

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	308.048,07D	579.878,52	635.909,94	252.016,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	297.460,56D	579.878,52	635.733,54	241.605,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	106.533,43D	376.796,80	431.158,51	52.171,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	311.824,00	311.824,00	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	311.824,00	311.824,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	106.533,43D	64.972,80	119.334,51	52.171,72D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.602,99D	14,70	0,00	1.617,69D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	104.930,44D	64.958,10	119.334,51	50.554,03D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	192.390,04	192.390,04	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	192.390,04	192.390,04	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	192.390,04	192.390,04	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.674,36D	10.578,35	12.184,99	1.067,72D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.369,90	0,00	2.369,90D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.369,90	0,00	2.369,90D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.470,80D	8.181,22	12.184,99	2.532,97C
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.392,25C	8.181,22	8.321,94	2.532,97C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.863,05D	0,00	3.863,05	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.203,56D	27,23	0,00	1.230,79D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	27,23	0,00	27,23D
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	30.699,12D	113,33	0,00	30.812,45D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.699,12D	113,33	0,00	30.812,45D
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	15.951,43D	104,58	0,00	16.056,01D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.334,80D	8,75	0,00	1.343,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.587,51D	0,00	176,40	10.411,11D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	10.587,51D	0,00	176,40	10.411,11D
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	11.443,39C	0,00	139,15	11.582,54C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206,28C	0,00	3,82	210,10C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.457,11C	0,00	135,33	6.592,44C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS	400,00C	0,00	0,00	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	2.715,70C	0,00	37,25	2.752,95C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.715,70C	0,00	37,25	2.752,95C
149	2	PASSIVO	154.880,33C	266.599,57	161.278,91	49.559,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	528.900,68C	266.599,57	161.278,91	423.580,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	33.961,21C	18.949,34	12.866,74	27.878,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	33.961,21C	18.949,34	12.866,74	27.878,61C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	3.016,41C	3.016,41	473,00	473,00C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	432,64C	432,64	0,00	0,00
642	2.1.3.01.006	CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP	48,00C	0,00	0,00	48,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	0,00	0,00	546,00	546,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98,05	98,05	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	450,00D	175,05	625,05	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	7.438,20C	1.538,60	2.567,60	8.467,20C
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	100,40	100,40	0,00
1070	2.1.3.01.111	HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAC	11.313,08C	2.828,50	0,00	8.484,58C
1080	2.1.3.01.115	HUGO MARCEL DA COSTA MERLI - ME	85,00C	85,00	0,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	157,75C	101,00	0,00	56,75C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.819,00C	303,00	0,00	1.516,00C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1091	2.1.3.01.122	MARCELO CRISTIAN COSTA RAPHAEL	0,00	420,00	420,00	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	790,00C	790,00	0,00	0,00
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	0,00	88,25	88,25	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LTDA ME	1.861,40C	1.861,40	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.653,43C	2.654,21	3.491,56	3.490,78C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.616,83C	1.616,83	1.616,83	1.616,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.395,32C	83.975,11	18.224,86	18.645,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.395,32C	83.975,11	18.224,86	18.645,07C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	43.273,28C	43.273,28	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.752,56C	17.752,56	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.440,31C	2.440,31	2.430,61	2.430,61C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.698,88C	1.620,78	1.250,54	1.328,64C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	7.845,16C	7.480,51	5.771,70	6.136,35C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	153,57C	176,11	114,46	91,92C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	11.220,76C	11.220,76	8.657,55	8.657,55C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS	10,80C	10,80	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134.327,27C	130.351,21	120.391,20	124.367,26C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	94.343,59	94.343,59	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	69.035,39	69.035,39	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	4.595,95	4.595,95	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	15.118,08	15.118,08	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.297,73C	18.297,71	18.831,15	18.831,17C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.014,15C	12.014,13	12.392,24	12.392,26C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.283,58C	6.283,58	6.438,91	6.438,91C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	115.665,88C	17.709,91	7.216,46	105.172,43C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.643,66C	5.015,89	1.084,86	82.712,63C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.022,22C	12.694,02	6.131,60	22.459,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.000,00C	7.337,57	2.337,57	1.000,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	5.000,00C	6.230,17	1.230,17	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.230,17	1.230,17	0,00
974	2.1.6.02.011	CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
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	270.216,88C	25.986,34	7.458,54	251.689,08C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	134.792,37C	8.603,14	0,00	126.189,23C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	52.493,11C	3.087,83	0,00	49.405,28C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	36.244,12C	1.972,64	0,00	34.271,48C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	46.055,14C	3.542,67	0,00	42.512,47C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	46.797,17D	0,00	2.704,17	44.093,00D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	22.541,13D	0,00	1.356,61	21.184,52D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	5.219,82D	0,00	289,99	4.929,83D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	19.036,22D	0,00	1.057,57	17.978,65D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	14.162,54C	1.009,03	0,00	13.153,51C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	9.162,54C	509,03	0,00	8.653,51C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.484,84D	0,00	177,06	2.307,78D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.607,21D	0,00	89,30	1.517,91D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	877,63D	0,00	87,76	789,87D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	213.343,60C	11.894,81	0,00	201.448,79C
932	2.1.8.05.007	INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936	6.608,81C	508,37	0,00	6.100,44C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	153.111,20C	8.506,18	0,00	144.605,02C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	53.623,59C	2.880,26	0,00	50.743,33C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	99.056,78D	0,00	3.514,72	95.542,06D
933	2.1.8.06.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637	1.224,76D	0,00	94,20	1.130,56D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	53.746,60D	0,00	971,33	52.775,27D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	44.085,42D	0,00	2.449,19	41.636,23D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAB 18.024.531-7	13.052,01C	725,11	0,00	12.326,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	13.052,01C	725,11	0,00	12.326,90C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.334,78D	0,00	129,71	2.205,07D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.334,78D	0,00	129,71	2.205,07D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	49.315,32C	2.739,74	0,00	46.575,58C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	29.293,20C	1.627,40	0,00	27.665,80C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	20.022,12C	1.112,34	0,00	18.909,78C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	12.698,60D	0,00	705,49	11.993,11D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.540,52D	0,00	418,93	7.121,59D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	5.158,08D	0,00	286,56	4.871,52D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	11.091,81C	1.014,51	0,00	10.077,30C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	9.043,38C	502,41	0,00	8.540,97C
1032	2.1.8.11.007	PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715	2.048,43C	512,10	0,00	1.536,33C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	2.168,60D	0,00	227,39	1.941,21D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.555,78D	0,00	91,51	1.464,27D
1033	2.1.8.12.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I	612,82D	0,00	135,88	476,94D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	351.456,64C	0,00	0,00	351.456,64C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	351.456,64C	0,00	0,00	351.456,64C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	324.318,00C	0,00	0,00	324.318,00C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF	188.357,63C	0,00	0,00	188.357,63C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)	135.960,37C	0,00	0,00	135.960,37C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	258.618,00C	0,00	0,00	258.618,00C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	238.173,51C	0,00	0,00	238.173,51C
942	2.2.1.03.005	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	20.444,49C	0,00	0,00	20.444,49C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIADOS	215.011,86D	0,00	0,00	215.011,86D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIADOS	192.968,99D	0,00	0,00	192.968,99D
943	2.2.1.04.005	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	22.042,87D	0,00	0,00	22.042,87D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	103.494,35D	0,00	0,00	103.494,35D
832	2.2.1.05.007	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP	76.804,01D	0,00	0,00	76.804,01D
848	2.2.1.05.008	ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 LP	19.429,33D	0,00	0,00	19.429,33D
895	2.2.1.05.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	7.261,01D	0,00	0,00	7.261,01D
984	2.2.1.10	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	13.051,98C	0,00	0,00	13.051,98C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	13.051,98C	0,00	0,00	13.051,98C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.334,35D	0,00	0,00	2.334,35D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	2.334,35D	0,00	0,00	2.334,35D
994	2.2.1.12	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931	5.599,33C	0,00	0,00	5.599,33C
993	2.2.1.12.001	PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP	5.599,33C	0,00	0,00	5.599,33C
995	2.2.1.13	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	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. 004.638.61	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	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	851.309,25D	0,00	0,00	851.309,25D
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	153.167,74D	0,00	0,00	153.167,74D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	852.167,14D	133.138,71	5.359,33	979.946,52D
500	3.1	DESPESAS	850.788,99D	132.970,71	5.359,33	978.400,37D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	764.080,21D	118.287,37	5.348,53	877.019,85D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	55.767,66D	5.393,07	277,90	60.882,83D
272	3.1.1.01.001	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	378,00	0,00	378,00D
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	420,00	240,90	1.378,90D
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	2.527,90D	100,40	37,00	2.591,30D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	4,90D	0,00	0,00	4,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.729,86D	3.181,25	0,00	32.911,11D
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	660,01D	98,05	0,00	758,06D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	234,38D	38,97	0,00	273,35D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	951,77D	176,40	0,00	1.128,17D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	7.096,10D	0,00	0,00	7.096,10D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
312	3.1.1.01.027	FRETES E CARRETOS	374,39D	0,00	0,00	374,39D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.552,14D	5.113,90	0,00	35.666,04D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	710,78D	107,40	0,00	818,18D
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	14.200,00D	2.840,00	0,00	17.040,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	210,70D	181,40	0,00	392,10D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	89,11D	335,10	0,00	424,21D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	168,00D	0,00	0,00	168,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.800,00D	1.650,00	0,00	10.450,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	4.059,40D	0,00	0,00	4.059,40D
273	3.1.1.03	PESSOAL	677.760,41D	107.780,40	5.070,63	780.470,18D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	397.637,90D	69.097,13	904,84	465.830,19D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	33.565,02D	5.594,17	0,00	39.159,19D
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	41.568,64D	0,00	0,00	41.568,64D
279	3.1.1.03.006	INSS	5.222,49D	0,00	0,00	5.222,49D
280	3.1.1.03.007	FGTS	32.240,10D	5.450,46	362,22	37.328,34D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	90.509,87D	15.118,08	0,00	105.627,95D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	1.306,73D	1.084,86	52,27	2.339,32D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	46.508,87D	6.131,60	3.751,30	48.889,17D
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	1.833,34D	0,00	0,00	1.833,34D
336	3.1.1.03.025	INSS	24.061,75D	5.304,10	0,00	29.365,85D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86.708,78D	14.683,34	10,80	101.381,32D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	961,83D	195,55	0,00	1.157,38D
371	3.1.2.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	22,54	0,00	22,54D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	21,83D	38,21	0,00	60,04D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	61,71D	0,00	0,00	61,71D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	878,29D	134,80	0,00	1.013,09D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	83.886,98D	14.487,79	10,80	98.363,97D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	43.763,14D	7.039,61	10,80	50.791,95D
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	40.095,20D	7.448,18	0,00	47.543,38D
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	168,00	0,00	1.546,15D
296	3.2.1	DESPESAS GERIAS - CEM.	1.378,15D	168,00	0,00	1.546,15D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	1.378,15D	168,00	0,00	1.546,15D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	389,20D	168,00	0,00	557,20D
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	1.005.334,88C	15.679,79	192.748,41	1.182.403,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.005.334,88C	15.679,79	192.748,41	1.182.403,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.225.424,53C	0,00	192.390,04	1.417.814,57C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.225.424,53C	0,00	192.390,04	1.417.814,57C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.225.424,53C	0,00	192.390,04	1.417.814,57C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	221.344,20D	15.679,79	0,00	237.023,99D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	221.344,20D	15.679,79	0,00	237.023,99D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	36.762,74D	5.771,70	0,00	42.534,44D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	7.965,27D	1.250,54	0,00	9.215,81D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.330,85D	0,00	0,00	35.330,85D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	86.141,26D	0,00	0,00	86.141,26D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	55.144,08D	8.657,55	0,00	63.801,63D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.254,55C	0,00	223,54	1.478,09C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.254,55C	0,00	223,54	1.478,09C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	444,21C	0,00	110,21	554,42C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22,54C	0,00	0,00	22,54C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	787,80C	0,00	113,33	901,13C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	134,83	134,83C
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	0,00	0,00	134,83	134,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	4.1.4.03.005	PROCESSO 119-20.2019.8.26.0575	0,00	0,00	134,83	134,83C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			308.048,07D	579.878,52	635.909,94	252.016,65D
PASSIVO			154.880,33C	266.599,57	161.278,91	49.559,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			725.476,99D	0,00	0,00	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			852.167,14D	133.138,71	5.359,33	979.946,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.005.334,88C	15.679,79	192.748,41	1.182.403,50C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.160.215,21D	713.017,23	641.269,27	1.231.963,17D
CONTAS CREDORAS			434.738,22C	282.279,36	354.027,32	506.486,18C
RESULTADO DO MES			0,00	127.779,38	177.068,62	49.289,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			153.167,74C	979.946,52	1.182.403,50	202.456,98C

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