

| BALANCETE |               |                                                       |                |            |            |             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                                 | 360.033,34D    | 681.259,67 | 643.070,86 | 398.222,15D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                      | 308.204,13D    | 681.259,67 | 642.878,71 | 346.585,09D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                            | 116.623,04D    | 443.826,31 | 513.341,86 | 47.107,49D  |
| 7         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 0,00           | 319.668,78 | 319.808,67 | 139,89C     |
| 8         | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                       | 0,00           | 319.668,78 | 319.808,67 | 139,89C     |
| 10        | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA              | 116.623,04D    | 124.157,53 | 193.533,19 | 47.247,38D  |
| 725       | 1.1.1.03.002  | BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6 | 1.475,56D      | 11,05      | 0,00       | 1.486,61D   |
| 1045      | 1.1.1.03.004  | APLICAÇÃO BB RENDE FACIL                              | 103.111,16D    | 124.142,24 | 181.492,63 | 45.760,77D  |
| 1136      | 1.1.1.03.005  | RF DI PLUS AGIL CNPJ: 5.943.661/0001-74               | 12.036,32D     | 4,24       | 12.040,56  | 0,00        |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                              | 157.553,65D    | 222.128,20 | 126.044,75 | 253.637,10D |
| 13        | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                  | 157.553,65D    | 222.128,20 | 126.044,75 | 253.637,10D |
| 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    | 222.128,20 | 126.044,75 | 244.221,33D |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                       | 484,85D        | 15.199,51  | 3.301,09   | 12.383,27D  |
| 23        | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                          | 452,96D        | 138,80     | 0,00       | 591,76D     |
| 827       | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 452,96D        | 138,80     | 0,00       | 591,76D     |
| 24        | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                             | 602,18C        | 3.582,18   | 3.052,93   | 72,93C      |
| 25        | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | 1.600,00D      | 1.380,00   | 400,00     | 2.580,00D   |
| 26        | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                           | 2.202,18C      | 2.202,18   | 2.652,93   | 2.652,93C   |
| 28        | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                        | 634,07D        | 11.478,53  | 248,16     | 11.864,44D  |
| 31        | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                      | 11,57C         | 11.230,37  | 0,00       | 11.218,80D  |
| 38        | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                                      | 0,00           | 248,16     | 248,16     | 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            | 31.835,84D     | 105,65     | 0,00       | 31.941,49D  |
| 47        | 1.1.4.01      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS               | 31.835,84D     | 105,65     | 0,00       | 31.941,49D  |
| 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    | 17.000,19D     | 97,51      | 0,00       | 17.097,70D  |
| 1057      | 1.1.4.01.006  | PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704    | 1.422,76D      | 8,14       | 0,00       | 1.430,90D   |
| 65        | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                        | 1.706,75D      | 0,00       | 191,01     | 1.515,74D   |
| 66        | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                            | 1.706,75D      | 0,00       | 191,01     | 1.515,74D   |
| 67        | 1.1.6.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                        | 1.706,75D      | 0,00       | 191,01     | 1.515,74D   |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                  | 51.829,21D     | 0,00       | 192,15     | 51.637,06D  |
| 111       | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                           | 51.829,21D     | 0,00       | 192,15     | 51.637,06D  |
| 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              | 13.144,69C     | 0,00       | 154,90     | 13.299,59C  |
| 127       | 1.2.3.10.002  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 252,12C        | 0,00       | 3,82       | 255,94C     |
| 128       | 1.2.3.10.003  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER              | 8.081,07C      | 0,00       | 135,33     | 8.216,40C   |
| 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                | 4.411,50C      | 0,00       | 15,75      | 4.427,25C   |
| 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                   | 3.162,70C      | 0,00       | 37,25      | 3.199,95C   |

| BALANCETE |               |                                                      |                |            |            |             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 755       | 1.2.3.20.001  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM                  | 3.162,70C      | 0,00       | 37,25      | 3.199,95C   |
| 149       | 2             | PASSIVO                                              | 360.033,34C    | 215.814,98 | 205.759,93 | 349.978,29C |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 559.935,12C    | 215.814,98 | 205.759,93 | 549.880,07C |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                                         | 48.269,18C     | 35.417,87  | 21.664,22  | 34.515,53C  |
| 165       | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                         | 48.269,18C     | 35.417,87  | 21.664,22  | 34.515,53C  |
| 1134      | 2.1.3.01.154  | A P DALBON DE SOUZA ROQUE EIRELLIME                  | 320,00C        | 320,00     | 0,00       | 0,00        |
| 637       | 2.1.3.01.002  | ANDERSON PAZOTTO-ME                                  | 2.473,49C      | 2.473,49   | 1.756,00   | 1.756,00C   |
| 822       | 2.1.3.01.029  | AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP                      | 168,90C        | 168,90     | 0,00       | 0,00        |
| 1103      | 2.1.3.01.131  | AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA                        | 0,00           | 829,23     | 829,23     | 0,00        |
| 1100      | 2.1.3.01.128  | BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA                            | 3.263,10C      | 3.263,10   | 0,00       | 0,00        |
| 1063      | 2.1.3.01.106  | CAETANO PENA & PENA LTDA - ME                        | 3.835,00C      | 1.917,50   | 0,00       | 1.917,50C   |
| 1062      | 2.1.3.01.105  | CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP                          | 3.501,75C      | 3.501,75   | 1.149,35   | 1.149,35C   |
| 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        | 156,80     | 156,80     | 337,12C     |
| 850       | 2.1.3.01.037  | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                         | 147,23C        | 147,23     | 127,88     | 127,88C     |
| 861       | 2.1.3.01.042  | COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME         | 0,00           | 681,79     | 681,79     | 0,00        |
| 851       | 2.1.3.01.038  | DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.              | 0,00           | 0,00       | 3.851,40   | 3.851,40C   |
| 1156      | 2.1.3.01.166  | EDMAK LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SAO JOS     | 200,00C        | 200,00     | 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           | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00C   |
| 1015      | 2.1.3.01.088  | GERALDO DO CARMO BILO                                | 150,55C        | 150,55     | 150,55     | 150,55C     |
| 1011      | 2.1.3.01.086  | GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME                  | 309,02C        | 309,02     | 0,00       | 0,00        |
| 1110      | 2.1.3.01.137  | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA                         | 138,80C        | 0,00       | 138,80     | 277,60C     |
| 1079      | 2.1.3.01.114  | HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830             | 399,99C        | 399,99     | 0,00       | 0,00        |
| 643       | 2.1.3.01.007  | JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI                        | 9.513,98C      | 0,00       | 217,90     | 9.731,88C   |
| 1059      | 2.1.3.01.102  | JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME                           | 795,36C        | 246,16     | 0,00       | 549,20C     |
| 1147      | 2.1.3.01.164  | JULIO GOMES DA COSTA - CENTRO AUTOMOTIVO             | 434,95C        | 434,95     | 0,00       | 0,00        |
| 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      | 1.890,00   | 0,00       | 0,00        |
| 1105      | 2.1.3.01.133  | MADEIREIRA LODOVICO LTDA EPP                         | 273,00C        | 273,00     | 0,00       | 0,00        |
| 759       | 2.1.3.01.023  | MARCO APARECIDO PRESTI                               | 305,00C        | 0,00       | 0,00       | 305,00C     |
| 1121      | 2.1.3.01.147  | MATTOS IND.E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME    | 2.180,00C      | 2.180,00   | 0,00       | 0,00        |
| 976       | 2.1.3.01.081  | MURILO GOULART PRESTI                                | 0,00           | 95,00      | 95,00      | 0,00        |
| 862       | 2.1.3.01.043  | NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME                      | 300,55C        | 300,55     | 0,00       | 0,00        |
| 1101      | 2.1.3.01.129  | ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO           | 0,00           | 0,00       | 19,51      | 19,51C      |
| 1115      | 2.1.3.01.141  | SAO BENTO LOCACOES LTDA                              | 0,00           | 465,16     | 465,16     | 0,00        |
| 1094      | 2.1.3.01.125  | SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP          | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00        |
| 760       | 2.1.3.01.024  | SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS                    | 1.990,94C      | 1.990,94   | 2.155,08   | 2.155,08C   |
| 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           | 502,00     | 502,00     | 0,00        |
| 1146      | 2.1.3.01.163  | VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME                   | 12.305,98C     | 6.152,99   | 0,00       | 6.152,99C   |
| 169       | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 69.423,42C     | 22.606,23  | 22.688,28  | 69.505,47C  |
| 170       | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 69.423,42C     | 22.606,23  | 22.688,28  | 69.505,47C  |
| 176       | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                          | 17.645,41C     | 0,00       | 0,00       | 17.645,41C  |
| 177       | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                       | 21.269,67C     | 0,00       | 0,00       | 21.269,67C  |
| 178       | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                                      | 3.564,05C      | 3.564,05   | 3.287,28   | 3.287,28C   |
| 179       | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                       | 3.019,77C      | 1.627,28   | 1.516,63   | 2.909,12C   |
| 180       | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                    | 13.937,43C     | 7.510,54   | 6.999,84   | 13.426,73C  |
| 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                                | 179,10C        | 96,37      | 217,12     | 299,85C     |
| 508       | 2.1.4.01.024  | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985              | 9.640,33C      | 9.640,33   | 10.499,75  | 10.499,75C  |
| 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              | 239.611,31C    | 148.676,66 | 157.412,66 | 248.347,31C |
| 186       | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             | 97.760,39C     | 116.606,88 | 116.206,71 | 97.360,22C  |
| 187       | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | 90.679,21C     | 107.139,49 | 102.679,03 | 86.218,75C  |
| 188       | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | 6.717,52C      | 8.607,67   | 8.511,91   | 6.621,76C   |
| 511       | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                       | 0,00           | 859,72     | 5.015,77   | 4.156,05C   |
| 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                                   | 24.445,34C     | 23.421,44  | 22.428,82  | 23.452,72C  |
| 191       | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                      | 16.902,75C     | 15.878,85  | 15.115,17  | 16.139,07C  |
| 192       | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                      | 7.542,59C      | 7.542,59   | 7.313,65   | 7.313,65C   |
| 193       | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                            | 117.405,58C    | 8.648,34   | 18.777,13  | 127.534,37C |
| 194       | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                | 85.935,64C     | 5.783,18   | 10.729,79  | 90.882,25C  |
| 195       | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                           | 31.469,94C     | 2.865,16   | 8.047,34   | 36.652,12C  |
| 200       | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 2.807,45C      | 2.474,04   | 2.466,40   | 2.799,81C   |
| 202       | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                       | 1.807,45C      | 1.344,05   | 1.336,41   | 1.799,81C   |
| 528       | 2.1.6.02.002  | PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR                       | 1.807,45C      | 1.344,05   | 1.336,41   | 1.799,81C   |
| 203       | 2.1.6.03      | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA             | 1.000,00C      | 1.129,99   | 1.129,99   | 1.000,00C   |
| 639       | 2.1.6.03.003  | TELEFONICA BRASIL S.A.                               | 0,00           | 129,99     | 129,99     | 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                            | 199.823,76C    | 6.640,18   | 1.528,37   | 194.711,95C |
| 763       | 2.1.8.01      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                             | 89.689,70C     | 5.628,74   | 0,00       | 84.060,96C  |
| 829       | 2.1.8.01.009  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173  | 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 | 27.478,22C     | 2.086,07   | 0,00       | 25.392,15C  |

| BALANCETE |               |                                                        |                |          |          |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
| 900       | 2.1.8.01.011  | PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69    | 3.542,67C      | 3.542,67 | 0,00     | 0,00        |
| 772       | 2.1.8.02      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER                 | 32.052,98D     | 0,00     | 1.347,56 | 30.705,42D  |
| 830       | 2.1.8.02.008  | ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 (     | 25.775,59D     | 0,00     | 0,00     | 25.775,59D  |
| 846       | 2.1.8.02.009  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201      | 5.219,82D      | 0,00     | 289,99   | 4.929,83D   |
| 899       | 2.1.8.02.010  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LI     | 1.057,57D      | 0,00     | 1.057,57 | 0,00        |
| 896       | 2.1.8.03      | PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931                   | 8.650,58C      | 509,03   | 0,00     | 8.141,55C   |
| 991       | 2.1.8.03.004  | PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P           | 8.650,58C      | 509,03   | 0,00     | 8.141,55C   |
| 898       | 2.1.8.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931               | 1.517,91D      | 0,00     | 89,30    | 1.428,61D   |
| 992       | 2.1.8.04.003  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5    | 1.517,91D      | 0,00     | 89,30    | 1.428,61D   |
| 915       | 2.1.8.05      | PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS                             | 205.011,38C    | 0,00     | 0,00     | 205.011,38C |
| 936       | 2.1.8.05.008  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512       | 161.617,38C    | 0,00     | 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              | 126.586,41D    | 0,00     | 0,00     | 126.586,41D |
| 937       | 2.1.8.06.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI      | 87.399,21D     | 0,00     | 0,00     | 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                | 52.055,06C     | 0,00     | 0,00     | 52.055,06C  |
| 889       | 2.1.8.09.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473       | 30.920,60C     | 0,00     | 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                | 13.404,09D     | 0,00     | 0,00     | 13.404,09D  |
| 890       | 2.1.8.10.001  | (-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473        | 7.959,45D      | 0,00     | 0,00     | 7.959,45D   |
| 1004      | 2.1.8.10.002  | (-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386     | 5.444,64D      | 0,00     | 0,00     | 5.444,64D   |
| 1020      | 2.1.8.11      | PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO                      | 8.038,56C      | 502,41   | 0,00     | 7.536,15C   |
| 1026      | 2.1.8.11.004  | PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471     | 8.038,56C      | 502,41   | 0,00     | 7.536,15C   |
| 1022      | 2.1.8.12      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO                    | 1.372,76D      | 0,00     | 91,51    | 1.281,25D   |
| 1027      | 2.1.8.12.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347     | 1.372,76D      | 0,00     | 91,51    | 1.281,25D   |
| 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                                     | 446.250,76D    | 0,00     | 0,00     | 446.250,76D |
| 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                         | 725.250,76D    | 0,00     | 0,00     | 725.250,76D |
| 265       | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | 725.250,76D    | 0,00     | 0,00     | 725.250,76D |

| BALANCETE |               |                                                    |                |            |            |             |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 267       | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                           | 725.250,76D    | 0,00       | 0,00       | 725.250,76D |
| 269       | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS           | 0,00           | 169.968,82 | 3.689,76   | 166.279,06D |
| 500       | 3.1           | DESPESAS                                           | 0,00           | 163.135,27 | 3.689,76   | 159.445,51D |
| 270       | 3.1.1         | DESPESAS GERAIS                                    | 0,00           | 158.190,01 | 3.689,76   | 154.500,25D |
| 271       | 3.1.1.01      | OPERACIONAIS/PRODUÇÃO                              | 0,00           | 8.017,27   | 0,00       | 8.017,27D   |
| 577       | 3.1.1.01.008  | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00           | 6.283,00   | 0,00       | 6.283,00D   |
| 354       | 3.1.1.01.011  | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 0,00           | 267,77     | 0,00       | 267,77D     |
| 355       | 3.1.1.01.012  | ÁGUA E ESGOTO                                      | 0,00           | 83,34      | 0,00       | 83,34D      |
| 363       | 3.1.1.01.013  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 192,15     | 0,00       | 192,15D     |
| 326       | 3.1.1.01.025  | SEGUROS                                            | 0,00           | 191,01     | 0,00       | 191,01D     |
| 320       | 3.1.1.01.026  | ALUGUÉIS                                           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00D   |
| 353       | 3.1.1.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 0,00           | 7.185,27   | 0,00       | 7.185,27D   |
| 356       | 3.1.1.02.003  | TELEFONE                                           | 0,00           | 129,99     | 0,00       | 129,99D     |
| 359       | 3.1.1.02.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             | 0,00           | 506,60     | 0,00       | 506,60D     |
| 361       | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                               | 0,00           | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00D   |
| 362       | 3.1.1.02.009  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   | 0,00           | 480,00     | 0,00       | 480,00D     |
| 966       | 3.1.1.02.010  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            | 0,00           | 83,65      | 0,00       | 83,65D      |
| 814       | 3.1.1.02.019  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                            | 0,00           | 2.726,23   | 0,00       | 2.726,23D   |
| 839       | 3.1.1.02.021  | MANUTENÇÃO DE SITE                                 | 0,00           | 138,80     | 0,00       | 138,80D     |
| 1124      | 3.1.1.02.024  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS    | 0,00           | 120,00     | 0,00       | 120,00D     |
| 273       | 3.1.1.03      | PESSOAL                                            | 0,00           | 142.987,47 | 3.689,76   | 139.297,71D |
| 274       | 3.1.1.03.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 0,00           | 87.077,37  | 3.323,61   | 83.753,76D  |
| 275       | 3.1.1.03.002  | PRÓ-LABORE                                         | 0,00           | 7.873,51   | 0,00       | 7.873,51D   |
| 279       | 3.1.1.03.006  | INSS                                               | 0,00           | 6.407,40   | 0,00       | 6.407,40D   |
| 280       | 3.1.1.03.007  | FGTS                                               | 0,00           | 6.700,16   | 0,00       | 6.700,16D   |
| 816       | 3.1.1.03.012  | MEDICINA DO TRABALHO                               | 0,00           | 160,00     | 0,00       | 160,00D     |
| 572       | 3.1.1.03.013  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                | 0,00           | 15.991,90  | 0,00       | 15.991,90D  |
| 808       | 3.1.1.03.014  | PROVISÃO DE FERIAS                                 | 0,00           | 10.729,79  | 366,15     | 10.363,64D  |
| 809       | 3.1.1.03.015  | PROVISÃO P/ 13º SALARIO                            | 0,00           | 8.047,34   | 0,00       | 8.047,34D   |
| 854       | 3.1.2         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS                 | 0,00           | 4.945,26   | 0,00       | 4.945,26D   |
| 367       | 3.1.2.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 313,68     | 0,00       | 313,68D     |
| 372       | 3.1.2.01.005  | JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS                        | 0,00           | 104,93     | 0,00       | 104,93D     |
| 911       | 3.1.2.01.013  | DESPESAS BANCÁRIAS                                 | 0,00           | 208,75     | 0,00       | 208,75D     |
| 319       | 3.1.2.02      | MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS                          | 0,00           | 4.631,58   | 0,00       | 4.631,58D   |
| 322       | 3.1.2.02.003  | (-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO  | 0,00           | 1.528,37   | 0,00       | 1.528,37D   |
| 323       | 3.1.2.02.004  | JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI | 0,00           | 815,08     | 0,00       | 815,08D     |
| 324       | 3.1.2.02.005  | ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAD | 0,00           | 2.288,13   | 0,00       | 2.288,13D   |
| 295       | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 0,00           | 6.833,55   | 0,00       | 6.833,55D   |
| 296       | 3.2.1         | DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS         | 0,00           | 6.833,55   | 0,00       | 6.833,55D   |
| 307       | 3.2.1.02      | DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS                   | 0,00           | 4.106,01   | 0,00       | 4.106,01D   |
| 1149      | 3.2.1.02.005  | CAMPO PONTE PRETA- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS       | 0,00           | 4.106,01   | 0,00       | 4.106,01D   |
| 311       | 3.2.1.04      | DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO       | 0,00           | 2.727,54   | 0,00       | 2.727,54D   |
| 313       | 3.2.1.04.002  | FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.            | 0,00           | 67,00      | 0,00       | 67,00D      |
| 1132      | 3.2.1.04.008  | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM                     | 0,00           | 805,71     | 0,00       | 805,71D     |
| 1157      | 3.2.1.04.009  | COMBUSTIVEL CEM                                    | 0,00           | 829,23     | 0,00       | 829,23D     |
| 1158      | 3.2.1.04.010  | DESPESAS COM JARDINAGEM -CEM                       | 0,00           | 1.025,60   | 0,00       | 1.025,60D   |
| 402       | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                     | 0,00           | 19.016,22  | 233.539,14 | 214.522,92C |
| 403       | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 0,00           | 19.016,22  | 233.539,14 | 214.522,92C |
| 404       | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00       | 233.327,94 | 233.327,94C |
| 410       | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 0,00           | 0,00       | 233.327,94 | 233.327,94C |
| 411       | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 0,00           | 0,00       | 233.327,94 | 233.327,94C |
| 413       | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                      | 0,00           | 19.016,22  | 0,00       | 19.016,22D  |
| 424       | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS               | 0,00           | 19.016,22  | 0,00       | 19.016,22D  |
| 428       | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                         | 0,00           | 6.999,84   | 0,00       | 6.999,84D   |
| 429       | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                            | 0,00           | 1.516,63   | 0,00       | 1.516,63D   |
| 509       | 4.1.2.03.012  | (-) INSS RECEITA BRUTA                             | 0,00           | 10.499,75  | 0,00       | 10.499,75D  |
| 430       | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 0,00       | 211,20     | 211,20C     |
| 431       | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                                  | 0,00           | 0,00       | 211,20     | 211,20C     |
| 432       | 4.1.3.01.001  | JUROS DE APLICAÇÕES                                | 0,00           | 0,00       | 75,45      | 75,45C      |
| 434       | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                      | 0,00           | 0,00       | 30,10      | 30,10C      |

BALANCETE

| Código                                   | Classificação | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 852                                      | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00           | 0,00       | 105,65     | 105,65C     |
| RESUMO DO BALANCETE                      |               |                                            |                |            |            |             |
| ATIVO                                    |               |                                            | 360.033,34D    | 681.259,67 | 643.070,86 | 398.222,15D |
| PASSIVO                                  |               |                                            | 360.033,34C    | 215.814,98 | 205.759,93 | 349.978,29C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |               |                                            | 446.250,76D    | 0,00       | 0,00       | 446.250,76D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |               |                                            | 0,00           | 169.968,82 | 3.689,76   | 166.279,06D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           |               |                                            | 0,00           | 19.016,22  | 233.539,14 | 214.522,92C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       |               |                                            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         |               |                                            | 360.033,34D    | 851.228,49 | 646.760,62 | 564.501,21D |
| CONTAS CREDORAS                          |               |                                            | 86.217,42D     | 234.831,20 | 439.299,07 | 118.250,45C |
| RESULTADO DO MES                         |               |                                            | 0,00           | 166.279,06 | 214.522,92 | 48.243,86C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |               |                                            | 0,00           | 166.279,06 | 214.522,92 | 48.243,86C  |

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