

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	700010	ATIVO	18.304.698,85D	200.395,31	184.120,06	18.320.974,10D
1.1	700020	ATIVO CIRCULANTE	678.247,55D	200.395,31	183.791,65	694.851,21D
1.1.1	700030	DISPONIVEL	33.631,91D	146.487,54	145.030,17	35.089,28D
1.1.1.01	700040	CAIXA GERAL	28.013,75D	146.487,54	145.030,17	29.471,12D
1.1.1.01.00002	26	CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO	28.013,75D	146.487,54	145.030,17	29.471,12D
1.1.1.02	700050	BANCOS - C/MOVIMENTO	5.618,16D	0,00	0,00	5.618,16D
1.1.1.02.00025	117825	BANCO DO BRASIL - 500.000 - 9 - CTA EM LIQUIDAÇ	5.615,63D	0,00	0,00	5.615,63D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.2	700070	OUTROS CREDITOS	644.615,64D	53.907,77	38.761,48	659.761,93D
1.1.2.02	700090	CONTAS A RECEBER	605.407,25D	0,00	0,00	605.407,25D
1.1.2.02.07570	118894	AIRTON NUNES MACHADO - PROC. 11167-95.2016	6.124,99D	0,00	0,00	6.124,99D
1.1.2.02.07568	117883	FAZENDA PUBLICA - CUMSENFZ 0300627-12.1995.4.0	37.362,33D	0,00	0,00	37.362,33D
1.1.2.02.07569	117908	HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA CAIBAR SCHUTE	13.322,39D	0,00	0,00	13.322,39D
1.1.2.02.05997	88421	MUNICIPIO DE ARARAQUARA - TERRENO	357.903,37D	0,00	0,00	357.903,37D
1.1.2.02.07561	112822	VENDA PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	190.694,17D	0,00	0,00	190.694,17D
1.1.2.03	700100	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	38.114,19D	53.907,77	38.761,48	53.260,48D
1.1.2.03.00001	1818	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00D	7.322,29	0,00	7.322,29D
1.1.2.03.00002	1821	ADTOS DE SALARIOS - FERIAS	0,00D	21.209,41	14.706,99	6.502,42D
1.1.2.03.00009	1892	ADTOS DE SALARIOS - PLANOS DE SAUDE	9.432,98D	10.545,70	10.545,70	9.432,98D
1.1.2.03.00005	1850	ADTOS DE SALARIOS - SEGURO DE VIDA	0,00D	63,29	63,29	0,00D
1.1.2.03.00036	108476	ADTOS DE SALARIOS-AFAST(INATIVO)	27.221,68D	3.678,33	10.969,15	19.930,86D
1.1.2.03.00003	1834	SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO	1.459,53D	11.088,75	2.476,35	10.071,93D
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
1.2	700460	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.394.452,41D	0,00	328,41	17.394.124,00D
1.2.1	700470	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.115,99D	0,00	0,00	402.115,99D
1.2.1.03	700500	DEPOSITOS JUDICIAIS	402.115,99D	0,00	0,00	402.115,99D
1.2.1.03.01886	118925	BLOQUEIOS BANCARIOS A IDENTIFICAR - DIVS	44.677,81D	0,00	0,00	44.677,81D
1.2.1.03.01879	115648	CARINA ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA - PROC. 0	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01878	115619	CINTIA CRISTINA RODRIGUES ALVES DA CUNHA - P	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01820	111580	EDNA BORGES RIBEIRO-PRC.0012288-70.2015	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01860	115269	JOSE CARLOS DA SILVA -PROC. 0010182672017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01832	113247	LAZARO BENEDITO ALVES-PRC.0010342.54.2016	853,35D	0,00	0,00	853,35D
1.2.1.03.01848	114979	LUCIANO DOS SANTOS-PRC.12068-38.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.1.03.01801	110451	LUCIENE MARIA COSTA-PRC.0010739.25.2015	240,55D	0,00	0,00	240,55D
1.2.1.03.01872	115476	LUIZ CARLOS COIMBRA - PROC. 0012141852016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01834	113566	MARIO SERGIO DA SILVA-PRC.0010106.55.2016	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.1.03.01699	206998	P.0761208960-9 2V JF DP.2118-1 CEF	191.419,54D	0,00	0,00	191.419,54D
1.2.1.03.01885	117921	PROCESSO PILOTO 1º VARA DO TRABALHO	21.822,43D	0,00	0,00	21.822,43D
1.2.1.03.01884	117914	PROCESSO PILOTO 3º VARA DO TRABALHO	27.874,21D	0,00	0,00	27.874,21D
1.2.1.03.01877	115565	REINALDO DA SILVA - PROC. 0012094142016	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01815	111194	ROSINALVA APARECIDA DA SILVA-PRC. 0010688.73-2	21.851,88D	0,00	0,00	21.851,88D
1.2.1.03.01874	115513	SIDNEI SILVA DO AMARAL-PROC. 11253072017	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
1.2.1.03.01839	114442	WILTON MOREIRA ALENCAR-PRC.12252-06.2015	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.2.3	72181	IMOBILIZADO	16.990.708,46D	0,00	328,41	16.990.380,05D
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	836.308,48C	0,00	328,41	836.636,89C
1.2.3.03.00003	73141	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	14.804,11C	0,00	57,03	14.861,14C
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	483.150,54C	0,00	230,62	483.381,16C
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	256.439,94C	0,00	40,76	256.480,70C
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4	700710	CONTAS DE COMPENSACAO	231.998,89D	0,00	0,00	231.998,89D
1.4.2	700740	CESSAO DE BENS	110.896,88D	0,00	0,00	110.896,88D
1.4.2.01	700750	BENS CEDIDOS EM COMODATO	110.896,88D	0,00	0,00	110.896,88D
1.4.2.01.00002	9027	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQ.	110.896,88D	0,00	0,00	110.896,88D
1.4.4	700790	BENS/DIREITOS-LOCADOS/COMOD./DEMONSTRACA	121.102,01D	0,00	0,00	121.102,01D
1.4.4.01	700800	BENS/DIREITOS LOCADOS	119.362,01D	0,00	0,00	119.362,01D
1.4.4.01.00007	9470	A. TELECOM S.A.	32.518,67D	0,00	0,00	32.518,67D
1.4.4.01.00005	9454	AUTTRAN IND. E COM. LTDA.	77.300,00D	0,00	0,00	77.300,00D
1.4.4.01.00004	9441	PETROBRAS S/A.	9.543,34D	0,00	0,00	9.543,34D
1.4.4.02	700810	BENS / DIREITOS COMODATOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	700940	PASSIVO	18.304.698,85C	17.740.826,81	17.722.830,26	18.286.702,30C
2.1	700950	PASSIVO CIRCULANTE	37.907.629,78C	208.299,32	493.303,61	38.192.634,07C
2.1.1	700960	FORNECEDORES	0,00C	0,00	340,00	340,00C
2.1.1.01	700970	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	340,00	340,00C
2.1.1.01.07996	96900	DIGITAL SYSTEM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - M	0,00C	0,00	340,00	340,00C
2.1.3	701030	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	1.055.252,42C	114.445,31	118.000,70	1.058.807,81C
2.1.3.01	701040	OBRIGACOES COM O PESSOAL	35.441,31C	62.085,30	60.632,35	33.988,36C
2.1.3.01.00002	21526	LIQ DE SALARIOS A PAGAR - RESCISOES	2.606,66C	0,00	0,00	2.606,66C
2.1.3.01.00001	21513	LIQUIDO DE SALARIOS A PAGAR	32.834,65C	62.085,30	60.632,35	31.381,70C
2.1.3.02	701050	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	621.102,31C	33.031,80	35.701,35	623.771,86C
2.1.3.02.00003	22033	FGTS A RECOLHER	10.707,94C	7.499,58	6.210,81	9.491,17C
2.1.3.02.00002	22020	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	3.832,27C	5.190,98	5.419,52	4.060,81C
2.1.3.02.00001	22017	INSS A RECOLHER - EMPRESA	17.004,03C	13.190,01	14.458,46	18.272,48C
2.1.3.02.00004	22046	INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III	27.718,31C	5.043,40	6.538,59	29.213,50C
2.1.3.02.00008	22088	INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.	4.638,23C	2.107,83	3.073,97	5.604,37C
2.1.3.02.00010	22101	INSS A RECOLHER-PROCESSOS	557.201,53C	0,00	0,00	557.201,53C
2.1.3.03	701060	HONORARIOS DA DIRETORIA	115.465,22C	19.328,21	21.667,00	117.804,01C
2.1.3.03.00028	22774	PRO LABORE	115.465,22C	19.328,21	21.667,00	117.804,01C
2.1.3.04	701070	OBRIGACOES TRABALHISTAS	283.243,58C	0,00	0,00	283.243,58C
2.1.3.04.00003	118954	CSSP 201 702730	14.054,88C	0,00	0,00	14.054,88C
2.1.3.04.00006	118983	CSSP 202001515	45.923,31C	0,00	0,00	45.923,31C
2.1.3.04.00002	118948	FGSP201702728	1.616,08C	0,00	0,00	1.616,08C
2.1.3.04.00004	118961	FGSP201702729	53.016,23C	0,00	0,00	53.016,23C
2.1.3.04.00005	118977	FGSP202001514	168.633,08C	0,00	0,00	168.633,08C
2.1.4	701080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.829.895,63C	11.729,01	9.544,98	32.827.711,60C
2.1.4.01	701090	IMPOSTOS A RECOLHER	72.254,19C	9.393,37	7.209,34	70.070,16C
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	238,24C	0,00	407,56	645,80C
2.1.4.01.00002	23029	I.R.R.FONTE - SALARIOS	38.567,61C	7.907,74	3.817,87	34.477,74C
2.1.4.01.00003	23032	I.R.R.FONTE-HONOR.DIRETORIA/ASSESSORES	21.676,63C	1.485,63	2.983,91	23.174,91C
2.1.4.02	701100	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.717,93C	2.335,64	2.335,64	14.717,93C
2.1.4.02.00012	23621	CONTRIBUICAO COFINS NAO-CUMULATIVA	12.343,34C	1.919,01	1.919,01	12.343,34C
2.1.4.02.00033	23838	CONTRIBUICAO PIS - NAO-CUMULATIVO	2.374,59C	416,63	416,63	2.374,59C
2.1.4.06	116116	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - DEBITOS NAO PREVIDE	6.672.539,27C	0,00	0,00	6.672.539,27C
2.1.4.06.00004	116151	INSCRICAO 80 2 19 074754-14 (IRRF)	267,52C	0,00	0,00	267,52C
2.1.4.06.00002	116139	INSCRICAO 80 2 19 082581-07 (IRRF)	1.280,43C	0,00	0,00	1.280,43C
2.1.4.06.00005	116168	INSCRICAO 80 2 20 060211-79 (IRRF)	5.089,71C	0,00	0,00	5.089,71C
2.1.4.06.00027	118664	INSCRICAO 80 2 21 083734-65 (TRIB)	1.152,03C	0,00	0,00	1.152,03C
2.1.4.06.00028	118671	INSCRICAO 80 2 21 107758-26(IRJ/FONTE)	2.027,88C	0,00	0,00	2.027,88C
2.1.4.06.00024	116375	INSCRICAO 80 4 15 011135-93 (CPRB)	1.463.273,42C	0,00	0,00	1.463.273,42C
2.1.4.06.00022	116352	INSCRICAO 80 4 18 016003-09 (CPRB)	210.578,73C	0,00	0,00	210.578,73C
2.1.4.06.00026	118658	INSCRICAO 80 4 21 126219-01 (CONT.EMP)	4.028.168,10C	0,00	0,00	4.028.168,10C
2.1.4.06.00018	116301	INSCRICAO 80 5 19 006849-58 (MUL TA/CLT)	119.565,47C	0,00	0,00	119.565,47C
2.1.4.06.00010	116211	INSCRICAO 80 5 19 006930-00 (MUL TA/CLT)	6.311,89C	0,00	0,00	6.311,89C
2.1.4.06.00017	116292	INSCRICAO 80 5 19 006931-91 (MUL TA/CLT)	78.490,99C	0,00	0,00	78.490,99C
2.1.4.06.00019	116317	INSCRICAO 80 5 19 006932-72 (MUL TA/CLT)	141.497,37C	0,00	0,00	141.497,37C
2.1.4.06.00007	116181	INSCRICAO 80 5 19 006933-53 (MUL TA/CLT)	5.445,02C	0,00	0,00	5.445,02C
2.1.4.06.00014	116263	INSCRICAO 80 5 19 006977-74 (MUL TA/CLT)	45.119,52C	0,00	0,00	45.119,52C
2.1.4.06.00015	116270	INSCRICAO 80 5 19 006978-55 (MUL TA/CLT)	63.872,12C	0,00	0,00	63.872,12C
2.1.4.06.00008	116197	INSCRICAO 80 5 19 008153-00 (MUL TA/CLT)	1.816,87C	0,00	0,00	1.816,87C
2.1.4.06.00020	116323	INSCRICAO 80 6 18 114847-13 (COFINS)	139.042,47C	0,00	0,00	139.042,47C
2.1.4.06.00006	116174	INSCRICAO 80 6 19 126257-97 (COFINS)	5.790,11C	0,00	0,00	5.790,11C
2.1.4.06.00021	116330	INSCRICAO 80 6 19 138572-76 (COFINS)	160.887,59C	0,00	0,00	160.887,59C
2.1.4.06.00011	116234	INSCRICAO 80 6 19 138573-57 (COFINS)	10.175,04C	0,00	0,00	10.175,04C
2.1.4.06.00009	116205	INSCRICAO 80 6 19 174333-06 (MUL TA/DCTF)	1.284,80C	0,00	0,00	1.284,80C
2.1.4.06.00016	116286	INSCRICAO 80 6 19 236595-90 (MUL TA/DECLARACAO)	71.953,21C	0,00	0,00	71.953,21C
2.1.4.06.00029	118687	INSCRICAO 80 6 21 166414-64(MUL TA/ISOLADA)	41.803,91C	0,00	0,00	41.803,91C
2.1.4.06.00012	116241	INSCRICAO 80 7 18 018657-20 (PIS)	29.991,98C	0,00	0,00	29.991,98C
2.1.4.06.00001	116122	INSCRICAO 80 7 19 042110-80 (PIS)	1.259,00C	0,00	0,00	1.259,00C
2.1.4.06.00003	116145	INSCRICAO 80 7 19 046701-90 (PIS)	2.168,89C	0,00	0,00	2.168,89C
2.1.4.06.00013	116257	INSCRICAO 80 7 19 046702-71 (PIS)	34.225,20C	0,00	0,00	34.225,20C
2.1.4.07	116412	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - DEBITOS PREVIDENCIA	26.070.384,24C	0,00	0,00	26.070.384,24C
2.1.4.07.00019	116607	DEBCAD 11.174.175-0	3.243.923,83C	0,00	0,00	3.243.923,83C
2.1.4.07.00020	116613	DEBCAD 12.647.867-8	5.910.253,15C	0,00	0,00	5.910.253,15C
2.1.4.07.00017	116582	DEBCAD 13.685.766-3	2.507.394,61C	0,00	0,00	2.507.394,61C
2.1.4.07.00021	118629	DEBCAD 37.137.281-0	1.226.710,74C	0,00	0,00	1.226.710,74C
2.1.4.07.00022	118635	DEBCAD 37.142.385-6	2.108.517,98C	0,00	0,00	2.108.517,98C
2.1.4.07.00018	116599	DEBCAD 37.440.700-2	2.688.019,07C	0,00	0,00	2.688.019,07C
2.1.4.07.00009	116501	DEBCAD 37.465.932-0	474.999,28C	0,00	0,00	474.999,28C
2.1.4.07.00001	116429	DEBCAD 39.052.934-6	175.454,08C	0,00	0,00	175.454,08C
2.1.4.07.00004	116458	DEBCAD 40.008.903-3	308.643,13C	0,00	0,00	308.643,13C
2.1.4.07.00002	116435	DEBCAD 40.008.904-1	323.799,48C	0,00	0,00	323.799,48C
2.1.4.07.00003	116441	DEBCAD 40.008.905-0	331.971,04C	0,00	0,00	331.971,04C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.07.00006	116471	DEBCAD 40.023.531-5	364.119,12C	0,00	0,00	364.119,12C
2.1.4.07.00007	116487	DEBCAD 40.312.256-2	405.959,98C	0,00	0,00	405.959,98C
2.1.4.07.00005	116464	DEBCAD 40.312.257-0	344.503,49C	0,00	0,00	344.503,49C
2.1.4.07.00023	118641	DEBCAD 41.583.617-4	450.257,12C	0,00	0,00	450.257,12C
2.1.4.07.00010	116518	DEBCAD 41.665.262-0	523.214,33C	0,00	0,00	523.214,33C
2.1.4.07.00013	116547	DEBCAD 41.677.975-1	537.876,29C	0,00	0,00	537.876,29C
2.1.4.07.00012	116531	DEBCAD 41.710.910-5	532.420,61C	0,00	0,00	532.420,61C
2.1.4.07.00014	116553	DEBCAD 41.778.470-8	546.326,47C	0,00	0,00	546.326,47C
2.1.4.07.00011	116524	DEBCAD 41.809.985-5	523.511,90C	0,00	0,00	523.511,90C
2.1.4.07.00015	116560	DEBCAD 41.835.009-4	652.491,26C	0,00	0,00	652.491,26C
2.1.4.07.00016	116576	DEBCAD 44.412.220-6	1.469.671,87C	0,00	0,00	1.469.671,87C
2.1.4.07.00008	116493	DEBCAD 46.217.300-3	420.345,41C	0,00	0,00	420.345,41C
2.1.5	701110	OUTRAS OBRIGACOES	243.448,25C	50.226,43	337.229,59	530.451,41C
2.1.5.03	701140	CONTAS A PAGAR	230.438,44C	24.190,85	33.443,24	239.690,83C
2.1.5.03.08540	116079	ANDERSON AUGUSTO COCO	3.040,38C	3.463,54	3.194,91	2.771,75C
2.1.5.03.08340	112355	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S	39.952,41C	0,00	0,00	39.952,41C
2.1.5.03.00001	25014	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	174.011,98C	0,00	0,00	174.011,98C
2.1.5.03.05283	100428	DIEGO HENRIQUE CORREA DA SILVA 22001186860	747,94C	0,00	0,00	747,94C
2.1.5.03.05268	97488	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	926,00C	0,00	619,00	1.545,00C
2.1.5.03.08568	116978	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00C	4.703,37	4.703,37	0,00C
2.1.5.03.08561	116889	JOSE CARLOS ANTONIO FELIX	0,00C	598,62	3.915,54	3.316,92C
2.1.5.03.08569	117848	KASSILY FERNANDA CEZARINO	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.5.03.04989	69061	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	180,46C	180,46	180,46	180,46C
2.1.5.03.05072	76285	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRI	63,29C	63,29	63,29	63,29C
2.1.5.03.08559	116850	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE	3.954,62C	4.882,14	5.743,17	4.815,65C
2.1.5.03.08565	116926	SOLANGE APARECIDA ALVES DE CAMPOS	0,00C	598,62	3.915,54	3.316,92C
2.1.5.03.00003	25030	TELEFONICA BRASIL S.A.	7.561,36C	2.447,41	3.854,56	8.968,51C
2.1.5.03.04892	134141	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRAB	0,00C	479,40	479,40	0,00C
2.1.5.03.08364	112680	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
2.1.5.03.08495	115105	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00C	684,00	684,00	0,00C
2.1.5.05	701160	EMPRESTIMOS P/FUNC.TERCEIROS-MP.130	785,51C	785,51	785,51	785,51C
2.1.5.05.00001	50005	DIVERSAS ENTIDADES FINANCEIRAS	785,51C	785,51	785,51	785,51C
2.1.5.09	701200	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	0,00C	25.250,07	303.000,84	277.750,77C
2.1.5.09.00003	112495	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	0,00C	22.312,57	267.750,84	245.438,27C
2.1.5.09.00002	50814	CTO PREST.SERV.V.VIACÃO PARATY	0,00C	2.937,50	35.250,00	32.312,50C
2.1.5.12	70101	CAUCAO	12.224,30C	0,00	0,00	12.224,30C
2.1.5.12.00012	75328	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	860,00C	0,00	0,00	860,00C
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
2.1.5.12.00001	70118	YU QIAO, E - ME	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2.1.6	701210	PROVISOES DIVERSAS	3.779.033,48C	31.898,57	28.188,34	3.775.323,25C
2.1.6.01	701220	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	237.911,06C	24.203,66	12.015,81	225.723,21C
2.1.6.01.00003	32036	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.681,27C	1.431,09	719,48	12.969,66C
2.1.6.01.00002	32023	PROVISAO INSS S/FERIAS	47.715,44C	4.883,66	2.301,98	45.133,76C
2.1.6.01.00001	32010	PROVISAO PARA FERIAS	176.514,35C	17.888,91	8.994,35	167.619,79C
2.1.6.02	701230	PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL	0,00C	7.694,91	16.172,53	8.477,62C
2.1.6.02.00003	32188	PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO	0,00C	372,62	705,43	332,81C
2.1.6.02.00002	32175	PROVISAO INSS S/13o. SALARIO	0,00C	1.570,29	4.460,05	2.889,76C
2.1.6.02.00001	32162	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	0,00C	5.752,00	11.007,05	5.255,05C
2.1.6.06	116984	PROVISÕES PROCESSOS - TRABALHISTAS	2.438.168,96C	0,00	0,00	2.438.168,96C
2.1.6.06.00081	117802	ADEILTO TELES DOS SANTOS - PROC. 0012092-66.201	108.704,66C	0,00	0,00	108.704,66C
2.1.6.06.00129	118428	ALCIDES JOÃO CELSO DE MOURA - PROC. 0010431-59	4.752,72C	0,00	0,00	4.752,72C
2.1.6.06.00004	117038	AMARO FAUSTO DA SILVA - PROC. 542-16.2012	784,23C	0,00	0,00	784,23C
2.1.6.06.00083	117937	ANTONIO ADEMAR PARISI - PROC. 0011607-10.2017.5.	16.793,32C	0,00	0,00	16.793,32C
2.1.6.06.00006	117051	ANTONIO CARLOS SIMIONI - PROC. 0010359-90.2016	59.306,20C	0,00	0,00	59.306,20C
2.1.6.06.00007	117067	ANTONIO M. DE SA VERTEIRO - PROC. 0011309-02.201	2.622,84C	0,00	0,00	2.622,84C
2.1.6.06.00008	117073	ANTONIO ROBERTO ROQUE - PROC. 0010450-70.2015	19.078,65C	0,00	0,00	19.078,65C
2.1.6.06.00009	117080	ANTONIO SERGIO DRAGO - PROC. 0011049-90.2014	11.540,46C	0,00	0,00	11.540,46C
2.1.6.06.00084	117943	ANTONIO SERGIO MARCONATO - PROC. 0010972-76.2	17.632,03C	0,00	0,00	17.632,03C
2.1.6.06.00130	118434	CARLOS ALBERTO DA CRUZ JUNIOR - PROC.0012150-	10.411,58C	0,00	0,00	10.411,58C
2.1.6.06.00138	118517	CARLOS ALBERTO DAL ROVERE - PROC. 0010823-75.2	6.349,21C	0,00	0,00	6.349,21C
2.1.6.06.00011	117104	CARLOS ALBERTO PEREIRA - PROC. 001235882013	12.965,62C	0,00	0,00	12.965,62C
2.1.6.06.00086	117966	CARLOS GIOVANI RAMALHO - PROC. 0011977-57.2015	83.363,97C	0,00	0,00	83.363,97C
2.1.6.06.00012	117111	CARLOS ROBERTO COSTA TAVARES - PROC. 0010077	16.794,75C	0,00	0,00	16.794,75C
2.1.6.06.00013	117127	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - PROC. 10005-31.201	4.799,76C	0,00	0,00	4.799,76C
2.1.6.06.00015	117140	CRISTIANA SPOLIAR - PROC. 0011676-42.2017	747,27C	0,00	0,00	747,27C
2.1.6.06.00016	117156	DONISETE BARROS DA SILVA - PROC. 012.182-02.2016	2.781,99C	0,00	0,00	2.781,99C
2.1.6.06.00018	117179	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0010093-44.20	63.697,77C	0,00	0,00	63.697,77C
2.1.6.06.00075	117742	EBER ABIMAEI DE OLIVEIRA - PROC. 0011083-98.201	22.014,16C	0,00	0,00	22.014,16C
2.1.6.06.00121	118345	EDIMAR BONFIM DOS SANTOS - PROC. 0010592-69.20	2.709,64C	0,00	0,00	2.709,64C
2.1.6.06.00020	117191	ELIANE MARIA BORSETTI BALLESTEIRO - PROC. 001	12.341,73C	0,00	0,00	12.341,73C
2.1.6.06.00131	118441	ELIAS VELOSO DA SILVA - PROC 0012131-41.2016.5.15.	617,17C	0,00	0,00	617,17C
2.1.6.06.00122	118351	FERNANDO CLAUDINO VIEIRA - PROC. 0010213-20.20	775,48C	0,00	0,00	775,48C
2.1.6.06.00090	118003	FLAVIA ROBERTA DA SILVA - PROC. 0011161-25.2015.	136.880,04C	0,00	0,00	136.880,04C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.06.00091	118010	GABRIEL GUSTAVO S. DOMINGUES - PROC. 0010435-0	26.264,98C	0,00	0,00	26.264,98C
2.1.6.06.00067	117660	GIVALDO TELES VIDAL PROC. 0011078-72.2016	3.688,68C	0,00	0,00	3.688,68C
2.1.6.06.00021	117200	GUSTAVO AUSTERO ROSA - PROC. 0010395-35.2016	26.982,44C	0,00	0,00	26.982,44C
2.1.6.06.00132	118457	GUSTAVO AUSTERO ROSA - PROC.0011198-81.2017.5.1	37.435,46C	0,00	0,00	37.435,46C
2.1.6.06.00124	118374	GUSTAVO JUNIOR ROSA - PROC. Nº 0010395-35.2016.5.	2.766,31C	0,00	0,00	2.766,31C
2.1.6.06.00024	117239	JOAO ROBERTO FERREIRA - PROC. 10601-02.2016	22.112,42C	0,00	0,00	22.112,42C
2.1.6.06.00027	117268	JOSE APARECIDO GIMENES - PROC. 0010474-77.2017	4.874,18C	0,00	0,00	4.874,18C
2.1.6.06.00028	117274	JOSE FLORIANO NETTO - PROC. 0012269-08.2016	11.244,30C	0,00	0,00	11.244,30C
2.1.6.06.00082	117819	JOSE GIVALDO DA SILVA - PROC. 0012222-56.2016	32.010,25C	0,00	0,00	32.010,25C
2.1.6.06.00029	117281	JOSE ROBERTO ALVES - PROC. 0010809-49.2017	282.952,41C	0,00	0,00	282.952,41C
2.1.6.06.00133	118463	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - PROC. 0010726-46.2018.	7.245,00C	0,00	0,00	7.245,00C
2.1.6.06.00030	117297	LAERCIO MARCOS AFFONSO - PROC. 0011660-59.2015	99.777,54C	0,00	0,00	99.777,54C
2.1.6.06.00031	117305	LAZARO BENEDITO ALVES - PROC. 0012088-54.2016	5.020,40C	0,00	0,00	5.020,40C
2.1.6.06.00139	118523	LEANDRO BENEDITO LELLIS - PROC. 0010075-98.2017.	32.037,00C	0,00	0,00	32.037,00C
2.1.6.06.00033	117328	LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO - PROC. 001110	40.042,89C	0,00	0,00	40.042,89C
2.1.6.06.00080	117794	LUCIANO DOS SANTOS - PROC. 0012068-38.2016	8.458,65C	0,00	0,00	8.458,65C
2.1.6.06.00035	117341	LUIZ GONCALVES DA SILVA JUNIOR - PROC. 0010090	28.844,02C	0,00	0,00	28.844,02C
2.1.6.06.00036	117357	MAICON DA SILVA MOURA - PROC. 0011287-57.2017	28.337,01C	0,00	0,00	28.337,01C
2.1.6.06.00038	117370	MARCIO APARECIDO PARDINE - PROC. 11873-15.2015	1.641,46C	0,00	0,00	1.641,46C
2.1.6.06.00039	117386	MARCIO MESSIAS DA SILVA - PROC. 001346-25.2013	72.303,80C	0,00	0,00	72.303,80C
2.1.6.06.00042	117417	MARCOS HENRIQUE ANTONIO - PROC. 10079-60.2017	16.107,50C	0,00	0,00	16.107,50C
2.1.6.06.00044	117430	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - PROC. 0012070-33.	14.012,16C	0,00	0,00	14.012,16C
2.1.6.06.00045	117446	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE - PROC. 0012249-	37.860,67C	0,00	0,00	37.860,67C
2.1.6.06.00068	117676	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE 0010819-09.2018	9.070,81C	0,00	0,00	9.070,81C
2.1.6.06.00100	118109	MARIA EUGENIA CASTRO - PROC. 0011451-56.2016.5.1	33.721,81C	0,00	0,00	33.721,81C
2.1.6.06.00048	117475	MATEUS MAX G. DOS SANTOS - PROC. 11507-89.2016	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.6.06.00049	117481	MAURO LUCAS DA SILVA - PROC. 00122466-2.2016	18.985,31C	0,00	0,00	18.985,31C
2.1.6.06.00128	118411	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROC. 001211	172.943,88C	0,00	0,00	172.943,88C
2.1.6.06.00105	118151	NEDSON CLEBER CALUDINO FERREIRA - PROC. 0012	73.793,31C	0,00	0,00	73.793,31C
2.1.6.06.00134	118470	PAULO CESAR MAIA - PROC. 0010412-24.2016.5.15.015	27.265,81C	0,00	0,00	27.265,81C
2.1.6.06.00054	117535	PAULO R DOS SANTOS - PROC. 0010034-52.2015	13.381,59C	0,00	0,00	13.381,59C
2.1.6.06.00125	118381	PAULO SERGIO BERALDO DA SILVA - PROC. 0012186-	8.941,87C	0,00	0,00	8.941,87C
2.1.6.06.00069	117682	PAULO SERGIO GALHARDO - PROC. 0011672-86.2016	182.800,39C	0,00	0,00	182.800,39C
2.1.6.06.00055	117541	QUELI C. CASTOR DOS SANTOS -PROC. 11416-80.2015	13.552,98C	0,00	0,00	13.552,98C
2.1.6.06.00135	118486	REINALDO DA SILVA - PROC 0012094-14.2016.5.15.015	46.195,06C	0,00	0,00	46.195,06C
2.1.6.06.00079	117788	RODRIGO FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO - PRO	5.617,04C	0,00	0,00	5.617,04C
2.1.6.06.00109	118196	ROGERIO PIPOLIM - PROC. 0011694-13.2017.5.15.0006	57.822,52C	0,00	0,00	57.822,52C
2.1.6.06.00056	117558	ROMERIO DOS SANTOS TEIXEIRA - PROC. 0010522-86.	23.427,17C	0,00	0,00	23.427,17C
2.1.6.06.00071	117707	ROMULO EDUARDO DE SOUZA - PROC. 10752-83.2017	6.134,61C	0,00	0,00	6.134,61C
2.1.6.06.00136	118492	ROSINEI FELIPE PEREIRA - PROC. 0011494-06.2017.5.15	19.319,69C	0,00	0,00	19.319,69C
2.1.6.06.00058	117571	ROSMARLI APARECIDA BENTO - PROC. 11073-50.2016	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.1.6.06.00059	117587	SEBASTIAO ADEMIR MENDONCA - PROC. 10943-60.20	7.353,27C	0,00	0,00	7.353,27C
2.1.6.06.00137	118501	SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS - PROC. 012212-37	37.045,43C	0,00	0,00	37.045,43C
2.1.6.06.00072	117713	SEBASTIÃO BAPTISTA - PROC. 0010788-32.2016	3.005,52C	0,00	0,00	3.005,52C
2.1.6.06.00060	117593	SILVIO HENRIQUE CORTEZ - PROC. 0011385-94.2014	28.369,62C	0,00	0,00	28.369,62C
2.1.6.06.00126	118397	SINDICATO - PROC. 0010193-92.2015.5.15.0006	140.519,40C	0,00	0,00	140.519,40C
2.1.6.06.00142	118552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15ª REGIÃO-C	23.258,93C	0,00	0,00	23.258,93C
2.1.6.06.00116	118262	VALDOMIRO MARTINS CABRERA - PROC. 0011043-31.	1.419,12C	0,00	0,00	1.419,12C
2.1.6.06.00117	118279	WEVERTON THIAGO FLORIANO - PROC. 0011292-16.2	10.739,04C	0,00	0,00	10.739,04C
2.1.6.07	116991	PROVISÕES PROCESSOS - CIVEIS	1.102.953,46C	0,00	0,00	1.102.953,46C
2.1.6.07.00001	118300	CLARICE FERRAZ - PROC. Nº 100512-07.2016.8.26.0037	18.319,00C	0,00	0,00	18.319,00C
2.1.6.07.00002	118316	EDSON LUIS SGARBOSA - PROC. 0012722-28,2018.8.26.	635.949,33C	0,00	0,00	635.949,33C
2.1.6.07.00003	118569	KATTY RANNE SILVA E OUTROS - PROC. 1002172-59.	90.252,75C	0,00	0,00	90.252,75C
2.1.6.07.00004	118575	MARTA HELENA CIARLARIELLO - PROC. 0007556-25.2	53.977,37C	0,00	0,00	53.977,37C
2.1.6.07.00005	118581	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - PROC. 1003976-09.	287.310,37C	0,00	0,00	287.310,37C
2.1.6.07.00006	118598	ROSELENA DOS SANTOS CASTELLÃO - PROC. 000484	17.144,64C	0,00	0,00	17.144,64C
2.2	701270	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.091.606,07C	303.000,84	0,00	3.788.605,23C
2.2.3	701370	OUTRAS OBRIGACOES	4.066.887,04C	303.000,84	0,00	3.763.886,20C
2.2.3.01	701380	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	4.066.887,04C	303.000,84	0,00	3.763.886,20C
2.2.3.01.00003	110444	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	3.837.762,04C	267.750,84	0,00	3.570.011,20C
2.2.3.01.00002	32670	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	229.125,00C	35.250,00	0,00	193.875,00C
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	23.926.535,89D	17.229.526,65	17.229.526,65	23.926.535,89D
2.4.1	701460	CAPITAL SOCIAL	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.1.01	701470	CAPITAL SUBSCRITO	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.1.01.00001	33019	ACIONISTAS	11.221.065,74C	0,00	0,00	11.221.065,74C
2.4.2	701490	RESERVAS DE CAPITAL	17.229.526,65C	17.229.526,65	0,00	0,00C
2.4.2.01	701500	RESERVA CORRECAO MONET CAPITAL SOC.	17.229.526,65C	17.229.526,65	0,00	0,00C
2.4.2.01.00003	118990	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.229.526,65C	17.229.526,65	0,00	0,00C
2.4.5	701580	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.377.128,28D	0,00	17.229.526,65	35.147.601,63D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	62.409.965,19D	0,00	0,00	62.409.965,19D
2.4.5.02.00020	119021	PREJUIZO ANO CALENDARIO 2021	5.384.572,51D	0,00	0,00	5.384.572,51D
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	7.674.800,75C	0,00	17.229.526,65	24.904.327,40C
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
2.4.5.05.00003	36582	AJUSTE DO ANO-CALENDARIO DE 2002	430.798,62D	0,00	0,00	430.798,62D
2.4.5.05.00007	166627	AJUSTE DO ANO-CALENDARIO DE 2005	883.207,03D	0,00	0,00	883.207,03D
2.4.5.05.00019	118888	AJUSTE NO ANO CALENDARIO 2019	25.250,07C	0,00	17.229.526,65	17.254.776,72C
2.4.5.05.00020	118931	AJUSTE NO ANO CALENDARIO 2020	303.000,84C	0,00	0,00	303.000,84C
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	283.870,79D	0,00	0,00	283.870,79D
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
2.4.5.05.00017	113365	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2016	17.787.967,61C	0,00	0,00	17.787.967,61C
2.4.5.05.00021	119037	AJUSTE NO ANO CALENDARIO DE 2018	283.243,58D	0,00	0,00	283.243,58D
2.5	701660	CONTA DE COMPENSACAO	231.998,89C	0,00	0,00	231.998,89C
2.5.2	701690	CONTRATO DE CESSAO DE BENS	110.896,88C	0,00	0,00	110.896,88C
2.5.2.01	701700	CONTRATO DE CESSAO DE BENS P/P.M.A.	110.896,88C	0,00	0,00	110.896,88C
2.5.2.01.00002	37222	VEICULOS E MAQUINISMOS	110.896,88C	0,00	0,00	110.896,88C
2.5.4	701750	BENS/DIREITOS RECEBIDOS	121.102,01C	0,00	0,00	121.102,01C
2.5.4.01	701760	BENS/DIREITOS RECEBIDOS EM LOCACAO	119.362,01C	0,00	0,00	119.362,01C
2.5.4.01.00001	37617	BENS RECEBIDOS EM LOCACAO	119.362,01C	0,00	0,00	119.362,01C
2.5.4.02	701770	BENS/DIREITOS RECEBIDOS EM COMODATO	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
2.5.4.02.00001	37714	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	701900	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	133.036,34	382,52	132.653,82D
3.1	701910	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO	0,00D	133.036,34	382,52	132.653,82D
3.1.1	701920	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00D	133.036,34	382,52	132.653,82D
3.1.1.01	701930	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00D	79.260,54	382,52	78.878,02D
3.1.1.01.00102	76546	ABONO V ALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	5.940,00	0,00	5.940,00D
3.1.1.01.00005	40057	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00D	2.381,16	0,00	2.381,16D
3.1.1.01.00026	40264	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	2.961,90	0,00	2.961,90D
3.1.1.01.00062	40620	ENCARGOS FGTS	0,00D	4.780,30	0,00	4.780,30D
3.1.1.01.00063	40633	ENCARGOS INSS	0,00D	8.006,51	0,00	8.006,51D
3.1.1.01.00016	40167	PREMIOS	0,00D	981,00	0,00	981,00D
3.1.1.01.00100	41001	PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO	0,00D	705,43	372,62	332,81D
3.1.1.01.00097	40976	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00D	719,48	0,58	718,90D
3.1.1.01.00099	40992	PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO	0,00D	2.889,76	0,00	2.889,76D
3.1.1.01.00096	40963	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	0,00D	2.301,98	2,00	2.299,98D
3.1.1.01.00098	40989	PROVISAO SOBRE 13o SALARIO	0,00D	5.255,05	0,00	5.255,05D
3.1.1.01.00095	40950	PROVISAO SOBRE FERIAS	0,00D	8.994,35	7,32	8.987,03D
3.1.1.01.00017	40170	SALARIOS	0,00D	33.343,62	0,00	33.343,62D
3.1.1.02	701940	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.	0,00D	8.695,54	0,00	8.695,54D
3.1.1.02.00002	41027	ASSISTENCIA TECNICA EXTERNA	0,00D	8.011,54	0,00	8.011,54D
3.1.1.02.00018	41182	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00D	684,00	0,00	684,00D
3.1.1.05	701970	GASTOS GERAIS	0,00D	13.679,76	0,00	13.679,76D
3.1.1.05.00005	43559	ALUGUEIS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
3.1.1.05.00013	43630	DEPRECIACOES	0,00D	328,41	0,00	328,41D
3.1.1.05.00015	43656	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO	0,00D	8.355,64	0,00	8.355,64D
3.1.1.05.00026	43766	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	340,00	0,00	340,00D
3.1.1.05.00009	43591	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	0,00D	32,15	0,00	32,15D
3.1.1.05.00031	43818	PUBLICACOES LEGAIS	0,00D	619,00	0,00	619,00D
3.1.1.05.00002	43520	TELEFONE	0,00D	3.854,56	0,00	3.854,56D
3.1.1.06	701980	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.	0,00D	31.400,50	0,00	31.400,50D
3.1.1.06.00008	143080	ENCARGOS E PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	6.538,59	0,00	6.538,59D
3.1.1.06.00015	143158	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	3.194,91	0,00	3.194,91D
3.1.1.06.00009	143093	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00D	21.667,00	0,00	21.667,00D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	702160	RECEITAS	0,00C	2.335,64	169.261,26	166.925,62C
4.1	702170	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.335,64	25.250,07	22.914,43C
4.1.2	702250	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	2.335,64	0,00	2.335,64D
4.1.2.01	702260	COFINS	0,00C	1.919,01	0,00	1.919,01D
4.1.2.01.00003	61036	TERMINAL INTEGRACAO	0,00C	1.919,01	0,00	1.919,01D
4.1.2.02	702270	PIS/PASEP	0,00C	416,63	0,00	416,63D
4.1.2.02.00003	61188	TERMINAL INTEGRACAO	0,00C	416,63	0,00	416,63D
4.1.4	702320	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	25.250,07	25.250,07C
4.1.4.01	702330	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	25.250,07	25.250,07C
4.1.4.01.00036	112489	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	0,00C	0,00	22.312,57	22.312,57C
4.1.4.01.00027	62967	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	0,00C	0,00	2.937,50	2.937,50C
4.2	702390	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	0,00C	0,00	144.011,19	144.011,19C
4.2.2	702430	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	144.011,19	144.011,19C
4.2.2.03	114904	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE	0,00C	0,00	144.011,19	144.011,19C
4.2.2.03.00008	117831	LEI ORÇAMENTARIA 10.387/2021	0,00C	0,00	144.011,19	144.011,19C