

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 1
43.956.028/0001-00						Período: 01/04/19 a 30/04/19
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	700010	ATIVO	16.051.789,96D	246.372,65	262.041,77	16.036.120,84D
1.1	700020	ATIVO CIRCULANTE	3.592.814,36D	246.372,65	248.373,72	3.590.813,29D
1.1.1	700030	DISPONIVEL	8.363,46D	202.341,38	203.367,73	7.337,11D
1.1.1.01	700040	CAIXA GERAL	5.144,05D	202.341,38	203.367,73	4.117,70D
1.1.1.01.00002	26	CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO	5.144,05D	202.341,38	203.367,73	4.117,70D
1.1.1.02	700050	BANCOS - C/MOVIMENTO	3.219,41D	0,00	0,00	3.219,41D
1.1.1.02.00023	97413	BANCO SANTANDER BRASIL S.A-45-000390-3	235,25D	0,00	0,00	235,25D
1.1.1.02.00024	111604	BANCO SANTANDER BRASIL S.A-45-000391-0	982,75D	0,00	0,00	982,75D
1.1.1.02.00018	288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 011796-6	2.001,41D	0,00	0,00	2.001,41D
1.1.2	700070	OUTROS CREDITOS	1.222.235,68D	44.031,27	45.005,99	1.221.260,96D
1.1.2.02	700090	CONTAS A RECEBER	622.647,46D	0,00	0,00	622.647,46D
1.1.2.02.07564	114212	ANTONIO JESUS CUSTODIO JR-PRC.0000378-58.2014	2.000,24D	0,00	0,00	2.000,24D
1.1.2.02.00054	1643	DISTRIBUIDORA ANDRADE DE PUBLICACOES LTDA	8.494,90D	0,00	0,00	8.494,90D
1.1.2.02.07442	109122	LUIZ FERNANDO FLORIO-DANOS	227,73D	0,00	0,00	227,73D
1.1.2.02.00072	101828	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	14.571,25D	0,00	0,00	14.571,25D
1.1.2.02.05997	88421	MUNICIPIO DE ARARAQUARA - TERRENO	357.903,37D	0,00	0,00	357.903,37D
1.1.2.02.07287	105609	PUBLI SERVICOS DE OUT DOOR LTDA	47.830,64D	0,00	0,00	47.830,64D
1.1.2.02.07561	112822	VENDA PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	190.694,17D	0,00	0,00	190.694,17D
1.1.2.02.00053	1630	WELLINGTON PEDROSO - ME	925,16D	0,00	0,00	925,16D
1.1.2.03	700100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	60.797,44D	44.031,27	45.005,99	59.822,72D
1.1.2.03.00002	1821	ADTOS DE SALARIOS - FERIAS	3.965,97D	8.487,29	10.079,71	2.373,55D
1.1.2.03.00032	2121	ADTOS DE SALARIOS - PL. ODONTOLOGICO	0,00D	85,38	85,38	0,00D
1.1.2.03.00009	1892	ADTOS DE SALARIOS - PLANOS DE SAUDE	7.638,02D	23.201,91	23.537,97	7.301,96D
1.1.2.03.00005	1850	ADTOS DE SALARIOS - SEGURO DE VIDA	0,00D	74,03	74,03	0,00D
1.1.2.03.00023	2037	ADTOS DE SALARIOS - TROCO COBRADORES	3.977,60D	0,00	0,00	3.977,60D
1.1.2.03.00003	1834	SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO	45.215,85D	12.182,66	11.228,90	46.169,61D
1.1.2.06	700130	CHEQUES EM COBRANCA	10.310,40D	0,00	0,00	10.310,40D
1.1.2.06.00017	3476	HOSPITAL PSIQ. CAIRBAR SCHUTELL	10.310,40D	0,00	0,00	10.310,40D
1.1.2.07	700140	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5.369,44D	0,00	0,00	5.369,44D
1.1.2.07.00001	3612	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.369,44D	0,00	0,00	5.369,44D
1.1.2.08	700150	ANTECIPACAO IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	474.991,58D	0,00	0,00	474.991,58D
1.1.2.08.00005	3955	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO ESTIMADA	34.111,63D	0,00	0,00	34.111,63D
1.1.2.08.00004	3942	IMPOSTO DE RENDA PJ ESTIMADO	90.223,00D	0,00	0,00	90.223,00D
1.1.2.08.00015	44053	INSS A RECUPERAR	16.704,73D	0,00	0,00	16.704,73D
1.1.2.08.00012	44024	PARC.120 MESES-SRF MP 303/06-PIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.1.2.08.00017	99984	PARCELAMENTO 11941 - 3887	122.660,10D	0,00	0,00	122.660,10D
1.1.2.08.00018	100010	PARCELAMENTO 11941 - 3932	81.745,43D	0,00	0,00	81.745,43D
1.1.2.08.00022	113916	PARCELAMENTO-MP 766/2017- DEMAIS DEBITOS PR	21.610,34D	0,00	0,00	21.610,34D
1.1.2.08.00024	9113939	PARCELAMENTO-MP 766/2017-DEBITOS PREVIDENCI	55.314,04D	0,00	0,00	55.314,04D
1.1.2.08.00021	9113900	PARCELAMENTO-MP 766/2017-DEMAIS DEBITOS PRT	20.112,55D	0,00	0,00	20.112,55D
1.1.2.08.00023	113922	PARCELAMENTO-MP 766/2017-DIVIDA PREVIDENCIA	30.309,76D	0,00	0,00	30.309,76D
1.1.2.14	700201	CORDENADORIA TRANSITO - FUMTRAN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.14.00054	76983	(-) REEMBOLSO TERMO CESSÃO EMPREGADOS	513.135,01C	0,00	0,00	513.135,01C
1.1.2.14.00048	99999	(-) REPASSE DE RECURSOS POR EMPENHO	3.804.393,32C	0,00	0,00	3.804.393,32C
1.1.2.14.00057	113313	AJUSTE REF. EXERCICIOS ANTERIORES	4.317.528,33D	0,00	0,00	4.317.528,33D
1.1.2.15	80861	CAUCAO	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1.1.2.15.00001	80878	SBITEC AUTOMOÇÃO LTDA	128,00D	0,00	0,00	128,00D
1.1.2.17	111099	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	47.991,36D	0,00	0,00	47.991,36D
1.1.2.17.00004	111395	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3001179	17.590,40D	0,00	0,00	17.590,40D
1.1.2.17.00001	111107	BANCO DO BRASIL - 29625-2	5.181,50D	0,00	0,00	5.181,50D
1.1.2.17.00002	111113	BANCO DO BRASIL - 64074-3	8.369,02D	0,00	0,00	8.369,02D
1.1.2.17.00003	111337	BANCO SANTANDER - 45-000390-3	10.850,29D	0,00	0,00	10.850,29D
1.1.2.17.00005	114703	BANCO SANTANDER - 45-000391-0	6.000,15D	0,00	0,00	6.000,15D
1.1.3	700210	ESTOQUES	245.851,60D	0,00	0,00	245.851,60D
1.1.3.04	67458	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	245.851,60D	0,00	0,00	245.851,60D
1.1.3.04.00001	67464	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	245.851,60D	0,00	0,00	245.851,60D
1.1.5	700330	DESPESAS DIFERIDAS EXERC. SEGUINTES	2.085.296,69D	0,00	0,00	2.085.296,69D
1.1.5.06	700390	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.085.296,69D	0,00	0,00	2.085.296,69D
1.1.5.06.00005	105029	DESPESA PARA EXERCICIO FUTURO - JUROS PREVID	1.767.455,61D	0,00	0,00	1.767.455,61D
1.1.5.06.00007	105041	DESPESA PARA EXERCICIO FUTURO - MULTA PREVI	317.841,08D	0,00	0,00	317.841,08D
1.1.9	71477	VALORES A RECUPERAR	31.066,93D	0,00	0,00	31.066,93D
1.1.9.01	71483	VALORES A RECUPERAR	31.066,93D	0,00	0,00	31.066,93D
1.1.9.01.00007	82105	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.9.01.00003	74866	DESPESAS COM PEDAGIO	30.966,93D	0,00	0,00	30.966,93D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	700460	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.861.464,98D	0,00	13.668,05	10.847.796,93D
1.2.1	700470	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	788.059,21D	0,00	0,00	788.059,21D
1.2.1.03	700500	DEPOSITOS JUDICIAIS	788.059,21D	0,00	0,00	788.059,21D
1.2.1.03.01875	115520	ANTONIO ADEMAR PARISI -PROC 0011607102017	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.03.01813	110898	ANTONIO ROBERTO ROQUE-PRC.0010450-70.2015	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.2.1.03.01771	105421	ANTONIO SERGIO DRAGO-PRC.0011049-90.2014	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
1.2.1.03.01867	115418	ANTONIO SERGIO MARCONATO-PROC 0010972762017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01856	115081	ARMANDO AP. VIEIRA DE MATOS-PRC.10703-12.2017	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01807	110705	CARLOS ALBERTO PEREIRA-PRC. 0001235.88.2013	16.366,10D	0,00	0,00	16.366,10D
1.2.1.03.01828	112421	CARLOS GIOVANNI RAMALHO-PROC. 11977.57.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01810	110846	CINTIA AP QUINTILHO DA SILVA-PRC. 011365.44.2015	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.2.1.03.01853	115045	DANIELA MARIA AP. DE MACEDO-PRC.10028-90.2018	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01820	111580	EDNA BORGES RIBEIRO-PRC.0012288-70.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01864	115387	EMERSON BRAZ LOURENCO-PROC 0011894202017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01862	115358	FABIANA DO ESPIRITO SANTO-PROC. 0012206302016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01831	113231	FLAVIA ROBERTA DA SILVA-PRC.0011161.25.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01865	9115393	GUILHERME ROMA DE SOUZA CALDAS-PROC 001075	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01852	115022	JAMES DEAN SOARES DA SILVA - PROC. 12248.322016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01861	115275	JOAO RANUALDO DA SILVA -PROC 0010573472017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01870	115453	JOÃO SILVIO SIGULI-PROC 0011653212017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01860	115269	JOSE CARLOS DA SILVA -PROC. 0010182672017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01841	114489	JOSE CARLOS P. DOS SANTOS-PRC.10563-37.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01858	115217	JOSE ROBERTO ALVES - PROC. 001080949-2017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01829	112437	JOSE ROBERTO DOS SANTOS-PROC 10742.55.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01836	113632	LAERCIO MARCUS AFFONSO-PRC.0011660-59.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01871	115447	LAZARO BENEDITO ALVES -PROC 0012088542016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01832	113247	LAZARO BENEDITO ALVES-PRC.0010342.54.2016	7.809,46D	0,00	0,00	7.809,46D
1.2.1.03.01840	114471	LAZARO REIS ASSUNCAO-PRC.10077-18.2017	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.03.01770	105414	LUCIANO A DE FREITAS BONIFACIO-PRC.0011050-75.	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
1.2.1.03.01800	108507	LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO-0011050-75.20	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.1.03.01848	114979	LUCIANO DOS SANTOS-PRC.12068-38.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01801	110451	LUCIENE MARIA COSTA-PRC. 0010739.25.2015	7.129,23D	0,00	0,00	7.129,23D
1.2.1.03.01872	115476	LUIZ CARLOS COIMBRA - PROC. 0012141852016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01859	115252	LUIZ CARLOS DA SILVA -PROC. 0011934362016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01823	112220	MARCIO MESSIAS DA SILVA-PROC1346.25.2013	35.838,52D	0,00	0,00	35.838,52D
1.2.1.03.01817	111403	MARCIO NUNES-PRC 11530.19.2015	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.2.1.03.01849	114985	MARIA EUGENIA CASTRO-PRC.11451-56.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01824	112348	MARIANGELA ROSSI DA SILVEIRA PROC. 11569.25.20	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.03.01758	103332	MARILENE FAVERO FRIAS FURTADO-O-PRC.665-05.201	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
1.2.1.03.01834	113566	MARIO SERGIO DA SILVA-PRC.0010106.55.2016	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01844	114710	MARLI DE LOURDES COSTA-PRC.11743-63.2016	13.783,50D	0,00	0,00	13.783,50D
1.2.1.03.01854	115051	MAURO LUCAS DA SILVA-PRC.12246-62.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01699	206998	P.0761208960-9 2V JF DP.2118-1 CEF	191.419,54D	0,00	0,00	191.419,54D
1.2.1.03.01869	115431	PAULO EDUARDO PEREIRA DA FONSECA-PROC 0011	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01819	111484	PAULO ROGERIO DOS SANTOS PROC. 10034.52.2015	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.2.1.03.01857	115141	REGINA HELENA JONAS FERREIRA PROC. 1084006201	5.348,29D	0,00	0,00	5.348,29D
1.2.1.03.01877	115565	REINALDO DA SILVA - PROC. 0012094142016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01763	103786	RODRIGO JORGINO-PRC.0010480-89.2014	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
1.2.1.03.01868	115424	ROGERIO PIPOLIM-PROC 0011694132017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01847	114880	ROMERIO TEIXEIRA DOS SANTOS-PROC.10522-86.201	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01866	115401	ROMULO EDUARDO DE SOUZA-PROC 0010750832017	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.2.1.03.01843	114689	ROSANA OLIVEIRA NUNES-PRC. 12099-83.2016	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.1.03.01815	111194	ROSINALVA APARECIDA DA SILVA-PRC. 0010688.73-2	21.851,88D	0,00	0,00	21.851,88D
1.2.1.03.01855	115068	SANDRA DOS SANTOS T. OTERO-PRC.11618-73.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01874	115513	SIDNEI SILVA DO AMARAL-PROC. 11253072017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01842	114672	SILICLEY ALBERTO V. DA SILVA-PRC.10813-36.2017	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.03.01830	112970	SILVIO HENRIQUE CORTEZ-PRC.11385.94.2014	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01850	115000	SUSILENE CRISTINA MAGNANI-PRC.11588-04.2015	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01752	102657	TRIB REG TRABALHO ARARAQ - PROC.2907620135150	51.141,16D	0,00	0,00	51.141,16D
1.2.1.03.01876	115559	VALDOMIRO MARTINS CABRERA - PROC. 0011043312	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01851	115016	WEVERTON TIAGO FLORIANO PROC. 11292162016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01839	114442	WILTON MOREIRA ALENCAR-PRC.12252-06.2015	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.3	72181	IMOBILIZADO	10.071.777,81D	0,00	13.668,05	10.058.109,76D
1.2.3.01	72206	BENS IMÓVEIS	11.684.380,10D	0,00	0,00	11.684.380,10D
1.2.3.01.00001	72212	ABRIGOS PARA USUARIOS	116.439,30D	0,00	0,00	116.439,30D
1.2.3.01.00004	72241	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	1.194.902,07D	0,00	0,00	1.194.902,07D
1.2.3.01.00008	72293	IMOVEIS	2.827.672,44D	0,00	0,00	2.827.672,44D
1.2.3.01.00009	72301	INSTALACOES	255.781,86D	0,00	0,00	255.781,86D
1.2.3.01.00019	72407	POSTO PEDAGIO	48.174,16D	0,00	0,00	48.174,16D
1.2.3.01.00028	72548	TERRENOS	7.241.410,27D	0,00	0,00	7.241.410,27D
1.2.3.02	72554	BENS MOVEIS	5.052.793,77D	0,00	0,00	5.052.793,77D
1.2.3.02.00002	72873	AMBULATORIO MEDICO	6.281,67D	0,00	0,00	6.281,67D
1.2.3.02.00003	72880	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	258.249,38D	0,00	0,00	258.249,38D
1.2.3.02.00004	72896	BENFEITORIAS VEICULOS TERCEIROS	32.555,45D	0,00	0,00	32.555,45D
1.2.3.02.00005	72904	BIBLIOTECA	14.152,23D	0,00	0,00	14.152,23D
1.2.3.02.00008	72933	FERRAMENTAS	71.425,08D	0,00	0,00	71.425,08D
1.2.3.02.00011	72962	MAQUINAS E EQUIP.DE ESCRITORIO	602.365,14D	0,00	0,00	602.365,14D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.02.00012	72979	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	459.467,03D	0,00	0,00	459.467,03D
1.2.3.02.00015	73000	MOVEIS E UTENSILIOS	638.765,90D	0,00	0,00	638.765,90D
1.2.3.02.00016	73016	MUSEU DA CTA	7.411,66D	0,00	0,00	7.411,66D
1.2.3.02.00021	73068	SOFTWARE PROGRAMAS	558.767,27D	0,00	0,00	558.767,27D
1.2.3.02.00023	73081	VEICULOS	2.209.682,03D	0,00	0,00	2.209.682,03D
1.2.3.02.00024	73097	VEICULOS DE APOIO	193.670,93D	0,00	0,00	193.670,93D
1.2.3.03	72561	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.665.396,06C	0,00	13.668,05	6.679.064,11C
1.2.3.03.00027	73387	ABRIGOS PARA USUARIOS	114.841,19C	0,00	156,50	114.997,69C
1.2.3.03.00002	73134	AMBULATORIO MEDICO	6.281,67C	0,00	0,00	6.281,67C
1.2.3.03.00003	73141	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	217.351,48C	0,00	156,82	217.508,30C
1.2.3.03.00030	73418	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	848.617,37C	0,00	3.953,36	852.570,73C
1.2.3.03.00004	73157	BENFEITORIAS VEICULOS TERCEIROS	29.464,45C	0,00	0,00	29.464,45C
1.2.3.03.00005	73163	BIBLIOTECA	1.807,03C	0,00	0,00	1.807,03C
1.2.3.03.00008	73192	FERRAMENTAS	64.633,91C	0,00	144,69	64.778,60C
1.2.3.03.00034	73453	IMOVEIS	1.047.549,28C	0,00	5.852,46	1.053.401,74C
1.2.3.03.00035	73460	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	172.434,58C	0,00	40,17	172.474,75C
1.2.3.03.00011	73223	MAQUINAS E EQUIP.DE ESCRITORIO	580.022,61C	0,00	765,88	580.788,49C
1.2.3.03.00012	73230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	452.743,41C	0,00	162,60	452.906,01C
1.2.3.03.00015	73269	MOVEIS E UTENSILIOS	594.722,95C	0,00	1.254,81	595.977,76C
1.2.3.03.00041	73520	POSTO PEDAGIO	1.926,96C	0,00	0,00	1.926,96C
1.2.3.03.00021	73329	SOFTWARE PROGRAMAS	34.027,27C	0,00	0,00	34.027,27C
1.2.3.03.00023	73341	VEICULOS	2.263.667,52C	0,00	1.180,76	2.264.848,28C
1.2.3.03.00024	73358	VEICULOS DE APOIO	235.304,38C	0,00	0,00	235.304,38C
1.2.4	72198	INTANGIVEL	1.627,96D	0,00	0,00	1.627,96D
1.2.4.01	72583	INTANGIVEL DIVERSOS	1.627,96D	0,00	0,00	1.627,96D
1.2.4.01.00001	73571	DIREITO USO LINHA TELEFONICA	677,96D	0,00	0,00	677,96D
1.2.4.01.00002	100948	LICENCA PARA SOFTWARE	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1.4	700710	CONTAS DE COMPENSACAO	1.597.510,62D	0,00	0,00	1.597.510,62D
1.4.0	106187	TRANSFERENCIA SALDO DE CARTAO	5.909,20D	0,00	0,00	5.909,20D
1.4.0.01	106193	TRANSFERENCIA SALDO CARTAO	5.909,20D	0,00	0,00	5.909,20D
1.4.0.01.00001	106224	TRANSF. SALDO DE CARTAO DEVIDO RED. TARIFA	339,40D	0,00	0,00	339,40D
1.4.0.01.00002	9106603	ZERAMENTO DE CARTAO PARA REUTILIZACAO	5.569,80D	0,00	0,00	5.569,80D
1.4.2	700740	CESSAO DE BENS	612.991,88D	0,00	0,00	612.991,88D
1.4.2.01	700750	BENS CEDIDOS EM COMODATO	612.991,88D	0,00	0,00	612.991,88D
1.4.2.01.00007	9072	D.A.A.E. DE ARARAQUARA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
1.4.2.01.00002	9027	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQ.	564.991,88D	0,00	0,00	564.991,88D
1.4.4	700790	BENS/DIREITOS-LOCADOS/COMOD./DEMONSTRACA	905.677,54D	0,00	0,00	905.677,54D
1.4.4.01	700800	BENS/DIREITOS LOCADOS	880.690,30D	0,00	0,00	880.690,30D
1.4.4.01.00007	9470	A. TELECOM S.A.	32.518,67D	0,00	0,00	32.518,67D
1.4.4.01.00009	76813	APB PRODATA LTDA	761.328,29D	0,00	0,00	761.328,29D
1.4.4.01.00005	9454	AUTTRAN IND. E COM. LTDA.	77.300,00D	0,00	0,00	77.300,00D
1.4.4.01.00004	9441	PETROBRAS S/A.	9.543,34D	0,00	0,00	9.543,34D
1.4.4.02	700810	BENS / DIREITOS COMODATOS	20.389,24D	0,00	0,00	20.389,24D
1.4.4.02.00002	76799	A. TELECOM S.A.	9.550,73D	0,00	0,00	9.550,73D
1.4.4.02.00001	69671	GLOBAL BEBIDAS E ALMS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.4.4.02.00005	9522	MERCANTIL GAS COM.REPRES.LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1.4.4.02.00004	68618	VIVO S/A	9.098,51D	0,00	0,00	9.098,51D
1.4.4.03	74560	BENS EM DEMONSTRACAO	4.598,00D	0,00	0,00	4.598,00D
1.4.4.03.00001	74576	SONSUN INDL. COM.L.TEC.DA AMAZONIA LTDA	4.598,00D	0,00	0,00	4.598,00D
1.4.8	700880	PERMISSAO DE USO DE BENS MUNICIPAIS	69.712,00D	0,00	0,00	69.712,00D
1.4.8.01	700890	BENS RECEBIDOS PREF.MUN.ARARAQUARA	69.712,00D	0,00	0,00	69.712,00D
1.4.8.01.00001	139007	VEICULOS	69.712,00D	0,00	0,00	69.712,00D
1.4.9	700900	CONTRATO DE BENS E SERVICOS	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
1.4.9.04	74783	CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
1.4.9.04.00001	74790	APB PRODATA LTDA	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	700940	PASSIVO	15.882.157,00C	329.523,04	367.395,86	15.920.029,82C
2.1	700950	PASSIVO CIRCULANTE	29.979.864,47C	329.523,04	367.395,86	30.017.737,29C
2.1.1	700960	FORNECEDORES	137.104,99C	654,36	1.755,81	138.206,44C
2.1.1.01	700970	FORNECEDORES NACIONAIS	137.104,99C	654,36	1.755,81	138.206,44C
2.1.1.01.07872	85781	ANCHIETA -PECAS E LUBRIFICANTES LTDA.ME.	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.1.01.07835	75707	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	189,50C	0,00	0,00	189,50C
2.1.1.01.00110	11109	HIDROMOR-MATERIAS HIDRAULICOS LTDA	15,00C	0,00	0,00	15,00C
2.1.1.01.00819	18199	LEMON DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	0,00C	0,00	1.221,44	1.221,44C
2.1.1.01.08038	102769	MARCELINHO AUTO VIDROS LTDA - ME	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.1.01.00003	10032	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	136.620,50C	0,00	0,00	136.620,50C
2.1.1.01.04786	407865	PRINCAR-PECAS LTDA	0,00C	13,99	13,99	0,00C
2.1.1.01.07649	410386	PRINCE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	0,00C	14,99	14,99	0,00C
2.1.1.01.00718	17187	SUPERMERCADO 14 L.TDA.	119,99C	239,98	119,99	0,00C
2.1.1.01.00732	17323	TEND TUDO-PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2.1.1.01.04378	403788	TERRA NOVA AGRICULTURA E JARDINAGEM	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2.1.1.01.08098	115571	V & M COMERCIO DE PEÇAS, ACESSORIOS E MANUT	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2.1.1.01.08078	112897	VALQUIRIA SGOBI MAIA 17874375823	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2.1.1.01.08000	97241	W.A.C. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	0,00C	95,40	95,40	0,00C
2.1.2	700980	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.362.364,76C	0,00	0,00	1.362.364,76C
2.1.2.04	701020	PARCELAMENTOS FISCAIS	1.362.364,76C	0,00	0,00	1.362.364,76C
2.1.2.04.00035	115499	ATUALIZACAO MULTA/JUROS RFB E PGFN	707.862,87C	0,00	0,00	707.862,87C
2.1.2.04.00033	104886	PARCELAMENTO LEI 12996/2014 - 4743	565.172,45C	0,00	0,00	565.172,45C
2.1.2.04.00034	104892	PARCELAMENTO LEI 12996/2014 - 4750	89.329,44C	0,00	0,00	89.329,44C
2.1.3	701030	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	7.571.323,74C	177.983,97	225.662,48	7.619.002,25C
2.1.3.01	701040	OBRIGACOES COM O PESSOAL	28.966,18C	103.415,91	142.991,62	68.541,89C
2.1.3.01.00002	21526	LIQ DE SALARIOS A PAGAR - RESCISOES	2.146,75D	0,00	32.055,89	29.909,14C
2.1.3.01.00001	21513	LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR	31.112,93C	103.415,91	110.935,73	38.632,75C
2.1.3.02	701050	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.450.709,38C	42.099,11	52.173,86	7.460.784,13C
2.1.3.02.00003	22033	FGTS A RECOLHER	7.785,80C	6.667,31	7.045,53	8.164,02C
2.1.3.02.00002	22020	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	3.230.530,49C	4.804,79	5.512,48	3.231.238,18C
2.1.3.02.00001	22017	INSS A RECOLHER - EMPRESA	4.180.539,41C	14.952,28	23.941,12	4.189.528,25C
2.1.3.02.00004	22046	INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III	5.058,80C	6.099,40	5.058,80C	
2.1.3.02.00008	22088	INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.	2.318,02C	2.228,94	2.228,94	2.318,02C
2.1.3.02.00010	22101	INSS A RECOLHER-PROCESSOS	24.476,86C	7.346,39	7.346,39	24.476,86C
2.1.3.03	701060	HONORARIOS DA DIRETORIA	91.648,18C	32.468,95	30.497,00	89.676,23C
2.1.3.03.00028	22774	PRO LABORE	91.648,18C	32.468,95	30.497,00	89.676,23C
2.1.4	701080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.382.634,73C	7.295,80	16.606,98	1.391.945,91C
2.1.4.01	701090	IMPOSTOS A RECOLHER	55.331,24C	4.960,16	14.271,34	64.642,42C
2.1.4.01.00017	23094	I.R.R.F. - COOP.DE TRABALHO	698,79D	12,83	17,56	694,06D
2.1.4.01.00001	23016	I.R.R.FONTE - HONORARIOS	254,58D	0,00	0,00	254,58D
2.1.4.01.00002	23029	I.R.R.FONTE - SALARIOS	30.324,60C	453,56	9.760,01	39.631,05C
2.1.4.01.00003	23032	I.R.R.FONTE-HONOR.DIRETORIA/ASSESSORES	25.960,01C	4.493,77	4.493,77	25.960,01C
2.1.4.02	701100	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.327.303,49C	2.335,64	2.335,64	1.327.303,49C
2.1.4.02.00012	23621	CONTRIBUICAO COFINS NAO-CUMULATIVA	12.343,34C	1.919,01	1.919,01	12.343,34C
2.1.4.02.00033	23838	CONTRIBUICAO PIS - NAO-CUMULATIVO	2.376,99C	416,63	416,63	2.376,99C
2.1.4.02.00034	95271	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/RECEITA BRUT	1.310.020,91C	0,00	0,00	1.310.020,91C
2.1.4.02.00008	23582	RETENCAO CSL/COF/PIS-LEI 10833/2003	2.562,25C	0,00	0,00	2.562,25C
2.1.5	701110	OUTRAS OBRIGACOES	19.137.143,55C	108.572,01	90.664,94	19.119.236,48C
2.1.5.01	701120	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	67.459,10C	0,00	0,00	67.459,10C
2.1.5.01.00004	24044	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-C.RECEBER	24.602,64C	0,00	0,00	24.602,64C
2.1.5.01.00116	110823	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS - BOLETO	42.856,46C	0,00	0,00	42.856,46C
2.1.5.03	701140	CONTAS A PAGAR	1.320.860,99C	81.702,54	89.045,54	1.328.203,99C
2.1.5.03.08402	113514	ADEMIR REIS DA SILVA-PRC.10338-17.2016	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.03.08414	113715	ADRIANA LISBOA BITENCOURT-PRC.10874-71.2014	0,90C	0,00	0,00	0,90C
2.1.5.03.08405	113550	AIRTON LUIZ DA SILVA-PRC.10875-56.2014	33.001,50C	0,00	0,00	33.001,50C
2.1.5.03.08425	113891	AIRTON NUNES MACHADO-PRC.11167-95.2016	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.03.08390	113394	AMARO FAUSTO DA SILVA-PRC.542-16.2012	784,23C	0,00	0,00	784,23C
2.1.5.03.08418	113752	ANTONIO ALONSO RUAS FILHO-PRC. 10277-97.2017	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.5.03.08450	114258	APARECIDO CAVINATTI-PRC.11679-53.2016	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
2.1.5.03.00075	25755	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00C	5.630,00	5.630,00	0,00C
2.1.5.03.08470	114548	AUGUSTO CESAR BARBOSA-PRC.11978-30.2016	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.5.03.08453	114287	BARBARA LETICIA S. ROSA-PRC.11977-23.2016	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
2.1.5.03.08478	114638	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA-PRC.10005-31.2017	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
2.1.5.03.08340	112355	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S	39.952,41C	0,00	0,00	39.952,41C
2.1.5.03.08479	114643	CINTIA AP. QUINTILHO C. DA SILVA-PRC. 11365-44.20	24.469,17C	0,00	0,00	24.469,17C
2.1.5.03.08512	115588	CRISTIANA SPOLIAR - PRC 0011676422017	0,00C	0,00	5.967,00	5.967,00C
2.1.5.03.08510	115536	CRISTIANE DO CARMO LIBERI -PROC. 10026-45.2018	0,00C	15.819,61	15.819,61	0,00C
2.1.5.03.08463	114407	CRISTINA DE F. DUARTE-PRC. 10356-04.2017	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.5.03.00001	25014	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	591.600,17C	0,00	0,00	591.600,17C
2.1.5.03.05283	100428	DIEGO HENRIQUE CORREA DA SILVA 22001186860	487,60C	505,00	505,00	487,60C
2.1.5.03.08476	114609	DONISETE BARROS DA SILVA-PRC.12182-02.2016	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
2.1.5.03.08471	114554	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA-PRC.11888-56.2015	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.5.03.08474	114583	EBER MARQUES DE PAULA-PRC.11485-94.2017	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
2.1.5.03.00074	25742	EMPRESA JORNAL DAS FOLHAS E EDITORA LTDA. -	0,00C	435,00	435,00	0,00C
2.1.5.03.00054	25548	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA-EPP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.5.03.08462	114399	FABRICIO DE JESUS-PRC.12041-67.2015	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
2.1.5.03.08415	113721	FERNANDO CLAUDINO VIEIRA-PRC.10213-20.2014	4.034,80C	0,00	0,00	4.034,80C
2.1.5.03.08455	114301	FRANCISCO IZABEL CARMO-PRC.11192-83.2016	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
2.1.5.03.08440	114130	G.C.H.-CONSULTORIA EM SEG. DO TRAB. LTDA.-ME	111,60C	0,00	0,00	111,60C
2.1.5.03.05268	97488	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	0,00C	0,00	1.390,00	1.390,00C
2.1.5.03.08472	114561	GIVALDO TELES VIDAL-PRC.11078-72.2016	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.5.03.08449	114241	GLEIBSON HENRIQUE DA SILVA-PRC.11543-81.2016	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.5.03.08480	114650	JEFERSON LEANDRO SALLES-PRC.10529-03.2017	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.5.03.08473	114577	JOAO ROBERTO FERREIRA-PRC.10601-02.2016	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
2.1.5.03.08460	114360	JOSE ANTONIO PIMENTEL JR-PRC.10693-43.2017	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.5.03.08448	114235	JOSE BENEDITO CATALDO-PRC.11535-79.2016	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.5.03.08467	114502	MANOEL JOSE LOPES-PRC.11978-08.2016	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.5.03.08475	114590	MARCIO AP. PARDINE-PRC.11873-15.2015	3.999,99C	0,00	0,00	3.999,99C
2.1.5.03.08468	114519	MARCOS HENRIQUE ANTONIO-PRC.10079-60.2017	10.700,00C	0,00	0,00	10.700,00C
2.1.5.03.08511	115542	MARIA JOSE MARQUES DA SILVA -PROC.0010155-62.	0,00C	1.109,60	1.109,60	0,00C
2.1.5.03.08477	114614	MARIO NEGRINI-PRC.11164-43.2016	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.5.03.08433	114011	MATEUS MAX G. DOS SANTOS-PRC.11507-89.2016	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.5.03.05072	76285	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRI	81,51C	74,03	74,03	81,51C
2.1.5.03.08452	114272	MIGUEL F. DE SOUZA-PRC.11318-07.2014	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
2.1.5.03.08483	114732	MILENA ALBERTINA NOGUEIRA-PRC.1719-04.2017	156,04C	0,00	0,00	156,04C
2.1.5.03.08457	114324	NELSON LUIZ BARRETO-PRC.11459-89.2015	10.369,05C	0,00	0,00	10.369,05C
2.1.5.03.08077	9105578	NEXUS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	419,39C	0,00	0,00	419,39C
2.1.5.03.05136	84920	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	12.548,81C	0,00	0,00	12.548,81C
2.1.5.03.08441	114152	OSMAR ANTONIO DE TOLEDO-PRC.11671-76.2016	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.5.03.08514	115602	PAULO ROGERIO RIBEIRO-PROC.0011562622016	0,00C	28.902,34	28.902,34	0,00C
2.1.5.03.08419	113767	PEDRO DO CARMO RAMOS-PRC.10353-24.2017	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.03.04949	67843	PERICLES MEDINA JUNIOR	14,00C	40,00	26,00	0,00C
2.1.5.03.05104	77110	PRODATA MOBILITY BRASIL S.A	105.756,54C	0,00	0,00	105.756,54C
2.1.5.03.08429	113974	QUELI C. CASTOR DOS SANTOS-PRC.11416-80.2015	11.659,14C	0,00	0,00	11.659,14C
2.1.5.03.08407	113595	RONALDO CANUTO DOS SANTOS-PRC.12085-52.2016	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.5.03.08481	114667	ROSMARLI APARECIDA BENTO-PRC.11073-50.2016	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.5.03.00263	27630	S.C.M.N.S.F. BENEF. PORT. DE ARARAQ	313,88C	0,00	0,00	313,88C
2.1.5.03.05240	94410	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC. EMP. LI	0,00C	11.109,84	11.109,84	0,00C
2.1.5.03.08456	114318	SEBASTIAO ADEMIR MENDONCA-PRC.10943-60.2016	8.600,00C	0,00	0,00	8.600,00C
2.1.5.03.08464	114421	SILICLEY A. VIEIRA DA SILVA-PRC.10987-79.2016	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.5.03.00029	25292	SINDICATOS - DIVERSOS	150.519,40C	0,00	0,00	150.519,40C
2.1.5.03.05056	75469	SL PNEUS E SERVICOS LTDA	7.516,00C	0,00	0,00	7.516,00C
2.1.5.03.08451	114264	SUELI AP. DE FREITAS-PRC.11742-78.2016	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.03.08443	114175	SUELI CARMELLO LAROCCA-PRC.10820-62.2016	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.5.03.00003	25030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.751,79C	997,23	997,23	1.751,79C
2.1.5.03.04892	134141	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRAB	0,00C	12.074,51	12.074,51	0,00C
2.1.5.03.05202	91959	UNIODONTO DE ARARAQ. COOPERAT DE TRAB ODO	0,00C	85,38	85,38	0,00C
2.1.5.03.08445	114198	VALDINEI S. DO AMARAL-PROC.10770-86.2016	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2.1.5.03.08399	113483	VERISSIMO SALES DA SILVA-PRC.10735-51.2016	3.277,82C	0,00	0,00	3.277,82C
2.1.5.03.08364	112680	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.5.03.00038	25386	VIACAO PARATY LTDA.	105.935,25C	0,00	0,00	105.935,25C
2.1.5.03.08495	115105	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2.1.5.03.08437	114101	WILLIAN DOS S. RODRIGUES-PRC.10553-09.2017	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.03.08438	114117	WYRLAN A. WANDERLEY-PRC.10551-39.2017	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.5.05	701160	EMPRESTIMOS P/FUNC.TERCEIROS-MP.130	1.619,71C	1.619,40	1.619,40	1.619,71C
2.1.5.05.00001	50005	DIVERSAS ENTIDADES FINANCEIRAS	1.619,71C	1.619,40	1.619,40	1.619,71C
2.1.5.09	701200	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	202.000,56C	25.250,07	0,00	176.750,49C
2.1.5.09.00003	112495	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	178.500,56C	22.312,57	0,00	156.187,99C
2.1.5.09.00002	50814	CTO PREST.SERV.V.VIACÃO PARATY	23.500,00C	2.937,50	0,00	20.562,50C
2.1.5.10	65590	OUTROS DEBITOS	25.652,62C	0,00	0,00	25.652,62C
2.1.5.10.00004	84356	RECBTO ANTECIPADOS A PAGAR	25.652,62C	0,00	0,00	25.652,62C
2.1.5.12	70101	CAUCAO	33.164,30C	0,00	0,00	33.164,30C
2.1.5.12.00012	75328	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.5.12.00010	74531	APB PRODATA LTDA.	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
2.1.5.12.00006	70160	CASA LOTERICA INTEGRACAO AQA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.5.12.00009	71017	DROGA TEM ARARAQUARA LTDA ME	860,00C	0,00	0,00	860,00C
2.1.5.12.00007	70911	ELISABETE ELIADORA DOS SANTOS DE MORAES	864,00C	0,00	0,00	864,00C
2.1.5.12.00005	70153	HUANG TAO YAN ME	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
2.1.5.12.00004	70147	J.A. NOGUEIRA FILHO ME	1.040,30C	0,00	0,00	1.040,30C
2.1.5.12.00003	70131	JOSE OLIMPIO S. ALVARENGA & CIA	1.720,00C	0,00	0,00	1.720,00C
2.1.5.12.00002	70124	LAURA MARIE GRUSZECKI ME	1.720,00C	0,00	0,00	1.720,00C
2.1.5.12.00001	70118	YU QIAO, E - ME	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2.1.5.14	112361	CREDITO ADICIONAL	17.486.386,27C	0,00	0,00	17.486.386,27C
2.1.5.14.00001	112377	CREDITO ADICIONAL - LEI 8668/2016	17.486.386,27C	0,00	0,00	17.486.386,27C
2.1.6	701210	PROVISOES DIVERSAS	389.292,70C	35.016,90	32.705,65	386.981,45C

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 6
43.956.028/0001-00			Período: 01/04/19 a 30/04/19			
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.01	701220	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	386.896,15C	23.677,12	22.681,60	385.900,63C
2.1.6.01.00003	32036	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.925,19C	1.361,91	1.310,89	21.874,17C
2.1.6.01.00002	32023	PROVISAO INSS S/FERIAS	85.408,51C	5.291,04	4.984,11	85.101,58C
2.1.6.01.00001	32010	PROVISAO PARA FERIAS	279.562,45C	17.024,17	16.386,60	278.924,88C
2.1.6.02	701230	PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL	2.396,55C	11.339,78	10.024,05	1.080,82C
2.1.6.02.00003	32188	PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO	118,30D	417,10	242,08	293,32D
2.1.6.02.00002	32175	PROVISAO INSS S/13o. SALARIO	3.993,83C	2.589,82	3.636,89	5.040,90C
2.1.6.02.00001	32162	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	1.478,98D	8.332,86	6.145,08	3.666,76D
2.2	701270	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.390.488,65C	0,00	0,00	11.390.488,65C
2.2.2	701310	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.667.630,83C	0,00	0,00	6.667.630,83C
2.2.2.04	701350	PARCELAMENTOS FISCAIS	6.667.630,83C	0,00	0,00	6.667.630,83C
2.2.2.04.00020	138192	P.0761208960-9 2V JF PAEX 120M-RP	704.679,04C	0,00	0,00	704.679,04C
2.2.2.04.00043	104901	PARCELAMENTO LEI 12996/2014 - 4743	5.764,312,59C	0,00	0,00	5.764,312,59C
2.2.2.04.00044	104902	PARCELAMENTO LEI 12996/2014 - 4750	198.639,20C	0,00	0,00	198.639,20C
2.2.3	701370	OUTRAS OBRIGACOES	4.698.138,79C	0,00	0,00	4.698.138,79C
2.2.3.01	701380	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	4.698.138,79C	0,00	0,00	4.698.138,79C
2.2.3.01.00003	110444	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	4.395.576,29C	0,00	0,00	4.395.576,29C
2.2.3.01.00002	32670	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	302.562,50C	0,00	0,00	302.562,50C
2.2.6	70377	PROVISOES	24.719,03C	0,00	0,00	24.719,03C
2.2.6.05	70383	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	24.719,03C	0,00	0,00	24.719,03C
2.2.6.05.00003	70868	ACAO INDENIZATORIA PROC.200200002512	14.234,68C	0,00	0,00	14.234,68C
2.2.6.05.00002	70851	ACAO INDENIZATORIA PROC.764/05	10.484,35C	0,00	0,00	10.484,35C
2.4	701450	PATRIMONIO LIQUIDO	27.085.706,74D	0,00	0,00	27.085.706,74D
2.4.1	701460	CAPITAL SOCIAL	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.1.01	701470	CAPITAL SUBSCRITO	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.1.01.00001	33019	ACIONISTAS	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.5	701580	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.306.772,48D	0,00	0,00	38.306.772,48D
2.4.5.01	701590	LUCROS ACUMULADOS	2.358.036,16C	0,00	0,00	2.358.036,16C
2.4.5.01.00012	83925	LUCRO ANO-CALENDARIO 2010	1.667.065,64C	0,00	0,00	1.667.065,64C
2.4.5.01.00013	114896	LUCRO ANO-CALENDARIO 2017	690.970,52C	0,00	0,00	690.970,52C
2.4.5.02	701600	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	39.514.113,76D	0,00	0,00	39.514.113,76D
2.4.5.02.00010	90397	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2011	9.534,21D	0,00	0,00	9.534,21D
2.4.5.02.00011	95450	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2012	2.425.005,06D	0,00	0,00	2.425.005,06D
2.4.5.02.00012	100836	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2013	3.065.455,15D	0,00	0,00	3.065.455,15D
2.4.5.02.00013	105012	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2014	3.231.016,10D	0,00	0,00	3.231.016,10D
2.4.5.02.00014	110639	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2015	5.225.884,59D	0,00	0,00	5.225.884,59D
2.4.5.02.00015	113388	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2016	17.989.528,47D	0,00	0,00	17.989.528,47D
2.4.5.02.00016	115507	PREJUIZO ANO-CALENDARIO 2018	317.463,98D	0,00	0,00	317.463,98D
2.4.5.02.00006	36469	PREJUIZOS ACUMULADOS	7.250.226,20D	0,00	0,00	7.250.226,20D
2.4.5.05	701630	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150.694,88D	0,00	0,00	1.150.694,88D
2.4.5.05.00010	110361	AJUSTE DO ANO CALENDARIO DE 2014	259.668,53C	0,00	0,00	259.668,53C
2.4.5.05.00013	113320	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2009	2.500,67D	0,00	0,00	2.500,67D
2.4.5.05.00014	113336	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2010	4.613,80D	0,00	0,00	4.613,80D
2.4.5.05.00015	113342	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2011	443,56D	0,00	0,00	443,56D
2.4.5.05.00016	113359	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2012	7.030,80D	0,00	0,00	7.030,80D
2.4.5.05.00011	112779	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2013	494,68D	0,00	0,00	494,68D
2.4.5.05.00012	112762	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2015	1.395.279,90D	0,00	0,00	1.395.279,90D
2.5	701660	CONTA DE COMPENSACAO	1.597.510,62C	0,00	0,00	1.597.510,62C
2.5.0	106201	TRANSFERENCIA SALDO CARTAO	5.909,20C	0,00	0,00	5.909,20C
2.5.0.01	9106218	TRANSFERENCIA SALDO CARTAO	5.909,20C	0,00	0,00	5.909,20C
2.5.0.01.00001	106231	TRANSF. SALDO CARTAO DEVIDO REDUCAO DE TAR	339,40C	0,00	0,00	339,40C
2.5.0.01.00002	106610	ZERAMENTO DE CARTAO PARA REUTILIZACAO	5.569,80C	0,00	0,00	5.569,80C
2.5.2	701690	CONTRATO DE CESSAO DE BENS	612.991,88C	0,00	0,00	612.991,88C
2.5.2.01	701700	CONTRATO DE CESSAO DE BENS P/P.M.A.	564.991,88C	0,00	0,00	564.991,88C
2.5.2.01.00002	37222	VEICULOS E MAQUINISMOS	564.991,88C	0,00	0,00	564.991,88C
2.5.2.03	701720	BENS CEDIDOS COMODATO-DAAE ARARAQ.	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
2.5.2.03.00001	37358	PA-CARREGADEIRA CATERPILLAR	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
2.5.4	701750	BENS/DIREITOS RECEBIDOS	905.677,54C	0,00	0,00	905.677,54C
2.5.4.01	701760	BENS/DIREITOS RECEBIDOS EM LOCACAO	890.241,03C	0,00	0,00	890.241,03C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.4.01.00001	37617	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	890.241,03C	0,00	0,00	890.241,03C
2.5.4.02	701770	BENS/DIREITOS RECEBIDOS EM COMODATO	10.838,51C	0,00	0,00	10.838,51C
2.5.4.02.00001	37714	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	10.838,51C	0,00	0,00	10.838,51C
2.5.4.03	74553	BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRACAO	4.598,00C	0,00	0,00	4.598,00C
2.5.4.03.00001	74582	BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRACAO	4.598,00C	0,00	0,00	4.598,00C
2.5.8	701840	BENS MUNICIPAIS C/PERMISSAO DE USO	69.712,00C	0,00	0,00	69.712,00C
2.5.8.01	701850	BENS CEDIDOS PELA PREF.MUN.ARARAQ.	69.712,00C	0,00	0,00	69.712,00C
2.5.8.01.00001	159003	VEICULOS	69.712,00C	0,00	0,00	69.712,00C
2.5.9	701860	CONTRATO DE BENS E SERVICOS	3.220,00C	0,00	0,00	3.220,00C
2.5.9.04	74808	CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS	3.220,00C	0,00	0,00	3.220,00C
2.5.9.04.00001	74814	CONTRATO DE LOCACAO DE SERVICOS	3.220,00C	0,00	0,00	3.220,00C

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 8
43.956.028/0001-00			Período: 01/04/19 a 30/04/19			
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	701900	CONTAS DE RESULTADO	610.732,00D	269.095,74	1.526,89	878.300,85D
3.1	701910	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO	610.609,64D	268.847,97	1.526,89	877.930,72D
3.1.1	701920	CUSTOS DOS SERVICOS	610.609,64D	268.847,97	1.526,89	877.930,72D
3.1.1.01	701930	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	349.468,76D	198.084,08	1.406,90	546.145,94D
3.1.1.01.00102	76546	ABONO VALE ALIMENTAÇÃO	14.400,00D	4.800,00	0,00	19.200,00D
3.1.1.01.00005	40057	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5.331,62D	2.219,19	0,00	7.550,81D
3.1.1.01.00026	40264	ASSISTENCIA MEDICA	17.906,34D	6.293,57	0,00	24.199,91D
3.1.1.01.00006	40060	AVISO PREVIO	0,00D	5.376,42	0,00	5.376,42D
3.1.1.01.00062	40620	ENCARGOS FGTS	17.559,27D	5.683,62	442,67	22.800,22D
3.1.1.01.00063	40633	ENCARGOS INSS	40.252,93D	23.406,65	547,13	63.112,45D
3.1.1.01.00015	40154	INDENIZACOES TRABALHISTAS	94.065,27D	53.659,55	0,00	147.724,82D
3.1.1.01.00016	40167	PREMIOS	2.943,00D	981,00	0,00	3.924,00D
3.1.1.01.00100	41001	PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO	118,30C	242,08	417,10	293,32C
3.1.1.01.00097	40976	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.305,34D	1.310,89	0,00	2.616,23D
3.1.1.01.00099	40992	PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO	8.691,97D	3.636,89	0,00	12.328,86D
3.1.1.01.00096	40963	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	4.745,16D	4.984,11	0,00	9.729,27D
3.1.1.01.00098	40989	PROVISAO SOBRE 13o SALARIO	13.637,52D	6.145,08	0,00	19.782,60D
3.1.1.01.00095	40950	PROVISAO SOBRE FERIAS	16.317,02D	16.386,60	0,00	32.703,62D
3.1.1.01.00017	40170	SALARIOS	112.431,62D	62.958,43	0,00	175.390,05D
3.1.1.02	701940	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.	9.974,40D	1.846,44	0,00	11.820,84D
3.1.1.02.00022	41221	ASSIST.TECNICA MANUTENCAO SOFTWARE	3.586,60D	1.221,44	0,00	4.808,04D
3.1.1.02.00002	41027	ASSISTENCIA TECNICA EXTERNA	3.940,00D	0,00	0,00	3.940,00D
3.1.1.02.00014	41140	MANUTENCAO DO C.P.D.	1.967,80D	505,00	0,00	2.472,80D
3.1.1.02.00018	41182	SERVICOS DE CONSULTORIA	480,00D	120,00	0,00	600,00D
3.1.1.03	701950	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	125,00D	414,38	0,00	539,38D
3.1.1.03.00005	42055	MATERIAL DE CONSERVACAO E REPAROS	20,00D	294,38	0,00	314,38D
3.1.1.03.00017	42178	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	120,00	0,00	120,00D
3.1.1.03.00006	42068	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.1.1.03.00011	42110	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.1.1.05	701970	GASTOS GERAIS	141.252,28D	31.906,67	119,99	173.038,96D
3.1.1.05.00027	43779	CESTA BASICA	0,00D	119,99	119,99	0,00D
3.1.1.05.00012	43627	CUSTAS E EMOLUMENTOS	8.080,09D	252,00	0,00	8.332,09D
3.1.1.05.00013	43630	DEPRECIACOES	42.015,34D	13.668,05	0,00	55.683,39D
3.1.1.05.00015	43656	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO	70.308,21D	9.324,94	0,00	79.633,15D
3.1.1.05.00004	43546	DESPESAS DE VIAGENS	366,79D	0,00	0,00	366,79D
3.1.1.05.00026	43766	DESPESAS DIVERSAS	535,13D	39,46	0,00	574,59D
3.1.1.05.00009	43591	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	111,35D	50,00	0,00	161,35D
3.1.1.05.00050	44008	INDENIZACOES	16.689,50D	0,00	0,00	16.689,50D
3.1.1.05.00031	43818	PUBLICACOES LEGAIS	1.300,00D	7.455,00	0,00	8.755,00D
3.1.1.05.00002	43520	TELEFONE	1.845,87D	997,23	0,00	2.843,10D
3.1.1.06	701980	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.	109.789,20D	36.596,40	0,00	146.385,60D
3.1.1.06.00008	143080	ENCARGOS E PREVIDENCIA SOCIAL	18.298,20D	6.099,40	0,00	24.397,60D
3.1.1.06.00009	143093	HONORARIOS DA DIRETORIA	91.491,00D	30.497,00	0,00	121.988,00D
3.2	701990	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	122,36D	247,77	0,00	370,13D
3.2.1	702000	DEPESAS FINANCEIRAS	122,36D	0,00	0,00	122,36D
3.2.1.01	702010	DEPESAS FINANCEIRAS GERAIS	122,36D	0,00	0,00	122,36D
3.2.1.01.00236	109613	JUROS DE MORA	24,48D	0,00	0,00	24,48D
3.2.1.01.00013	58735	MULTAS DE MORA	97,88D	0,00	0,00	97,88D
3.2.2	702030	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	247,77	0,00	247,77D
3.2.2.01	702040	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00D	247,77	0,00	247,77D
3.2.2.01.00020	159100	DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	247,77	0,00	247,77D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	702160	RECEITAS	780.364,96C	2.335,64	216.362,55	994.391,87C
4.1	702170	RECEITAS OPERACIONAIS	69.183,05C	2.335,64	25.250,07	92.097,48C
4.1.2	702250	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	7.006,92D	2.335,64	0,00	9.342,56D
4.1.2.01	702260	COFINS	5.757,03D	1.919,01	0,00	7.676,04D
4.1.2.01.00003	61036	TERMINAL INTEGRACAO	5.757,03D	1.919,01	0,00	7.676,04D
4.1.2.02	702270	PIS/PASEP	1.249,89D	416,63	0,00	1.666,52D
4.1.2.02.00003	61188	TERMINAL INTEGRACAO	1.249,89D	416,63	0,00	1.666,52D
4.1.3	702300	RECEITAS FINANCEIRAS	439,76C	0,00	0,00	439,76C
4.1.3.01	702310	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	439,76C	0,00	0,00	439,76C
4.1.3.01.00003	62239	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	439,76C	0,00	0,00	439,76C
4.1.4	702320	OUTRAS RECEITAS	75.750,21C	0,00	25.250,07	101.000,28C
4.1.4.01	702330	OUTRAS RECEITAS	75.750,21C	0,00	25.250,07	101.000,28C
4.1.4.01.00036	112489	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	66.937,71C	0,00	22.312,57	89.250,28C
4.1.4.01.00027	62967	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	8.812,50C	0,00	2.937,50	11.750,00C
4.2	702390	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	711.181,91C	0,00	191.112,48	902.294,39C
4.2.2	702430	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	711.181,91C	0,00	191.112,48	902.294,39C
4.2.2.03	114904	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE	711.181,91C	0,00	191.112,48	902.294,39C
4.2.2.03.00005	115371	CREDITO ADICIONAL - LEI 9443/2018	711.181,91C	0,00	191.112,48	902.294,39C