

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	272.727,17D	644.759,72	602.600,59	314.886,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	263.021,66D	644.759,72	602.424,19	305.357,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	46.031,12D	384.817,25	426.397,19	4.451,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	281.912,65	281.912,65	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	281.912,65	281.912,65	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.031,12D	102.904,60	144.484,54	4.451,18D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL	1.656,87D	12,63	0,00	1.669,50D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	44.374,25D	102.891,97	144.484,54	2.781,68D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	247.011,77	137.462,03	267.103,39D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	247.011,77	137.462,03	267.103,39D
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	247.011,77	137.462,03	257.687,62D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.308,55D	12.829,66	38.564,97	2.573,24D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	369,68	0,00	369,68D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	369,68	0,00	369,68D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.237,13D	0,00	5.237,13	1.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.737,13D	0,00	4.737,13	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.071,42D	12.459,98	33.327,84	1.203,56D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	20.867,86D	12.459,98	33.327,84	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	31.128,34D	101,04	0,00	31.229,38D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.128,34D	101,04	0,00	31.229,38D
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	16.347,35D	93,22	0,00	16.440,57D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70	1.368,10D	7,82	0,00	1.375,92D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.705,51D	0,00	176,40	9.529,11D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.705,51D	0,00	176,40	9.529,11D
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	12.139,14C	0,00	139,15	12.278,29C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225,38C	0,00	3,82	229,20C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.133,76C	0,00	135,33	7.269,09C
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	2.901,95C	0,00	37,25	2.939,20C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	2.901,95C	0,00	37,25	2.939,20C
149	2	PASSIVO	151.935,82C	1.119.451,92	1.282.402,40	314.886,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	342.000,42C	281.569,32	300.660,48	361.091,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.961,46C	11.356,14	9.133,92	8.739,24C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.961,46C	11.356,14	9.133,92	8.739,24C
1096	2.1.3.01.126	49.388.532 CRISTIANE GONCALVES FARIA	0,00	320,00	320,00	0,00
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	384,00C	384,00	0,00	0,00
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	0,00	0,00	120,00	120,00C
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	24,00C	48,00	48,00	24,00C

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
1060	2.1.3.01.103	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA. - EPP	261,38C	261,38	337,12	337,12C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	131,07	131,07	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	524,10	524,10	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.	1.804,60C	1.734,60	0,00	70,00C
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
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	85,50C	85,50	0,00	0,00
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	303,00C	0,00	0,00	303,00C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1097	2.1.3.01.127	LUIS CARLOS VIANA JUNIOR EIRELI	0,00	45,80	45,80	0,00
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	924,52C	462,25	0,00	462,27C
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	0,00	36,30	36,30	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.378,16C	2.378,16	2.626,55	2.626,55C
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	16.705,52C	50.033,36	94.405,02	61.077,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.705,52C	50.033,36	94.405,02	61.077,18C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	33.327,84	49.533,28	16.205,44C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	19.991,98	19.991,98C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.126,50C	2.126,50	3.693,23	3.693,23C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.200,06C	1.200,06	1.686,53	1.686,53C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5.542,95C	5.542,95	7.783,98	7.783,98C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	68,57C	68,57	40,05	40,05C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	7.767,44C	7.767,44	11.675,97	11.675,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.193,99C	208.444,35	191.840,49	126.590,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,66C	131.418,17	145.073,21	14.018,70C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	65.632,51	65.632,51	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.729,45	3.729,45	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.278,56	9.278,56	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	16.956,97	16.956,97	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	35.820,68	35.820,68	363,66C
1017	2.1.5.01.010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO CREDITO EM CONTA	0,00	0,00	13.655,04	13.655,04C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.808,50C	30.556,27	31.851,63	21.103,86C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	13.144,72C	23.892,49	23.105,91	12.358,14C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.663,78C	6.663,78	8.745,72	8.745,72C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	123.021,83C	46.469,91	14.915,65	91.467,57C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	93.608,21C	10.548,91	8.408,27	91.467,57C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.413,62C	35.921,00	6.507,38	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	2.707,74	2.707,74	1.000,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.600,34	1.600,34	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.600,34	1.600,34	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	170.139,45C	9.027,73	2.573,31	163.685,03C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	91.776,67C	5.060,47	0,00	86.716,20C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	37.053,96C	3.087,83	0,00	33.966,13C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C	26.380,92C	1.972,64	0,00	24.408,28C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	28.341,79C	0,00	0,00	28.341,79C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	33.276,32D	0,00	1.646,60	31.629,72D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690	15.758,08D	0,00	1.356,61	14.401,47D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20	3.769,87D	0,00	289,99	3.479,88D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L	13.748,37D	0,00	0,00	13.748,37D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	4.072,24C	0,00	0,00	4.072,24C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	4.072,24C	0,00	0,00	4.072,24C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	714,21D	0,00	0,00	714,21D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!	714,21D	0,00	0,00	714,21D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	149.802,59C	0,00	0,00	149.802,59C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	110.580,30C	0,00	0,00	110.580,30C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	39.222,29C	0,00	0,00	39.222,29C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	80.729,42D	0,00	0,00	80.729,42D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC	48.889,95D	0,00	0,00	48.889,95D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	31.839,47D	0,00	0,00	31.839,47D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	9.426,46C	725,11	0,00	8.701,35C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038	9.426,46C	725,11	0,00	8.701,35C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.686,23D	0,00	129,71	1.556,52D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.686,23D	0,00	129,71	1.556,52D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	35.616,62C	2.739,74	0,00	32.876,88C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	21.156,20C	1.627,40	0,00	19.528,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	14.460,42C	1.112,34	0,00	13.348,08C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	9.171,15D	0,00	705,49	8.465,66D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	5.445,87D	0,00	418,93	5.026,94D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638	3.725,28D	0,00	286,56	3.438,72D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	6.028,92C	502,41	0,00	5.526,51C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347	6.028,92C	502,41	0,00	5.526,51C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.006,72D	0,00	91,51	915,21D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034	1.006,72D	0,00	91,51	915,21D
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. 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. 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.10865403471202273 C	1.464,16D	0,00	0,00	1.464,16D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.521,24D	837.882,60	981.741,92	397.661,92D
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	837.882,60	981.741,92	676.661,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	820.521,24D	837.882,60	981.741,92	676.661,92D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	820.521,24D	0,00	143.859,32	676.661,92D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	694.023,28	694.023,28	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	143.859,32	143.859,32	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	278.225,88D	147.093,63	425.319,51	0,00
500	3.1	DESPESAS	278.140,88D	147.093,63	425.234,51	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	248.110,55D	140.358,53	388.469,08	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	7.271,22D	4.202,32	11.473,54	0,00
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO	88,25D	0,00	88,25	0,00
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.650,00D	1.650,00	3.300,00	0,00
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	151,00D	1.094,20	1.245,20	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.349,00D	88,25	2.437,25	0,00
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	248,40D	0,00	248,40	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	275,76D	131,07	406,83	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	156,01D	62,40	218,41	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	352,80D	176,40	529,20	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.555,60D	3.738,20	13.293,80	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	214,80D	107,40	322,20	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103,00D	0,00	103,00	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.680,00D	2.840,00	8.520,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	743,90	743,90	0,00
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	950,00D	0,00	950,00	0,00
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	46,90	46,90	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	48,00D	0,00	48,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.650,00D	0,00	1.650,00	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	909,80D	0,00	909,80	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	231.283,73D	132.418,01	363.701,74	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	133.296,23D	65.632,51	198.928,74	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	11.188,34D	3.729,45	14.917,79	0,00
278	3.1.1.03.005	FÉRIAS	7.231,60D	0,00	7.231,60	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	0,00	9.375,69	9.375,69	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	12.492,92D	8.152,70	20.645,62	0,00
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	280,00D	0,00	280,00	0,00
572	3.1.1.03.013	VALE ALIMENTAÇÃO	26.639,52D	13.655,04	40.294,56	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	6.552,16D	8.408,27	14.960,43	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.479,21D	6.507,38	13.986,59	0,00
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	11.701,38D	16.956,97	28.658,35	0,00
574	3.1.1.03.020	UNIFORMES	816,00D	0,00	816,00	0,00
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	945,00D	0,00	945,00	0,00
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	1.420,00D	0,00	1.420,00	0,00
336	3.1.1.03.025	INSS	11.241,37D	0,00	11.241,37	0,00
854	3.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.030,33D	6.735,10	36.765,43	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	323,29D	265,87	589,16	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	4,77D	0,00	4,77	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	318,52D	265,87	584,39	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	29.707,04D	5.906,34	35.613,38	0,00
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC	13.535,05D	2.154,38	15.689,43	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM AT	30,95D	0,00	30,95	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELA	16.141,04D	3.751,96	19.893,00	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	562,89	562,89	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	562,89	562,89	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	85,00D	0,00	85,00	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	85,00D	0,00	85,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS GERAIS - CEMITERIO	85,00D	0,00	85,00	0,00
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	35,00D	0,00	35,00	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	50,00D	0,00	50,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	399.017,23C	784.695,02	385.677,79	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	399.017,23C	784.695,02	385.677,79	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	434.035,37C	693.501,51	259.466,14	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	434.035,37C	693.501,51	259.466,14	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	434.035,37C	693.501,51	259.466,14	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	35.373,87D	90.671,74	126.045,61	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	35.373,87D	90.671,74	126.045,61	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	13.021,06D	7.783,98	20.805,04	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.821,23D	1.686,53	4.507,76	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	19.991,98	19.991,98	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	49.533,28	49.533,28	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	19.531,58D	11.675,97	31.207,55	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	355,73C	521,77	166,04	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	355,73C	521,77	166,04	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	147,63C	212,63	65,00	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	208,10C	309,14	101,04	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			272.727,17D	644.759,72	602.600,59	314.886,30D
PASSIVO			151.935,82C	1.119.451,92	1.282.402,40	314.886,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			541.521,24D	837.882,60	981.741,92	397.661,92D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			278.225,88D	147.093,63	425.319,51	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			399.017,23C	784.695,02	385.677,79	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			550.953,05D	791.853,35	1.027.920,10	314.886,30D
CONTAS CREDORAS			9.431,81C	2.742.029,54	2.649.822,11	82.775,62D
RESULTADO DO MES			0,00	-278.225,88	-399.017,23	120.791,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			120.791,35C	0,00	0,00	0,00

FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO
PRESIDENTE
CPF: 822.776.648-04

FONTÃO CONTABILIDADE
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1