| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 1 | A T I V O | 876.887,99 D | 182.512,32 D | 1.059.400,31 D |
| 000002 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 501.609,25 D | 162.866,42 D | 664.475,67 D |
| 000003 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 360.476,23 D | 162.866,42 D | 523.342,65 D |
| 000004 | 1.1.01.01 | CAIXAS | 374,89 D | 99,10 C | 275,79 D |
| 000006 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 75.906,49 D | 77.970,40 D | 153.876,89 D |
| 000016 | 1.1.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 284.194,85 D | 84.995,12 D | 369.189,97 D |
| 000024 | 1.1.02 | OUTROS VALORES - CIRCULANTE | 141.133,02 D | 0,00 C | 141.133,02 D |
| 000025 | 1.1.02.02 | CONTAS A RECEBER | 92.819,49 D | 0,00 C | 92.819,49 D |
| 000038 | 1.1.02.06 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 48.313,53 D | 0,00 C | 48.313,53 D |
| 000067 | 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 375.278,74 D | 19.645,90 D | 394.924,64 D |
| 000068 | 1.3.02 | IMOBILIZADO | 375.278,74 D | 19.645,90 D | 394.924,64 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 | 337.487,44 D | 30.640,00 D | 368.127,44 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 | 521.543,86 C | 3.867,44 C | 525.411,30 C |
| 000110 | 1.3.02.12 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 1.041.592,78 C | 7.126,66 C | 1.048.719,44 C |
| 000129 | 2 | P A S S I V O | 1.677.667,89 C | 48.396,15 C | 1.726.064,04 C |
| 000130 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.312.183,77 C | 48.396,15 C | 1.360.579,92 C |
| 000131 | 2.1.01 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.312.183,77 C | 48.396,15 C | 1.360.579,92 C |
| 000132 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 175.251,50 C | 5.312,96 C | 180.564,46 C |
| 000349 | 2.1.01.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 131.493,15 C | 10.771,89 C | 142.265,04 C |
| 000359 | 2.1.01.03 | OBRIGACOES SOCIAIS | 230.517,39 C | 580,91 C | 231.098,30 C |
| 000366 | 2.1.01.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 29.218,71 C | 12.163,62 D | 17.055,09 C |
| 000376 | 2.1.01.20 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 63.722,83 C | 2.818,80 D | 60.904,03 C |
| 000406 | 2.1.01.21 | PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL. | 681.980,19 C | 46.712,81 C | 728.693,00 C |
| 000423 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 365.484,12 C | 0,00 C | 365.484,12 C |
| 000424 | 2.4.01 | CAPITAL E RESERVAS | 365.484,12 C | 0,00 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 | 215.484,12 C | 0,00 C | 215.484,12 C |
| 000445 | 4 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.537.452,55 D | 808.474,62 D | 2.345.927,17 D |
| 000446 | 4.1 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.537.452,55 D | 808.474,62 D | 2.345.927,17 D |
| 000447 | 4.1.01 | MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS | 1.537.452,55 D | 808.474,62 D | 2.345.927,17 D |
| 000448 | 4.1.01.01 | SINALIZACAO VERTICAL | 218.307,53 D | 255.472,46 D | 473.779,99 D |
| 000458 | 4.1.01.02 | SINALIZACAO HORIZONTAL | 241.689,91 D | 0,00 C | 241.689,91 D |
| 000464 | 4.1.01.03 | CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1.077.455,11 D | 553.002,16 D | 1.630.457,27 D |
| 000484 | 5 | D E S P E S A S | 898.291,39 D | 404.535,20 D | 1.302.826,59 D |
| 000485 | 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 898.291,39 D | 404.535,20 D | 1.302.826,59 D |
| 000486 | 5.1.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 393.249,35 D | 162.970,60 D | 556.219,95 D |
| 000487 | 5.1.02.01 | ADMINISTRACAO | 351.010,57 D | 140.190,61 D | 491.201,18 D |
| 000508 | 5.1.02.02 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 27.785,22 D | 13.461,55 D | 41.246,77 D |
| 000145 | 5.1.02.03 | AREAZUL | 14.453,56 D | 9.318,44 D | 23.772,00 D |
| 000541 | 5.1.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 481.199,02 D | 241.295,74 D | 722.494,76 D |
| 000542 | 5.1.03.01 | ADMINISTRACAO | 262.064,51 D | 93.812,29 D | 355.876,80 D |
| 000607 | 5.1.03.02 | AREAZUL | 65.728,72 D | 30.475,00 D | 96.203,72 D |
| 000621 | 5.1.03.03 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 153.405,79 D | 117.008,45 D | 270.414,24 D |
| 000641 | 5.1.05 | DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR | 23.843,02 D | 268,86 D | 24.111,88 D |
| 000642 | 5.1.05.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 22.696,28 D | 0,00 C | 22.696,28 D |
| 000649 | 5.1.05.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.146,74 D | 268,86 D | 1.415,60 D |
| 000690 | 6 | R E C E I T A S | 1.634.964,04 C | 1.347.125,99 C | 2.982.090,03 C |
| 000691 | 6.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.634.964,04 C | 1.347.125,99 C | 2.982.090,03 C |

| CÓD. CTA | CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | LIQUIDO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 000692 | 6.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.628.920,27 C | 1.345.575,71 C | 2.974.495,98 C |
| 000693 | 6.1.01.01 | RECEITAS DE SERVICOS | 1.628.920,27 C | 1.345.575,71 C | 2.974.495,98 C |
| 000714 | 6.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.043,77 C | 1.550,28 C | 7.594,05 C |
| 000715 | 6.1.03.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.043,77 C | 1.550,28 C | 7.594,05 C |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A T I V O | 876.887,99 D | 182.512,32 D | 1.059.400,31 D |
| 2 | P A S S I V O | 1.677.667,89 C | 48.396,15 C | 1.726.064,04 C |
| 4 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.537.452,55 D | 808.474,62 D | 2.345.927,17 D |
| 5 | D E S P E S A S | 898.291,39 D | 404.535,20 D | 1.302.826,59 D |
| 6 | R E C E I T A S | 1.634.964,04 C | 1.347.125,99 C | 2.982.090,03 C |
| | RESULTADO | | | 666.663,73 D |