

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	7.466.167,12	3.796.534,00	4.939.839,84	6.322.861,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	7.414.529,58	3.796.534,00	4.939.186,67	6.271.876,91
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	23.452,69	2.037.070,73	1.173.445,44	887.077,98
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	1.022,17	0,00	97,30	924,87
1.1.1.01.001	CAIXA	13	1.022,17	0,00	97,30	924,87
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	21.729,65	2.037.070,73	1.173.348,14	885.452,24
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	4	202,72	0,00	0,00	202,72
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32	21.526,93	2.037.070,73	1.173.348,14	885.249,52
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	700,87	0,00	0,00	700,87
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	700,87	0,00	0,00	700,87
1.1.2	CREDITOS	211	565.582,76	1.759.463,27	2.052.490,07	272.555,96
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	331.529,24	1.713.251,16	2.044.780,40	0,00
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	331.529,24	1.713.251,16	2.044.780,40	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	0,00	38.502,44	0,00	38.502,44
1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	0,00	38.502,44	0,00	38.502,44
1.1.2.05	OUTROS ADIANTAMENTOS	100	225.448,16	0,00	0,00	225.448,16
1.1.2.05.005	ADIANTAMENTO PREVIDENCIARIO (4135)	9728	225.448,16	0,00	0,00	225.448,16
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	120	8.605,36	7.709,67	7.709,67	8.605,36
1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	509,27	0,00	0,00	509,27
1.1.2.06.002	INSS RETENCAO 11%	1198	4,00	7.709,67	7.709,67	4,00
1.1.2.06.003	INSS A RECUPERAR	1181	5.715,74	0,00	0,00	5.715,74
1.1.2.06.004	COFINS A RECUPERAR	124	523,41	0,00	0,00	523,41
1.1.2.06.009	DESONERACAO DA FOLHA A RECUPERAR	9770	513,34	0,00	0,00	513,34
1.1.2.06.010	IRPJ A RECUPERAR	9945	831,87	0,00	0,00	831,87
1.1.2.06.011	CSLL A RECUPERAR	9951	507,73	0,00	0,00	507,73
1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	6.825.494,13	0,00	1.713.251,16	5.112.242,97
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	6.825.494,13	0,00	1.713.251,16	5.112.242,97
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	6.825.494,13	0,00	1.713.251,16	5.112.242,97
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	51.637,54	0,00	653,17	50.984,37
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	13.753,83	0,00	0,00	13.753,83
1.2.1.01	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	1420	13,73	0,00	0,00	13,73
1.2.1.01.001	EMPR. COMPULSORIO - ELETROBRAS	1424	13,73	0,00	0,00	13,73
1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	1440	13.740,10	0,00	0,00	13.740,10
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	13.740,10	0,00	0,00	13.740,10
1.2.2	INVESTIMENTOS	401	7.855,33	0,00	0,00	7.855,33

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	402	1.414,74	0,00	0,00	1.414,74
1.2.2.01.001	ACOES DE OUTRAS COMPANHIAS	1511	705,70	0,00	0,00	705,70
1.2.2.01.002	ACOES DE OUTRAS COMPANHIAS IPC 90	1515	709,04	0,00	0,00	709,04
1.2.2.02	APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS	321	6.440,59	0,00	0,00	6.440,59
1.2.2.02.001	DEPOSITOS A ORDEM DA SUDAM	1522	17,33	0,00	0,00	17,33
1.2.2.02.002	INCENTIVOS - FISET	1523	2.338,77	0,00	0,00	2.338,77
1.2.2.02.003	INCENTIVOS - FINOR	1524	856,59	0,00	0,00	856,59
1.2.2.02.004	DEPOSITOS A ORDEM DA SUDAM - IPC 90	1525	17,41	0,00	0,00	17,41
1.2.2.02.005	INCENTIVOS - FISET IPC 90	1526	2.349,84	0,00	0,00	2.349,84
1.2.2.02.006	INCENTIVOS - FINOR IPC 90	1527	860,65	0,00	0,00	860,65
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	450	30.028,38	0,00	653,17	29.375,21
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.607.042,36	0,00	0,00	1.607.042,36
1.2.3.01.001	TERRENOS	1605	1.061,98	0,00	0,00	1.061,98
1.2.3.01.002	VEICULOS	1624	318.367,32	0,00	0,00	318.367,32
1.2.3.01.003	BIBLIOTECA	1604	151,61	0,00	0,00	151,61
1.2.3.01.004	MAQUINAS OPERATRIZES	1606	838.483,36	0,00	0,00	838.483,36
1.2.3.01.005	MAQUINISMOS E INSTALACOES	1607	53.650,57	0,00	0,00	53.650,57
1.2.3.01.006	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1608	8.686,58	0,00	0,00	8.686,58
1.2.3.01.007	CENTRAL DE TELEFONE	1613	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	1623	40.264,69	0,00	0,00	40.264,69
1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1629	16.410,00	0,00	0,00	16.410,00
1.2.3.01.010	EDIFICACOES	1617	71.450,22	0,00	0,00	71.450,22
1.2.3.01.011	TERRENOS IPC 90	1632	1.423,46	0,00	0,00	1.423,46
1.2.3.01.012	EDIFICACOES IPC 90	1638	11.986,57	0,00	0,00	11.986,57
1.2.3.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90	1639	10.878,72	0,00	0,00	10.878,72
1.2.3.01.014	VEICULOS IPC 90	1643	45.361,08	0,00	0,00	45.361,08
1.2.3.01.015	BIBLIOTECA IPC 90	1644	152,32	0,00	0,00	152,32
1.2.3.01.016	MAQUINAS OPERATRIZES IPC 90	1645	164.127,84	0,00	0,00	164.127,84
1.2.3.01.017	EQUIPAMENTOS AUXILIARES IPC 90	1646	5.680,84	0,00	0,00	5.680,84
1.2.3.01.018	MAQUINISMOS E INSTALACOES IPC 90	1647	16.535,20	0,00	0,00	16.535,20
1.2.3.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	500	(1.577.013,98)	0,00	653,17	(1.577.667,15)
1.2.3.02.001	VEICULOS	1704	(318.367,32)	0,00	0,00	(318.367,32)
1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1705	(16.410,00)	0,00	0,00	(16.410,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(39.839,27)	0,00	335,54	(40.174,81)
1.2.3.02.004	EDIFICACOES	1710	(46.283,99)	0,00	238,17	(46.522,16)
1.2.3.02.005	MAQUINAS OPERATRIZES	1711	(838.483,36)	0,00	0,00	(838.483,36)
1.2.3.02.006	MAQUINISMOS E INSTALACOES	1712	(53.650,57)	0,00	0,00	(53.650,57)
1.2.3.02.007	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1713	(8.686,58)	0,00	0,00	(8.686,58)
1.2.3.02.008	BIBLIOTECA	1714	(151,61)	0,00	0,00	(151,61)
1.2.3.02.009	EDIFICACOES IPC 90	1715	(10.537,13)	0,00	39,96	(10.577,09)
1.2.3.02.010	MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90	1716	(10.878,72)	0,00	0,00	(10.878,72)
1.2.3.02.011	VEICULOS IPC 90	1717	(45.361,08)	0,00	0,00	(45.361,08)
1.2.3.02.012	MAQUINAS OPERATRIZES IPC 90	1718	(164.127,84)	0,00	0,00	(164.127,84)
1.2.3.02.013	MAQUINISMOS E INSTALACOES IPC 90	1719	(16.535,20)	0,00	0,00	(16.535,20)
1.2.3.02.014	EQUIPAMENTOS AUXILIARES IPC 90	1720	(5.680,84)	0,00	0,00	(5.680,84)
1.2.3.02.015	BIBLIOTECA IPC 90	1721	(152,32)	0,00	0,00	(152,32)
1.2.3.02.018	CENTRAL DE TELEFONE	9517	(1.868,15)	0,00	39,50	(1.907,65)

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2000	6.801.532,22	2.939.175,75	1.436.910,69	5.299.267,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	8.293.095,16	2.875.942,47	1.436.910,69	6.854.063,38
2.1.1	OBRIGACOES	2002	8.293.095,16	2.875.942,47	1.436.910,69	6.854.063,38
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	3.308,63	132.314,72	132.314,72	3.308,63
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	94.601,07	94.601,07	0,00
2.1.1.01.002	FERIAS A PAGAR	2050	3.308,63	12.241,67	12.241,67	3.308,63
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	25.471,98	25.471,98	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	153.040,65	91.982,78	126.655,76	187.713,63
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	44.291,40	23.613,61	21.595,98	42.273,77
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	6.970,98	6.970,98	10.393,02	10.393,02
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	3.960,06	785,81	785,81	3.960,06
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	39.261,24	10.400,93	9.752,33	38.612,64
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	2.530,97	2.530,97	2.643,82	2.643,82
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	2.985,27	2.985,27	2.985,27	2.985,27
2.1.1.02.010	INSS TERCEIROS A RECOLHER	2058	8.439,09	0,00	0,00	8.439,09
2.1.1.02.011	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2041	726,30	726,30	726,30	726,30
2.1.1.02.012	DESONERACAO FOLHA-2985	8132	43.216,76	43.216,76	77.096,30	77.096,30
2.1.1.02.014	INSS RETIDO	9335	658,58	752,15	676,93	583,36
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	108.181,89	35.223,29	349.699,01	422.657,61
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	18.125,66	5.242,11	11.136,13	24.019,68
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	83.656,92	24.194,34	51.397,53	110.860,11
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	612,47	0,00	568,63	1.181,10
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	2.061,22	2.061,22	77.452,07	77.452,07
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	3.725,62	3.725,62	209.144,65	209.144,65
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	904.069,31	844.661,69	721.276,54	780.684,16
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	904.069,31	844.661,69	721.276,54	780.684,16
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	70.985,81	12.241,67	21.193,95	79.938,09
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	29.787,62	12.241,67	12.335,97	29.881,92
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	41.198,19	0,00	8.857,98	50.056,17
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	212.450,74	23.453,75	63.233,28	252.230,27
2.1.1.06.006	PARCELAMENTO SRF 2010	2106	6.543,53	934,79	0,00	5.608,74
2.1.1.06.031	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9575	5.046,24	1.261,56	0,00	3.784,68
2.1.1.06.032	PARCELAMENTO RFB CSLL	9581	1.938,01	769,98	0,00	1.168,03
2.1.1.06.033	PARCELAMENTO RFB INSS	9650	10.752,42	1.536,06	0,00	9.216,36
2.1.1.06.034	PGFN PROCURADORIA PREVIDENCIARIO	9672	3.196,42	1.683,21	0,00	1.513,21
2.1.1.06.035	PGFN DEMAIS DEBITOS	9695	11.128,84	3.474,15	0,00	7.654,69
2.1.1.06.038	PERT. DEMAIS DEBITOS (1124)	9968	2.977,92	5.269,44	63.233,28	60.941,76
2.1.1.06.039	PRT. PREVIDENCIARIA RFB	10016	170.867,36	8.524,56	0,00	162.342,80
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	15.564,00	22.813,41	22.537,43	15.288,02
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	15.564,00	22.813,41	22.537,43	15.288,02
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	6.825.494,13	1.713.251,16	0,00	5.112.242,97

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	6.825.494,13	1.713.251,16	0,00	5.112.242,97
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	561.714,84	63.233,28	0,00	498.481,56
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	561.714,84	63.233,28	0,00	498.481,56
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	561.714,84	63.233,28	0,00	498.481,56
2.2.1.01.012	PARCELAMENTO SRF 2010	2296	40.215,54	0,00	0,00	40.215,54
2.2.1.01.039	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9637	12.062,48	0,00	0,00	12.062,48
2.2.1.01.041	PARCELAMENTO RFB INSS	9666	13.719,29	0,00	0,00	13.719,29
2.2.1.01.042	PGFN PROCURADORIA PREVIDENCIARIO	9689	109.712,90	0,00	0,00	109.712,90
2.2.1.01.043	PGFN DEMAIS DEBITOS	9705	219.358,07	0,00	0,00	219.358,07
2.2.1.01.044	PERT. DEMAIS DEBITOS (1124)	9974	166.646,56	63.233,28	0,00	103.413,28
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(2.053.277,78)	0,00	0,00	(2.053.277,78)
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2301	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2302	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00
2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2472	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	2320	78.902,01	0,00	0,00	78.902,01
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	2321	78.902,01	0,00	0,00	78.902,01
2.4.2.01.001	RESERVA LEGAL	2502	51.590,00	0,00	0,00	51.590,00
2.4.2.01.002	FUNDO DEUSA	2503	9.695,78	0,00	0,00	9.695,78
2.4.2.01.003	FUNDO DE SUBVENCOES SOCIAIS	2504	9,05	0,00	0,00	9,05
2.4.2.01.004	RESERVA LEGAL LEI 8200	2505	94,31	0,00	0,00	94,31
2.4.2.01.005	RESERVA LEGAL IPC 90	2506	7.762,13	0,00	0,00	7.762,13
2.4.2.01.006	FUNDO DEUSA IPC 90	2507	9.741,65	0,00	0,00	9.741,65
2.4.2.01.007	FUNDO DE SUBVENCOES SOCIAIS IPC 90	2508	9,09	0,00	0,00	9,09
2.4.4	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2369	(2.403.479,79)	0,00	0,00	(2.403.479,79)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(2.403.479,79)	0,00	0,00	(2.403.479,79)
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	(2.403.479,79)	0,00	0,00	(2.403.479,79)
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	3.377.915,91	1.291.759,22	0,94	4.669.674,19
3.1	CUSTOS	3000	2.720.936,67	825.739,70	0,00	3.546.676,37
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	2.720.936,67	825.739,70	0,00	3.546.676,37
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	483.035,33	113.129,36	0,00	596.164,69
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	171.310,43	33.472,21	0,00	204.782,64
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	77.510,90	21.788,33	0,00	99.299,23
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	43.405,83	8.771,84	0,00	52.177,67
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	45.463,07	11.931,56	0,00	57.394,63
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	27.372,48	8.475,18	0,00	35.847,66
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	3.687,68	254,04	0,00	3.941,72
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	35.766,71	7.136,87	0,00	42.903,58
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	51.520,14	10.742,21	0,00	62.262,35

C.N.P.J.: 75.871.228/0001-56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/06/2020 a 30/06/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	8.145,14	916,37	0,00	9.061,51
3.1.3.01.017	PLR	8223	9.640,75	9.640,75	0,00	19.281,50
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	9.212,20	0,00	0,00	9.212,20
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	2.237.901,34	712.610,34	0,00	2.950.511,68
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	57.379,35	32.860,90	0,00	90.240,25
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	40.531,15	15.382,70	0,00	55.913,85
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	22.872,32	2.790,23	0,00	25.662,55
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	650.771,73	74.962,01	0,00	725.733,74
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	1.454.718,21	586.614,50	0,00	2.041.332,71
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	11.628,58	0,00	0,00	11.628,58
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	639.618,74	179.422,80	0,94	819.040,60
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	639.618,74	179.422,80	0,94	819.040,60
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	332.717,05	78.685,08	0,00	411.402,13
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	61.419,45	13.834,25	0,00	75.253,70
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	41.506,57	2.396,88	0,00	43.903,45
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	8.858,19	1.721,11	0,00	10.579,30
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	9.022,11	1.573,74	0,00	10.595,85
3.2.2.02.005	FGTS	5307	6.810,25	1.917,84	0,00	8.728,09
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	3.450,86	342,53	0,00	3.793,39
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	65.398,00	13.110,00	0,00	78.508,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	7.729,62	1.774,95	0,00	9.504,57
3.2.2.02.015	GRATIFICACOES NATALINAS	5324	0,00	12.736,00	0,00	12.736,00
3.2.2.02.016	PLR	8217	3.459,81	3.805,80	0,00	7.265,61
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	125.062,19	25.471,98	0,00	150.534,17
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	251.375,18	88.869,23	0,00	340.244,41
3.2.2.03.003	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5405	80,00	0,00	0,00	80,00
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	3.006,10	170,10	0,00	3.176,20
3.2.2.03.005	MATERIAL DE CONSUMO	5406	15,40	0,00	0,00	15,40
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	5.509,04	1.125,84	0,00	6.634,88
3.2.2.03.008	MANUTENCAO DE VEICULOS	5412	170,00	0,00	0,00	170,00
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	3.623,60	724,72	0,00	4.348,32
3.2.2.03.013	CONSERVACAO DE INSTALACOES	5422	536,00	0,00	0,00	536,00
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	4.084,35	411,50	0,00	4.495,85
3.2.2.03.018	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5410	500,00	0,00	0,00	500,00
3.2.2.03.019	DESPESAS C/COPA E COZINHA	5426	32,97	0,00	0,00	32,97
3.2.2.03.020	TAXAS DA JUCEPAR	5472	30,65	0,00	0,00	30,65
3.2.2.03.023	DEPRECIACAO/EXAUSTAO	5477	1.591,73	653,17	0,00	2.244,90
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	1.240,00	500,00	0,00	1.740,00
3.2.2.03.026	COPIAS E REPRODUCOES	5462	9,60	0,00	0,00	9,60
3.2.2.03.029	HONORARIOS CONTABEIS	5465	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
3.2.2.03.030	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5466	3.052,73	0,00	0,00	3.052,73
3.2.2.03.032	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	5473	1.588,78	0,00	0,00	1.588,78
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	1.479,85	21,40	0,00	1.501,25
3.2.2.03.037	JORNAIS E REVISTAS	5490	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
3.2.2.03.038	SERVICOS DE MONITORAMENTO ALARME	5491	485,00	97,00	0,00	582,00
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	175,80	0,00	0,00	175,80
3.2.2.03.044	DESONERACAO DA FOLHA-2985	8149	188.802,88	77.096,30	0,00	265.899,18

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	18.400,70	5.569,20	0,00	23.969,90
3.2.2.03.048	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	9802	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
3.2.2.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6200	114,55	0,00	0,00	114,55
3.2.2.04.006	MULTAS E INFRACOES FISCAIS	9939	114,55	0,00	0,00	114,55
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	3.364,50	0,00	0,00	3.364,50
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	3.364,50	0,00	0,00	3.364,50
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	52.047,46	11.868,49	0,94	63.915,01
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	440,85	91,75	0,00	532,60
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	51.606,61	11.776,74	0,94	63.382,41
3.3	PROVISOES	8000	17.360,50	286.596,72	0,00	303.957,22
3.3.1	PROVISOES	8001	17.360,50	286.596,72	0,00	303.957,22
3.3.1.01	PROVISOES	8010	17.360,50	286.596,72	0,00	303.957,22
3.3.1.01.001	CONTRIBUICAO SOCIAL	8111	6.183,66	77.452,07	0,00	83.635,73
3.3.1.01.002	IMPOSTO DE RENDA	8112	11.176,84	209.144,65	0,00	220.321,49
4	RECEITAS	4000	4.042.550,81	62.533,66	1.713.251,16	5.693.268,31
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	4.042.479,88	62.533,66	1.713.251,16	5.693.197,38
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	4.042.479,48	62.533,66	1.713.251,16	5.693.196,98
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	4.195.619,58	0,00	1.713.251,16	5.908.870,74
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	4.195.619,58	0,00	1.713.251,16	5.908.870,74
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(153.140,10)	62.533,66	0,00	(215.673,76)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(27.271,51)	11.136,13	0,00	(38.407,64)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(125.868,59)	51.397,53	0,00	(177.266,12)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	0,40	0,00	0,00	0,40
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	0,40	0,00	0,00	0,40
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	0,40	0,00	0,00	0,40
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	70,93	0,00	0,00	70,93
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	70,93	0,00	0,00	70,93
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	70,93	0,00	0,00	70,93

C.N.P.J.: 75.871.228/0001-56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/06/2020 a 30/06/2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	70,93	0,00	0,00	70,93

LUIZ CARLOS RUBIA MALAVAZI

Diretor

CPF-320.333.389-91

RUA SANTA CRUZ 1, 1456

CAMPO MOURÃO - PR

(44) 3525-3851

JOAREZ SEBASTIAO RODRIGUES

CO/CRC-PR-027.202/0-0- - CPF-330.552.629-72

AV. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 370

CAMPO MOURÃO PR

(44) 3523-6464