

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	234.507,59D	628.645,83	555.105,35	308.048,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.758,44D	628.645,83	554.943,71	297.460,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	34.614,40D	369.163,47	297.244,44	106.533,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	273.293,93	273.293,93	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	273.293,93	273.293,93	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	34.614,40D	95.869,54	23.950,51	106.533,43D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.587,99D	15,00	0,00	1.602,99D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	33.026,41D	95.854,54	23.950,51	104.930,44D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	249.350,26	249.350,26	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	249.350,26	249.350,26	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	249.350,26	249.350,26	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.007,39D	10.015,98	8.349,01	2.674,36D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	914,67D	0,00	914,67	0,00
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	914,67D	0,00	914,67	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.169,91C	9.770,24	7.129,53	1.470,80D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.169,91C	1.169,91	2.392,25	2.392,25C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.600,33	4.737,28	3.863,05D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.262,63D	245,74	304,81	1.203,56D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	32,94D	6,46	39,40	0,00
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	26,13	0,00
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	30.583,00D	116,12	0,00	30.699,12D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.583,00D	116,12	0,00	30.699,12D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	13.412,89D	0,00	0,00	13.412,89D
1056	1.1.4.01.005	PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57	15.844,27D	107,16	0,00	15.951,43D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.325,84D	8,96	0,00	1.334,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.749,15D	0,00	161,64	10.587,51D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	10.749,15D	0,00	161,64	10.587,51D
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	11.319,00C	0,00	124,39	11.443,39C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202,46C	0,00	3,82	206,28C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.336,94C	0,00	120,17	6.457,11C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	399,60C	0,00	0,40	400,00C
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	2.678,45C	0,00	37,25	2.715,70C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.678,45C	0,00	37,25	2.715,70C
149	2	PASSIVO	95.937,58C	257.607,33	316.550,08	154.880,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	469.957,93C	188.620,96	247.563,71	528.900,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.268,64C	15.860,16	19.552,73	33.961,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	30.268,64C	15.860,16	19.552,73	33.961,21C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	3.366,45C	1.122,04	772,00	3.016,41C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	0,00	0,00	432,64	432,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	144,00C	96,00	0,00	48,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	334,85C	334,85	0,00	0,00
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	0,00	48,00	48,00	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	111,57	111,57	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	450,00D	141,65	141,65	450,00D
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	3.077,20C	1.538,60	5.899,60	7.438,20C
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	14.142,52C	2.829,44	0,00	11.313,08C
1080	2.1.3.01.115	HUGO MARCEL DA COSTA MERLI - ME	85,00C	0,00	0,00	85,00C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	157,75C	0,00	0,00	157,75C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.819,00C	0,00	0,00	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	1.580,00C	790,00	0,00	790,00C
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	0,00	175,00	175,00	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LTDA ME	176,90C	0,00	1.684,50	1.861,40C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.655,50C	2.656,28	2.654,21	2.653,43C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	1.616,83	3.233,66	1.616,83C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.790,15C	18.409,17	84.014,34	84.395,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.790,15C	18.409,17	84.014,34	84.395,32C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	39,40	43.312,68	43.273,28C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	17.752,56	17.752,56C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.992,89C	1.992,89	2.440,31	2.440,31C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.376,58C	1.298,48	1.620,78	1.698,88C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.357,62C	5.992,97	7.480,51	7.845,16C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	62,80C	95,97	186,74	153,57C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	8.989,46C	8.989,46	11.220,76	11.220,76C
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	119.996,69C	119.773,42	134.104,00	134.327,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	92.111,17	92.111,17	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	67.974,18	67.974,18	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	5.284,02	5.284,02	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	13.258,80	13.258,80	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.634,63C	18.873,91	18.537,01	18.297,73C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.466,10C	12.705,38	12.253,43	12.014,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.168,53C	6.168,53	6.283,58	6.283,58C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	100.998,40C	8.788,34	23.455,82	115.665,88C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.468,62C	6.033,78	13.208,82	86.643,66C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.529,78C	2.754,56	10.247,00	29.022,22C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.743,09C	8.080,66	2.337,57	6.000,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	10.743,09C	6.973,26	1.230,17	5.000,00C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	743,09C	1.973,26	1.230,17	0,00
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
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	289.159,36C	26.497,55	7.555,07	270.216,88C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	143.395,51C	8.603,14	0,00	134.792,37C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	55.580,94C	3.087,83	0,00	52.493,11C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	38.216,76C	1.972,64	0,00	36.244,12C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	49.597,81C	3.542,67	0,00	46.055,14C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	49.501,34D	0,00	2.704,17	46.797,17D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	23.897,74D	0,00	1.356,61	22.541,13D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.509,81D	0,00	289,99	5.219,82D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	20.093,79D	0,00	1.057,57	19.036,22D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	15.171,57C	1.009,03	0,00	14.162,54C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	9.671,57C	509,03	0,00	9.162,54C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.661,90D	0,00	177,06	2.484,84D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.696,51D	0,00	89,30	1.607,21D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	965,39D	0,00	87,76	877,63D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	225.238,41C	11.894,81	0,00	213.343,60C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	7.117,18C	508,37	0,00	6.608,81C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	161.617,38C	8.506,18	0,00	153.111,20C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	56.503,85C	2.880,26	0,00	53.623,59C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	102.571,50D	0,00	3.514,72	99.056,78D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.318,96D	0,00	94,20	1.224,76D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	54.717,93D	0,00	971,33	53.746,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	46.534,61D	0,00	2.449,19	44.085,42D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	13.777,12C	725,11	0,00	13.052,01C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	13.777,12C	725,11	0,00	13.052,01C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.464,49D	0,00	129,71	2.334,78D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.464,49D	0,00	129,71	2.334,78D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	52.055,06C	2.739,74	0,00	49.315,32C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	30.920,60C	1.627,40	0,00	29.293,20C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	21.134,46C	1.112,34	0,00	20.022,12C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	13.404,09D	0,00	705,49	12.698,60D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.959,45D	0,00	418,93	7.540,52D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	5.444,64D	0,00	286,56	5.158,08D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	12.617,45C	1.525,64	0,00	11.091,81C
1021	2.1.8.11.001	PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.	511,13C	511,13	0,00	0,00
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	9.545,79C	502,41	0,00	9.043,38C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	2.560,53C	512,10	0,00	2.048,43C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	2.492,44D	0,08	323,92	2.168,60D
1023	2.1.8.12.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879	96,45D	0,08	96,53	0,00
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.647,29D	0,00	91,51	1.555,78D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. F	748,70D	0,00	135,88	612,82D
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 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. 004638615	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	68.986,37	68.986,37	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	68.986,37	68.986,37	1.004.476,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.476,99D	68.986,37	68.986,37	1.004.476,99D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	920.295,62D	0,00	68.986,37	851.309,25D
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	84.181,37D	68.986,37	0,00	153.167,74D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	698.603,71D	160.440,11	6.876,68	852.167,14D
500	3.1	DESPESAS	697.225,56D	160.440,11	6.876,68	850.788,99D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	625.128,57D	145.828,08	6.876,44	764.080,21D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	45.741,69D	10.025,97	0,00	55.767,66D
616	3.1.1.01.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	77,25D	0,00	0,00	77,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.386,25D	141,65	0,00	2.527,90D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	4,90D	0,00	0,00	4,90D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.877,72D	7.852,14	0,00	29.729,86D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	1.289,80D	0,00	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	548,44D	111,57	0,00	660,01D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	195,41D	38,97	0,00	234,38D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	790,13D	161,64	0,00	951,77D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	6.376,10D	720,00	0,00	7.096,10D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
312	3.1.1.01.027	FRETES E CARRETOS	374,39D	0,00	0,00	374,39D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.184,84D	8.367,30	0,00	30.552,14D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	603,38D	107,40	0,00	710,78D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	112,40D	0,00	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	2.840,00	0,00	14.200,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	210,70D	0,00	0,00	210,70D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00D
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	120,00D	48,00	0,00	168,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.500,00D	3.300,00	0,00	8.800,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	3.659,50D	399,90	0,00	4.059,40D
273	3.1.1.03	PESSOAL	557.202,04D	127.434,81	6.876,44	677.760,41D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	330.745,66D	67.734,90	842,66	397.637,90D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	27.970,85D	5.594,17	0,00	33.565,02D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	42.299,77D	5.284,02	6.015,15	41.568,64D
279	3.1.1.03.006	INSS	0,00	5.222,49	0,00	5.222,49D
280	3.1.1.03.007	FGTS	26.318,83D	5.921,27	0,00	32.240,10D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	77.251,07D	13.258,80	0,00	90.509,87D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	11.883,46C	13.208,82	18,63	1.306,73D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	36.261,87D	10.247,00	0,00	46.508,87D
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	963,34	0,00	1.833,34D
336	3.1.1.03.025	INSS	24.061,75D	0,00	0,00	24.061,75D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72.096,99D	14.612,03	0,24	86.708,78D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	744,95D	216,88	0,00	961,83D
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	661,41D	216,88	0,00	878,29D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	69.492,07D	14.395,15	0,24	83.886,98D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	36.627,24D	7.136,14	0,24	43.763,14D
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	32.836,19D	7.259,01	0,00	40.095,20D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.859,97D	0,00	0,00	1.859,97D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.688,67D	0,00	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	1.378,15D	0,00	0,00	1.378,15D
296	3.2.1	DESPESAS GERIAS - CEM.	1.378,15D	0,00	0,00	1.378,15D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	1.378,15D	0,00	0,00	1.378,15D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	389,20D	0,00	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.	289,25D	0,00	0,00	289,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	837.173,72C	81.387,29	249.548,45	1.005.334,88C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	837.173,72C	81.387,29	249.548,45	1.005.334,88C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	976.074,27C	0,00	249.350,26	1.225.424,53C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	976.074,27C	0,00	249.350,26	1.225.424,53C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	976.074,27C	0,00	249.350,26	1.225.424,53C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	139.956,91D	81.387,29	0,00	221.344,20D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	139.956,91D	81.387,29	0,00	221.344,20D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	29.282,23D	7.480,51	0,00	36.762,74D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	6.344,49D	1.620,78	0,00	7.965,27D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.578,29D	17.752,56	0,00	35.330,85D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	42.828,58D	43.312,68	0,00	86.141,26D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	43.923,32D	11.220,76	0,00	55.144,08D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.056,36C	0,00	198,19	1.254,55C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.056,36C	0,00	198,19	1.254,55C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	384,68C	0,00	59,53	444,21C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	22,54	22,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	671,68C	0,00	116,12	787,80C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			234.507,59D	628.645,83	555.105,35	308.048,07D
PASSIVO			95.937,58C	257.607,33	316.550,08	154.880,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			725.476,99D	68.986,37	68.986,37	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			698.603,71D	160.440,11	6.876,68	852.167,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			837.173,72C	81.387,29	249.548,45	1.005.334,88C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			933.111,30D	789.085,94	561.982,03	1.160.215,21D
CONTAS CREDORAS			207.634,31C	407.980,99	635.084,90	434.738,22C
RESULTADO DO MES			0,00	153.563,43	168.161,16	14.597,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			138.570,01C	852.167,14	1.005.334,88	153.167,74C

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