

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	2.327.791,98	2.748.452,98	3.908.414,88	1.167.830,08
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	2.125.421,47	2.728.952,98	3.904.478,41	949.896,04
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	539.509,41	2.032.995,35	2.344.384,26	228.120,50
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	295,97	0,00	0,00	295,97
1.1.1.01.001	CAIXA	13	295,97	0,00	0,00	295,97
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	19.527,59	1.767.270,18	1.763.525,67	23.272,10
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	1.356.913,92	1.356.913,92	0,00
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	1.332,55	162.209,92	161.018,21	2.524,26
1.1.1.02.007	CONTA TRANSITORIA	1015	0,00	175.238,88	175.238,88	0,00
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	17.992,32	61.182,46	70.149,31	9.025,47
1.1.1.02.013	SICOOB CREDI NOROESTE-CONCURSO	41	0,00	11.725,00	205,35	11.519,65
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	519.685,85	265.725,17	580.858,59	204.552,43
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	519.685,85	265.725,17	580.858,59	204.552,43
1.1.2	CREDITOS	211	647.848,63	695.957,63	928.458,06	415.348,20
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	338.009,48	692.818,55	840.937,99	189.890,04
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	338.009,48	692.818,55	840.937,99	189.890,04
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1142	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	75.167,41	0,00	75.167,41	0,00
1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	75.167,41	0,00	75.167,41	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	3.139,08	12.352,66	0,00
1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	509,94	296,74	806,68	0,00
1.1.2.06.002	INSS RETENCAO 11%	1198	4,02	2.842,34	2.846,36	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
1.1.2.06.009	DESONERACAO DA FOLHA A RECUPERAR	9770	513,34	0,00	513,34	0,00
1.1.2.06.010	IRPJ A RECUPERAR	9945	831,87	0,00	831,87	0,00
1.1.2.06.011	CSLL A RECUPERAR	9951	507,73	0,00	507,73	0,00
1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	938.063,43	0,00	631.636,09	306.427,34
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	938.063,43	0,00	631.636,09	306.427,34
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	938.063,43	0,00	631.636,09	306.427,34
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	202.370,51	19.500,00	3.936,47	217.934,04
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	13.753,83	0,00	0,00	13.753,83

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	13.740,10
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	13.740,10	0,00	0,00	13.740,10
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	180.761,35	19.500,00	3.936,47	196.324,88
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.807.042,36	19.500,00	0,00	1.826.542,36
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	0,00	0,00	8.686,58
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	0,00	0,00	40.264,69
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	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	(1.626.281,01)	0,00	3.936,47	(1.630.217,48)
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	(16.410,00)	0,00	325,00	(16.735,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(40.264,69)	0,00	0,00	(40.264,69)
1.2.3.02.004	EDIFICACOES	1710	(50.571,05)	0,00	238,17	(50.809,22)
1.2.3.02.005	MAQUINAS OPERATRIZES	1711	(881.816,78)	0,00	3.333,34	(885.150,12)
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)

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.02.009	EDIFICACOES IPC 90	1715	(11.256,41)	0,00	39,96	(11.296,37)
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)
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	2.195.208,75	12.065.450,19	11.038.071,52	1.167.830,08
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	2.145.759,72	2.201.965,72	1.425.999,16	1.369.793,16
2.1.1	OBRIGACOES	2002	2.145.759,72	2.201.965,72	1.425.999,16	1.369.793,16
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	264.557,15	264.557,15	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	72.300,32	72.300,32	0,00
2.1.1.01.002	FERIAS A PAGAR	2050	0,00	71.152,36	71.152,36	0,00
2.1.1.01.003	13° SALARIO A PAGAR	2053	0,00	90.039,13	90.039,13	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	31.065,34	31.065,34	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	148.571,40	163.450,15	130.512,43	115.633,68
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	19.429,49	49.078,91	59.082,87	29.433,45
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	7.870,27	7.870,27	12.246,47	12.246,47
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	6.077,41	846,79	846,79	6.077,41
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	41.148,61	41.148,61	16.985,59	16.985,59
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	2.920,96	2.920,96	2.689,41	2.689,41
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	5.694,55	3.698,63	5.694,55	7.690,47
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	1.789,92	1.789,92	894,96
2.1.1.02.012	DESONERACAO FOLHA-2985	8132	49.243,06	49.243,06	31.176,83	31.176,83
2.1.1.02.014	INSS RETIDO	9335	6.853,00	6.853,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	45.433,44	45.730,18	112.631,89	112.335,15
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	7.112,89	7.112,89	4.503,29	4.503,29
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	32.828,71	32.828,71	20.784,56	20.784,56
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	0,00	0,00	24.418,99	24.418,99
2.1.1.03.006	I.R.P.J. A RECOLHER	2085	0,00	296,74	61.830,52	61.533,78
2.1.1.03.015	ISSQN RETIDO	10378	5.491,84	5.491,84	1.094,53	1.094,53
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	681.191,57	774.954,05	551.457,43	457.694,95
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	681.191,57	774.954,05	551.457,43	457.694,95
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	283.931,83	283.931,83	229.846,14	229.846,14
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	187.030,00	187.030,00	229.846,14	229.846,14
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	96.901,83	96.901,83	0,00	0,00
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	29.132,71	18.270,93	136.994,12	147.855,90
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	4.191,09	1.397,03	0,00	2.794,06
2.1.1.06.034	PGFN PROCURADORIA PREVIDENCIARIO	9672	1.282,54	0,00	20.869,20	22.151,74
2.1.1.06.035	PGFN DEMAIS DEBITOS	9695	3.079,90	3.079,90	43.129,08	43.129,08

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.06.038	PERT. DEMAIS DEBITOS (1124)	9968	0,00	5.269,44	68.502,72	63.233,28
2.1.1.06.039	PRT. PREVIDENCIARIA RFB	10016	17.425,28	8.524,56	0,00	8.900,72
2.1.1.07	CHEQUES A COMPENSAR	2240	19.435,34	19.435,34	0,00	0,00
2.1.1.07.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8269	19.435,34	19.435,34	0,00	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	938.063,43	631.636,09	0,00	306.427,34
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	938.063,43	631.636,09	0,00	306.427,34
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	324.212,55	136.994,12	0,00	187.218,43
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	324.212,55	136.994,12	0,00	187.218,43
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	324.212,55	136.994,12	0,00	187.218,43
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 PROCURADORIA PREVIDENCIARIO	9689	80.930,61	20.869,20	0,00	60.061,41
2.2.1.01.043	PGFN DEMAIS DEBITOS	9705	164.014,26	43.129,08	0,00	120.885,18
2.2.1.01.044	PERT. DEMAIS DEBITOS (1124)	9974	74.774,56	68.502,72	0,00	6.271,84
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(274.763,52)	9.726.490,35	9.612.072,36	(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	(624.965,53)	9.726.490,35	9.612.072,36	(739.383,52)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(624.965,53)	9.726.490,35	9.612.072,36	(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	1.778.514,26	9.726.490,35	9.612.072,36	1.664.096,27
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	8.450.681,54	1.174.903,40	9.625.584,94	0,00
3.1	CUSTOS	3000	6.814.274,44	886.636,15	7.700.910,59	0,00
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	6.814.274,44	886.636,15	7.700.910,59	0,00
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	1.186.717,41	359.223,53	1.545.940,94	0,00
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	423.612,08	25.282,87	448.894,95	0,00
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	189.084,32	38.441,42	227.525,74	0,00

C.N.P.J.: 75.871.228/0001-56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO DE: 01/12/2021 a 31/12/2021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	103.026,87	16.327,99	119.354,86	0,00
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	167.002,44	201.427,39	368.429,83	0,00
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	64.305,23	9.993,11	74.298,34	0,00
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	8.819,93	1.366,06	10.185,99	0,00
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	77.003,51	41.078,04	118.081,55	0,00
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	115.717,56	22.324,05	138.041,61	0,00
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	19.053,56	2.982,60	22.036,16	0,00
3.1.3.01.017	PLR	8223	19.091,91	0,00	19.091,91	0,00
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	5.363.252,89	461.166,75	5.824.419,64	0,00
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	181.860,32	1.200,00	183.060,32	0,00
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	58.878,94	2.057,00	60.935,94	0,00
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	57.339,29	21.032,25	78.371,54	0,00
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	246.432,41	0,00	246.432,41	0,00
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	4.242.677,61	436.877,50	4.679.555,11	0,00
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	576.064,32	0,00	576.064,32	0,00
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	264.304,14	66.245,87	330.550,01	0,00
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	3.197,50	1.301,00	4.498,50	0,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	237.083,33	56.900,00	293.983,33	0,00
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	18.618,81	7.690,77	26.309,58	0,00
3.1.3.18.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	10544	3.587,50	0,00	3.587,50	0,00
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	283,00	354,10	637,10	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	1.588.597,87	202.017,74	1.790.615,61	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	1.588.597,87	202.017,74	1.790.615,61	0,00
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	796.982,21	126.972,48	923.954,69	0,00
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	155.166,64	9.422,98	164.589,62	0,00
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	58.455,70	48.308,03	106.763,73	0,00
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	19.898,32	15.374,34	35.272,66	0,00
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	16.156,92	3.494,55	19.651,47	0,00
3.2.2.02.005	FGTS	5307	16.028,48	2.253,36	18.281,84	0,00
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	4.077,09	822,27	4.899,36	0,00
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	140.658,00	13.114,00	153.772,00	0,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	19.312,12	3.117,61	22.429,73	0,00
3.2.2.02.016	PLR	8217	7.860,11	0,00	7.860,11	0,00
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	358.073,83	31.065,34	389.139,17	0,00
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	607.570,75	55.773,34	663.344,09	0,00
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	4.391,35	889,81	5.281,16	0,00
3.2.2.03.005	MATERIAL DE CONSUMO	5406	218,00	0,00	218,00	0,00
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	13.530,16	1.277,30	14.807,46	0,00
3.2.2.03.007	GRAFICA ENCADERNACOES E CARIMBOS	5408	609,30	0,00	609,30	0,00
3.2.2.03.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5478	2.417,70	0,00	2.417,70	0,00
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	8.652,01	991,75	9.643,76	0,00
3.2.2.03.013	CONSERVACAO DE INSTALACOES	5422	22.779,35	249,00	23.028,35	0,00
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	3.119,77	411,50	3.531,27	0,00
3.2.2.03.018	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5410	12.000,00	4.500,00	16.500,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.03.020	TAXAS DA JUCEPAR	5472	209,20	0,00	209,20	0,00
3.2.2.03.021	PUBLICACOES OFICIAIS	5421	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
3.2.2.03.023	DEPRECIACAO/EXAUSTAO	5477	39.951,52	3.936,47	43.887,99	0,00
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	7.020,00	750,00	7.770,00	0,00
3.2.2.03.027	DSPESAS CARTORARIAS	5463	572,11	0,00	572,11	0,00
3.2.2.03.029	HONORARIOS CONTABEIS	5465	27.500,00	5.000,00	32.500,00	0,00
3.2.2.03.030	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	5466	738,37	0,00	738,37	0,00
3.2.2.03.032	HONORARIOS CONSELHO FISCAL	5473	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	6.483,23	0,00	6.483,23	0,00
3.2.2.03.038	SERVICOS DE MONITORAMENTO ALARME	5491	1.105,45	101,80	1.207,25	0,00
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	1.189,64	699,80	1.889,44	0,00
3.2.2.03.044	DESONERACAO DA FOLHA-2985	8149	396.303,60	31.176,83	427.480,43	0,00
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	48.447,29	5.789,08	54.236,37	0,00
3.2.2.03.049	PEDAGIOS	5497	141,60	0,00	141,60	0,00
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	551,10	0,00	551,10	0,00
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	5.015,92	0,00	5.015,92	0,00
3.2.2.05.002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	6222	2.620,37	0,00	2.620,37	0,00
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	2.395,55	0,00	2.395,55	0,00
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	179.028,99	19.271,92	198.300,91	0,00
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	1.787,00	395,22	2.182,22	0,00
3.2.2.06.003	IOF/IOC	5510	337,76	561,12	898,88	0,00
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	176.843,61	18.315,58	195.159,19	0,00
3.2.2.06.006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	5505	60,62	0,00	60,62	0,00
3.3	PROVISOES	8000	47.809,23	86.249,51	134.058,74	0,00
3.3.1	PROVISOES	8001	47.809,23	86.249,51	134.058,74	0,00
3.3.1.01	PROVISOES	8010	47.809,23	86.249,51	134.058,74	0,00
3.3.1.01.001	CONTRIBUICAO SOCIAL	8111	14.243,62	24.418,99	38.662,61	0,00
3.3.1.01.002	IMPOSTO DE RENDA	8112	33.565,61	61.830,52	95.396,13	0,00
4	RECEITAS	4000	8.583.264,77	9.637.360,21	1.054.095,44	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	8.577.817,76	9.619.286,25	1.041.468,49	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	8.485.300,26	9.524.852,92	1.039.552,66	0,00
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	8.806.746,52	9.499.565,07	692.818,55	0,00
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	8.619.387,36	9.251.023,45	631.636,09	0,00
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	131.552,67	172.141,62	40.588,95	0,00
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	55.806,49	76.400,00	20.593,51	0,00
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(321.446,26)	25.287,85	346.734,11	0,00
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(57.243,87)	4.503,29	61.747,16	0,00
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(264.202,39)	20.784,56	284.986,95	0,00
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	92.517,50	94.433,33	1.915,83	0,00
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	92.517,50	94.433,33	1.915,83	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5607	1.407,69	3.323,52	1.915,83	0,00
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	0,03	0,03	0,00	0,00
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	3,41	3,41	0,00	0,00
4.1.2.01.004	ATUALIZACOES PERDCOMP	4114	91.106,37	91.106,37	0,00	0,00
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	5.447,01	18.073,96	12.626,95	0,00
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	5.447,01	18.073,96	12.626,95	0,00
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	5.447,01	18.073,96	12.626,95	0,00
4.2.1.02.003	DESCONTOS AUTORIZADOS	4143	0,00	744,29	744,29	0,00
4.2.1.02.004	OUTRAS RECEITAS	5633	4.084,86	15.809,86	11.725,00	0,00
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	452,04	530,87	78,83	0,00
4.2.1.02.008	D.S.R.	5637	910,11	988,94	78,83	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

---

JOAREZ SEBASTIAO RODRIGUES

CO/CRC-PR-027.202/0-0- - CPF-330.552.629-72

AV. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 370

CAMPO MOURÃO PR

(44) 3523-6464