

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	229.986,49D	1.025.006,47	986.938,77	268.054,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.633,78D	1.025.006,47	986.762,37	258.877,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.309,00D	734.760,68	717.079,23	19.990,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	491.441,19	491.441,19	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	491.441,19	491.441,19	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.309,00D	243.319,49	225.638,04	19.990,45D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.683,13D	10,97	89,57	1.604,53D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	625,87D	243.308,52	225.548,47	18.385,92D
12	1.1.2	CLIENTES	170.803,67D	244.436,21	257.686,23	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	170.803,67D	244.436,21	257.686,23	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	161.387,90D	244.436,21	257.686,23	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.187,08D	45.718,27	11.996,91	49.908,44D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.871,34D	21.256,59	9.613,25	21.514,68D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.871,34D	1.256,59	9.613,25	1.514,68D
1139	1.1.3.05.003	SIMONETI VEICULOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.363,31C	12.135,61	2.383,66	6.388,64D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00D	1.500,00	800,00	1.500,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.163,31C	4.163,31	1.583,66	1.583,66C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.472,30	0,00	6.472,30D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.679,05D	12.326,07	0,00	22.005,12D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	9.033,41D	12.326,07	0,00	21.359,48D
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	31.334,03D	91,31	0,00	31.425,34D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.334,03D	91,31	0,00	31.425,34D
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: 575	16.537,14D	84,25	0,00	16.621,39D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.384,00D	7,06	0,00	1.391,06D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.352,71D	0,00	176,40	9.176,31D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.352,71D	0,00	176,40	9.176,31D
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	12.417,44C	0,00	139,15	12.556,59C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233,02C	0,00	3,82	236,84C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.404,42C	0,00	135,33	7.539,75C
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. FERRA	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 CON	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	2.976,45C	0,00	37,25	3.013,70C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIação ACUMULADA IMOB. ADM	2.976,45C	0,00	37,25	3.013,70C
149	2	PASSIVO	252.741,57C	237.818,89	260.356,11	275.278,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	404.054,51C	237.818,89	260.356,11	426.591,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.057,89C	31.840,95	59.119,67	36.336,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.057,89C	31.840,95	59.119,67	36.336,61C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	5.479,22	18.412,08	12.932,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	302,50	302,50	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	0,00	1.807,37	3.641,51	1.834,14C
1063	2.1.3.01.106	CAETANO PENA & PENA LTDA - ME	0,00	810,00	810,00	0,00
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	0,00	2.357,10	2.472,40	115,30C
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	0,00	24,00	24,00	0,00
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.	337,12C	0,00	0,00	337,12C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	70,00C	0,00	6.497,40	6.567,40C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1109	2.1.3.01.136	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	0,00	0,00	874,00	874,00C
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	0,00	1.651,90	1.923,64	271,74C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	303,00C	246,16	1.477,00	1.533,84C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1036	2.1.3.01.092	LIGIA MARIA MAGALHAES GERVASIO JOAO EPP	400,00C	400,00	0,00	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
1101	2.1.3.01.129	ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	7.554,40	12.204,50	4.650,10C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.916,77C	2.916,77	2.015,27	2.015,27C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1.691,53C	1.691,53	1.585,37	1.585,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.502,99C	21.502,95	24.603,28	24.603,32C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.502,99C	21.502,95	24.603,28	24.603,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	6.161,77C	6.161,77	3.429,72	3.429,72C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.220,77C	1.220,77	1.668,94	1.668,94C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5.634,30C	5.634,30	7.702,82	7.702,82C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	0,00	0,00	80,27	80,27C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	34,70C	34,70	167,30	167,30C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	8.451,45C	8.451,41	11.554,23	11.554,27C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	122.292,71C	150.962,71	153.567,05	124.897,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	363,76C	112.444,16	112.731,84	651,44C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	81.733,25	82.021,03	287,78C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	7.873,51	7.873,51	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.122,28	8.122,28	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	0,10C	14.715,12	14.715,02	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.225,29C	27.443,21	22.694,43	15.476,51C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	13.482,82C	13.482,82	15.444,87	15.444,87C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.742,47C	13.960,39	7.249,56	31,64C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	101.703,66C	11.075,34	18.140,78	108.769,10C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	99.001,80C	9.364,99	10.366,16	100.002,97C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.701,86C	1.710,35	7.774,62	8.766,13C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	9.610,14	11.100,85	2.490,71C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	6.653,68	8.144,39	1.490,71C
954	2.1.6.01.002	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	6.653,68	8.144,39	1.490,71C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.956,46	1.956,46	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.956,46	1.956,46	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
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	250.200,92C	23.902,14	11.965,26	238.264,04C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	126.642,05C	8.716,57	0,00	117.925,48C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734	71.020,13C	3.087,83	0,00	67.932,30C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	37.908,57C	2.086,07	0,00	35.822,50C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	17.713,35C	3.542,67	0,00	14.170,68C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	43.159,65D	0,00	2.704,17	40.455,48D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 (	31.202,03D	0,00	1.356,61	29.845,42D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	6.669,77D	0,00	289,99	6.379,78D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LI	5.287,85D	0,00	1.057,57	4.230,28D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	9.162,54C	0,00	0,00	9.162,54C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	9.162,54C	0,00	0,00	9.162,54C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	1.607,21D	0,00	0,00	1.607,21D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.607,21D	0,00	0,00	1.607,21D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	249.884,62C	11.218,31	0,00	238.666,31C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	195.642,10C	8.506,18	0,00	187.135,92C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	54.242,52C	2.712,13	0,00	51.530,39C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	159.923,93D	0,00	8.334,38	151.589,55D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	110.939,97D	0,00	5.885,19	105.054,78D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	48.983,96D	0,00	2.449,19	46.534,77D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	16.677,56C	725,11	0,00	15.952,45C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	16.677,56C	725,11	0,00	15.952,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.983,33D	0,00	129,71	2.853,62D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.983,33D	0,00	129,71	2.853,62D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	63.014,02C	2.739,74	0,00	60.274,28C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	37.430,20C	1.627,40	0,00	35.802,80C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	25.583,82C	1.112,34	0,00	24.471,48C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	16.226,05D	0,00	705,49	15.520,56D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	9.635,17D	0,00	418,93	9.216,24D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	6.590,88D	0,00	286,56	6.304,32D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	10.550,61C	502,41	0,00	10.048,20C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	10.550,61C	502,41	0,00	10.048,20C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.830,31D	0,00	91,51	1.738,80D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	1.830,31D	0,00	91,51	1.738,80D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	246.348,98C	0,00	0,00	246.348,98C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	246.348,98C	0,00	0,00	246.348,98C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	263.592,36C	0,00	0,00	263.592,36C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF.	151.303,67C	0,00	0,00	151.303,67C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190) /	112.288,69C	0,00	0,00	112.288,69C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	136.099,35C	0,00	0,00	136.099,35C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	136.099,35C	0,00	0,00	136.099,35C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIADOS	118.582,55D	0,00	0,00	118.582,55D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO	118.582,55D	0,00	0,00	118.582,55D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	80.683,40D	0,00	0,00	80.683,40D
832	2.2.1.05.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	66.473,89D	0,00	0,00	66.473,89D
848	2.2.1.05.008	(-) ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 201	14.209,51D	0,00	0,00	14.209,51D
984	2.2.1.10	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	4.350,66C	0,00	0,00	4.350,66C
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	4.350,66C	0,00	0,00	4.350,66C
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	777,83D	0,00	0,00	777,83D
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	777,83D	0,00	0,00	777,83D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	55.496,46C	0,00	0,00	55.496,46C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	48.822,38C	0,00	0,00	48.822,38C
1005	2.2.1.14.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61	6.674,08C	0,00	0,00	6.674,08C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	14.287,26D	0,00	0,00	14.287,26D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 004638615	12.567,90D	0,00	0,00	12.567,90D
1006	2.2.1.15.002	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61	1.719,36D	0,00	0,00	1.719,36D
1041	2.2.1.16	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824	1.507,23C	0,00	0,00	1.507,23C
1042	2.2.1.16.001	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. 10865403471202273 CC	1.507,23C	0,00	0,00	1.507,23C
1043	2.2.1.17	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. REC	366,04D	0,00	0,00	366,04D
1044	2.2.1.17.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P.10865403	366,04D	0,00	0,00	366,04D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.661,92D	0,00	0,00	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	676.661,92D	0,00	0,00	676.661,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.661,92D	0,00	0,00	676.661,92D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.661,92D	0,00	0,00	676.661,92D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	195.488,68D	223.353,72	2.913,12	415.929,28D
500	3.1	DESPESAS	195.088,68D	192.781,09	1.314,12	386.555,65D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	160.642,09D	171.822,60	1.314,12	331.150,57D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	1.889,41D	31.634,73	208,20	33.315,94D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	314,65D	98,40	208,20	204,85D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,03D	29.013,70	0,00	29.068,73D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	933,90	0,00	933,90D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	165,92D	141,90	0,00	307,82D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	177,41D	270,43	0,00	447,84D
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	4.726,23D	5.129,73	0,00	9.855,96D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	107,20	0,00	107,20D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	133,50	0,00	133,50D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	24,00	0,00	24,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.726,23D	1.726,23	0,00	3.452,46D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	138,80	0,00	138,80D
273	3.1.1.03	PESSOAL	154.026,45D	135.058,14	1.105,92	287.978,67D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	103.194,24D	82.021,03	1.105,92	184.109,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	7.873,51D	7.873,51	0,00	15.747,02D
279	3.1.1.03.006	INSS	5.797,35D	6.491,01	0,00	12.288,36D
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.246,33D	6.473,10	0,00	12.719,43D
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.980,96D	14.715,02	0,00	28.695,98D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	9.735,83D	9.709,85	0,00	19.445,68D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.198,23D	7.774,62	0,00	14.972,85D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	34.446,59D	20.958,49	0,00	55.405,08D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	302,31D	259,22	0,00	561,53D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	123,42D	25,34	0,00	148,76D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	178,89D	233,88	0,00	412,77D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	34.144,28D	20.282,47	0,00	54.426,75D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	21.538,02D	11.965,26	0,00	33.503,28D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	0,00	0,86	0,00	0,86D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAD	12.606,26D	8.316,35	0,00	20.922,61D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	416,80	0,00	416,80D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	416,80	0,00	416,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	400,00D	30.572,63	1.599,00	29.373,63D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	400,00D	30.572,63	1.599,00	29.373,63D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	0,00	7.587,35	1.599,00	5.988,35D
308	3.2.1.02.001	CENTRO COMERCIAL -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇ	0,00	7.587,35	1.599,00	5.988,35D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	400,00D	22.985,28	0,00	23.385,28D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	400,00D	1.012,00	0,00	1.412,00D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	0,00	3.595,53	0,00	3.595,53D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	0,00	17.567,75	0,00	17.567,75D
1112	3.2.1.04.005	UNIFORMES - CEM.	0,00	810,00	0,00	810,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	172.733,60C	20.925,99	256.897,07	408.704,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	172.733,60C	20.925,99	256.897,07	408.704,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	187.810,10C	0,00	256.760,72	444.570,82C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.810,10C	0,00	256.760,72	444.570,82C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	187.810,10C	0,00	256.760,72	444.570,82C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.306,52D	20.925,99	0,00	36.232,51D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	15.306,52D	20.925,99	0,00	36.232,51D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5.634,30D	7.702,82	0,00	13.337,12D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.220,77D	1.668,94	0,00	2.889,71D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	8.451,45D	11.554,23	0,00	20.005,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	230,02C	0,00	136,35	366,37C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	230,02C	0,00	136,35	366,37C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	125,37C	0,00	44,87	170,24C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,17	0,17C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	104,65C	0,00	91,31	195,96C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			229.986,49D	1.025.006,47	986.938,77	268.054,19D
PASSIVO			252.741,57C	237.818,89	260.356,11	275.278,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			397.661,92D	0,00	0,00	397.661,92D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			195.488,68D	223.353,72	2.913,12	415.929,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			172.733,60C	20.925,99	256.897,07	408.704,68C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			425.475,17D	1.248.360,19	989.851,89	683.983,47D
CONTAS CREDORAS			27.813,25C	258.744,88	517.253,18	286.321,55C
RESULTADO DO MES			0,00	220.440,60	235.971,08	15.530,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			22.755,08D	415.929,28	408.704,68	7.224,60D

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