

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 1
43.956.028/0001-00						Período: 01/06/21 a 30/06/21
Classificação 1	Código 700010	Descrição ATIVO	Saldo Anterior 20.132.576,31D	Débitos 181.513,70	Créditos 182.466,15	Saldo Atual 20.131.623,86D
1.1	700020	ATIVO CIRCULANTE	767.621,22D	181.513,70	181.734,37	767.400,55D
1.1.1	700030	DISPONIVEL	12.000,31D	143.962,43	140.078,27	15.884,47D
1.1.1.01	700040	CAIXA GERAL	11.803,66D	143.962,43	140.029,27	15.736,82D
1.1.1.01.00002	26	CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO	11.803,66D	143.962,43	140.029,27	15.736,82D
1.1.1.02	700050	BANCOS - C/MOVIMENTO	196,65D	0,00	49,00	147,65D
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	194,13D	0,00	49,00	145,13D
1.1.2	700070	OUTROS CREDITOS	722.397,24D	37.551,27	41.656,10	718.292,41D
1.1.2.02	700090	CONTAS A RECEBER	606.075,97D	0,00	0,00	606.075,97D
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
1.1.2.02.05997	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	59.045,18D	37.551,27	41.656,10	54.940,35D
1.1.2.03.00002	1821	ADTOS DE SALARIOS - FERIAS	2.406,71D	0,00	2.406,73	0,02C
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	7.441,15D	18.447,18	19.081,27	6.807,06D
1.1.2.03.00005	1850	ADTOS DE SALARIOS - SEGURO DE VIDA	0,00D	60,57	60,57	0,00D
1.1.2.03.00023	2037	ADTOS DE SALARIOS - TROCO COBRADORES	3.977,60D	0,00	0,00	3.977,60D
1.1.2.03.00036	108476	ADTOS DE SALARIOS-AFAST(INA TIVO)	16.425,96D	8.938,95	10.013,25	15.351,66D
1.1.2.03.00003	1834	SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO	28.793,76D	10.013,25	10.002,96	28.804,05D
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
1.1.2.08	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	0,00	33.223,67D
1.1.9.01	71483	VALORES A RECUPERAR	33.223,67D	0,00	0,00	33.223,67D
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
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	17.767.444,47D	0,00	731,78	17.766.712,69D
1.2.1	700470	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	770.457,78D	0,00	0,00	770.457,78D
1.2.1.03	700500	DEPOSITOS JUDICIAIS	770.457,78D	0,00	0,00	770.457,78D
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
1.2.1.03.01879	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	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
1.2.1.03.01878	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	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
1.2.1.03.01880	115654	GABRIEL GUSTAVO SANCHES DOMINGUES-PROC. 00	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
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
1.2.1.03.01860	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
1.2.1.03.01829	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
1.2.1.03.01832	113247	LAZARO BENEDITO ALVES-PRC.0010342.54.2016	7.809,46D	0,00	0,00	7.809,46D

COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA - EM LIQUIDAÇÃO						
Balancete de Verificação						Folha: 2
43.956.028/0001-00						Período: 01/06/21 a 30/06/21
Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.1.03.01823	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
1.2.1.03.01883	116085	MARCO LUIZ DA SILVA - PROC 001042108.98	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
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-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
1.2.1.03.01882	115690	NEDSON CLEBER CLAUDINO FERREIRA-PROC 001222	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
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
1.2.1.03.01866	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	16.995.358,73D	0,00	731,78	16.994.626,95D
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	831.658,21C	0,00	731,78	832.389,99C
1.2.3.03.00003	73141	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	14.388,52C	0,00	59,37	14.447,89C
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	481.476,10C	0,00	245,29	481.721,39C
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	253.879,70C	0,00	427,12	254.306,82C
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.947.172,56C	204.044,68	186.488,80	19.929.616,68C
2.1	700950	PASSIVO CIRCULANTE	49.130.547,65C	204.044,68	186.488,80	49.112.991,77C
2.1.1	700960	FORNECEDORES	136.980,50C	7.511,55	7.151,55	136.620,50C
2.1.1.01	700970	FORNECEDORES NACIONAIS	136.980,50C	7.511,55	7.151,55	136.620,50C
2.1.1.01.04145	401450	BAZAR SENSACAO MAGAZINE E PAPEL. LTDA.	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.1.01.04554	405540	HELP INFORMATICA ARARAQUARA LTDA.	360,00C	360,00	0,00	0,00C
2.1.1.01.00819	18199	LEMON DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	0,00C	1.205,85	1.205,85	0,00C
2.1.1.01.04999	409999	MONTEIRO & LORENZETTI LTDA-ME	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2.1.1.01.00003	10032	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	136.620,50C	0,00	0,00	136.620,50C
2.1.1.01.00718	17187	SUPERMERCADO 14 LTDA.	0,00C	1.825,70	1.825,70	0,00C
2.1.3	701030	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	392.203,33C	96.824,72	104.045,91	399.424,52C
2.1.3.01	701040	OBRIGACOES COM O PESSOAL	32.231,46C	47.189,85	51.221,31	36.262,92C
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	29.624,80C	47.189,85	51.221,31	33.656,26C
2.1.3.02	701050	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	238.070,60C	30.410,92	31.157,60	238.817,28C
2.1.3.02.00003	22033	FGTS A RECOLHER	4.939,20C	5.514,95	5.418,92	4.843,17C
2.1.3.02.00002	22020	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	5.191,17C	5.191,17	5.261,09	5.261,09C
2.1.3.02.00001	22017	INSS A RECOLHER - EMPRESA	13.684,07C	13.654,07	13.326,36	13.356,36C
2.1.3.02.00004	22046	INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III	10.981,80C	4.333,40	5.043,40	11.691,80C
2.1.3.02.00008	22088	INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.	1.717,33C	1.717,33	2.107,83	2.107,83C
2.1.3.02.00010	22101	INSS A RECOLHER-PROCESSOS	201.557,03C	0,00	0,00	201.557,03C
2.1.3.03	701060	HONORARIOS DA DIRETORIA	121.901,27C	19.223,95	21.667,00	124.344,32C
2.1.3.03.00028	22774	PRO LABORE	121.901,27C	19.223,95	21.667,00	124.344,32C
2.1.4	701080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.157.769,71C	10.040,50	9.711,73	28.157.440,94C
2.1.4.01	701090	IMPOSTOS A RECOLHER	63.313,24C	3.033,58	7.376,09	67.655,75C
2.1.4.01.00017	23094	I.R.R.F. - COOP.DE TRABALHO	10,13C	10,13	11,48	11,48C
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	0,00C	0,00	119,12	119,12C
2.1.4.01.00002	23029	I.R.R.FONTE - SALARIOS	30.751,08C	0,00	4.222,04	34.973,12C
2.1.4.01.00003	23032	I.R.R.FONTE-HONOR.DIRETORIA/ASSESSORES	20.780,32C	3.023,45	3.023,45	20.780,32C
2.1.4.02	701100	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	28.733,57C	7.006,92	2.335,64	24.062,29C
2.1.4.02.00012	23621	CONTRIBUICAO COFINS NAO-CUMULATIVA	23.857,40C	5.757,03	1.919,01	20.019,38C
2.1.4.02.00033	23838	CONTRIBUICAO PIS - NAO-CUMULATIVO	4.876,17C	1.249,89	416,63	4.042,91C
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	20.176.857,77C	63.882,79	47.824,94	20.160.799,92C
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	2.163.761,52C	37.847,21	47.039,43	2.172.953,74C
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	39.502,25C	0,00	0,00	39.502,25C
2.1.5.03.08425	113891	AIRTON NUNES MACHADO-PRC.11167-95.2016	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
2.1.5.03.08390	113394	AMARO FAUSTO DA SILVA-PRC.542+6.2012	784,23C	0,00	0,00	784,23C
2.1.5.03.08540	116079	ANDERSON AUGUSTO COCO	0,00C	509,62	3.550,00	3.040,38C
2.1.5.03.08418	113752	ANTONIO ALONSO RUAS FILHO-PRC. 10277-97.2017	1.945,66C	0,00	0,00	1.945,66C
2.1.5.03.08544	116636	ANTONIO M. SA VERTEIRO - PROC. 0011309-02.2016	1.888,75C	0,00	0,00	1.888,75C
2.1.5.03.08545	116642	ANTONIO ROBERTO ROQUE - PROC. 0010450-70.2015	14.076,52C	0,00	0,00	14.076,52C
2.1.5.03.08546	116659	ANTONIO SERGIO DRAGO - PROC. 0011049-90.2014	16.618,62C	0,00	0,00	16.618,62C
2.1.5.03.00075	25755	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA.-EPP	0,00C	990,00	990,00	0,00C
2.1.5.03.08453	114287	BARBARA LETICIA S. ROSA-PRC.11977-23.2016	2.280,43C	0,00	0,00	2.280,43C
2.1.5.03.08516	115631	CARLOS ALBERTO PEREIRA - PROC 0001235882013	28.729,98C	0,00	0,00	28.729,98C
2.1.5.03.08528	115803	CARLOS ROBERTO COSTA TAVARES - PROC. 0010077	7.441,31C	0,00	0,00	7.441,31C
2.1.5.03.08478	114638	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA-PRC.10005-31.2017	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
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	5.729,93C	0,00	0,00	5.729,93C
2.1.5.03.08512	115588	CRISTIANA SPOLIAR - PRC 0011676422017	747,27C	0,00	0,00	747,27C
2.1.5.03.08541	116228	DELTA DATA LTDA	0,00C	8.701,48	14.792,52	6.091,04C
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
2.1.5.03.08476	114609	DONISETE BARROS DA SILVA-PRC.12182-02.2016	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2.1.5.03.08471	114554	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA-PRC.11888-56.2015	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
2.1.5.03.08536	115891	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA-PROC. 0010093-44.201	79.319,77C	0,00	0,00	79.319,77C
2.1.5.03.08474	114583	EBER MARQUES DE PAULA-PRC.11485-94.2017	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
2.1.5.03.08527	115795	ELIANE MARIA BORSETTI BALLESTERO-PROC. 001118	10.318,88C	0,00	0,00	10.318,88C
2.1.5.03.00074	25742	EMPRESA JORNAL DAS FOLHAS E EDITORA LTDA. -	90,00C	90,00	90,00	90,00C
2.1.5.03.00054	25548	EMPRESA O IMPARCIAL LTDA-EPP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.5.03.08537	115915	ESCRITORIO DELTA CONTABIL LTDA	0,00C	2.078,00	2.078,00	0,00C
2.1.5.03.08526	115789	GUSTAVO JUNIOR ROSA-PROC. 0010395-35.2016	26.982,44C	0,00	0,00	26.982,44C
2.1.5.03.08480	114650	JEFERSON LEANDRO SALLES-PRC.10529-03.2017	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.03.08520	115714	JOAO CELINO FERREIRA BARBOSA -PROC. 0010444-1	16.985,83C	0,00	0,00	16.985,83C
2.1.5.03.08473	114577	JOAO ROBERTO FERREIRA-PRC.10601-02.2016	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
2.1.5.03.08532	115855	JOAO SILVIO SIGULI - PROC. 0011653-21.2017	2.438,29C	0,00	0,00	2.438,29C
2.1.5.03.08460	114360	JOSE ANTONIO PIMENTEL JR-PRC.10693-43.2017	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
2.1.5.03.08538	116033	JOSE APARECIDO GIMENES - PROC. 0010474-77.2017	4.026,95C	0,00	0,00	4.026,95C
2.1.5.03.08561	116889	JOSE CARLOS ANTONIO FELIX	0,00C	0,00	145,16	145,16C
2.1.5.03.08535	115884	JOSE FLORIANO NETO - PROC. 0012269-08.2016.5.15.01	10.877,24C	0,00	0,00	10.877,24C
2.1.5.03.08531	115832	JOSE ROBERTO ALVES -PROC. 0010809-49.2017	253.070,13C	0,00	0,00	253.070,13C
2.1.5.03.08547	116665	LAERCIO MARCUS AFFONSO - PROC. 0011660-59.2015	77.341,88C	0,00	0,00	77.341,88C
2.1.5.03.08519	115708	LAZARO BENEDITO ALVES-PROC. 0012088-54.2016	4.324,85C	0,00	0,00	4.324,85C
2.1.5.03.08548	116671	LAZARO REIS ASSUNÇÃO - PROC. 0010077-18.2017	3.259,71C	0,00	0,00	3.259,71C
2.1.5.03.08558	116843	LIDIANE CRISTINA OLIVEIRA SILVA ME	0,00C	216,00	216,00	0,00C
2.1.5.03.04989	69061	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	168,95C	168,95	0,00	0,00C
2.1.5.03.08549	116688	LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO - PROC. 001110	53.620,76C	0,00	0,00	53.620,76C
2.1.5.03.08550	116694	LUIZ ALBERTO CELLI - PROC. 0011196-86.2017	61,28C	0,00	0,00	61,28C
2.1.5.03.08533	115861	LUIZ GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - PROC. 0010090	28.642,74C	0,00	0,00	28.642,74C
2.1.5.03.08551	116702	MAICON DA SILVA MOURA - PROC. 0011287-57.2017	23.308,40C	0,00	0,00	23.308,40C
2.1.5.03.08467	114502	MANOEL JOSE LOPES-PRC.11978-08.2016	4.015,52C	0,00	0,00	4.015,52C
2.1.5.03.08475	114590	MARCIO AP. PARDINE-PRC.11873-15.2015	4.000,01D	0,00	0,00	4.000,01D
2.1.5.03.08552	116719	MARCIO MESSIAS DA SILVA - PROC. 0001346-25.2013	80.599,67C	0,00	0,00	80.599,67C
2.1.5.03.08553	116725	MARCIO NUNES - PROC. 0011530-19.2015	5.635,33C	0,00	0,00	5.635,33C
2.1.5.03.08554	116731	MARCO LUIZ DA SILVA - PROC. 0010421-08.2016	26.279,04C	0,00	0,00	26.279,04C
2.1.5.03.08468	114519	MARCOS HENRIQUE ANTONIO-PRC. 10079-60.2017	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
2.1.5.03.08521	115737	MARCOS ROBERTO RIBEIRO-PROC 0010583-66.2017	108.727,08C	0,00	0,00	108.727,08C
2.1.5.03.08522	115743	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - PROC 0012070-33.2	12.319,38C	0,00	0,00	12.319,38C
2.1.5.03.08543	116620	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE - PROC. 0012249-	33.811,74C	0,00	0,00	33.811,74C
2.1.5.03.08524	115766	MARIA IZILDINA GEA - PROC. 0011121-2-40.2017	9.009,77C	0,00	0,00	9.009,77C
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
2.1.5.03.08515	115625	MAURO LUCAS DA SILVA - PROC 001224662016	13.266,41C	0,00	0,00	13.266,41C
2.1.5.03.05072	76285	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRI	121,14C	121,14	60,57	60,57C
2.1.5.03.08483	114732	MILENA ALBERTINA NOGUEIRA-PRC.1719-04.2017	156,04C	0,00	0,00	156,04C
2.1.5.03.08555	116748	MIZAEEL MULLER - PROC. 0011330-84.2015	18.023,52C	0,00	0,00	18.023,52C
2.1.5.03.08457	114324	NELSON LUIZ BARRETO-PRC.11459-89.2015	369,05C	0,00	0,00	369,05C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.03.08556	116754	PAULO R DOS SANTOS - PROC. 0010034-52.2015	16.084,62C	0,00	0,00	16.084,62C
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	1.659,14C	0,00	0,00	1.659,14C
2.1.5.03.08525	115772	ROMERIO TEIXEIRA DOS SANTOS - PROC. 0010522-86.	11.668,02C	0,00	0,00	11.668,02C
2.1.5.03.08518	115677	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA-PROC 0010637-95.201	11.034,84C	0,00	0,00	11.034,84C
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	5.796,71	5.796,71	0,00C
2.1.5.03.08456	114318	SEBASTIAO ADEMIR MENDONCA-PRC.10943-60.2016	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
2.1.5.03.08557	116777	SILVIO HERNRIQUE CORTEZ - PROC. 0011385-94.2014	24.601,02C	0,00	0,00	24.601,02C
2.1.5.03.00029	25292	SINDICATOS - DIVERSOS	140.519,40C	0,00	0,00	140.519,40C
2.1.5.03.05056	75469	SL PNEUS E SERVICOS LTDA	7.516,00C	0,00	0,00	7.516,00C
2.1.5.03.08565	116926	SOLANGE APARECIDA ALVES DE CAMPOS	0,00C	0,00	145,16	145,16C
2.1.5.03.08451	114264	SUELI AP. DE FREITAS-PRC.11742-78.2016	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.5.03.00003	25030	TELEFONICA BRASIL S.A.	10.717,67C	0,00	0,00	10.717,67C
2.1.5.03.04892	134141	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRAB	0,00C	12.638,99	12.638,99	0,00C
2.1.5.03.05202	91959	UNIODONTO DE ARARAQ. COOPERAT DE TRAB ODO	0,00C	91,32	91,32	0,00C
2.1.5.03.08445	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	5.083,27D	0,00	0,00	5.083,27D
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	0,00	0,00	105.935,25C
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	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	505.001,40C	25.250,07	0,00	479.751,33C
2.1.5.09.00003	112495	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	446.251,40C	22.312,57	0,00	423.938,83C
2.1.5.09.00002	50814	CTO PREST.SERV.V.VIAÇÃO PARATY	58.750,00C	2.937,50	0,00	55.812,50C
2.1.5.10	65590	OUTROS DEBITOS	25.662,62C	0,00	0,00	25.662,62C
2.1.5.10.00004	84356	RECBTO ANTECIPADOS A PAGAR	25.662,62C	0,00	0,00	25.662,62C
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	17.381.023,32C	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	266.736,34C	25.785,12	17.754,67	258.705,89C
2.1.6.01	701220	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	237.301,20C	25.785,12	11.202,24	222.718,32C
2.1.6.01.00003	32036	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.570,76C	1.524,65	671,42	12.717,53C
2.1.6.01.00002	32023	PROVISAO INSS S/FERIAS	48.596,90C	5.202,70	2.137,81	45.532,01C
2.1.6.01.00001	32010	PROVISAO PARA FERIAS	175.133,54C	19.057,77	8.393,01	164.468,78C
2.1.6.02	701230	PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL	29.435,14C	0,00	6.552,43	35.987,57C
2.1.6.02.00003	32188	PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO	153,80C	0,00	394,15	547,95C
2.1.6.02.00002	32175	PROVISAO INSS S/13o. SALARIO	12.852,62C	0,00	1.230,25	14.082,87C
2.1.6.02.00001	32162	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	16.428,72C	0,00	4.928,03	21.356,75C
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	642.756,31D	162.799,30	22.528,83	783.026,78D
3.1	701910	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO	639.767,66D	161.691,35	22.528,83	778.930,18D
3.1.1	701920	CUSTOS DOS SERVICOS	639.767,66D	161.691,35	22.528,83	778.930,18D
3.1.1.01	701930	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	389.957,66D	96.024,50	22.528,83	463.453,33D
3.1.1.01.00102	76546	ABONO VALE ALIMENTAÇÃO	29.700,00D	5.940,00	0,00	35.640,00D
3.1.1.01.00005	40057	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12.851,92D	3.132,18	0,00	15.984,10D
3.1.1.01.00026	40264	ASSISTENCIA MEDICA	30.242,31D	5.619,53	0,00	35.861,84D
3.1.1.01.00062	40620	ENCARGOS FGTS	27.648,17D	5.226,39	0,00	32.874,56D
3.1.1.01.00063	40633	ENCARGOS INSS	46.282,40D	12.669,33	0,00	58.951,73D
3.1.1.01.00015	40154	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.141,92D	0,00	0,00	3.141,92D
3.1.1.01.00016	40167	PREMIOS	4.905,00D	981,00	0,00	5.886,00D
3.1.1.01.00100	41001	PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO	603,08C	394,15	0,00	208,93C
3.1.1.01.00097	40976	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	173,15D	671,42	1.332,12	487,55C
3.1.1.01.00099	40992	PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO	15.904,64D	1.230,25	0,00	17.134,89D
3.1.1.01.00096	40963	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	5.261,23C	2.137,81	4.545,67	7.669,09C
3.1.1.01.00098	40989	PROVISAO SOBRE 13o SALARIO	28.775,22D	4.928,03	0,00	33.703,25D
3.1.1.01.00095	40950	PROVISAO SOBRE FERIAS	2.344,62D	8.393,01	16.651,04	5.913,41C
3.1.1.01.00017	40170	SALARIOS	193.852,62D	44.701,40	0,00	238.554,02D
3.1.1.02	701940	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.	26.027,21D	18.821,37	0,00	44.848,58D
3.1.1.02.00022	41221	ASSIST.TECNICA MANUTENCAO SOFTWARE	6.152,56D	0,00	0,00	6.152,56D
3.1.1.02.00002	41027	ASSISTENCIA TECNICA EXTERNA	11.480,87D	15.032,52	0,00	26.513,39D
3.1.1.02.00014	41140	MANUTENCAO DO C.P.D.	2.525,00D	505,00	0,00	3.030,00D
3.1.1.02.00018	41182	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.868,78D	3.283,85	0,00	9.152,63D
3.1.1.03	701950	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	5.993,55D	5.705,70	0,00	11.699,25D
3.1.1.03.00010	42107	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.03.00012	42123	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	1.825,70	0,00	1.825,70D
3.1.1.03.00005	42055	MATERIAL DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00D	280,00	0,00	280,00D
3.1.1.03.00017	42178	MATERIAL DE ESCRITORIO	360,00D	3.600,00	0,00	3.960,00D
3.1.1.03.00006	42068	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	5.283,55D	0,00	0,00	5.283,55D
3.1.1.05	701970	GASTOS GERAIS	72.560,84D	10.589,06	0,00	83.149,90D
3.1.1.05.00060	103993	CUSTAS COM CARTORIO	183,06D	0,00	0,00	183,06D
3.1.1.05.00013	43630	DEPRECIACOES	3.828,09D	731,78	0,00	4.559,87D
3.1.1.05.00015	43656	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO	41.004,76D	8.297,93	0,00	49.302,69D
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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.1.1.05.00009	43591	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	33,05D	479,35	0,00	512,40D
3.1.1.05.00031	43818	PUBLICACOES LEGAIS	12.250,00D	1.080,00	0,00	13.330,00D
3.1.1.05.00002	43520	TELEFONE	14.737,93D	0,00	0,00	14.737,93D
3.1.1.06	701980	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.	145.228,40D	30.550,72	0,00	175.779,12D
3.1.1.06.00033	82571	DECIMO TERCEIRO SALARIO - DIRETORIA	9.461,00D	0,00	0,00	9.461,00D
3.1.1.06.00008	143080	ENCARGOS E PREVIDENCIA SOCIAL	27.432,40D	5.043,40	0,00	32.475,80D
3.1.1.06.00015	143158	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	3.550,00	0,00	3.550,00D
3.1.1.06.00009	143093	HONORARIOS DA DIRETORIA	108.335,00D	21.667,00	0,00	130.002,00D
3.1.1.06.00032	77445	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	290,32	0,00	290,32D
3.2	701990	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.988,65D	1.107,95	0,00	4.096,60D
3.2.1	702000	DEPESAS FINANCEIRAS	2.988,65D	1.107,95	0,00	4.096,60D
3.2.1.01	702010	DEPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.988,65D	1.107,95	0,00	4.096,60D
3.2.1.01.00006	58667	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	281,50D	49,00	0,00	330,50D
3.2.1.01.00236	109613	JUROS DE MORA	309,90D	124,71	0,00	434,61D
3.2.1.01.00013	58735	MULTAS DE MORA	2.397,25D	934,24	0,00	3.331,49D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	702160	RECEITAS	828.160,06C	2.335,64	159.209,54	985.033,96C
4.1	702170	RECEITAS OPERACIONAIS	112.809,10C	2.335,64	25.250,07	135.723,53C
4.1.2	702250	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	14.013,84D	2.335,64	0,00	16.349,48D
4.1.2.01	702260	COFINS	11.514,06D	1.919,01	0,00	13.433,07D
4.1.2.01.00003	61036	TERMINAL INTEGRACAO	11.514,06D	1.919,01	0,00	13.433,07D
4.1.2.02	702270	PIS/PASEP	2.499,78D	416,63	0,00	2.916,41D
4.1.2.02.00003	61188	TERMINAL INTEGRACAO	2.499,78D	416,63	0,00	2.916,41D
4.1.4	702320	OUTRAS RECEITAS	126.822,94C	0,00	25.250,07	152.073,01C
4.1.4.01	702330	OUTRAS RECEITAS	126.822,94C	0,00	25.250,07	152.073,01C
4.1.4.01.00036	112489	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	111.562,85C	0,00	22.312,57	133.875,42C
4.1.4.01.00027	62967	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	14.687,50C	0,00	2.937,50	17.625,00C
4.1.4.01.00010	62792	RECEITAS DIVERSAS	572,59C	0,00	0,00	572,59C
4.2	702390	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	715.350,96C	0,00	133.959,47	849.310,43C
4.2.2	702430	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	715.350,96C	0,00	133.959,47	849.310,43C
4.2.2.03	114904	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE	715.350,96C	0,00	133.959,47	849.310,43C
4.2.2.03.00007	116091	LEI ORÇAMENTARIA 10.09/2020	715.350,96C	0,00	133.959,47	849.310,43C