

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52665	3.3.01.050.01	DEPRECIAÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.330,41	0,00	9.330,41
52673	3.3.01.050.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.898,96	0,00	31.898,96
52674	3.3.01.050.01	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	7.644,32	0,00	7.644,32
52676	3.3.01.050.01	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	68.842,00	0,00	68.842,00
52677	3.3.01.050.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	44.858,76	0,00	44.858,76
52712	3.3.01.050.01	HONORÁRIOS TRIBUTÁRIO	0,00	438.621,48	0,00	438.621,48
52679	3.3.01.050.01	INTERNET	0,00	49.245,12	0,00	49.245,12
52682	3.3.01.050.01	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	291.373,09	0,00	291.373,09
52685	3.3.01.050.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	67.176,50	0,00	67.176,50
52689	3.3.01.050.01	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.447,58	0,00	8.447,58
52669	3.3.01.050.01	PEÇAS E ASSESSÓRIOS VEÍCULOS LEVES	0,00	2.297,69	0,00	2.297,69
52694	3.3.01.050.01	PERDAS COM DUPLICATAS INCOBRÁVEIS	0,00	6.910,28	0,00	6.910,28
52695	3.3.01.050.01	PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	0,00	19.160,69	0,00	19.160,69
52696	3.3.01.050.01	POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	5.901,80	0,00	5.901,80
52662	3.3.01.050.01	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	107.892,67	0,00	107.892,67
52706	3.3.01.050.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.374.206,39	0,00	2.374.206,39
52708	3.3.01.050.01	TELEFONE FIXO	0,00	6.517,75	0,00	6.517,75
52709	3.3.01.050.01	TELEFONE MÓVEL	0,00	22.225,71	0,00	22.225,71
52711	3.3.01.050.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.301,76	0,00	10.301,76
52900	3.3.01.06	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	212.746,96	0,00	212.746,96
52902	3.3.01.060.01	BRINDES	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
52906	3.3.01.060.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	109.039,74	0,00	109.039,74
52903	3.3.01.060.01	DOAÇÕES	0,00	60.098,72	0,00	60.098,72
52904	3.3.01.060.01	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	27.288,50	0,00	27.288,50
52950	3.3.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.802,08	0,00	3.802,08
52952	3.3.01.070.01	IPTU	0,00	594,45	0,00	594,45
52956	3.3.01.070.01	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.207,63	0,00	3.207,63
53002	3.3.02	DEPARTAMENTO COMERCIAL	0,00	451.655,10	0,00	451.655,10
53650	3.3.02.03	DEMAIS DESPESAS	0,00	451.655,10	0,00	451.655,10
53663	3.3.02.030.01	FRETES E CARRETOS	0,00	451.655,10	0,00	451.655,10
54000	3.3.03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	88.904,54	0,00	88.904,54
54050	3.3.03.02	DEMAIS DESPESAS	0,00	88.904,54	0,00	88.904,54
54	3.3.03.020.02	PERDA/NAO RECEBIMENTO	0,00	88.904,54	0,00	88.904,54
56000	3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	281.122,38	0,00	281.122,38
56001	3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	281.122,38	0,00	281.122,38
56002	3.4.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	281.122,38	0,00	281.122,38
56003	3.4.01.010.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	132,67	0,00	132,67
56006	3.4.01.010.01	IOF	0,00	2.940,87	0,00	2.940,87
56007	3.4.01.010.01	JUROS BANCÁRIOS	0,00	9.183,08	0,00	9.183,08
56008	3.4.01.010.01	JUROS PASSIVOS	0,00	30.904,87	0,00	30.904,87
56012	3.4.01.010.01	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	1.835,55	0,00	1.835,55
56013	3.4.01.010.01	MULTAS DE MORA OU ATRASO	0,00	180.164,90	0,00	180.164,90
56014	3.4.01.010.01	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	55.960,44	0,00	55.960,44
60000	4	RECEITAS	0,00	10.631.852,05	209.523.209,21	198.891.357,16
60001	4.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	10.631.852,05	209.496.216,48	198.864.364,43
60002	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	221.392,10	195.944.609,95	195.723.217,85
60100	4.1.01.01	RECEITAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	144.488,49	193.726.748,91	193.582.260,42
60105	4.1.01.010.01	RECEITAS COM CE	0,00	0,00	13.765.946,76	13.765.946,76
60104	4.1.01.010.01	RECEITAS COM FRETES MUNICIPAIS - TERCEIROS	0,00	0,00	83.740,96	83.740,96
60101	4.1.01.010.01	RECEITAS COM FRETES PRÓPRIOS	0,00	0,00	144.488,49	144.488,49
60102	4.1.01.010.01	RECEITAS COM FRETES TERCEIROS	0,00	144.488,49	179.732.572,70	179.588.084,21
60500	4.1.01.05	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.903,61	2.217.861,04	2.140.957,43
60509	4.1.01.050.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	76.903,61	817.842,73	740.939,12
60504	4.1.01.050.01	RECEITA QUEBRA DE CARGA	0,00	0,00	521.550,36	521.550,36
60505	4.1.01.050.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.136,82	1.136,82
60507	4.1.01.050.01	REEMBOLSO DE SEGUROS	0,00	0,00	775.232,63	775.232,63
60508	4.1.01.050.01	REEMBOLSO DE SINISTROS	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00
60510	4.1.01.050.01	REEMBOLSO DE TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	64.498,50	64.498,50
61000	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.410.459,95	13.551.606,53	3.141.146,58
61100	4.1.02.01	(-) ANULAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.873.735,00	0,00	(2.873.735,00)
61101	4.1.02.010.01	(-) ANULAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.239.666,46	0,00	(1.239.666,46)
61102	4.1.02.010.01	(-) ESTORNO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.634.068,54	0,00	(1.634.068,54)
61400	4.1.02.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.536.724,95	13.551.606,53	6.014.881,58
61401	4.1.02.040.01	(-) COFINS	0,00	6.186.707,55	0,00	(6.186.707,55)
61403	4.1.02.040.01	(-) ICMS	0,00	4.776,95	0,00	(4.776,95)
61406	4.1.02.040.01	(-) ISS	0,00	2.074,99	0,00	(2.074,99)
61407	4.1.02.040.01	(-) PIS	0,00	1.343.165,46	0,00	(1.343.165,46)
61408	4.1.02.040.01	(+) CRÉDITO COFINS	0,00	0,00	11.134.292,93	11.134.292,93
61410	4.1.02.040.01	(+) CRÉDITO PIS	0,00	0,00	2.417.313,60	2.417.313,60
62000	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.992,73	26.992,73
62001	4.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.992,73	26.992,73
62002	4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.992,73	26.992,73