

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	1.640.944,38	3.747.393,37	1.900.960,06	3.487.377,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	1.583.346,66	3.747.393,37	1.893.655,07	3.437.084,96
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	1.255.165,38	479.689,14	1.374.279,01	360.575,51
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	1.006,33	0,00	120,00	886,33
1.1.1.01.001	CAIXA	13	1.006,33	0,00	120,00	886,33
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	1.250.870,15	479.689,14	1.374.159,01	356.400,28
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	1.250.667,43	479.689,14	1.374.159,01	356.197,56
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	3.288,90	0,00	0,00	3.288,90
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	3.288,90	0,00	0,00	3.288,90
1.1.2	CREDITOS	211	328.181,28	535.087,09	519.376,06	343.892,31
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	60.693,27	526.345,50	482.057,70	104.981,07
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	60.693,27	526.345,50	482.057,70	104.981,07
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	46.184,55	0,00	34.949,80	11.234,75
1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	34.949,80	0,00	34.949,80	0,00
1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO GRATIFICACOES NATALINAS	93	11.234,75	0,00	0,00	11.234,75
1.1.2.05	OUTROS ADIANTAMENTOS	100	212.702,10	6.373,03	0,00	219.075,13
1.1.2.05.005	ADIANTAMENTO PREVIDENCIARIO (4135)	9728	212.702,10	6.373,03	0,00	219.075,13
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	120	8.601,36	2.368,56	2.368,56	8.601,36
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	0,00	2.368,56	2.368,56	0,00
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	0,00	2.732.617,14	0,00	2.732.617,14
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	0,00	2.732.617,14	0,00	2.732.617,14
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	0,00	2.732.617,14	0,00	2.732.617,14
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	57.597,72	0,00	7.304,99	50.292,73
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

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2	INVESTIMENTOS	401	7.855,33	0,00	0,00	7.855,33
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	35.988,56	0,00	7.304,99	28.683,57
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.606.613,36	0,00	0,00	1.606.613,36
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	39.835,69	0,00	0,00	39.835,69
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	(1.570.624,80)	0,00	7.304,99	(1.577.929,79)
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	(39.835,69)	0,00	0,00	(39.835,69)
1.2.3.02.004	EDIFICACOES	1710	(44.616,80)	0,00	238,17	(44.854,97)
1.2.3.02.005	MAQUINAS OPERATRIZES	1711	(834.321,17)	0,00	6.987,36	(841.308,53)
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	(10.257,41)	0,00	39,96	(10.297,37)
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)

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	(1.591,65)	0,00	39,50	(1.631,15)
2	PASSIVO	2000	1.507.660,22	1.467.102,75	3.440.461,46	3.481.018,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	2.379.011,94	1.467.102,75	3.440.461,46	4.352.370,65
2.1.1	OBRIGACOES	2002	2.379.011,94	1.467.102,75	3.440.461,46	4.352.370,65
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	169.106,04	169.106,04	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	82.593,49	82.593,49	0,00
2.1.1.01.003	13º SALARIA A PAGAR	2053	0,00	63.338,28	63.338,28	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	23.174,27	23.174,27	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	354.262,32	123.256,22	61.502,08	292.508,18
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	208.110,44	16.094,52	37.378,80	229.394,72
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	7.063,95	7.063,95	6.601,20	6.601,20
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	785,81	785,81	785,81	785,81
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	40.248,23	9.697,13	8.932,45	39.483,55
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	2.156,69	2.156,70	2.663,76	2.663,75
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	4.119,92	4.119,92	4.119,92	4.119,92
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	82.611,89	82.611,89	0,00	0,00
2.1.1.02.014	INSS RETIDO	9335	0,00	0,00	293,84	293,84
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	151.341,24	109.174,34	19.484,45	61.651,35
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	11.932,83	11.932,83	3.421,24	3.421,24
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	55.074,60	55.074,60	15.790,36	15.790,36
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	0,00	0,00	272,85	272,85
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	23.382,48	11.691,24	0,00	11.691,24
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	60.951,33	30.475,67	0,00	30.475,66
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	1.742.961,39	980.398,46	454.414,02	1.216.976,95
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	1.742.961,39	980.398,46	454.414,02	1.216.976,95
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	108.992,41	73.077,40	2.725,71	38.640,72
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	35.915,01	0,00	2.725,71	38.640,72
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	73.077,40	73.077,40	0,00	0,00
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	18.644,58	9.280,29	0,00	9.364,29
2.1.1.06.006	PARCELAMENTO SRF 2010	2106	1.869,58	934,79	0,00	934,79
2.1.1.06.027	PARCELAMENTO RFB IRRF	9530	832,06	416,03	0,00	416,03
2.1.1.06.031	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9575	1.261,56	630,78	0,00	630,78
2.1.1.06.032	PARCELAMENTO RFB CSLL	9581	769,98	384,99	0,00	384,99
2.1.1.06.033	PARCELAMENTO RFB INSS	9650	3.072,12	1.536,06	0,00	1.536,06
2.1.1.06.034	PGFN PROCURADORIA PREVIDENCIARIO	9672	1.786,36	893,18	0,00	893,18
2.1.1.06.035	PGFN DEMAIS DEBITOS	9695	4.300,96	2.150,48	0,00	2.150,48
2.1.1.06.038	PERT. DEMAIS DEBITOS (1124)	9968	4.751,96	2.333,98	0,00	2.417,98
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	2.810,00	2.810,00	612,02	612,02
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	2.810,00	2.810,00	612,02	612,02

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	0,00	0,00	2.732.617,14	2.732.617,14
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	0,00	0,00	2.732.617,14	2.732.617,14
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	1.231.595,23	0,00	0,00	1.231.595,23
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	1.231.595,23	0,00	0,00	1.231.595,23
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	668.608,29	0,00	0,00	668.608,29
2.2.1.01.012	PARCELAMENTO SRF 2010	2296	51.433,02	0,00	0,00	51.433,02
2.2.1.01.035	PARCELAMENTO RFB IRRF	9598	1.664,24	0,00	0,00	1.664,24
2.2.1.01.039	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9637	19.631,84	0,00	0,00	19.631,84
2.2.1.01.040	PARCELAMENTO RFB CSLL	9643	3.477,97	0,00	0,00	3.477,97
2.2.1.01.041	PARCELAMENTO RFB INSS	9666	32.152,01	0,00	0,00	32.152,01
2.2.1.01.042	PGFN PROCURADORIA PREVIDENCIARIO	9689	120.431,06	0,00	0,00	120.431,06
2.2.1.01.043	PGFN DEMAIS DEBITOS	9705	245.163,83	0,00	0,00	245.163,83
2.2.1.01.044	PERT. DEMAIS DEBITOS (1124)	9974	194.654,32	0,00	0,00	194.654,32
2.2.1.02	FORNECEDORES	9831	562.986,94	0,00	0,00	562.986,94
2.2.1.02.002	PEDREIRA ITAIPU	9860	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.2.1.02.005	CASA DO ASFALTO	9890	212.986,94	0,00	0,00	212.986,94
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(2.102.946,95)	0,00	0,00	(2.102.946,95)
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	(2.453.148,96)	0,00	0,00	(2.453.148,96)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(2.453.148,96)	0,00	0,00	(2.453.148,96)
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	(3.502.307,33)	0,00	0,00	(3.502.307,33)
2.4.4.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2373	1.049.158,37	0,00	0,00	1.049.158,37
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	1.635.609,24	643.878,38	9.739,12	2.269.748,50
3.1	CUSTOS	3000	1.461.360,66	543.416,03	9.739,12	1.995.037,57
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	1.461.360,66	543.416,03	9.739,12	1.995.037,57
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	99.088,42	99.648,11	9.739,12	188.997,41

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	38.545,96	38.548,96	0,00	77.094,92
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	21.634,92	16.039,29	0,00	37.674,21
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	9.757,44	9.757,44	0,00	19.514,88
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	2.973,00	13.021,57	0,00	15.994,57
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	5.785,71	5.338,17	0,00	11.123,88
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	762,12	762,12	0,00	1.524,24
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	6.825,27	3.317,61	9.739,12	403,76
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	11.105,92	11.164,87	0,00	22.270,79
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	1.698,08	1.698,08	0,00	3.396,16
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	1.362.272,24	443.767,92	0,00	1.806.040,16
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	0,00	8.316,42	0,00	8.316,42
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	1.704,40	17.674,20	0,00	19.378,60
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	635,00	11.550,65	0,00	12.185,65
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	484.950,83	168.962,79	0,00	653.913,62
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	874.982,01	237.263,86	0,00	1.112.245,87
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	6000	174.248,58	100.462,35	0,00	274.710,93
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6100	174.248,58	100.462,35	0,00	274.710,93
3.2.2.02	DESPEAS C/PESSOAL	6110	58.053,79	68.837,75	0,00	126.891,54
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	13.834,25	13.834,25	0,00	27.668,50
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	838,54	1.600,69	0,00	2.439,23
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	1.925,07	818,46	0,00	2.743,53
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	1.749,77	1.728,94	0,00	3.478,71
3.2.2.02.005	FGTS	5307	1.278,24	1.263,03	0,00	2.541,27
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	368,70	178,40	0,00	547,10
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	0,00	120,00	0,00	120,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	13.110,00	13.110,00	0,00	26.220,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	1.774,95	1.774,95	0,00	3.549,90
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	23.174,27	34.409,03	0,00	57.583,30
3.2.2.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	105.921,50	20.707,04	0,00	126.628,54
3.2.2.03.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	5401	184,00	0,00	0,00	184,00
3.2.2.03.002	VIAGENS/ESTADIAS E REPRESENTACOES	5403	479,99	0,00	0,00	479,99
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	887,32	786,46	0,00	1.673,78
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	2.070,41	1.094,77	0,00	3.165,18
3.2.2.03.008	MANUTENCAO DE VEICULOS	5412	150,00	150,00	0,00	300,00
3.2.2.03.010	DESPEAS C/SEGUROS	5424	724,72	724,72	0,00	1.449,44
3.2.2.03.013	CONSERVACAO DE INSTALACOES	5422	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.2.03.023	DEPRECIACAO/EXAUSTAO	5477	7.304,99	7.304,99	0,00	14.609,98
3.2.2.03.027	DESPEAS CARTORARIAS	5463	12,50	0,00	0,00	12,50
3.2.2.03.029	HONORARIOS CONTABEIS	5465	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3.2.2.03.031	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5471	5.600,00	5.600,00	0,00	11.200,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	287,98	0,00	0,00	287,98
3.2.2.03.038	SERVICOS DE MONITORAMENTO ALARME	5491	97,00	97,00	0,00	194,00
3.2.2.03.044	DESONERACAO DA FOLHA-2985	8149	82.611,89	0,00	0,00	82.611,89
3.2.2.03.045	DESPEAS COM ALIMENTACAO	9267	3.010,70	2.249,10	0,00	5.259,80
3.2.2.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	6220	0,00	102,71	0,00	102,71
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	0,00	102,71	0,00	102,71

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	10.273,29	10.814,85	0,00	21.088,14
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	100,50	85,50	0,00	186,00
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	10.172,79	10.729,35	0,00	20.902,14
4	RECEITAS	4000	1.768.893,40	19.211,60	526.425,46	2.276.107,26
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	1.768.813,44	19.211,60	526.345,50	2.275.947,34
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	1.768.812,44	19.211,60	526.345,50	2.275.946,34
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	1.835.819,87	0,00	526.345,50	2.362.165,37
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	1.835.819,87	0,00	526.345,50	2.362.165,37
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(67.007,43)	19.211,60	0,00	(86.219,03)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(11.932,83)	3.421,24	0,00	(15.354,07)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(55.074,60)	15.790,36	0,00	(70.864,96)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	1,00	0,00	0,00	1,00
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	1,00	0,00	0,00	1,00
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	1,00	0,00	0,00	1,00
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	79,96	0,00	79,96	159,92
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	79,96	0,00	79,96	159,92
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	79,96	0,00	79,96	159,92
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	79,96	0,00	79,96	159,92

---

 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