

| Classificação  | Código  | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------|---------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1              | 700010  | ATIVO                                           | 20.131.623,86D | 170.374,14 | 172.113,78 | 20.129.884,22D |
| 1.1            | 700020  | ATIVO CIRCULANTE                                | 767.400,55D    | 170.374,14 | 171.382,00 | 766.392,69D    |
| 1.1.1          | 700030  | DISPONIVEL                                      | 15.884,47D     | 145.733,52 | 144.993,41 | 16.624,58D     |
| 1.1.1.01       | 700040  | CAIXA GERAL                                     | 15.736,82D     | 145.733,52 | 144.944,41 | 16.525,93D     |
| 1.1.1.01.00002 | 26      | CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO                     | 15.736,82D     | 145.733,52 | 144.944,41 | 16.525,93D     |
| 1.1.1.02       | 700050  | BANCOS - C/MOVIMENTO                            | 147,65D        | 0,00       | 49,00      | 98,65D         |
| 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              | 145,13D        | 0,00       | 49,00      | 96,13D         |
| 1.1.2          | 700070  | OUTROS CREDITOS                                 | 718.292,41D    | 24.640,62  | 26.388,59  | 716.544,44D    |
| 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                      | 54.940,35D     | 24.640,62  | 26.388,59  | 53.192,38D     |
| 1.1.2.03.00002 | 1821    | ADTOS DE SALARIOS - FERIAS                      | 0,02C          | 0,00       | 0,00       | 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             | 6.807,06D      | 11.284,49  | 12.358,62  | 5.732,93D      |
| 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       | 0,00       | 3.977,60D      |
| 1.1.2.03.00036 | 108476  | ADTOS DE SALARIOS-AFAST(INA TIVO)               | 15.351,66D     | 6.223,84   | 6.977,68   | 14.597,82D     |
| 1.1.2.03.00003 | 1834    | SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO                | 28.804,05D     | 6.977,68   | 6.897,68   | 28.884,05D     |
| 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                            | 17.766.712,69D | 0,00       | 731,78     | 17.765.980,91D |
| 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      |

| 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.001010655.2016       | 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                                    | 16.994.626,95D | 0,00    | 731,78   | 16.993.895,17D |
| 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                     | 832.389,99C    | 0,00    | 731,78   | 833.121,77C    |
| 1.2.3.03.00003 | 73141   | APARELHAGEM DE COMUNICACAO                     | 14.447,89C     | 0,00    | 59,37    | 14.507,26C     |
| 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                 | 481.721,39C    | 0,00    | 245,29   | 481.966,68C    |
| 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                            | 254.306,82C    | 0,00    | 427,12   | 254.733,94C    |
| 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                                        | 19.929.616,68C | 241.467,08 | 205.710,90 | 19.893.860,50C |
| 2.1            | 700950 | PASSIVO CIRCULANTE                             | 49.112.991,77C | 241.467,08 | 205.710,90 | 49.077.235,59C |
| 2.1.1          | 700960 | FORNECEDORES                                   | 136.620,50C    | 7.960,65   | 8.585,65   | 137.245,50C    |
| 2.1.1.01       | 700970 | FORNECEDORES NACIONAIS                         | 136.620,50C    | 7.960,65   | 8.585,65   | 137.245,50C    |
| 2.1.1.01.04554 | 405540 | HELP INFORMATICA ARARAQUARA LTDA.              | 0,00C          | 0,00       | 625,00     | 625,00C        |
| 2.1.1.01.08101 | 116866 | KARAM ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS LT      | 0,00C          | 6.589,80   | 6.589,80   | 0,00C          |
| 2.1.1.01.00819 | 18199  | LEMON DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME              | 0,00C          | 1.370,85   | 1.370,85   | 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            | 399.424,52C    | 97.551,41  | 118.377,14 | 420.250,25C    |
| 2.1.3.01       | 701040 | OBRIGACOES COM O PESSOAL                       | 36.262,92C     | 47.170,46  | 48.315,18  | 37.407,64C     |
| 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                    | 33.656,26C     | 47.170,46  | 48.315,18  | 34.800,98C     |
| 2.1.3.02       | 701050 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                     | 238.817,28C    | 31.157,60  | 48.394,96  | 256.054,64C    |
| 2.1.3.02.00003 | 22033  | FGTS A RECOLHER                                | 4.843,17C      | 5.418,92   | 6.892,69   | 6.316,94C      |
| 2.1.3.02.00002 | 22020  | INSS A RECOLHER - EMPREGADOS                   | 5.261,09C      | 5.261,09   | 5.191,17   | 5.191,17C      |
| 2.1.3.02.00001 | 22017  | INSS A RECOLHER - EMPRESA                      | 13.356,36C     | 13.326,36  | 13.189,95  | 13.219,95C     |
| 2.1.3.02.00004 | 22046  | INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III             | 11.691,80C     | 5.043,40   | 18.656,64  | 25.305,04C     |
| 2.1.3.02.00008 | 22088  | INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.              | 2.107,83C      | 2.107,83   | 4.464,51   | 4.464,51C      |
| 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                        | 124.344,32C    | 19.223,35  | 21.667,00  | 126.787,97C    |
| 2.1.3.03.00028 | 22774  | PRO LABORE                                     | 124.344,32C    | 19.223,35  | 21.667,00  | 126.787,97C    |
| 2.1.4          | 701080 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                         | 28.157.440,94C | 11.181,39  | 10.728,68  | 28.156.988,23C |
| 2.1.4.01       | 701090 | IMPOSTOS A RECOLHER                            | 67.655,75C     | 6.510,11   | 8.393,04   | 69.538,68C     |
| 2.1.4.01.00017 | 23094  | I.R.R.F. - COOP.DE TRABALHO                    | 11.48C         | 11,48      | 10,81      | 10,81C         |
| 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                       | 119,12C        | 0,00       | 1.201,16   | 1.320,28C      |
| 2.1.4.01.00002 | 23029  | I.R.R.FONTE - SALARIOS                         | 34.973,12C     | 3.475,18   | 4.157,62   | 35.655,56C     |
| 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               | 24.062,29C     | 4.671,28   | 2.335,64   | 21.726,65C     |
| 2.1.4.02.00012 | 23621  | CONTRIBUICAO COFINS NAO-CUMULATIVA             | 20.019,38C     | 3.838,02   | 1.919,01   | 18.100,37C     |
| 2.1.4.02.00033 | 23838  | CONTRIBUICAO PIS - NAO-CUMULATIVO              | 4.042,91C      | 833,26     | 416,63     | 3.626,28C      |
| 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    |

| Classificação  | Código | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
|----------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 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                                  | 20.160.799,92C | 66.862,03 | 49.817,40 | 20.143.755,29C |
| 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                                     | 2.172.953,74C  | 40.826,45 | 49.031,89 | 2.181.159,18C  |
| 2.1.5.03.08560 | 116872 | ADAO APARECIDO LOURENCO - PORTEIRO                 | 0,00C          | 347,31    | 2.772,92  | 2.425,61C      |
| 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.542-16.2012              | 784,23C        | 0,00      | 0,00      | 784,23C        |
| 2.1.5.03.08540 | 116079 | ANDERSON AUGUSTO COCO                              | 3.040,38C      | 3.550,00  | 3.550,00  | 3.040,38C      |
| 2.1.5.03.08418 | 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    | 2.557,00  | 1.567,00C      |
| 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                                    | 6.091,04C      | 6.091,04  | 0,00      | 0,00C          |
| 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. 00118       | 10.318,88C     | 0,00      | 0,00      | 10.318,88C     |
| 2.1.5.03.00885 | 28859  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 0,00C          | 15,65     | 15,65     | 0,00C          |
| 2.1.5.03.00074 | 25742  | EMPRESA JORNAL DAS FOLHAS E EDITORA LTDA. -        | 90,00C         | 160,00    | 70,00     | 0,00C          |
| 2.1.5.03.00054 | 25548  | EMPRESA O IMPARCIAL LTDA-EPP                       | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C      |
| 2.1.5.03.08526 | 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                          | 145,16C        | 1.085,62  | 5.510,90  | 4.570,44C      |
| 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      |
| 2.1.5.03.08562 | 116895 | LEANDRO HENRIQUE DE LOUZA - PORTEIRO               | 0,00C          | 286,43    | 2.428,50  | 2.142,07C      |
| 2.1.5.03.04989 | 69061  | LOCASWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.                 | 0,00C          | 196,26    | 196,26    | 0,00C          |
| 2.1.5.03.08549 | 116688 | LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO - PROC. 00110      | 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. 0011212-40.2017         | 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        | 60,57C         | 60,57     | 63,29     | 63,29C         |
| 2.1.5.03.08563 | 116903 | MICHEL ROBERTO SOARES NASCIMENTO - PORTEIR         | 0,00C          | 286,43    | 2.428,50  | 2.142,07C      |
| 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 | MIZAEL 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     |
| 2.1.5.03.08564 | 116910  | PEDRO ROBERTO GUSSONI - PORTEIRO                | 0,00C          | 347,31    | 2.772,92  | 2.425,61C      |
| 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          | 5.889,09  | 5.889,09  | 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     |
| 2.1.5.03.08559 | 116850  | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE       | 0,00C          | 0,00      | 434,56    | 434,56C        |
| 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               | 145,16C        | 1.085,62  | 5.510,90  | 4.570,44C      |
| 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     | 8.514,21  | 2.910,49  | 5.113,95C      |
| 2.1.5.03.04892 | 134141  | UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRAB        | 0,00C          | 5.384,59  | 5.384,59  | 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  | WYRLA N. 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             | 479.751,33C    | 25.250,07 | 0,00      | 454.501,26C    |
| 2.1.5.09.00003 | 112495  | CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES             | 423.938,83C    | 22.312,57 | 0,00      | 401.626,26C    |
| 2.1.5.09.00002 | 50814   | CTO PREST.SERV.V.VIAÇÃO PARATY                  | 55.812,50C     | 2.937,50  | 0,00      | 52.875,00C     |
| 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                              | 258.705,89C    | 57.911,60 | 18.202,03 | 218.996,32C    |
| 2.1.6.01       | 701220  | PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL             | 222.718,32C    | 57.911,60 | 9.631,14  | 174.437,86C    |
| 2.1.6.01.00003 | 32036   | PROVISAO FGTS S/FERIAS                          | 12.717,53C     | 3.424,12  | 587,61    | 9.881,02C      |
| 2.1.6.01.00002 | 32023   | PROVISAO INSS S/FERIAS                          | 45.532,01C     | 11.685,04 | 1.698,30  | 35.545,27C     |
| 2.1.6.01.00001 | 32010   | PROVISAO PARA FERIAS                            | 164.468,78C    | 42.802,44 | 7.345,23  | 129.011,57C    |
| 2.1.6.02       | 701230  | PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL             | 35.987,57C     | 0,00      | 8.570,89  | 44.558,46C     |
| 2.1.6.02.00003 | 32188   | PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO                    | 547,95C        | 0,00      | 520,39    | 1.068,34C      |
| 2.1.6.02.00002 | 32175   | PROVISAO INSS S/13o. SALARIO                    | 14.082,87C     | 0,00      | 1.545,59  | 15.628,46C     |
| 2.1.6.02.00001 | 32162   | PROVISAO PARA 13o. SALARIO                      | 21.356,75C     | 0,00      | 6.504,91  | 27.861,66C     |
| 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 |

| Classificação  | Código  | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------|---------|---------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 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  |
| 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                       | 783.026,78D    | 185.645,33 | 57.911,60 | 910.760,51D |
| 3.1            | 701910 | CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO       | 778.930,18D    | 185.072,46 | 57.911,60 | 906.091,04D |
| 3.1.1          | 701920 | CUSTOS DOS SERVICOS                       | 778.930,18D    | 185.072,46 | 57.911,60 | 906.091,04D |
| 3.1.1.01       | 701930 | PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS               | 463.453,33D    | 95.882,90  | 57.911,60 | 501.424,63D |
| 3.1.1.01.00102 | 76546  | ABONO VALE ALIMENTAÇÃO                    | 35.640,00D     | 5.940,00   | 0,00      | 41.580,00D  |
| 3.1.1.01.00005 | 40057  | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO                | 15.984,10D     | 3.132,18   | 0,00      | 19.116,28D  |
| 3.1.1.01.00026 | 40264  | ASSISTENCIA MEDICA                        | 35.861,84D     | 3.343,05   | 0,00      | 39.204,89D  |
| 3.1.1.01.00062 | 40620  | ENCARGOS FGTS                             | 32.874,56D     | 6.892,69   | 0,00      | 39.767,25D  |
| 3.1.1.01.00063 | 40633  | ENCARGOS INSS                             | 58.951,73D     | 13.189,95  | 0,00      | 72.141,68D  |
| 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                                   | 5.886,00D      | 981,00     | 0,00      | 6.867,00D   |
| 3.1.1.01.00100 | 41001  | PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO           | 208,93C        | 520,39     | 0,00      | 311,46D     |
| 3.1.1.01.00097 | 40976  | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS                | 487,55C        | 587,61     | 3.424,12  | 3.324,06C   |
| 3.1.1.01.00099 | 40992  | PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO           | 17.134,89D     | 1.545,59   | 0,00      | 18.680,48D  |
| 3.1.1.01.00096 | 40963  | PROVISAO INSS SOBRE FERIAS                | 7.669,09C      | 1.698,30   | 11.685,04 | 17.655,83C  |
| 3.1.1.01.00098 | 40989  | PROVISAO SOBRE 13o SALARIO                | 33.703,25D     | 6.504,91   | 0,00      | 40.208,16D  |
| 3.1.1.01.00095 | 40950  | PROVISAO SOBRE FERIAS                     | 5.913,41C      | 7.345,23   | 42.802,44 | 41.370,62C  |
| 3.1.1.01.00017 | 40170  | SALARIOS                                  | 238.554,02D    | 44.202,00  | 0,00      | 282.756,02D |
| 3.1.1.02       | 701940 | PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.           | 44.848,58D     | 13.093,91  | 0,00      | 57.942,49D  |
| 3.1.1.02.00022 | 41221  | ASSIST.TECNICA MANUTENCAO SOFTWARE        | 6.152,56D      | 165,00     | 0,00      | 6.317,56D   |
| 3.1.1.02.00002 | 41027  | ASSISTENCIA TECNICA EXTERNA               | 26.513,39D     | 11.218,06  | 0,00      | 37.731,45D  |
| 3.1.1.02.00014 | 41140  | MANUTENCAO DO C.P.D.                      | 3.030,00D      | 1.710,85   | 0,00      | 4.740,85D   |
| 3.1.1.02.00018 | 41182  | SERVICOS DE CONSULTORIA                   | 9.152,63D      | 0,00       | 0,00      | 9.152,63D   |
| 3.1.1.03       | 701950 | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL              | 11.699,25D     | 7.214,80   | 0,00      | 18.914,05D  |
| 3.1.1.03.00010 | 42107  | BENS DE VALORES IRRELEVANTES              | 350,00D        | 625,00     | 0,00      | 975,00D     |
| 3.1.1.03.00012 | 42123  | GENEROS ALIMENTICIOS                      | 1.825,70D      | 0,00       | 0,00      | 1.825,70D   |
| 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             | 5.283,55D      | 6.589,80   | 0,00      | 11.873,35D  |
| 3.1.1.05       | 701970 | GASTOS GERAIS                             | 83.149,90D     | 14.604,37  | 0,00      | 97.754,27D  |
| 3.1.1.05.00060 | 103993 | CUSTAS COM CARTORIO                       | 183,06D        | 0,00       | 0,00      | 183,06D     |
| 3.1.1.05.00013 | 43630  | DEPRECIACOES                              | 4.559,87D      | 731,78     | 0,00      | 5.291,65D   |
| 3.1.1.05.00015 | 43656  | DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO        | 49.302,69D     | 8.319,45   | 0,00      | 57.622,14D  |
| 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             | 512,40D        | 15,65      | 0,00      | 528,05D     |
| 3.1.1.05.00031 | 43818  | PUBLICACOES LEGAIS                        | 13.330,00D     | 2.627,00   | 0,00      | 15.957,00D  |
| 3.1.1.05.00002 | 43520  | TELEFONE                                  | 14.737,93D     | 2.910,49   | 0,00      | 17.648,42D  |
| 3.1.1.06       | 701980 | PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.           | 175.779,12D    | 54.276,48  | 0,00      | 230.055,60D |
| 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             | 32.475,80D     | 18.656,64  | 0,00      | 51.132,44D  |
| 3.1.1.06.00015 | 143158 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                   | 3.550,00D      | 3.550,00   | 0,00      | 7.100,00D   |
| 3.1.1.06.00009 | 143093 | HONORARIOS DA DIRETORIA                   | 130.002,00D    | 21.667,00  | 0,00      | 151.669,00D |
| 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                     | 0,00D          | 10.402,84  | 0,00      | 10.402,84D  |
| 3.2            | 701990 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS            | 4.096,60D      | 572,87     | 0,00      | 4.669,47D   |
| 3.2.1          | 702000 | DEPESAS FINANCEIRAS                       | 4.096,60D      | 572,87     | 0,00      | 4.669,47D   |
| 3.2.1.01       | 702010 | DEPESAS FINANCEIRAS GERAIS                | 4.096,60D      | 572,87     | 0,00      | 4.669,47D   |
| 3.2.1.01.00006 | 58667  | DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS               | 330,50D        | 49,00      | 0,00      | 379,50D     |
| 3.2.1.01.00236 | 109613 | JUROS DE MORA                             | 434,61D        | 56,75      | 0,00      | 491,36D     |
| 3.2.1.01.00013 | 58735  | MULTAS DE MORA                            | 3.331,49D      | 467,12     | 0,00      | 3.798,61D   |

| Classificação  | Código | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------|--------|--------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 4              | 702160 | RECEITAS                                   | 985.033,96C    | 2.335,64 | 164.085,91 | 1.146.784,23C |
| 4.1            | 702170 | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 135.723,53C    | 2.335,64 | 25.250,07  | 158.637,96C   |
| 4.1.2          | 702250 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA                  | 16.349,48D     | 2.335,64 | 0,00       | 18.685,12D    |
| 4.1.2.01       | 702260 | COFINS                                     | 13.433,07D     | 1.919,01 | 0,00       | 15.352,08D    |
| 4.1.2.01.00003 | 61036  | TERMINAL INTEGRACAO                        | 13.433,07D     | 1.919,01 | 0,00       | 15.352,08D    |
| 4.1.2.02       | 702270 | PIS/PASEP                                  | 2.916,41D      | 416,63   | 0,00       | 3.333,04D     |
| 4.1.2.02.00003 | 61188  | TERMINAL INTEGRACAO                        | 2.916,41D      | 416,63   | 0,00       | 3.333,04D     |
| 4.1.4          | 702320 | OUTRAS RECEITAS                            | 152.073,01C    | 0,00     | 25.250,07  | 177.323,08C   |
| 4.1.4.01       | 702330 | OUTRAS RECEITAS                            | 152.073,01C    | 0,00     | 25.250,07  | 177.323,08C   |
| 4.1.4.01.00036 | 112489 | CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE         | 133.875,42C    | 0,00     | 22.312,57  | 156.187,99C   |
| 4.1.4.01.00027 | 62967  | CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY               | 17.625,00C     | 0,00     | 2.937,50   | 20.562,50C    |
| 4.1.4.01.00010 | 62792  | RECEITAS DIVERSAS                          | 572,59C        | 0,00     | 0,00       | 572,59C       |
| 4.2            | 702390 | RECEITAS NAO-OPERACIONAIS                  | 849.310,43C    | 0,00     | 138.835,84 | 988.146,27C   |
| 4.2.2          | 702430 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                  | 849.310,43C    | 0,00     | 138.835,84 | 988.146,27C   |
| 4.2.2.03       | 114904 | CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE | 849.310,43C    | 0,00     | 138.835,84 | 988.146,27C   |
| 4.2.2.03.00007 | 116091 | LEI ORÇAMENTARIA 10.097/2020               | 849.310,43C    | 0,00     | 138.835,84 | 988.146,27C   |