

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	5.586.648,94	5.456.433,31	4.191.622,19	6.851.460,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	5.364.637,15	5.455.113,31	4.191.622,19	6.628.128,27
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	116.119,47	1.489.516,04	1.569.595,22	36.040,29
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	119,85	0,00	23,39	96,46
1.1.1.01.001	CAIXA	13	119,85	0,00	23,39	96,46
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	115.447,04	1.489.516,04	1.569.571,83	35.391,25
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	87.311,62	1.271.005,23	1.335.410,45	22.906,40
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	170,52	158.966,07	158.983,55	153,04
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	27.762,18	59.544,74	75.177,83	12.129,09
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	552,58	0,00	0,00	552,58
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	306,50	0,00	0,00	306,50
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	246,08	0,00	0,00	246,08
1.1.1.2	CREDITOS	211	765.049,37	1.358.473,90	1.351.907,37	771.615,90
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	509.316,97	1.348.895,12	1.329.664,34	528.547,75
1.1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	509.316,97	1.348.895,12	1.329.664,34	528.547,75
1.1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80	14.642,04	0,00	14.642,04	0,00
1.1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1142	14.642,04	0,00	14.642,04	0,00
1.1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	15.167,29	7.600,99	7.600,99	15.167,29
1.1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	15.167,29	7.600,99	7.600,99	15.167,29
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	474,91	1.977,79	0,00	2.452,70
1.1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	474,91	0,00	0,00	474,91
1.1.1.2.06.012	IRPJ ESTIMATIVA	1055	0,00	1.236,12	0,00	1.236,12
1.1.1.2.06.013	CSLL ESTIMATIVA	1052	0,00	741,67	0,00	741,67
1.1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	4.483.468,31	2.607.123,37	1.270.119,60	5.820.472,08
1.1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	4.483.468,31	2.607.123,37	1.270.119,60	5.820.472,08
1.1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	4.483.468,31	2.607.123,37	1.270.119,60	5.820.472,08
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	222.011,79	1.320,00	0,00	223.331,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	40.194,68	1.320,00	0,00	41.514,68
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	40.180,95	1.320,00	0,00	41.500,95

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	40.180,95	1.320,00	0,00	41.500,95
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
1.2.2.02.006	INCENTIVOS - FINOR IPC 90	1527	860,65	0,00	0,00	860,65
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	450	173.961,78	0,00	0,00	173.961,78
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.835.691,48	0,00	0,00	1.835.691,48
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	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	10.425,70	0,00	0,00	10.425,70
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	47.674,69	0,00	0,00	47.674,69
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	(1.661.729,70)	0,00	0,00	(1.661.729,70)
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	(19.335,00)	0,00	0,00	(19.335,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(40.285,15)	0,00	0,00	(40.285,15)
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)	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	(11.616,05)	0,00	0,00	(11.616,05)
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)

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	5.893.770,84	2.959.374,79	3.905.308,08	6.839.704,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	6.056.114,10	2.959.374,79	3.905.308,08	7.002.047,39
2.1.1	OBRIGACOES	2002	6.056.114,10	2.959.374,79	3.905.308,08	7.002.047,39
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	178.155,63	180.120,55	1.964,92
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	130.343,44	132.308,36	1.964,92
2.1.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	2052	0,00	10.700,30	10.700,30	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	37.111,89	37.111,89	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	132.841,63	126.280,10	132.544,65	139.106,18
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	78.970,70	78.970,70	81.544,64	81.544,64
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	10.387,79	16.797,07	17.832,74	11.423,46
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	6.198,42	1.008,35	1.051,23	6.241,30
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	15.860,77	15.860,77	16.739,48	16.739,48
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	3.612,07	4.181,71	4.161,24	3.591,60
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	8.477,83	8.566,54	10.320,36	10.231,65
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	894,96	894,96	894,96	894,96
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	48.003,55	48.003,55	54.995,91	54.995,91
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	7.673,56	7.673,56	8.767,82	8.767,82
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	35.416,56	35.416,56	40.466,88	40.466,88
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	4.913,43	4.913,43	3.783,42	3.783,42
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	0,00	0,00	741,67	741,67
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	0,00	0,00	1.236,12	1.236,12
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	1.052.495,19	1.051.239,86	635.970,39	637.225,72
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	1.052.495,19	1.051.239,86	635.970,39	637.225,72
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	275.039,39	264.155,79	287.550,76	298.434,36
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	220.369,75	209.486,15	218.548,92	229.432,52
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	54.669,64	54.669,64	69.001,84	69.001,84
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	55.917,23	6.069,01	0,00	49.848,22
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	15.298,02	1.980,81	0,00	13.317,21
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	31.575,16	4.088,20	0,00	27.486,96
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	8.348,80	15.351,25	7.002,45	0,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	8.348,80	15.351,25	7.002,45	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	4.483.468,31	1.270.119,60	2.607.123,37	5.820.472,08
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	4.483.468,31	1.270.119,60	2.607.123,37	5.820.472,08
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	110.761,23	0,00	0,00	110.761,23

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	110.761,23	0,00	0,00	110.761,23
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	110.761,23	0,00	0,00	110.761,23
2.2.1.01.042	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9689	37.512,81	0,00	0,00	37.512,81
2.2.1.01.043	PGFN-SISPAR - 001029863	9705	73.248,42	0,00	0,00	73.248,42
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(273.104,49)	0,00	0,00	(273.104,49)
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	(623.306,50)	0,00	0,00	(623.306,50)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(623.306,50)	0,00	0,00	(623.306,50)
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	1.780.173,29	0,00	0,00	1.780.173,29
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	3.814.074,12	1.245.689,14	264.906,51	4.794.856,75
3.1	CUSTOS	3000	3.169.523,46	997.599,90	201.467,97	3.965.655,39
3.1.1	CUSTOS INDUSTRIAIS	3001	44.689,08	0,00	0,00	44.689,08
3.1.1.01	CUSTO DE PRODUTOS P/INDUSTRIALIZACAO	3002	44.689,08	0,00	0,00	44.689,08
3.1.1.01.013	MANUTENCAO DE VEICULOS	8901	44.689,08	0,00	0,00	44.689,08
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	3.124.834,38	997.599,90	201.467,97	3.920.966,31
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	557.325,79	362.062,14	201.467,97	717.919,96
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	200.340,92	55.142,23	750,72	254.732,43
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	48.926,86	29.000,00	0,00	77.926,86
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	38.637,05	8.377,26	0,00	47.014,31
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	57.247,20	175.893,06	162.516,50	70.623,76
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	28.120,66	8.336,65	0,00	36.457,31
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	3.179,55	947,75	0,00	4.127,30
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	38.717,46	49.485,73	38.200,75	50.002,44
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	111.769,88	32.194,04	0,00	143.963,92
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	7.293,26	2.069,27	0,00	9.362,53

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.01.017	PLR	8223	13.072,93	616,15	0,00	13.689,08
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	10.020,02	0,00	0,00	10.020,02
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	2.242.053,78	559.083,61	0,00	2.801.137,39
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	77.602,87	26.570,12	0,00	104.172,99
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	105.576,48	28.222,27	0,00	133.798,75
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	115.025,65	84.778,38	0,00	199.804,03
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	259.703,71	34.516,46	0,00	294.220,17
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	1.684.145,07	384.996,38	0,00	2.069.141,45
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	36.000,64	1.169,27	0,00	37.169,91
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	36.000,64	1.169,27	0,00	37.169,91
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	289.454,17	75.284,88	0,00	364.739,05
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	1.284,00	1.652,00	0,00	2.936,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	255.024,04	63.728,00	0,00	318.752,04
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	828,90	95,00	0,00	923,90
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	24.238,87	6.138,51	0,00	30.377,38
3.1.3.18.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	10544	666,90	0,00	0,00	666,90
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	7.411,46	3.671,37	0,00	11.082,83
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	644.550,66	248.089,24	63.438,54	829.201,36
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	644.550,66	248.089,24	63.438,54	829.201,36
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	496.183,63	201.334,55	63.438,54	634.079,64
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	128.739,85	33.484,41	0,00	162.224,26
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	14.936,20	52.770,10	46.969,65	20.736,65
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	16.468,89	20.819,37	16.468,89	20.819,37
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	69.861,57	17.956,13	0,00	87.817,70
3.2.2.02.005	FGTS	5307	11.909,78	9.496,09	0,00	21.405,87
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	2.862,02	2.813,63	0,00	5.675,65
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	1.460,00	90,00	0,00	1.550,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	86.487,83	24.630,00	0,00	111.117,83
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	7.601,98	2.162,93	0,00	9.764,91
3.2.2.02.016	PLR	8217	9.757,59	0,00	0,00	9.757,59
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	146.097,92	37.111,89	0,00	183.209,81
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	43.660,93	20.538,09	0,00	64.199,02
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	2.025,73	334,98	0,00	2.360,71
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	4.151,76	1.111,96	0,00	5.263,72
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	5.702,23	1.570,48	0,00	7.272,71
3.2.2.03.015	CORREIOS E TELEGRAFOS	5423	0,00	78,20	0,00	78,20
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	1.562,81	0,00	0,00	1.562,81
3.2.2.03.018	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5410	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.2.2.03.020	TAXAS DA JUCEPAR	5472	120,10	249,95	0,00	370,05
3.2.2.03.021	PUBLICACOES OFICIAIS	5421	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	6.630,54	1.962,00	0,00	8.592,54
3.2.2.03.027	DESPESAS CARTORARIAS	5463	414,00	0,00	0,00	414,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	1.698,35	0,00	0,00	1.698,35
3.2.2.03.037	JORNAIS E REVISTAS	5490	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	3.743,50	0,00	0,00	3.743,50

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	0,00	4.578,52	0,00	4.578,52
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	6.820,56	2.052,00	0,00	8.872,56
3.2.2.03.051	MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	10017	171,92	0,00	0,00	171,92
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	1.603,85	0,00	0,00	1.603,85
3.2.2.03.056	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1059	2.455,58	0,00	0,00	2.455,58
3.2.2.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6200	732,69	0,00	0,00	732,69
3.2.2.04.002	MULTAS DE TRANSITO	6202	732,69	0,00	0,00	732,69
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	3.424,75	0,00	0,00	3.424,75
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	3.424,75	0,00	0,00	3.424,75
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	100.548,66	26.216,60	0,00	126.765,26
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	922,04	219,64	0,00	1.141,68
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	99.626,62	25.996,96	0,00	125.623,58
4	RECEITAS	4000	3.506.952,22	49.234,71	1.348.895,17	4.806.612,68
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	3.506.056,74	49.234,71	1.348.895,17	4.805.717,20
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	3.506.056,74	49.234,70	1.348.895,12	4.805.717,16
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	3.638.875,77	0,00	1.348.895,12	4.987.770,89
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	3.360.485,64	0,00	1.289.350,38	4.649.836,02
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	210.093,27	0,00	42.538,14	252.631,41
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	68.296,86	0,00	17.006,60	85.303,46
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(132.819,03)	49.234,70	0,00	(182.053,73)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(23.652,66)	8.767,82	0,00	(32.420,48)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(109.166,37)	40.466,88	0,00	(149.633,25)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	0,00	0,01	0,05	0,04
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	0,00	0,01	0,05	0,04
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	0,00	0,01	0,05	0,04
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	895,48	0,00	0,00	895,48
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	895,48	0,00	0,00	895,48
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	895,48	0,00	0,00	895,48
4.2.1.02.004	OUTRAS RECEITAS	5633	620,67	0,00	0,00	620,67

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	274,81	0,00	0,00	274,81

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