

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	303.552,12D	550.082,33	605.617,31	248.017,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	293.317,41D	550.082,33	605.440,91	237.958,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	103.713,53D	419.435,55	476.867,70	46.281,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	299.589,01	299.589,01	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	299.589,01	299.589,01	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	103.713,53D	119.846,54	177.278,69	46.281,38D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.633,70D	13,73	0,00	1.647,43D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	102.079,83D	119.832,81	177.278,69	44.633,95D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	122.354,09	122.354,09	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	122.354,09	122.354,09	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	122.354,09	122.354,09	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.237,22D	8.185,46	6.219,12	3.203,56D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.237,22D	6.185,46	6.219,12	1.203,56D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	33,66D	6.185,46	6.219,12	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	30.813,01D	107,23	0,00	30.920,24D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.813,01D	107,23	0,00	30.920,24D
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	16.056,37D	98,94	0,00	16.155,31D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.343,75D	8,29	0,00	1.352,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.234,71D	0,00	176,40	10.058,31D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	10.234,71D	0,00	176,40	10.058,31D
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	11.721,69C	0,00	139,15	11.860,84C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	213,92C	0,00	3,82	217,74C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.727,77C	0,00	135,33	6.863,10C
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	2.790,20C	0,00	37,25	2.827,45C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.790,20C	0,00	37,25	2.827,45C
149	2	PASSIVO	36.440,89C	220.875,76	248.496,26	64.061,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	410.461,24C	189.898,51	217.519,01	438.081,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.494,21C	15.566,95	15.374,37	25.301,63C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.494,21C	15.566,95	15.374,37	25.301,63C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	1.227,40C	613,70	0,00	613,70C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	22,90C	22,90	355,90	355,90C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	140,70C	140,70	0,00	0,00
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	24,00C	24,00	24,00	24,00C
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	112,62	112,62	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	202,00	202,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	8.649,48C	2.116,80	6.252,40	12.785,08C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.656,08C	2.828,50	0,00	2.827,58C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	75,50C	0,00	0,00	75,50C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.213,00C	303,00	0,00	910,00C
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
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	0,00	176,50	176,50	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	172,65	172,65	0,00
835	2.1.3.01.031	QUIRINO & QUIRINO COM.MAT.HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	308,00	308,00	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	58,00	58,00C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	3.688,85C	3.688,85	2.855,57	2.855,57C
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	20.865,70C	26.642,07	65.786,45	60.010,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.865,70C	26.642,07	65.786,45	60.010,08C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	6.219,12	37.398,80	31.179,68C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	15.623,57	15.623,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.363,80C	2.363,80	2.128,67	2.128,67C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.511,88C	1.433,78	835,40	913,50C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.982,11C	6.617,46	3.855,70	4.220,35C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	81,73C	81,73	160,77	160,77C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	9.926,18C	9.926,18	5.783,54	5.783,54C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	135.098,93C	114.260,90	125.731,31	146.569,34C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.546,13C	94.640,84	92.440,52	1.345,81C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	70.654,68	70.654,68	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	5.594,17	5.594,17	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	3.546,13C	3.182,47	982,15	1.345,81C
1017	2.1.5.01.010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO CREDITO EM CONTA	0,00	15.209,52	15.209,52	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.559,34C	18.559,34	17.450,44	17.450,44C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.481,09C	12.481,09	11.786,91	11.786,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.078,25C	6.078,25	5.663,53	5.663,53C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	112.993,46C	1.060,72	15.840,35	127.773,09C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	87.148,18C	0,00	9.051,61	96.199,79C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.845,28C	1.060,72	6.788,74	31.573,30C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.080,00C	2.417,57	2.337,57	1.000,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	80,00C	80,00	0,00	0,00
954	2.1.6.01.002	CHEQUES À COMPENSAR	80,00C	80,00	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.230,17	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
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	227.922,40C	31.011,02	8.289,31	205.200,69C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	117.586,09C	8.603,14	0,00	108.982,95C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	46.317,45C	3.087,83	0,00	43.229,62C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	32.298,84C	1.972,64	0,00	30.326,20C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	38.969,80C	3.542,67	0,00	35.427,13C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	41.388,83D	0,00	2.704,17	38.684,66D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	19.827,91D	0,00	1.356,61	18.471,30D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.639,84D	0,00	289,99	4.349,85D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	16.921,08D	0,00	1.057,57	15.863,51D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	12.144,48C	7.054,18	0,00	5.090,30C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	8.144,48C	3.054,18	0,00	5.090,30C
997	2.1.8.03.005	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	2.130,72D	0,00	1.237,91	892,81D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.428,61D	0,00	535,80	892,81D
998	2.1.8.04.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE	702,11D	0,00	702,11	0,00
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	183.961,91C	11.386,44	0,00	172.575,47C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	136.098,84C	8.506,18	0,00	127.592,66C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	47.863,07C	2.880,26	0,00	44.982,81C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	90.990,98D	0,00	3.420,52	87.570,46D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	51.803,94D	0,00	971,33	50.832,61D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	39.187,04D	0,00	2.449,19	36.737,85D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAB 18.024.531-7	11.601,79C	725,11	0,00	10.876,68C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	11.601,79C	725,11	0,00	10.876,68C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.075,36D	0,00	129,71	1.945,65D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.075,36D	0,00	129,71	1.945,65D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	43.835,84C	2.739,74	0,00	41.096,10C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	26.038,40C	1.627,40	0,00	24.411,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	17.797,44C	1.112,34	0,00	16.685,10C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	11.287,62D	0,00	705,49	10.582,13D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.702,66D	0,00	418,93	6.283,73D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	4.584,96D	0,00	286,56	4.298,40D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	8.038,56C	502,41	0,00	7.536,15C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	8.038,56C	502,41	0,00	7.536,15C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.372,76D	0,00	91,51	1.281,25D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.372,76D	0,00	91,51	1.281,25D
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. 004638	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	30.977,25	30.977,25	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	30.977,25	30.977,25	1.004.476,99D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.004.476,99D	30.977,25	30.977,25	1.004.476,99D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	30.977,25	30.977,25C
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	30.977,25	0,00	184.144,99D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.134.119,86D	149.253,15	842,68	1.282.530,33D
500	3.1	DESPESAS	1.132.357,51D	149.195,15	842,68	1.280.709,98D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	1.007.539,74D	131.895,50	842,68	1.138.592,56D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	69.170,39D	8.724,60	0,00	77.894,99D
272	3.1.1.01.001	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	378,00D	0,00	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	1.458,90D	0,00	0,00	1.458,90D
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	3.903,70D	0,00	0,00	3.903,70D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	785,71D	0,00	0,00	785,71D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.109,26D	6.729,15	0,00	41.838,41D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
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	858,13D	112,62	0,00	970,75D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	315,88D	42,53	0,00	358,41D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.304,57D	176,40	0,00	1.480,97D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	9.504,10D	663,90	0,00	10.168,00D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.1.1.01.027	FRETES E CARRETOS	374,39D	0,00	0,00	374,39D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.394,74D	5.223,30	0,00	47.618,04D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	925,58D	107,40	0,00	1.032,98D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	644,90D	202,00	0,00	846,90D
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	19.880,00D	2.840,00	0,00	22.720,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	392,10D	0,00	0,00	392,10D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	2.447,00D	0,00	0,00	2.447,00D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	424,21D	0,00	0,00	424,21D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	192,00D	24,00	0,00	216,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.100,00D	1.650,00	0,00	13.750,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	4.859,20D	399,90	0,00	5.259,10D
273	3.1.1.03	PESSOAL	895.974,61D	117.947,60	842,68	1.013.079,53D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	535.338,47D	70.654,68	842,68	605.150,47D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	44.753,36D	5.594,17	0,00	50.347,53D
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	42.889,01D	5.584,96	0,00	48.473,97D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	119.648,75D	15.209,52	0,00	134.858,27D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	11.071,87D	9.051,61	0,00	20.123,48D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	55.656,41D	6.788,74	0,00	62.445,15D
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	34.686,57D	5.063,92	0,00	39.750,49D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	124.817,77D	17.299,65	0,00	142.117,42D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.233,97D	192,13	0,00	8.426,10D
371	3.1.2.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	6.926,94D	0,00	0,00	6.926,94D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	60,04D	12,37	0,00	72,41D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	61,71D	0,00	0,00	61,71D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	1.185,28D	179,76	0,00	1.365,04D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	114.160,94D	17.107,52	0,00	131.268,46D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	58.787,42D	7.870,38	0,00	66.657,80D
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 PARCELA	55.344,88D	9.237,14	0,00	64.582,02D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.422,86D	0,00	0,00	2.422,86D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.251,56D	0,00	0,00	2.251,56D
828	3.1.2.03.010	TAXAS DIVERSAS - DARE	171,30D	0,00	0,00	171,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.762,35D	58,00	0,00	1.820,35D
296	3.2.1	DESPESAS GERIAS - CEM.	1.762,35D	58,00	0,00	1.820,35D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	1.762,35D	58,00	0,00	1.820,35D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	557,20D	0,00	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.	505,45D	58,00	0,00	563,45D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.401.231,09C	63.497,01	128.752,00	1.466.486,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.401.231,09C	63.497,01	128.752,00	1.466.486,08C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.638.396,50C	0,00	128.523,21	1.766.919,71C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.638.396,50C	0,00	128.523,21	1.766.919,71C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.638.396,50C	0,00	128.523,21	1.766.919,71C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	255.001,41D	63.497,01	0,00	318.498,42D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	255.001,41D	63.497,01	0,00	318.498,42D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	49.151,90D	3.855,70	0,00	53.007,60D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	10.649,59D	835,40	0,00	11.484,99D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.330,85D	15.623,57	0,00	50.954,42D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	86.141,26D	37.398,80	0,00	123.540,06D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	73.727,81D	5.783,54	0,00	79.511,35D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.563,63C	0,00	228,79	1.792,42C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.563,63C	0,00	228,79	1.792,42C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	639,40C	0,00	121,56	760,96C
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	901,69C	0,00	107,23	1.008,92C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	16.272,37C	0,00	0,00	16.272,37C
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	16.272,37C	0,00	0,00	16.272,37C

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	16.272,37C	0,00	0,00	16.272,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	303.552,12D	550.082,33	605.617,31	248.017,14D
PASSIVO	36.440,89C	220.875,76	248.496,26	64.061,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.476,99D	30.977,25	30.977,25	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.134.119,86D	149.253,15	842,68	1.282.530,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.401.231,09C	63.497,01	128.752,00	1.466.486,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.437.671,98D	699.335,48	606.459,99	1.530.547,47D
CONTAS CREDORAS	712.194,99C	315.350,02	408.225,51	805.070,48C
RESULTADO DO MES	0,00	148.410,47	65.254,99	83.155,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	267.111,23C	1.282.530,33	1.466.486,08	183.955,75C

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