

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	510.587,31D	823.991,18	870.154,01	464.424,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	461.249,81D	823.991,18	869.977,02	415.263,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	102.375,46D	579.833,60	567.726,87	114.482,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	412.912,49	412.912,49	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	412.912,49	412.912,49	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	102.375,46D	166.921,11	154.814,38	114.482,19D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.516,82D	11,42	0,00	1.528,24D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	100.858,64D	166.909,69	154.814,38	112.953,95D
12	1.1.2	CLIENTES	289.647,56D	227.330,36	258.138,66	258.839,26D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	289.647,56D	227.330,36	258.138,66	258.839,26D
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	280.231,79D	227.330,36	258.138,66	249.423,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	35.339,22D	16.716,77	44.111,49	7.944,50D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.664,74D	0,00	0,00	1.664,74D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.664,74D	0,00	0,00	1.664,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.182,44D	5.239,97	8.809,12	5.613,29D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	666,66D	0,00	293,34	373,32D
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.515,78D	5.239,97	8.515,78	5.239,97D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.492,04D	11.476,80	35.302,37	666,47D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	23.846,40D	11.476,80	35.302,37	20,83D
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	32.371,83D	110,45	0,00	32.482,28D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.371,83D	110,45	0,00	32.482,28D
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	17.494,79D	101,94	0,00	17.596,73D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.464,15D	8,51	0,00	1.472,66D
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 SEGUINTE	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	49.337,50D	0,00	176,99	49.160,51D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	49.337,50D	0,00	176,99	49.160,51D
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	13.631,15C	0,00	139,74	13.770,89C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271,22C	0,00	3,82	275,04C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.469,68C	0,00	120,17	8.589,85C
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	4.490,25C	0,00	15,75	4.506,00C
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	3.348,95C	0,00	37,25	3.386,20C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIação ACUMULADA IMOB. ADM	3.348,95C	0,00	37,25	3.386,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	407.251,03C	1.172.117,08	1.229.290,53	464.424,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	450.444,59C	357.842,40	335.958,77	428.560,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.674,54C	14.847,12	18.122,55	15.949,97C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	12.674,54C	14.847,12	18.122,55	15.949,97C
1076	2.1.3.01.113	ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP	64,00C	64,00	0,00	0,00
1174	2.1.3.01.173	ACIL MARMORES, GRANITOS E ARDOSIAS LEAO LTDA	0,00	53,00	53,00	0,00
884	2.1.3.01.055	AGROPECUARIA GTM LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	0,00	0,00	1.502,95	1.502,95C
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	766,04	766,04	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	955,51	955,51C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	1.079,80C	1.979,80	2.338,10	1.438,10C
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	30,00	0,00	0,00
1060	2.1.3.01.103	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA.	336,06C	336,06	0,00	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	0,00	158,74	158,74C
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	205,71	205,71	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
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	290,00	290,00C
1110	2.1.3.01.137	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	0,00	138,80	138,80	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	263,00	127,00	127,00C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	415,50C	0,00	0,00	415,50C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	303,00C	0,00	295,08	598,08C
1165	2.1.3.01.169	JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME	165,46C	0,00	0,00	165,46C
758	2.1.3.01.022	LIDIA MARIA CHICONELO	4,47C	4,47	0,00	0,00
1105	2.1.3.01.133	MADEIREIRA LODOVICO LTDA EPP	0,00	0,00	420,00	420,00C
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	1.953,20C	976,60	0,00	976,60C
1117	2.1.3.01.143	MARCO ANTONIO DE SOUZA ZANETTI 26430232859	0,00	500,00	500,00	0,00
759	2.1.3.01.023	MARCO APARECIDO PRESTI	305,00C	305,00	0,00	0,00
1175	2.1.3.01.174	MARCOS PAZIANI ME	0,00	260,00	260,00	0,00
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	220,50C	351,40	130,90	0,00
1177	2.1.3.01.175	QUESSADA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMAT	0,00	340,00	340,00	0,00
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	0,00	0,00	102,50	102,50C
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	73,70	73,70	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.961,78C	1.961,78	1.266,76	1.266,76C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.503,77C	2.503,77	2.503,77	2.503,77C
1168	2.1.3.01.172	ZANARDO E ZANETTI LTDA	69,00C	0,00	0,00	69,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.826,74C	61.129,11	99.326,63	64.024,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.826,74C	61.129,11	99.326,63	64.024,26C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	35.302,37	52.832,74	17.530,37C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	21.179,79	21.179,79C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	3.211,80C	3.211,80	5.588,65	5.588,65C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.762,50C	1.762,50	1.552,15	1.552,15C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	8.134,62C	8.134,62	7.163,77	7.163,77C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	270,28C	270,28	126,77	126,77C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	163,83C	163,83	96,22	96,22C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	12.201,93C	12.201,93	10.745,65	10.745,65C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	81,78C	81,78	40,89	40,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	250.101,83C	256.639,51	211.989,25	205.451,57C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.536,99C	163.436,33	157.407,22	87.507,88C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.482,22C	98.160,01	92.194,74	80.516,95C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.749,44C	8.639,59	8.575,75	6.685,60C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.755,28	13.755,28	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	305,33C	40.681,45	40.681,45	305,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.951,73C	38.314,28	37.664,97	23.302,42C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	16.268,66C	27.376,83	27.407,88	16.299,71C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.683,07C	10.937,45	10.257,09	7.002,71C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	132.613,11C	54.888,90	16.917,06	94.641,27C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.834,22C	15.859,84	9.666,89	94.641,27C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.778,89C	39.029,06	7.250,17	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.767,57C	2.298,39	2.402,28	2.871,46C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.767,57C	1.285,57	1.216,94	1.698,94C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.767,57C	1.285,57	1.216,94	1.698,94C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.012,82	1.185,34	1.172,52C
810	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	0,00	42,53	42,53C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	12,82	142,81	129,99C
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	159.073,91C	22.928,27	4.118,06	140.263,70C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	63.365,36C	5.173,90	0,00	58.191,46C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	46.317,49C	3.087,83	0,00	43.229,66C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	17.047,87C	2.086,07	0,00	14.961,80C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	22.762,41D	0,00	289,99	22.472,42D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 C	18.992,54D	0,00	0,00	18.992,54D

Empresa: CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE S J R PARDO COMDERP					Página:	0055
C.N.P.J.: 52.857.281/0001-05						
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO (Empresas: 130,143,156)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	3.769,87D	0,00	289,99	3.479,88D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	6.105,43C	509,03	0,00	5.596,40C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	6.105,43C	509,03	0,00	5.596,40C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	1.071,41D	0,00	89,30	982,11D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	1.071,41D	0,00	89,30	982,11D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	160.138,14C	11.218,31	0,00	148.919,83C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	127.592,66C	8.506,18	0,00	119.086,48C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	32.545,48C	2.712,13	0,00	29.833,35C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	87.363,70D	0,00	2.449,19	84.914,51D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	57.973,26D	0,00	0,00	57.973,26D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	29.390,44D	0,00	2.449,19	26.941,25D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAB 18.024.531-7	10.876,68C	725,11	0,00	10.151,57C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	10.876,68C	725,11	0,00	10.151,57C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.945,65D	0,00	129,71	1.815,94D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.945,65D	0,00	129,71	1.815,94D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	41.096,10C	2.739,74	0,00	38.356,36C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	24.411,00C	1.627,40	0,00	22.783,60C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	16.685,10C	1.112,34	0,00	15.572,76C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	10.582,13D	0,00	705,49	9.876,64D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	6.283,73D	0,00	418,93	5.864,80D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638615	4.298,40D	0,00	286,56	4.011,84D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	1.406,97C	2.562,18	0,00	1.155,21D
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	4.119,54D	2.059,77	0,00	6.179,31D
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	5.526,51C	502,41	0,00	5.024,10C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	189,47D	0,00	454,38	264,91C
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	725,74C	0,00	362,87	1.088,61C
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	915,21D	0,00	91,51	823,70D
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 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	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 48	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	814.274,68	893.331,76	291.936,64D
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	814.274,68	893.331,76	570.936,64D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.993,72D	814.274,68	893.331,76	570.936,64D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	649.993,72D	0,00	79.057,08	570.936,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	735.217,60	735.217,60	0,00
518	2.3.5.01.004	LUCRO DO PERIODO	0,00	79.057,08	79.057,08	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	352.423,22D	173.736,01	526.159,23	0,00
500	3.1	DESPESAS	348.025,85D	170.097,80	518.123,65	0,00
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	300.092,98D	156.657,32	456.750,30	0,00
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	6.779,80D	7.346,75	14.126,55	0,00
272	3.1.1.01.001	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	0,00	256,50	256,50	0,00
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	1.698,33D	1.213,00	2.911,33	0,00
577	3.1.1.01.008	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	677,37D	3.732,95	4.410,32	0,00
578	3.1.1.01.009	COPA E COZINHA	96,70D	0,00	96,70	0,00
580	3.1.1.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.446,13D	766,04	2.212,17	0,00
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	352,23D	158,74	510,97	0,00
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	85,06D	42,53	127,59	0,00
363	3.1.1.01.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	353,98D	176,99	530,97	0,00
575	3.1.1.01.024	DESPESAS COM VEÍCULOS	70,00D	0,00	70,00	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	17.011,32D	7.742,97	24.754,29	0,00
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	518,87D	142,81	661,68	0,00
357	3.1.1.02.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	64,87	64,87	0,00
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	402,03D	598,21	1.000,24	0,00
360	3.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	264,95D	0,00	264,95	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	360,00D	127,00	487,00	0,00
966	3.1.1.02.010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	113,20D	0,00	113,20	0,00
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	181,06	181,06	0,00
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	96,00D	24,00	120,00	0,00
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.178,69D	2.726,23	10.904,92	0,00
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	1.077,58D	538,79	1.616,37	0,00
1124	3.1.1.02.024	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS	0,00	340,00	340,00	0,00
273	3.1.1.03	PESSOAL	276.301,86D	141.567,60	417.869,46	0,00
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	134.706,20D	77.982,89	212.689,09	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	11.809,60D	10.870,99	22.680,59	0,00
280	3.1.1.03.007	FGTS	12.050,21D	9.156,67	21.206,88	0,00
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33.480,15D	16.566,48	50.046,63	0,00
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	21.725,13D	10.125,92	31.851,05	0,00
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	15.399,12D	6.791,14	22.190,26	0,00
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	29.721,55D	2.200,00	31.921,55	0,00
1064	3.1.1.03.023	SEGURANÇA DO TRABALHO	1.662,88D	0,00	1.662,88	0,00
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	47.932,87D	13.440,48	61.373,35	0,00
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	510,07D	295,49	805,56	0,00
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	19,14D	0,00	19,14	0,00
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	490,93D	295,49	786,42	0,00
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	47.422,80D	13.144,99	60.567,79	0,00
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	32.360,10D	5.352,72	37.712,82	0,00
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	0,00	7,91	7,91	0,00
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELA	15.062,70D	7.784,36	22.847,06	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.397,37D	3.638,21	8.035,58	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	4.397,37D	3.638,21	8.035,58	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	736,50D	1.875,51	2.612,01	0,00
1173	3.2.1.02.008	SAUDE MENTAL- MAT. DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SI	321,00D	0,00	321,00	0,00
1153	3.2.1.02.009	E.S.F BUENOS AIRES- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	415,50D	1.875,51	2.291,01	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	3.660,87D	1.762,70	5.423,57	0,00
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	508,00D	538,10	1.046,10	0,00
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	60,00D	0,00	60,00	0,00
1087	3.2.1.04.003	MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.	220,50D	130,90	351,40	0,00
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	1.402,22D	900,00	2.302,22	0,00
1125	3.2.1.04.006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.	743,00D	0,00	743,00	0,00
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	660,00D	0,00	660,00	0,00
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	42,87D	73,70	116,57	0,00
1158	3.2.1.04.010	DESPESAS COM JARDINAGEM -CEM	24,28D	120,00	144,28	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	455.759,50C	828.691,70	372.932,20	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	455.759,50C	828.691,70	372.932,20	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	495.785,20C	734.577,60	238.792,40	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.785,20C	734.577,60	238.792,40	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	495.785,20C	734.577,60	238.792,40	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	40.434,92D	93.474,10	133.909,02	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40.434,92D	93.474,10	133.909,02	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	28,44D	0,00	28,44	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	14.873,55D	7.163,77	22.037,32	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	3.222,60D	1.552,15	4.774,75	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	21.179,79	21.179,79	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	52.832,74	52.832,74	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	22.310,33D	10.745,65	33.055,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	409,22C	640,00	230,78	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	409,22C	640,00	230,78	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	190,52C	310,85	120,33	0,00
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	218,70C	329,15	110,45	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	510.587,31D	823.991,18	870.154,01	464.424,48D
PASSIVO	407.251,03C	1.172.117,08	1.229.290,53	464.424,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.993,72D	814.274,68	893.331,76	291.936,64D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	352.423,22D	173.736,01	526.159,23	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	455.759,50C	828.691,70	372.932,20	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	863.010,53D	997.727,19	1.396.313,24	464.424,48D
CONTAS CREDORAS	492.016,81C	2.815.083,46	2.495.554,49	172.487,84C
RESULTADO DO MES	0,00	-352.423,22	-455.759,50	103.336,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	103.336,28C	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