

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	700010	ATIVO	18.326.884,29D	10.880.984,58	10.906.010,84	18.301.858,03D
1.1	700020	ATIVO CIRCULANTE	721.828,40D	10.880.984,58	197.623,82	11.405.189,16D
1.1.1	700030	DISPONIVEL	69.475,00D	145.096,81	173.286,46	41.285,35D
1.1.1.01	700040	CAIXA GERAL	21.338,81D	144.949,41	155.495,44	10.792,78D
1.1.1.01.00002	26	CAIXA AUXILIAR - SUPRIMENTO	21.338,81D	144.949,41	155.495,44	10.792,78D
1.1.1.02	700050	BANCOS - C/MOVIMENTO	48.136,19D	147,40	17.791,02	30.492,57D
1.1.1.02.00025	117825	BANCO DO BRASIL - 500.000 - 9 - CTA EM LIQUIDAÇ	48.136,18D	147,40	17.791,02	30.492,56D
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	652.353,40D	10.735.887,77	24.337,36	11.363.903,81D
1.1.2.02	700090	CONTAS A RECEBER	568.044,92D	6.809.886,84	0,00	7.377.931,76D
1.1.2.02.07570	118894	AIRTON NUNES MACHADO - PROC. 11167-95.2016	6.124,99D	0,00	0,00	6.124,99D
1.1.2.02.07573	119238	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN SA	0,00D	6.509.886,84	0,00	6.509.886,84D
1.1.2.02.07572	119221	EDVADO MOLINA GIL	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
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	83.214,28D	27.806,67	24.337,36	86.683,59D
1.1.2.03.00001	1818	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	44.037,56D	0,00	0,00	44.037,56D
1.1.2.03.00009	1892	ADTOS DE SALARIOS - PLANOS DE SAUDE	8.777,90D	14.866,42	14.698,41	8.945,91D
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)	20.326,89D	8.316,72	4.560,24	24.083,37D
1.1.2.03.00003	1834	SALDO DEVEDOR FOLHA DE PAGAMENTO	10.071,93D	4.560,24	5.015,42	9.616,75D
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
1.1.2.09	700160	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	3.898.194,26	0,00	3.898.194,26D
1.1.2.09.01016	119273	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ADN S/A	0,00D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
1.1.2.09.01017	119280	EDVALDO MOLINA	0,00D	109.000,00	0,00	109.000,00D
1.1.2.09.01015	119215	FLAVIO AUGUSTO DE GODOY	0,00D	67.394,26	0,00	67.394,26D
1.1.2.09.01014	119209	MARCILIO JOSE FERNANDES	0,00D	103.000,00	0,00	103.000,00D
1.1.2.09.01012	119184	SIDNEI MARTINS GENEROSO	0,00D	580.000,00	0,00	580.000,00D
1.1.2.09.01013	119191	TRITON HOLDING LTDA	0,00D	738.800,00	0,00	738.800,00D
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	17.373.057,00D	0,00	10.708.387,02	6.664.669,98D
1.2.1	700470	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	381.995,77D	0,00	0,00	381.995,77D
1.2.1.03	700500	DEPOSITOS JUDICIAIS	381.995,77D	0,00	0,00	381.995,77D
1.2.1.03.01886	118925	BLOQUEIOS BANCARIOS A IDENTIFICAR - DIVS	44.677,81D	0,00	0,00	44.677,81D
1.2.1.03.01878	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
1.2.1.03.01848	114979	LUCIANO DOS SANTOS-PRC.12068-38.2016	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
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.001010655.2016	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	16.989.433,27D	0,00	10.708.387,02	6.281.046,25D
1.2.3.01	72206	BENS IMÓVEIS	17.044.523,50D	0,00	10.708.081,10	6.336.442,40D
1.2.3.01.00028	72548	TERRENOS	17.044.523,50D	0,00	10.708.081,10	6.336.442,40D
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	837.583,67C	0,00	305,92	837.889,59C
1.2.3.03.00003	73141	APARELHAGEM DE COMUNICACAO	15.019,24C	0,00	52,70	15.071,94C
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	484.047,56C	0,00	218,42	484.265,98C
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	256.602,98C	0,00	34,80	256.637,78C
1.2.4	72198	INTANGIVEL	1.627,96D	0,00	0,00	1.627,96D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	20.353.322,04C	628.566,24	1.823.257,15	21.548.012,95C
2.1	700950	PASSIVO CIRCULANTE	40.259.253,82C	628.566,24	1.823.257,15	41.453.944,73C
2.1.1	700960	FORNECEDORES	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.1.01	700970	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.1.01.00819	18199	LEMONS DA CRUZ INFORMATICA LTDA ME	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.3	701030	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	1.194.363,86C	215.569,88	284.064,59	1.262.858,57C
2.1.3.01	701040	OBRIGACOES COM O PESSOAL	40.388,89C	53.007,09	51.446,72	38.828,52C
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	37.782,23C	53.007,09	51.446,72	36.221,86C
2.1.3.02	701050	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	726.949,06C	34.185,52	102.375,96	795.139,50C
2.1.3.02.00003	22033	FGTS A RECOLHER	9.212,61C	5.651,21	5.606,02	9.167,42C
2.1.3.02.00002	22020	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	3.898,10C	5.256,81	5.262,58	4.263,87C
2.1.3.02.00001	22017	INSS A RECOLHER - EMPRESA	18.078,03C	13.285,02	13.964,88	18.757,89C
2.1.3.02.00004	22046	INSS A RECOLHER-IN INSS 100 93 III	28.449,40C	8.131,35	4.860,40	25.178,45C
2.1.3.02.00008	22088	INSS A RECOLHER-LEI 10666 ART.4o.	5.739,19C	1.861,13	2.150,98	6.029,04C
2.1.3.02.00010	22101	INSS A RECOLHER-PROCESSOS	661.571,73C	0,00	70.231,10	731.802,83C
2.1.3.03	701060	HONORARIOS DA DIRETORIA	134.594,16C	128.377,27	128.000,35	134.217,24C
2.1.3.03.00026	22761	EDELICIO TOSITTO	0,00C	0,00	30.962,06	30.962,06C
2.1.3.03.00022	22729	JURANDIR CANDIDO MENDES MARTINS	0,00C	0,00	5.407,92	5.407,92C
2.1.3.03.00016	22664	LUIZ ANTONIO AZEVEDO	0,00C	0,00	30.962,06	30.962,06C
2.1.3.03.00028	22774	PRO LABORE	134.594,16C	128.377,27	24.302,00	30.518,89C
2.1.3.03.00030	119043	ROBERTO APARECIDO BITENCOURT	0,00C	0,00	36.366,31	36.366,31C
2.1.3.04	701070	OBRIGACOES TRABALHISTAS	292.431,75C	0,00	2.241,56	294.673,31C
2.1.3.04.00003	118954	CSSP201702730	14.473,46C	0,00	102,98	14.576,44C
2.1.3.04.00006	118983	CSSP202001515	47.452,80C	0,00	372,25	47.825,05C
2.1.3.04.00002	118948	FGSP201702728	1.659,76C	0,00	10,84	1.670,60C
2.1.3.04.00004	118961	FGSP201702729	54.595,21C	0,00	388,40	54.983,61C
2.1.3.04.00005	118977	FGSP202001514	174.250,52C	0,00	1.367,09	175.617,61C
2.1.4	701080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	34.255.299,58C	9.421,38	168.956,89	34.414.835,09C
2.1.4.01	701090	IMPOSTOS A RECOLHER	70.315,73C	7.085,74	7.902,97	71.132,96C
2.1.4.01.00011	23427	I.R.R.FONTE - CONDENACOES JUDICIAIS	11.771,71C	0,00	0,00	11.771,71C
2.1.4.01.00001	23016	I.R.R.FONTE - HONORARIOS	1.416,88C	589,32	119,12	946,68C
2.1.4.01.00002	23029	I.R.R.FONTE - SALARIOS	33.991,77C	6.377,30	4.680,82	32.295,29C
2.1.4.01.00003	23032	I.R.R.FONTE-HONOR.DIRETORIA/ASSESSORES	23.135,37C	119,12	3.103,03	26.119,28C
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 PREVIE	6.833.369,52C	0,00	40.041,37	6.873.410,89C
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)	1.301,27C	0,00	5,44	1.306,71C
2.1.4.06.00005	116168	INSCRICAO 80 2 20 060211-79 (IRRF)	5.213,58C	0,00	32,23	5.245,81C
2.1.4.06.00027	118664	INSCRICAO 80 2 21 083734-65 (TRIB)	1.174,99C	0,00	5,99	1.180,98C
2.1.4.06.00028	118671	INSCRICAO 80 2 21 107758-26(IRJ/FONTE)	2.060,74C	0,00	8,54	2.069,28C
2.1.4.06.00024	116375	INSCRICAO 80 4 15 01 1135-93 (CPRB)	1.489.510,72C	0,00	6.826,65	1.496.337,37C
2.1.4.06.00022	116352	INSCRICAO 80 4 18 016003-09 (CPRB)	214.200,43C	0,00	942,33	215.142,76C
2.1.4.06.00026	118658	INSCRICAO 80 4 21 126219-01 (CONT.EMP)	4.133.331,55C	0,00	27.362,25	4.160.693,80C
2.1.4.06.00018	116301	INSCRICAO 80 5 19 006849-58 (MUL TA/CLT)	121.824,50C	0,00	587,77	122.412,27C
2.1.4.06.00010	116211	INSCRICAO 80 5 19 006930-00 (MUL TA/CLT)	6.453,15C	0,00	36,75	6.489,90C
2.1.4.06.00017	116292	INSCRICAO 80 5 19 006931-91 (MUL TA/CLT)	80.247,47C	0,00	457,02	80.704,49C
2.1.4.06.00019	116317	INSCRICAO 80 5 19 006932-72 (MUL TA/CLT)	144.663,81C	0,00	823,88	145.487,69C
2.1.4.06.00007	116181	INSCRICAO 80 5 19 006933-53 (MUL TA/CLT)	5.644,08C	0,00	32,15	5.676,23C
2.1.4.06.00014	116263	INSCRICAO 80 5 19 006977-74 (MUL TA/CLT)	46.768,98C	0,00	266,36	47.035,34C
2.1.4.06.00015	116270	INSCRICAO 80 5 19 006978-55 (MUL TA/CLT)	66.207,14C	0,00	377,04	66.584,18C
2.1.4.06.00008	116197	INSCRICAO 80 5 19 008153-00 (MUL TA/CLT)	1.883,28C	0,00	10,72	1.894,00C
2.1.4.06.00020	116323	INSCRICAO 80 6 18 114847-13 (COFINS)	141.444,66C	0,00	387,91	141.832,57C
2.1.4.06.00006	116174	INSCRICAO 80 6 19 126257-97 (COFINS)	6.012,71C	0,00	35,94	6.048,65C
2.1.4.06.00021	116330	INSCRICAO 80 6 19 138572-76 (COFINS)	165.193,11C	0,00	695,26	165.888,37C
2.1.4.06.00011	116234	INSCRICAO 80 6 19 138573-57 (COFINS)	10.447,33C	0,00	43,98	10.491,31C
2.1.4.06.00009	116205	INSCRICAO 80 6 19 174333-06 (MUL TA/DCTF)	1.341,34C	0,00	9,13	1.350,47C
2.1.4.06.00016	116286	INSCRICAO 80 6 19 236595-90 (MUL TA/DECLARACAO)	75.132,43C	0,00	513,38	75.645,81C
2.1.4.06.00029	118687	INSCRICAO 80 6 21 166414-64(MUL TA/ISOLADA)	43.891,25C	0,00	337,06	44.228,31C
2.1.4.06.00012	116241	INSCRICAO 80 7 18 018657-20 (PIS)	30.479,35C	0,00	78,70	30.558,05C
2.1.4.06.00001	116122	INSCRICAO 80 7 19 042110-80 (PIS)	1.306,10C	0,00	7,61	1.313,71C
2.1.4.06.00003	116145	INSCRICAO 80 7 19 046701-90 (PIS)	2.226,93C	0,00	9,38	2.236,31C
2.1.4.06.00013	116257	INSCRICAO 80 7 19 046702-71 (PIS)	35.141,10C	0,00	147,90	35.289,00C
2.1.4.07	116412	DIVIDA ATIVA DA UNIAO - DEBITOS PREVIDENCIA	27.336.896,40C	0,00	118.676,91	27.455.573,31C
2.1.4.07.00019	116607	DEBCAD 11.174.175-0	3.302.250,55C	0,00	15.175,96	3.317.426,51C
2.1.4.07.00020	116613	DEBCAD 12.647.867-8	6.024.564,68C	0,00	29.742,48	6.054.307,16C
2.1.4.07.00017	116582	DEBCAD 13.685.766-3	2.558.903,58C	0,00	13.402,02	2.572.305,60C
2.1.4.07.00021	118629	DEBCAD 37.137.281-0	1.534.041,01C	0,00	3.900,69	1.537.941,70C
2.1.4.07.00022	118635	DEBCAD 37.142.385-6	2.657.307,22C	0,00	7.997,05	2.665.304,27C
2.1.4.07.00018	116599	DEBCAD 37.440.700-2	2.736.348,91C	0,00	12.574,84	2.748.923,75C
2.1.4.07.00009	116501	DEBCAD 37.465.932-0	483.246,46C	0,00	2.145,81	485.392,27C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.07.00001	116429	DEBCAD 39.052.934-6	178.040,26C	0,00	672,86	178.713,12C
2.1.4.07.00004	116458	DEBCAD 40.008.903-3	313.496,57C	0,00	1.262,82	314.759,39C
2.1.4.07.00002	116435	DEBCAD 40.008.904-1	328.912,94C	0,00	1.330,48	330.243,42C
2.1.4.07.00003	116441	DEBCAD 40.008.905-0	337.237,28C	0,00	1.370,20	338.607,48C
2.1.4.07.00006	116471	DEBCAD 40.023.531-5	369.764,56C	0,00	1.468,84	371.233,40C
2.1.4.07.00007	116487	DEBCAD 40.312.256-2	412.428,56C	0,00	1.683,06	414.111,62C
2.1.4.07.00005	116464	DEBCAD 40.312.257-0	349.968,55C	0,00	1.421,95	351.390,50C
2.1.4.07.00023	118641	DEBCAD 41.583.617-4	457.616,47C	0,00	1.914,80	459.531,27C
2.1.4.07.00010	116518	DEBCAD 41.665.262-0	531.789,86C	0,00	2.231,25	534.021,11C
2.1.4.07.00013	116547	DEBCAD 41.677.975-1	546.719,84C	0,00	2.300,99	549.020,83C
2.1.4.07.00012	116531	DEBCAD 41.710.910-5	541.199,34C	0,00	2.284,10	543.483,44C
2.1.4.07.00014	116553	DEBCAD 41.778.470-8	555.360,14C	0,00	2.350,48	557.710,62C
2.1.4.07.00011	116524	DEBCAD 41.809.985-5	532.195,37C	0,00	2.259,31	534.454,68C
2.1.4.07.00015	116560	DEBCAD 41.835.009-4	663.302,39C	0,00	2.812,89	666.115,28C
2.1.4.07.00016	116576	DEBCAD 44.412.220-6	1.494.613,84C	0,00	6.489,60	1.501.103,44C
2.1.4.07.00008	116493	DEBCAD 46.217.300-3	427.588,02C	0,00	1.884,43	429.472,45C
2.1.5	701110	OUTRAS OBRIGACOES	473.798,63C	78.683,41	44.181,03	439.296,25C
2.1.5.03	701140	CONTAS A PAGAR	242.629,30C	52.647,83	43.371,96	233.353,43C
2.1.5.03.08540	116079	ANDERSON AUGUSTO COCO	3.040,18C	3.040,18	0,00	0,00C
2.1.5.03.00075	25755	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA-EPP	0,00C	12.528,00	12.528,00	0,00C
2.1.5.03.08340	112355	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S	39.952,41C	0,00	0,00	39.952,41C
2.1.5.03.00001	25014	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	174.011,98C	0,00	0,00	174.011,98C
2.1.5.03.05283	100428	DIEGO HENRIQUE CORREA DA SILVA 22001186860	747,94C	600,00	600,00	747,94C
2.1.5.03.00074	25742	EMPRESA JORNAL DAS FOLHAS E EDITORA LTDA. -	0,00C	580,00	580,00	0,00C
2.1.5.03.08570	118693	FCT BRASIL CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	0,00C	5.192,07	5.192,07	0,00C
2.1.5.03.05268	97488	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	926,00C	0,00	0,00	926,00C
2.1.5.03.08568	116978	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00C	5.315,78	9.183,84	3.868,06C
2.1.5.03.08561	116889	JOSE CARLOS ANTONIO FELIX	3.637,06C	3.637,06	0,00	0,00C
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	0,00	0,00C
2.1.5.03.05072	76285	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRI	63,29C	63,29	63,29	63,29C
2.1.5.03.03102	131021	SANDRA LUCIA RIGO ZANON - ADV.	2.970,00C	2.970,00	0,00	0,00C
2.1.5.03.08559	116850	SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS DE	5.372,40C	5.357,96	5.583,42	5.597,86C
2.1.5.03.08565	116926	SOLANGE APARECIDA ALVES DE CAMPOS	3.637,06C	3.637,06	0,00	0,00C
2.1.5.03.00003	25030	TELEFONICA BRASIL S.A.	8.090,52C	2.976,57	3.071,94	8.185,89C
2.1.5.03.04892	134141	UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRAB	0,00C	479,40	479,40	0,00C
2.1.5.03.08364	112680	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
2.1.5.05	701160	EMPRESTIMOS P/FUNC.TERCEIROS-MP.130	785,51C	785,51	785,51	785,51C
2.1.5.05.00001	50005	DIVERSAS ENTIDADES FINANCEIRAS	785,51C	785,51	785,51	785,51C
2.1.5.09	701200	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	202.000,56C	25.250,07	0,00	176.750,49C
2.1.5.09.00003	112495	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	178.500,56C	22.312,57	0,00	156.187,99C
2.1.5.09.00002	50814	CTO PREST.SERV.V.VIAÇÃO PARATY	23.500,00C	2.937,50	0,00	20.562,50C
2.1.5.12	70101	CAUCAO	28.383,26C	0,00	23,56	28.406,82C
2.1.5.12.00012	75328	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	1.899,03C	0,00	0,00	1.899,03C
2.1.5.12.00006	70160	CASA LOTERICA INTEGRACAO AQA	2.007,95C	0,00	0,00	2.007,95C
2.1.5.12.00009	71017	DROGA TEM ARARAQUARA LTDA ME	1.975,44C	0,00	10,98	1.986,42C
2.1.5.12.00007	70911	ELISABETE ELIADORA DOS SANTOS DE MORAES	2.000,35C	0,00	12,58	2.012,93C
2.1.5.12.00005	70153	HUANG TAO YAN ME	5.463,50C	0,00	0,00	5.463,50C
2.1.5.12.00004	70147	J.A. NOGUEIRA FILHO ME	2.428,92C	0,00	0,00	2.428,92C
2.1.5.12.00001	70118	YU QIAO, E - ME	12.608,07C	0,00	0,00	12.608,07C
2.1.6	701210	PROVISOES DIVERSAS	4.335.791,75C	323.291,57	1.324.454,64	5.336.954,82C
2.1.6.01	701220	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAL	225.297,46C	3.828,29	9.688,08	231.157,25C
2.1.6.01.00003	32036	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.971,73C	226,36	581,88	13.327,25C
2.1.6.01.00002	32023	PROVISAO INSS S/FERIAS	44.680,33C	772,44	1.832,29	45.740,18C
2.1.6.01.00001	32010	PROVISAO PARA FERIAS	167.645,40C	2.829,49	7.273,91	172.089,82C
2.1.6.02	701230	PROVISAO P/13o.SAL. E ENCARG.SOCIAL	35.625,90C	0,00	6.591,84	42.217,74C
2.1.6.02.00003	32188	PROVISAO FGTS S/13o. SALARIO	486,38C	0,00	396,57	882,95C
2.1.6.02.00002	32175	PROVISAO INSS S/13o. SALARIO	14.330,07C	0,00	1.238,18	15.568,25C
2.1.6.02.00001	32162	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	20.809,45C	0,00	4.957,09	25.766,54C
2.1.6.06	116984	PROVISÕES PROCESSOS - TRABALHISTAS	2.971.914,93C	319.463,28	622.768,89	3.275.220,54C
2.1.6.06.00081	117802	ADEILTO TELES DOS SANTOS - PROC. 0012092-66.201	108.704,66C	0,00	45.112,95	153.817,61C
2.1.6.06.00129	118428	ALCIDES JOÃO CELSO DE MOURA - PROC. 0010431-59	4.752,72C	0,00	1.872,14	6.624,86C
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	2.220,58	19.013,90C
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	1.271,96	3.894,80C
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	8.951,37	20.491,83C
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	1.192,62	7.541,83C
2.1.6.06.00011	117104	CARLOS ALBERTO PEREIRA - PROC. 001235882013	12.965,62C	0,00	6.287,82	19.253,44C
2.1.6.06.00086	117966	CARLOS GIOVANI RAMALHO - PROC. 0011977-57.2015	83.363,97C	0,00	22.341,50	105.705,47C
2.1.6.06.00012	117111	CARLOS ROBERTO COSTA TAVARES - PROC. 0010077	16.794,75C	0,00	8.928,34	25.723,09C
2.1.6.06.00013	117127	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - PROC. 10005-31.201	4.799,76C	0,00	1.824,19	6.623,95C
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	1.107,62	3.889,61C

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.06.00018	117179	DOUGLAS FERNANDO PEREIRA - PROC. 0010093-44.20	63.697,77C	0,00	29.997,92	93.695,69C
2.1.6.06.00075	117742	EBER ABIMAEI DE OLIVEIRA - PROC. 0011083-98.201	22.014,16C	0,00	9.550,87	31.565,03C
2.1.6.06.00121	118345	EDIMAR BONFIM DOS SANTOS - PROC. 0010592-69.20	2.709,64C	0,00	1.121,28	3.830,92C
2.1.6.06.00020	117191	ELIANE MARIA BORSETTI BALLESTEIRO - PROC. 001	12.341,73C	0,00	5.569,04	17.910,77C
2.1.6.06.00131	118441	ELIAS VELOSO DA SILVA - PROC 0012131-41.2016.5.15.	617,17C	0,00	275,67	892,84C
2.1.6.06.00163	119089	FABIO CESAR ROCHA - PROC. 0012270-90.2016.5.15.01	0,00C	0,00	3.521,95	3.521,95C
2.1.6.06.00122	118351	FERNANDO CLAUDINO VIEIRA - PROC. 0010213-20.20	775,48C	0,00	146,96	922,44C
2.1.6.06.00090	118003	FLAVIA ROBERTA DA SILVA - PROC. 0011161-25.2015.	136.880,04C	0,00	0,00	136.880,04C
2.1.6.06.00091	118010	GABRIEL GUSTAVO S. DOMINGUES - PROC. 0010435-0	26.264,98C	0,00	25.494,80	51.759,78C
2.1.6.06.00067	117660	GIVALDO TELES VIDAL PROC. 0011078-72.2016	3.688,68C	0,00	875,07	4.563,75C
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	10.890,56	48.326,02C
2.1.6.06.00124	118374	GUSTAVO JUNIOR ROSA - PROC. Nº 0010395-35.2016.5.	2.766,31C	0,00	40.940,93	43.707,24C
2.1.6.06.00024	117239	JOAO ROBERTO FERREIRA - PROC. 10601-02.2016	22.112,42C	0,00	8.701,14	30.813,56C
2.1.6.06.00027	117268	JOSE APARECIDO GIMENES - PROC. 0010474-77.2017	4.874,18C	0,00	2.363,79	7.237,97C
2.1.6.06.00159	119008	JOSE CARLOS DA SILVA - PROC. 0010182-67.2017	533.745,97C	0,00	0,00	533.745,97C
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	1.981,85	33.992,10C
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	1.918,50	9.163,50C
2.1.6.06.00030	117297	LAERCIO MARCOS AFFONSO - PROC. 0011660-59.2015	99.777,54C	0,00	43.195,40	142.972,94C
2.1.6.06.00031	117305	LAZARO BENEDITO ALVES - PROC. 0012088-54.2016	5.020,40C	0,00	2.502,49	7.522,89C
2.1.6.06.00139	118523	LEANDRO BENEDITO LELLIS - PROC. 0010075-98.2017.	32.037,00C	0,00	1.230,87	33.267,87C
2.1.6.06.00033	117328	LUCIANO ANDRE FREITAS BONIFACIO - PROC. 00110	40.042,89C	0,00	0,00	40.042,89C
2.1.6.06.00080	117794	LUCIANO DOS SANTOS - PROC. 0012068-38.2016	8.458,65C	0,00	0,00	8.458,65C
2.1.6.06.00166	119110	LUIZ CARLOS COIMBRA - PROC. 0012141-85.2016.5.15.	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.1.6.06.00035	117341	LUIZ GONCALVES DA SILVA JUNIOR - PROC. 0010090	28.844,02C	0,00	12.611,08	41.455,10C
2.1.6.06.00036	117357	MAICON DA SILVA MOURA - PROC. 0011287-57.2017	28.337,01C	0,00	25.288,51	53.625,52C
2.1.6.06.00038	117370	MARCIO APARECIDO PARDINE - PROC. 11873-15.2015	1.641,46C	0,00	5.227,62	6.869,08C
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	4.466,23	20.573,73C
2.1.6.06.00044	117430	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - PROC. 0012070-33.	14.012,16C	0,00	6.795,34	20.807,50C
2.1.6.06.00045	117446	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE - PROC. 0012249-	37.860,67C	0,00	18.065,11	55.925,78C
2.1.6.06.00068	117676	MARIA CRISTINA VELLUDO ROQUE 0010819-09.2018	9.070,81C	0,00	3.984,85	13.055,66C
2.1.6.06.00100	118109	MARIA EUGENIA CASTRO - PROC. 0011451-56.2016.5.1	33.721,81C	0,00	1.502,56	35.224,37C
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	3.811,18	22.796,49C
2.1.6.06.00128	118411	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROC. 001211	172.943,88C	172.943,88	0,00	0,00C
2.1.6.06.00105	118151	NEDSON CLEBER CALUDINO FERREIRA - PROC. 0012	73.793,31C	0,00	17.719,66	91.512,97C
2.1.6.06.00134	118470	PAULO CESAR MAIA - PROC. 0010412-24.2016.5.15.015	27.265,81C	0,00	5.299,43	32.565,24C
2.1.6.06.00054	117535	PAULO R DOS SANTOS - PROC. 0010034-52.2015	13.381,59C	0,00	6.285,02	19.666,61C
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	27.145,65	209.946,04C
2.1.6.06.00055	117541	QUELI C. CASTOR DOS SANTOS -PROC. 11416-80.2015	13.552,98C	0,00	4.612,50	18.165,48C
2.1.6.06.00135	118486	REINALDO DA SILVA - PROC 0012094-14.2016.5.15.015	46.195,06C	0,00	3.381,48	49.576,54C
2.1.6.06.00079	117788	RODRIGO FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO - PRO	5.617,04C	0,00	0,00	5.617,04C
2.1.6.06.00108	118180	RODRIGO JORGINO - PROC. 0010480-89.2014.5.15.0006	0,00C	0,00	1.057,89	1.057,89C
2.1.6.06.00109	118196	ROGERIO PIPOLIM - PROC. 0011694-13.2017.5.15.0006	57.822,52C	0,00	14.439,85	72.262,37C
2.1.6.06.00056	117558	ROMERIO DOS SANTOS TEIXEIRA - PROC. 0010522-86.	23.427,17C	0,00	60.699,65	84.126,82C
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	6.567,23	25.886,92C
2.1.6.06.00058	117571	ROSMARLI APARECIDA BENTO - PROC. 11073-50.2016	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00C
2.1.6.06.00059	117587	SEBASTIAO ADEMIR MENDONCA - PROC. 10943-60.20	7.353,27C	0,00	2.057,77	9.411,04C
2.1.6.06.00137	118501	SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS - PROC. 012212-37	37.045,43C	0,00	12.960,20	50.005,63C
2.1.6.06.00072	117713	SEBASTIÃO BAPTISTA - PROC. 0010788-32.2016	3.005,52C	0,00	129,93	3.135,45C
2.1.6.06.00060	117593	SILVIO HENRIQUE CORTEZ - PROC. 0011385-94.2014	28.369,62C	0,00	13.198,71	41.568,33C
2.1.6.06.00126	118397	SINDICATO - PROC. 0010193-92.2015.5.15.0006	140.519,40C	140.519,40	0,00	0,00C
2.1.6.06.00142	118552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 15ª REGIÃO-C	23.258,93C	0,00	0,00	23.258,93C
2.1.6.06.00167	119126	VAGNER LUIZ LOURENÇO - PROC. 0012106-50.2016.5.1	0,00C	0,00	19.500,00	19.500,00C
2.1.6.06.00116	118262	VALDOMIRO MARTINS CABRERA - PROC. 0011043-31.	1.419,12C	0,00	382,29	1.801,41C
2.1.6.06.00117	118279	WEVERTON THIAGO FLORIANO - PROC. 0011292-16.2	10.739,04C	0,00	4.188,97	14.928,01C
2.1.6.07	116991	PROVISÕES PROCESSOS - CIVEIS	1.102.953,46C	0,00	685.405,83	1.788.359,29C
2.1.6.07.00001	118300	CLARICE FERRAZ - PROC. Nº 100512-07.2016.8.26.0037	18.319,00C	0,00	5.459,91	23.778,91C
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 CARLARIELLO - PROC. 0007556-25.2	53.977,37C	0,00	49.918,49	103.895,86C
2.1.6.07.00009	119161	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROC. 001211	0,00C	0,00	209.653,85	209.653,85C
2.1.6.07.00005	118581	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - PROC. 1003976-09.	287.310,37C	0,00	133.907,35	421.217,72C
2.1.6.07.00008	119155	ROSANA HONORIO DE SOUZA - PROC. 1003741-95.201	0,00C	0,00	69.770,50	69.770,50C
2.1.6.07.00006	118598	ROSELENA DOS SANTOS CASTELLÃO - PROC. 000484	17.144,64C	0,00	10.500,24	27.644,88C
2.1.6.07.00007	119149	SINDICATO - PROC. 0010193-92.2015.5.15.0006	0,00C	0,00	206.195,49	206.195,49C
2.2	701270	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.788.605,23C	0,00	0,00	3.788.605,23C
2.2.3	701370	OUTRAS OBRIGACOES	3.763.886,20C	0,00	0,00	3.763.886,20C
2.2.3.01	701380	CONTRATO DE P.S.FIN./OUTRAS AVENCAS	3.763.886,20C	0,00	0,00	3.763.886,20C
2.2.3.01.00003	110444	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	3.570.011,20C	0,00	0,00	3.570.011,20C
2.2.3.01.00002	32670	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	193.875,00C	0,00	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

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4	701450	PATRIMONIO LIQUIDO	23.926.535,90D	0,00	0,00	23.926.535,90D
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
2.4.5	701580	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.147.601,64D	0,00	0,00	35.147.601,64D
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	24.904.327,39C	0,00	0,00	24.904.327,39C
2.4.5.05.00018	113307	AJUSTE DE EXERCICIO ANOS ANTERIORES	7.416.633,68D	0,00	0,00	7.416.633,68D
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	17.254.776,72C	0,00	0,00	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	2.709.344,88D	1.392.996,46	9.828,29	4.092.513,05D
3.1	701910	CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS-DIRETO	1.256.469,54D	1.231.942,11	9.828,29	2.478.583,36D
3.1.1	701920	CUSTOS DOS SERVICOS	1.256.469,54D	1.231.942,11	9.828,29	2.478.583,36D
3.1.1.01	701930	PESSOAL - SERVICOS PROPRIOS	1.010.761,32D	753.209,83	9.828,29	1.754.142,86D
3.1.1.01.00102	76546	ABONO VALE ALIMENTAÇÃO	23.760,00D	5.940,00	0,00	29.700,00D
3.1.1.01.00005	40057	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	11.405,78D	3.480,20	0,00	14.885,98D
3.1.1.01.00026	40264	ASSISTENCIA MEDICA	12.427,72D	3.256,21	0,00	15.683,93D
3.1.1.01.00062	40620	ENCARGOS FGTS	20.535,82D	5.606,02	0,00	26.141,84D
3.1.1.01.00063	40633	ENCARGOS INSS	140.953,42D	84.195,98	0,00	225.149,40D
3.1.1.01.00015	40154	INDENIZACOES TRABALHISTAS	555.498,33D	586.777,96	6.000,00	1.136.276,29D
3.1.1.01.00016	40167	PREMIOS	3.924,00D	981,00	0,00	4.905,00D
3.1.1.01.00100	41001	PROVISAO FGTS SOBRE 13o SALARIO	729,64D	396,57	0,00	1.126,21D
3.1.1.01.00097	40976	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	3.064,28D	581,88	226,36	3.419,80D
3.1.1.01.00099	40992	PROVISAO INSS SOBRE 13o SALARIO	13.809,28D	1.238,18	0,00	15.047,46D
3.1.1.01.00096	40963	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS	9.843,26D	1.832,29	772,44	10.903,11D
3.1.1.01.00098	40989	PROVISAO SOBRE 13o SALARIO	20.809,45D	4.957,09	0,00	25.766,54D
3.1.1.01.00095	40950	PROVISAO SOBRE FERIAS	38.304,77D	7.273,91	2.829,49	42.749,19D
3.1.1.01.00017	40170	SALARIOS	155.695,57D	46.692,54	0,00	202.388,11D
3.1.1.02	701940	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.J.	30.945,47D	6.966,67	0,00	37.912,14D
3.1.1.02.00002	41027	ASSISTENCIA TECNICA EXTERNA	19.324,80D	0,00	0,00	19.324,80D
3.1.1.02.00014	41140	MANUTENCAO DO C.P.D.	3.200,00D	2.200,00	0,00	5.400,00D
3.1.1.02.00018	41182	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.420,67D	4.766,67	0,00	13.187,34D
3.1.1.03	701950	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	18.490,74D	0,00	0,00	18.490,74D
3.1.1.03.00014	42149	MATERIAIS DIVERSOS	3.440,50D	0,00	0,00	3.440,50D
3.1.1.03.00006	42068	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.050,24D	0,00	0,00	15.050,24D
3.1.1.05	701970	GASTOS GERAIS	54.067,60D	336.892,78	0,00	390.960,38D
3.1.1.05.00005	43559	ALUGUEIS	600,00D	150,00	0,00	750,00D
3.1.1.05.00060	103993	CUSTAS COM CARTORIO	245,77D	7.422,00	0,00	7.667,77D
3.1.1.05.00013	43630	DEPRECIACOES	1.275,19D	305,92	0,00	1.581,11D
3.1.1.05.00015	43656	DESPESAS COM ACIDENTES DE TRANSITO	35.109,73D	113.157,23	0,00	148.266,96D
3.1.1.05.00040	43902	DESPESAS COM COPIAS/ENCAD./PLAST./AUTENT.	59,26D	30,00	0,00	89,26D
3.1.1.05.00004	43546	DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	425,40	0,00	425,40D
3.1.1.05.00026	43766	DESPESAS DIVERSAS	340,00D	198.032,67	0,00	198.372,67D
3.1.1.05.00009	43591	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	32,15D	1.189,62	0,00	1.221,77D
3.1.1.05.00031	43818	PUBLICACOES LEGAIS	3.453,00D	13.108,00	0,00	16.561,00D
3.1.1.05.00002	43520	TELEFONE	12.952,50D	3.071,94	0,00	16.024,44D
3.1.1.06	701980	PESSOAL-SERVICOS TERCEIROS-P.F.	142.204,41D	134.872,83	0,00	277.077,24D
3.1.1.06.00008	143080	ENCARGOS E PREVIDENCIA SOCIAL	24.288,54D	4.860,40	0,00	29.148,94D
3.1.1.06.00015	143158	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.844,91D	90.271,24	0,00	104.116,15D
3.1.1.06.00016	143161	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	8.898,32	0,00	8.898,32D
3.1.1.06.00009	143093	HONORARIOS DA DIRETORIA	86.668,00D	24.302,00	0,00	110.970,00D
3.1.1.06.00030	143307	HONORARIOS PERICIAIS	0,00D	6.540,87	0,00	6.540,87D
3.1.1.06.00032	77445	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.402,96D	0,00	0,00	17.402,96D
3.2	701990	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.452.875,34D	161.054,35	0,00	1.613.929,69D
3.2.1	702000	DEPESAS FINANCEIRAS	1.452.875,34D	161.054,35	0,00	1.613.929,69D
3.2.1.01	702010	DEPESAS FINANCEIRAS GERAIS	16.344,77D	94,51	0,00	16.439,28D
3.2.1.01.00011	58719	ATUALIZACAO MONETARIA - DIVS	7,91D	0,00	0,00	7,91D
3.2.1.01.00025	158855	ATUALIZACAO MONETARIA DE CAUCAO	16.158,96D	23,56	0,00	16.182,52D
3.2.1.01.00006	58667	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	177,90D	70,95	0,00	248,85D
3.2.1.02	702020	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.436.530,57D	160.959,84	0,00	1.597.490,41D
3.2.1.02.00214	118612	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DIVIDA R.F. E P.G.FN.	1.436.530,57D	160.959,84	0,00	1.597.490,41D

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	702160	RECEITAS	682.907,13C	2.335,64	165.786,64	846.358,13C
4.1	702170	RECEITAS OPERACIONAIS	93.971,90C	2.335,64	25.397,47	117.033,73C
4.1.2	702250	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.342,56D	2.335,64	0,00	11.678,20D
4.1.2.01	702260	COFINS	7.676,04D	1.919,01	0,00	9.595,05D
4.1.2.01.00003	61036	TERMINAL INTEGRACAO	7.676,04D	1.919,01	0,00	9.595,05D
4.1.2.02	702270	PIS/PASEP	1.666,52D	416,63	0,00	2.083,15D
4.1.2.02.00003	61188	TERMINAL INTEGRACAO	1.666,52D	416,63	0,00	2.083,15D
4.1.3	702300	RECEITAS FINANCEIRAS	2.314,18C	0,00	147,40	2.461,58C
4.1.3.01	702310	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.314,18C	0,00	147,40	2.461,58C
4.1.3.01.00004	62242	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	682,04C	0,00	147,40	829,44C
4.1.3.01.00003	62239	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	1.632,14C	0,00	0,00	1.632,14C
4.1.4	702320	OUTRAS RECEITAS	101.000,28C	0,00	25.250,07	126.250,35C
4.1.4.01	702330	OUTRAS RECEITAS	101.000,28C	0,00	25.250,07	126.250,35C
4.1.4.01.00036	112489	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	89.250,28C	0,00	22.312,57	111.562,85C
4.1.4.01.00027	62967	CTO PREST.SERV.VIAÇÃO PARATY	11.750,00C	0,00	2.937,50	14.687,50C
4.2	702390	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	588.935,23C	0,00	140.389,17	729.324,40C
4.2.2	702430	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	588.935,23C	0,00	140.389,17	729.324,40C
4.2.2.03	114904	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL - PREFEITURA DE	588.935,23C	0,00	140.389,17	729.324,40C
4.2.2.03.00008	117831	LEI ORÇAMENTARIA 10.387/2021	588.935,23C	0,00	140.389,17	729.324,40C