D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.581,50D	0,00	0,00	1.581,50D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	423,92D	124,52	0,00	548,44D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	156,44D	38,97	0,00	195,41D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	625,56D	164,57	0,00	790,13D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	3.009,65D	3.366,45	0,00	6.376,10D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
312	3.1.1.01.027	FRETES E CARRETOS	0,00	374,39	0,00	374,39D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.571,04D	613,80	0,00	22.184,84D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	495,98D	107,40	0,00	603,38D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29,90D	82,50	0,00	112,40D
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.360,00D	0,00	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	96,00D	24,00	0,00	120,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	3.259,60D	399,90	0,00	3.659,50D
273	3.1.1.03	PESSOAL	449.436,65D	125.241,52	17.476,13	557.202,04D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	270.040,04D	61.801,87	1.096,25	330.745,66D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	22.376,68D	5.594,17	0,00	27.970,85D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	25.920,39D	16.379,38	0,00	42.299,77D
280	3.1.1.03.007	FGTS	21.421,86D	4.896,97	0,00	26.318,83D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	64.418,99D	12.832,08	0,00	77.251,07D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	3.451,74C	7.948,16	16.379,88	11.883,46C
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	24.792,59D	11.469,28	0,00	36.261,87D
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	19.742,14D	4.319,61	0,00	24.061,75D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	57.292,37D	14.804,62	0,00	72.096,99D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	602,61D	142,34	0,00	744,95D
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	519,07D	142,34	0,00	661,41D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	55.392,68D	14.099,39	0,00	69.492,07D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	29.490,86D	7.136,38	0,00	36.627,24D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM AT	28,64D	0,00	0,00	28,64D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	25.873,18D	6.963,01	0,00	32.836,19D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.297,08D	562,89	0,00	1.859,97D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.125,78D	562,89	0,00	1.688,67D
828	3.1.2.03.010	TAXAS DIVERSAS - DARE	171,30D	0,00	0,00	171,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.017,70D	360,45	0,00	1.378,15D
296	3.2.1	DESPESAS GERIAS - CEM.	1.017,70D	360,45	0,00	1.378,15D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	1.017,70D	360,45	0,00	1.378,15D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	93,00D	296,20	0,00	389,20D
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.	107,70D	0,00	0,00	107,70D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	225,00D	64,25	0,00	289,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	653.520,59C	16.280,91	199.934,04	837.173,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	653.520,59C	16.280,91	199.934,04	837.173,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	776.308,49C	0,00	199.765,78	976.074,27C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	776.308,49C	0,00	199.765,78	976.074,27C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	776.308,49C	0,00	199.765,78	976.074,27C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	123.676,00D	16.280,91	0,00	139.956,91D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	123.676,00D	16.280,91	0,00	139.956,91D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	23.289,26D	5.992,97	0,00	29.282,23D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5.046,01D	1.298,48	0,00	6.344,49D
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	34.933,86D	8.989,46	0,00	43.923,32D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	888,10C	0,00	168,26	1.056,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	888,10C	0,00	168,26	1.056,36C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	337,85C	0,00	46,83	384,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	550,25C	0,00	121,43	671,68C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			209.463,57D	533.499,41	508.455,39	234.507,59D
PASSIVO			101.946,41C	201.431,56	195.422,73	95.937,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			725.476,99D	0,00	0,00	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			546.003,43D	170.076,41	17.476,13	698.603,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			653.520,59C	16.280,91	199.934,04	837.173,72C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			755.467,00D	703.575,82	525.931,52	933.111,30D
CONTAS CREDORAS			29.990,01C	217.712,47	395.356,77	207.634,31C
RESULTADO DO MES			0,00	152.600,28	183.653,13	31.052,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			107.517,16C	698.603,71	837.173,72	138.570,01C

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