

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	11.988.955,09	5.101.507,88	4.933.305,98	12.157.156,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	6.976.852,82	5.100.187,88	4.933.305,98	7.143.734,72
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	102.304,35	1.860.360,06	1.613.277,44	349.386,97
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	1,35	0,00	0,00	1,35
1.1.1.01.001	CAIXA	13	1,35	0,00	0,00	1,35
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	97.418,75	1.860.360,06	1.613.277,44	344.501,37
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	93.297,60	1.611.346,16	1.361.644,47	342.999,29
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	282,24	172.855,55	172.907,55	230,24
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	3.636,19	76.158,35	78.725,42	1.069,12
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
1.1.1.2	CREDITOS	211	1.202.919,73	1.591.914,60	1.689.111,43	1.105.722,90
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	853.431,12	1.567.697,45	1.685.642,94	735.485,63
1.1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	853.431,12	1.567.697,45	1.685.642,94	735.485,63
1.1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	28.811,45	641,57	0,00	29.453,02
1.1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	28.811,45	641,57	0,00	29.453,02
1.1.1.2.05	OUTROS ADIANTAMENTOS	100	225.448,16	0,00	0,00	225.448,16
1.1.1.2.05.005	ADIANTAMENTO PREVIDENCIARIO (4135)	9728	225.448,16	0,00	0,00	225.448,16
1.1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	120	95.229,00	23.575,58	3.468,49	115.336,09
1.1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	474,91	0,00	0,00	474,91
1.1.1.2.06.010	IRRF RETIDO ORGÃO PÚBLICO	9945	50.806,63	18.138,43	3.468,49	65.476,57
1.1.1.2.06.012	IRPJ ESTIMATIVA	1055	29.914,80	3.468,49	0,00	33.383,29
1.1.1.2.06.013	CSLL ESTIMATIVA	1052	14.032,66	1.968,66	0,00	16.001,32
1.1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	5.671.628,74	1.647.913,22	1.630.917,11	5.688.624,85
1.1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	5.671.628,74	1.647.913,22	1.630.917,11	5.688.624,85
1.1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	5.671.628,74	1.647.913,22	1.630.917,11	5.688.624,85
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	5.012.102,27	1.320,00	0,00	5.013.422,27
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	53.394,68	1.320,00	0,00	54.714,68
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	53.380,95	1.320,00	0,00	54.700,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	53.380,95	1.320,00	0,00	54.700,95
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	4.950.852,26	0,00	0,00	4.950.852,26
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	6.302.670,40	0,00	0,00	6.302.670,40
1.2.3.01.001	TERRENOS	1605	2.485,44	0,00	0,00	2.485,44
1.2.3.01.002	VEICULOS	1624	1.953.473,05	0,00	0,00	1.953.473,05
1.2.3.01.004	MAQUINAS OPERATRIZES	1606	4.169.483,36	0,00	0,00	4.169.483,36
1.2.3.01.005	MAQUINISMOS E INSTALACOES	1607	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.01.006	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1608	10.349,12	0,00	0,00	10.349,12
1.2.3.01.007	CENTRAL DE TELEFONE	1613	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	1623	35.909,21	0,00	0,00	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
1.2.3.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	500	(1.351.818,14)	0,00	0,00	(1.351.818,14)
1.2.3.02.001	VEICULOS	1704	(315.822,05)	0,00	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	(28.519,67)	0,00	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	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
1.2.3.02.018	CENTRAL DE TELEFONE	9517	(1.610,00)	0,00	0,00	(1.610,00)
2	PASSIVO	2000	11.809.997,33	3.307.701,10	3.444.654,50	11.946.950,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	7.141.325,50	3.307.701,10	3.444.654,50	7.278.278,90
2.1.1	OBRIGACOES	2002	7.141.325,50	3.307.701,10	3.444.654,50	7.278.278,90
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	9.192,96	201.121,37	191.928,41	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	151.719,67	151.719,67	0,00
2.1.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	2052	9.192,96	9.192,96	0,00	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	40.208,74	40.208,74	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	151.601,69	136.493,75	143.062,01	158.169,95
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	85.161,73	85.161,73	92.656,07	92.656,07
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	12.184,93	12.185,04	12.127,05	12.126,94
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	8.084,08	1.065,02	1.009,54	8.028,60
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	18.785,35	18.785,35	17.665,51	17.665,51
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	5.584,19	5.934,29	6.241,32	5.891,22

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	12.682,96	12.682,96	12.683,16	12.683,16
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	60.064,76	60.302,70	68.408,09	68.170,15
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	8.239,62	8.239,62	10.190,01	10.190,01
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	38.029,00	38.029,00	47.030,93	47.030,93
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	2.521,80	2.521,80	5.750,00	5.750,00
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	11.274,34	8.043,79	1.968,66	5.199,21
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	0,00	3.468,49	3.468,49	0,00
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	865.738,49	977.145,94	1.057.425,57	946.018,12
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	865.738,49	977.145,94	1.057.425,57	946.018,12
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	309.962,83	285.140,19	332.393,52	357.216,16
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	261.509,74	236.687,10	266.847,15	291.669,79
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	48.453,09	48.453,09	65.546,37	65.546,37
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	73.136,03	13.056,36	0,00	60.079,67
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	20.918,58	4.261,30	0,00	16.657,28
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	43.173,40	8.795,06	0,00	34.378,34
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	0,00	3.523,68	3.523,68	0,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	0,00	3.523,68	3.523,68	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	5.671.628,74	1.630.917,11	1.647.913,22	5.688.624,85
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	5.671.628,74	1.630.917,11	1.647.913,22	5.688.624,85
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	4.634.920,00	0,00	0,00	4.634.920,00
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2301	5.039.951,00	0,00	0,00	5.039.951,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2302	5.039.951,00	0,00	0,00	5.039.951,00
2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2472	5.039.951,00	0,00	0,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	2.595.060,84	1.764.497,87	285.140,19	4.074.418,52
3.1	CUSTOS	3000	1.945.552,95	1.445.813,32	202.598,97	3.188.767,30
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	1.945.552,95	1.445.813,32	202.598,97	3.188.767,30
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	545.113,06	397.158,73	202.598,97	739.672,82
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	229.606,06	72.951,56	0,00	302.557,62
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	65.467,21	30.292,45	0,00	95.759,66
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	21.861,44	7.148,35	0,00	29.009,79
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	44.497,36	189.678,67	167.588,35	66.587,68
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	25.654,85	9.058,31	0,00	34.713,16
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	2.677,10	999,88	0,00	3.676,98
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	38.435,34	47.778,57	35.010,62	51.203,29
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	107.772,69	37.067,86	0,00	144.840,55
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	5.997,58	2.183,08	0,00	8.180,66
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	3.143,43	0,00	0,00	3.143,43
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	1.163.793,05	966.861,00	0,00	2.130.654,05
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	104.281,90	81.425,68	0,00	185.707,58
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	146.396,54	212.345,76	0,00	358.742,30
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	294,00	239,00	0,00	533,00
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	115.465,14	12.165,00	0,00	127.630,14
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	330.100,31	180.950,96	0,00	511.051,27
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	467.255,16	479.734,60	0,00	946.989,76
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	3.499,69	2.932,19	0,00	6.431,88
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	3.499,69	2.932,19	0,00	6.431,88
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	233.147,15	78.861,40	0,00	312.008,55
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	4.143,00	984,00	0,00	5.127,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	202.272,66	67.424,22	0,00	269.696,88
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	1.160,00	830,00	0,00	1.990,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	10.761,95	3.585,55	0,00	14.347,50
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	14.809,54	6.037,63	0,00	20.847,17
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	649.507,89	318.684,55	82.541,22	885.651,22
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	649.507,89	318.684,55	82.541,22	885.651,22
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	497.437,56	223.015,05	82.541,22	637.911,39
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	104.977,84	34.793,25	0,00	139.771,09
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	13.881,99	77.168,48	69.098,75	21.951,72

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	13.442,47	17.767,80	13.442,47	17.767,80
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	57.166,63	18.513,94	0,00	75.680,57
3.2.2.02.005	FGTS	5307	59.881,16	3.068,74	0,00	62.949,90
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	6.017,50	620,60	0,00	6.638,10
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	1.626,00	1.383,00	0,00	3.009,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	81.090,00	26.760,00	0,00	107.850,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	7.925,32	2.730,50	0,00	10.655,82
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	120.626,22	40.208,74	0,00	160.834,96
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	66.558,05	37.083,43	0,00	103.641,48
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	2.563,60	973,66	0,00	3.537,26
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	3.221,67	1.068,56	0,00	4.290,23
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	6.597,85	2.138,19	0,00	8.736,04
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	1.635,26	1.412,39	0,00	3.047,65
3.2.2.03.018	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5410	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
3.2.2.03.020	TAXAS DA JUCEPAR	5472	0,00	244,95	0,00	244,95
3.2.2.03.021	PUBLICACOES OFICIAIS	5421	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
3.2.2.03.023	DEPRECIACAO/EXAUSTAO	5477	370,52	0,00	0,00	370,52
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	6.581,25	2.423,75	0,00	9.005,00
3.2.2.03.027	DSPEAS CARTORARIAS	5463	130,00	0,00	0,00	130,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	2.895,80	1.252,60	0,00	4.148,40
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	23.863,99	10.000,00	0,00	33.863,99
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	14.136,00	8.775,60	0,00	22.911,60
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	1.562,11	0,00	0,00	1.562,11
3.2.2.03.056	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1059	0,00	73,73	0,00	73,73
3.2.2.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6200	105,34	0,00	0,00	105,34
3.2.2.04.002	MULTAS DE TRANSITO	6202	105,34	0,00	0,00	105,34
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	4.377,86	0,00	0,00	4.377,86
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	4.377,86	0,00	0,00	4.377,86
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	81.029,08	58.586,07	0,00	139.615,15
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	593,18	237,20	0,00	830,38
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	80.435,90	58.348,87	0,00	138.784,77
4	RECEITAS	4000	2.774.018,60	57.220,94	1.567.827,12	4.284.624,78
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	2.774.018,60	57.220,94	1.567.697,45	4.284.495,11
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	2.774.017,90	57.220,94	1.567.697,45	4.284.494,41
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	2.879.105,37	0,00	1.567.697,45	4.446.802,82
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	2.670.893,31	0,00	1.511.539,10	4.182.432,41
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	154.079,50	0,00	39.325,00	193.404,50
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	54.132,56	0,00	16.833,35	70.965,91
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(105.087,47)	57.220,94	0,00	(162.308,41)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(18.714,26)	10.190,01	0,00	(28.904,27)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(86.373,21)	47.030,93	0,00	(133.404,14)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	0,70	0,00	0,00	0,70

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	0,70	0,00	0,00	0,70
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	0,70	0,00	0,00	0,70
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	0,00	0,00	129,67	129,67
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	0,00	0,00	129,67	129,67
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	0,00	0,00	129,67	129,67
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	0,00	0,00	129,67	129,67

---

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