

Impresa: C.N.P.J.: Período:

CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE S J R R PARDO COMDERP52.857.281/0001-0501/11/2023 - 30/11/2023

Página: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	280.571,37D	702.801,35	710.645,55	272.727,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	270.689,46D	702.801,35	710.469,15	263.021,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.883,49D	515.893,27	538.745,64	46.031,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	351.509,15	351.509,15	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	351.509,15	351.509,15	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	68.883,49D	164.384,12	187.236,49	46.031,12D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.661,24D	12,85	17,22	1.656,87D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	67.222,25D	164.371,27	187.219,27	44.374,25D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	164.324,60	164.324,60	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	164.324,60	164.324,60	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	164.324,60	164.324,60	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.225,80D	22.481,66	7.398,91	28.308,55D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	537,03C	14.173,07	7.398,91	6.237,13D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.537,03C	9.435,94	6.898,91	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.737,13	0,00	4.737,13D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.762,83D	8.308,59	0,00	22.071,42D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	12.559,27D	8.308,59	0,00	20.867,86D
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	31.026,52D	101,82	0,00	31.128,34D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.026,52D	101,82	0,00	31.128,34D
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	16.253,39D	93,96	0,00	16.347,35D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.360,24D	7,86	0,00	1.368,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.881,91D	0,00	176,40	9.705,51D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.881,91D	0,00	176,40	9.705,51D
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	11.999,99C	0,00	139,15	12.139,14C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221,56C	0,00	3,82	225,38C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.998,43C	0,00	135,33	7.133,76C
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	2.864,70C	0,00	37,25	2.901,95C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.864,70C	0,00	37,25	2.901,95C
149	2	PASSIVO	185.295,98C	199.937,87	166.577,71	151.935,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	375.360,58C	199.937,87	166.577,71	342.000,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.668,25C	18.019,61	11.312,82	10.961,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	17.668,25C	18.019,61	11.312,82	10.961,46C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	384,00	384,00C
1063	2.1.3.01.106	CAETANO PENA & PENA LTDA - ME	945,00C	1.761,00	816,00	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
1060	2.1.3.01.103	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA. - EPP	261,38C	0,00	0,00	261,38C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	151,93	151,93	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	6.427,54C	6.357,54	1.734,60	1.804,60C
651	2.1.3.01.015	FONTEÃO 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	248,40	248,40	0,00
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	0,00	399,90	399,90	0,00
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	75,50C	0,00	10,00	85,50C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	607,00C	304,00	0,00	303,00C
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	1.386,77C	462,25	0,00	924,52C
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	185,00	185,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	3.144,76C	3.144,76	2.378,16	2.378,16C
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	524,00	524,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.990,48C	23.547,73	16.262,77	16.705,52C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.990,48C	23.547,73	16.262,77	16.705,52C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.156,54C	2.156,54	2.126,50	2.126,50C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.777,37C	1.699,27	1.121,96	1.200,06C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	8.207,41C	7.842,76	5.178,30	5.542,95C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	13,02C	13,02	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	72,00C	72,00	68,57	68,57C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	11.764,14C	11.764,14	7.767,44	7.767,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	146.919,88C	133.539,73	129.813,84	143.193,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	94.674,05	94.674,05	363,66C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	66.328,25	66.328,25	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	10.407,23	10.407,23	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	12.344,40	12.344,40	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.911,70C	18.911,70	19.808,50	19.808,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.882,26C	12.882,26	13.144,72	13.144,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.029,44C	6.029,44	6.663,78	6.663,78C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	127.644,52C	19.953,98	15.331,29	123.021,83C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	96.783,84C	11.999,54	8.823,91	93.608,21C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	30.860,68C	7.954,44	6.507,38	29.413,62C
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	185.781,97C	22.493,23	6.850,71	170.139,45C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	98.407,17C	6.630,50	0,00	91.776,67C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	40.141,79C	3.087,83	0,00	37.053,96C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	26.380,92C	0,00	0,00	26.380,92C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	31.884,46C	3.542,67	0,00	28.341,79C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	35.690,50D	0,00	2.414,18	33.276,32D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	17.114,69D	0,00	1.356,61	15.758,08D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	3.769,87D	0,00	0,00	3.769,87D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	14.805,94D	0,00	1.057,57	13.748,37D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	4.581,27C	509,03	0,00	4.072,24C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	4.581,27C	509,03	0,00	4.072,24C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	803,51D	0,00	89,30	714,21D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	803,51D	0,00	89,30	714,21D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	161.189,03C	11.386,44	0,00	149.802,59C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	119.086,48C	8.506,18	0,00	110.580,30C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	42.102,55C	2.880,26	0,00	39.222,29C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	84.149,94D	0,00	3.420,52	80.729,42D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	49.861,28D	0,00	971,33	48.889,95D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	34.288,66D	0,00	2.449,19	31.839,47D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	10.151,57C	725,11	0,00	9.426,46C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	10.151,57C	725,11	0,00	9.426,46C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.815,94D	0,00	129,71	1.686,23D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.815,94D	0,00	129,71	1.686,23D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	38.356,36C	2.739,74	0,00	35.616,62C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	22.783,60C	1.627,40	0,00	21.156,20C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	15.572,76C	1.112,34	0,00	14.460,42C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	9.876,64D	0,00	705,49	9.171,15D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	5.864,80D	0,00	418,93	5.445,87D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	4.011,84D	0,00	286,56	3.725,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	6.531,33C	502,41	0,00	6.028,92C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	6.531,33C	502,41	0,00	6.028,92C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.098,23D	0,00	91,51	1.006,72D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.098,23D	0,00	91,51	1.006,72D
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 - 10865403107-5856 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 - 10865403107-5856 LP	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. 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. 10865403471202273 C	7.536,15C	0,00	0,00	7.536,15C
1043	2.2.1.17	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO 71887824	1.464,16D	0,00	0,00	1.464,16D
1044	2.2.1.17.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P.1086540	1.464,16D	0,00	0,00	1.464,16D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.521,24D	0,00	0,00	541.521,24D
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	820.521,24D	0,00	0,00	820.521,24D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	820.521,24D	0,00	0,00	820.521,24D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	820.521,24D	0,00	0,00	820.521,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	145.030,25D	136.180,55	2.984,92	278.225,88D
500	3.1	DESPESAS	144.945,25D	136.180,55	2.984,92	278.140,88D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	128.796,41D	122.299,06	2.984,92	248.110,55D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	1.553,68D	5.717,54	0,00	7.271,22D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	88,25D	0,00	0,00	88,25D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	82,00D	69,00	0,00	151,00D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	0,00	248,40	0,00	248,40D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	123,83D	151,93	0,00	275,76D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	83,20D	72,81	0,00	156,01D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176,40D	176,40	0,00	352,80D
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.619,30D	3.936,30	0,00	9.555,60D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	107,40D	107,40	0,00	214,80D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103,00D	0,00	0,00	103,00D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.840,00D	2.840,00	0,00	5.680,00D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	495,00D	455,00	0,00	950,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	24,00D	24,00	0,00	48,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	399,90D	509,90	0,00	909,80D
273	3.1.1.03	PESSOAL	121.623,43D	112.645,22	2.984,92	231.283,73D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	67.305,06D	66.328,25	337,08	133.296,23D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	5.594,17D	5.594,17	0,00	11.188,34D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	0,00	8.823,91	1.592,31	7.231,60D
280	3.1.1.03.007	FGTS	5.829,14D	6.663,78	0,00	12.492,92D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	14.295,12D	12.344,40	0,00	26.639,52D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	6.552,16D	0,00	0,00	6.552,16D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	2.027,36D	6.507,38	1.055,53	7.479,21D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	11.701,38D	0,00	0,00	11.701,38D
574	3.1.1.03.020	UNIFORMES	0,00	816,00	0,00	816,00D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	945,00D	0,00	0,00	945,00D
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
336	3.1.1.03.025	INSS	5.674,04D	5.567,33	0,00	11.241,37D
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.148,84D	13.881,49	0,00	30.030,33D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	165,09D	158,20	0,00	323,29D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	4,77D	0,00	0,00	4,77D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	160,32D	158,20	0,00	318,52D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	15.983,75D	13.723,29	0,00	29.707,04D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	7.103,27D	6.431,78	0,00	13.535,05D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM AT	30,95D	0,00	0,00	30,95D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELA	8.849,53D	7.291,51	0,00	16.141,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	35,00D	0,00	0,00	35,00D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	50,00D	0,00	0,00	50,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	240.305,64C	14.067,70	172.779,29	399.017,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	240.305,64C	14.067,70	172.779,29	399.017,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	261.425,49C	0,00	172.609,88	434.035,37C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.425,49C	0,00	172.609,88	434.035,37C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	261.425,49C	0,00	172.609,88	434.035,37C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.306,17D	14.067,70	0,00	35.373,87D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	21.306,17D	14.067,70	0,00	35.373,87D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	7.842,76D	5.178,30	0,00	13.021,06D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.699,27D	1.121,96	0,00	2.821,23D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	11.764,14D	7.767,44	0,00	19.531,58D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	186,32C	0,00	169,41	355,73C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	186,32C	0,00	169,41	355,73C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	80,04C	0,00	67,59	147,63C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	106,28C	0,00	101,82	208,10C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			280.571,37D	702.801,35	710.645,55	272.727,17D
PASSIVO			185.295,98C	199.937,87	166.577,71	151.935,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			541.521,24D	0,00	0,00	541.521,24D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			145.030,25D	136.180,55	2.984,92	278.225,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			240.305,64C	14.067,70	172.779,29	399.017,23C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			425.601,62D	838.981,90	713.630,47	550.953,05D
CONTAS CREDORAS			115.919,62D	214.005,57	339.357,00	9.431,81C
RESULTADO DO MES			0,00	133.195,63	158.711,59	25.515,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			95.275,39C	278.225,88	399.017,23	120.791,35C

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