

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	385.760,08D	776.311,47	802.038,21	360.033,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	333.738,72D	776.311,47	801.846,06	308.204,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	107.300,93D	559.182,85	549.860,74	116.623,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	376.888,36	376.888,36	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	376.888,36	376.888,36	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	107.300,93D	182.294,49	172.972,38	116.623,04D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.466,00D	9,56	0,00	1.475,56D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	93.883,76D	182.199,78	172.972,38	103.111,16D
1136	1.1.1.03.005	RF DI PLUS AGIL CNPJ: 5.943.661/0001-74	11.951,17D	85,15	0,00	12.036,32D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	203.946,72	203.946,72	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	203.946,72	203.946,72	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	203.946,72	203.946,72	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	35.255,24D	13.083,36	47.853,75	484,85D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	452,96D	262,89	262,89	452,96D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	452,96D	262,89	262,89	452,96D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	80,33C	2.533,73	3.055,58	602,18C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.000,00D	0,00	400,00	1.600,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.080,33C	2.533,73	2.655,58	2.202,18C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.882,61D	10.286,74	44.535,28	634,07D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	25.138,69D	10.286,74	35.437,00	11,57C
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	9.098,28D	0,00	9.098,28	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	31.737,30D	98,54	0,00	31.835,84D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.737,30D	98,54	0,00	31.835,84D
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	16.909,26D	90,93	0,00	17.000,19D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.415,15D	7,61	0,00	1.422,76D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.891,60D	0,00	184,85	1.706,75D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.891,60D	0,00	184,85	1.706,75D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.891,60D	0,00	184,85	1.706,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.021,36D	0,00	192,15	51.829,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	52.021,36D	0,00	192,15	51.829,21D
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	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
729	1.2.3.07.001	RELOGIO DE PONTO	6.270,00D	0,00	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	12.989,79C	0,00	154,90	13.144,69C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248,30C	0,00	3,82	252,12C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.945,74C	0,00	135,33	8.081,07C
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	4.395,75C	0,00	15,75	4.411,50C
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	3.125,45C	0,00	37,25	3.162,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.125,45C	0,00	37,25	3.162,70C
149	2	PASSIVO	347.058,36C	1.101.423,87	1.114.398,85	360.033,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	511.714,57C	257.562,26	305.782,81	559.935,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	51.044,14C	41.216,04	38.441,08	48.269,18C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	51.044,14C	41.216,04	38.441,08	48.269,18C
1134	2.1.3.01.154	A P DALBON DE SOUZA ROQUE EIRELLIME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	4.946,97C	2.473,48	0,00	2.473,49C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	168,90C	0,00	0,00	168,90C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	471,74	471,74	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	3.263,10C	0,00	0,00	3.263,10C
1063	2.1.3.01.106	CAETANO PENA & PENA LTDA - ME	3.835,00C	0,00	0,00	3.835,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	3.713,15C	1.714,80	1.503,40	3.501,75C
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
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	0,00	147,23	147,23C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	960,40C	960,40	0,00	0,00
1156	2.1.3.01.166	EDMAK LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SAO JOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
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	19.480,25C	19.480,25	0,00	0,00
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	0,00	0,00	150,55	150,55C
1011	2.1.3.01.086	GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	0,00	0,00	309,02	309,02C
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	138,80	138,80C
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	399,99C	399,99	399,99	399,99C
1141	2.1.3.01.158	JAASIEL LEMES ANDRE 29180717810	2.352,00C	2.352,00	0,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	0,00	0,00	9.513,98	9.513,98C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	795,36C	0,00	0,00	795,36C
1147	2.1.3.01.164	JULIO GOMES DA COSTA - CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	0,00	434,95	434,95C
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	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
1105	2.1.3.01.133	MADEIREIRA LODOVICO LTDA EPP	0,00	0,00	273,00	273,00C
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	500,00C	500,00	0,00	0,00
1121	2.1.3.01.147	MATTOS IND.E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
976	2.1.3.01.081	MURILO GOULART PRESTI	0,00	110,00	110,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	0,00	300,55	300,55C
1101	2.1.3.01.129	ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	72,70	72,70	0,00
1119	2.1.3.01.145	RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
1144	2.1.3.01.161	RODRIGO MARTINS MARCELINO 33730453807	858,00C	858,00	0,00	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	780,00	780,00	0,00
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA ME	598,74C	598,74	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.905,69C	1.905,69	1.990,94	1.990,94C
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	582,00	582,00	0,00
1146	2.1.3.01.163	VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME	0,00	0,00	12.305,98	12.305,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.775,26C	52.991,71	95.639,87	69.423,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.775,26C	52.991,71	95.639,87	69.423,42C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	35.437,00	53.082,41	17.645,41C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	21.269,67	21.269,67C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.863,14C	3.863,14	3.564,05	3.564,05C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.627,28C	0,00	1.392,49	3.019,77C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	7.510,54C	0,00	6.426,89	13.937,43C
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	2.340,84C	2.258,11	96,37	179,10C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	11.265,80C	11.265,80	9.640,33	9.640,33C
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	224.144,35C	146.662,53	162.129,49	239.611,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.133,50C	113.438,35	119.065,24	97.760,39C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.956,56C	99.406,19	105.128,84	90.679,21C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.813,28C	8.703,43	8.607,67	6.717,52C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.328,73	5.328,73	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	25.626,31C	24.354,25	23.173,28	24.445,34C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	18.032,04C	16.759,98	15.630,69	16.902,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.594,27C	7.594,27	7.542,59	7.542,59C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	106.384,54C	8.869,93	19.890,97	117.405,58C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.571,30C	6.001,92	11.366,26	85.935,64C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.813,24C	2.868,01	8.524,71	31.469,94C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.470,89C	3.460,89	2.797,45	2.807,45C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.346,41C	1.336,41	1.797,45	1.807,45C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.346,41C	1.336,41	1.797,45	1.807,45C
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
205	2.1.6.05	SEGUROS	1.124,48C	1.124,48	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1162	2.1.6.05.001	SEGUROS À PAGAR	1.124,48C	1.124,48	0,00	0,00
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	206.279,93C	13.231,09	6.774,92	199.823,76C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	91.775,77C	2.086,07	0,00	89.689,70C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734	58.668,81C	0,00	0,00	58.668,81C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190)	29.564,29C	2.086,07	0,00	27.478,22C
900	2.1.8.01.011	PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	3.542,67C	0,00	0,00	3.542,67C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	32.342,97D	0,00	289,99	32.052,98D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734	25.775,59D	0,00	0,00	25.775,59D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 2017 PERT III(COD. 5190)	5.509,81D	0,00	289,99	5.219,82D
899	2.1.8.02.010	ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69	1.057,57D	0,00	0,00	1.057,57D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	9.159,61C	509,03	0,00	8.650,58C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	9.159,61C	509,03	0,00	8.650,58C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	1.607,21D	0,00	89,30	1.517,91D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.607,21D	0,00	89,30	1.517,91D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	213.517,56C	8.506,18	0,00	205.011,38C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	170.123,56C	8.506,18	0,00	161.617,38C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	43.394,00C	0,00	0,00	43.394,00C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	132.471,60D	0,00	5.885,19	126.586,41D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIADOS	93.284,40D	0,00	5.885,19	87.399,21D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	39.187,20D	0,00	0,00	39.187,20D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	13.777,12C	0,00	0,00	13.777,12C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	13.777,12C	0,00	0,00	13.777,12C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.464,49D	0,00	0,00	2.464,49D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.464,49D	0,00	0,00	2.464,49D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	53.682,46C	1.627,40	0,00	52.055,06C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	32.548,00C	1.627,40	0,00	30.920,60C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	21.134,46C	0,00	0,00	21.134,46C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	13.823,02D	0,00	418,93	13.404,09D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	8.378,38D	0,00	418,93	7.959,45D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	5.444,64D	0,00	0,00	5.444,64D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	8.540,97C	502,41	0,00	8.038,56C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	8.540,97C	502,41	0,00	8.038,56C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.464,27D	0,00	91,51	1.372,76D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	1.464,27D	0,00	91,51	1.372,76D
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 RENEGOCIADOS	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 690 LP 1734 REF.	66.473,89D	0,00	0,00	66.473,89D
848	2.2.1.05.008	(-) ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 PERT III(COD. 5190)	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	411.005,19D	843.861,61	808.616,04	446.250,76D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	843.861,61	808.616,04	725.250,76D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.005,19D	843.861,61	808.616,04	725.250,76D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.005,19D	35.245,57	0,00	725.250,76D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	773.370,47	773.370,47	0,00
519	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	35.245,57	35.245,57	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	441.606,58D	197.719,97	639.326,55	0,00
500	3.1	DESPESAS	338.573,70D	169.111,37	507.685,07	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	304.736,77D	157.168,02	461.904,79	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	20.462,68D	3.386,03	23.848,71	0,00
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO - BENS IMOVEIS	263,60D	0,00	263,60	0,00
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	2.696,12D	0,00	2.696,12	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.971,22D	222,00	12.193,22	0,00
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	173,15D	150,55	323,70	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.951,01D	941,74	2.892,75	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	307,87D	147,23	455,10	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	204,89D	83,20	288,09	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	368,55D	192,15	560,70	0,00
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	168,90D	445,00	613,90	0,00
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	357,37D	184,85	542,22	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
312	3.1.1.01.027	FRETES E CARRETOS	0,00	19,31	19,31	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.301,80D	6.611,91	20.913,71	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	223,07D	0,00	223,07	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	655,80D	84,00	739,80	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.000,00D	3.000,00	9.000,00	0,00
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	280,59D	262,89	543,48	0,00
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	21,31D	0,00	21,31	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	96,00D	0,00	96,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.452,46D	2.726,23	8.178,69	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	1.477,57D	538,79	2.016,36	0,00
1124	3.1.1.02.024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS	95,00D	0,00	95,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	269.972,29D	147.170,08	417.142,37	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	160.862,68D	88.721,96	249.584,64	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	15.397,23D	6.496,63	21.893,86	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	13.555,08D	7.045,97	20.601,05	0,00
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.004,80D	17.141,04	47.145,84	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	17.717,12D	11.366,26	29.083,38	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	15.458,01D	8.524,71	23.982,72	0,00
573	3.1.1.03.021	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI	1.230,35D	0,00	1.230,35	0,00
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	33.836,93D	11.943,35	45.780,28	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	650,71D	329,38	980,09	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	10,93D	43,98	54,91	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	639,78D	285,40	925,18	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	31.851,22D	11.437,17	43.288,39	0,00
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	17.626,40D	6.774,92	24.401,32	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADO	14.224,82D	4.662,25	18.887,07	0,00
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.335,00D	176,80	1.511,80	0,00
349	3.1.2.03.004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.335,00D	0,00	1.335,00	0,00
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	176,80	176,80	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	103.032,88D	28.608,60	131.641,48	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	103.032,88D	28.608,60	131.641,48	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	71.309,98D	11.397,65	82.707,63	0,00
308	3.2.1.02.001	CENTRO COMERCIAL -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	3.863,48D	0,00	3.863,48	0,00
1130	3.2.1.02.002	PRAÇA 3 PODERES-MAT.CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	6.957,43D	0,00	6.957,43	0,00
1133	3.2.1.02.003	ESCOLA VENERANDO-MAT.DE CONST. E SERVIÇOS	5.370,00D	0,00	5.370,00	0,00
1149	3.2.1.02.005	CAMPO PONTE PRETA- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	22.331,25D	10.954,81	33.286,06	0,00
1151	3.2.1.02.007	RECANTO EUCLIDIANO- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	11.495,82D	0,00	11.495,82	0,00
1153	3.2.1.02.009	E.S.F BUENOS AIRES- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
1154	3.2.1.02.010	QUADRA D. SYLLOS- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	19.432,00D	0,00	19.432,00	0,00
1155	3.2.1.02.011	ESCOLA M.F TORRES- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	0,00	442,84	442,84	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	31.722,90D	17.210,95	48.933,85	0,00
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	4.771,35D	46,00	4.817,35	0,00
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	4.365,90D	1.766,42	6.132,32	0,00
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	345,00D	0,00	345,00	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	322,39D	0,00	322,39	0,00
1125	3.2.1.04.006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	9.263,45D	0,00	9.263,45	0,00
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	1.680,00D	1.220,00	2.900,00	0,00
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	10.974,81D	1.722,58	12.697,39	0,00
1158	3.2.1.04.010	DESPESAS COM JARDINAGEM -CEM	0,00	12.455,95	12.455,95	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	480.308,30C	829.936,69	349.628,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	480.308,30C	829.936,69	349.628,39	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	523.005,35C	737.235,10	214.229,75	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523.005,35C	737.235,10	214.229,75	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	523.005,35C	737.235,10	214.229,75	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	43.267,00D	91.811,79	135.078,79	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	43.267,00D	91.811,79	135.078,79	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	642,08D	0,00	642,08	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	15.690,16D	6.426,89	22.117,05	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.399,53D	1.392,49	4.792,02	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	21.269,67	21.269,67	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	53.082,41	53.082,41	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	23.535,23D	9.640,33	33.175,56	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	569,95C	889,80	319,85	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	569,95C	889,80	319,85	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	284,08C	414,41	130,33	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	90,98	90,98	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	70,00C	70,00	0,00	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	215,87C	314,41	98,54	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	385.760,08D	776.311,47	802.038,21	360.033,34D
PASSIVO	347.058,36C	1.101.423,87	1.114.398,85	360.033,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.005,19D	843.861,61	808.616,04	446.250,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	441.606,58D	197.719,97	639.326,55	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	480.308,30C	829.936,69	349.628,39	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	827.366,66D	974.031,44	1.441.364,76	360.033,34D
CONTAS CREDORAS	416.361,47C	2.775.222,17	2.272.643,28	86.217,42D
RESULTADO DO MES	0,00	-441.606,58	-480.308,30	38.701,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.701,72C	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