

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	700010	ATIVO	20.127.456,00D	344.520,78	788.615,10	19.683.361,68D
1.1	700020	ATIVO CIRCULANTE	765.394,02D	269.894,11	300.307,97	734.980,16D
1.1.1	700030	DISPONIVEL	16.539,04D	161.253,58	163.075,18	14.717,44D
1.1.1.01	700040	CAIXA GERAL	16.507,89D	161.253,58	163.075,18	14.686,29D
1.1.1.01.00002	26	CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO	16.507,89D	161.253,58	163.075,18	14.686,29D
1.1.1.02	700050	BANCOS - C/MOVIMENTO	31,15D	0,00	0,00	31,15D
1.1.1.02.00024	11604	BANCO SANTANDER BRASIL S.A-45-000391-0	2,52D	0,00	0,00	2,52D
1.1.1.02.00018	288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 011796-6	28,63D	0,00	0,00	28,63D
1.1.2	700070	OUTROS CREDITOS	715.631,31D	108.640,53	137.132,79	687.139,05D
1.1.2.02	700090	CONTAS A RECEBER	606.075,97D	50.684,72	57.478,43	599.282,26D
1.1.2.02.00054	1643	DISTRIBUIDORA ANDRADE DE PUBLICACOES LTDA	8.494,90D	0,00	8.494,90	0,00D
1.1.2.02.07568	117883	FAZENDA PUBLICA - CUMSENFZ 0300627-12.1995.4.0	0,00D	37.362,33	0,00	37.362,33D
1.1.2.02.07569	117908	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA CAIBAR SCHUTE	0,00D	13.322,39	0,00	13.322,39D
1.1.2.02.07442	109122	LUIZ FERNANDO FLORIO-DANOS	227,73D	0,00	227,73	0,00D
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	47.830,64	0,00D
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	925,16	0,00D
1.1.2.03	700100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	52.279,25D	47.984,64	59.372,79	40.891,10D
1.1.2.03.00002	1821	ADTOS DE SALARIOS - FERIAS	0,02C	8.590,70	5.789,38	2.801,30D
1.1.2.03.00032	2121	ADTOS DE SALARIOS - PL. ODONTOLOGICO	0,00D	91,32	91,32	0,00D
1.1.2.03.00009	1892	ADTOS DE SALARIOS - PLANOS DE SAUDE	5.732,93D	34.991,83	31.291,78	9.432,98D
1.1.2.03.00005	1850	ADTOS DE SALARIOS - SEGURO DE VIDA	0,00D	63,29	63,29	0,00D
1.1.2.03.00023	2037	ADTOS DE SALARIOS - TROCO COBRADORES	3.977,60D	0,00	3.977,60	0,00D
1.1.2.03.00036	108476	ADTOS DE SALARIOS-AFAST(INATIVO)	14.578,79D	0,00	4.247,50	10.331,29D
1.1.2.03.00003	1834	SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO	27.989,95D	4.247,50	13.911,92	18.325,53D
1.1.2.05	700120	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	9.971,17	9.971,17	0,00D
1.1.2.05.00028	97880	ADTO. DE SALARIO FERIAS DIRETORIA	0,00D	9.971,17	9.971,17	0,00D
1.1.2.06	700130	CHEQUES EM COBRANCA	10.310,40D	0,00	10.310,40	0,00D
1.1.2.06.00017	3476	HOSPITAL PSIQ. CAIRBAR SCHUTELL	10.310,40D	0,00	10.310,40	0,00D
1.1.2.08	700150	ANTECIPACAO IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	966,20D	0,00	0,00	966,20D
1.1.2.08.00025	116783	IRRF A RECUPERAR	966,20D	0,00	0,00	966,20D
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	45.871,49D	0,00	0,00	45.871,49D
1.1.2.17.00004	111395	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3001179	20.296,85D	0,00	0,00	20.296,85D
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	11.065,69D	0,00	0,00	11.065,69D
1.1.2.17.00005	114703	BANCO SANTANDER - 45-000391-0	958,43D	0,00	0,00	958,43D
1.1.9	71477	VALORES A RECUPERAR	33.223,67D	0,00	100,00	33.123,67D
1.1.9.01	71483	VALORES A RECUPERAR	33.223,67D	0,00	100,00	33.123,67D
1.1.9.01.00007	82105	COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA	100,00D	0,00	100,00	0,00D
1.1.9.01.00003	74866	DESPESAS COM PEDAGIO	30.966,93D	0,00	0,00	30.966,93D
1.1.9.01.00017	116790	RESCICOES A RECUPERAR	2.156,74D	0,00	0,00	2.156,74D
1.2	700460	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.764.551,36D	74.626,67	488.307,13	17.350.870,90D
1.2.1	700470	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	770.457,78D	74.626,67	487.646,27	357.438,18D
1.2.1.03	700500	DEPOSITOS JUDICIAIS	770.457,78D	74.626,67	487.646,27	357.438,18D
1.2.1.03.01875	115520	ANTONIO ADEMAR PARISI -PROC 0011607102017	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
1.2.1.03.01813	110898	ANTONIO ROBERTO ROQUE-PRC.0010450-70.2015	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00D
1.2.1.03.01771	105421	ANTONIO SERGIO DRAGO-PRC.0011049-90.2014	7.485,83D	0,00	7.485,83	0,00D
1.2.1.03.01867	115418	ANTONIO SERGIO MARCONATO-PROC 0010972762017	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00D
1.2.1.03.01856	115081	ARMANDO AP. VIEIRA DE MATOS-PRC.10703-12.2017	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00D
1.2.1.03.01879	115648	CARINA ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA - PROC. 0	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01807	110705	CARLOS ALBERTO PEREIRA-PRC. 0001235.88.2013	16.366,10D	0,00	16.366,10	0,00D
1.2.1.03.01828	112421	CARLOS GIOVANNI RAMALHO-PROC. 11977.57.2015	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00D
1.2.1.03.01878	115619	CINTIA CRISTINA RODRIGUES ALVES DA CUNHA - P	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01853	115045	DANIELA MARIA AP. DE MACEDO-PRC.10028-90.2018	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00D
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 SERAZ LOURENCO-PROC 0011894202017	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00D
1.2.1.03.01862	115358	FABIANA DO ESPIRITO SANTO-PROC. 0012206302016	9.513,16D	279,24	9.792,40	0,00D
1.2.1.03.01831	113231	FLAVIA ROBERTA DA SILVA-PRC.0011161.25.2015	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00D
1.2.1.03.01880	115654	GABRIEL GUSTAVO SANCHES DOMINGUES-PROC. 00	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00D
1.2.1.03.01865	9115393	GUILHERME ROMA DE SOUZA CALDAS-PROC 001075	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00D
1.2.1.03.01852	115022	JAMES DEAN SOARES DA SILVA - PROC. 12248.322016	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00D
1.2.1.03.01861	115275	JOAO RANUALDO DA SILVA -PROC 0010573472017	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.189,00	0,00D
1.2.1.03.01829	112437	JOSE ROBERTO DOS SANTOS-PROC.10742.55.2015	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00D
1.2.1.03.01836	113632	LAERCIO MARCUS AFFONSO-PRC.0011660-59.2015	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00D
1.2.1.03.01832	113247	LAZARO BENEDITO ALVES-PRC.0010342.54.2016	7.809,46D	0,00	6.956,11	853,35D
1.2.1.03.01840	114471	LAZARO REIS ASSUNCAO-PRC.10077-18.2017	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
1.2.1.03.01770	105414	LUCIANO A DE FREITAS BONIFACIO-PRC.0011050-75.	7.485,83D	0,00	7.485,83	0,00D
1.2.1.03.01800	108507	LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO-0011050-75.20	15.000,00D	7.485,83	22.485,83	0,00D
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	6.888,68	240,55D
1.2.1.03.01872	115476	LUIZ CARLOS COIMBRA - PROC. 0012141852016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01823	112220	MARCIO MESSIAS DA SILVA-PROC1346.25.2013	35.838,52D	0,00	35.838,52	0,00D
1.2.1.03.01817	111403	MARCIO NUNES-PRC 11530.19.2015	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00D
1.2.1.03.01883	116085	MARCO LUIZ DA SILVA - PROC. 001042108.98	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00D
1.2.1.03.01849	114985	MARIA EUGENIA CASTRO-PRC.11451-56.2016	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00D
1.2.1.03.01824	112348	MARIANGELA ROSSI DA SILVEIRA PROC. 11569.25.20	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
1.2.1.03.01758	103332	MARILENE FAVERO FRIAS FURTADO-PRC.665-05.201	7.485,83D	0,00	7.485,83	0,00D
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	884,87	14.668,37	0,00D
1.2.1.03.01882	115690	NEDSON CLEBER CLAUDINO FERREIRA-PROC 001222	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00D
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	637,10	10.150,26	0,00D
1.2.1.03.01819	111484	PAULO ROGERIO DOS SANTOS PROC. 10034.52.2015	8.183,06D	0,00	8.183,06	0,00D
1.2.1.03.01885	117921	PROCESSO PILOTO 1º VARA DO TRABALHO	0,00D	21.822,43	0,00	21.822,43D
1.2.1.03.01884	117914	PROCESSO PILOTO 3º VARA DO TRABALHO	0,00D	27.874,21	0,00	27.874,21D
1.2.1.03.01857	115141	REGINA HELENA JONAS FERREIRA PROC. 1084006201	5.348,29D	0,00	5.348,29	0,00D
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	7.485,83	0,00D
1.2.1.03.01868	115424	ROGERIO PIPO LIM-PROC 0011694132017	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00D
1.2.1.03.01866	115401	ROMULO EDUARDO DE SOUZA-PROC 0010750832017	8.000,00D	260,08	8.260,08	0,00D
1.2.1.03.01843	114689	ROSANA OLIVEIRA NUNES-PRC. 12099-83.2016	6.500,00D	212,75	6.712,75	0,00D
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	266,96	9.455,96	0,00D
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	5.000,00	0,00D
1.2.1.03.01830	112970	SILVIO HENRIQUE CORTEZ-PRC. 11385.94.2014	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00D
1.2.1.03.01850	115000	SUSILENE CRISTINA MAGNANI-PRC.11588-04.2015	9.189,00D	451,60	9.640,60	0,00D
1.2.1.03.01752	102657	TRIB REG TRABALHO ARARAQ - PROC.2907620135150	51.141,16D	14.451,60	65.592,76	0,00D
1.2.1.03.01876	115559	VALDOMIRO MARTINS CABRERA - PROC. 0011043312	9.513,16D	0,00	9.513,16	0,00D
1.2.1.03.01851	115016	WEVERTON TIAGO FLORIANO PROC. 11292162016	9.189,00D	0,00	9.189,00	0,00D
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	16.992.465,62D	0,00	660,86	16.991.804,76D
1.2.3.01	72206	BENS IMÓVEIS	17.044.523,50D	0,00	0,00	17.044.523,50D
1.2.3.01.00028	72548	TERRENOS	17.044.523,50D	0,00	0,00	17.044.523,50D
1.2.3.02	72554	BENS MOVEIS	782.493,44D	0,00	0,00	782.493,44D
1.2.3.02.00003	72880	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	15.294,64D	0,00	0,00	15.294,64D
1.2.3.02.00005	72904	BIBLIOTECA	13.707,23D	0,00	0,00	13.707,23D
1.2.3.02.00011	72962	MAQUINAS E EQUIP.DE ESCRITORIO	488.512,87D	0,00	0,00	488.512,87D
1.2.3.02.00012	72979	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.558,00D	0,00	0,00	1.558,00D
1.2.3.02.00015	73000	MOVEIS E UTENSILIOS	260.747,70D	0,00	0,00	260.747,70D
1.2.3.02.00016	73016	MUSEU DA CTA	2.673,00D	0,00	0,00	2.673,00D
1.2.3.03	72561	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	834.551,32C	0,00	660,86	835.212,18C
1.2.3.03.00003	73141	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	14.626,00C	0,00	59,37	14.685,37C
1.2.3.03.00005	73163	BIBLIOTECA	1.736,54C	0,00	0,00	1.736,54C
1.2.3.03.00034	73453	IMOVEIS	78.619,35C	0,00	0,00	78.619,35C
1.2.3.03.00011	73223	MAQUINAS E EQUIP.DE ESCRITORIO	482.450,57C	0,00	237,96	482.688,53C
1.2.3.03.00012	73230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.558,00C	0,00	0,00	1.558,00C
1.2.3.03.00015	73269	MOVEIS E UTENSILIOS	255.560,86C	0,00	363,53	255.924,39C
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.COML.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	19.948.515,47C	1.225.131,51	2.610.094,84	21.333.478,80C
2.1	700950	PASSIVO CIRCULANTE	49.131.890,56C	1.225.131,51	2.610.094,84	50.516.853,89C
2.1.1	700960	FORNECEDORES	136.620,50C	4.119,85	4.119,85	136.620,50C
2.1.1.01	700970	FORNECEDORES NACIONAIS	136.620,50C	4.119,85	4.119,85	136.620,50C
2.1.1.01.00819	18199	LEMONS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	0,00C	1.205,85	1.205,85	0,00C
2.1.1.01.00003	10032	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	136.620,50C	0,00	0,00	136.620,50C
2.1.1.01.08103	116961	VENT-LUZ MATERIAL ELETRICO EIRELLI	0,00C	2.914,00	2.914,00	0,00C
2.1.3	701030	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	464.559,28C	129.404,36	435.628,33	770.783,25C
2.1.3.01	701040	OBRIGACOES COM O PESSOAL	36.376,71C	53.837,11	52.111,20	34.650,80C
2.1.3.01.00002	21526	LIQ DE SALARIOS A PAGAR - RESCISOES	2.606,66C	0,00	0,00	2.606,66C
2.1.3.01.00001	21513	LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR	33.770,05C	53.837,11	52.111,20	32.044,14C
2.1.3.02	701050	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	296.508,50C	33.608,85	347.633,08	610.532,73C
2.1.3.02.00003	22033	FGTS A RECOLHER	7.830,62C	5.378,97	5.791,24	8.242,89C
2.1.3.02.00002	22020	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	11,05D	6.538,83	5.571,31	978,57D
2.1.3.02.00001	22017	INSS A RECOLHER - EMPRESA	13.219,79C	13.190,03	14.061,31	14.091,07C
2.1.3.02.00004	22046	INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III	29.544,10C	6.783,69	4.071,99	26.832,40C
2.1.3.02.00008	22088	INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.	8.267,21C	1.717,33	2.055,35	8.605,23C
2.1.3.02.00010	22101	INSS A RECOLHER-PROCESSOS	237.657,83C	0,00	316.081,88	553.739,71C
2.1.3.03	701060	HONORARIOS DA DIRETORIA	131.674,07C	41.958,40	35.884,05	125.599,72C
2.1.3.03.00028	22774	PRO LABORE	131.674,07C	41.958,40	35.884,05	125.599,72C
2.1.4	701080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.149.865,22C	12.542,45	10.161,92	28.147.484,69C
2.1.4.01	701090	IMPOSTOS A RECOLHER	69.422,59C	7.871,17	7.826,28	69.377,70C
2.1.4.01.00011	23427	I.R.R.FONTE - CONDENACOES JUDICIAIS	11.771,71C	0,00	0,00	11.771,71C
2.1.4.01.00001	23016	I.R.R.FONTE - HONORARIOS	1.279,42C	690,10	589,32	1.178,64C
2.1.4.01.00002	23029	I.R.R.FONTE - SALARIOS	35.591,14C	4.157,62	4.396,63	35.830,15C
2.1.4.01.00003	23032	I.R.R.FONTE-HONOR.DIRETORIA/ASSESSORES	20.780,32C	3.023,45	2.840,33	20.597,20C
2.1.4.02	701100	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.719,73C	4.671,28	2.335,64	12.384,09C
2.1.4.02.00012	23621	CONTRIBUICAO COFINS NAO-CUMULATIVA	12.343,34C	3.838,02	1.919,01	10.424,33C
2.1.4.02.00033	23838	CONTRIBUICAO PIS - NAO-CUMULATIVO	2.376,39C	833,26	416,63	1.959,76C
2.1.4.04	116808	PROCESSOS FISCAIS (SIEF) - ADMINISTRATIVO	4.031.254,71C	0,00	0,00	4.031.254,71C
2.1.4.04.00001	116814	Processo 18088.720.192/2019-35	4.031.254,71C	0,00	0,00	4.031.254,71C
2.1.4.06	116116	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - DEBITOS NAO PREVIDE	2.805.952,48C	0,00	0,00	2.805.952,48C
2.1.4.06.00004	116151	INSCRICAO 80 2 19 074754-14 (IRRF)	2.283,83C	0,00	0,00	2.283,83C
2.1.4.06.00002	116139	INSCRICAO 80 2 19 082581-07 (IRRF)	1.255,98C	0,00	0,00	1.255,98C
2.1.4.06.00005	116168	INSCRICAO 80 2 20 060211-79 (IRRF)	4.944,48C	0,00	0,00	4.944,48C
2.1.4.06.00024	116375	INSCRICAO 80 4 15 011135-93 (CPRB)	1.432.512,42C	0,00	0,00	1.432.512,42C
2.1.4.06.00023	116369	INSCRICAO 80 4 18 014605-31 (CPRB)	253.951,87C	0,00	0,00	253.951,87C
2.1.4.06.00022	116352	INSCRICAO 80 4 18 016003-09 (CPRB)	206.332,61C	0,00	0,00	206.332,61C
2.1.4.06.00018	116301	INSCRICAO 80 5 19 006849-58 (MULTA/CLT)	116.916,96C	0,00	0,00	116.916,96C
2.1.4.06.00010	116211	INSCRICAO 80 5 19 006930-00 (MULTA/CLT)	6.146,30C	0,00	0,00	6.146,30C
2.1.4.06.00017	116292	INSCRICAO 80 5 19 006931-91 (MULTA/CLT)	76.431,67C	0,00	0,00	76.431,67C
2.1.4.06.00019	116317	INSCRICAO 80 5 19 006932-72 (MULTA/CLT)	137.785,00C	0,00	0,00	137.785,00C
2.1.4.06.00007	116181	INSCRICAO 80 5 19 006933-53 (MULTA/CLT)	5.375,70C	0,00	0,00	5.375,70C
2.1.4.06.00014	116263	INSCRICAO 80 5 19 006977-74 (MULTA/CLT)	44.545,10C	0,00	0,00	44.545,10C
2.1.4.06.00015	116270	INSCRICAO 80 5 19 006978-55 (MULTA/CLT)	63.058,96C	0,00	0,00	63.058,96C
2.1.4.06.00008	116197	INSCRICAO 80 5 19 008153-00 (MULTA/CLT)	1.793,73C	0,00	0,00	1.793,73C
2.1.4.06.00020	116323	INSCRICAO 80 6 18 114847-13 (COFINS)	138.205,94C	0,00	0,00	138.205,94C
2.1.4.06.00006	116174	INSCRICAO 80 6 19 126257-97 (COFINS)	5.712,60C	0,00	0,00	5.712,60C
2.1.4.06.00021	116330	INSCRICAO 80 6 19 138572-76 (COFINS)	159.388,20C	0,00	0,00	159.388,20C
2.1.4.06.00011	116234	INSCRICAO 80 6 19 138573-57 (COFINS)	10.080,22C	0,00	0,00	10.080,22C
2.1.4.06.00009	116205	INSCRICAO 80 6 19 174333-06 (MULTA/DCTF)	1.265,11C	0,00	0,00	1.265,11C
2.1.4.06.00016	116286	INSCRICAO 80 6 19 236595-90 (MULTA/DECLARACAO)	70.846,04C	0,00	0,00	70.846,04C
2.1.4.06.00012	116241	INSCRICAO 80 7 18 018657-20 (PIS)	29.822,26C	0,00	0,00	29.822,26C
2.1.4.06.00001	116122	INSCRICAO 80 7 19 042110-80 (PIS)	1.242,59C	0,00	0,00	1.242,59C
2.1.4.06.00003	116145	INSCRICAO 80 7 19 046701-90 (PIS)	2.148,68C	0,00	0,00	2.148,68C
2.1.4.06.00013	116257	INSCRICAO 80 7 19 046702-71 (PIS)	33.906,23C	0,00	0,00	33.906,23C
2.1.4.07	116412	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - DEBITOS PREVIDENCIA	21.228.515,71C	0,00	0,00	21.228.515,71C
2.1.4.07.00019	116607	DEBCAD 11.174.175-0	3.175.540,66C	0,00	0,00	3.175.540,66C
2.1.4.07.00020	116613	DEBCAD 12.647.867-8	5.776.232,76C	0,00	0,00	5.776.232,76C
2.1.4.07.00017	116582	DEBCAD 13.685.766-3	2.447.620,77C	0,00	0,00	2.447.620,77C
2.1.4.07.00018	116599	DEBCAD 37.440.700-2	2.631.376,52C	0,00	0,00	2.631.376,52C
2.1.4.07.00009	116501	DEBCAD 37.465.932-0	465.330,10C	0,00	0,00	465.330,10C
2.1.4.07.00001	116429	DEBCAD 39.052.934-6	158.053,51C	0,00	0,00	158.053,51C
2.1.4.07.00004	116458	DEBCAD 40.008.903-3	302.952,86C	0,00	0,00	302.952,86C
2.1.4.07.00002	116435	DEBCAD 40.008.904-1	291.320,68C	0,00	0,00	291.320,68C
2.1.4.07.00003	116441	DEBCAD 40.008.905-0	298.647,09C	0,00	0,00	298.647,09C
2.1.4.07.00006	116471	DEBCAD 40.023.531-5	327.708,68C	0,00	0,00	327.708,68C
2.1.4.07.00007	116487	DEBCAD 40.312.256-2	365.178,09C	0,00	0,00	365.178,09C
2.1.4.07.00005	116464	DEBCAD 40.312.257-0	309.921,51C	0,00	0,00	309.921,51C
2.1.4.07.00010	116518	DEBCAD 41.665.262-0	470.396,90C	0,00	0,00	470.396,90C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.07.00013	116547	DEBCAD 41.677.975-1	483.548,97C	0,00	0,00	483.548,97C
2.1.4.07.00012	116531	DEBCAD 41.710.910-5	478.617,60C	0,00	0,00	478.617,60C
2.1.4.07.00014	116553	DEBCAD 41.778.470-8	491.090,62C	0,00	0,00	491.090,62C
2.1.4.07.00011	116524	DEBCAD 41.809.985-5	470.553,69C	0,00	0,00	470.553,69C
2.1.4.07.00015	116560	DEBCAD 41.835.009-4	586.498,14C	0,00	0,00	586.498,14C
2.1.4.07.00016	116576	DEBCAD 44.412.220-6	1.320.393,69C	0,00	0,00	1.320.393,69C
2.1.4.07.00008	116493	DEBCAD 46.217.300-3	377.532,87C	0,00	0,00	377.532,87C
2.1.5	701110	OUTRAS OBRIGACOES	18.859.846,28C	493.663,17	150.238,41	18.516.421,52C
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	947.750,31C	441.964,97	149.452,90	655.238,24C
2.1.5.03.08540	116079	ANDERSON AUGUSTO COCO	3.040,38C	3.550,00	3.550,00	3.040,38C
2.1.5.03.00075	25755	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00C	1.598,00	1.598,00	0,00C
2.1.5.03.08340	112355	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S	39.952,41C	0,00	0,00	39.952,41C
2.1.5.03.00001	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	0,00C	505,00	505,00	0,00C
2.1.5.03.08536	115891	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA-PROC. 0010093-44.201	0,00C	29.773,26	29.773,26	0,00C
2.1.5.03.00074	25742	EMPRESA JORNAL DAS FOLHAS E EDITORA LTDA. -	90,00C	180,00	90,00	0,00C
2.1.5.03.00054	25548	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA-EPP	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
2.1.5.03.08532	115855	JOAO SILVIO SIGULI - PROC. 0011653-21.2017	1.561,71D	0,00	1.561,71	0,00C
2.1.5.03.08561	116889	JOSE CARLOS ANTONIO FELIX	3.782,22C	4.495,90	4.350,74	3.637,06C
2.1.5.03.08519	115708	LAZARO BENEDITO ALVES-PROC. 0012088-54.2016	73.017,03D	0,00	73.017,03	0,00C
2.1.5.03.04989	69061	LOCASWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00C	192,60	385,20	192,60C
2.1.5.03.08567	116955	LUZ PUBLICIDADE DE SP SUL - LTDA MATRIZ	0,00C	567,00	567,00	0,00C
2.1.5.03.08554	116731	MARCO LUIZ DA SILVA - PROC. 0010421-08.2016	18,00D	0,00	18,00	0,00C
2.1.5.03.05072	76285	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRI	63,29C	63,29	63,29	63,29C
2.1.5.03.08483	114732	MILENA ALBERTINA NOGUEIRA-PRC.1719-04.2017	156,04C	0,00	0,00	156,04C
2.1.5.03.08077	9105578	NEXUS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	419,39C	419,39	0,00	0,00C
2.1.5.03.05136	84920	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	12.548,81C	12.548,81	0,00	0,00C
2.1.5.03.05104	77110	PRODATA MOBILITY BRASIL S.A	105.756,54C	105.756,54	0,00	0,00C
2.1.5.03.00263	27630	S.C.M.N.S.F. BENEF. PORT. DE ARARAQ	313,88C	313,88	0,00	0,00C
2.1.5.03.03102	131021	SANDRA LUCIA RIGO ZANON - ADV.	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
2.1.5.03.05240	94410	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOC. EMP. LI	0,00C	3.308,02	3.308,02	0,00C
2.1.5.03.08559	116850	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE	757,10C	4.393,63	4.431,81	795,28C
2.1.5.03.00029	25292	SINDICATOS - DIVERSOS	140.519,40C	140.519,40	0,00	0,00C
2.1.5.03.05056	75469	SL PNEUS E SERVICOS LTDA	7.516,00C	7.516,00	0,00	0,00C
2.1.5.03.08565	116926	SOLANGE APARECIDA ALVES DE CAMPOS	3.782,22C	4.495,90	4.350,74	3.637,06C
2.1.5.03.00003	25030	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.113,95C	8.322,38	8.322,38	5.113,95C
2.1.5.03.08566	116949	THIAGO RASCHEMUS	0,00C	0,00	3.750,00	3.750,00C
2.1.5.03.04892	134141	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRAB	0,00C	479,40	479,40	0,00C
2.1.5.03.05202	91959	UNIODONTO DE ARARAQ. COOPERAT DE TRAB ODO	0,00C	91,32	91,32	0,00C
2.1.5.03.08364	112680	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
2.1.5.03.00038	25386	VIACAO PARATY LTDA.	105.935,25C	105.935,25	0,00	0,00C
2.1.5.05	701160	EMPRESTIMOS P/FUNC. TERCEIROS-MP.130	785,51C	785,51	785,51	785,51C
2.1.5.05.00001	50005	DIVERSAS ENTIDADES FINANCEIRAS	785,51C	785,51	785,51	785,51C
2.1.5.09	701200	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	404.001,12C	25.250,07	0,00	378.751,05C
2.1.5.09.00003	112495	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	357.001,12C	22.312,57	0,00	334.688,55C
2.1.5.09.00002	50814	CTO PREST.SERV.V.VIACÃO PARATY	47.000,00C	2.937,50	0,00	44.062,50C
2.1.5.10	65590	OUTROS DEBITOS	25.662,62C	25.662,62	0,00	0,00C
2.1.5.10.00004	84356	RECBTO ANTECIPADOS A PAGAR	25.662,62C	25.662,62	0,00	0,00C
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	17.381.023,32C	0,00	0,00	17.381.023,32C
2.1.5.14.00001	112377	CREDITO ADICIONAL - LEI 8668/2016	17.381.023,32C	0,00	0,00	17.381.023,32C
2.1.6	701210	PROVISOES DIVERSAS	1.520.999,28C	585.401,68	2.009.946,33	2.945.543,93C
2.1.6.01	701220	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	239.774,79C	25.013,32	13.374,91	228.136,38C
2.1.6.01.00003	32036	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.873,13C	1.529,79	799,81	13.143,15C
2.1.6.01.00002	32023	PROVISAO INSS S/FERIAS	46.988,96C	4.361,00	2.576,21	45.204,17C
2.1.6.01.00001	32010	PROVISAO PARA FERIAS	178.912,70C	19.122,53	9.998,89	169.789,06C
2.1.6.02	701230	PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL	59.681,88C	0,00	10.967,67	70.649,55C
2.1.6.02.00003	32188	PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO	1.982,92C	0,00	394,26	2.377,18C
2.1.6.02.00002	32175	PROVISAO INSS S/13o. SALARIO	18.404,33C	0,00	1.230,28	19.634,61C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.02.00001	32162	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	39.294,63C	0,00	9.343,13	48.637,76C
2.1.6.06	116984	PROVISÕES PROCESSOS - TRABALHISTAS	1.221.542,61C	560.388,36	1.985.603,75	2.646.758,00C
2.1.6.06.00081	117802	ADEILTO TELES DOS SANTOS - PROC. 0012092-66.201	0,00C	0,00	108.704,66	108.704,66C
2.1.6.06.00001	117009	ADRIANA LISBOA BITENCOURT - PROC. 10874-71.201	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.6.06.00002	117015	AIRTON LUIZ DA SILVA - PROC. 10875-56.2014	39.502,25C	0,00	0,00	39.502,25C
2.1.6.06.00003	117021	AIRTON NUNES MACHADO - PROC. 11167-95.2016	7.000,00D	0,00	875,01	6.124,99D
2.1.6.06.00129	118428	ALCIDES JOÃO CELSO DE MOURA - PROC. 0010431-59	0,00C	0,00	4.752,72	4.752,72C
2.1.6.06.00004	117038	AMARO FAUSTO DA SILVA - PROC. 542-16.2012	784,23C	0,00	0,00	784,23C
2.1.6.06.00143	118606	ANDRE LUIZ LADEIRA NOGARINI - PROC. 0010416-79	0,00C	3.177,80	3.177,80	0,00C
2.1.6.06.00083	117937	ANTONIO ADEMAR PARISI - PROC. 0011607-10.2017.5.	0,00C	5.256,63	22.049,95	16.793,32C
2.1.6.06.00005	117044	ANTONIO ALONSO RUAS FILHO - PROC. 10277-97.2017	1.945,66C	6.017,76	4.072,10	0,00C
2.1.6.06.00006	117051	ANTONIO CARLOS SIMIONI - PROC. 0010359-90.2016	0,00C	0,00	59.306,20	59.306,20C
2.1.6.06.00007	117067	ANTONIO M. DE SA VERTEIRO - PROC. 0011309-02.201	1.888,75C	0,00	734,09	2.622,84C
2.1.6.06.00008	117073	ANTONIO ROBERTO ROQUE - PROC. 0010450-70.2015	14.076,52C	8.792,54	13.794,67	19.078,65C
2.1.6.06.00009	117080	ANTONIO SERGIO DRAGO - PROC. 0011049-90.2014	16.618,62C	8.578,78	3.500,62	11.540,46C
2.1.6.06.00084	117943	ANTONIO SERGIO MARCONATO - PROC. 0010972-76.2	0,00C	10.032,38	27.664,41	17.632,03C
2.1.6.06.00085	117950	ARMANDO APARECIDO VIEIRA DE MATTOS - PROC.	0,00C	9.457,59	9.457,59	0,00C
2.1.6.06.00010	117096	BARBARA LETICIA S. ROSA - PROC. 11977-23.2016	2.280,43C	9.900,00	7.619,57	0,00C
2.1.6.06.00130	118434	CARLOS ALBERTO DA CRUZ JUNIOR - PROC.0012150-	0,00C	0,00	10.411,58	10.411,58C
2.1.6.06.00138	118517	CARLOS ALBERTO DAL ROVERE - PROC. 0010823-75.2	0,00C	0,00	6.349,21	6.349,21C
2.1.6.06.00011	117104	CARLOS ALBERTO PEREIRA - PROC. 001235882013	28.729,98C	18.315,80	2.551,44	12.965,62C
2.1.6.06.00086	117966	CARLOS GIOVANI RAMALHO - PROC. 0011977-57.2015	0,00C	9.688,10	93.052,07	83.363,97C
2.1.6.06.00012	117111	CARLOS ROBERTO COSTA TAVARES - PROC. 0010077	7.441,31C	0,00	9.353,44	16.794,75C
2.1.6.06.00013	117127	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - PROC. 10005-31.201	1.250,00C	0,00	3.549,76	4.799,76C
2.1.6.06.00014	117133	CINTIA AP. QUINTILHO C. DA SILVA - PROC. 11365-44	5.729,93C	0,00	0,00	5.729,93C
2.1.6.06.00015	117140	CRISTIANA SPOLLAR - PROC. 0011676-42.2017	747,27C	0,00	0,00	747,27C
2.1.6.06.00087	117972	DANIELA MARIA APARECIDA DE MACEDO - PROC. 0	0,00C	9.711,58	9.711,58	0,00C
2.1.6.06.00016	117156	DONISETE BARROS DA SILVA - PROC. 012.182-02.2016	800,00C	0,00	1.981,99	2.781,99C
2.1.6.06.00018	117179	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0010093-44.20	79.319,77C	29.773,26	4.151,26	53.697,77C
2.1.6.06.00017	117162	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0011888-56.20	5.250,00C	0,00	4.750,00	10.000,00C
2.1.6.06.00075	117742	EBER ABIMAEL DE OLIVEIRA - PROC. 0011083-98.201	0,00C	0,00	22.014,16	22.014,16C
2.1.6.06.00019	117185	EBER MARQUES DE PAULA - PROC. 11485-94.2017	4.500,00C	6.750,00	2.250,00	0,00C
2.1.6.06.00121	118345	EDIMAR BONFIM DOS SANTOS - PROC. 0010592-69.20	0,00C	0,00	2.709,64	2.709,64C
2.1.6.06.00020	117191	ELIANE MARIA BORSETTI BALLESTEIRO - PROC. 001	10.318,88C	0,00	2.022,85	12.341,73C
2.1.6.06.00131	118441	ELIAS VELOSO DA SILVA - PROC 0012131-41.2016.5.15.	0,00C	0,00	617,17	617,17C
2.1.6.06.00088	117989	EMERSON BRAZ LOURENÇO - RPC. 0011894-20.2017.5.	0,00C	5.004,83	5.004,83	0,00C
2.1.6.06.00089	117995	FABIANA DO ESPIRITO SANTO - PROC. 0012206-30.201	0,00C	3.433,39	3.433,39	0,00C
2.1.6.06.00122	118351	FERNANDO CLAUDINO VIEIRA - PROC. 0010213-20.20	0,00C	0,00	775,48	775,48C
2.1.6.06.00090	118003	FLAVIA ROBERTA DA SILVA - PROC. 0011161-25.2015.	0,00C	9.542,68	146.422,72	136.880,04C
2.1.6.06.00091	118010	GABRIEL GUSTAVO S. DOMINGUES - PROC. 0010435-0	0,00C	9.680,16	35.945,14	26.264,98C
2.1.6.06.00092	118026	GILHERME ROMA DE OSUZA CALDAS - PROC. 001075	0,00C	9.731,53	9.731,53	0,00C
2.1.6.06.00067	117660	GIVALDO TELES VIDAL PROC. 0011078-72.2016	0,00C	0,00	3.688,68	3.688,68C
2.1.6.06.00021	117200	GUSTAVO AUSTERO ROSA - PROC. 0010395-35.2016	26.982,44C	0,00	0,00	26.982,44C
2.1.6.06.00132	118457	GUSTAVO AUSTERO ROSA - PROC.0011198-81.2017.5.1	0,00C	0,00	37.435,46	37.435,46C
2.1.6.06.00124	118374	GUSTAVO JUNIOR ROSA - PROC. Nº 0010395-35.2016.5.	0,00C	0,00	2.766,31	2.766,31C
2.1.6.06.00093	118032	JAMES DEAN SOARES DA SILVA - PROC. 0012248-32.2	0,00C	846,41	846,41	0,00C
2.1.6.06.00022	117216	JEFERSON LEANDRO SALLES - PROC. 10529-03.2017	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.6.06.00023	117222	JOAO CELINO FERREIRA BARBOSA - PROC. 0010444-1	16.985,83C	0,00	0,00	16.985,83C
2.1.6.06.00094	118049	JOÃO RANULFO DA SILVA - PROC. 0010573-47.2017.5.1	0,00C	10.157,97	10.157,97	0,00C
2.1.6.06.00024	117239	JOAO ROBERTO FERREIRA - PROC. 10601-02.2016	11.600,00C	10.800,00	21.312,42	22.112,42C
2.1.6.06.00025	117245	JOAO SILVIO SIGULI - PROC. 0011653-21.2017	4.000,00C	1.561,71	0,00	2.438,29C
2.1.6.06.00026	117251	JOSE ANTONIO PIMENTEL - PROC. 10693-43.2017	4.000,00C	6.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.6.06.00027	117268	JOSE APARECIDO GIMENES - PROC. 0010474-77.2017	4.026,95C	0,00	847,23	4.874,18C
2.1.6.06.00095	118055	JOSE CARLOS P. DOS SANTOS - PROC. 0010563-37.2016	0,00C	7.880,71	7.880,71	0,00C
2.1.6.06.00028	117274	JOSE FLORIANO NETTO - PROC. 0012269-08.2016	10.877,24C	0,00	367,06	11.244,30C
2.1.6.06.00082	117819	JOSE GIVALDO DA SILVA - PROC. 0012222-56.2016	0,00C	0,00	32.010,25	32.010,25C
2.1.6.06.00029	117281	JOSE ROBERTO ALVES - PROC. 0010809-49.2017	253.070,13C	0,00	29.882,28	282.952,41C
2.1.6.06.00133	118463	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - PROC. 0010726-46.2018.	0,00C	0,00	7.245,00	7.245,00C
2.1.6.06.00096	118061	JOSE ROBERTO DOS SANTOS - PROC. 0010742-55.2015.	0,00C	15.860,12	15.860,12	0,00C
2.1.6.06.00097	118078	JOSEBIAS FRANÇA DE SOUZA - PROC. 0010789-80.201	0,00C	14.668,37	14.668,37	0,00C
2.1.6.06.00030	117297	LAERCIO MARCOS AFFONSO - PROC. 0011660-59.2015	77.341,88C	9.175,69	31.611,35	99.777,54C
2.1.6.06.00098	118084	LAZARO BENEDITO ALVES - PROC. 0010342-54.2016.5.	0,00C	7.883,40	7.883,40	0,00C
2.1.6.06.00031	117305	LAZARO BENEDITO ALVES - PROC. 0012088-54.2016	77.341,88C	73.017,03	695,55	5.020,40C
2.1.6.06.00032	117311	LAZARO REIS ASSUNCAO - PROC. 0010077-18.2017	3.259,71C	5.124,65	1.864,94	0,00C
2.1.6.06.00139	118523	LEANDRO BENEDITO LELLIS - PROC. 0010075-98.2017.	0,00C	0,00	32.037,00	32.037,00C
2.1.6.06.00033	117328	LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO - PROC. 00110	53.620,76C	25.094,88	11.517,01	40.042,89C
2.1.6.06.00080	117794	LUCIANO DOS SANTOS - PROC. 0012068-38.2016	0,00C	0,00	8.458,65	8.458,65C
2.1.6.06.00099	118091	LUCIENE MARIA DA COSTA - PROC. 0010739-25-2015.5	0,00C	7.155,74	7.155,74	0,00C
2.1.6.06.00034	117334	LUIZ ALBERTO CELLI - PROC. 0011196-86.2017	61,28C	0,00	0,00	61,28C
2.1.6.06.00035	117341	LUIZ GONCALVES DA SILVA JUNIOR - PROC. 0010090	28.642,74C	0,00	201,28	28.844,02C
2.1.6.06.00036	117357	MAICON DA SILVA MOURA - PROC. 0011287-57.2017	23.308,40C	0,00	5.028,61	28.337,01C
2.1.6.06.00037	117363	MANOEL JOSE LOPES - PROC. 11978-08.2016	4.015,52C	9.000,00	4.984,48	0,00C
2.1.6.06.00038	117370	MARCIO APARECIDO PARDINE - PROC. 11873-15.2015	4.000,01D	0,00	5.641,47	1.641,46C
2.1.6.06.00039	117386	MARCIO MESSIAS DA SILVA - PROC. 001346-25.2013	80.599,67C	37.646,62	29.350,75	72.303,80C
2.1.6.06.00040	117392	MARCIO NUNES - PROC. 0011530.2019-2015	5.635,33C	8.718,17	3.082,84	0,00C
2.1.6.06.00041	117401	MARCO LUIZ DA SILVA - PROC. 0010421.8-2016	26.297,04C	9.360,34	0,00	16.936,70C
2.1.6.06.00042	117417	MARCOS HENRIQUE ANTONIO - PROC. 10079-60.2017	6.050,00C	0,00	10.057,50	16.107,50C
2.1.6.06.00043	117423	MARCOS ROBERTO RIBEIRO - PROC. 0010583-66.2017	108.727,08C	0,00	0,00	108.727,08C
2.1.6.06.00044	117430	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - PROC. 0012070-33.	12.319,38C	0,00	1.692,78	14.012,16C
2.1.6.06.00045	117446	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE - PROC. 0012249-	33.811,74C	0,00	4.048,93	37.860,67C
2.1.6.06.00068	117676	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE 0010819-09.2018	0,00C	0,00	9.070,81	9.070,81C
2.1.6.06.00100	118109	MARIA EUGENIA CASTRO - PROC. 0011451-56.2016.5.1	0,00C	10.097,26	43.819,07	33.721,81C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.06.00046	117452	MARIA IZILDINHA GEA - PROC. 0011212-40.2017	9.009,77C	0,00	0,00	9.009,77C
2.1.6.06.00101	118115	MARIANGELA ROSSI DA SILVEIRA - PROC. 0011569-2	0,00C	1.957,04	1.957,04	0,00C
2.1.6.06.00102	118121	MARILENE FAVERO FRIAS FURTADO - PROC. 000665-	0,00C	4.994,00	4.994,00	0,00C
2.1.6.06.00047	117469	MARIO NEGRINI - PROC. 11164-43.2016	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.6.06.00048	117475	MATEUS MAX G. DOS SANTOS - PROC. 11507-89.2016	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.6.06.00049	117481	MAURO LUCAS DA SILVA - PROC. 00122466-2.2016	13.266,41C	0,00	5.718,90	18.985,31C
2.1.6.06.00104	118144	MIGUEL FERNANDES DE SOUZA - PROC. 0011318-07.2	0,00C	6.722,59	6.722,59	0,00C
2.1.6.06.00128	118411	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROC. 001211	0,00C	0,00	172.943,88	172.943,88C
2.1.6.06.00051	117506	MIZAE MULLER - PROC. 0011330-84.2015	18.023,52C	0,00	0,00	18.023,52C
2.1.6.06.00105	118151	NEDSON CLEBER CALUDINO FERREIRA - PROC. 0012	0,00C	9.972,73	83.766,04	73.793,31C
2.1.6.06.00052	117512	NELSON LUIZ BARRETO - PROC. 11459-89.2015	369,05C	0,00	0,00	369,05C
2.1.6.06.00053	117529	OSMAR ANTONO DE TOLEDO - PROC. 11671-76.2016	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.6.06.00118	118285	OSNI ANTONIO FERNANDES - PROC. 0010941-09.2017.	0,00C	625,00	625,00	0,00C
2.1.6.06.00134	118470	PAULO CESAR MAIA - PROC. 0010412-24.2016.5.15.015	0,00C	0,00	27.265,81	27.265,81C
2.1.6.06.00054	117535	PAULO R DOS SANTOS - PROC. 0010034-52.2015	16.084,62C	8.747,01	6.043,98	13.381,59C
2.1.6.06.00125	118381	PAULO SERGIO BERALDO DA SILVA - PROC. 0012186-	0,00C	0,00	8.941,87	8.941,87C
2.1.6.06.00069	117682	PAULO SERGIO GALHARDO - PROC. 0011672-86.2016	0,00C	0,00	182.800,39	182.800,39C
2.1.6.06.00055	117541	QUELI C. CASTOR DOS SANTOS -PROC. 11416-80.2015	1.659,14C	0,00	11.893,84	13.552,98C
2.1.6.06.00107	118173	REGINA HELENA JONAS FERREIRA - PROC. 0010840-0	0,00C	5.348,29	5.348,29	0,00C
2.1.6.06.00135	118486	REINALDO DA SILVA - PROC 0012094-14.2016.5.15.015	0,00C	0,00	46.195,06	46.195,06C
2.1.6.06.00079	117788	RODRIGO FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO - PRO	0,00C	0,00	5.617,04	5.617,04C
2.1.6.06.00108	118180	RODRIGO JORGINO - PROC. 0010480-89.2014.5.15.0006	0,00C	8.174,97	8.174,97	0,00C
2.1.6.06.00109	118196	ROGERIO PIPOLIM - PROC. 0011694-13.2017.5.15.0006	0,00C	9.996,70	67.819,22	57.822,52C
2.1.6.06.00056	117558	ROMERIO DOS SANTOS TEIXEIRA - PROC. 0010522-86.	11.668,02C	0,00	11.759,15	23.427,17C
2.1.6.06.00110	118204	ROMULO EDUARDO DE SOUZA - PROC. 0010750-83.20	0,00C	1.797,57	1.797,57	0,00C
2.1.6.06.00071	117707	ROMULO EDUARDO DE SOUZA - PROC. 10752-83.2017	0,00C	0,00	6.134,61	6.134,61C
2.1.6.06.00057	117564	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA - PROC. 0010637-95.2	11.034,84C	0,00	0,00	11.034,84C
2.1.6.06.00136	118492	ROSINEI FELIPE PEREIRA - PROC. 0011494-06.2017.5.15	0,00C	0,00	19.319,69	19.319,69C
2.1.6.06.00058	117571	ROSMARLI APARECIDA BENTO - PROC. 11073-50.2016	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.6.06.00059	117587	SEBASTIAO ADEMIR MENDONCA - PROC. 10943-60.20	2.900,00C	0,00	4.453,27	7.353,27C
2.1.6.06.00137	118501	SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS - PROC. 012212-37	0,00C	0,00	37.045,43	37.045,43C
2.1.6.06.00072	117713	SEBASTIÃO BAPTISTA - PROC. 0010788-32.2016	0,00C	0,00	3.005,52	3.005,52C
2.1.6.06.00113	118233	SILICLEY ALBERTO VIEIRA DA SILVA - PROC. 001081	0,00C	5.149,94	5.149,94	0,00C
2.1.6.06.00060	117593	SILVIO HENRIQUE CORTEZ - PROC. 0011385-94.2014	24.601,02C	14.048,89	17.817,49	28.369,62C
2.1.6.06.00126	118397	SINDICATO - PROC. 0010193-92.2015.5.15.0006	0,00C	0,00	140.519,40	140.519,40C
2.1.6.06.00061	117601	SUELI AP. DE FREITAS - PROC. 11742-78.2016	2.000,00C	3.319,42	1.319,42	0,00C
2.1.6.06.00115	118256	SUSILENE CRISTINA MAGNANI - PROC. 0011588-04.20	0,00C	94,99	94,99	0,00C
2.1.6.06.00142	118552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15ª REGIÃO	0,00C	0,00	4.986,79	4.986,79C
2.1.6.06.00062	117618	VALDINEI S. DO AMARAL - PROC. 10770-86.2016	3.000,00C	4.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.6.06.00116	118262	VALDOMIRO MARTINS CABRERA - PROC. 0011043-31.	0,00C	10.053,02	11.472,14	1.419,12C
2.1.6.06.00063	117624	VERISSIMO SALES DA SILVA - PROC. 10735-51.2016	5.083,27D	0,00	0,00	5.083,27D
2.1.6.06.00117	118279	WEVERTON THIAGO FLORIANO - PROC. 0011292-16.2	0,00C	9.992,32	20.731,36	10.739,04C
2.1.6.06.00064	117631	WILLIAN DOS S. RODRIGUES - PROC. 10553-09.2017	2.000,00C	3.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.6.06.00065	117647	WYRLA N. A. WANDERLEY - PROC. 10551-39.2017	6.000,00C	9.000,00	3.000,00	0,00C
2.2	701270	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.091.606,07C	0,00	0,00	4.091.606,07C
2.2.3	701370	OUTRAS OBRIGACOES	4.066.887,04C	0,00	0,00	4.066.887,04C
2.2.3.01	701380	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	4.066.887,04C	0,00	0,00	4.066.887,04C
2.2.3.01.00003	110444	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	3.837.762,04C	0,00	0,00	3.837.762,04C
2.2.3.01.00002	32670	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	229.125,00C	0,00	0,00	229.125,00C
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	34.872.491,78D	0,00	0,00	34.872.491,78D
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
2.4.2	701490	RESERVAS DE CAPITAL	17.141.127,55C	0,00	0,00	17.141.127,55C
2.4.2.01	701500	RESERVA CORRECAO MONET CAPITAL SOC.	17.141.127,55C	0,00	0,00	17.141.127,55C
2.4.2.01.00003	118990	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.141.127,55C	0,00	0,00	17.141.127,55C
2.4.5	701580	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	63.234.685,07D	0,00	0,00	63.234.685,07D
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	57.025.392,68D	0,00	0,00	57.025.392,68D
2.4.5.02.00017	116040	PREJUIZO ANO-CALDENDARIO 2019(SOCIEDADE EM	1.391.029,93D	0,00	0,00	1.391.029,93D
2.4.5.02.00019	116837	PREJUIZO ANO-CALDENDARIO 2020	12.964.510,84D	0,00	0,00	12.964.510,84D
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.4.5.02.00018	116056	PREJUIZO PRECEDENTE LIQUIDAÇÃO	3.155.738,15D	0,00	0,00	3.155.738,15D
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	8.567.328,55D	0,00	0,00	8.567.328,55D
2.4.5.05.00018	113307	AJUSTE DE EXERCICIO ANOS ANTERIORES	7.416.633,67D	0,00	0,00	7.416.633,67D
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
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	701900	CONTAS DE RESULTADO	1.325.020,11D	2.392.722,61	67.566,98	3.650.175,74D
3.1	701910	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO	1.318.666,47D	2.318.564,49	67.566,98	3.569.663,98D
3.1.1	701920	CUSTOS DOS SERVICOS	1.318.666,47D	2.318.564,49	67.566,98	3.569.663,98D
3.1.1.01	701930	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	771.160,92D	2.159.452,74	58.025,94	2.872.587,72D
3.1.1.01.00102	76546	ABONO VALE ALIMENTAÇÃO	53.460,00D	5.940,00	0,00	59.400,00D
3.1.1.01.00005	40057	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	25.380,64D	2.758,68	0,00	28.139,32D
3.1.1.01.00026	40264	ASSISTENCIA MEDICA	45.218,15D	2.931,76	27.152,84	20.997,07D
3.1.1.01.00062	40620	ENCARGOS FGTS	52.038,87D	4.326,48	0,00	56.365,35D
3.1.1.01.00063	40633	ENCARGOS INSS	134.622,38D	328.358,78	0,00	462.981,16D
3.1.1.01.00015	40154	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.141,92D	1.752.686,25	29.773,26	1.726.054,91D
3.1.1.01.00016	40167	PREMIOS	8.829,00D	981,00	0,00	9.810,00D
3.1.1.01.00100	41001	PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO	1.226,04D	394,26	0,00	1.620,30D
3.1.1.01.00097	40976	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	668,05D	799,81	65,03	1.402,83D
3.1.1.01.00099	40992	PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO	21.456,35D	1.230,28	0,00	22.686,63D
3.1.1.01.00096	40963	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	6.212,14C	2.576,21	221,93	3.857,86C
3.1.1.01.00098	40989	PROVISAO SOBRE 13o SALARIO	51.641,13D	4.928,13	0,00	56.569,26D
3.1.1.01.00095	40950	PROVISAO SOBRE FERIAS	8.530,51D	9.998,89	812,88	17.167,52D
3.1.1.01.00017	40170	SALARIOS	371.160,02D	41.542,21	0,00	412.702,23D
3.1.1.02	701940	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.	81.846,69D	17.847,53	0,00	99.694,22D
3.1.1.02.00022	41221	ASSIST.TECNICA MANUTENCAO SOFTWARE	7.042,56D	0,00	0,00	7.042,56D
3.1.1.02.00002	41027	ASSISTENCIA TECNICA EXTERNA	55.915,95D	13.341,68	0,00	69.257,63D
3.1.1.02.00014	41140	MANUTENCAO DO C.P.D.	7.657,55D	1.205,85	0,00	8.863,40D
3.1.1.02.00018	41182	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.230,63D	3.300,00	0,00	14.530,63D
3.1.1.03	701950	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	27.889,60D	2.914,00	0,00	30.803,60D
3.1.1.03.00010	42107	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	975,00D	0,00	0,00	975,00D
3.1.1.03.00012	42123	GENEROS ALIMENTICIOS	3.214,80D	0,00	0,00	3.214,80D
3.1.1.03.00005	42055	MATERIAL DE CONSERVACAO E REPAROS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.1.1.03.00017	42178	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
3.1.1.03.00006	42068	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19.459,80D	0,00	0,00	19.459,80D
3.1.1.03.00007	42071	MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0,00D	2.914,00	0,00	2.914,00D
3.1.1.05	701970	GASTOS GERAIS	124.847,88D	24.738,65	0,00	149.586,53D
3.1.1.05.00051	44066	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
3.1.1.05.00060	103993	CUSTAS COM CARTORIO	299,62D	74,81	0,00	374,43D
3.1.1.05.00012	43627	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00D	4.986,79	0,00	4.986,79D
3.1.1.05.00013	43630	DEPRECIACOES	6.721,20D	660,86	0,00	7.382,06D
3.1.1.05.00015	43656	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO	74.280,25D	8.338,81	0,00	82.619,06D
3.1.1.05.00040	43902	DESPESAS COM COPIAS/ENCAD./PLAST./AUTENT.	173,95D	0,00	0,00	173,95D
3.1.1.05.00026	43766	DESPESAS DIVERSAS	600,00D	100,00	0,00	700,00D
3.1.1.05.00009	43591	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	528,05D	0,00	0,00	528,05D
3.1.1.05.00031	43818	PUBLICACOES LEGAIS	18.252,00D	1.688,00	0,00	19.940,00D
3.1.1.05.00041	43915	PUBLICACOES LEGAIS - LICITACOES	0,00D	567,00	0,00	567,00D
3.1.1.05.00002	43520	TELEFONE	23.252,81D	8.322,38	0,00	31.575,19D
3.1.1.06	701980	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.	312.921,38D	113.611,57	9.541,04	416.991,91D
3.1.1.06.00033	82571	DECIMO TERCEIRO SALARIO - DIRETORIA	9.461,00D	5.046,00	9.541,04	4.965,96D
3.1.1.06.00008	143080	ENCARGOS E PREVIDENCIA SOCIAL	73.496,96D	5.001,73	0,00	78.498,69D
3.1.1.06.00015	143158	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.200,00D	45.388,44	0,00	59.588,44D
3.1.1.06.00016	143161	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	27.224,46	0,00	27.224,46D
3.1.1.06.00009	143093	HONORARIOS DA DIRETORIA	195.003,00D	15.780,33	0,00	210.783,33D
3.1.1.06.00030	143307	HONORARIOS PERICIAIS	0,00D	15.170,61	0,00	15.170,61D
3.1.1.06.00032	77445	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	290,32D	0,00	0,00	290,32D
3.1.1.06.00004	143048	SERVICOS DE SEGURANCA	20.470,10D	0,00	0,00	20.470,10D
3.2	701990	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	6.353,64D	74.158,12	0,00	80.511,76D
3.2.1	702000	DEPESAS FINANCEIRAS	6.353,64D	74.158,12	0,00	80.511,76D
3.2.1.01	702010	DEPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.353,64D	545,35	0,00	6.898,99D
3.2.1.01.00006	58667	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	447,00D	0,00	0,00	447,00D
3.2.1.01.00236	109613	JUROS DE MORA	706,67D	78,23	0,00	784,90D
3.2.1.01.00013	58735	MULTAS DE MORA	5.199,97D	467,12	0,00	5.667,09D
3.2.1.02	702020	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00D	73.612,77	0,00	73.612,77D
3.2.1.02.00213	117854	PRESCRICAO DE DIVIDA	0,00D	73.612,77	0,00	73.612,77D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	702160	RECEITAS	1.503.960,64C	2.335,64	498.433,62	2.000.058,62C
4.1	702170	RECEITAS OPERACIONAIS	204.466,82C	2.335,64	341.091,96	543.223,14C
4.1.2	702250	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	23.356,40D	2.335,64	0,00	25.692,04D
4.1.2.01	702260	COFINS	19.190,10D	2.335,64	0,00	21.525,74D
4.1.2.01.00003	61036	TERMINAL INTEGRACAO	19.190,10D	2.335,64	0,00	21.525,74D
4.1.2.02	702270	PIS/PASEP	4.166,30D	0,00	0,00	4.166,30D
4.1.2.02.00003	61188	TERMINAL INTEGRACAO	4.166,30D	0,00	0,00	4.166,30D
4.1.3	702300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39.820,96	39.820,96C
4.1.3.01	702310	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00C	0,00	39.820,96	39.820,96C
4.1.3.01.00003	62239	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00C	0,00	39.820,96	39.820,96C
4.1.4	702320	OUTRAS RECEITAS	227.823,22C	0,00	301.271,00	529.094,22C
4.1.4.01	702330	OUTRAS RECEITAS	227.823,22C	0,00	301.271,00	529.094,22C
4.1.4.01.00036	112489	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	200.813,13C	0,00	22.312,57	223.125,70C
4.1.4.01.00027	62967	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	26.437,50C	0,00	2.937,50	29.375,00C
4.1.4.01.00040	117890	FAZENDA PUBLICA - CUMSENFaz 0300627-12.1995.4.0	0,00C	0,00	37.362,33	37.362,33C
4.1.4.01.00039	117861	PRESCRICAO DE DIVIDAS	0,00C	0,00	235.646,61	235.646,61C
4.1.4.01.00010	62792	RECEITAS DIVERSAS	572,59C	0,00	3.011,99	3.584,58C
4.2	702390	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	1.299.493,82C	0,00	157.341,66	1.456.835,48C
4.2.2	702430	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.299.493,82C	0,00	157.341,66	1.456.835,48C
4.2.2.03	114904	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE	1.299.493,82C	0,00	157.341,66	1.456.835,48C
4.2.2.03.00007	116091	LEI ORÇAMENTARIA 10.097/2020	1.299.493,82C	0,00	157.341,66	1.456.835,48C