

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	506.793,88D	650.719,51	680.671,90	476.841,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	455.348,97D	650.461,79	678.660,75	427.150,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.412,24D	398.329,36	444.819,94	27.921,66D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	313.521,77	313.521,77	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	313.521,77	313.521,77	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICA��OES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.412,24D	84.807,59	131.298,17	27.921,66D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.497,32D	10,34	0,00	1.507,66D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	72.914,92D	84.797,25	131.298,17	26.414,00D
12	1.1.2	CLIENTES	319.159,56D	234.481,46	182.238,53	371.402,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	319.159,56D	234.481,46	182.238,53	371.402,49D
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	309.743,79D	234.481,46	182.238,53	361.986,72D
18	1.1.3	OUTROS CR�DITOS	28.214,11D	17.545,16	51.602,28	5.843,01C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.264,75D	399,99	0,00	1.664,74D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.264,75D	399,99	0,00	1.664,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.151,47D	5.321,45	14.646,49	8.173,57C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.730,00D	0,00	1.050,00	1.680,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13� SALÁRIO	5.321,45C	5.321,45	9.853,57	9.853,57C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.742,92D	0,00	3.742,92	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.797,89D	11.823,72	36.955,79	665,82D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	25.152,25D	11.823,72	36.955,79	20,18D
1074	1.1.3.08.019	INSS RAT A RECUPERAR	645,64D	0,00	0,00	645,64D
46	1.1.4	APLICA��OES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL	32.047,32D	105,81	0,00	32.153,13D
47	1.1.4.01	APLICA��OES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.047,32D	105,81	0,00	32.153,13D
48	1.1.4.01.001	APLICA��OES 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	17.195,35D	97,65	0,00	17.293,00D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.439,08D	8,16	0,00	1.447,24D
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	PR�MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.515,74D	0,00	0,00	1.515,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.444,91D	257,72	2.011,15	49.691,48D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	51.444,91D	257,72	2.011,15	49.691,48D
116	1.2.3.02	M�VEIS E UTENS�LIOS	2.368,00D	0,00	0,00	2.368,00D
117	1.2.3.02.001	M�VEIS E UTENS�LIOS	2.368,00D	0,00	0,00	2.368,00D
118	1.2.3.03	M�QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.136,85D	0,00	1.819,00	13.317,85D
119	1.2.3.03.001	M�QUINAS E EQUIPAMENTOS	15.136,85D	0,00	1.819,00	13.317,85D
120	1.2.3.04	VE�CULOS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
121	1.2.3.04.001	VE�CULOS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
728	1.2.3.07	PRODU��O	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	ADMINISTRA��O	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	(-) DEPRECIA��OES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.454,49C	257,72	154,90	13.351,67C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIA��OES DE M�VEIS E UTENS�LIOS	259,76C	0,00	3,82	263,58C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIA��OES DE M�QUINAS, EQUIP. FER	8.351,73C	257,72	135,33	8.229,34C
732	1.2.3.10.007	(-) DEPRECIA��O DE LUMINOSOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
733	1.2.3.10.008	(-) DEPRECIA��O ACUM. RELOGIO DE PONTO	4.443,00C	0,00	15,75	4.458,75C
741	1.2.3.13	UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTA��O	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	(-) DEPRECIA��O ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM	56.130,55C	0,00	0,00	56.130,55C
744	1.2.3.14.001	(-) DEPRECIA��O 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	(-) DEPRECIA��O ACUMUL. CONSTRUÇÃO CIVIL	5,84C	0,00	0,00	5,84C
748	1.2.3.16.001	(-) DEPRECIA��O ACUMULADA MAQUINARIOS CV	5,84C	0,00	0,00	5,84C
749	1.2.3.17	UNIDADE 5 A�OUGUE	14,66D	0,00	0,00	14,66D
750	1.2.3.17.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONST. CIVIL A�OUGUE	14,66D	0,00	0,00	14,66D
751	1.2.3.18	(-) DEPRECIA��O ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.	14,66C	0,00	0,00	14,66C
795	1.2.3.18.001	DEPRECIA��O 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	(-) DEPRECIA��O ACUMULADA IMOB. ADM	3.237,20C	0,00	37,25	3.274,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.237,20C	0,00	37,25	3.274,45C
149	2	PASSIVO	388.751,73C	1.129.075,19	1.217.164,95	476.841,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	588.653,51C	283.427,16	296.259,88	601.486,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.318,14C	29.905,43	12.995,80	12.408,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	29.318,14C	29.905,43	12.995,80	12.408,51C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	826,33	826,33	0,00
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	1.757,50C	1.645,00	24,10	136,60C
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	4.470,00C	4.470,00	0,00	0,00
1107	2.1.3.01.134	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	158,00C	0,00	0,00	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	128,73	256,61C
1127	2.1.3.01.151	DANIEL BARBOSA DE SOUZA 34845213842	2.844,00C	2.844,00	0,00	0,00
1163	2.1.3.01.168	DEVANIR TADEU BURGER & CIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	1.362,20C	1.362,20	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
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	223,65C	223,65	0,00	0,00
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	138,80C	138,80	138,80	138,80C
1143	2.1.3.01.160	GUILHERME ACORINTE DE SOUZA 39106384811	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	0,00	0,00	399,99	399,99C
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME	263,00C	0,00	0,00	263,00C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	11.375,86C	7.002,90	0,00	4.372,96C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	303,00C	0,00	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	190,00	190,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	59,50	59,50	0,00
1101	2.1.3.01.129	ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	192,80	192,80	0,00
1119	2.1.3.01.145	RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA	175,00C	175,00	0,00	0,00
1115	2.1.3.01.141	SAO BENTO LOCACOES LTDA	0,00	639,60	639,60	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	212,00	212,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.442,66C	2.442,66	2.702,96	2.702,96C
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	436,00	436,00	0,00
1146	2.1.3.01.163	VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME	0,00	27,22	27,22	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.754,07C	83.798,81	101.608,80	114.564,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.754,07C	83.798,81	101.608,80	114.564,06C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.645,41C	54.601,20	55.592,98	18.637,19C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.269,67C	21.269,67	22.173,47	22.173,47C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	6.905,40C	0,00	3.525,71	10.431,11C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.795,94C	1.392,49	1.600,98	5.004,43C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	22.135,14C	6.426,89	7.389,12	23.097,37C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	253,54C	0,00	126,77	380,31C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	104,84C	108,56	75,20	71,48C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	23.562,35C	0,00	11.083,68	34.646,03C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	81,78C	0,00	40,89	122,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	274.941,05C	146.388,02	168.182,59	296.735,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	98.853,95C	122.780,71	125.350,76	101.424,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.836,61C	110.112,75	112.555,12	94.278,98C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.653,68C	8.543,83	8.671,51	6.781,36C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.124,13	4.124,13	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	41.128,81C	8.320,33	24.262,43	57.070,91C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	32.808,48C	0,00	15.974,63	48.783,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	8.320,33C	8.320,33	8.287,80	8.287,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	134.958,29C	15.286,98	18.569,40	138.240,71C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.320,37C	4.645,14	10.413,68	101.088,91C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	39.637,92C	10.641,84	8.155,72	37.151,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.799,81C	2.466,40	2.475,70	2.809,11C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.799,81C	1.336,41	1.345,71	1.809,11C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.799,81C	1.336,41	1.345,71	1.809,11C
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	184.840,44C	20.868,50	10.996,99	174.968,93C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	78.887,06C	5.173,90	0,00	73.713,16C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173-	55.580,98C	3.087,83	0,00	52.493,15C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	23.306,08C	2.086,07	0,00	21.220,01C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	29.058,82D	0,00	1.646,60	27.412,22D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 C	24.418,98D	0,00	1.356,61	23.062,37D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	4.639,84D	0,00	289,99	4.349,85D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	7.632,52C	509,03	0,00	7.123,49C

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	7.632,52C	509,03	0,00	7.123,49C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	1.339,31D	0,00	89,30	1.250,01D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.339,31D	0,00	89,30	1.250,01D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	193.793,07C	11.218,31	0,00	182.574,76C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	153.111,20C	8.506,18	0,00	144.605,02C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	40.681,87C	2.712,13	0,00	37.969,74C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	118.252,03D	0,00	8.334,38	109.917,65D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	81.514,02D	0,00	5.885,19	75.628,83D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	36.738,01D	0,00	2.449,19	34.288,82D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	13.052,01C	725,11	0,00	12.326,90C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	13.052,01C	725,11	0,00	12.326,90C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.334,78D	0,00	129,71	2.205,07D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.334,78D	0,00	129,71	2.205,07D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	49.315,32C	2.739,74	0,00	46.575,58C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	29.293,20C	1.627,40	0,00	27.665,80C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	20.022,12C	1.112,34	0,00	18.909,78C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	12.698,60D	0,00	705,49	11.993,11D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.540,52D	0,00	418,93	7.121,59D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	5.158,08D	0,00	286,56	4.871,52D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	7.033,74C	502,41	0,00	6.531,33C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	7.033,74C	502,41	0,00	6.531,33C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.189,74D	0,00	91,51	1.098,23D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	1.189,74D	0,00	91,51	1.098,23D
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. 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	845.648,03	920.905,07	370.993,72D
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	845.648,03	920.905,07	649.993,72D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	725.250,76D	845.648,03	920.905,07	649.993,72D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	725.250,76D	0,00	75.257,04	649.993,72D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	770.390,99	770.390,99	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERÍODO	0,00	75.257,04	75.257,04	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	363.236,84D	194.686,78	557.923,62	0,00
500	3.1	DESPESAS	341.271,82D	190.202,16	531.473,98	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	316.722,13D	163.121,71	479.843,84	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	11.852,62D	2.830,41	14.683,03	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	3.1.1.01.004	MANUTENÇÃO E REPARO - BENS IMOVEIS	263,00D	0,00	263,00	0,00
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	168,02D	0,00	168,02	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.034,00D	556,00	8.590,00	0,00
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	223,65D	0,00	223,65	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195,00D	896,33	1.091,33	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	267,77D	128,73	396,50	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	125,87D	57,20	183,07	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	384,30D	192,15	576,45	0,00
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	191,01D	0,00	191,01	0,00
320	3.1.1.01.026	ALUGUÉIS	2.000,00D	1.000,00	3.000,00	0,00
353	3.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.219,52D	6.419,01	19.638,53	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	318,62D	129,99	448,61	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	601,99D	0,00	601,99	0,00
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.000,00D	3.000,00	9.000,00	0,00
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	480,00D	0,00	480,00	0,00
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83,65D	0,00	83,65	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	24,00D	24,00	48,00	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	138,80D	538,79	677,59	0,00
1124	3.1.1.02.024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS	120,00D	0,00	120,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	291.649,99D	153.872,29	445.522,28	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	174.379,60D	93.741,47	268.121,07	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	13.558,77D	6.796,68	20.355,45	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	13.950,12D	7.279,58	21.229,70	0,00
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	160,00D	0,00	160,00	0,00
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33.528,76D	19.611,65	53.140,41	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	19.980,12D	9.031,81	29.011,93	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	16.780,29D	9.537,59	26.317,88	0,00
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	3.565,31D	0,00	3.565,31	0,00
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	24.549,69D	27.080,45	51.630,14	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	654,50D	280,76	935,26	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	217,44D	31,51	248,95	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	437,06D	249,25	686,31	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	23.895,19D	26.799,69	50.694,88	0,00
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	14.039,10D	12.159,50	26.198,60	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	815,08D	7.354,60	8.169,68	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAD	9.041,01D	7.285,59	16.326,60	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.965,02D	2.665,62	24.630,64	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	21.965,02D	2.665,62	24.630,64	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	13.982,01D	0,00	13.982,01	0,00
1159	3.2.1.02.004	BIBLIOTECA MUNICIPAL- MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	4.470,00D	0,00	4.470,00	0,00
1149	3.2.1.02.005	CAMPO PONTE PRETA- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	4.106,01D	0,00	4.106,01	0,00
1160	3.2.1.02.006	P.S.F. D. SYLLOS- MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	2.844,00D	0,00	2.844,00	0,00
1154	3.2.1.02.010	QUADRA D. SYLLOS- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	2.562,00D	0,00	2.562,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	7.983,01D	2.665,62	10.648,63	0,00
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	67,00D	0,00	67,00	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	651,00D	83,60	734,60	0,00
1125	3.2.1.04.006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	840,00D	660,00	1.500,00	0,00
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	3.759,67D	404,80	4.164,47	0,00
1157	3.2.1.04.009	COMBUSTIVEL CEM	1.301,59D	0,00	1.301,59	0,00
1158	3.2.1.04.010	DESPESAS COM JARDINAGEM -CEM	1.363,75D	27,22	1.390,97	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
385	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	481.278,99C	868.231,22	386.952,23	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	481.278,99C	868.231,22	386.952,23	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	523.608,12C	769.912,18	246.304,06	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	523.608,12C	769.912,18	246.304,06	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	523.608,12C	769.912,18	246.304,06	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	42.674,05D	97.840,23	140.514,28	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	42.674,05D	97.840,23	140.514,28	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	15.708,25D	7.389,12	23.097,37	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.403,45D	1.600,98	5.004,43	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	22.173,47	22.173,47	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	55.592,98	55.592,98	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	23.562,35D	11.083,68	34.646,03	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	344,92C	478,81	133,89	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	344,92C	478,81	133,89	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	103,34C	131,42	28,08	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,10C	30,10	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	211,48C	317,29	105,81	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			506.793,88D	650.719,51	680.671,90	476.841,49D
PASSIVO			388.751,73C	1.129.075,19	1.217.164,95	476.841,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			446.250,76D	845.648,03	920.905,07	370.993,72D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			363.236,84D	194.686,78	557.923,62	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			481.278,99C	868.231,22	386.952,23	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			870.030,72D	845.406,29	1.238.595,52	476.841,49D
CONTAS CREDORAS			423.779,96C	2.842.954,44	2.525.022,25	105.847,77C
RESULTADO DO MES			0,00	-363.236,84	-481.278,99	118.042,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			118.042,15C	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