

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	1.167.830,08	29.221.946,92	24.785.090,51	5.604.686,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	949.896,04	29.190.409,95	24.752.423,29	5.387.882,70
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	228.120,50	15.766.771,67	15.853.707,04	141.185,13
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	295,97	542,70	619,82	218,85
1.1.1.01.001	CAIXA	13	295,97	542,70	619,82	218,85
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	23.272,10	13.417.985,97	13.305.305,78	135.952,29
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	10.027.674,57	9.923.768,87	103.905,70
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	2.524,26	1.615.429,16	1.617.522,81	430,61
1.1.1.02.007	CONTA TRANSITORIA	1015	0,00	779.436,97	779.436,97	0,00
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	9.025,47	901.232,72	878.844,93	31.413,26
1.1.1.02.013	SICOOB CREDI NOROESTE-CONCURSO	41	11.519,65	94.212,55	105.732,20	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	204.552,43	2.348.243,00	2.547.781,44	5.013,99
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	204.552,43	2.240.213,25	2.441.480,44	3.285,24
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	0,00	108.029,75	106.301,00	1.728,75
1.1.1.2	CREDITOS	211	415.348,20	8.336.926,61	8.506.974,36	245.300,45
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	189.890,04	8.186.357,23	8.376.247,27	0,00
1.1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	189.890,04	8.186.357,23	8.376.247,27	0,00
1.1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1142	10,00	0,00	10,00	0,00
1.1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	0,00	122.011,49	102.634,11	19.377,38
1.1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	0,00	67.203,57	47.826,19	19.377,38
1.1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	0,00	54.807,92	54.807,92	0,00
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	0,00	28.557,89	28.082,98	474,91
1.1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	0,00	474,91	0,00	474,91
1.1.1.2.06.002	INSS RETENCAO 11%	1198	0,00	27.992,58	27.992,58	0,00
1.1.1.2.06.005	PIS A RECUPERAR	125	0,00	90,40	90,40	0,00
1.1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	306.427,34	5.086.711,67	391.741,89	5.001.397,12
1.1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	306.427,34	5.086.711,67	391.741,89	5.001.397,12
1.1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	306.427,34	5.086.711,67	391.741,89	5.001.397,12
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	217.934,04	31.536,97	32.667,22	216.803,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	13.753,83	21.232,85	0,00	34.986,68
1.2.1.01	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	1420	13,73	0,00	0,00	13,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/01/2022 a 31/12/2022

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	21.232,85	0,00	34.972,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	13.740,10	21.232,85	0,00	34.972,95
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	196.324,88	10.304,12	32.667,22	173.961,78
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.826.542,36	9.149,12	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	8.686,58	1.739,12	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	40.264,69	7.410,00	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	(1.630.217,48)	1.155,00	32.667,22	(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	(16.735,00)	1.155,00	3.755,00	(19.335,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(40.264,69)	0,00	20,46	(40.285,15)
1.2.3.02.004	EDIFICACOES	1710	(50.809,22)	0,00	1.905,36	(52.714,58)
1.2.3.02.005	MAQUINAS OPERATRIZES	1711	(885.150,12)	0,00	26.666,72	(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	(11.296,37)	0,00	319,68	(11.616,05)
1.2.3.02.010	MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90	1716	(10.878,72)	0,00	0,00	(10.878,72)

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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)
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	1.167.830,08	11.139.867,05	15.460.646,44	5.488.609,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	1.369.793,16	11.063.409,85	15.460.646,44	5.767.029,75
2.1.1	OBRIGACOES	2002	1.369.793,16	11.063.409,85	15.460.646,44	5.767.029,75
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	1.876.301,31	1.876.632,65	331,34
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	1.228.768,37	1.228.768,37	0,00
2.1.1.01.003	13º SALARIO A PAGAR	2053	0,00	179.731,84	180.063,18	331,34
2.1.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	2052	0,00	9.096,38	9.096,38	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	458.704,72	458.704,72	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	115.633,68	1.152.738,03	1.174.418,51	137.314,16
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	29.433,45	386.440,42	385.043,52	28.036,55
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	12.246,47	110.314,70	112.971,76	14.903,53
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	6.077,41	12.217,48	12.770,11	6.630,04
2.1.1.02.004	REVERSAO SALARIAL A RECOLHER	2045	0,00	1.194,03	1.194,03	0,00
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	16.985,59	165.549,02	176.826,13	28.262,70
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	2.689,41	31.151,92	30.455,72	1.993,21
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	7.690,47	75.022,18	73.684,11	6.352,40
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	10.978,74	10.978,74	894,96
2.1.1.02.012	DESONERACAO FOLHA-2985	8132	31.176,83	359.869,54	370.494,39	41.801,68
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	112.335,15	412.424,09	439.894,44	139.805,50
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	4.503,29	51.767,63	53.297,30	6.032,96
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	20.784,56	238.538,30	245.597,97	27.844,23
2.1.1.03.004	I.R.R.F. A RECOLHER	2086	0,00	0,00	3.088,07	3.088,07
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	24.418,99	34.806,60	39.198,26	28.810,65
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	61.533,78	84.684,98	97.180,79	74.029,59
2.1.1.03.015	ISSQN RETIDO	10378	1.094,53	2.626,58	1.532,05	0,00
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	457.694,95	4.911.216,69	4.649.214,26	195.692,52
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	457.694,95	4.911.216,69	4.649.214,26	195.692,52
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	229.846,14	1.963.373,50	1.939.983,86	206.456,50
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	229.846,14	1.434.474,00	1.411.084,36	206.456,50
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	0,00	528.899,50	528.899,50	0,00
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	147.855,90	138.280,49	76.457,20	86.032,61
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	2.794,06	1.397,03	0,00	1.397,03
2.1.1.06.034	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9672	22.151,74	21.620,38	22.548,60	23.079,96
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	43.129,08	43.129,08	47.636,76	47.636,76
2.1.1.06.038	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9968	63.233,28	63.233,28	6.271,84	6.271,84

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.06.039	PRT. PREVIDENCIARIA RFB 4308	9675	8.900,72	8.900,72	0,00	0,00
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	0,00	217.333,85	217.333,85	0,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	0,00	217.333,85	217.333,85	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	306.427,34	391.741,89	5.086.711,67	5.001.397,12
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	306.427,34	391.741,89	5.086.711,67	5.001.397,12
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	187.218,43	76.457,20	0,00	110.761,23
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	187.218,43	76.457,20	0,00	110.761,23
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	187.218,43	76.457,20	0,00	110.761,23
2.2.1.01.042	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9689	60.061,41	22.548,60	0,00	37.512,81
2.2.1.01.043	PGFN-SISPAR - 001029863	9705	120.885,18	47.636,76	0,00	73.248,42
2.2.1.01.044	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9974	6.271,84	6.271,84	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(389.181,51)	0,00	0,00	(389.181,51)
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	(739.383,52)	0,00	0,00	(739.383,52)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(739.383,52)	0,00	0,00	(739.383,52)
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	1.664.096,27	0,00	0,00	1.664.096,27
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	0,00	9.840.789,21	1.971.363,88	7.869.425,33
3.1	CUSTOS	3000	0,00	7.466.063,73	1.647.494,72	5.818.569,01
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	0,00	7.466.063,73	1.647.494,72	5.818.569,01
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	0,00	2.852.023,05	1.641.118,18	1.210.904,87
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	0,00	527.307,70	14.715,65	512.592,05
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	0,00	203.405,59	950,31	202.455,28
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	0,00	117.144,43	0,00	117.144,43
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	0,00	1.227.350,33	1.210.911,12	16.439,21

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	0,00	10.042,28	0,00	10.042,28
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	0,00	512.951,26	414.541,10	98.410,16
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	0,00	126.160,79	0,00	126.160,79
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	0,00	21.781,19	0,00	21.781,19
3.1.3.01.017	PLR	8223	0,00	21.283,63	0,00	21.283,63
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	0,00	3.895.413,94	2.098,04	3.893.315,90
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	0,00	282.919,93	0,00	282.919,93
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	0,00	109.594,42	0,00	109.594,42
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	0,00	210.372,02	0,00	210.372,02
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	0,00	100.441,52	1.155,00	99.286,52
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	0,00	2.734.065,25	943,04	2.733.122,21
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	0,00	457.280,80	0,00	457.280,80
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	0,00	740,00	0,00	740,00
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	0,00	27.891,10	162,50	27.728,60
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	0,00	27.891,10	162,50	27.728,60
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	0,00	690.735,64	4.116,00	686.619,64
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	0,00	4.807,00	4.116,00	691,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	0,00	595.169,59	0,00	595.169,59
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	0,00	5.682,70	0,00	5.682,70
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	0,00	72.609,99	0,00	72.609,99
3.1.3.18.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	10544	0,00	6.707,30	0,00	6.707,30
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	0,00	5.759,06	0,00	5.759,06
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	0,00	2.238.643,17	323.869,16	1.914.774,01
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	0,00	2.238.643,17	323.869,16	1.914.774,01
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	0,00	1.430.510,66	314.756,31	1.115.754,35
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	0,00	292.051,53	84,54	291.966,99
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	0,00	238.387,88	200.313,34	38.074,54
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	0,00	144.021,50	114.358,40	29.663,10
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	0,00	26.380,60	0,03	26.380,57
3.2.2.02.005	FGTS	5307	0,00	28.375,91	0,00	28.375,91
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	0,00	4.206,90	0,00	4.206,90
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	0,00	204.478,00	0,00	204.478,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	0,00	24.199,77	0,00	24.199,77
3.2.2.02.016	PLR	8217	0,00	8.069,85	0,00	8.069,85
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	0,00	458.583,72	0,00	458.583,72
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	0,00	553.668,45	9.112,85	544.555,60
3.2.2.03.002	VIAGENS/ESTADIAS E REPRESENTACOES	5403	0,00	1.614,40	0,00	1.614,40
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	0,00	5.126,92	0,00	5.126,92
3.2.2.03.005	MATERIAL DE CONSUMO	5406	0,00	443,80	0,00	443,80
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	0,00	14.666,16	0,00	14.666,16
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	0,00	13.418,58	0,00	13.418,58
3.2.2.03.015	CORREIOS E TELEGRAFOS	5423	0,00	32,80	0,00	32,80
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	0,00	7.922,84	0,00	7.922,84

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.03.018	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5410	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.2.2.03.020	TAXAS DA JUCEPAR	5472	0,00	219,50	0,00	219,50
3.2.2.03.021	PUBLICACOES OFICIAIS	5421	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.2.2.03.023	DEPRECIACAO/EXAUSTAO	5477	0,00	31.512,22	0,00	31.512,22
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	0,00	10.202,00	0,00	10.202,00
3.2.2.03.027	DSPEAS CARTORARIAS	5463	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2.2.03.029	HONORARIOS CONTABEIS	5465	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	0,00	5.030,20	0,00	5.030,20
3.2.2.03.037	JORNAIS E REVISTAS	5490	0,00	720,00	0,00	720,00
3.2.2.03.038	SERVICOS DE MONITORAMENTO ALARME	5491	0,00	509,20	0,00	509,20
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	0,00	6.156,45	0,00	6.156,45
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	0,00	9.112,85	9.112,85	0,00
3.2.2.03.044	DESONERACAO DA FOLHA-2985	8149	0,00	368.396,72	0,00	368.396,72
3.2.2.03.045	DESPEAS COM ALIMENTACAO	9267	0,00	39.217,14	0,00	39.217,14
3.2.2.03.051	MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES	10017	0,00	4.182,90	0,00	4.182,90
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	0,00	1.473,77	0,00	1.473,77
3.2.2.04	DESPEAS INDEDUTIVEIS	6200	0,00	900,00	0,00	900,00
3.2.2.04.003	ALIMENTACAO DOS SOCIOS	6203	0,00	900,00	0,00	900,00
3.2.2.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	6220	0,00	6.008,84	0,00	6.008,84
3.2.2.05.002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	6222	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	0,00	4.642,84	0,00	4.642,84
3.2.2.06	DESPEAS FINANCEIRAS	6240	0,00	247.555,22	0,00	247.555,22
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	0,00	5.273,05	0,00	5.273,05
3.2.2.06.002	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	5501	0,00	225,74	0,00	225,74
3.2.2.06.003	IOF/IOC	5510	0,00	1.437,47	0,00	1.437,47
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	0,00	240.618,96	0,00	240.618,96
3.3	PROVISOES	8000	0,00	136.082,31	0,00	136.082,31
3.3.1	PROVISOES	8001	0,00	136.082,31	0,00	136.082,31
3.3.1.01	PROVISOES	8010	0,00	136.082,31	0,00	136.082,31
3.3.1.01.001	CONTRIBUICAO SOCIAL	8111	0,00	39.198,26	0,00	39.198,26
3.3.1.01.002	IMPOSTO DE RENDA	8112	0,00	96.884,05	0,00	96.884,05
4	RECEITAS	4000	0,00	299.844,48	8.285.346,83	7.985.502,35
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	0,00	298.895,76	8.189.629,25	7.890.733,49
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	0,00	298.895,27	8.186.699,53	7.887.804,26
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	0,00	0,00	8.186.610,03	8.186.610,03
4.1.1.03.001	PRESTACAO DE SERVIÇOS A VISTA	3661	0,00	0,00	252,80	252,80
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	0,00	0,00	7.406.107,24	7.406.107,24
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	0,00	0,00	531.963,67	531.963,67
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	0,00	0,00	248.286,32	248.286,32
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	0,00	298.895,27	89,50	(298.805,77)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	0,00	53.297,30	89,50	(53.207,80)

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002 (-)	COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	0,00	245.597,97	0,00	(245.597,97)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	0,00	0,49	2.929,72	2.929,23
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	0,00	0,49	2.929,72	2.929,23
4.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5607	0,00	0,00	2.904,69	2.904,69
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	0,00	0,00	23,62	23,62
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	0,00	0,49	0,51	0,02
4.1.2.01.004	ATUALIZACOES PERDCOMP	4114	0,00	0,00	0,90	0,90
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	0,00	948,72	95.717,58	94.768,86
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	0,00	948,72	95.717,58	94.768,86
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	0,00	948,72	95.717,58	94.768,86
4.2.1.02.003	DESCONTOS AUTORIZADOS	4143	0,00	948,72	948,72	0,00
4.2.1.02.004	OUTRAS RECEITAS	5633	0,00	0,00	94.060,00	94.060,00
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	0,00	0,00	455,47	455,47
4.2.1.02.008	D.S.R.	5637	0,00	0,00	253,39	253,39

 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