

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	3.509.683,91	118.812.182,64	113.180.823,47	9.141.043,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	3.303.462,17	113.633.957,13	112.819.682,49	4.117.736,81
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	184.820,68	55.112.642,85	55.295.001,57	2.461,96
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	351,37	542,70	892,72	1,35
1.1.1.01.001	CAIXA	13	351,37	542,70	892,72	1,35
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	181.932,99	48.115.763,85	48.297.199,72	497,12
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	171.343,21	38.193.882,56	38.365.225,77	0,00
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	803,64	6.057.871,53	6.058.589,19	85,98
1.1.1.02.007	CONTA TRANSITORIA	1015	0,00	985.019,69	985.019,69	0,00
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	9.583,42	2.769.247,52	2.778.622,52	208,42
1.1.1.02.013	SICOOB CREDI NOROESTE-CONCURSO	41	0,00	105.937,55	105.937,55	0,00
1.1.1.02.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONCURSO	42	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	2.536,32	6.996.336,30	6.996.909,13	1.963,49
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	2.536,32	6.887.562,25	6.888.136,70	1.961,87
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	0,00	108.774,05	108.772,43	1,62
1.1.2	CREDITOS	211	1.146.760,96	34.768.869,16	34.660.737,41	1.254.892,71
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	867.635,75	33.691.778,59	33.877.112,51	682.301,83
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	867.635,75	33.691.778,59	33.877.112,51	682.301,83
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80	323,69	97.452,74	97.776,43	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1142	323,69	97.452,74	97.776,43	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	44.139,78	610.548,94	511.713,67	142.975,05
1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1137	0,00	1.434,46	286,89	1.147,57
1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	0,00	345.785,19	296.590,45	49.194,74
1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	44.139,78	262.418,41	213.925,45	92.632,74
1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO DE HONORARIOS DIRETORIA	94	0,00	910,88	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	9.213,58	369.088,89	174.134,80	204.167,67
1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	509,94	771,65	806,68	474,91
1.1.2.06.002	INSS RETENCAO 11%	1198	4,02	35.487,02	35.491,04	0,00
1.1.2.06.003	INSS A RECUPERAR	1181	5.715,74	0,00	5.715,74	0,00
1.1.2.06.004	COFINS A RECUPERAR	124	1.130,94	0,00	1.130,94	0,00
1.1.2.06.005	PIS A RECUPERAR	125	0,00	90,40	90,40	0,00
1.1.2.06.009	DESONERACAO DA FOLHA A RECUPERAR	9770	513,34	0,00	513,34	0,00
1.1.2.06.010	IRRF RETIDO ORGÃO PÚBLICO	9945	831,87	255.212,49	101.736,21	154.308,15
1.1.2.06.011	CSLL A RECUPERAR	9951	507,73	0,00	507,73	0,00
1.1.2.06.012	IRPJ ESTIMATIVA	1055	0,00	50.972,49	17.589,20	33.383,29
1.1.2.06.013	CSLL ESTIMATIVA	1052	0,00	26.554,84	10.553,52	16.001,32
1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	1.971.880,53	23.752.445,12	22.863.943,51	2.860.382,14
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	1.971.880,53	23.752.445,12	22.863.943,51	2.860.382,14
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	1.971.880,53	23.752.445,12	22.863.943,51	2.860.382,14
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	206.221,74	5.178.225,51	361.140,98	5.023.306,27
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	13.753,83	50.844,85	0,00	64.598,68
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	13.740,10	50.844,85	0,00	64.584,95

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	13.740,10	50.844,85	0,00	64.584,95
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	184.612,58	5.127.380,66	361.140,98	4.950.852,26
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.807.042,36	4.807.333,58	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	8.686,58	10.349,12	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	40.264,69	7.410,00	11.765,48	35.909,21
1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1629	16.410,00	19.500,00	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	(1.622.429,78)	320.047,08	49.435,44	(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	(16.410,00)	1.155,00	4.080,00	(19.335,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(40.264,69)	11.765,48	20,46	(28.519,67)
1.2.3.02.004	EDIFICACOES	1710	(50.332,88)	0,00	2.381,70	(52.714,58)
1.2.3.02.005	MAQUINAS OPERATRIZES	1711	(878.483,44)	0,00	33.333,40	(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	(8.686,58)	17.296,58	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	(10.976,69)	11.986,57	1.009,88	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	3.120.834,59	91.862.865,16	97.985.716,80	9.243.686,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	3.487.156,98	67.136.738,63	68.224.596,05	4.575.014,40
2.1.1	OBRIGACOES	2002	3.487.156,98	67.136.738,63	68.224.596,05	4.575.014,40
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	6.845.594,41	6.845.594,41	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	4.552.494,94	4.552.494,94	0,00
2.1.1.01.002	FERIAS A PAGAR	2050	0,00	71.152,36	71.152,36	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.01.003	13º SALARIO A PAGAR	2053	0,00	588.560,94	588.560,94	0,00
2.1.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	2052	0,00	182.597,22	182.597,22	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	1.450.788,95	1.450.788,95	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	158.012,36	4.470.999,95	4.459.895,30	146.907,71
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	14.461,52	2.276.694,58	2.344.227,10	81.994,04
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	6.856,98	465.239,42	469.936,00	11.553,56
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	6.077,41	45.537,73	40.178,68	718,36
2.1.1.02.004	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	2045	0,00	1.585,25	1.585,25	0,00
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	39.443,90	619.450,73	599.583,76	19.576,93
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	2.832,98	150.778,44	155.722,28	7.776,82
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	5.694,55	349.158,09	359.633,09	16.169,55
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	31.477,46	31.261,86	679,36
2.1.1.02.012	DESONERACAO FOLHA-2985	8132	67.051,97	517.966,25	450.914,28	0,00
2.1.1.02.014	INSS RETIDO	9335	6.259,00	13.112,00	6.853,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	54.742,31	1.610.198,18	1.606.088,33	50.632,46
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	9.685,29	219.902,50	218.743,42	8.526,21
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	44.701,30	1.014.569,01	1.009.219,40	39.351,69
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	0,00	35.865,85	38.620,41	2.754,56
2.1.1.03.004	I.R.R.F. A RECOLHER	2086	0,00	3.088,07	3.088,07	0,00
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	0,00	100.725,61	100.725,61	0,00
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	0,00	227.573,00	227.573,00	0,00
2.1.1.03.015	ISSQN RETIDO	10378	355,72	8.474,14	8.118,42	0,00
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	978.873,01	20.696.660,43	20.672.813,71	955.026,29
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	978.873,01	20.696.660,43	20.672.813,71	955.026,29
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	261.409,59	9.692.884,32	9.980.217,05	548.742,32
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	174.129,80	7.283.164,50	7.487.295,49	378.260,79
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	87.279,79	2.409.719,82	2.492.921,56	170.481,53
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	49.659,18	326.796,42	290.460,72	13.323,48
2.1.1.06.031	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9575	3.153,90	0,00	4.493,12	7.647,02
2.1.1.06.033	PARCELAMENTO RFB INSS	9650	5.588,12	4.191,09	0,00	1.397,03
2.1.1.06.034	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9672	3.023,89	70.179,13	68.552,28	1.397,04
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	6.673,99	146.432,36	142.640,76	2.882,39
2.1.1.06.038	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9968	5.269,44	80.044,00	74.774,56	0,00
2.1.1.06.039	PRT. PREVIDENCIARIA RFB 4308	9675	25.949,84	25.949,84	0,00	0,00
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	12.580,00	629.661,41	617.081,41	0,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	12.580,00	629.661,41	617.081,41	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	1.971.880,53	22.863.943,51	23.752.445,12	2.860.382,14
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	1.971.880,53	22.863.943,51	23.752.445,12	2.860.382,14
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	324.212,55	290.460,72	0,00	33.751,83
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	324.212,55	290.460,72	0,00	33.751,83
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	324.212,55	290.460,72	0,00	33.751,83
2.2.1.01.039	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9637	4.493,12	4.493,12	0,00	0,00
2.2.1.01.042	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9689	80.930,61	68.552,28	0,00	12.378,33
2.2.1.01.043	PGFN-SISPAR - 001029863	9705	164.014,26	142.640,76	0,00	21.373,50
2.2.1.01.044	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9974	74.774,56	74.774,56	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(690.534,94)	24.435.665,81	29.761.120,75	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

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	(1.040.736,95)	24.435.665,81	24.992.469,75	(483.933,01)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(1.040.736,95)	24.435.665,81	24.992.469,75	(483.933,01)
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	(2.403.479,79)	0,00	1.919.546,78	(483.933,01)
2.4.4.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2373	1.362.742,84	24.435.665,81	23.072.922,97	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	1.046.808,61	42.440.623,50	31.559.031,57	11.928.400,54
3.1	CUSTOS	3000	876.796,54	33.302.788,10	24.565.463,30	9.614.121,34
3.1.1	CUSTOS INDUSTRIAIS	3001	0,00	44.944,08	44.944,08	0,00
3.1.1.01	CUSTO DE PRODUTOS P/INDUSTRIALIZACAO	3002	0,00	44.944,08	44.944,08	0,00
3.1.1.01.013	MANUTENCAO DE VEICULOS	8901	0,00	44.944,08	44.944,08	0,00
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	876.796,54	33.257.844,02	24.520.519,22	9.614.121,34
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	98.364,57	12.904.813,61	10.983.606,24	2.019.571,94
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	40.874,72	2.104.321,17	1.324.205,04	820.990,85
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	14.737,67	719.372,42	482.578,69	251.531,40
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	9.998,22	326.441,20	259.904,03	76.535,39
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	8.271,14	6.190.581,01	6.013.620,85	185.231,30
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	5.464,55	299.961,29	204.284,09	101.141,75
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	846,96	33.648,25	23.744,91	10.750,30
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	6.770,50	2.131.673,50	2.003.361,77	135.082,23
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	9.551,60	941.692,99	553.998,95	397.245,64
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	1.849,21	72.878,11	51.575,55	23.151,77
3.1.3.01.017	PLR	8223	0,00	51.506,20	51.506,20	0,00
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	0,00	32.737,47	14.826,16	17.911,31
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	719.744,97	17.625.000,74	11.685.386,33	6.659.359,38
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	22.477,18	1.431.599,19	572.130,53	881.945,84
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	19.936,10	1.984.718,61	590.478,50	1.414.176,21
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	9.910,50	241.014,89	250.117,39	808,00
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	11.295,94	951.653,60	770.089,59	192.859,95
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	631.750,75	7.650.564,97	5.425.781,40	2.856.534,32
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	0,00	5.363.293,78	4.050.258,72	1.313.035,06
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	24.374,50	2.155,70	26.530,20	0,00
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	0,00	117.933,34	80.993,79	36.939,55
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	0,00	117.933,34	80.993,79	36.939,55
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	58.687,00	2.610.096,33	1.770.532,86	898.250,47
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	997,00	36.034,00	21.066,00	15.965,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	56.900,00	2.251.481,18	1.545.752,51	762.628,67
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	0,00	12.031,60	7.911,60	4.120,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	0,00	194.325,43	152.981,19	41.344,24
3.1.3.18.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	10544	790,00	7.834,20	8.624,20	0,00
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	0,00	108.389,92	34.197,36	74.192,56
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	170.012,07	8.887.360,86	6.743.093,73	2.314.279,20
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	170.012,07	8.887.360,86	6.743.093,73	2.314.279,20
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	68.351,23	6.880.840,94	5.216.122,60	1.733.069,57

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	15.374,34	1.101.452,89	738.648,15	378.179,08
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	2.054,88	1.731.809,63	1.688.874,00	44.990,51
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	1.682,06	729.697,29	684.010,91	47.368,44
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	1.636,93	494.017,35	285.869,87	209.784,41
3.2.2.02.005	FGTS	5307	1.392,43	169.974,71	84.150,78	87.216,36
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	98,33	21.850,74	13.834,16	8.114,91
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	0,00	13.060,00	6.167,00	6.893,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	13.114,00	852.978,83	538.293,83	327.799,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	1.932,92	90.139,94	62.920,08	29.152,78
3.2.2.02.016	PIR	8217	0,00	123.720,83	59.999,64	63.721,19
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	31.065,34	1.552.138,73	1.053.354,18	529.849,89
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	84.724,49	1.041.260,38	893.256,83	232.728,04
3.2.2.03.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	5401	0,00	184,00	0,00	184,00
3.2.2.03.002	VIAGENS/ESTADIAS E REPRESENTACOES	5403	0,00	1.614,40	1.614,40	0,00
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	677,99	19.561,13	12.583,36	7.655,76
3.2.2.03.005	MATERIAL DE CONSUMO	5406	0,00	443,80	443,80	0,00
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	1.244,37	41.841,38	31.315,86	11.769,89
3.2.2.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5478	0,00	1.018,50	1.018,50	0,00
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	1.964,42	61.436,12	38.019,53	25.381,01
3.2.2.03.013	CONSERVACAO DE INSTALACOES	5422	141,35	249,00	390,35	0,00
3.2.2.03.015	CORREIOS E TELEGRAFOS	5423	0,00	111,00	111,00	0,00
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	88,78	20.051,85	12.683,43	7.457,20
3.2.2.03.018	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5410	0,00	35.600,00	27.600,00	8.000,00
3.2.2.03.020	TAXAS DA JUCEPAR	5472	0,00	834,50	589,55	244,95
3.2.2.03.021	PUBLICACOES OFICIAIS	5421	0,00	12.780,00	9.060,00	3.720,00
3.2.2.03.023	DEPRECIACAO/EXAUSTAO	5477	3.571,51	39.670,44	42.871,43	370,52
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	500,00	60.990,34	35.541,04	25.949,30
3.2.2.03.027	DSPESAS CARTORARIAS	5463	519,71	1.314,74	1.704,45	130,00
3.2.2.03.029	HONORARIOS CONTABEIS	5465	2.500,00	22.500,00	25.000,00	0,00
3.2.2.03.033	DESPESAS C/VIAGENS	5479	0,00	224,18	224,18	0,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	320,00	17.989,55	11.089,15	7.220,40
3.2.2.03.037	JORNAIS E REVISTAS	5490	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
3.2.2.03.038	SERVICOS DE MONITORAMENTO ALARME	5491	101,80	712,80	814,60	0,00
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	737,95	10.605,74	11.343,69	0,00
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	0,00	56.787,73	17.369,76	39.417,97
3.2.2.03.044	DESONERACAO DA FOLHA-2985	8149	67.051,97	448.816,61	515.868,58	0,00
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	5.304,64	170.508,58	82.498,02	93.315,20
3.2.2.03.049	PEDAGIOS	5497	0,00	35,40	35,40	0,00
3.2.2.03.051	MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	10017	0,00	5.439,82	5.439,82	0,00
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	0,00	4.639,73	3.077,62	1.562,11
3.2.2.03.056	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1059	0,00	2.879,04	2.529,31	349,73
3.2.2.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6200	0,00	1.738,03	1.632,69	105,34
3.2.2.04.002	MULTAS DE TRANSITO	6202	0,00	838,03	732,69	105,34
3.2.2.04.003	ALIMENTACAO DOS SOCIOS	6203	0,00	900,00	900,00	0,00
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	0,00	18.905,28	12.350,08	6.555,20
3.2.2.05.002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	6222	0,00	6.459,83	4.282,49	2.177,34
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	0,00	12.445,45	8.067,59	4.377,86
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	16.936,35	944.616,23	619.731,53	341.821,05
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	231,00	11.821,87	9.892,03	2.160,84
3.2.2.06.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5501	0,00	1.787,88	1.787,88	0,00
3.2.2.06.003	IOF/IOC	5510	0,00	2.336,35	2.336,35	0,00
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	16.705,35	928.609,49	605.654,64	339.660,20
3.2.2.06.005	DESCONTOS A CLIENTES	5504	0,00	0,02	0,01	0,01
3.2.2.06.006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	5505	0,00	60,62	60,62	0,00
3.3	PROVISOES	8000	0,00	250.474,54	250.474,54	0,00
3.3.1	PROVISOES	8001	0,00	250.474,54	250.474,54	0,00
3.3.1.01	PROVISOES	8010	0,00	250.474,54	250.474,54	0,00
3.3.1.01.001	CONTRIBUICAO SOCIAL	8111	0,00	74.170,77	74.170,77	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.1.01.002	IMPOSTO DE RENDA	8112	0,00	176.303,77	176.303,77	0,00
4	RECEITAS	4000	1.435.657,93	24.534.253,23	34.924.352,69	11.825.757,39
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	1.435.657,93	24.110.926,14	34.486.651,01	11.811.382,80
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	1.435.657,13	24.099.910,34	34.474.859,62	11.810.606,41
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	1.490.043,72	22.871.971,11	33.639.948,42	12.258.021,03
4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	3661	0,00	252,80	252,80	0,00
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	1.435.112,25	21.140.037,21	31.290.020,15	11.585.095,19
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	36.555,14	1.216.657,94	1.667.312,32	487.209,52
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	18.376,33	515.023,16	682.363,15	185.716,32
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(54.386,59)	1.227.939,23	834.911,20	(447.414,62)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(9.685,29)	218.743,42	148.752,13	(79.676,58)
4.1.1.06.002	(-) COPINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(44.701,30)	1.009.195,81	686.159,07	(367.738,04)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	0,80	11.015,80	11.791,39	776,39
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	0,80	11.015,80	11.791,39	776,39
4.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5607	0,00	6.228,21	6.228,21	0,00
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	0,00	4.782,44	5.557,93	775,49
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	0,80	4,25	4,35	0,90
4.1.2.01.004	ATUALIZACOES PERDCOMP	4114	0,00	0,90	0,90	0,00
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	0,00	423.327,09	437.701,68	14.374,59
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	0,00	423.327,09	437.701,68	14.374,59
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
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	0,00	113.045,01	127.419,60	14.374,59
4.2.1.02.003	DESCONTOS AUTORIZADOS	4143	0,00	1.693,01	1.693,01	0,00
4.2.1.02.004	OUTRAS RECEITAS	5633	0,00	110.210,67	122.252,76	12.042,09
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	0,00	809,11	3.141,61	2.332,50
4.2.1.02.008	D.S.R.	5637	0,00	332,22	332,22	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