

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	464.424,48D	1.131.232,57	1.326.455,34	269.201,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	415.263,97D	1.131.232,57	1.326.278,35	220.218,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	114.482,19D	939.029,22	1.040.002,86	13.508,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	661.954,52	661.954,52	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	661.954,52	661.954,52	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	114.482,19D	277.074,70	378.048,34	13.508,55D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.528,24D	13,47	0,00	1.541,71D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	112.953,95D	277.061,23	378.048,34	11.966,84D
12	1.1.2	CLIENTES	258.839,26D	175.702,65	276.988,26	157.553,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	258.839,26D	175.702,65	276.988,26	157.553,65D
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	249.423,49D	175.702,65	276.988,26	148.137,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.944,50D	16.373,50	8.153,49	16.164,51D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.664,74D	1.799,99	938,78	2.525,95D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.664,74D	1.799,99	938,78	2.525,95D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.613,29D	5.582,41	7.097,71	4.097,99D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	373,32D	1.000,00	706,66	666,66D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.151,08	1.151,08C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.239,97D	4.582,41	5.239,97	4.582,41D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	666,47D	8.991,10	117,00	9.540,57D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	20,83D	8.874,10	0,00	8.894,93D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	117,00	117,00	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	32.482,28D	127,20	0,00	32.609,48D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.482,28D	127,20	0,00	32.609,48D
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	17.596,73D	117,37	0,00	17.714,10D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.472,66D	9,83	0,00	1.482,49D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.515,74D	0,00	1.133,74	382,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.515,74D	0,00	1.133,74	382,00D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.515,74D	0,00	1.133,74	382,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.160,51D	0,00	176,99	48.983,52D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	49.160,51D	0,00	176,99	48.983,52D
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	13.770,89C	0,00	139,74	13.910,63C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275,04C	0,00	3,82	278,86C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.589,85C	0,00	120,17	8.710,02C
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	4.506,00C	0,00	15,75	4.521,75C
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	3.386,20C	0,00	37,25	3.423,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.386,20C	0,00	37,25	3.423,45C
149	2	PASSIVO	464.424,48C	756.980,83	634.817,49	342.261,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	428.560,96C	506.506,47	517.447,35	439.501,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.949,97C	17.049,74	36.720,84	35.621,07C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.949,97C	17.049,74	36.720,84	35.621,07C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	1.502,95C	751,48	0,00	751,47C
1167	2.1.3.01.171	ARMANDO RIBEIRO CATALANO - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	939,16	939,16	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	955,51C	319,51	21.000,00	21.636,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	1.438,10C	1.438,10	2.400,60	2.400,60C
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	0,00	26,00	26,00	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	158,74C	309,92	151,18	0,00
851	2.1.3.01.038	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.	1.960,00C	1.960,00	0,00	0,00
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	3.000,00C	3.000,00	3.200,00	3.200,00C
1015	2.1.3.01.088	GERALDO DO CARMO BILO	290,00C	290,00	0,00	0,00
1104	2.1.3.01.132	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
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	127,00C	0,00	0,00	127,00C
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	415,50C	415,50	3.715,12	3.715,12C
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	0,00	0,00	707,51	707,51C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	598,08C	252,08	0,00	346,00C
1165	2.1.3.01.169	JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME	165,46C	320,39	154,93	0,00
1105	2.1.3.01.133	MADEIREIRA LODOVICO LTDA EPP	420,00C	420,00	0,00	0,00
1061	2.1.3.01.104	MARCELO ANGELINI CELESTE	976,60C	976,60	0,00	0,00
1101	2.1.3.01.129	ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	94,98	94,98	0,00
644	2.1.3.01.008	R C ASTOLPHO EPP	102,50C	102,50	0,00	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	730,00	730,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	1.266,76C	1.266,76	2.788,37	2.788,37C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.503,77C	2.503,77	0,00	0,00
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	363,00	363,00	0,00
1168	2.1.3.01.172	ZANARDO E ZANETTI LTDA	69,00C	0,00	0,00	69,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.024,26C	64.024,26	17.769,43	17.769,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.024,26C	64.024,26	17.769,43	17.769,43C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.530,37C	17.530,37	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.179,79C	21.179,79	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5.588,65C	5.588,65	4.383,65	4.383,65C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.552,15C	1.552,15	1.199,65	1.199,65C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	7.163,77C	7.163,77	5.536,85	5.536,85C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	126,77C	126,77	0,00	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	96,22C	96,22	5,07	5,07C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	10.745,65C	10.745,65	6.644,21	6.644,21C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	40,89C	40,89	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	205.451,57C	257.448,96	182.511,81	130.514,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	87.507,88C	213.723,31	126.520,76	305,33C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.516,95C	165.605,48	85.088,53	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.685,60C	17.324,00	10.638,40	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.870,69	5.870,69	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	24.923,14	24.923,14	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	305,33C	0,00	0,00	305,33C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.302,42C	35.713,59	41.418,78	29.007,61C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	16.299,71C	15.144,75	21.378,89	22.533,85C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.002,71C	20.568,84	20.039,89	6.473,76C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	94.641,27C	8.012,06	14.572,27	101.201,48C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	94.641,27C	6.768,90	7.577,58	95.449,95C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.243,16	6.994,69	5.751,53C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.871,46C	3.691,71	2.351,28	1.531,03C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.698,94C	2.464,20	1.296,29	531,03C
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.698,94C	2.464,20	1.296,29	531,03C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.172,52C	1.227,51	1.054,99	1.000,00C
810	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	42,53C	42,53	0,00	0,00
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	129,99C	184,98	54,99	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	140.263,70C	164.291,80	278.093,99	254.065,89C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	58.191,46C	8.261,73	60.725,64	110.655,37C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	43.229,66C	6.175,66	37.053,96	74.107,96C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	14.961,80C	2.086,07	23.671,68	36.547,41C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	22.472,42D	16.410,96	3.003,21	35.880,17D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 (	18.992,54D	16.410,96	2.713,22	32.690,28D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	3.479,88D	0,00	289,99	3.189,89D
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	5.596,40C	509,03	0,00	5.087,37C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	5.596,40C	509,03	0,00	5.087,37C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	982,11D	0,00	89,30	892,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	982,11D	0,00	89,30	892,81D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	148.919,83C	25.148,75	102.074,16	225.845,24C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	119.086,48C	17.012,36	102.074,16	204.148,28C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	29.833,35C	8.136,39	0,00	21.696,96C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	84.914,51D	83.271,30	21.567,14	146.618,67D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	57.973,26D	83.271,30	11.770,38	129.474,18D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	26.941,25D	0,00	9.796,76	17.144,49D
980	2.1.8.07	PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7	10.151,57C	2.175,33	4.350,66	12.326,90C
981	2.1.8.07.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386	10.151,57C	2.175,33	4.350,66	12.326,90C
982	2.1.8.08	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	1.815,94D	777,83	389,13	2.204,64D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	1.815,94D	777,83	389,13	2.204,64D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	38.356,36C	8.264,64	26.202,88	56.294,60C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	22.783,60C	4.927,62	19.528,80	37.384,78C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	15.572,76C	3.337,02	6.674,08	18.909,82C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	9.876,64D	6.746,52	2.116,47	14.506,69D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	5.864,80D	5.027,16	1.256,79	9.635,17D
1004	2.1.8.10.002	(-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386	4.011,84D	1.719,36	859,68	4.871,52D
1020	2.1.8.11	PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO	1.155,21D	2.562,18	57.121,02	53.403,63C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	6.179,31D	2.059,77	55.613,79	47.374,71C
1026	2.1.8.11.004	PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471	5.024,10C	502,41	1.507,23	6.028,92C
1022	2.1.8.12	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO	264,91C	10.163,53	454,38	9.444,24D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48	1.088,61C	9.797,49	362,87	8.346,01D
1027	2.1.8.12.004	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347	823,70D	366,04	91,51	1.098,23D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	327.800,16C	250.474,36	117.370,14	194.695,94C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	327.800,16C	250.474,36	117.370,14	194.695,94C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	362.461,32C	116.339,43	0,00	246.121,89C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF.	151.303,67C	37.053,96	0,00	114.249,71C
1171	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD.1124 48P. - LP	98.868,96C	55.613,79	0,00	43.255,17C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190) /	112.288,69C	23.671,68	0,00	88.617,01C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	136.099,35C	102.074,16	0,00	34.025,19C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	136.099,35C	102.074,16	0,00	34.025,19C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCI	118.582,55D	0,00	83.271,30	35.311,25D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIA	118.582,55D	0,00	83.271,30	35.311,25D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	98.101,18D	0,00	26.208,45	71.892,73D
832	2.2.1.05.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	66.473,89D	0,00	16.410,96	50.062,93D
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	9.797,49	7.620,29D
984	2.2.1.10	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P	4.350,66C	4.350,66	0,00	0,00
985	2.2.1.10.001	PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP	4.350,66C	4.350,66	0,00	0,00
986	2.2.1.11	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5	777,83D	0,00	777,83	0,00
1007	2.2.1.11.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7	777,83D	0,00	777,83	0,00
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	55.496,46C	26.202,88	0,00	29.293,58C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	48.822,38C	19.528,80	0,00	29.293,58C
1005	2.2.1.14.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.6	6.674,08C	6.674,08	0,00	0,00
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	14.287,26D	0,00	6.746,52	7.540,74D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 0046	12.567,90D	0,00	5.027,16	7.540,74D
1006	2.2.1.15.002	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61	1.719,36D	0,00	1.719,36	0,00
1041	2.2.1.16	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824	1.507,23C	1.507,23	0,00	0,00
1042	2.2.1.16.001	PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. 10865403471202273 CC	1.507,23C	1.507,23	0,00	0,00
1043	2.2.1.17	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. REC	366,04D	0,00	366,04	0,00
1044	2.2.1.17.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P.10865403	366,04D	0,00	366,04	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.936,64D	0,00	0,00	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	570.936,64D	0,00	0,00	570.936,64D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	570.936,64D	0,00	0,00	570.936,64D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	570.936,64D	0,00	0,00	570.936,64D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	254.787,81	3.342,16	251.445,65D
500	3.1	DESPESAS	0,00	225.866,10	3.342,16	222.523,94D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	176.304,60	3.342,16	172.962,44D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	0,00	2.780,21	0,00	2.780,21D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	138,80	0,00	138,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	36,50	0,00	36,50D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151,18	0,00	151,18D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	0,00	176,99	0,00	176,99D
579	3.1.1.01.018	MANUTENçãO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	0,00	143,00	0,00	143,00D
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	0,00	1.133,74	0,00	1.133,74D
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	5.875,87	399,99	5.475,88D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	0,00	54,99	0,00	54,99D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	0,00	1.159,16	0,00	1.159,16D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	75,75	0,00	75,75D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	0,00	26,00	0,00	26,00D
812	3.1.1.02.020	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENçãO DE SITE	0,00	1.199,97	399,99	799,98D
273	3.1.1.03	PESSOAL	0,00	167.648,52	2.942,17	164.706,35D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.103,52	343,67	84.759,85D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
279	3.1.1.03.006	INSS	0,00	12.985,03	0,00	12.985,03D
280	3.1.1.03.007	FGTS	0,00	6.660,15	0,00	6.660,15D
281	3.1.1.03.008	INDENIZAçõES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.818,01	0,00	12.818,01D
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAçãO	0,00	638,40	0,00	638,40D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	7.577,58	428,56	7.149,02D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	6.994,69	0,00	6.994,69D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	0,00	24.871,14	2.169,94	22.701,20D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	49.561,50	0,00	49.561,50D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	300,14	0,00	300,14D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	0,00	6,90	0,00	6,90D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	293,24	0,00	293,24D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	0,00	48.044,90	0,00	48.044,90D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAçãO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	0,00	31.402,24	0,00	31.402,24D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	0,00	832,31	0,00	832,31D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAçãO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAD	0,00	15.810,35	0,00	15.810,35D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES	0,00	1.216,46	0,00	1.216,46D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.216,46	0,00	1.216,46D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.921,71	0,00	28.921,71D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	0,00	28.921,71	0,00	28.921,71D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	0,00	26.261,11	0,00	26.261,11D
1160	3.2.1.02.006	P.S.F. D. SYLLOS- MAT. DE CONSTRUçãO E SERVIçOS	0,00	113,40	0,00	113,40D
1151	3.2.1.02.007	RECANTO EUCLIDIANO- MAT. DE CONST.E SERVIçOS	0,00	161,89	0,00	161,89D
1173	3.2.1.02.008	SAUDE MENTAL- MAT. DE CONSTRUçãO, MANUTENçãO E SI	0,00	3.666,79	0,00	3.666,79D
1153	3.2.1.02.009	E.S.F BUENOS AIRES- MAT. DE CONST. E SERVIçOS	0,00	1.269,03	0,00	1.269,03D
1184	3.2.1.02.012	FUNDAçãO EDUCACIONAL - MATERIAIS E SERVIçOS	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	0,00	2.660,60	0,00	2.660,60D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANçA NO TRABALHO - EPIS- CEM	0,00	66,00	0,00	66,00D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00D
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	0,00	260,00	0,00	260,00D
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUçãO - CEM	0,00	1.129,60	0,00	1.129,60D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	13.380,71	191.766,93	178.386,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.380,71	191.766,93	178.386,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIçOS	0,00	0,00	184.561,61	184.561,61C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAçãO DE SERVIçOS	0,00	0,00	184.561,61	184.561,61C
411	4.1.1.02.001	SERVIçOS PRESTADOS	0,00	0,00	184.561,61	184.561,61C
413	4.1.2	(-) DEDUçõES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.380,71	0,00	13.380,71D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIçOS	0,00	13.380,71	0,00	13.380,71D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	5.536,85	0,00	5.536,85D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	1.199,65	0,00	1.199,65D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	6.644,21	0,00	6.644,21D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	213,67	213,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	213,67	213,67C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAçõES	0,00	0,00	86,44	86,44C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAçãO BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	127,20	127,20C
439	4.1.4	RECUPERAçãO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.991,65	6.991,65C
872	4.1.4.03	RECUPERAçãO DE ENCARGOS	0,00	0,00	6.991,65	6.991,65C

BALANCETE

Código	Classifica��o	Descri��o da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	4.1.4.03.005	PROCESSO 119-20.2019.8.26.0575	0,00	0,00	6.991,65	6.991,65C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			464.424,48D	1.131.232,57	1.326.455,34	269.201,71D
PASSIVO			464.424,48C	756.980,83	634.817,49	342.261,14C
PATRIM��NIO LÍQUIDO			291.936,64D	0,00	0,00	291.936,64D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	254.787,81	3.342,16	251.445,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	13.380,71	191.766,93	178.386,22C
CONTAS DE APURA��O			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			464.424,48D	1.386.020,38	1.329.797,50	520.647,36D
CONTAS CREDORAS			172.487,84C	770.361,54	826.584,42	228.710,72C
RESULTADO DO MES			0,00	251.445,65	178.386,22	73.059,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	251.445,65	178.386,22	73.059,43D

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