Conta			Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	ATIVO	(1000)	26.848.891,69	DB	10.282.421,63	12.354.086,25	24.777.227,07	DB
1.1	CIRCULANTE	(1001)	7.405.485,27	DB	10.190.339,41	12.094.756,44	5.501.068,24	DB
1.1.1	DISPONIBILIDADES	(1002)	2.008.760,61	DB	6.034.700,43	8.011.644,37	31.816,67	DB
1.1.1.01	NUMERARIO	(1003)	2.008.760,61	DB	6.034.700,43	8.011.644,37	31.816,67	DB
1.1.1.01.01	CAIXA	(1004)	8.632,72	DB	310.562,89	287.506,53	31.689,08	DB
1.1.1.01.02	BANCOS	(1006)	127,89	DB	3.724.137,54	3.724.137,84	127,59	DB
1.1.1.01.03	APLICACOES	(1007)	2.000.000,00	DB	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.2	CREDITOS	(1009)	5.194.294,47	DB	2.149.405,37	2.082.949,15	5.260.750,69	DB
1.1.2.01	CLIENTES	(1010)	1.181.990,31	DB	1.881.134,47	1.881.134,47	1.181.990,31	DB
1.1.2.01.01	SERVICOS PUBLICOS DE CURTO	(1011)	1.181.990,31	DB	1.881.134,47	1.881.134,47	1.181.990,31	DB
1.1.2.03	IMPOSTOS CONTRIBUICOES A	(1017)	2.146.524,17	DB	0,00	0,00	2.146.524,17	DB
1.1.2.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	(30468)	2.119.779,12	DB	0,00	0,00	2.119.779,12	DB
1.1.2.03.02	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	(30469)	26.745,05	DB	0,00	0,00	26.745,05	DB
1.1.2.04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	(30470)	1.121.796,40	DB	268.270,90	201.814,68	1.188.252,62	DB
1.1.2.04.01	FORNECEDORES	(30471)	1.074.930,74	DB	257.528,75	181.024,59	1.151.434,90	DB
1.1.2.04.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	(30472)	46.865,66	DB	10.742,15	20.790,09	36.817,72	DB
1.1.2.07	OUTROS CREDITOS	(2596)	743.983,59	DB	0,00	0,00	743.983,59	DB
1.1.2.07.01	CREDITOS PESSOAS Ñ LIGADAS	(2597)	743.983,59	DB	0,00	0,00	743.983,59	DB
1.1.4	DEPOSITOS PARA CONTINGENCIAS	(30481)	202.430,19	DB	2.006.233,61	2.000.162,92	208.500,88	DB
1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	(30482)	202.430,19	DB	2.006.233,61	2.000.162,92	208.500,88	DB
1.1.4.01.01	ACOES TRABALHISTAS	(30483)	202.430,19	DB	2.006.233,61	2.000.162,92	208.500,88	DB
1.2	NAO CIRCULANTE	(30489)	19.443.406,42	DB	92.082,22	259.329,81	19.276.158,83	DB
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(30490)	3.473.724,06	DB	90.000,00	200.000,00	3.363.724,06	DB
1.2.1.01	CREDITOS	(30491)	3.473.724,06	DB	90.000,00	200.000,00	3.363.724,06	DB
1.2.1.01.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	(30493)	1.518.248,06	DB	90.000,00	200.000,00	1.408.248,06	DB
1.2.1.01.08	PRECATORIOS A RECEBER	(2542)	1.955.476,00	DB	0,00	0,00	1.955.476,00	DB
1.2.2	INVESTIMENTOS	(30499)	3.929.302,00	DB	0,00	0,00	3.929.302,00	DB
1.2.2.01	INVESTIMENTOS	(30500)	3.929.302,00	DB	0,00	0,00	3.929.302,00	DB
1.2.2.01.01	PARTICIPACOES	(30501)	3.929.302,00	DB	0,00	0,00	3.929.302,00	DB
1.2.3	IMOBILIZADO	(30505)	12.015.443,26	DB	2.082,22	58.936,84	11.958.588,64	DB
1.2.3.01	IMOBILIZADO	(30506)	12.015.443,26	DB	2.082,22	58.936,84	11.958.588,64	DB
1.2.3.01.01	IMOBILIZADO TECNICO	(30507)	47.675.722,70	DB	2.082,22	0,00	47.677.804,92	DB
1.2.3.01.02	(-)DEPRECIACOES	(30508)	35.660.279,44	CR	0,00	58.936,84	35.719.216,28	CR
1.2.4	INTANGIVEL	(1975)	24.937,10	DB	0,00	392,97	24.544,13	DB
1.2.4.01	INTANGIVEL	(1976)	24.937,10	DB	0,00	392,97	24.544,13	DB
1.2.4.01.01	INTANGIVEL	(1977)	104.933,93	DB	0,00	0,00	104.933,93	DB
1.2.4.01.02	(-) AMORTIZACOES	(1979)	79.996,83	CR	0,00	392,97	80.389,80	CR
2	PASSIVO	(30518)	31.057.301,43	CR	5.944.840,03	4.148.207,13	29.260.668,53	CR
2.1	CIRCULANTE	(30519)	46.569.701,18	CR	1.766.045,68	2.171.274,24	46.974.929,74	CR
2.1.1	DEBITO DE FUNCIONAMENTO	(30520)	46.569.701,18	CR	1.766.045,68	2.171.274,24	46.974.929,74	CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30521)	16.603.677,04	CR	0,00	0,00	16.603.677,04	CR
2.1.1.01.01	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	(30522)	16.603.677,04	CR	0,00	0,00	16.603.677,04	CR
2.1.1.02	FORNECEDORES	(30524)	18.139.579,59	CR	1.214.702,74	1.320.966,19	18.245.843,04	CR
2.1.1.02.01	FORNECEDORES GERAIS	(30525)	14.914.433,93	CR	1.214.702,74	1.320.966,19	15.020.697,38	CR
2.1.1.02.02	SUB-EMPREITEIROS/SERVICOS	(30526)	3.225.145,66	CR	0,00	0,00	3.225.145,66	CR
2.1.1.03	IMP.E CONTRIBUICOES SOCIAIS	(30527)	6.152.512,31	CR	235.675,64	407.024,91	6.323.861,58	CR
2.1.1.03.01	IMPOSTOS	(30528)	534.797,94	CR	83.364,50	104.320,10	555.753,54	CR
2.1.1.03.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS	(30529)	5.617.714,37	CR	152.311,14	302.704,81	5.768.108,04	CR
2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(30530)	3.019.266,90	CR	302.457,92	422.520,90	3.139.329,88	CR
2.1.1.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO	(30531)	3.019.266,90	CR	302.457,92	422.520,90	3.139.329,88	CR
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	(30536)	2.654.665,34	CR	13.209,38	20.762,24	2.662.218,20	CR
2.1.1.05.01	CONTAS A PAGAR	(30537)	2.654.665,34	CR	13.209,38	20.762,24	2.662.218,20	CR
2.2	NAO CIRCULANTE	(30539)	57.405.513,90	CR	4.177.714,35	1.976.932,89	55.204.732,44	CR
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(30540)	57.405.513,90	CR	4.177.714,35	1.976.932,89	55.204.732,44	CR
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(30541)	3.242.478,70	CR	14.408,74	0,00	3.228.069,96	CR

Conta			Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.2.1.01.02	FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	(30543)	3.376.259,41	CR	14.408,74	0,00	3.361.850,67	CR
2.2.1.01.03	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(2253)	133.780,71	DB	0,00	0,00	133.780,71	DB
2.2.1.02	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO E PREV.	(30544)	10.642.975,42	CR	0,00	0,00	10.642.975,42	CR
2.2.1.02.01	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO E	(30545)	10.642.975,42	CR	0,00	0,00	10.642.975,42	CR
2.2.1.03	CREDITOS	(30547)	24.569.602,92	CR	4.163.305,61	1.976.932,89	22.383.230,20	CR
2.2.1.03.01	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	(1327)	26.343.402,87	CR	4.163.305,61	1.976.932,89	24.157.030,15	CR
2.2.1.03.02	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER S/	(2256)	1.773.799,95	DB	0,00	0,00	1.773.799,95	DB
2.2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS LONGO	(30548)	18.950.456,86	CR	0,00	0,00	18.950.456,86	CR
2.2.1.04.01	PROV. CONTINGENCIAS JUDICIAIS	(2546)	18.950.456,86	CR	0,00	0,00	18.950.456,86	CR
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(30562)	72.917.913,65	DB	1.080,00	0,00	72.918.993,65	DB
2.4.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E	(30563)	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR. E	(30564)	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.1.01.01	CAPITAL SUBSCRITO E	(30565)	24.000.000,00	CR	0,00	0,00	24.000.000,00	CR
2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(30568)	96.917.913,65	DB	1.080,00	0,00	96.918.993,65	DB
2.4.2.01	RESERVAS	(30569)	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.01.01	RESERVAS DE CAPITAL	(30570)	785.528,06	CR	0,00	0,00	785.528,06	CR
2.4.2.02	LUCROS OU PREJUIZOS	(30574)	97.703.441,71	DB	1.080,00	0,00	97.704.521,71	DB
2.4.2.02.02	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(30577)	87.560.010,15	DB	0,00	0,00	87.560.010,15	DB
2.4.2.02.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(3860)	70.128,58	DB	1.080,00	0,00	71.208,58	DB
2.4.2.02.05	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3861)	10.073.302,98	DB	0,00	0,00	10.073.302,98	DB
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(3000)	4.208.409,74	DB	2.230.274,56	1.955.242,84	4.483.441,46	DB
3.1	RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO	(3001)	4.208.409,74	DB	2.230.274,56	1.955.242,84	4.483.441,46	DB
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(3002)	9.159.873,80	CR	135.525,01	1.881.134,47	10.905.483,26	CR
3.1.1.01	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(3003)	9.159.873,80	CR	135.525,01	1.881.134,47	10.905.483,26	CR
3.1.1.01.01	PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(3004)	9.859.373,76	CR	0,00	1.881.134,47	11.740.508,23	CR
3.1.1.01.03	(-)IMPOSTOS S/ SERVIÇO E VDA	(30020)	699.499,96	DB	135.525,01	0,00	835.024,97	DB
3.1.2	CUSTOS OPERACIONAIS	(30059)	12.209.546,64	DB	1.789.264,69	35.327,44	13.963.483,89	DB
3.1.2.02	CUSTOS OPERACIONAIS	(30129)	12.209.546,64	DB	1.789.264,69	35.327,44	13.963.483,89	DB
3.1.2.02.01	CUSTOS COM PESSOAL	(30074)	1.997.337,95	DB	399.960,05	18.889,38	2.378.408,62	DB
3.1.2.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	(30093)	622.157,29	DB	148.609,47	16.438,06	754.328,70	DB
3.1.2.02.03	MATERIAIS	(30100)	2.894.265,70	DB	497.190,42	0,00	3.391.456,12	DB
3.1.2.02.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	(30108)	4.239.661,38	DB	348.833,67	0,00	4.588.495,05	DB
3.1.2.02.05	SERV TERCEIROS/SUB	(30120)	824.420,41	DB	16.366,63	0,00	840.787,04	DB
3.1.2.02.06	GASTOS GERAIS	(30374)	1.631.703,91	DB	378.304,45	0,00	2.010.008,36	DB
3.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	(179)	1.158.736,90	DB	305.484,86	38.780,93	1.425.440,83	DB
3.1.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(32705)	795.808,50	DB	221.521,31	38.464,93	978.864,88	DB
3.1.3.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(32706)	195.402,79	DB	88.007,83	4.319,06	279.091,56	DB
3.1.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	(32728)	38.937,40	DB	12.444,13	2.677,49	48.704,04	DB
3.1.3.01.04	EQUIPAMENTOS/VEICULOS	(32743)	70.173,26	DB	5.203,29	0,00	75.376,55	DB
3.1.3.01.06	DESPESAS GERAIS	(32766)	448.586,27	DB	92.871,73	31.195,56	510.262,44	DB
3.1.3.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	(32836)	32.504,88	DB	20.646,84	195,24	52.956,48	DB
3.1.3.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(32845)	57.801,39	DB	2.347,49	0,00	60.148,88	DB
3.1.3.01.12	RECEITAS FINANCEIRAS	(32855)	47.597,49	CR	0,00	77,58	47.675,07	CR
3.1.3.02	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	(30437)	362.928,40	DB	83.963,55	316,00	446.575,95	DB
3.1.3.02.01	RECEITAS	(30438)	6.450,00	CR	0,00	0,00	6.450,00	CR
3.1.3.02.02	DESPESAS	(30442)	369.378,40	DB	83.963,55	316,00	453.025,95	DB

JORGEPLA CONTABILIDADE LTDA:10576541000116

Assinado de forma digital por JORGEPLA CONTABILIDADE LTDA:10576541000116
Dados: 2024.05.16 08:38:56 -03'00'