

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	476.841,49D	998.781,30	1.040.984,14	434.638,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	427.150,01D	998.781,30	1.040.807,15	385.124,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.921,66D	763.500,94	694.081,11	97.341,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	518.479,35	518.479,35	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	518.479,35	518.479,35	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.921,66D	245.021,59	175.601,76	97.341,49D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.507,66D	11,70	0,00	1.519,36D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	26.414,00D	245.009,89	175.601,76	95.822,13D
12	1.1.2	CLIENTES	371.402,49D	213.848,84	342.918,17	242.333,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	371.402,49D	213.848,84	342.918,17	242.333,16D
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	361.986,72D	213.848,84	342.918,17	232.917,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.843,01C	21.319,48	3.807,87	11.668,60D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.664,74D	677,32	277,33	2.064,73D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.664,74D	677,32	277,33	2.064,73D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.173,57C	9.853,57	3.530,54	1.850,54C
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.680,00D	0,00	800,00	880,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.853,57C	9.853,57	2.730,54	2.730,54C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	665,82D	10.788,59	0,00	11.454,41D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	20,18D	10.788,59	0,00	10.808,77D
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	32.153,13D	112,04	0,00	32.265,17D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.153,13D	112,04	0,00	32.265,17D
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	17.293,00D	103,38	0,00	17.396,38D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.447,24D	8,66	0,00	1.455,90D
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	49.691,48D	0,00	176,99	49.514,49D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	49.691,48D	0,00	176,99	49.514,49D
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	13.317,85D	0,00	0,00	13.317,85D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.317,85D	0,00	0,00	13.317,85D
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	13.351,67C	0,00	139,74	13.491,41C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263,58C	0,00	3,82	267,40C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.229,34C	0,00	120,17	8.349,51C
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	4.458,75C	0,00	15,75	4.474,50C
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	3.274,45C	0,00	37,25	3.311,70C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIação ACUMULADA IMOB. ADM	3.274,45C	0,00	37,25	3.311,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	476.841,49C	410.054,98	328.269,01	395.055,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	601.486,23C	392.637,20	229.400,05	438.249,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.408,51C	16.436,21	13.312,44	9.284,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.408,51C	16.436,21	13.312,44	9.284,74C
1167	2.1.3.01.171	ARMANDO RIBEIRO CATALANO - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	0,00	0,00	107,37	107,37C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	601,39	601,39	0,00
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	136,60C	136,60	530,42	530,42C
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	0,00	48,00	48,00	0,00
757	2.1.3.01.021	CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1107	2.1.3.01.134	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	158,00C	158,00	0,00	0,00
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	256,61C	421,64	165,03	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	106,00	106,00	0,00
1163	2.1.3.01.168	DEVANIR TADEU BURGER & CIA LTDA	0,00	90,00	90,00	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	0,00	0,00	361,65	361,65C
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	138,80C	277,60	0,00	138,80D
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	399,99C	399,99	0,00	0,00
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	4.372,96C	3.056,96	0,00	1.316,00C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	303,00C	0,00	0,00	303,00C
1165	2.1.3.01.169	JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME	0,00	0,00	730,64	730,64C
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	300,00	0,00	300,00D
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	1.293,70	1.293,70	0,00
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA ME	0,00	0,00	106,50	106,50C
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.702,96C	2.702,96	2.328,37	2.328,37C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	2.503,77	2.503,77	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.564,06C	114.567,78	21.815,72	21.812,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	114.564,06C	114.567,78	21.815,72	21.812,00C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	28,44	28,44C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.637,19C	18.637,19	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.173,47C	22.173,47	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	10.431,11C	10.431,11	3.224,63	3.224,63C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.004,43C	5.004,43	1.460,10	1.460,10C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	23.097,37C	23.097,37	6.738,93	6.738,93C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	380,31C	380,31	126,77	126,77C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	71,48C	75,20	87,56	83,84C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	34.646,03C	34.646,03	10.108,40	10.108,40C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	122,67C	122,67	40,89	40,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	296.735,62C	234.370,26	179.648,91	242.014,27C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	101.424,00C	148.958,56	137.926,12	90.391,56C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.278,98C	110.565,50	99.692,66	83.406,14C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.781,36C	8.671,51	8.511,91	6.621,76C
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	29.721,55	29.721,55	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	57.070,91C	56.440,50	23.440,46	24.070,87C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	48.783,11C	47.511,05	16.077,58	17.349,64C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	8.287,80C	8.929,45	7.362,88	6.721,23C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	138.240,71C	28.971,20	18.282,33	127.551,84C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	101.088,91C	16.352,11	10.447,05	95.183,85C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.151,80C	12.619,09	7.835,28	32.367,99C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.809,11C	4.334,68	3.263,12	1.737,55C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.809,11C	3.078,50	2.263,12	993,73C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.809,11C	3.078,50	2.263,12	993,73C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.256,18	1.000,00	743,82C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	256,18	0,00	256,18D
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	174.968,93C	22.928,27	11.359,86	163.400,52C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	73.713,16C	5.173,90	0,00	68.539,26C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	52.493,15C	3.087,83	0,00	49.405,32C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	21.220,01C	2.086,07	0,00	19.133,94C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	27.412,22D	0,00	1.646,60	25.765,62D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 (	23.062,37D	0,00	1.356,61	21.705,76D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	4.349,85D	0,00	289,99	4.059,86D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	7.123,49C	509,03	0,00	6.614,46C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	7.123,49C	509,03	0,00	6.614,46C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	1.250,01D	0,00	89,30	1.160,71D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.250,01D	0,00	89,30	1.160,71D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	182.574,76C	11.218,31	0,00	171.356,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	144.605,02C	8.506,18	0,00	136.098,84C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	37.969,74C	2.712,13	0,00	35.257,61C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	109.917,65D	0,00	8.334,38	101.583,27D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	75.628,83D	0,00	5.885,19	69.743,64D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	34.288,82D	0,00	2.449,19	31.839,63D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7	12.326,90C	725,11	0,00	11.601,79C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	12.326,90C	725,11	0,00	11.601,79C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.205,07D	0,00	129,71	2.075,36D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.205,07D	0,00	129,71	2.075,36D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	46.575,58C	2.739,74	0,00	43.835,84C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	27.665,80C	1.627,40	0,00	26.038,40C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	18.909,78C	1.112,34	0,00	17.797,44C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	11.993,11D	0,00	705,49	11.287,62D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.121,59D	0,00	418,93	6.702,66D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	4.871,52D	0,00	286,56	4.584,96D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	6.531,33C	2.562,18	0,00	3.969,15C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	0,00	2.059,77	0,00	2.059,77D
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	6.531,33C	502,41	0,00	6.028,92C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	1.098,23D	0,00	454,38	643,85D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48P.	0,00	0,00	362,87	362,87C
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	1.098,23D	0,00	91,51	1.006,72D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	246.348,98C	17.417,78	98.868,96	327.800,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	246.348,98C	17.417,78	98.868,96	327.800,16C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	263.592,36C	0,00	98.868,96	362.461,32C
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
1171	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD.1124 48P. - LP	0,00	0,00	98.868,96	98.868,96C
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	17.417,78	0,00	98.101,18D
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
1172	2.2.1.05.010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD.1124 48	0,00	17.417,78	0,00	17.417,78D
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	370.993,72D	0,00	0,00	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	649.993,72D	0,00	0,00	649.993,72D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.993,72D	0,00	0,00	649.993,72D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.993,72D	0,00	0,00	649.993,72D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	200.404,44	33.486,48	166.917,96D
500	3.1	DESPESAS	0,00	197.836,02	33.486,48	164.349,54D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	177.560,49	33.486,48	144.074,01D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	3.745,21	158,00	3.587,21D
576	3.1.1.01.008	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	0,00	1.555,20	158,00	1.397,20D
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	107,37	0,00	107,37D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	0,00	96,70	0,00	96,70D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	601,39	0,00	601,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	165,03	0,00	165,03D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	42,53	0,00	42,53D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	176,99	0,00	176,99D
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	6.422,51	0,00	6.422,51D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	383,33	0,00	383,33D
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	264,95	0,00	264,95D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	48,00	0,00	48,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.726,23	0,00	2.726,23D
273	3.1.1.03	PESSOAL	0,00	167.392,77	33.328,48	134.064,29D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	84.508,32	33.328,48	51.179,84D
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	5.816,11	0,00	5.816,11D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	5.368,21	0,00	5.368,21D
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.822,74	0,00	15.822,74D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	10.447,05	0,00	10.447,05D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	7.835,28	0,00	7.835,28D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	0,00	29.721,55	0,00	29.721,55D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	20.275,53	0,00	20.275,53D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	292,34	0,00	292,34D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	0,92	0,00	0,92D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	291,42	0,00	291,42D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	19.983,19	0,00	19.983,19D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	0,00	12.546,04	0,00	12.546,04D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELADO	0,00	7.437,15	0,00	7.437,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.568,42	0,00	2.568,42D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	0,00	2.568,42	0,00	2.568,42D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	0,00	2.568,42	0,00	2.568,42D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	0,00	1.165,42	0,00	1.165,42D
1125	3.2.1.04.006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	0,00	743,00	0,00	743,00D
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	0,00	660,00	0,00	660,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.335,87	224.836,96	206.501,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.335,87	224.836,96	206.501,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	224.631,14	224.631,14C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	224.631,14	224.631,14C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	224.631,14	224.631,14C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	18.335,87	0,00	18.335,87D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.335,87	0,00	18.335,87D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	28,44	0,00	28,44D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	6.738,93	0,00	6.738,93D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.460,10	0,00	1.460,10D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	10.108,40	0,00	10.108,40D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205,82	205,82C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	205,82	205,82C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	93,78	93,78C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	112,04	112,04C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			476.841,49D	998.781,30	1.040.984,14	434.638,65D
PASSIVO			476.841,49C	410.054,98	328.269,01	395.055,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			370.993,72D	0,00	0,00	370.993,72D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	200.404,44	33.486,48	166.917,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	18.335,87	224.836,96	206.501,09C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			476.841,49D	1.199.185,74	1.074.470,62	601.556,61D
CONTAS CREDORAS			105.847,77C	428.390,85	553.105,97	230.562,89C
RESULTADO DO MES			0,00	166.917,96	206.501,09	39.583,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	166.917,96	206.501,09	39.583,13C

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