

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	4.839.765,16	4.111.168,70	3.460.382,04	5.490.551,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	4.601.223,37	4.109.848,70	3.460.382,04	5.250.690,03
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	379.202,28	1.446.124,90	1.616.442,32	208.884,86
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	68.803,43	1.322.102,64	1.361.089,32	29.816,75
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	1.038.249,60	1.038.249,60	0,00
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	54.515,90	194.108,23	247.654,58	969,55
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	14.084,81	89.744,81	75.185,14	28.644,48
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	310.376,12	124.022,26	255.353,00	179.045,38
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	310.233,59	124.021,12	255.353,00	178.901,71
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	142,53	1,14	0,00	143,67
1.1.1.2	CREDITOS	211	565.437,90	854.754,05	1.051.534,26	368.657,69
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	107.046,51	788.733,98	850.779,97	45.000,52
1.1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	107.046,51	788.733,98	850.779,97	45.000,52
1.1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	110.263,81	57.881,47	121.840,30	46.304,98
1.1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	31.552,52	56.970,59	43.129,01	45.394,10
1.1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	78.711,29	0,00	78.711,29	0,00
1.1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO DE HONORARIOS DIRETORIA	94	0,00	910,88	0,00	910,88
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	122.679,42	8.138,60	78.913,99	51.904,03
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	86.706,27	8.138,60	50.771,27	44.073,60
1.1.1.2.06.012	IRPJ ESTIMATIVA	1055	22.186,40	0,00	17.589,20	4.597,20
1.1.1.2.06.013	CSLL ESTIMATIVA	1052	13.311,84	0,00	10.553,52	2.758,32
1.1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	3.656.583,19	1.808.969,75	792.405,46	4.673.147,48
1.1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	3.656.583,19	1.808.969,75	792.405,46	4.673.147,48
1.1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	3.656.583,19	1.808.969,75	792.405,46	4.673.147,48
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	238.541,79	1.320,00	0,00	239.861,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	48.114,68	1.320,00	0,00	49.434,68
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	48.100,95	1.320,00	0,00	49.420,95

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	48.100,95	1.320,00	0,00	49.420,95
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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	4.628.466,08	4.346.868,33	5.069.580,58	5.351.178,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	4.790.809,34	2.427.321,55	3.150.033,80	5.513.521,59
2.1.1	OBRIGACOES	2002	4.790.809,34	2.427.321,55	3.150.033,80	5.513.521,59
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	331.523,75	333.726,46	2.202,71
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	115.055,63	115.055,63	0,00
2.1.1.01.003	13º SALARIO A PAGAR	2053	0,00	139.673,06	141.875,77	2.202,71
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	76.795,06	76.795,06	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	136.653,34	124.501,61	213.621,98	225.773,71
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	77.564,56	77.564,52	142.588,54	142.588,58
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	11.687,01	11.687,01	18.252,16	18.252,16
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	6.393,77	1.203,84	1.377,63	6.567,56
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	16.821,22	16.821,22	33.379,69	33.379,69
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	4.240,36	4.703,19	4.599,17	4.136,34
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	10.827,97	11.163,11	12.066,07	11.730,93
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	1.358,72	1.358,72	679,36
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	40.956,98	69.099,70	55.078,40	26.935,68
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	6.830,41	6.830,41	4.796,76	4.796,76
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	31.524,98	31.524,98	22.138,92	22.138,92
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	2.601,59	13.155,11	10.553,52	0,00
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	0,00	17.589,20	17.589,20	0,00
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	505.605,56	577.110,84	403.402,97	331.897,69
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	505.605,56	577.110,84	403.402,97	331.897,69
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	438.543,19	420.221,43	226.198,51	244.520,27
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	289.540,68	271.218,92	226.198,51	244.520,27
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	149.002,51	149.002,51	0,00	0,00
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	12.467,08	3.423,03	0,00	9.044,05
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	1.116,90	1.116,90	0,00	0,00
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	2.306,13	2.306,13	0,00	0,00
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	0,00	109.035,73	109.035,73	0,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	0,00	109.035,73	109.035,73	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	3.656.583,19	792.405,46	1.808.969,75	4.673.147,48
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	3.656.583,19	792.405,46	1.808.969,75	4.673.147,48
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)	1.919.546,78	1.919.546,78	(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)	1.919.546,78	1.919.546,78	(623.306,50)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(623.306,50)	1.919.546,78	1.919.546,78	(623.306,50)
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	1.780.173,29	1.919.546,78	0,00	(139.373,49)
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	10.042.822,79	1.267.515,39	480.540,47	10.829.797,71
3.1	CUSTOS	3000	8.176.821,93	843.248,37	375.439,81	8.644.630,49
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	8.176.821,93	843.248,37	375.439,81	8.644.630,49
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	1.682.411,38	442.472,92	375.439,81	1.749.444,49
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	637.324,44	48.884,76	0,00	686.209,20
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	181.187,77	18.031,08	0,00	199.218,85
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	101.898,53	4.389,60	0,00	106.288,13
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	150.701,28	201.623,94	208.011,89	144.313,33
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	88.197,17	9.587,36	0,00	97.784,53
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	10.094,33	548,32	0,00	10.642,65
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	113.312,87	106.173,00	122.379,19	97.106,68
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	332.577,54	52.190,24	0,00	384.767,78
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	22.068,72	1.044,62	0,00	23.113,34
3.1.3.01.017	PLR	8223	30.222,57	0,00	30.222,57	0,00
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	14.826,16	0,00	14.826,16	0,00
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	5.631.471,48	325.354,38	0,00	5.956.825,86
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	250.829,44	0,00	0,00	250.829,44
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	418.663,62	33.370,11	0,00	452.033,73
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	473.542,12	0,00	0,00	473.542,12

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	1.066.643,25	119.979,40	0,00	1.186.622,65
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	3.420.973,05	172.004,87	0,00	3.592.977,92
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	52.934,06	168,63	0,00	53.102,69
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	52.934,06	168,63	0,00	53.102,69
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	810.005,01	75.252,44	0,00	885.257,45
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	8.847,00	0,00	0,00	8.847,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	712.458,70	67.424,22	0,00	779.882,92
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	2.178,90	0,00	0,00	2.178,90
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	61.703,56	3.893,97	0,00	65.597,53
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	24.149,95	3.934,25	0,00	28.084,20
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	1.866.000,86	396.124,30	105.100,66	2.157.024,50
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	1.866.000,86	396.124,30	105.100,66	2.157.024,50
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	1.442.583,14	356.361,86	105.100,66	1.693.844,34
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	366.602,66	35.145,20	0,00	401.747,86
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	49.016,43	85.895,38	62.984,05	71.927,76
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	45.684,20	35.702,77	42.116,61	39.270,36
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	199.149,02	53.534,46	0,00	252.683,48
3.2.2.02.005	FGTS	5307	42.040,06	8.664,80	0,00	50.704,86
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	8.211,01	0,00	0,00	8.211,01
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	3.100,00	1.312,00	0,00	4.412,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	267.203,83	27.270,00	0,00	294.473,83
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	29.006,36	2.730,50	0,00	31.736,86
3.2.2.02.016	PLR	8217	21.707,22	30.222,57	0,00	51.929,79
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	410.862,35	75.884,18	0,00	486.746,53
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	123.787,23	8.966,68	0,00	132.753,91
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	4.653,36	739,77	0,00	5.393,13
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	11.801,36	1.069,54	0,00	12.870,90
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	18.514,84	2.138,19	0,00	20.653,03
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	3.222,24	509,18	0,00	3.731,42
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	21.649,04	1.690,00	0,00	23.339,04
3.2.2.03.027	DESPESAS CARTORARIAS	5463	853,16	0,00	0,00	853,16
3.2.2.03.033	DESPESAS C/VIAGENS	5479	224,18	0,00	0,00	224,18
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	5.041,05	0,00	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	24.829,26	2.820,00	0,00	27.649,26
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	292.556,56	30.795,76	0,00	323.352,32
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	3.550,85	184,80	0,00	3.735,65
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	289.005,70	30.610,96	0,00	319.616,66
3.2.2.06.005	DESCONTOS A CLIENTES	5504	0,01	0,00	0,00	0,01
3.3	PROVISOES	8000	0,00	28.142,72	0,00	28.142,72
3.3.1	PROVISOES	8001	0,00	28.142,72	0,00	28.142,72
3.3.1.01	PROVISOES	8010	0,00	28.142,72	0,00	28.142,72
3.3.1.01.001	CONTRIBUICAO SOCIAL	8111	0,00	10.553,52	0,00	10.553,52
3.3.1.01.002	IMPOSTO DE RENDA	8112	0,00	17.589,20	0,00	17.589,20
4	RECEITAS	4000	10.254.121,87	26.935,68	741.985,01	10.969.171,20
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	10.249.421,39	26.935,68	741.985,01	10.964.470,72
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	10.248.683,62	26.935,68	737.962,71	10.959.710,65
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	10.636.941,20	0,00	737.962,71	11.374.903,91
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	9.921.841,93	0,00	678.217,94	10.600.059,87
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	524.182,11	0,00	42.820,09	567.002,20
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	190.917,16	0,00	16.924,68	207.841,84
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(388.257,58)	26.935,68	0,00	(415.193,26)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3772	(69.141,72)	4.796,76	0,00	(73.938,48)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3774	(319.115,86)	22.138,92	0,00	(341.254,78)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	737,77	0,00	4.022,30	4.760,07
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	737,77	0,00	4.022,30	4.760,07
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	736,52	0,00	4.022,30	4.758,82
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

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