

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	248.017,14D	910.656,96	875.565,70	283.108,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.958,83D	910.656,96	875.389,30	273.226,49D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.281,38D	646.077,31	623.475,20	68.883,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	436.157,05	436.157,05	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	436.157,05	436.157,05	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.281,38D	209.920,26	187.318,15	68.883,49D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.647,43D	13,81	0,00	1.661,24D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	44.633,95D	209.906,45	187.318,15	67.222,25D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	248.877,07	248.877,07	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	248.877,07	248.877,07	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	248.877,07	248.877,07	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.203,56D	15.596,30	3.037,03	15.762,83D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.000,00D	3.037,03	3.037,03	2.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.000,00D	500,00	500,00	2.000,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.537,03	2.537,03	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.203,56D	12.559,27	0,00	13.762,83D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	12.559,27	0,00	12.559,27D
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	30.920,24D	106,28	0,00	31.026,52D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	30.920,24D	106,28	0,00	31.026,52D
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	16.155,31D	98,08	0,00	16.253,39D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.352,04D	8,20	0,00	1.360,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.058,31D	0,00	176,40	9.881,91D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	10.058,31D	0,00	176,40	9.881,91D
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	11.860,84C	0,00	139,15	11.999,99C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	217,74C	0,00	3,82	221,56C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.863,10C	0,00	135,33	6.998,43C
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	2.827,45C	0,00	37,25	2.864,70C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.827,45C	0,00	37,25	2.864,70C
149	2	PASSIVO	64.061,39C	246.632,17	186.448,04	3.877,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	438.081,74C	246.632,17	186.448,04	377.897,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.301,63C	19.230,04	11.596,66	17.668,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.301,63C	19.230,04	11.596,66	17.668,25C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	613,70C	613,70	0,00	0,00
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	355,90C	355,90	0,00	0,00
1063	2.1.3.01.106	CAETANO PENA & PENA LTDA - ME	0,00	0,00	945,00	945,00C
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
1060	2.1.3.01.103	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA. - EPP	0,00	0,00	261,38	261,38C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	123,83	123,83	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	103,00	103,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	12.785,08C	6.357,54	0,00	6.427,54C
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	2.827,58C	2.828,52	0,94	0,00
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	910,00C	303,00	0,00	607,00C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	0,00	0,00	1.386,77	1.386,77C
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	88,25	88,25	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	58,00C	143,00	85,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.855,57C	2.855,57	3.144,76	3.144,76C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D	1.616,83C	1.616,83	1.616,83	1.616,83C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	577,00	577,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.010,08C	59.567,33	23.547,73	23.990,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.010,08C	59.567,33	23.547,73	23.990,48C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.179,68C	31.179,68	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.623,57C	15.623,57	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.128,67C	2.128,67	2.156,54	2.156,54C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	913,50C	835,40	1.699,27	1.777,37C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	4.220,35C	3.855,70	7.842,76	8.207,41C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	13,02	13,02C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	160,77C	160,77	72,00	72,00C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	5.783,54C	5.783,54	11.764,14	11.764,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	146.569,34C	138.556,31	141.443,88	149.456,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.345,81C	105.348,69	106.903,57	2.900,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	67.726,39	67.726,39	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	5.526,03	5.526,03	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.206,98	12.206,98	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	1.345,81C	0,00	1.554,88	2.900,69C
1017	2.1.5.01.010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO CREDITO EM CONTA	0,00	14.295,12	14.295,12	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.450,44C	17.895,17	19.356,43	18.911,70C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.786,91C	11.786,91	12.882,26	12.882,26C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.663,53C	6.108,26	6.474,17	6.029,44C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	127.773,09C	15.312,45	15.183,88	127.644,52C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	96.199,79C	8.092,45	8.676,50	96.783,84C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.573,30C	7.220,00	6.507,38	30.860,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	2.337,57	2.337,57	1.000,00C
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	205.200,69C	26.940,92	7.522,20	185.781,97C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	108.982,95C	10.575,78	0,00	98.407,17C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	43.229,62C	3.087,83	0,00	40.141,79C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	30.326,20C	3.945,28	0,00	26.380,92C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	35.427,13C	3.542,67	0,00	31.884,46C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A DESCORRER	38.684,66D	0,00	2.994,16	35.690,50D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	18.471,30D	0,00	1.356,61	17.114,69D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	4.349,85D	0,00	579,98	3.769,87D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	15.863,51D	0,00	1.057,57	14.805,94D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	5.090,30C	509,03	0,00	4.581,27C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	5.090,30C	509,03	0,00	4.581,27C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	892,81D	0,00	89,30	803,51D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	892,81D	0,00	89,30	803,51D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	172.575,47C	11.386,44	0,00	161.189,03C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	127.592,66C	8.506,18	0,00	119.086,48C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	44.982,81C	2.880,26	0,00	42.102,55C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	87.570,46D	0,00	3.420,52	84.149,94D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	50.832,61D	0,00	971,33	49.861,28D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	36.737,85D	0,00	2.449,19	34.288,66D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	10.876,68C	725,11	0,00	10.151,57C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	10.876,68C	725,11	0,00	10.151,57C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.945,65D	0,00	129,71	1.815,94D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.945,65D	0,00	129,71	1.815,94D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	41.096,10C	2.739,74	0,00	38.356,36C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	24.411,00C	1.627,40	0,00	22.783,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	16.685,10C	1.112,34	0,00	15.572,76C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	10.582,13D	0,00	705,49	9.876,64D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.283,73D	0,00	418,93	5.864,80D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	4.298,40D	0,00	286,56	4.011,84D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	7.536,15C	1.004,82	0,00	6.531,33C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	7.536,15C	1.004,82	0,00	6.531,33C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.281,25D	0,00	183,02	1.098,23D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.281,25D	0,00	183,02	1.098,23D
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. 004638473	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
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	30.977,25C	0,00	0,00	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 PERIODO	184.144,99D	0,00	0,00	184.144,99D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.282.530,33D	152.561,54	7.531,29	1.427.560,58D
500	3.1	DESPESAS	1.280.709,98D	152.476,54	7.531,29	1.425.655,23D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	1.138.592,56D	136.327,70	7.531,29	1.267.388,97D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	77.894,99D	1.553,68	0,00	79.448,67D
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	88,25	0,00	1.547,15D
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	82,00	0,00	3.985,70D
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	41.838,41D	0,00	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	970,75D	123,83	0,00	1.094,58D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	358,41D	83,20	0,00	441,61D
363	3.1.1.01.013	DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.480,97D	176,40	0,00	1.657,37D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	10.168,00D	0,00	0,00	10.168,00D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D

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	47.618,04D	5.619,30	0,00	53.237,34D
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	1.032,98D	107,40	0,00	1.140,38D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	846,90D	103,00	0,00	949,90D
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	22.720,00D	2.840,00	0,00	25.560,00D
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	495,00	0,00	2.942,00D
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	216,00D	24,00	0,00	240,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.750,00D	1.650,00	0,00	15.400,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	5.259,10D	399,90	0,00	5.659,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	1.013.079,53D	129.154,72	7.531,29	1.134.702,96D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	605.150,47D	67.726,39	421,33	672.455,53D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	50.347,53D	5.594,17	0,00	55.941,70D
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	48.473,97D	5.829,14	0,00	54.303,11D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	280,00	0,00	280,00D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	134.858,27D	14.295,12	0,00	149.153,39D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	20.123,48D	8.676,50	2.124,34	26.675,64D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	62.445,15D	6.507,38	4.480,02	64.472,51D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	3.133,02D	12.206,98	505,60	14.834,40D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	172,68D	945,00	0,00	1.117,68D
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	1.833,34D	1.420,00	0,00	3.253,34D
336	3.1.1.03.025	INSS	39.750,49D	5.674,04	0,00	45.424,53D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	142.117,42D	16.148,84	0,00	158.266,26D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.426,10D	165,09	0,00	8.591,19D
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	72,41D	4,77	0,00	77,18D
902	3.1.2.01.010	DESPESAS FINANCEIRAS	61,71D	0,00	0,00	61,71D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	1.365,04D	160,32	0,00	1.525,36D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	131.268,46D	15.983,75	0,00	147.252,21D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	66.657,80D	7.103,27	0,00	73.761,07D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM AT	28,64D	30,95	0,00	59,59D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELA	64.582,02D	8.849,53	0,00	73.431,55D
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	1.820,35D	85,00	0,00	1.905,35D
296	3.2.1	DESPESAS GERIAS - CEM.	1.820,35D	85,00	0,00	1.905,35D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	1.820,35D	85,00	0,00	1.905,35D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	557,20D	35,00	0,00	592,20D
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.	563,45D	50,00	0,00	613,45D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.466.486,08C	21.306,17	261.611,81	1.706.791,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.466.486,08C	21.306,17	261.611,81	1.706.791,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.766.919,71C	0,00	261.425,49	2.028.345,20C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.766.919,71C	0,00	261.425,49	2.028.345,20C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.766.919,71C	0,00	261.425,49	2.028.345,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	318.498,42D	21.306,17	0,00	339.804,59D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	318.498,42D	21.306,17	0,00	339.804,59D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	53.007,60D	7.842,76	0,00	60.850,36D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	11.484,99D	1.699,27	0,00	13.184,26D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50.954,42D	0,00	0,00	50.954,42D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	123.540,06D	0,00	0,00	123.540,06D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	79.511,35D	11.764,14	0,00	91.275,49D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.792,42C	0,00	186,32	1.978,74C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.792,42C	0,00	186,32	1.978,74C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	760,96C	0,00	80,04	841,00C
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	1.008,92C	0,00	106,28	1.115,20C
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			248.017,14D	910.656,96	875.565,70	283.108,40D
PASSIVO			64.061,39C	246.632,17	186.448,04	3.877,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			725.476,99D	0,00	0,00	725.476,99D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.282.530,33D	152.561,54	7.531,29	1.427.560,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.466.486,08C	21.306,17	261.611,81	1.706.791,72C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.530.547,47D	1.063.218,50	883.096,99	1.710.668,98D
CONTAS CREDORAS			805.070,48C	267.938,34	448.059,85	985.191,99C
RESULTADO DO MES			0,00	145.030,25	240.305,64	95.275,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			183.955,75C	1.427.560,58	1.706.791,72	279.231,14C

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