

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	268.054,19D	923.105,84	810.124,90	381.035,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	258.877,88D	923.105,84	809.948,50	372.035,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	19.990,45D	641.344,12	506.252,74	155.081,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	382.503,62	382.503,62	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	382.503,62	382.503,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.990,45D	258.840,50	123.749,12	155.081,83D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.604,53D	11,18	0,00	1.615,71D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	18.385,92D	258.829,32	123.749,12	153.466,12D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	258.780,88	258.780,88	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	258.780,88	258.780,88	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	258.780,88	258.780,88	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	49.908,44D	22.884,75	44.914,88	27.878,31D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.514,68D	4.500,00	1.514,50	24.500,18D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.514,68D	0,00	1.514,50	0,18D
1139	1.1.3.05.003	SIMONETI VEICULOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00D	4.500,00	0,00	24.500,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.388,64D	4.960,85	8.605,43	2.744,06D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.583,66C	1.583,66	1.633,13	1.633,13C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.472,30D	3.377,19	6.472,30	3.377,19D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.005,12D	13.423,90	34.794,95	634,07D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	21.359,48D	13.051,66	34.422,71	11,57C
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
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	31.425,34D	96,09	0,00	31.521,43D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.425,34D	96,09	0,00	31.521,43D
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	16.621,39D	88,67	0,00	16.710,06D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.391,06D	7,42	0,00	1.398,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.176,31D	0,00	176,40	8.999,91D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	9.176,31D	0,00	176,40	8.999,91D
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	12.556,59C	0,00	139,15	12.695,74C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236,84C	0,00	3,82	240,66C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.539,75C	0,00	135,33	7.675,08C
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	3.013,70C	0,00	37,25	3.050,95C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIação ACUMULADA IMOB. ADM	3.013,70C	0,00	37,25	3.050,95C
149	2	PASSIVO	275.278,79C	937.687,79	1.043.444,13	381.035,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	426.591,73C	180.726,42	299.826,03	545.691,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.336,61C	33.774,14	39.287,04	41.849,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	36.336,61C	33.774,14	39.287,04	41.849,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1114	2.1.3.01.140	ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	12.932,86C	4.603,02	2.932,40	11.262,24C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	553,93	553,93	0,00
1116	2.1.3.01.142	BRUNA CAROLINA CAMBUIM DE MORAES	0,00	254,77	254,77	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	1.834,14C	4.972,46	17.149,56	14.011,24C
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI & SILVA LTDA	0,00	78,36	58,36	20,00D
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	115,30C	265,00	1.109,45	959,75C
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
856	2.1.3.01.040	CJR DA SILVEIRA AMP CIA LTDA ME	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
1060	2.1.3.01.103	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA.	337,12C	0,00	0,00	337,12C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	145,92	145,92	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	558,15	558,15	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	6.567,40C	5.012,70	1.764,00	3.318,70C
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	246,30	246,30	0,00
1011	2.1.3.01.086	GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	0,00	0,00	43,68	43,68C
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00	138,80	138,80	0,00
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME	280,00C	280,00	0,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	874,00C	0,00	1.686,81	2.560,81C
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	271,74C	271,74	765,10	765,10C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.533,84C	246,16	0,00	1.287,68C
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	966,83	966,83C
1117	2.1.3.01.143	MARCO ANTONIO DE SOUZA ZANETTI 26430232859	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
976	2.1.3.01.081	MURILO GOULART PRESTI	0,00	206,50	206,50	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	284,30	284,30	0,00
1101	2.1.3.01.129	ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.650,10C	6.554,76	1.904,66	0,00
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	0,00	20,00	20,00C
1115	2.1.3.01.141	SAO BENTO LOCACOES LTDA	0,00	523,31	523,31	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	20,80	20,80C
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO &PADUELLI BALARIN LTDA ME	0,00	353,32	353,32	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.015,27C	2.015,27	1.806,09	1.806,09C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1.585,37C	1.585,37	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.603,32C	59.026,03	97.629,17	63.206,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.603,32C	59.026,03	97.629,17	63.206,46C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	34.422,71	51.372,10	16.949,39C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	20.653,96	20.653,96C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.429,72C	3.429,72	3.366,35	3.366,35C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.668,94C	1.668,94	1.766,89	1.766,89C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	7.702,82C	7.702,82	8.154,86	8.154,86C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	80,27C	80,27	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	167,30C	167,30	82,73	82,73C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	11.554,27C	11.554,27	12.232,28	12.232,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	124.897,05C	61.533,40	148.877,96	212.241,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	651,44C	28.923,69	110.319,59	82.047,34C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	287,78C	14.026,43	88.800,57	75.061,92C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.890,15	8.511,91	6.621,76C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.007,11	13.007,11	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	0,00	0,00	363,66C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.476,51C	15.848,75	22.026,82	21.654,58C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	15.444,87C	15.817,11	14.986,51	14.614,27C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	31,64C	31,64	7.040,31	7.040,31C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	108.769,10C	16.760,96	16.531,55	108.539,69C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.002,97C	14.997,19	9.446,59	94.452,37C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.766,13C	1.763,77	7.084,96	14.087,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.490,71C	2.490,71	2.066,60	2.066,60C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.490,71C	1.490,71	0,00	0,00
954	2.1.6.01.002	CHEQUES À COMPENSAR	1.490,71C	1.490,71	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	959,20	959,20C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	0,00	959,20	959,20C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.000,00	1.107,40	1.107,40C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	107,40	107,40C
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	238.264,04C	23.902,14	11.965,26	226.327,16C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	117.925,48C	8.716,57	0,00	109.208,91C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173-	67.932,30C	3.087,83	0,00	64.844,47C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	35.822,50C	2.086,07	0,00	33.736,43C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	14.170,68C	3.542,67	0,00	10.628,01C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	40.455,48D	0,00	2.704,17	37.751,31D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 C	29.845,42D	0,00	1.356,61	28.488,81D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	6.379,78D	0,00	289,99	6.089,79D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LI	4.230,28D	0,00	1.057,57	3.172,71D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	238.666,31C	11.218,31	0,00	227.448,00C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	187.135,92C	8.506,18	0,00	178.629,74C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	51.530,39C	2.712,13	0,00	48.818,26C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	151.589,55D	0,00	8.334,38	143.255,17D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	105.054,78D	0,00	5.885,19	99.169,59D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	46.534,77D	0,00	2.449,19	44.085,58D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	15.952,45C	725,11	0,00	15.227,34C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	15.952,45C	725,11	0,00	15.227,34C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.853,62D	0,00	129,71	2.723,91D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.853,62D	0,00	129,71	2.723,91D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	60.274,28C	2.739,74	0,00	57.534,54C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	35.802,80C	1.627,40	0,00	34.175,40C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	24.471,48C	1.112,34	0,00	23.359,14C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	15.520,56D	0,00	705,49	14.815,07D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	9.216,24D	0,00	418,93	8.797,31D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	6.304,32D	0,00	286,56	6.017,76D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	10.048,20C	502,41	0,00	9.545,79C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	10.048,20C	502,41	0,00	9.545,79C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.738,80D	0,00	91,51	1.647,29D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	1.738,80D	0,00	91,51	1.647,29D
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 RENEGOCI	118.582,55D	0,00	0,00	118.582,55D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIA	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. 004.638.6	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. 0046	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	756.961,37	743.618,10	411.005,19D
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	756.961,37	743.618,10	690.005,19D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.661,92D	756.961,37	743.618,10	690.005,19D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	676.661,92D	13.343,27	0,00	690.005,19D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	730.274,83	730.274,83	0,00
519	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	13.343,27	13.343,27	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	415.929,28D	185.815,27	601.744,55	0,00
500	3.1	DESPESAS	386.555,65D	168.533,23	555.088,88	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	331.150,57D	147.812,74	478.963,31	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	33.315,94D	17.239,24	50.555,18	0,00
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO - BENS IMOVEIS	0,00	637,65	637,65	0,00
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	204,85D	8.271,34	8.476,19	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.068,73D	6.108,90	35.177,63	0,00
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	0,00	246,30	246,30	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	933,90D	553,93	1.487,83	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	307,82D	145,92	453,74	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	447,84D	98,80	546,64	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	9.855,96D	5.939,50	15.795,46	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	107,20D	214,80	322,00	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	148,20	148,20	0,00
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	39,65	39,65	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.000,00D	3.000,00	9.000,00	0,00
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	990,00	990,00	0,00
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	133,50D	397,45	530,95	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	24,00D	72,00	96,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.452,46D	0,00	3.452,46	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	138,80D	1.077,40	1.216,20	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	287.978,67D	124.634,00	412.612,67	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	184.109,35D	75.021,93	259.131,28	0,00
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	15.747,02D	7.873,51	23.620,53	0,00
279	3.1.1.03.006	INSS	12.288,36D	5.891,17	18.179,53	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	12.719,43D	6.524,56	19.243,99	0,00
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.695,98D	14.044,80	42.740,78	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	19.445,68D	8.193,07	27.638,75	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	14.972,85D	7.084,96	22.057,81	0,00
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	55.405,08D	20.720,49	76.125,57	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	561,53D	247,59	809,12	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	148,76D	8,73	157,49	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	412,77D	238,86	651,63	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	54.426,75D	20.472,90	74.899,65	0,00
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	33.503,28D	11.965,26	45.468,54	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	0,86D	0,11	0,97	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	20.922,61D	8.507,53	29.430,14	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	416,80D	0,00	416,80	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	416,80D	0,00	416,80	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	29.373,63D	17.282,04	46.655,67	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	29.373,63D	17.282,04	46.655,67	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	5.988,35D	13.964,72	19.953,07	0,00
308	3.2.1.02.001	CENTRO COMERCIAL -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇ	5.988,35D	13.964,72	19.953,07	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	23.385,28D	3.317,32	26.702,60	0,00
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	1.412,00D	0,00	1.412,00	0,00
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	3.595,53D	135,00	3.730,53	0,00
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	0,00	244,65	244,65	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	17.567,75D	1.627,17	19.194,92	0,00
1112	3.2.1.04.005	UNIFORMES - CEM.	810,00D	0,00	810,00	0,00
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	0,00	1.310,50	1.310,50	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	408.704,68C	811.111,65	402.406,97	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	408.704,68C	811.111,65	402.406,97	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	444.570,82C	716.399,48	271.828,66	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.570,82C	716.399,48	271.828,66	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	444.570,82C	716.399,48	271.828,66	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	36.232,51D	94.180,09	130.412,60	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	36.232,51D	94.180,09	130.412,60	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	13.337,12D	8.154,86	21.491,98	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	2.889,71D	1.766,89	4.656,60	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	20.653,96	20.653,96	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	51.372,10	51.372,10	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	20.005,68D	12.232,28	32.237,96	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	366,37C	532,08	165,71	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	366,37C	532,08	165,71	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	170,24C	239,86	69,62	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,17C	0,17	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	195,96C	292,05	96,09	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			268.054,19D	923.105,84	810.124,90	381.035,13D
PASSIVO			275.278,79C	937.687,79	1.043.444,13	381.035,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			397.661,92D	756.961,37	743.618,10	411.005,19D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			415.929,28D	185.815,27	601.744,55	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			408.704,68C	811.111,65	402.406,97	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			683.983,47D	1.108.921,11	1.411.869,45	381.035,13D
CONTAS CREDORAS			286.321,55C	2.505.760,81	2.189.469,20	29.970,06D
RESULTADO DO MES			0,00	-415.929,28	-408.704,68	7.224,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			7.224,60D	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