

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	434.638,65D	852.157,97	776.209,31	510.587,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.124,16D	852.157,97	776.032,32	461.249,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	97.341,49D	560.730,57	555.696,60	102.375,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	383.233,61	383.233,61	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	383.233,61	383.233,61	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	97.341,49D	177.496,96	172.462,99	102.375,46D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.519,36D	10,14	12,68	1.516,82D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	95.822,13D	177.486,82	172.450,31	100.858,64D
12	1.1.2	CLIENTES	242.333,16D	258.138,66	210.824,26	289.647,56D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	242.333,16D	258.138,66	210.824,26	289.647,56D
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	232.917,39D	258.138,66	210.824,26	280.231,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.668,60D	33.182,08	9.511,46	35.339,22D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.064,73D	0,00	399,99	1.664,74D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.064,73D	0,00	399,99	1.664,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.850,54C	20.144,45	9.111,47	9.182,44D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	880,00D	880,00	1.093,34	666,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.730,54C	10.748,67	8.018,13	0,00
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.515,78	0,00	8.515,78D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.454,41D	13.037,63	0,00	24.492,04D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	10.808,77D	13.037,63	0,00	23.846,40D
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	32.265,17D	106,66	0,00	32.371,83D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.265,17D	106,66	0,00	32.371,83D
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	17.396,38D	98,41	0,00	17.494,79D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.455,90D	8,25	0,00	1.464,15D
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	49.514,49D	0,00	176,99	49.337,50D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	49.514,49D	0,00	176,99	49.337,50D
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	13.491,41C	0,00	139,74	13.631,15C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267,40C	0,00	3,82	271,22C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.349,51C	0,00	120,17	8.469,68C
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	4.474,50C	0,00	15,75	4.490,25C
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	3.311,70C	0,00	37,25	3.348,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.311,70C	0,00	37,25	3.348,95C
149	2	PASSIVO	395.055,52C	208.537,66	220.733,17	407.251,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	438.249,08C	208.537,66	220.733,17	450.444,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.284,74C	13.537,34	16.927,14	12.674,54C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	9.284,74C	13.537,34	16.927,14	12.674,54C
1076	2.1.3.01.113	ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP	0,00	0,00	64,00	64,00C
822	2.1.3.01.029	AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP	107,37C	107,37	0,00	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	844,74	844,74	0,00
1116	2.1.3.01.142	BRUNA CAROLINA CAMBUIM DE MORAES	0,00	68,59	68,59	0,00
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	530,42C	530,42	1.079,80	1.079,80C
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
1060	2.1.3.01.103	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA.	337,12C	337,12	336,06	336,06C
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	187,20	187,20	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	131,90	131,90	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	361,65C	361,65	0,00	0,00
1122	2.1.3.01.148	GRAMCELL S.A.	0,00	13,00	13,00	0,00
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	138,80D	138,80	277,60	0,00
1079	2.1.3.01.114	HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830	0,00	399,99	399,99	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	1.316,00C	1.316,00	415,50	415,50C
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	730,64C	730,64	165,46	165,46C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	0,00	0,00	4,47C
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	0,00	0,00	1.953,20	1.953,20C
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	300,00D	190,00	490,00	0,00
862	2.1.3.01.043	NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA-ME	0,00	0,00	220,50	220,50C
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	169,00	169,00	0,00
969	2.1.3.01.075	SILVA MONTEIRO &P; PADUELLI BALARIN LTDA ME	106,50C	106,50	0,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.328,37C	2.328,37	1.961,78	1.961,78C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	2.503,77	5.007,54	2.503,77C
1146	2.1.3.01.163	VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME	0,00	24,28	24,28	0,00
1168	2.1.3.01.172	ZANARDO E ZANETTI LTDA	0,00	0,00	69,00	69,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.812,00C	21.815,72	25.830,46	25.826,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.812,00C	21.815,72	25.830,46	25.826,74C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	28,44C	28,44	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.224,63C	3.224,63	3.211,80	3.211,80C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.460,10C	1.460,10	1.762,50	1.762,50C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	6.738,93C	6.738,93	8.134,62	8.134,62C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	126,77C	126,77	270,28	270,28C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	83,84C	87,56	167,55	163,83C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	10.108,40C	10.108,40	12.201,93	12.201,93C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	40,89C	40,89	81,78	81,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	242.014,27C	148.472,61	156.560,17	250.101,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.391,56C	111.893,15	115.038,58	93.536,99C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	83.406,14C	98.885,40	101.961,48	86.482,22C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.621,76C	8.511,91	8.639,59	6.749,44C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.437,51	4.437,51	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	363,66C	58,33	0,00	305,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.070,87C	22.798,81	22.679,67	23.951,73C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	17.349,64C	16.077,58	14.996,60	16.268,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.721,23C	6.721,23	7.683,07	7.683,07C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	127.551,84C	13.780,65	18.841,92	132.613,11C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.183,85C	5.116,44	10.766,81	100.834,22C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	32.367,99C	8.664,21	8.075,11	31.778,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.737,55C	1.783,72	2.813,74	2.767,57C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	993,73C	521,03	1.294,87	1.767,57C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	993,73C	521,03	1.294,87	1.767,57C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	743,82C	1.262,69	1.518,87	1.000,00C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	256,18D	262,69	518,87	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	163.400,52C	22.928,27	18.601,66	159.073,91C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	68.539,26C	5.173,90	0,00	63.365,36C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173º	49.405,32C	3.087,83	0,00	46.317,49C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	19.133,94C	2.086,07	0,00	17.047,87C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	25.765,62D	0,00	3.003,21	22.762,41D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 C	21.705,76D	0,00	2.713,22	18.992,54D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	4.059,86D	0,00	289,99	3.769,87D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	6.614,46C	509,03	0,00	6.105,43C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	6.614,46C	509,03	0,00	6.105,43C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	1.160,71D	0,00	89,30	1.071,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.160,71D	0,00	89,30	1.071,41D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	171.356,45C	11.218,31	0,00	160.138,14C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	136.098,84C	8.506,18	0,00	127.592,66C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	35.257,61C	2.712,13	0,00	32.545,48C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	101.583,27D	0,00	14.219,57	87.363,70D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	69.743,64D	0,00	11.770,38	57.973,26D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	31.839,63D	0,00	2.449,19	29.390,44D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	11.601,79C	725,11	0,00	10.876,68C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	11.601,79C	725,11	0,00	10.876,68C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	2.075,36D	0,00	129,71	1.945,65D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.075,36D	0,00	129,71	1.945,65D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	43.835,84C	2.739,74	0,00	41.096,10C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	26.038,40C	1.627,40	0,00	24.411,00C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	17.797,44C	1.112,34	0,00	16.685,10C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	11.287,62D	0,00	705,49	10.582,13D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.702,66D	0,00	418,93	6.283,73D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	4.584,96D	0,00	286,56	4.298,40D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	3.969,15C	2.562,18	0,00	1.406,97C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	2.059,77D	2.059,77	0,00	4.119,54D
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	6.028,92C	502,41	0,00	5.526,51C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	643,85D	0,00	454,38	189,47D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48P	362,87C	0,00	362,87	725,74C
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 10865403471	1.006,72D	0,00	91,51	915,21D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	327.800,16C	0,00	0,00	327.800,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	327.800,16C	0,00	0,00	327.800,16C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	362.461,32C	0,00	0,00	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	98.868,96C	0,00	0,00	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	98.101,18D	0,00	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 48P	17.417,78D	0,00	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	166.917,96D	187.399,17	1.893,91	352.423,22D
500	3.1	DESPESAS	164.349,54D	185.570,22	1.893,91	348.025,85D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	144.074,01D	157.912,88	1.893,91	300.092,98D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	3.587,21D	3.192,59	0,00	6.779,80D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	1.397,20D	301,13	0,00	1.698,33D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,37D	570,00	0,00	677,37D
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	96,70D	0,00	0,00	96,70D
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	601,39D	844,74	0,00	1.446,13D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	165,03D	187,20	0,00	352,23D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	42,53D	42,53	0,00	85,06D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176,99D	176,99	0,00	353,98D
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	6.422,51D	10.601,81	13,00	17.011,32D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	518,87	0,00	518,87D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	383,33D	18,70	0,00	402,03D
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	264,95D	0,00	0,00	264,95D
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	0,00	360,00	0,00	360,00D
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	113,20	0,00	113,20D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	48,00D	48,00	0,00	96,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.726,23D	5.452,46	0,00	8.178,69D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	1.077,58	0,00	1.077,58D
818	3.1.1.02.023	SERVIÇOS TELEFONIA	0,00	13,00	13,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	134.064,29D	144.118,48	1.880,91	276.301,86D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.179,84D	85.070,15	1.543,79	134.706,20D
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	5.816,11D	5.993,49	0,00	11.809,60D
280	3.1.1.03.007	FGTS	5.368,21D	6.682,00	0,00	12.050,21D
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.822,74D	17.657,41	0,00	33.480,15D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	10.447,05D	11.278,08	0,00	21.725,13D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	7.835,28D	7.563,84	0,00	15.399,12D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	29.721,55D	0,00	0,00	29.721,55D
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.000,00	337,12	1.662,88D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	20.275,53D	27.657,34	0,00	47.932,87D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	292,34D	217,73	0,00	510,07D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,92D	18,22	0,00	19,14D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	291,42D	199,51	0,00	490,93D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	19.983,19D	27.439,61	0,00	47.422,80D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	12.546,04D	19.814,06	0,00	32.360,10D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAD	7.437,15D	7.625,55	0,00	15.062,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.568,42D	1.828,95	0,00	4.397,37D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	2.568,42D	1.828,95	0,00	4.397,37D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	0,00	736,50	0,00	736,50D
1173	3.2.1.02.008	SAUDE MENTAL- MAT. DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SI	0,00	321,00	0,00	321,00D
1153	3.2.1.02.009	E.S.F BUENOS AIRES- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	0,00	415,50	0,00	415,50D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	2.568,42D	1.092,45	0,00	3.660,87D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	0,00	508,00	0,00	508,00D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	0,00	60,00	0,00	60,00D
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	0,00	220,50	0,00	220,50D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	1.165,42D	236,80	0,00	1.402,22D
1125	3.2.1.04.006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	743,00D	0,00	0,00	743,00D
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	660,00D	0,00	0,00	660,00D
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	0,00	42,87	0,00	42,87D
1158	3.2.1.04.010	DESPESAS COM JARDINAGEM -CEM	0,00	24,28	0,00	24,28D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	206.501,09C	22.099,05	271.357,46	455.759,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	206.501,09C	22.099,05	271.357,46	455.759,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	224.631,14C	0,00	271.154,06	495.785,20C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	224.631,14C	0,00	271.154,06	495.785,20C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	224.631,14C	0,00	271.154,06	495.785,20C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.335,87D	22.099,05	0,00	40.434,92D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	18.335,87D	22.099,05	0,00	40.434,92D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	28,44D	0,00	0,00	28,44D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	6.738,93D	8.134,62	0,00	14.873,55D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.460,10D	1.762,50	0,00	3.222,60D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	10.108,40D	12.201,93	0,00	22.310,33D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	205,82C	0,00	203,40	409,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	205,82C	0,00	203,40	409,22C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	93,78C	0,00	96,74	190,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	112,04C	0,00	106,66	218,70C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			434.638,65D	852.157,97	776.209,31	510.587,31D
PASSIVO			395.055,52C	208.537,66	220.733,17	407.251,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			370.993,72D	0,00	0,00	370.993,72D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			166.917,96D	187.399,17	1.893,91	352.423,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			206.501,09C	22.099,05	271.357,46	455.759,50C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			601.556,61D	1.039.557,14	778.103,22	863.010,53D
CONTAS CREDORAS			230.562,89C	230.636,71	492.090,63	492.016,81C
RESULTADO DO MES			0,00	185.505,26	249.258,41	63.753,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			39.583,13C	352.423,22	455.759,50	103.336,28C

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