

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	7.278.036,25	7.772.606,58	4.145.389,99	10.905.252,84
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	7.036.854,46	2.682.320,04	3.824.703,93	5.894.470,57
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	68.875,03	1.482.520,27	1.265.025,81	286.369,49
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	21,35	0,00	20,00	1,35
1.1.1.01.001	CAIXA	13	21,35	0,00	20,00	1,35
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	63.969,43	1.482.520,27	1.265.005,81	281.483,89
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	21.169,41	1.223.005,36	989.473,64	254.701,13
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	714,84	194.567,28	194.619,28	662,84
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	41.882,46	64.947,63	80.912,89	25.917,20
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	4.884,25	0,00	0,00	4.884,25
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	4.740,58	0,00	0,00	4.740,58
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	143,67	0,00	0,00	143,67
1.1.2	CREDITOS	211	506.283,15	1.199.799,77	1.321.818,49	384.264,43
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	195.633,41	1.158.009,62	1.301.069,69	52.573,34
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	195.633,41	1.158.009,62	1.301.069,69	52.573,34
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	28.930,59	2.285,81	2.404,95	28.811,45
1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	28.019,71	2.285,81	1.494,07	28.811,45
1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO DE HONORARIOS DIRETORIA	94	910,88	0,00	910,88	0,00
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	56.270,99	39.504,34	18.343,85	77.431,48
1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	474,91	0,00	0,00	474,91
1.1.2.06.010	IRRF RETIDO ORGÃO PÚBLICO	9945	48.440,56	13.116,70	18.343,85	43.213,41
1.1.2.06.012	IRPJ ESTIMATIVA	1055	4.597,20	18.343,85	0,00	22.941,05
1.1.2.06.013	CSLL ESTIMATIVA	1052	2.758,32	8.043,79	0,00	10.802,11
1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	6.461.696,28	0,00	1.237.859,63	5.223.836,65
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	6.461.696,28	0,00	1.237.859,63	5.223.836,65
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	6.461.696,28	0,00	1.237.859,63	5.223.836,65
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	241.181,79	5.090.286,54	320.686,06	5.010.782,27
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	50.754,68	1.320,00	0,00	52.074,68
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	50.740,95	1.320,00	0,00	52.060,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	50.740,95	1.320,00	0,00	52.060,95
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

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2.02.006	INCENTIVOS - FINOR IPC 90	1527	860,65	0,00	0,00	860,65
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	450	182.571,78	5.088.966,54	320.686,06	4.950.852,26
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.835.691,48	4.778.684,46	311.705,54	6.302.670,40
1.2.3.01.001	TERRENOS	1605	1.061,98	1.423,46	0,00	2.485,44
1.2.3.01.002	VEICULOS	1624	318.367,32	1.637.651,00	2.545,27	1.953.473,05
1.2.3.01.003	BIBLIOTECA	1604	151,61	0,00	151,61	0,00
1.2.3.01.004	MAQUINAS OPERATRIZES	1606	1.038.483,36	3.131.000,00	0,00	4.169.483,36
1.2.3.01.005	MAQUINISMOS E INSTALACOES	1607	53.650,57	0,00	31.650,57	22.000,00
1.2.3.01.006	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1608	10.425,70	8.610,00	8.686,58	10.349,12
1.2.3.01.007	CENTRAL DE TELEFONE	1613	2.370,00	0,00	760,00	1.610,00
1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	1623	47.674,69	0,00	11.765,48	35.909,21
1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1629	35.910,00	0,00	0,00	35.910,00
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	1.423,46	0,00
1.2.3.01.012	EDIFICACOES IPC 90	1638	11.986,57	0,00	11.986,57	0,00
1.2.3.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90	1639	10.878,72	0,00	10.878,72	0,00
1.2.3.01.014	VEICULOS IPC 90	1643	45.361,08	0,00	45.361,08	0,00
1.2.3.01.015	BIBLIOTECA IPC 90	1644	152,32	0,00	152,32	0,00
1.2.3.01.016	MAQUINAS OPERATRIZES IPC 90	1645	164.127,84	0,00	164.127,84	0,00
1.2.3.01.017	EQUIPAMENTOS AUXILIARES IPC 90	1646	5.680,84	0,00	5.680,84	0,00
1.2.3.01.018	MAQUINISMOS E INSTALACOES IPC 90	1647	16.535,20	0,00	16.535,20	0,00
1.2.3.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	500	(1.653.119,70)	310.282,08	8.980,52	(1.351.818,14)
1.2.3.02.001	VEICULOS	1704	(318.367,32)	2.545,27	0,00	(315.822,05)
1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1705	(19.335,00)	0,00	0,00	(19.335,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(40.285,15)	11.765,48	0,00	(28.519,67)
1.2.3.02.004	EDIFICACOES	1710	(52.714,58)	0,00	0,00	(52.714,58)
1.2.3.02.005	MAQUINAS OPERATRIZES	1711	(911.816,84)	0,00	0,00	(911.816,84)
1.2.3.02.006	MAQUINISMOS E INSTALACOES	1712	(53.650,57)	31.650,57	0,00	(22.000,00)
1.2.3.02.007	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1713	(76,58)	8.686,58	8.610,00	0,00
1.2.3.02.008	BIBLIOTECA	1714	(151,61)	151,61	0,00	0,00
1.2.3.02.009	EDIFICACOES IPC 90	1715	(11.616,05)	11.986,57	370,52	0,00
1.2.3.02.010	MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90	1716	(10.878,72)	10.878,72	0,00	0,00
1.2.3.02.011	VEICULOS IPC 90	1717	(45.361,08)	45.361,08	0,00	0,00
1.2.3.02.012	MAQUINAS OPERATRIZES IPC 90	1718	(164.127,84)	164.127,84	0,00	0,00
1.2.3.02.013	MAQUINISMOS E INSTALACOES IPC 90	1719	(16.535,20)	16.535,20	0,00	0,00
1.2.3.02.014	EQUIPAMENTOS AUXILIARES IPC 90	1720	(5.680,84)	5.680,84	0,00	0,00
1.2.3.02.015	BIBLIOTECA IPC 90	1721	(152,32)	152,32	0,00	0,00
1.2.3.02.018	CENTRAL DE TELEFONE	9517	(2.370,00)	760,00	0,00	(1.610,00)
2	PASSIVO	2000	7.523.299,66	2.500.902,13	5.755.176,18	10.777.573,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	7.623.278,83	2.500.902,13	986.525,18	6.108.901,88
2.1.1	OBRIGACOES	2002	7.623.278,83	2.500.902,13	986.525,18	6.108.901,88
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	870,63	212.448,06	211.577,43	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	145.450,73	145.450,73	0,00
2.1.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	2052	870,63	26.032,92	25.162,29	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	40.964,41	40.964,41	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	304.485,25	315.322,41	151.418,56	140.581,40
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	214.633,44	214.633,39	79.970,31	79.970,36
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	11.306,80	35.310,20	35.838,55	11.835,15
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	5.982,02	877,65	714,92	5.819,29
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	46.623,92	46.623,92	17.787,99	17.787,99
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	4.833,03	5.210,30	4.439,84	4.062,57
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	11.987,59	11.987,59	11.987,59	11.987,59
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	679,36	679,36	679,36	679,36
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	44.593,02	62.936,87	69.654,44	51.310,59
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	7.744,30	7.744,30	7.527,10	7.527,10

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	35.742,83	35.742,83	34.740,30	34.740,30
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	1.105,89	1.105,89	999,40	999,40
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	0,00	0,00	8.043,79	8.043,79
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	0,00	18.343,85	18.343,85	0,00
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	471.634,03	419.787,16	278.323,17	330.170,04
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	471.634,03	419.787,16	278.323,17	330.170,04
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	253.946,17	231.613,65	267.534,65	289.867,17
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	238.306,20	215.973,68	236.026,33	258.358,85
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	15.639,97	15.639,97	31.508,32	31.508,32
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	86.053,45	12.917,42	0,00	73.136,03
2.1.1.06.031	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9575	7.647,02	0,00	0,00	7.647,02
2.1.1.06.033	PARCELAMENTO RFB INSS	9650	1.397,03	0,00	0,00	1.397,03
2.1.1.06.034	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9672	25.134,48	4.215,90	0,00	20.918,58
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	51.874,92	8.701,52	0,00	43.173,40
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	0,00	8.016,93	8.016,93	0,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	0,00	8.016,93	8.016,93	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	6.461.696,28	1.237.859,63	0,00	5.223.836,65
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	6.461.696,28	1.237.859,63	0,00	5.223.836,65
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	33.751,83	0,00	0,00	33.751,83
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	33.751,83	0,00	0,00	33.751,83
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	33.751,83	0,00	0,00	33.751,83
2.2.1.01.042	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9689	12.378,33	0,00	0,00	12.378,33
2.2.1.01.043	PGFN-SISPAR - 001029863	9705	21.373,50	0,00	0,00	21.373,50
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(133.731,00)	0,00	4.768.651,00	4.634.920,00
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2301	271.300,00	0,00	4.768.651,00	5.039.951,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2302	271.300,00	0,00	4.768.651,00	5.039.951,00
2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2472	271.300,00	0,00	4.768.651,00	5.039.951,00
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	(483.933,01)	0,00	0,00	(483.933,01)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(483.933,01)	0,00	0,00	(483.933,01)
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	(483.933,01)	0,00	0,00	(483.933,01)
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	682.175,14	974.209,72	231.409,34	1.424.975,52
3.1	CUSTOS	3000	466.898,66	638.022,27	162.532,11	942.388,82
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	466.898,66	638.022,27	162.532,11	942.388,82
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	176.292,53	363.130,54	162.532,11	376.890,96
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	77.534,41	79.867,04	0,00	157.401,45
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	9.475,29	28.837,39	0,00	38.312,68
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	6.842,32	7.623,41	0,00	14.465,73

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	24.119,35	170.330,76	151.165,43	43.284,68
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	8.236,83	8.727,29	0,00	16.964,12
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	677,34	999,88	0,00	1.677,22
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	12.577,28	24.565,83	11.366,68	25.776,43
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	35.198,29	36.852,43	0,00	72.050,72
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	1.631,42	2.183,08	0,00	3.814,50
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	0,00	3.143,43	0,00	3.143,43
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	210.996,86	196.643,25	0,00	407.640,11
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	36.768,00	0,00	0,00	36.768,00
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	34.440,29	60.381,18	0,00	94.821,47
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	0,00	294,00	0,00	294,00
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	22.144,14	34.485,00	0,00	56.629,14
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	79.276,12	16.499,20	0,00	95.775,32
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	38.368,31	84.983,87	0,00	123.352,18
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	1.228,45	642,83	0,00	1.871,28
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	1.228,45	642,83	0,00	1.871,28
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	78.380,82	77.605,65	0,00	155.986,47
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	2.312,00	1.141,00	0,00	3.453,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	67.424,22	67.424,22	0,00	134.848,44
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	1.065,00	95,00	0,00	1.160,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	3.503,34	3.341,36	0,00	6.844,70
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	4.076,26	5.604,07	0,00	9.680,33
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	6000	215.276,48	336.187,45	68.877,23	482.586,70
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6100	215.276,48	336.187,45	68.877,23	482.586,70
3.2.2.02	DESPEAS C/PESSOAL	6110	191.665,51	229.674,69	68.877,23	352.462,97
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	35.519,36	33.841,34	0,00	69.360,70
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	3.202,97	69.650,66	64.603,94	8.249,69
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	4.273,29	8.583,39	4.273,29	8.583,39
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	18.367,31	18.798,82	0,00	37.166,13
3.2.2.02.005	FGTS	5307	29.275,59	27.111,26	0,00	56.386,85
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	162,46	488,02	0,00	650,48
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	323,00	998,00	0,00	1.321,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	27.570,00	26.760,00	0,00	54.330,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	2.716,03	2.478,79	0,00	5.194,82
3.2.2.02.016	PLR	8217	30.802,43	0,00	0,00	30.802,43
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	39.453,07	40.964,41	0,00	80.417,48
3.2.2.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	23.431,49	21.713,42	0,00	45.144,91
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	771,58	921,76	0,00	1.693,34
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	1.068,99	1.084,23	0,00	2.153,22
3.2.2.03.010	DESPEAS C/SEGUROS	5424	2.138,19	2.382,56	0,00	4.520,75
3.2.2.03.017	DESPEAS C/CREA	5427	262,55	1.010,52	0,00	1.273,07
3.2.2.03.023	DEPRECIACAO/EXAUSTAO	5477	0,00	370,52	0,00	370,52
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	2.193,75	2.193,75	0,00	4.387,50
3.2.2.03.027	DESPEAS CARTORARIAS	5463	0,00	130,00	0,00	130,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	1.418,30	410,00	0,00	1.828,30
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	12.108,02	8.698,08	0,00	20.806,10
3.2.2.03.045	DESPEAS COM ALIMENTACAO	9267	1.908,00	4.512,00	0,00	6.420,00
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	1.562,11	0,00	0,00	1.562,11
3.2.2.04	DESPEAS INDEDUTIVEIS	6200	0,00	105,34	0,00	105,34
3.2.2.04.002	MULTAS DE TRANSITO	6202	0,00	105,34	0,00	105,34
3.2.2.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	6220	0,00	4.377,86	0,00	4.377,86
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	0,00	4.377,86	0,00	4.377,86
3.2.2.06	DESPEAS FINANCEIRAS	6240	179,48	80.316,14	0,00	80.495,62
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	177,41	179,26	0,00	356,67
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	2,07	80.136,88	0,00	80.138,95

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	4000	436.911,73	352.549,48	1.468.292,40	1.552.654,65
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	436.911,73	42.267,40	1.158.010,32	1.552.654,65
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	436.911,73	42.267,40	1.158.009,62	1.552.653,95
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	453.463,18	0,00	1.158.009,62	1.611.472,80
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	363.913,64	0,00	1.093.061,99	1.456.975,63
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	70.948,12	0,00	46.247,52	117.195,64
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	18.601,42	0,00	18.700,11	37.301,53
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(16.551,45)	42.267,40	0,00	(58.818,85)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(2.947,54)	7.527,10	0,00	(10.474,64)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(13.603,91)	34.740,30	0,00	(48.344,21)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	0,00	0,00	0,70	0,70
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	0,00	0,00	0,70	0,70
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	0,00	0,00	0,70	0,70
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	0,00	310.282,08	310.282,08	0,00
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	0,00	310.282,08	310.282,08	0,00
4.2.1.01	RECEITAS DE ALIENACAO DO AT. PERMANENTE	4130	0,00	310.282,08	310.282,08	0,00
4.2.1.01.003	BAIXA DE IMOBILIZADO INSERVIVEL	9734	0,00	310.282,08	310.282,08	0,00

 LUIZ CARLOS RUBIA MALAVAZI

Diretor

C.P.F-320.333.389-91

RUA SANTA CRUZ 1, 1456

CAMPO MOURÃO - PR

(44)3525-3851

 VALQUIRIA BABBERGI PEREIRA

CO/CRC-PR-077.771/0-3- - CPF-017.247.939-85

RUA PREFEITO DANIEL PORTELA, 462

CAMPO MOURÃO PR

(44)9843-2991