

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	5.348.798,20	3.634.840,39	4.143.873,43	4.839.765,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	5.111.576,41	3.633.520,39	4.143.873,43	4.601.223,37
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	80.925,74	2.013.166,63	1.714.890,09	379.202,28
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	22,73	0,00	0,00	22,73
1.1.1.01.001	CAIXA	13	22,73	0,00	0,00	22,73
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	20.434,90	1.633.166,63	1.584.798,10	68.803,43
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	16.026,23	1.325.191,68	1.341.217,91	0,00
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	827,65	217.748,35	164.060,10	54.515,90
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	582,80	90.226,60	76.724,59	14.084,81
1.1.1.02.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONCURSO	42	2.795,50	0,00	2.795,50	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	60.468,11	380.000,00	130.091,99	310.376,12
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	60.325,58	380.000,00	130.091,99	310.233,59
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	142,53	0,00	0,00	142,53
1.1.1.2	CREDITOS	211	758.710,30	1.102.035,24	1.295.307,64	565.437,90
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	335.937,50	1.050.832,15	1.279.723,14	107.046,51
1.1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	335.937,50	1.050.832,15	1.279.723,14	107.046,51
1.1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	105.384,15	16.128,18	11.248,52	110.263,81
1.1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	26.672,86	16.128,18	11.248,52	31.552,52
1.1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	78.711,29	0,00	0,00	78.711,29
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	91.940,49	35.074,91	4.335,98	122.679,42
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	62.904,91	28.137,34	4.335,98	86.706,27
1.1.1.2.06.012	IRPJ ESTIMATIVA	1055	17.850,42	4.335,98	0,00	22.186,40
1.1.1.2.06.013	CSLL ESTIMATIVA	1052	10.710,25	2.601,59	0,00	13.311,84
1.1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	4.271.940,37	518.318,52	1.133.675,70	3.656.583,19
1.1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	4.271.940,37	518.318,52	1.133.675,70	3.656.583,19
1.1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	4.271.940,37	518.318,52	1.133.675,70	3.656.583,19
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	237.221,79	1.320,00	0,00	238.541,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	46.794,68	1.320,00	0,00	48.114,68
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	46.780,95	1.320,00	0,00	48.100,95

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	46.780,95	1.320,00	0,00	48.100,95
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	182.571,78	0,00	0,00	182.571,78
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	(1.653.119,70)	0,00	0,00	(1.653.119,70)
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	(76,58)	0,00	0,00	(76,58)
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)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/11/2023 a 30/11/2023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

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	5.178.794,24	2.477.031,24	1.926.703,08	4.628.466,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	5.341.137,50	2.477.031,24	1.926.703,08	4.790.809,34
2.1.1	OBRIGACOES	2002	5.341.137,50	2.477.031,24	1.926.703,08	4.790.809,34
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	171.470,14	171.470,14	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	133.528,05	133.528,05	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	37.942,09	37.942,09	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	157.674,09	144.843,01	123.822,26	136.653,34
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	91.979,03	91.979,00	77.564,53	77.564,56
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	16.994,44	16.994,44	11.687,01	11.687,01
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	6.106,05	916,12	1.203,84	6.393,77
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	18.289,14	18.289,14	16.821,22	16.821,22
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	4.359,01	4.821,84	4.703,19	4.240,36
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	10.827,97	11.163,11	11.163,11	10.827,97
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	59.649,32	63.985,30	45.292,96	40.956,98
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	7.828,93	7.828,93	6.830,41	6.830,41
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	36.133,40	36.133,40	31.524,98	31.524,98
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	5.718,41	5.718,41	0,00	0,00
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	9.968,58	9.968,58	2.601,59	2.601,59
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	0,00	4.335,98	4.335,98	0,00
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	413.358,28	550.792,45	643.039,73	505.605,56
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	413.358,28	550.792,45	643.039,73	505.605,56
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	419.708,07	402.474,40	421.309,52	438.543,19
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	286.718,07	269.484,40	272.307,01	289.540,68
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	132.990,00	132.990,00	149.002,51	149.002,51
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	18.807,37	6.340,29	0,00	12.467,08
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	3.186,22	2.069,32	0,00	1.116,90
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	6.577,10	4.270,97	0,00	2.306,13
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	0,00	3.449,95	3.449,95	0,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	0,00	3.449,95	3.449,95	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	4.271.940,37	1.133.675,70	518.318,52	3.656.583,19
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	4.271.940,37	1.133.675,70	518.318,52	3.656.583,19
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	110.761,23	0,00	0,00	110.761,23
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	110.761,23	0,00	0,00	110.761,23

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	9.071.641,15	1.373.557,71	402.376,07	10.042.822,79
3.1	CUSTOS	3000	7.374.227,18	1.105.165,52	302.570,77	8.176.821,93
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	7.374.227,18	1.105.165,52	302.570,77	8.176.821,93
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	1.518.186,07	466.796,08	302.570,77	1.682.411,38
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	571.242,95	66.081,49	0,00	637.324,44
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	162.268,74	18.919,03	0,00	181.187,77
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	93.554,46	8.344,07	0,00	101.898,53
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	138.794,63	219.260,41	207.353,76	150.701,28
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	79.616,50	8.580,67	0,00	88.197,17
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	9.094,45	999,88	0,00	10.094,33
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	101.643,98	106.885,90	95.217,01	113.312,87
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	297.035,99	35.541,55	0,00	332.577,54
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	19.885,64	2.183,08	0,00	22.068,72
3.1.3.01.017	PLR	8223	30.222,57	0,00	0,00	30.222,57
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	14.826,16	0,00	0,00	14.826,16
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	5.069.014,74	562.456,74	0,00	5.631.471,48
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	225.143,64	25.685,80	0,00	250.829,44
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	402.151,62	16.512,00	0,00	418.663,62
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	449.177,12	24.365,00	0,00	473.542,12

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	911.678,51	154.964,74	0,00	1.066.643,25
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	3.080.043,85	340.929,20	0,00	3.420.973,05
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	820,00	0,00	0,00	820,00
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	52.469,56	464,50	0,00	52.934,06
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	52.469,56	464,50	0,00	52.934,06
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	734.556,81	75.448,20	0,00	810.005,01
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	8.144,00	703,00	0,00	8.847,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	645.034,48	67.424,22	0,00	712.458,70
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	2.133,90	45,00	0,00	2.178,90
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	57.987,69	3.715,87	0,00	61.703,56
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	20.589,84	3.560,11	0,00	24.149,95
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	1.697.413,97	268.392,19	99.805,30	1.866.000,86
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	1.697.413,97	268.392,19	99.805,30	1.866.000,86
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	1.312.949,01	229.439,43	99.805,30	1.442.583,14
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	332.871,49	33.731,17	0,00	366.602,66
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	46.753,62	64.295,12	62.032,31	49.016,43
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	41.340,58	42.116,61	37.772,99	45.684,20
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	180.960,25	18.188,77	0,00	199.149,02
3.2.2.02.005	FGTS	5307	38.933,72	3.106,34	0,00	42.040,06
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	7.657,23	553,78	0,00	8.211,01
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	2.770,00	330,00	0,00	3.100,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	240.743,83	26.460,00	0,00	267.203,83
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	26.290,81	2.715,55	0,00	29.006,36
3.2.2.02.016	PLR	8217	21.707,22	0,00	0,00	21.707,22
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	372.920,26	37.942,09	0,00	410.862,35
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	112.259,22	11.528,01	0,00	123.787,23
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	4.137,56	515,80	0,00	4.653,36
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	10.729,36	1.072,00	0,00	11.801,36
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	16.376,65	2.138,19	0,00	18.514,84
3.2.2.03.015	CORREIOS E TELEGRAFOS	5423	78,20	0,00	0,00	78,20
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	3.029,00	193,24	0,00	3.222,24
3.2.2.03.018	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5410	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
3.2.2.03.020	TAXAS DA JUCEPAR	5472	370,05	0,00	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	18.959,04	2.690,00	0,00	21.649,04
3.2.2.03.027	DSPEAS CARTORARIAS	5463	853,16	0,00	0,00	853,16
3.2.2.03.033	DESPESAS C/VIAGENS	5479	0,00	224,18	0,00	224,18
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	4.222,45	818,60	0,00	5.041,05
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
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	8.256,91	0,00	0,00	8.256,91
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	20.953,26	3.876,00	0,00	24.829,26
3.2.2.03.051	MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	10017	1.256,92	0,00	0,00	1.256,92
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	2.529,31	0,00	0,00	2.529,31

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	6.341,24	0,00	0,00	6.341,24
3.2.2.05.002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	6222	2.916,49	0,00	0,00	2.916,49
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	265.131,81	27.424,75	0,00	292.556,56
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	3.278,61	272,24	0,00	3.550,85
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	261.853,20	27.152,50	0,00	289.005,70
3.2.2.06.005	DESCONTOS A CLIENTES	5504	0,00	0,01	0,00	0,01
4	RECEITAS	4000	9.241.645,11	38.355,39	1.050.832,15	10.254.121,87
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	9.236.944,63	38.355,39	1.050.832,15	10.249.421,39
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	9.236.206,86	38.355,39	1.050.832,15	10.248.683,62
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	9.586.109,05	0,00	1.050.832,15	10.636.941,20
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	8.930.236,38	0,00	991.605,55	9.921.841,93
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	481.882,51	0,00	42.299,60	524.182,11
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	173.990,16	0,00	16.927,00	190.917,16
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(349.902,19)	38.355,39	0,00	(388.257,58)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(62.311,31)	6.830,41	0,00	(69.141,72)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(287.590,88)	31.524,98	0,00	(319.115,86)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	737,77	0,00	0,00	737,77
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	737,77	0,00	0,00	737,77
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	736,52	0,00	0,00	736,52
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	1,25	0,00	0,00	1,25
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	4.700,48	0,00	0,00	4.700,48
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	4.700,48	0,00	0,00	4.700,48
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	4.700,48	0,00	0,00	4.700,48
4.2.1.02.004	OUTRAS RECEITAS	5633	4.425,67	0,00	0,00	4.425,67
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