

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	398.222,15D	671.043,45	562.471,72	506.793,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	346.585,09D	671.043,45	562.279,57	455.348,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.107,49D	371.931,43	344.626,68	74.412,24D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139,89C	277.795,34	277.655,45	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	139,89C	277.795,34	277.655,45	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47.247,38D	94.136,09	66.971,23	74.412,24D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.486,61D	10,71	0,00	1.497,32D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	45.760,77D	94.125,38	66.971,23	72.914,92D
12	1.1.2	CLIENTES	253.637,10D	276.346,73	210.824,27	319.159,56D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	253.637,10D	276.346,73	210.824,27	319.159,56D
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	244.221,33D	276.346,73	210.824,27	309.743,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.383,27D	22.659,46	6.828,62	28.214,11D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	591,76D	672,99	0,00	1.264,75D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	591,76D	672,99	0,00	1.264,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72,93C	7.895,85	6.671,45	1.151,47D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.580,00D	1.500,00	1.350,00	2.730,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.652,93C	2.652,93	5.321,45	5.321,45C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.742,92	0,00	3.742,92D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.864,44D	14.090,62	157,17	25.797,89D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	11.218,80D	13.933,45	0,00	25.152,25D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	157,17	157,17	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	31.941,49D	105,83	0,00	32.047,32D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	31.941,49D	105,83	0,00	32.047,32D
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	17.097,70D	97,65	0,00	17.195,35D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.430,90D	8,18	0,00	1.439,08D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.515,74D	0,00	0,00	1.515,74D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.515,74D	0,00	0,00	1.515,74D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.515,74D	0,00	0,00	1.515,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.637,06D	0,00	192,15	51.444,91D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	51.637,06D	0,00	192,15	51.444,91D
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
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	13.299,59C	0,00	154,90	13.454,49C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	255,94C	0,00	3,82	259,76C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.216,40C	0,00	135,33	8.351,73C
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	4.427,25C	0,00	15,75	4.443,00C
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	3.199,95C	0,00	37,25	3.237,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.199,95C	0,00	37,25	3.237,20C
149	2	PASSIVO	349.978,29C	200.955,93	239.729,37	388.751,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	549.880,07C	200.955,93	239.729,37	588.653,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	34.515,53C	30.868,57	25.671,18	29.318,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	34.515,53C	30.868,57	25.671,18	29.318,14C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	1.756,00C	1.756,00	0,00	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	472,36	472,36	0,00
1063	2.1.3.01.106	CAETANO PENA & PENA LTDA - ME	1.917,50C	1.917,50	0,00	0,00
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	1.149,35C	318,00	926,15	1.757,50C
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
1161	2.1.3.01.167	CARLOS FELIPE DE MORAES GONÇALVES	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00C
1107	2.1.3.01.134	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	0,00	158,00	158,00C
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	127,88C	0,00	0,00	127,88C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	95,39	95,39	0,00
1127	2.1.3.01.151	DANIEL BARBOSA DE SOUZA 34845213842	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00C
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	3.851,40C	3.851,40	1.362,20	1.362,20C
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	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	150,55C	150,55	223,65	223,65C
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	277,60C	138,80	0,00	138,80C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME	0,00	0,00	263,00	263,00C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	9.731,88C	3.316,98	4.960,96	11.375,86C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	549,20C	246,20	0,00	303,00C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
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	285,00	285,00	0,00
1101	2.1.3.01.129	ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	19,51C	19,51	0,00	0,00
1119	2.1.3.01.145	RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA	0,00	0,00	175,00	175,00C
1115	2.1.3.01.141	SAO BENTO LOCACOES LTDA	0,00	814,04	814,04	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	380,00	380,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.155,08C	2.155,08	2.442,66	2.442,66C
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	271,00	271,00	0,00
1146	2.1.3.01.163	VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME	6.152,99C	6.152,99	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.505,47C	303,57	27.552,17	96.754,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.505,47C	303,57	27.552,17	96.754,07C
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	3.287,28C	0,00	3.618,12	6.905,40C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.909,12C	0,00	1.886,82	4.795,94C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	13.426,73C	0,00	8.708,41	22.135,14C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	126,77C	0,00	126,77	253,54C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	299,85C	303,57	108,56	104,84C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	10.499,75C	0,00	13.062,60	23.562,35C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	40,89C	0,00	40,89	81,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	248.347,31C	146.578,88	173.172,62	274.941,05C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	97.360,22C	126.155,10	127.648,83	98.853,95C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.218,75C	103.659,74	109.277,60	91.836,61C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.621,76C	8.511,91	8.543,83	6.653,68C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	4.156,05C	10.405,68	6.249,63	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.577,77	3.577,77	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	23.452,72C	7.470,82	25.146,91	41.128,81C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	16.139,07C	157,17	16.826,58	32.808,48C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.313,65C	7.313,65	8.320,33	8.320,33C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	127.534,37C	12.952,96	20.376,88	134.958,29C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.882,25C	7.205,81	11.643,93	95.320,37C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	36.652,12C	5.747,15	8.732,95	39.637,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.799,81C	2.336,41	2.336,41	2.799,81C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.799,81C	1.336,41	1.336,41	1.799,81C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.799,81C	1.336,41	1.336,41	1.799,81C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	194.711,95C	20.868,50	10.996,99	184.840,44C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	84.060,96C	5.173,90	0,00	78.887,06C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173-	58.668,81C	3.087,83	0,00	55.580,98C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	25.392,15C	2.086,07	0,00	23.306,08C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	30.705,42D	0,00	1.646,60	29.058,82D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 C	25.775,59D	0,00	1.356,61	24.418,98D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	4.929,83D	0,00	289,99	4.639,84D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	8.141,55C	509,03	0,00	7.632,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	8.141,55C	509,03	0,00	7.632,52C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	1.428,61D	0,00	89,30	1.339,31D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.428,61D	0,00	89,30	1.339,31D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	205.011,38C	11.218,31	0,00	193.793,07C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	161.617,38C	8.506,18	0,00	153.111,20C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	43.394,00C	2.712,13	0,00	40.681,87C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	126.586,41D	0,00	8.334,38	118.252,03D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	87.399,21D	0,00	5.885,19	81.514,02D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	39.187,20D	0,00	2.449,19	36.738,01D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	13.777,12C	725,11	0,00	13.052,01C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	13.777,12C	725,11	0,00	13.052,01C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.464,49D	0,00	129,71	2.334,78D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.464,49D	0,00	129,71	2.334,78D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	52.055,06C	2.739,74	0,00	49.315,32C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	30.920,60C	1.627,40	0,00	29.293,20C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	21.134,46C	1.112,34	0,00	20.022,12C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	13.404,09D	0,00	705,49	12.698,60D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.959,45D	0,00	418,93	7.540,52D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	5.444,64D	0,00	286,56	5.158,08D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	7.536,15C	502,41	0,00	7.033,74C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	7.536,15C	502,41	0,00	7.033,74C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.281,25D	0,00	91,51	1.189,74D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	1.281,25D	0,00	91,51	1.189,74D
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. 004.638.61	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. 00463	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
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	166.279,06D	200.770,45	3.812,67	363.236,84D
500	3.1	DESPESAS	159.445,51D	185.638,98	3.812,67	341.271,82D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	154.500,25D	166.034,55	3.812,67	316.722,13D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	8.017,27D	3.835,35	0,00	11.852,62D
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO - BENS IMOVEIS	0,00	263,00	0,00	263,00D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	0,00	168,02	0,00	168,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.283,00D	1.751,00	0,00	8.034,00D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	0,00	223,65	0,00	223,65D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	195,00	0,00	195,00D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	267,77D	0,00	0,00	267,77D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	83,34D	42,53	0,00	125,87D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAções	192,15D	192,15	0,00	384,30D
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	191,01D	0,00	0,00	191,01D
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	7.185,27D	6.034,25	0,00	13.219,52D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	129,99D	188,63	0,00	318,62D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	506,60D	95,39	0,00	601,99D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83,65D	0,00	0,00	83,65D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	24,00	0,00	24,00D
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	138,80D	0,00	0,00	138,80D
1124	3.1.1.02.024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	139.297,71D	156.164,95	3.812,67	291.649,99D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	83.753,76D	92.411,06	1.785,22	174.379,60D
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	6.407,40D	7.151,37	0,00	13.558,77D
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.700,16D	7.249,96	0,00	13.950,12D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.991,90D	17.536,86	0,00	33.528,76D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	10.363,64D	11.643,93	2.027,45	19.980,12D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	8.047,34D	8.732,95	0,00	16.780,29D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	0,00	3.565,31	0,00	3.565,31D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.945,26D	19.604,43	0,00	24.549,69D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	313,68D	340,82	0,00	654,50D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	104,93D	112,51	0,00	217,44D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	208,75D	228,31	0,00	437,06D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	4.631,58D	19.263,61	0,00	23.895,19D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	1.528,37D	12.510,73	0,00	14.039,10D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	815,08D	0,00	0,00	815,08D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI	2.288,13D	6.752,88	0,00	9.041,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.833,55D	15.131,47	0,00	21.965,02D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	6.833,55D	15.131,47	0,00	21.965,02D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	4.106,01D	9.876,00	0,00	13.982,01D
1159	3.2.1.02.004	BIBLIOTECA MUNICIPAL- MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00D
1149	3.2.1.02.005	CAMPO PONTE PRETA- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	4.106,01D	0,00	0,00	4.106,01D
1160	3.2.1.02.006	P.S.F. D. SYLLOS- MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
1154	3.2.1.02.010	QUADRA D. SYLLOS- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	2.727,54D	5.255,47	0,00	7.983,01D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	67,00D	0,00	0,00	67,00D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	0,00	651,00	0,00	651,00D
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	0,00	840,00	0,00	840,00D
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	805,71D	2.953,96	0,00	3.759,67D
1157	3.2.1.04.009	COMBUSTIVEL CEM	829,23D	472,36	0,00	1.301,59D
1158	3.2.1.04.010	DESPESAS COM JARDINAGEM -CEM	1.025,60D	338,15	0,00	1.363,75D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	214.522,92C	23.657,83	290.413,90	481.278,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	214.522,92C	23.657,83	290.413,90	481.278,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	233.327,94C	0,00	290.280,18	523.608,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	233.327,94C	0,00	290.280,18	523.608,12C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	233.327,94C	0,00	290.280,18	523.608,12C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.016,22D	23.657,83	0,00	42.674,05D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	19.016,22D	23.657,83	0,00	42.674,05D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	6.999,84D	8.708,41	0,00	15.708,25D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.516,63D	1.886,82	0,00	3.403,45D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	10.499,75D	13.062,60	0,00	23.562,35D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	211,20C	0,00	133,72	344,92C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	211,20C	0,00	133,72	344,92C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAções	75,45C	0,00	27,89	103,34C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,10C	0,00	0,00	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	105,65C	0,00	105,83	211,48C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			398.222,15D	671.043,45	562.471,72	506.793,88D
PASSIVO			349.978,29C	200.955,93	239.729,37	388.751,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			446.250,76D	0,00	0,00	446.250,76D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			166.279,06D	200.770,45	3.812,67	363.236,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			214.522,92C	23.657,83	290.413,90	481.278,99C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			564.501,21D	871.813,90	566.284,39	870.030,72D
CONTAS CREDORAS			118.250,45C	224.613,76	530.143,27	423.779,96C
RESULTADO DO MES			0,00	196.957,78	266.756,07	69.798,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.243,86C	363.236,84	481.278,99	118.042,15C

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