

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	369.553,80D	1.219.256,06	1.203.049,78	385.760,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.230,29D	1.217.366,06	1.202.857,63	333.738,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.448,86D	829.159,19	835.307,12	107.300,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	599.806,65	599.806,65	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	599.806,65	599.806,65	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	113.448,86D	229.352,54	235.500,47	107.300,93D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.627,57D	10,21	171,78	1.466,00D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	101.795,87D	219.278,28	227.190,39	93.883,76D
1136	1.1.1.03.005	RF DI PLUS AGIL CNPJ: 5.943.661/0001-74	10.025,42D	10.064,05	8.138,30	11.951,17D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	364.379,17	364.379,17	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	364.379,17	364.379,17	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	364.379,17	364.379,17	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.515,12D	23.720,45	2.980,33	35.255,24D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	452,96D	0,00	0,00	452,96D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	452,96D	0,00	0,00	452,96D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	324,68D	2.575,32	2.980,33	80,33C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.700,00D	1.200,00	900,00	2.000,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.375,32C	1.375,32	2.080,33	2.080,33C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.737,48D	21.145,13	0,00	34.882,61D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	13.091,84D	12.046,85	0,00	25.138,69D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	9.098,28	0,00	9.098,28D
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	31.630,05D	107,25	0,00	31.737,30D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.630,05D	107,25	0,00	31.737,30D
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	16.810,31D	98,95	0,00	16.909,26D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.406,85D	8,30	0,00	1.415,15D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.082,61D	0,00	191,01	1.891,60D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.082,61D	0,00	191,01	1.891,60D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.082,61D	0,00	191,01	1.891,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.323,51D	1.890,00	192,15	52.021,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	50.323,51D	1.890,00	192,15	52.021,36D
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
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
728	1.2.3.07	PRODUÇÃO	4.380,00D	1.890,00	0,00	6.270,00D
729	1.2.3.07.001	RELOGIO DE PONTO	4.380,00D	1.890,00	0,00	6.270,00D
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	12.834,89C	0,00	154,90	12.989,79C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244,48C	0,00	3,82	248,30C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.810,41C	0,00	135,33	7.945,74C
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	15,75	4.395,75C
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	3.088,20C	0,00	37,25	3.125,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.088,20C	0,00	37,25	3.125,45C
149	2	PASSIVO	323.829,23C	256.495,75	279.724,88	347.058,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	488.485,44C	256.495,75	279.724,88	511.714,57C
164	2.1.3	FORNECEDORES	32.139,89C	57.963,24	76.867,49	51.044,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	32.139,89C	57.963,24	76.867,49	51.044,14C
1134	2.1.3.01.154	A P DALBON DE SOUZA ROQUE EIRELLIME	0,00	0,00	320,00	320,00C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	7.420,45C	2.675,05	201,57	4.946,97C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	0,00	0,00	168,90	168,90C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	237,06	237,06	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	8.812,33C	7.389,95	1.840,72	3.263,10C
1063	2.1.3.01.106	CAETANO PENA & PENA LTDA - ME	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00C
836	2.1.3.01.032	CALLEGARI & SILVA LTDA	0,00	58,36	58,36	0,00
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	1.095,00C	1.095,00	3.713,15	3.713,15C
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	0,00	48,00	48,00	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
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	161,20C	307,87	146,67	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	143,10	143,10	0,00
1127	2.1.3.01.151	DANIEL BARBOSA DE SOUZA 34845213842	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	960,40	960,40C
1118	2.1.3.01.144	EQUIMAQ EQUIP.REFR.MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1142	2.1.3.01.159	FRANCISCO CARLOS BONINI	0,00	19.480,20	38.960,45	19.480,25C
1011	2.1.3.01.086	GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	0,00	32,24	32,24	0,00
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00	138,80	138,80	0,00
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	0,00	0,00	399,99	399,99C
1141	2.1.3.01.158	JAASIEL LEMES ANDRE 29180717810	0,00	2.352,00	4.704,00	2.352,00C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME	0,00	84,00	84,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	2.077,00C	2.077,00	0,00	0,00
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	23,90C	23,90	0,00	0,00
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	1.041,52C	246,16	0,00	795,36C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1135	2.1.3.01.155	LINDOMAR DOS SANTOS TAZ - ME	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
1105	2.1.3.01.133	MADEIREIRA LODOVICO LTDA EPP	3.195,00C	3.195,00	0,00	0,00
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	483,42C	483,42	0,00	0,00
1117	2.1.3.01.143	MARCO ANTONIO DE SOUZA ZANETTI 26430232859	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	0,00	0,00	305,00C
1145	2.1.3.01.162	MARCOS FERNANDO LOPES ZANETTI 22122463821	0,00	0,00	500,00	500,00C
1140	2.1.3.01.157	MURILO RODRIGUES CLARO	0,00	196,00	196,00	0,00
1101	2.1.3.01.129	ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	613,65C	1.451,05	837,40	0,00
1119	2.1.3.01.145	RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
1144	2.1.3.01.161	RODRIGO MARTINS MARCELINO 33730453807	0,00	0,00	858,00	858,00C
967	2.1.3.01.073	ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME	0,00	302,00	302,00	0,00
1115	2.1.3.01.141	SAO BENTO LOCACOES LTDA	0,00	988,48	988,48	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA ME	0,00	0,00	598,74	598,74C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.719,83C	1.719,83	1.905,69	1.905,69C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	2.503,77	2.503,77	0,00
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	190,00	190,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.827,67C	28.744,94	26.692,53	26.775,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.827,67C	28.744,94	26.692,53	26.775,26C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	642,08C	642,08	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5.629,14C	5.629,14	3.863,14	3.863,14C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.772,25C	1.772,25	1.627,28	1.627,28C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	8.179,62C	8.179,62	7.510,54	7.510,54C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	126,77C	126,77	126,77	126,77C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	167,49C	84,76	2.258,11	2.340,84C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	12.269,43C	12.269,43	11.265,80	11.265,80C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	40,89C	40,89	40,89	40,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	209.490,58C	153.397,87	168.051,64	224.144,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.706,62C	117.239,43	123.666,31	92.133,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.593,52C	93.062,99	99.426,03	84.956,56C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.749,44C	8.639,59	8.703,43	6.813,28C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.176,53	9.176,53	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	0,00	0,00	363,66C
525	2.1.5.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.360,32	6.360,32	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.001,05C	24.001,05	25.626,31	25.626,31C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	16.373,74C	16.373,74	18.032,04	18.032,04C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.627,31C	7.627,31	7.594,27	7.594,27C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	99.782,91C	12.157,39	18.759,02	106.384,54C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	79.762,50C	9.910,64	10.719,44	80.571,30C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.020,41C	2.246,75	8.039,58	25.813,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.637,02C	2.618,21	2.452,08	3.470,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.512,54C	1.502,54	1.336,41	1.346,41C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.512,54C	1.502,54	1.336,41	1.346,41C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.115,67	1.115,67	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	115,67	115,67	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	1.124,48C	0,00	0,00	1.124,48C
1162	2.1.6.05.001	SEGUROS À PAGAR	1.124,48C	0,00	0,00	1.124,48C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	214.390,28C	13.771,49	5.661,14	206.279,93C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	100.492,34C	8.716,57	0,00	91.775,77C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173<	61.756,64C	3.087,83	0,00	58.668,81C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	31.650,36C	2.086,07	0,00	29.564,29C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	7.085,34C	3.542,67	0,00	3.542,67C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	35.047,14D	0,00	2.704,17	32.342,97D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 (	27.132,20D	0,00	1.356,61	25.775,59D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	5.799,80D	0,00	289,99	5.509,81D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LI	2.115,14D	0,00	1.057,57	1.057,57D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	9.162,54C	2,93	0,00	9.159,61C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	9.162,54C	2,93	0,00	9.159,61C
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	216.229,69C	2.712,13	0,00	213.517,56C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	170.123,56C	0,00	0,00	170.123,56C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	46.106,13C	2.712,13	0,00	43.394,00C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	134.920,79D	0,00	2.449,19	132.471,60D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	93.284,40D	0,00	0,00	93.284,40D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	41.636,39D	0,00	2.449,19	39.187,20D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	14.502,23C	725,11	0,00	13.777,12C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	14.502,23C	725,11	0,00	13.777,12C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.594,20D	0,00	129,71	2.464,49D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.594,20D	0,00	129,71	2.464,49D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	54.794,80C	1.112,34	0,00	53.682,46C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	32.548,00C	0,00	0,00	32.548,00C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	22.246,80C	1.112,34	0,00	21.134,46C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	14.109,58D	0,00	286,56	13.823,02D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	8.378,38D	0,00	0,00	8.378,38D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	5.731,20D	0,00	286,56	5.444,64D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	9.043,38C	502,41	0,00	8.540,97C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	9.043,38C	502,41	0,00	8.540,97C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.555,78D	0,00	91,51	1.464,27D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	1.555,78D	0,00	91,51	1.464,27D
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 RENEGOCIA	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. 004.638.61	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. 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1044	2.2.1.17.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P.10865403	366,04D	0,00	0,00	366,04D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.005,19D	0,00	0,00	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	690.005,19D	0,00	0,00	690.005,19D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.005,19D	0,00	0,00	690.005,19D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.005,19D	0,00	0,00	690.005,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	204.392,43D	237.869,02	654,87	441.606,58D
500	3.1	DESPESAS	171.167,67D	168.060,90	654,87	338.573,70D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	150.173,26D	155.218,38	654,87	304.736,77D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	14.638,21D	5.824,47	0,00	20.462,68D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO - BENS IMOVEIS	167,62D	95,98	0,00	263,60D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	715,00D	1.981,12	0,00	2.696,12D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.427,65D	1.543,57	0,00	11.971,22D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	173,15D	0,00	0,00	173,15D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.523,95D	427,06	0,00	1.951,01D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	161,20D	146,67	0,00	307,87D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	126,88D	78,01	0,00	204,89D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176,40D	192,15	0,00	368,55D
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	168,90	0,00	168,90D
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	166,36D	191,01	0,00	357,37D
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	7.708,70D	6.593,10	0,00	14.301,80D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	107,40D	115,67	0,00	223,07D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	512,70D	143,10	0,00	655,80D
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	280,59D	0,00	0,00	280,59D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	21,31	0,00	21,31D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	48,00D	48,00	0,00	96,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.726,23D	2.726,23	0,00	5.452,46D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	938,78D	538,79	0,00	1.477,57D
1124	3.1.1.02.024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	127.826,35D	142.800,81	654,87	269.972,29D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	77.189,68D	84.327,87	654,87	160.862,68D
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	7.408,99D	7.988,24	0,00	15.397,23D
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.861,34D	6.693,74	0,00	13.555,08D
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.076,72D	15.928,08	0,00	30.004,80D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	6.997,68D	10.719,44	0,00	17.717,12D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.418,43D	8.039,58	0,00	15.458,01D
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	0,00	1.230,35	0,00	1.230,35D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	20.994,41D	12.842,52	0,00	33.836,93D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	323,30D	327,41	0,00	650,71D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	10,93D	0,00	0,00	10,93D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	312,37D	327,41	0,00	639,78D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	20.671,11D	11.180,11	0,00	31.851,22D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	11.965,26D	5.661,14	0,00	17.626,40D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADO	8.705,85D	5.518,97	0,00	14.224,82D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
349	3.1.2.03.004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.224,76D	69.808,12	0,00	103.032,88D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	33.224,76D	69.808,12	0,00	103.032,88D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	16.190,91D	55.119,07	0,00	71.309,98D
308	3.2.1.02.001	CENTRO COMERCIAL -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	3.863,48D	0,00	0,00	3.863,48D
1130	3.2.1.02.002	PRAÇA 3 PODERES-MAT.CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	6.957,43D	0,00	0,00	6.957,43D
1133	3.2.1.02.003	ESCOLA VENERANDO-MAT.DE CONST. E SERVIÇOS	5.370,00D	0,00	0,00	5.370,00D
1149	3.2.1.02.005	CAMPO PONTE PRETA- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	0,00	22.331,25	0,00	22.331,25D
1151	3.2.1.02.007	RECANTO EUCLIDIANO- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	0,00	11.495,82	0,00	11.495,82D
1153	3.2.1.02.009	E.S.F BUENOS AIRES- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
1154	3.2.1.02.010	QUADRA D. SYLLOS- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	0,00	19.432,00	0,00	19.432,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	17.033,85D	14.689,05	0,00	31.722,90D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	936,35D	3.835,00	0,00	4.771,35D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	3.815,00D	550,90	0,00	4.365,90D
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	77,00D	245,39	0,00	322,39D
1125	3.2.1.04.006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	5.128,60D	4.134,85	0,00	9.263,45D
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	660,00D	1.020,00	0,00	1.680,00D
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	6.071,90D	4.902,91	0,00	10.974,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	250.117,00C	20.403,62	250.594,92	480.308,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	250.117,00C	20.403,62	250.594,92	480.308,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	272.654,06C	0,00	250.351,29	523.005,35C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	272.654,06C	0,00	250.351,29	523.005,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	272.654,06C	0,00	250.351,29	523.005,35C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	22.863,38D	20.403,62	0,00	43.267,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	22.863,38D	20.403,62	0,00	43.267,00D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	642,08D	0,00	0,00	642,08D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	8.179,62D	7.510,54	0,00	15.690,16D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.772,25D	1.627,28	0,00	3.399,53D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	12.269,43D	11.265,80	0,00	23.535,23D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	326,32C	0,00	243,63	569,95C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	326,32C	0,00	243,63	569,95C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	147,70C	0,00	136,38	284,08C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	108,62C	0,00	107,25	215,87C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			369.553,80D	1.219.256,06	1.203.049,78	385.760,08D
PASSIVO			323.829,23C	256.495,75	279.724,88	347.058,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			411.005,19D	0,00	0,00	411.005,19D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			204.392,43D	237.869,02	654,87	441.606,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			250.117,00C	20.403,62	250.594,92	480.308,30C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			573.946,23D	1.457.125,08	1.203.704,65	827.366,66D
CONTAS CREDORAS			162.941,04C	276.899,37	530.319,80	416.361,47C
RESULTADO DO MES			0,00	237.214,15	230.191,30	7.022,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.724,57C	441.606,58	480.308,30	38.701,72C
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			