

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	269.201,71D	889.299,80	788.583,81	369.917,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.218,19D	889.299,80	788.406,82	321.111,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.508,55D	590.900,86	586.142,43	18.266,98D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	399.820,26	399.820,26	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	399.820,26	399.820,26	0,00
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.508,55D	191.080,60	186.322,17	18.266,98D
725	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6	1.541,71D	13,04	0,00	1.554,75D
1045	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	11.966,84D	191.067,56	186.322,17	16.712,23D
12	1.1.2	CLIENTES	157.553,65D	259.744,10	199.528,12	217.769,63D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	157.553,65D	259.744,10	199.528,12	217.769,63D
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	148.137,88D	259.744,10	199.528,12	208.353,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.164,51D	36.535,76	2.508,15	50.192,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.525,95D	18.950,00	852,95	20.623,00D
827	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.525,95D	18.950,00	852,95	20.623,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.097,99D	4.421,93	1.590,20	6.929,72D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	666,66D	0,00	333,33	333,33D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.151,08C	1.151,08	1.256,87	1.256,87C
727	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.582,41D	3.270,85	0,00	7.853,26D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.540,57D	13.163,83	65,00	22.639,40D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	8.894,93D	13.098,83	0,00	21.993,76D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	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	32.609,48D	121,33	0,00	32.730,81D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	32.609,48D	121,33	0,00	32.730,81D
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	17.714,10D	111,96	0,00	17.826,06D
1057	1.1.4.01.006	PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704	1.482,49D	9,37	0,00	1.491,86D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	382,00D	1.997,75	228,12	2.151,63D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	382,00D	1.997,75	228,12	2.151,63D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	382,00D	0,00	172,48	209,52D
1188	1.1.6.01.003	SEGURO A APROPRIAR TOKIO MARINE - STRADA	0,00	1.997,75	55,64	1.942,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.983,52D	0,00	176,99	48.806,53D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	48.983,52D	0,00	176,99	48.806,53D
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	13.910,63C	0,00	139,74	14.050,37C
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278,86C	0,00	3,82	282,68C
128	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.710,02C	0,00	120,17	8.830,19C
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	4.521,75C	0,00	15,75	4.537,50C
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	(-) DEPRECIacao 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	1.2.3.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.423,45C	0,00	37,25	3.460,70C
755	1.2.3.20.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM	3.423,45C	0,00	37,25	3.460,70C
149	2	PASSIVO	342.261,14C	193.963,04	242.185,85	390.483,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	439.501,84C	193.963,04	242.185,85	487.724,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	35.621,07C	26.904,85	21.630,54	30.346,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	35.621,07C	26.904,85	21.630,54	30.346,76C
637	2.1.3.01.002	ANDERSON PAZOTTO-ME	751,47C	751,47	0,00	0,00
1167	2.1.3.01.171	ARMANDO RIBEIRO CATALANO - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1103	2.1.3.01.131	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	0,00	1.033,80	1.033,80	0,00
1100	2.1.3.01.128	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	21.636,00C	7.318,00	0,00	14.318,00C
1062	2.1.3.01.105	CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP	2.400,60C	1.692,39	262,85	971,06C
1090	2.1.3.01.121	CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR	0,00	52,00	52,00	0,00
850	2.1.3.01.037	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	0,00	152,38	152,38	0,00
861	2.1.3.01.042	COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	378,86	378,86	0,00
654	2.1.3.01.018	FABIANO LUIS CAPECCI ME	0,00	148,90	0,00	148,90D
651	2.1.3.01.015	FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	3.200,00C
1104	2.1.3.01.132	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS	120,00D	120,00	120,00	120,00D
864	2.1.3.01.045	JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME	127,00C	127,00	0,00	0,00
1180	2.1.3.01.178	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
643	2.1.3.01.007	JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI	3.715,12C	1.638,32	2.834,20	4.911,00C
1102	2.1.3.01.130	JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA	707,51C	651,71	638,00	693,80C
1059	2.1.3.01.102	JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME	346,00C	0,00	0,00	346,00C
1121	2.1.3.01.147	MATTOS IND.E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	0,00	0,00	800,80	800,80C
979	2.1.3.01.084	MURILO GOULART PRESTI 41710068809	0,00	300,00	0,00	300,00D
1101	2.1.3.01.129	ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	1.711,16	1.711,16	0,00
1178	2.1.3.01.176	PAPA ENTULHO LOCACAO LTDA	0,00	0,00	1.234,67	1.234,67C
1181	2.1.3.01.179	PASSAPORTE DESCOMPLICADO SERVICOS E TURISMO LTDA	0,00	95,92	0,00	95,92D
1179	2.1.3.01.177	PRIMA CENTRO CLINICO S/S LTDA	0,00	58,80	58,80	0,00
1094	2.1.3.01.125	SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
760	2.1.3.01.024	SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS	2.788,37C	2.788,37	1.963,48	1.963,48C
973	2.1.3.01.079	THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	2.503,77	5.007,54	2.503,77C
645	2.1.3.01.009	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP	0,00	585,00	585,00	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	17.769,43C	6.741,57	24.644,07	35.671,93C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.769,43C	6.741,57	24.644,07	35.671,93C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.383,65C	0,00	4.391,70	8.775,35C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.199,65C	1.199,65	1.773,46	1.773,46C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5.536,85C	5.536,85	8.185,21	8.185,21C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER COD. 5952	0,00	0,00	253,54	253,54C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5,07C	5,07	136,13	136,13C
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985	6.644,21C	0,00	9.822,25	16.466,46C
1084	2.1.4.01.027	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708	0,00	0,00	81,78	81,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.514,42C	122.084,54	158.824,25	167.254,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	305,33C	107.656,27	112.535,02	5.184,08C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	94.407,76	94.704,10	296,34C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.799,52	10.799,52	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.082,91	5.665,32	4.582,41C
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.366,08	1.366,08	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	29.007,61C	6.538,76	28.622,12	51.090,97C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	22.533,85C	65,00	21.677,37	44.146,22C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.473,76C	6.473,76	6.944,75	6.944,75C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	101.201,48C	7.889,51	17.667,11	110.979,08C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	95.449,95C	6.532,10	10.095,49	99.013,34C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.751,53C	1.357,41	7.571,62	11.965,74C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.531,03C	3.694,66	18.485,33	16.321,70C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
954	2.1.6.01.002	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	531,03C	1.888,62	1.357,59	0,00
528	2.1.6.02.002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	531,03C	1.888,62	1.357,59	0,00
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.000,00C	1.306,69	1.129,99	823,30C
639	2.1.6.03.003	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	306,69	129,99	176,70D
1049	2.1.6.03.004	ALUGUÉIS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	499,35	1.997,75	1.498,40C
1189	2.1.6.05.003	TOKIO MARINE STRADA	0,00	499,35	1.997,75	1.498,40C
853	2.1.8	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	254.065,89C	34.537,42	18.601,66	238.130,13C
763	2.1.8.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	110.655,37C	8.261,73	0,00	102.393,64C
829	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173	74.107,96C	6.175,66	0,00	67.932,30C
845	2.1.8.01.010	PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190	36.547,41C	2.086,07	0,00	34.461,34C
772	2.1.8.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	35.880,17D	0,00	3.003,21	32.876,96D
830	2.1.8.02.008	ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 C	32.690,28D	0,00	2.713,22	29.977,06D
846	2.1.8.02.009	ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201	3.189,89D	0,00	289,99	2.899,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	2.1.8.03	PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931	5.087,37C	509,03	0,00	4.578,34C
991	2.1.8.03.004	PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P	5.087,37C	509,03	0,00	4.578,34C
898	2.1.8.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931	892,81D	0,00	89,30	803,51D
992	2.1.8.04.003	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5	892,81D	0,00	89,30	803,51D
915	2.1.8.05	PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS	225.845,24C	19.724,49	0,00	206.120,75C
936	2.1.8.05.008	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	204.148,28C	17.012,36	0,00	187.135,92C
940	2.1.8.05.009	DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576	21.696,96C	2.712,13	0,00	18.984,83C
917	2.1.8.06	(-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO	146.618,67D	0,00	14.219,57	132.399,10D
937	2.1.8.06.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI	129.474,18D	0,00	11.770,38	117.703,80D
941	2.1.8.06.009	(-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI	17.144,49D	0,00	2.449,19	14.695,30D
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	2.204,64D	0,00	129,71	2.074,93D
983	2.1.8.08.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7	2.204,64D	0,00	129,71	2.074,93D
887	2.1.8.09	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	56.294,60C	2.754,88	0,00	53.539,72C
889	2.1.8.09.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	37.384,78C	1.642,54	0,00	35.742,24C
1003	2.1.8.09.002	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615	18.909,82C	1.112,34	0,00	17.797,48C
894	2.1.8.10	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69	14.506,69D	0,00	705,49	13.801,20D
890	2.1.8.10.001	(-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	9.635,17D	0,00	418,93	9.216,24D
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	53.403,63C	2.562,18	0,00	50.841,45C
1169	2.1.8.11.003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 1124 - 48 P.	47.374,71C	2.059,77	0,00	45.314,94C
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	9.444,24D	0,00	454,38	8.989,86D
1170	2.1.8.12.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD. 1124 48P.	8.346,01D	0,00	362,87	7.983,14D
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	194.695,94C	0,00	0,00	194.695,94C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	194.695,94C	0,00	0,00	194.695,94C
218	2.2.1.01	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	246.121,89C	0,00	0,00	246.121,89C
831	2.2.1.01.001	PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF.	114.249,71C	0,00	0,00	114.249,71C
1171	2.2.1.01.002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COD.1124 48P. - LP	43.255,17C	0,00	0,00	43.255,17C
847	2.2.1.01.015	PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190) /	88.617,01C	0,00	0,00	88.617,01C
232	2.2.1.03	IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO	34.025,19C	0,00	0,00	34.025,19C
938	2.2.1.03.004	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512	34.025,19C	0,00	0,00	34.025,19C
236	2.2.1.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIADOS	35.311,25D	0,00	0,00	35.311,25D
939	2.2.1.04.004	(-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO	35.311,25D	0,00	0,00	35.311,25D
788	2.2.1.05	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	71.892,73D	0,00	0,00	71.892,73D
832	2.2.1.05.007	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69	50.062,93D	0,00	0,00	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	7.620,29D	0,00	0,00	7.620,29D
1001	2.2.1.14	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS	29.293,58C	0,00	0,00	29.293,58C
891	2.2.1.14.001	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473	29.293,58C	0,00	0,00	29.293,58C
1002	2.2.1.15	(-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS	7.540,74D	0,00	0,00	7.540,74D
892	2.2.1.15.001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 004638473	7.540,74D	0,00	0,00	7.540,74D
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	251.445,65D	201.739,03	1.000,28	452.184,40D
500	3.1	DESPESAS	222.523,94D	191.846,16	1.000,28	413.369,82D
270	3.1.1	DESPESAS GERAIS	172.962,44D	157.432,96	1.000,28	329.395,12D
271	3.1.1.01	OPERACIONAIS/PRODUÇÃO	2.780,21D	4.994,21	0,00	7.774,42D
325	3.1.1.01.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	138,80D	2.726,23	0,00	2.865,03D
513	3.1.1.01.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36,50D	215,00	0,00	251,50D
576	3.1.1.01.007	CONS.BENS E INSTALAÇÕES	0,00	452,96	0,00	452,96D
354	3.1.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	151,18D	152,38	0,00	303,56D
355	3.1.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	42,53	0,00	42,53D
363	3.1.1.01.013	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	176,99D	176,99	0,00	353,98D
579	3.1.1.01.018	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS	143,00D	0,00	0,00	143,00D
326	3.1.1.01.025	SEGUROS	1.133,74D	228,12	0,00	1.361,86D
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	5.475,88D	8.440,37	0,00	13.916,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	3.1.1.02.002	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	68,36	0,00	68,36D
356	3.1.1.02.003	TELEFONE	54,99D	129,99	0,00	184,98D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
292	3.1.1.02.015	COMBUSTÍVEL	1.159,16D	1.503,80	0,00	2.662,96D
803	3.1.1.02.017	DESPESAS COM CARTORIO	75,75D	0,00	0,00	75,75D
811	3.1.1.02.019	AGUA MINERAL	26,00D	52,00	0,00	78,00D
814	3.1.1.02.019	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.726,23	0,00	2.726,23D
812	3.1.1.02.020	DESPESAS COM VEICULOS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
839	3.1.1.02.021	MANUTENÇÃO DE SITE	799,98D	519,99	0,00	1.319,97D
823	3.1.1.02.022	DESPESAS COM CARTÃO DIGITAL	0,00	240,00	0,00	240,00D
273	3.1.1.03	PESSOAL	164.706,35D	143.998,38	1.000,28	307.704,45D
274	3.1.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	84.759,85D	79.132,06	0,00	163.891,91D
275	3.1.1.03.002	PRÓ-LABORE	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
279	3.1.1.03.006	INSS	12.985,03D	9.485,59	0,00	22.470,62D
280	3.1.1.03.007	FGTS	6.660,15D	9.980,98	0,00	16.641,13D
281	3.1.1.03.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.818,01D	1.366,08	586,71	13.597,38D
816	3.1.1.03.012	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	60,00	0,00	60,00D
572	3.1.1.03.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	638,40D	16.306,56	0,00	16.944,96D
808	3.1.1.03.014	PROVISÃO DE FERIAS	7.149,02D	10.095,49	413,57	16.830,94D
809	3.1.1.03.015	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	6.994,69D	7.571,62	0,00	14.566,31D
801	3.1.1.03.019	DESPESAS COM RESCISÃO	22.701,20D	0,00	0,00	22.701,20D
854	3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	49.561,50D	34.413,20	0,00	83.974,70D
367	3.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	300,14D	222,38	0,00	522,52D
372	3.1.2.01.005	JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS	6,90D	0,00	0,00	6,90D
911	3.1.2.01.013	DESPESAS BANCÁRIAS	293,24D	222,38	0,00	515,62D
319	3.1.2.02	MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS	48.044,90D	33.408,75	0,00	81.453,65D
322	3.1.2.02.003	(-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO	31.402,24D	19.891,00	0,00	51.293,24D
323	3.1.2.02.004	JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM ATI	832,31D	0,00	0,00	832,31D
324	3.1.2.02.005	ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELA	15.810,35D	13.517,75	0,00	29.328,10D
345	3.1.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.216,46D	782,07	0,00	1.998,53D
349	3.1.2.03.004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	671,01	0,00	671,01D
350	3.1.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.216,46D	111,06	0,00	1.327,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.921,71D	9.892,87	0,00	38.814,58D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS	28.921,71D	9.892,87	0,00	38.814,58D
307	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS	26.261,11D	7.835,84	0,00	34.096,95D
1160	3.2.1.02.006	P.S.F. D. SYLLOS- MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	113,40D	47,25	0,00	160,65D
1151	3.2.1.02.007	RECANTO EUCLIDIANO- MAT. DE CONST.E SERVIÇOS	161,89D	0,00	0,00	161,89D
1173	3.2.1.02.008	SAUDE MENTAL- MAT. DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E SI	3.666,79D	3.109,00	0,00	6.775,79D
1153	3.2.1.02.009	E.S.F BUENOS AIRES- MAT. DE CONST. E SERVIÇOS	1.269,03D	327,61	0,00	1.596,64D
1184	3.2.1.02.012	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL - MATERIAIS E SERVIÇOS	21.050,00D	4.171,98	0,00	25.221,98D
1190	3.2.1.02.013	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - LOCAIS DIVERSOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO	2.660,60D	2.057,03	0,00	4.717,63D
1083	3.2.1.04.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM	66,00D	105,20	0,00	171,20D
313	3.2.1.04.002	FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.	1.205,00D	0,00	0,00	1.205,00D
1088	3.2.1.04.004	DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.	0,00	94,65	0,00	94,65D
1131	3.2.1.04.007	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM	260,00D	510,00	0,00	770,00D
1132	3.2.1.04.008	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM	1.129,60D	968,32	0,00	2.097,92D
1185	3.2.1.04.011	MATERIAIS E IMPRESSOS PARA EXPEDIENTE- CEMITERIO	0,00	378,86	0,00	378,86D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	178.386,22C	19.780,92	273.012,85	431.618,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	178.386,22C	19.780,92	273.012,85	431.618,15C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	184.561,61C	0,00	272.840,44	457.402,05C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.561,61C	0,00	272.840,44	457.402,05C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	184.561,61C	0,00	272.840,44	457.402,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.380,71D	19.780,92	0,00	33.161,63D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.380,71D	19.780,92	0,00	33.161,63D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5.536,85D	8.185,21	0,00	13.722,06D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	1.199,65D	1.773,46	0,00	2.973,11D
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	6.644,21D	9.822,25	0,00	16.466,46D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	213,67C	0,00	172,41	386,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	213,67C	0,00	172,41	386,08C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	86,44C	0,00	51,08	137,52C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
852	4.1.3.01.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL	127,20C	0,00	121,33	248,53C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.991,65C	0,00	0,00	6.991,65C
872	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS	6.991,65C	0,00	0,00	6.991,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	4.1.4.03.005	PROCESSO 119-20.2019.8.26.0575	6.991,65C	0,00	0,00	6.991,65C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			269.201,71D	889.299,80	788.583,81	369.917,70D
PASSIVO			342.261,14C	193.963,04	242.185,85	390.483,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			291.936,64D	0,00	0,00	291.936,64D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			251.445,65D	201.739,03	1.000,28	452.184,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			178.386,22C	19.780,92	273.012,85	431.618,15C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			520.647,36D	1.091.038,83	789.584,09	822.102,10D
CONTAS CREDORAS			228.710,72C	213.743,96	515.198,70	530.165,46C
RESULTADO DO MES			0,00	200.738,75	253.231,93	52.493,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			73.059,43D	452.184,40	431.618,15	20.566,25D

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