

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 1
43.956.028/0001-00						Período: 01/11/21 a 30/11/21
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	700010	ATIVO	19.683.361,68D	216.636,24	204.559,94	19.695.437,98D
1.1	700020	ATIVO CIRCULANTE	734.980,16D	216.636,24	203.920,93	747.695,47D
1.1.1	700030	DISPONIVEL	14.717,44D	179.855,42	165.259,76	29.313,10D
1.1.1.01	700040	CAIXA GERAL	14.686,29D	179.855,42	165.231,14	29.310,57D
1.1.1.01.00002	26	CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO	14.686,29D	179.855,42	165.231,14	29.310,57D
1.1.1.02	700050	BANCOS - C/MOVIMENTO	31,15D	0,00	28,62	2,53D
1.1.1.02.00024	111604	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	28,62	0,01D
1.1.2	700070	OUTROS CREDITOS	687.139,05D	36.780,82	38.661,17	685.258,70D
1.1.2.02	700090	CONTAS A RECEBER	599.282,26D	0,00	0,00	599.282,26D
1.1.2.02.07568	117883	FAZENDA PUBLICA - CUMSENFAB 0300627-12.1995.4.0	37.362,33D	0,00	0,00	37.362,33D
1.1.2.02.07569	117908	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA CAIBAR SCHUTE	13.322,39D	0,00	0,00	13.322,39D
1.1.2.02.05997	88421	MUNICIPIO DE ARARAQUARA - TERRENO	357.903,37D	0,00	0,00	357.903,37D
1.1.2.02.07561	112822	VENDA PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	190.694,17D	0,00	0,00	190.694,17D
1.1.2.03	700100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.891,10D	25.383,33	27.263,68	39.010,75D
1.1.2.03.00002	1821	ADTOS DE SALARIOS - FERIAS	2.801,30D	7.789,19	8.484,62	2.105,87D
1.1.2.03.00009	1892	ADTOS DE SALARIOS - PLANOS DE SAUDE	9.432,98D	9.057,91	9.057,91	9.432,98D
1.1.2.03.00005	1850	ADTOS DE SALARIOS - SEGURO DE VIDA	0,00D	63,29	63,29	0,00D
1.1.2.03.00036	108476	ADTOS DE SALARIOS-AFAST(INATIVO)	10.331,29D	8.472,94	0,00	18.804,23D
1.1.2.03.00003	1834	SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO	18.325,53D	0,00	9.657,86	8.667,67D
1.1.2.05	700120	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00D	11.397,49	11.397,49	0,00D
1.1.2.05.00028	97880	ADTO. DE SALARIO FERIAS DIRETORIA	0,00D	11.397,49	11.397,49	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	33.123,67D	0,00	0,00	33.123,67D
1.1.9.01	71483	VALORES A RECUPERAR	33.123,67D	0,00	0,00	33.123,67D
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	17.350.870,90D	0,00	639,01	17.350.231,89D
1.2.1	700470	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.438,18D	0,00	0,00	357.438,18D
1.2.1.03	700500	DEPOSITOS JUDICIAIS	357.438,18D	0,00	0,00	357.438,18D
1.2.1.03.01879	115648	CARINA ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA - PROC. 0	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01878	115619	CINTIA CRISTINA RODRIGUES ALVES DA CUNHA - P	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01820	111580	EDNA BORGES RIBEIRO-PRC.0012288-70.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01860	115269	JOSE CARLOS DA SILVA -PROC. 0010182672017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01832	113247	LAZARO BENEDITO ALVES-PRC.0010342.54.2016	853,35D	0,00	0,00	853,35D
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	240,55D	0,00	0,00	240,55D
1.2.1.03.01872	115476	LUIZ CARLOS COIMBRA - PROC. 0012141852016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01834	113566	MARIO SERGIO DA SILVA-P RC.0010106.55.2016	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
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
1.2.1.03.01885	117921	PROCESSO PILOTO 1º VARA DO TRABALHO	21.822,43D	0,00	0,00	21.822,43D
1.2.1.03.01884	117914	PROCESSO PILOTO 3º VARA DO TRABALHO	27.874,21D	0,00	0,00	27.874,21D
1.2.1.03.01877	115565	REINALDO DA SILVA - PROC. 0012094142016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01815	111194	ROSINALVA APARECIDA DA SILVA-PRC. 0010688.73-2	21.851,88D	0,00	0,00	21.851,88D
1.2.1.03.01874	115513	SIDNEI SILVA DO AMARAL-PROC. 11253072017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01839	114442	WILTON MOREIRA ALENCAR-PRC.12252-06.2015	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.3	72181	IMOBILIZADO	16.991.804,76D	0,00	639,01	16.991.165,75D
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	835.212,18C	0,00	639,01	835.851,19C
1.2.3.03.00003	73141	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	14.685,37C	0,00	59,37	14.744,74C
1.2.3.03.00005	73163	BIBLIOTECA	1.736,54C	0,00	0,00	1.736,54C
1.2.3.03.00034	73453	MOVEIS	78.619,35C	0,00	0,00	78.619,35C
1.2.3.03.00011	73223	MAQUINAS E EQUIP.DE ESCRITORIO	482.688,53C	0,00	231,37	482.919,90C
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	255.924,39C	0,00	348,27	256.272,66C
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.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	21.333.478,80C	231.158,53	189.119,77	21.291.440,04C
2.1	700950	PASSIVO CIRCULANTE	50.516.853,89C	231.158,53	189.119,77	50.474.815,13C
2.1.1	700960	FORNECEDORES	136.620,50C	10.060,85	10.060,85	136.620,50C
2.1.1.01	700970	FORNECEDORES NACIONAIS	136.620,50C	10.060,85	10.060,85	136.620,50C
2.1.1.01.07835	75707	ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00C	8.855,00	8.855,00	0,00C
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
2.1.3	701030	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	770.783,25C	116.233,72	116.547,06	771.096,59C
2.1.3.01	701040	OBRIGACOES COM O PESSOAL	34.650,80C	54.035,79	54.991,03	35.606,04C
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	32.044,14C	54.035,79	54.991,03	32.999,38C
2.1.3.02	701050	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	610.532,73C	35.664,90	33.161,04	608.028,87C
2.1.3.02.00003	22033	FGTS A RECOLHER	8.242,89C	5.791,29	5.772,66	8.224,26C
2.1.3.02.00002	22020	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	978,57D	5.571,12	5.327,88	1.221,81D
2.1.3.02.00001	22017	INSS A RECOLHER - EMPRESA	14.091,07C	14.061,37	13.921,32	13.951,02C
2.1.3.02.00004	22046	INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III	26.832,40C	8.523,79	6.421,85	24.730,46C
2.1.3.02.00008	22088	INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.	8.605,23C	1.717,33	1.717,33	8.605,23C
2.1.3.02.00010	22101	INSS A RECOLHER-PROCESSOS	553.739,71C	0,00	0,00	553.739,71C
2.1.3.03	701060	HONORARIOS DA DIRETORIA	125.599,72C	26.533,03	28.394,99	127.461,68C
2.1.3.03.00028	22774	PRO LABORE	125.599,72C	26.533,03	28.394,99	127.461,68C
2.1.4	701080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.147.484,69C	11.951,30	9.464,56	28.144.997,95C
2.1.4.01	701090	IMPOSTOS A RECOLHER	69.377,70C	9.615,66	7.128,92	66.890,96C
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	1.178,64C	589,32	119,12	708,44C
2.1.4.01.00002	23029	I.R.R.FONTE - SALARIOS	35.830,15C	4.319,11	4.173,36	35.684,40C
2.1.4.01.00003	23032	I.R.R.FONTE-HONOR.DIRETORIA/ASSESSORES	20.597,20C	4.707,23	2.836,44	18.726,41C
2.1.4.02	701100	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.384,09C	2.335,64	2.335,64	12.384,09C
2.1.4.02.00012	23621	CONTRIBUICAO COFINS NAO-CUMULATIVA	10.424,33C	1.919,01	1.919,01	10.424,33C
2.1.4.02.00033	23838	CONTRIBUICAO PIS - NAO-CUMULATIVO	1.959,76C	416,63	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	18.516.421,52C	62.537,03	25.459,48	18.479.343,97C
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	655.238,24C	36.501,45	24.673,97	643.410,76C
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	869,00	869,00	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
2.1.5.03.00074	25742	EMPRESA JORNAL.DAS FOLHAS E EDITORA LTDA. -	0,00C	150,00	300,00	150,00C
2.1.5.03.05268	97488	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	0,00C	0,00	926,00	926,00C
2.1.5.03.08568	116978	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00C	3.324,54	3.324,54	0,00C
2.1.5.03.08561	116889	JOSE CARLOS ANTONIO FELIX	3.637,06C	3.732,76	870,05	774,35C
2.1.5.03.04989	69061	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	192,60C	192,60	192,60	192,60C
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
2.1.5.03.03102	131021	SANDRA LUCIA RIGO ZANON - ADV.	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00C
2.1.5.03.08559	116850	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE	795,28C	4.417,76	4.289,70	667,22C
2.1.5.03.08565	116926	SOLANGE APARECIDA ALVES DE CAMPOS	3.637,06C	3.732,76	870,05	774,35C
2.1.5.03.00003	25030	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.113,95C	2.494,34	2.494,34	5.113,95C
2.1.5.03.08566	116949	THIAGO RASCHEMUS	3.750,00C	3.750,00	0,00	0,00C
2.1.5.03.04892	134141	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRAB	0,00C	479,40	479,40	0,00C
2.1.5.03.08364	112680	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	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	378.751,05C	25.250,07	0,00	353.500,98C
2.1.5.09.00003	112495	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	334.688,55C	22.312,57	0,00	312.375,98C
2.1.5.09.00002	50814	CTO PREST.SERV.V.VIACÃO PARATY	44.062,50C	2.937,50	0,00	41.125,00C
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	2.945.543,93C	30.375,63	27.587,82	2.942.756,12C
2.1.6.01	701220	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	228.136,38C	30.375,63	21.035,24	218.795,99C
2.1.6.01.00003	32036	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.143,15C	1.854,10	1.252,88	12.541,93C
2.1.6.01.00002	32023	PROVISAO INSS S/FERIAS	45.204,17C	5.344,91	4.121,77	43.981,03C
2.1.6.01.00001	32010	PROVISAO PARA FERIAS	169.789,06C	23.176,62	15.660,59	162.273,03C
2.1.6.02	701230	PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL	70.649,55C	0,00	6.552,58	77.202,13C
2.1.6.02.00003	32188	PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO	2.377,18C	0,00	394,25	2.771,43C
2.1.6.02.00002	32175	PROVISAO INSS S/13o. SALARIO	19.634,61C	0,00	1.230,25	20.864,86C
2.1.6.02.00001	32162	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	48.637,76C	0,00	4.928,08	53.565,84C
2.1.6.06	116984	PROVISÕES PROCESSOS - TRABALHISTAS	2.646.758,00C	0,00	0,00	2.646.758,00C
2.1.6.06.00081	117802	ADEILTO TELES DOS SANTOS - PROC. 0012092-66.201	108.704,66C	0,00	0,00	108.704,66C
2.1.6.06.00001	117009	ADRIANA LISBOA BITENCOURT - PROC. 10874-71.201	0,90C	0,00	0,00	0,90C
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	6.124,99D	0,00	0,00	6.124,99D
2.1.6.06.00129	118428	ALCIDES JOÃO CELSO DE MOURA - PROC. 0010431-59	4.752,72C	0,00	0,00	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
2.1.6.06.00083	117937	ANTONIO ADEMAR PARISI - PROC. 0011607-10.2017.5.	16.793,32C	0,00	0,00	16.793,32C
2.1.6.06.00006	117051	ANTONIO CARLOS SIMIONI - PROC. 0010359-90.2016	59.306,20C	0,00	0,00	59.306,20C
2.1.6.06.00007	117067	ANTONIO M. DE SA VERTEIRO - PROC. 0011309-02.201	2.622,84C	0,00	0,00	2.622,84C
2.1.6.06.00008	117073	ANTONIO ROBERTO ROQUE - PROC. 0010450-70.2015	19.078,65C	0,00	0,00	19.078,65C
2.1.6.06.00009	117080	ANTONIO SERGIO DRAGO - PROC. 0011049-90.2014	11.540,46C	0,00	0,00	11.540,46C
2.1.6.06.00084	117943	ANTONIO SERGIO MARCONATO - PROC. 0010972-76.2	17.632,03C	0,00	0,00	17.632,03C
2.1.6.06.00130	118434	CARLOS ALBERTO DA CRUZ JUNIOR - PROC.0012150-	10.411,58C	0,00	0,00	10.411,58C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.06.00138	118517	CARLOS ALBERTO DAL ROVERE - PROC. 0010823-75.2	6.349,21C	0,00	0,00	6.349,21C
2.1.6.06.00011	117104	CARLOS ALBERTO PEREIRA - PROC. 001235882013	12.965,62C	0,00	0,00	12.965,62C
2.1.6.06.00086	117966	CARLOS GIOVANI RAMALHO - PROC. 0011977-57.2015	83.363,97C	0,00	0,00	83.363,97C
2.1.6.06.00012	117111	CARLOS ROBERTO COSTA TAVARES - PROC. 0010077	16.794,75C	0,00	0,00	16.794,75C
2.1.6.06.00013	117127	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - PROC. 10005-31.201	4.799,76C	0,00	0,00	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 SPOLIAR - PROC. 0011676-42.2017	747,27C	0,00	0,00	747,27C
2.1.6.06.00016	117156	DONISETE BARROS DA SILVA - PROC. 012.182-02.2016	2.781,99C	0,00	0,00	2.781,99C
2.1.6.06.00018	117179	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0010093-44.20	53.697,77C	0,00	0,00	53.697,77C
2.1.6.06.00017	117162	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0011888-56.20	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
2.1.6.06.00075	117742	EBER ABIMAEI DE OLIVEIRA - PROC. 0011083-98.201	22.014,16C	0,00	0,00	22.014,16C
2.1.6.06.00121	118345	EDIMAR BONFIM DOS SANTOS - PROC. 0010592-69.20	2.709,64C	0,00	0,00	2.709,64C
2.1.6.06.00020	117191	ELIANE MARIA BORSETTI BALLESTEIRO - PROC. 001	12.341,73C	0,00	0,00	12.341,73C
2.1.6.06.00131	118441	ELIAS VELOSO DA SILVA - PROC 0012131-41.2016.5.15.	617,17C	0,00	0,00	617,17C
2.1.6.06.00122	118351	FERNANDO CLAUDINO VIEIRA - PROC. 0010213-20.20	775,48C	0,00	0,00	775,48C
2.1.6.06.00090	118003	FLAVIA ROBERTA DA SILVA - PROC. 0011161-25.2015.	136.880,04C	0,00	0,00	136.880,04C
2.1.6.06.00091	118010	GABRIEL GUSTAVO S. DOMINGUES - PROC. 0010435-0	26.264,98C	0,00	0,00	26.264,98C
2.1.6.06.00067	117660	GIVALDO TELES VIDAL PROC. 0011078-72.2016	3.688,68C	0,00	0,00	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	37.435,46C	0,00	0,00	37.435,46C
2.1.6.06.00124	118374	GUSTAVO JUNIOR ROSA - PROC. Nº 0010395-35.2016.5.	2.766,31C	0,00	0,00	2.766,31C
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
2.1.6.06.00024	117239	JOAO ROBERTO FERREIRA - PROC. 10601-02.2016	22.112,42C	0,00	0,00	22.112,42C
2.1.6.06.00025	117245	JOAO SILVIO SIGULI - PROC. 0011653-21.2017	2.438,29C	0,00	0,00	2.438,29C
2.1.6.06.00027	117268	JOSE APARECIDO GIMENES - PROC. 0010474-77.2017	4.874,18C	0,00	0,00	4.874,18C
2.1.6.06.00028	117274	JOSE FLORIANO NETTO - PROC. 0012269-08.2016	11.244,30C	0,00	0,00	11.244,30C
2.1.6.06.00082	117819	JOSE GIVALDO DA SILVA - PROC. 0012222-56.2016	32.010,25C	0,00	0,00	32.010,25C
2.1.6.06.00029	117281	JOSE ROBERTO ALVES - PROC. 0010809-49.2017	282.952,41C	0,00	0,00	282.952,41C
2.1.6.06.00133	118463	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - PROC. 0010726-46.2018.	7.245,00C	0,00	0,00	7.245,00C
2.1.6.06.00030	117297	LAERCIO MARCOS AFFONSO - PROC. 0011660-59.2015	99.777,54C	0,00	0,00	99.777,54C
2.1.6.06.00031	117305	LAZARO BENEDITO ALVES - PROC. 0012088-54.2016	5.020,40C	0,00	0,00	5.020,40C
2.1.6.06.00139	118523	LEANDRO BENEDITO LELLIS - PROC. 0010075-98.2017.	32.037,00C	0,00	0,00	32.037,00C
2.1.6.06.00033	117328	LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO - PROC. 00110	40.042,89C	0,00	0,00	40.042,89C
2.1.6.06.00080	117794	LUCIANO DOS SANTOS - PROC. 0012068-38.2016	8.458,65C	0,00	0,00	8.458,65C
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	28.844,02C	0,00	0,00	28.844,02C
2.1.6.06.00036	117357	MAICON DA SILVA MOURA - PROC. 0011287-57.2017	28.337,01C	0,00	0,00	28.337,01C
2.1.6.06.00038	117370	MARCIO APARECIDO PARDINE - PROC. 11873-15.2015	1.641,46C	0,00	0,00	1.641,46C
2.1.6.06.00039	117386	MARCIO MESSIAS DA SILVA - PROC. 001346-25.2013	72.303,80C	0,00	0,00	72.303,80C
2.1.6.06.00041	117401	MARCO LUIZ DA SILVA - PROC. 0010421.8-2016	16.936,70C	0,00	0,00	16.936,70C
2.1.6.06.00042	117417	MARCOS HENRIQUE ANTONIO - PROC. 10079-60.2017	16.107,50C	0,00	0,00	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.	14.012,16C	0,00	0,00	14.012,16C
2.1.6.06.00045	117446	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE - PROC. 0012249-6	37.860,67C	0,00	0,00	37.860,67C
2.1.6.06.00068	117676	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE 0010819-09.2018	9.070,81C	0,00	0,00	9.070,81C
2.1.6.06.00100	118109	MARIA EUGENIA CASTRO - PROC. 0011451-56.2016.5.1	33.721,81C	0,00	0,00	33.721,81C
2.1.6.06.00046	117452	MARIA IZILDINHA GEA - PROC. 0011212-40.2017	9.009,77C	0,00	0,00	9.009,77C
2.1.6.06.00047	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	18.985,31C	0,00	0,00	18.985,31C
2.1.6.06.00128	118411	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROC. 001211	172.943,88C	0,00	0,00	172.943,88C
2.1.6.06.00051	117506	MIZAEL 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	73.793,31C	0,00	0,00	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 ANTONIO DE TOLEDO - PROC. 11671-76.2016	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.6.06.00134	118470	PAULO CESAR MAIA - PROC. 0010412-24.2016.5.15.015	27.265,81C	0,00	0,00	27.265,81C
2.1.6.06.00054	117535	PAULO R DOS SANTOS - PROC. 0010034-52.2015	13.381,59C	0,00	0,00	13.381,59C
2.1.6.06.00125	118381	PAULO SERGIO BERALDO DA SILVA - PROC. 0012186-	8.941,87C	0,00	0,00	8.941,87C
2.1.6.06.00069	117682	PAULO SERGIO GALHARDO - PROC. 0011672-86.2016	182.800,39C	0,00	0,00	182.800,39C
2.1.6.06.00055	117541	QUELI C. CASTOR DOS SANTOS -PROC. 11416-80.2015	13.552,98C	0,00	0,00	13.552,98C
2.1.6.06.00135	118486	REINALDO DA SILVA - PROC 0012094-14.2016.5.15.015	46.195,06C	0,00	0,00	46.195,06C
2.1.6.06.00079	117788	RODRIGO FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO - PRO	5.617,04C	0,00	0,00	5.617,04C
2.1.6.06.00109	118196	ROGERIO PIPOLIM - PROC. 0011694-13.2017.5.15.0006	57.822,52C	0,00	0,00	57.822,52C
2.1.6.06.00056	117558	ROMERIO DOS SANTOS TEIXEIRA - PROC. 0010522-86.	23.427,17C	0,00	0,00	23.427,17C
2.1.6.06.00071	117707	ROMULO EDUARDO DE SOUZA - PROC. 10752-83.2017	6.134,61C	0,00	0,00	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	19.319,69C	0,00	0,00	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	7.353,27C	0,00	0,00	7.353,27C
2.1.6.06.00137	118501	SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS - PROC. 012212-37	37.045,43C	0,00	0,00	37.045,43C
2.1.6.06.00072	117713	SEBASTIÃO BAPTISTA - PROC. 0010788-32.2016	3.005,52C	0,00	0,00	3.005,52C
2.1.6.06.00060	117593	SILVIO HENRIQUE CORTEZ - PROC. 0011385-94.2014	28.369,62C	0,00	0,00	28.369,62C
2.1.6.06.00126	118397	SINDICATO - PROC. 0010193-92.2015.5.15.0006	140.519,40C	0,00	0,00	140.519,40C
2.1.6.06.00142	118552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15ª REGIÃO	4.986,79C	0,00	0,00	4.986,79C
2.1.6.06.00116	118262	VALDOMIRO MARTINS CABRERA - PROC. 0011043-31.	1.419,12C	0,00	0,00	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	10.739,04C	0,00	0,00	10.739,04C
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

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 6
43.956.028/0001-00			Período: 01/11/21 a 30/11/21			
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-CAL DENDARIO 2019 (SOCIEDADE EM	1.391.029,93D	0,00	0,00	1.391.029,93D
2.4.5.02.00019	116837	PREJUIZO ANO-CAL DENDARIO 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
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.MA.	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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 01/11/21 a 30/11/21
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	701900	CONTAS DE RESULTADO	3.650.175,74D	145.170,37	1.344,51	3.794.001,60D
3.1	701910	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO	3.569.663,98D	144.634,30	1.344,51	3.712.953,77D
3.1.1	701920	CUSTOS DOS SERVICOS	3.569.663,98D	144.634,30	1.344,51	3.712.953,77D
3.1.1.01	701930	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	2.872.587,72D	96.620,53	1.344,51	2.967.863,74D
3.1.1.01.00102	76546	ABONO VALE ALIMENTAÇÃO	59.400,00D	5.940,00	0,00	65.340,00D
3.1.1.01.00005	40057	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	28.139,32D	2.888,52	0,00	31.027,84D
3.1.1.01.00026	40264	ASSISTENCIA MEDICA	20.997,07D	2.929,13	1.344,51	22.581,69D
3.1.1.01.00062	40620	ENCARGOS FGTS	56.365,35D	3.918,56	0,00	60.283,91D
3.1.1.01.00063	40633	ENCARGOS INSS	462.981,16D	11.267,60	0,00	474.248,76D
3.1.1.01.00015	40154	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.726.054,91D	0,00	0,00	1.726.054,91D
3.1.1.01.00016	40167	PREMIOS	9.810,00D	981,00	0,00	10.791,00D
3.1.1.01.00100	41001	PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO	1.620,30D	394,25	0,00	2.014,55D
3.1.1.01.00097	40976	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	1.402,83D	1.252,88	0,00	2.655,71D
3.1.1.01.00099	40992	PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO	22.686,63D	1.230,25	0,00	23.916,88D
3.1.1.01.00096	40963	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	3.857,86C	4.121,77	0,00	263,91D
3.1.1.01.00098	40989	PROVISAO SOBRE 13o SALARIO	56.569,26D	4.928,08	0,00	61.497,34D
3.1.1.01.00095	40950	PROVISAO SOBRE FERIAS	17.716,52D	15.660,59	0,00	33.377,11D
3.1.1.01.00017	40170	SALARIOS	412.702,23D	41.107,90	0,00	453.810,13D
3.1.1.02	701940	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.	99.694,22D	3.643,55	0,00	103.337,77D
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	69.257,63D	2.437,70	0,00	71.695,33D
3.1.1.02.00014	41140	MANUTENCAO DO C.P.D.	8.863,40D	1.205,85	0,00	10.069,25D
3.1.1.02.00018	41182	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.530,63D	0,00	0,00	14.530,63D
3.1.1.03	701950	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	30.803,60D	8.855,00	0,00	39.658,60D
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	8.855,00	0,00	28.314,80D
3.1.1.03.00007	42071	MATERIAL ELETRICO EM GERAL	2.914,00D	0,00	0,00	2.914,00D
3.1.1.05	701970	GASTOS GERAIS	149.586,53D	13.877,46	0,00	163.463,99D
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	374,43D	0,00	0,00	374,43D
3.1.1.05.00012	43627	CUSTAS E EMOLUMENTOS	4.986,79D	0,00	0,00	4.986,79D
3.1.1.05.00013	43630	DEPRECIACOES	7.382,06D	639,01	0,00	8.021,07D
3.1.1.05.00015	43656	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO	82.619,06D	8.342,02	0,00	90.961,08D
3.1.1.05.00040	43902	DESPESAS COM COPIAS/ENCAD./PLAST./AUTENT.	173,95D	0,00	0,00	173,95D
3.1.1.05.00004	43546	DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	307,09	0,00	307,09D
3.1.1.05.00026	43766	DESPESAS DIVERSAS	700,00D	0,00	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	19.940,00D	2.095,00	0,00	22.035,00D
3.1.1.05.00041	43915	PUBLICACOES LEGAIS - LICITACOES	567,00D	0,00	0,00	567,00D
3.1.1.05.00002	43520	TELEFONE	31.575,19D	2.494,34	0,00	34.069,53D
3.1.1.06	701980	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.	416.991,91D	21.637,76	0,00	438.629,67D
3.1.1.06.00033	82571	DECIMO TERCEIRO SALARIO - DIRETORIA	4.965,96D	0,00	0,00	4.965,96D
3.1.1.06.00008	143080	ENCARGOS E PREVIDENCIA SOCIAL	78.498,69D	3.148,76	0,00	81.647,45D
3.1.1.06.00015	143158	HONORARIOS ADVOCATICIOS	59.588,44D	3.550,00	0,00	63.138,44D
3.1.1.06.00016	143161	HONORARIOS CONTABEIS	27.224,46D	0,00	0,00	27.224,46D
3.1.1.06.00009	143093	HONORARIOS DA DIRETORIA	210.783,33D	14.939,00	0,00	225.722,33D
3.1.1.06.00030	143307	HONORARIOS PERICIAIS	15.170,61D	0,00	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	80.511,76D	536,07	0,00	81.047,83D
3.2.1	702000	DEPESAS FINANCEIRAS	80.511,76D	536,07	0,00	81.047,83D
3.2.1.01	702010	DEPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.898,99D	536,07	0,00	7.435,06D
3.2.1.01.00006	58667	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	447,00D	28,62	0,00	475,62D
3.2.1.01.00236	109613	JUROS DE MORA	784,90D	0,00	0,00	784,90D
3.2.1.01.00013	58735	MULTAS DE MORA	5.667,09D	507,45	0,00	6.174,54D
3.2.1.02	702020	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	73.612,77D	0,00	0,00	73.612,77D
3.2.1.02.00213	117854	PRESCRICAO DE DIVIDA	73.612,77D	0,00	0,00	73.612,77D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	702160	RECEITAS	2.000.058,62C	2.335,64	200.276,56	2.197.999,54C
4.1	702170	RECEITAS OPERACIONAIS	543.223,14C	2.335,64	25.250,07	566.137,57C
4.1.2	702250	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	25.692,04D	2.335,64	0,00	28.027,68D
4.1.2.01	702260	COFINS	21.525,74D	1.919,01	0,00	23.444,75D
4.1.2.01.00003	61036	TERMINAL INTEGRACAO	21.525,74D	1.919,01	0,00	23.444,75D
4.1.2.02	702270	PIS/PASEP	4.166,30D	416,63	0,00	4.582,93D
4.1.2.02.00003	61188	TERMINAL INTEGRACAO	4.166,30D	416,63	0,00	4.582,93D
4.1.3	702300	RECEITAS FINANCEIRAS	39.820,96C	0,00	0,00	39.820,96C
4.1.3.01	702310	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	39.820,96C	0,00	0,00	39.820,96C
4.1.3.01.00003	62239	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	39.820,96C	0,00	0,00	39.820,96C
4.1.4	702320	OUTRAS RECEITAS	529.094,22C	0,00	25.250,07	554.344,29C
4.1.4.01	702330	OUTRAS RECEITAS	529.094,22C	0,00	25.250,07	554.344,29C
4.1.4.01.00036	112489	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	223.125,70C	0,00	22.312,57	245.438,27C
4.1.4.01.00027	62967	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	29.375,00C	0,00	2.937,50	32.312,50C
4.1.4.01.00040	117890	FAZENDA PUBLICA - CUMSENFaz 0300627-12.1995.4.0	37.362,33C	0,00	0,00	37.362,33C
4.1.4.01.00039	117861	PRESCRICAO DE DIVIDAS	235.646,61C	0,00	0,00	235.646,61C
4.1.4.01.00010	62792	RECEITAS DIVERSAS	3.584,58C	0,00	0,00	3.584,58C
4.2	702390	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	1.456.835,48C	0,00	175.026,49	1.631.861,97C
4.2.2	702430	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.456.835,48C	0,00	175.026,49	1.631.861,97C
4.2.2.03	114904	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE	1.456.835,48C	0,00	175.026,49	1.631.861,97C
4.2.2.03.00007	116091	LEI ORÇAMENTARIA 10.097/2020	1.456.835,48C	0,00	175.026,49	1.631.861,97C