CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	1	A T I V O	1.334.001,77 D	533.725,67 D	1.867.727,44 D
000002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	931.903,78 D	539.620,48 D	1.471.524,26 D
000003	1.1.01	DISPONIVEL	655.276,62 D	87.514,17 C	567.762,45 D
000004	1.1.01.01	CAIXAS	485,00 D	485,00 C	0,00
000006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	304.692,52 D	203.243,54 C	101.448,98 D
000016	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	350.099,10 D	116.214,37 D	466.313,47 D
000024	1.1.02	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	276.627,16 D	627.134,65 D	903.761,81 D
000025	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	766.800,00 D	859.619,49 D
000038	1.1.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.579,84 D	19.437,52 C	44.142,32 D
000052	1.1.02.07	OUTRAS	120.227,83 D	120.227,83 C	0,00
000067	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.097,99 D	5.894,81 C	396.203,18 D
000068	1.3.02	IMOBILIZADO	402.097,99 D	5.894,81 C	396.203,18 D
000069	1.3.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	246.206,71 D	0,00 C	246.206,71 D
000080	1.3.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	332.384,44 D	5.103,00 D	337.487,44 D
000085	1.3.02.05	VEICULOS	1.045.357,34 D	0,00 C	1.045.357,34 D
000088	1.3.02.06	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	309.363,89 D	0,00 C	309.363,89 D
000103	1.3.02.10	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	510.315,80 C	3.867,44 C	514.183,24 C
000110	1.3.02.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.020.898,59 C	7.130,37 C	1.028.028,96 C
000129	2	P A S S I V O	2.213.121,49 C	345.394,05 D	1.867.727,44 C
000130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.963.066,64 C	460.823,32 D	1.502.243,32 C
000131	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.963.066,64 C	460.823,32 D	1.502.243,32 C
000132	2.1.01.01	FORNECEDORES	443.144,35 C	52.367,67 D	390.776,68 C
000349	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	112.876,82 C	39.317,92 D	73.558,90 C
000359	2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	237.210,06 C	20.911,53 C	258.121,59 C
000366	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.340,14 C	42.459,76 C	73.799,90 C
000376	2.1.01.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.041,62 C	2.556,50 C	57.598,12 C
000406	2.1.01.21	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	963.225,82 C	314.837,69 D	648.388,13 C
000413	2.1.01.22	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	120.227,83 C	120.227,83 D	0,00
000423	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	250.054,85 C	115.429,27 C	365.484,12 C
000424	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	250.054,85 C	115.429,27 C	365.484,12 C
000425	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000433	2.4.01.04	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	100.054,85 C	115.429,27 C	215.484,12 C
000445	4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.147.731,19 D	9.147.731,19 C	0,00
000446	4.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	9.147.731,19 D	9.147.731,19 C	0,00
000447	4.1.01	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	9.147.731,19 D	9.147.731,19 C	0,00
000448	4.1.01.01	SINALIZACAO VERTICAL	1.755.320,68 D	1.755.320,68 C	0,00
000458	4.1.01.02	SINALIZACAO HORIZONTAL	1.161.357,21 D	1.161.357,21 C	0,00
000464	4.1.01.03	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.231.053,30 D	6.231.053,30 C	0,00
000484	5	D E S P E S A S	3.669.798,88 D	3.669.798,88 C	0,00
000485	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.669.798,88 D	3.669.798,88 C	0,00
000486	5.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.687.035,83 D	1.687.035,83 C	0,00
000487	5.1.02.01	ADMINISTRACAO	1.473.835,36 D	1.473.835,36 C	0,00
000508	5.1.02.02	TERMINAL RODOVIÁRIO	132.952,70 D	132.952,70 C	0,00
000145	5.1.02.03	AREAZUL	80.247,77 D	80.247,77 C	0,00
000541	5.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS	1.959.549,96 D	1.959.549,96 C	0,00
000542	5.1.03.01	ADMINISTRACAO	823.280,97 D	823.280,97 C	0,00
000607	5.1.03.02	AREAZUL	24.990,00 D	24.990,00 C	0,00
000621	5.1.03.03	TERMINAL RODOVIÁRIO	1.111.278,99 D	1.111.278,99 C	0,00
000637	5.1.04	PROVISÕES S/ LUCROS	0,00	0,00 C	0,00
000638	5.1.04.02	PROVISOES S/ LUCROS	0,00	0,00 C	0,00
000641	5.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	23.213,09 D	23.213,09 C	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000642	5.1.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.697,40 D	22.697,40 C	0,00
000649	5.1.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	515,69 D	515,69 C	0,00
000690	6	R E C E I T A S	11.938.410,35 C	11.938.410,35 D	0,00
000691	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.938.410,35 C	11.938.410,35 D	0,00
000692	6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.916.905,59 C	11.916.905,59 D	0,00
000693	6.1.01.01	RECEITAS DE SERVICOS	11.916.905,59 C	11.916.905,59 D	0,00
000708	6.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	1.831,81 C	0,00
000709	6.1.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	1.831,81 C	0,00
000714	6.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	23.336,57 C	23.336,57 D	0,00
000715	6.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.336,57 C	23.336,57 D	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.334.001,77 D	533.725,67 D	1.867.727,44 D
2	P A S S I V O	2.213.121,49 C	345.394,05 D	1.867.727,44 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.147.731,19 D	9.147.731,19 C	0,00
5	D E S P E S A S	3.669.798,88 D	3.669.798,88 C	0,00
6	R E C E I T A S	11.938.410,35 C	11.938.410,35 D	0,00
	RESULTADO			0,00