

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	720.034,62	1.923.707,31	1.795.911,77	847.830,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	506.037,05	1.923.707,31	1.791.975,30	637.769,06
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	280.578,89	1.263.787,03	1.465.009,34	79.356,58
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	295,97	0,00	15,60	280,37
1.1.1.01.001	CAIXA	13	295,97	0,00	15,60	280,37
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	116.819,57	984.811,27	1.056.713,15	44.917,69
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	0,00	687.256,35	687.256,35	0,00
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	1.215,90	107.166,00	106.428,16	1.953,74
1.1.1.02.007	CONTA TRANSITORIA	1015	0,00	147.930,92	147.930,92	0,00
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	11.142,70	42.458,00	47.590,92	6.009,78
1.1.1.02.013	SICOOB CREDI NOROESTE-CONCURSO	41	104.258,25	0,00	67.506,80	36.751,45
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	163.463,35	278.975,76	408.280,59	34.158,52
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	163.463,35	278.975,76	408.280,59	34.158,52
1.1.2	CREDITOS	211	225.458,16	659.920,28	326.965,96	558.412,48
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	0,00	657.154,18	324.199,86	332.954,32
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	0,00	657.154,18	324.199,86	332.954,32
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1142	10,00	0,00	0,00	10,00
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	0,00	2.766,10	2.766,10	0,00
1.1.2.06.002	INSS RETENCAO 11%	1198	0,00	2.766,10	2.766,10	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	213.997,57	0,00	3.936,47	210.061,10
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
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	192.388,41	0,00	3.936,47	188.451,94
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.826.542,36	0,00	0,00	1.826.542,36
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

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.01.004	MAQUINAS OPERATRIZES	1606	1.038.483,36	0,00	0,00	1.038.483,36
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	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	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	(1.634.153,95)	0,00	3.936,47	(1.638.090,42)
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	(17.060,00)	0,00	325,00	(17.385,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(40.264,69)	0,00	0,00	(40.264,69)
1.2.3.02.004	EDIFICACOES	1710	(51.047,39)	0,00	238,17	(51.285,56)
1.2.3.02.005	MAQUINAS OPERATRIZES	1711	(888.483,46)	0,00	3.333,34	(891.816,80)
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	(11.336,33)	0,00	39,96	(11.376,29)
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	(2.370,00)	0,00	0,00	(2.370,00)
2	PASSIVO	2000	661.670,97	516.431,77	599.924,78	745.163,98
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	863.634,05	516.431,77	599.924,78	947.127,06
2.1.1	OBRIGACOES	2002	863.634,05	516.431,77	599.924,78	947.127,06
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	123.589,10	123.589,10	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	90.368,66	90.368,66	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	33.220,44	33.220,44	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	85.566,35	74.662,74	87.296,48	98.200,09
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	23.946,51	26.712,61	27.881,89	25.115,79
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	7.042,73	7.042,73	7.654,07	7.654,07
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	6.077,41	846,79	846,79	6.077,41
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	7.689,74	7.689,74	11.833,81	11.833,81
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	2.596,39	2.596,39	2.769,02	2.769,02
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	5.694,55	5.694,55	5.844,00	5.844,00
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	0,00	0,00	894,96	894,96
2.1.1.02.012	DESONERACAO FOLHA-2985	8132	24.079,93	24.079,93	29.571,94	29.571,94
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	77.081,98	48.786,03	24.551,57	52.847,52
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	3.478,21	3.478,21	4.271,51	4.271,51
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	16.053,27	16.053,27	19.714,63	19.714,63
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	16.279,32	8.139,66	0,00	8.139,66
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	40.612,30	20.456,01	0,00	20.156,29
2.1.1.03.015	ISSQN RETIDO	10378	658,88	658,88	565,43	565,43
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	439.019,66	244.950,91	342.473,28	536.542,03
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	439.019,66	244.950,91	342.473,28	536.542,03
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	126.127,48	4.805,80	18.944,35	140.266,03

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	118.292,63	4.805,80	9.850,55	123.337,38
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	7.834,85	0,00	9.093,80	16.928,65
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	127.271,48	11.070,09	0,00	116.201,39
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	20.391,48	1.770,43	0,00	18.621,05
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	39.495,95	3.654,06	0,00	35.841,89
2.1.1.06.038	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9968	57.963,84	5.269,44	0,00	52.694,40
2.1.1.06.039	PRT. PREVIDENCIARIA RFB 4308	9675	376,16	376,16	0,00	0,00
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	8.567,10	8.567,10	3.070,00	3.070,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	8.567,10	8.567,10	3.070,00	3.070,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	187.218,43	0,00	0,00	187.218,43
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	187.218,43	0,00	0,00	187.218,43
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	187.218,43	0,00	0,00	187.218,43
2.2.1.01.042	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9689	60.061,41	0,00	0,00	60.061,41
2.2.1.01.043	PGFN-SISPAR - 001029863	9705	120.885,18	0,00	0,00	120.885,18
2.2.1.01.044	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9974	6.271,84	0,00	0,00	6.271,84
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(389.181,51)	0,00	0,00	(389.181,51)
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	(739.383,52)	0,00	0,00	(739.383,52)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(739.383,52)	0,00	0,00	(739.383,52)
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	(2.403.479,79)	0,00	0,00	(2.403.479,79)
2.4.4.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2373	1.664.096,27	0,00	0,00	1.664.096,27
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	551.274,57	589.214,62	0,00	1.140.489,19
3.1	CUSTOS	3000	430.093,78	445.951,96	0,00	876.045,74
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	430.093,78	445.951,96	0,00	876.045,74
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	(28.734,91)	103.730,52	0,00	74.995,61
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	29.281,18	39.017,48	0,00	68.298,66
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	4.210,75	21.984,95	0,00	26.195,70
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	7.050,69	9.320,42	0,00	16.371,11
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	(101.042,18)	7.886,35	0,00	(93.155,83)
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	5.530,49	6.231,14	0,00	11.761,63
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	601,07	846,96	0,00	1.448,03
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	6.157,45	7.395,74	0,00	13.553,19
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	7.766,80	9.198,27	0,00	16.965,07
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	1.312,34	1.849,21	0,00	3.161,55
3.1.3.01.017	PLR	8223	10.396,50	0,00	0,00	10.396,50
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	393.738,81	277.208,52	0,00	670.947,33

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	46.870,97	375,00	0,00	47.245,97
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	3.228,00	4.080,00	0,00	7.308,00
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	40.572,41	6.136,52	0,00	46.708,93
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	44.865,60	22.432,00	0,00	67.297,60
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	258.201,83	243.735,00	0,00	501.936,83
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	0,00	450,00	0,00	450,00
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	65.089,88	65.012,92	0,00	130.102,80
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	1.084,00	730,00	0,00	1.814,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	56.900,00	56.900,00	0,00	113.800,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	6.056,20	6.982,87	0,00	13.039,07
3.1.3.18.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	10544	910,00	250,00	0,00	1.160,00
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	139,68	150,05	0,00	289,73
3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	6000	121.180,79	143.262,66	0,00	264.443,45
3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6100	121.180,79	143.262,66	0,00	264.443,45
3.2.2.02	DESPEAS C/PESSOAL	6110	63.211,56	70.967,67	0,00	134.179,23
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	12.235,95	15.090,81	0,00	27.326,76
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	(6.130,26)	1.964,20	0,00	(4.166,06)
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	1.677,40	1.698,06	0,00	3.375,46
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	1.777,78	1.298,40	0,00	3.076,18
3.2.2.02.005	FGTS	5307	1.512,24	1.422,93	0,00	2.935,17
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	0,00	370,08	0,00	370,08
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	13.266,00	14.014,00	0,00	27.280,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	1.371,75	1.888,75	0,00	3.260,50
3.2.2.02.016	PLR	8217	4.280,26	0,00	0,00	4.280,26
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	33.220,44	33.220,44	0,00	66.440,88
3.2.2.03	DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	39.195,65	54.091,05	0,00	93.286,70
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	484,43	828,12	0,00	1.312,55
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	1.251,77	1.249,00	0,00	2.500,77
3.2.2.03.010	DESPEAS C/SEGUROS	5424	991,75	991,75	0,00	1.983,50
3.2.2.03.017	DESPEAS C/CREA	5427	0,00	1.000,56	0,00	1.000,56
3.2.2.03.023	DEPRECIACAO/EXAUSTAO	5477	3.936,47	3.936,47	0,00	7.872,94
3.2.2.03.029	HONORARIOS CONTABEIS	5465	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	533,65	427,15	0,00	960,80
3.2.2.03.038	SERVICOS DE MONITORAMENTO ALARME	5491	101,80	101,85	0,00	203,65
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	0,00	306,60	0,00	306,60
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	0,00	9.112,85	0,00	9.112,85
3.2.2.03.044	DESONERACAO DA FOLHA-2985	8149	24.079,93	29.571,94	0,00	53.651,87
3.2.2.03.045	DESPEAS COM ALIMENTACAO	9267	3.842,08	4.064,76	0,00	7.906,84
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	1.473,77	0,00	0,00	1.473,77
3.2.2.04	DESPEAS INDEDUTIVEIS	6200	900,00	0,00	0,00	900,00
3.2.2.04.003	ALIMENTACAO DOS SOCIOS	6203	900,00	0,00	0,00	900,00
3.2.2.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	6220	6.008,84	0,00	0,00	6.008,84
3.2.2.05.002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	6222	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	4.642,84	0,00	0,00	4.642,84
3.2.2.06	DESPEAS FINANCEIRAS	6240	11.864,74	18.203,94	0,00	30.068,68
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	1.521,05	311,15	0,00	1.832,20
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	10.343,69	17.892,79	0,00	28.236,48
4	RECEITAS	4000	609.638,22	23.986,14	657.503,29	1.243.155,37
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	515.578,22	23.986,14	657.154,18	1.148.746,26
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	515.578,10	23.986,14	657.154,18	1.148.746,14
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	535.109,58	0,00	657.154,18	1.192.263,76
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	458.665,79	0,00	614.696,18	1.073.361,97
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	54.755,81	0,00	29.934,83	84.690,64

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	21.687,98	0,00	12.523,17	34.211,15
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(19.531,48)	23.986,14	0,00	(43.517,62)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(3.478,21)	4.271,51	0,00	(7.749,72)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(16.053,27)	19.714,63	0,00	(35.767,90)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	0,12	0,00	0,00	0,12
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	0,12	0,00	0,00	0,12
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	0,12	0,00	0,00	0,12
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	94.060,00	0,00	349,11	94.409,11
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	94.060,00	0,00	349,11	94.409,11
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	94.060,00	0,00	349,11	94.409,11
4.2.1.02.004	OUTRAS RECEITAS	5633	94.060,00	0,00	0,00	94.060,00
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	0,00	0,00	174,55	174,55
4.2.1.02.008	D.S.R.	5637	0,00	0,00	174,56	174,56

 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