

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 29/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 29 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 1.641.325,31
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 1.531.983,57
DISPONIVEL	R\$ 0,00	R\$ 451.986,73
CAIXA GERAL	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 447.986,73
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87	R\$ 0,00	R\$ 447.986,73
NUMERARIOS EM TRANSITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A DEPOSITAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.015.636,91
CONTAS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 1.015.636,91
MUNICIPIO DE ARARAQUARA	R\$ 0,00	R\$ 1.015.636,91
VIAÇÃO PARATY LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS	R\$ 0,00	R\$ 64.036,03
CHEQUES EM COBRANCA	R\$ 0,00	R\$ 4.600,61
CHEQUES EM COBRANCA	R\$ 0,00	R\$ 4.600,61
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 59.435,42
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 29.717,71
APORTE DE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 29.717,71
OUTROS CREDITOS-PASSEAGEIROS TRANSPORTADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 323,90
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A EMPREGADOS - SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO MOVE - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO MOVE - EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CTA - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**

Período da Escrituração: 29/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 29 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CTA - EMPRESA CRUZ - LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA - LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ LTDA - LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A	R\$ 0,00	R\$ 323,90
AMERICANAS S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 323,90
IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 109.341,74
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 0,00	R\$ 109.341,74
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 0,00	R\$ 9.893,47
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES	R\$ 0,00	R\$ 9.893,47
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES,AMORT. E EXAUST. ACUMUL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS	R\$ 0,00	R\$ (8.551,73)
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES	R\$ 0,00	R\$ (887,21)
PASSIVO	R\$ 0,00	R\$ (7.664,52)
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 1.641.325,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.641.325,31
TITULOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURO ARTUR HERSZKOWICZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 35.247,33
ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 35.247,33
	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 29/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 29 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ARAPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENEDITA ANTONIO FELICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DIGITAL INF. ARARAQ.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIEL COM EQUIP SERV IMP EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 225,00
CLARO S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZ ENCOMENDAS RODOV.LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.C.G PINCER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL LUIZ SARDINHA 16403988808 MEI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAY BY DAY COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO HENRIQUE CORREA DA SILVA 22001186860	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRIMAQ MOVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO BRANCO ENTREGAS - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACIMAQ COM MOV.P/ESCR.AQA LT-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST PLOTTER - SERV. FOT.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONE SERV TELECOM. LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMASET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUSION TELEINFORMATICA EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 3.055,44
GRAFICA BOLSONI EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA ORIENTE LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE AUGUSTO SOMENZARI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HI TEC DE ARARAQ ELETR.LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEMAR JORDÃO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES LTDA-VIX	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO AURELINO MARQUES DA SILVA & FILHO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS BRUNO BARBOSA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JURANDIR FRANCISCO NICOLAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. C. V. SOARES ADMINISTRACAO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADEIRA E TARALLO S/S	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEDANI COM.SERV.AUT.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.4 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 29/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 29 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LEOLINO JOSÉ DA ROSA NETO-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDERCON COM REPR COND ELETRONICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS HENRIQUE BARONI - ME	R\$ 0,00	R\$ 160,00
MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ARISTEA DOS SANTOS LIMA - ME	R\$ 0,00	R\$ 12,00
MASTER GESSO COM GESSO DEC LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICROCEL INFORMATICA E CELULAR DE ARARAQUARA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLISERV COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONOFRE ELETRO LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO ELOY MARIN 19950709806	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETRONE SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 120,00
PRIMOTEX - FORROS E DIVI LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES	R\$ 0,00	R\$ 9.922,66
RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO MORADA DO SOL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAMIREZ & GALLEGO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO DE GODOY MANUTENCAO ELETRICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOANI TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIRELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.R.AGUA EXPRESSA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAHARA ESTUDIO GRAFICA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SFY TECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA L	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHP BRASIL EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTBUS TEC. INF. LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
W J DELIZA DESCART.-EEPP-DESCART.DELIZA	R\$ 0,00	R\$ 21.535,32
WALQUER ITAMAR VIANA ME	R\$ 0,00	R\$ 216,91
WESLEY DAMIAO BARBOZA DA SILVA 347751848	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.834,57
IRRF A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.834,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 29/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 29 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBITOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 38.922,08
DEBITOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 38.922,08
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 21.288,63
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 13.511,68
FGTS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 4.121,77
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS	R\$ 0,00	R\$ 1.513.676,28
OUTROS DEBITOS	R\$ 0,00	R\$ 1.513.676,28
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS	R\$ 0,00	R\$ 1.513.676,28
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES	R\$ 0,00	R\$ 51.645,05
PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 51.645,05
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 37.752,34
PROV. FGTS P/ FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.020,03
PROV. INSS P/ FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 10.872,68
PROVISAO DE 13o SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ 13o SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ 13o SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 29/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 29 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES	R\$ 0,00	R\$ (1.319.637,72)
(-) DESPESAS DE SEGURO	R\$ 0,00	R\$ (20.238,66)
(-) CARTOES	R\$ 0,00	R\$ (79,80)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 0,00	R\$ (59.461,28)
(-) CONTRIB. PREVIDENCIARIAS	R\$ 0,00	R\$ (1.816,35)
(-) DESP. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 0,00	R\$ (127.113,78)
(-) 13o SALARIO	R\$ 0,00	R\$ (8.551,73)
(-) EXAME MEDICO	R\$ 0,00	R\$ (45.550,00)
(-) FGTS - LC 110/2001	R\$ 0,00	R\$ (2.024,00)
(-) FGTS	R\$ 0,00	R\$ (33,65)
(-) FGTS - INDENIZACAO	R\$ 0,00	R\$ (35.035,99)
(-) FERIAS	R\$ 0,00	R\$ (531,88)
(-) FRETES, CARRETOS E PEDAGIOS	R\$ 0,00	R\$ (62.728,64)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE	R\$ 0,00	R\$ (580,27)
(-) MANUT. CONSERV. DE BENS	R\$ 0,00	R\$ (45.474,64)
(-) MANUT. CONSERV DE VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ (10.102,65)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS	R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ (69.948,50)
(-) PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 0,00	R\$ (355.520,09)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	R\$ 0,00	R\$ (25.771,77)
(-) TAXAS DE GERENCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ (56.079,41)
(-) UNIFORMES	R\$ 0,00	R\$ (320.959,37)
(-) VALE ALIMENTACAO	R\$ 0,00	R\$ (1.189,00)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL PAGTO	R\$ 0,00	R\$ (91.737,07)
(-) (=) LUCRO BRUTO	R\$ 0,00	R\$ 21.040,81
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (1.319.637,72)
(-) ALUGUEL	R\$ 0,00	R\$ (115.587,90)
(-) CONDOMINIO	R\$ (0,00)	R\$ (29.439,45)
(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA	R\$ (0,00)	R\$ (292,00)
(-) DESPESAS DE CONSERVACAO	R\$ (0,00)	R\$ (1.711,59)
(-) ENERGIA ELETICA	R\$ (0,00)	R\$ (13.455,92)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (0,00)	R\$ (2.468,60)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ (0,00)	R\$ (41.412,00)
(-) PERDAS DIVERSAS	R\$ (0,00)	R\$ (19.951,00)
(-) PROVEDOR DE INTERNET	R\$ (0,00)	R\$ (2,00)
	R\$ (0,00)	R\$ (2.538,45)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
 Período da Escrituração: 29/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 24.082.198/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 29 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) TELEFONE E TELEX	R\$ (0,00)	R\$ (3.335,68)
(-) TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA	R\$ (0,00)	R\$ (389,68)
(-) TAXAS DIVERSAS	R\$ (0,00)	R\$ (591,53)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	R\$ 0,00	R\$ (37.313,84)
(-) JUROS PASSIVOS	R\$ (0,00)	R\$ (234,07)
(-) DESPESAS BANCARIAS	R\$ (0,00)	R\$ (37.079,77)
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ (1.472.539,46)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.472.539,46
RECUPERACAO DE DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 2.143,21
FALTAS DESCONTADAS	R\$ 0,00	R\$ 651,16
TAXAS DE ESTUDANTES	R\$ 0,00	R\$ 15.799,79
RECUP.DE DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 377.388,84
REVERSAO PROV. INSS S/ FERIAS	R\$ (0,00)	R\$ 6.851,49
REVERSAO PROV. FGTS S/ FERIAS	R\$ (0,00)	R\$ 1.903,05
REVERSAO PROV. INSS S/ DECIMO TERCEIRO	R\$ (0,00)	R\$ 5.002,46
REVERSAO PROV. FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	R\$ (0,00)	R\$ 1.389,43
REVERSAO PROV. FERIAS	R\$ (0,00)	R\$ 23.789,96
REVERSAO PROV. 13o.SALARIO	R\$ (0,00)	R\$ 17.369,59
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ (0,00)	R\$ 510.125,24
RESGATE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ (0,00)	R\$ 510.125,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.641.325,31	R\$ 884.676,74
DISPONIVEL	R\$ 1.531.983,57	R\$ 700.103,97
CAIXA GERAL	R\$ 451.986,73	R\$ 59.128,44
FUNDO FIXO DE CAIXA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87	R\$ 447.986,73	R\$ 55.128,44
NUMERARIOS EM TRANSITO	R\$ 447.986,73	R\$ 55.128,44
VALORES A DEPOSITAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.015.636,91	R\$ 458.988,17
MUNICIPIO DE ARARAQUARA	R\$ 1.015.636,91	R\$ 458.988,17
VIAÇÃO PARATY LTDA	R\$ 1.015.636,91	R\$ 458.988,17
OUTROS CREDITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA	R\$ 64.036,03	R\$ 178.129,07
CHEQUES EM COBRANCA	R\$ 4.600,61	R\$ 3.561,11
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS	R\$ 4.600,61	R\$ 3.561,11
VALORES A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 59.435,42	R\$ 174.567,96
APORTE DE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 29.717,71	R\$ 87.309,01
APORTE TAXA GER - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 29.717,71	R\$ 87.258,95
APORTE TAXA GER - EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE REEMB. DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE REEMB. DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS-PASSEAGEIROS TRANSPORTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 323,90	R\$ 3.858,29
A EMPREGADOS - FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.858,29
A EMPREGADOS - SALARIOS	R\$ 0,00	R\$ 3.858,29
	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO MOVE - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO MOVE - EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA - LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ LTDA - LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 323,90	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 323,90	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 109.341,74	R\$ 184.572,77
IMOBILIZADO	R\$ 109.341,74	R\$ 184.572,77
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 0,00	R\$ 12.720,58
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 0,00	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 85.125,00
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 9.893,47	R\$ 17.380,97
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 9.893,47	R\$ 17.380,97
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
INSTALACOES	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
(-) (-) DEPRECIACOES,AMORT. E EXAUST. ACUMUL	R\$ (8.551,73)	R\$ (41.523,78)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS	R\$ 0,00	R\$ (389,52)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP. FERRAM.	R\$ 0,00	R\$ (7.944,43)
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS	R\$ (887,21)	R\$ (3.729,17)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	R\$ 0,00	R\$ (196,14)
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES	R\$ (7.664,52)	R\$ (29.264,52)
PASSIVO	R\$ 1.641.325,31	R\$ 884.676,74
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.641.325,31	R\$ 884.676,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES	R\$ 35.247,33	R\$ 48.173,51
FORNECEDORES	R\$ 35.247,33	R\$ 48.173,51
ABELHANEDA EDITORA E SERV DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. INFORMATICA LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGAR TELECOM S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATRI COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOMATIZEJA TECNOLOGIAS ESPECIAIS - EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRISA & FRIO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CACAMBA 3 IRMAOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARIMBOS ARARAQUARA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	R\$ 225,00	R\$ 0,00
CESAR ALENCAR DE CARVALHO DESTRI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	R\$ 0,00	R\$ 1.332,00
DRIMAQ MOVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDISON DIAS ROMANINI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERGOCORP CONSULTORIA EM ERGONOMIA CORPORATIVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
F I SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACIMAQ COM MOV.P/ESCR.AQA LT-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACTUAL PESQUISAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST PLOTTER - SERV. FOT.LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONE SERV TELECOM. LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMASET INDUSTRIAL LTDA	R\$ 3.055,44	R\$ 3.805,94
FUSION TELEINFORMATICA EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA BOLSONI EIRELI-EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
H.E.P. DE CARVALHO ARARAQUARA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HI TEC DE ARARAQ ELETR.LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
J MAHFUZ LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JURANDIR FRANCISCO NICOLAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. R FERNANDES ELETRONICA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.P.ARRAES EXPOSITORES - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADEIRA E TARALLO S/S	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LONDRICHAMA COM DE EXTINTORES LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS AUGUSTO ZAKAIB 20152681892	R\$ 0,00	R\$ 130,00
LUIS HENRIQUE BARONI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 160,00	R\$ 0,00
MAIS INFORMATICA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO MORENO LOPES 18726202808	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ARISTEA DOS SANTOS LIMA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MSM COMUNICACAO LTDA - ME	R\$ 12,00	R\$ 158,00
NOTE & COMP - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 300,00
OLISERV COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO ELOY MARIN 19950709806	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A	R\$ 120,00	R\$ 0,00
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES	R\$ 9.922,66	R\$ 1.162,79
PROVAC DRIM COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	R\$ 0,00	R\$ 10.296,81
RENATO DE GODOY MANUTENCAO ELETRICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO SILVA ANDRADE INFO ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RN COMERCIO VAREJISTA S.A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.R.AGUA EXPRESSA LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAHARA ESTUDIO GRAFICA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANROD CONFECÇÕES LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SDTRONIC ELETRONICA EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 196,19
SFY TECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA L	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SGA ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA	R\$ 21.535,32	R\$ 30.525,86
TIM CELULAR S.A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTOR HUGO MICELLI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
W J DELIZA DESCART.-EEPP-DESCART.DELIZA	R\$ 216,91	R\$ 265,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 1.834,57	R\$ 3.238,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 1.834,57	R\$ 3.238,58
IRRF A RECOLHER	R\$ 1.834,57	R\$ 2.692,62
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.	R\$ 0,00	R\$ 545,96
DEBITOS SOCIAIS	R\$ 38.922,08	R\$ 48.805,91
DEBITOS SOCIAIS	R\$ 38.922,08	R\$ 48.805,91
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	R\$ 21.288,63	R\$ 24.610,41
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER	R\$ 13.511,68	R\$ 18.288,30
FGTS A RECOLHER	R\$ 4.121,77	R\$ 5.907,20
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS	R\$ 1.513.676,28	R\$ 710.740,68
OUTROS DEBITOS	R\$ 1.513.676,28	R\$ 710.740,68
TELEFONE A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 486,06
CREDITOS A IDENTIFICAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS	R\$ 1.513.676,28	R\$ 710.254,62
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES	R\$ 51.645,05	R\$ 73.718,06
PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 51.645,05	R\$ 73.718,06
PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 37.752,34	R\$ 53.887,65
PROV. FGTS P/ FÉRIAS	R\$ 3.020,03	R\$ 4.310,80
PROV. INSS P/ FÉRIAS	R\$ 10.872,68	R\$ 15.519,61
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ 13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ 13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES	R\$ (1.319.637,72)	R\$ (2.121.079,91)
(-) DESPESAS DE SEGURO	R\$ (20.238,66)	R\$ (13.623,48)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (79,80)	R\$ (17.000,00)
CARTOES	R\$ 0,00	R\$ (981,33)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (59.461,28)	R\$ 0,00
(-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS	R\$ (1.816,35)	R\$ (2.691,93)
(-) DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES	R\$ (127.113,78)	R\$ (194.521,16)
(-) DESP. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 0,00	R\$ (27,52)
(-) 13o SALARIO	R\$ (8.551,73)	R\$ (32.972,05)
(-) EXAME MEDICO	R\$ (45.550,00)	R\$ (51.072,92)
(-) DESPESAS C/ CURSOS E SIMILARES	R\$ (2.024,00)	R\$ (2.690,00)
(-) FGTS - LC 110/2001	R\$ 0,00	R\$ (1.178,00)
(-) FGTS	R\$ (33,65)	R\$ (683,04)
(-) FGTS - INDENIZACAO	R\$ (35.035,99)	R\$ (53.787,13)
(-) FERIAS	R\$ (531,88)	R\$ (3.474,46)
(-) FERIAS INDENIZADAS	R\$ (62.728,64)	R\$ (72.394,32)
(-) FRETES, CARRETOS E PEDAGIOS	R\$ 0,00	R\$ (633,70)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE	R\$ (580,27)	R\$ (177,71)
(-) LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	R\$ (45.474,64)	R\$ (58.670,75)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ (170,00)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS - IPVA	R\$ 0,00	R\$ (90.320,00)
(-) MATERIAL PARA CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ (153,34)
(-) MANUT. CONSERV. DE BENS	R\$ 0,00	R\$ (35,00)
(-) MANUT. CONSERV DE VEICULOS	R\$ (10.102,65)	R\$ (17.379,53)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS	R\$ (150,00)	R\$ (510,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS	R\$ (69.948,50)	R\$ (29.241,14)
(-) PROTECAO E SEGURANCA	R\$ (355.520,09)	R\$ (582.032,00)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA	R\$ (25.771,77)	R\$ (82.118,81)
(-) SERV. PREST. PESSOA FISICA	R\$ (56.079,41)	R\$ (20.748,31)
(-) SERVICO DE CONSULTORIA	R\$ 0,00	R\$ (183,00)
(-) TAXAS DE GERENCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ (3.200,00)
(-) UNIFORMES	R\$ (320.959,37)	R\$ (647.686,61)
(-) VALE ALIMENTACAO	R\$ (1.189,00)	R\$ (2.415,00)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL PAGTO	R\$ (91.737,07)	R\$ (169.128,90)
(-) (=) LUCRO BRUTO	R\$ 21.040,81	R\$ 30.821,23
	R\$ (1.319.637,72)	R\$ (2.121.079,91)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) AGUA	R\$ (115.587,90)	R\$ (167.564,49)
(-) ALUGUEL	R\$ (0,00)	R\$ (415,92)
(-) CONDOMINIO	R\$ (29.439,45)	R\$ (66.711,48)
(-) ARRANJOS E COROAS DE FLORES	R\$ (292,00)	R\$ (936,17)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA	R\$ (0,00)	R\$ (901,52)
(-) DESPESAS DE XEROX E CORREIO	R\$ (1.711,59)	R\$ (3.516,67)
(-) DESPESAS DE CONSERVACAO	R\$ (0,00)	R\$ (79,44)
(-) ENERGIA ELETICA	R\$ (13.455,92)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (2.468,60)	R\$ (5.335,26)
(-) IPTU	R\$ (41.412,00)	R\$ (70.151,32)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ (0,00)	R\$ (419,06)
(-) PERDAS DIVERSAS	R\$ (19.951,00)	R\$ (2.370,00)
(-) PROVEDOR DE INTERNET	R\$ (2,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E TELEX	R\$ (2.538,45)	R\$ (3.369,93)
(-) TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA	R\$ (3.335,68)	R\$ (12.970,64)
(-) TAXAS DIVERSAS	R\$ (389,68)	R\$ (207,08)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	R\$ (591,53)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS	R\$ (37.313,84)	R\$ (48.041,80)
(-) DESPESAS BANCARIAS	R\$ (234,07)	R\$ (210,60)
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	R\$ (37.079,77)	R\$ (47.831,20)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ (1.472.539,46)	R\$ (2.336.686,20)
RECUPERACAO DE DESPESAS	R\$ 1.472.539,46	R\$ 2.336.686,20
AVISO PREVIO (DESCONTADO)	R\$ 2.143,21	R\$ 8.645,95
FALTAS DESCONTADAS	R\$ 0,00	R\$ 360,41
TAXAS DE ESTUDANTES	R\$ 651,16	R\$ 597,41
RECUP.DE DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.	R\$ 15.799,79	R\$ 24.232,80
CREDITO MULTA BIOMETRIA FACIAL	R\$ 377.388,84	R\$ 462.079,80
REVERSAO PROV. INSS S/ FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 11.400,00
REVERSAO PROV. FGTS S/ FERIAS	R\$ 6.851,49	R\$ 462,93
REVERSAO PROV. INSS S/ DECIMO TERCEIRO	R\$ 1.903,05	R\$ 128,58
REVERSAO PROV. FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	R\$ 5.002,46	R\$ 197,87
REVERSAO PROV. FERIAS	R\$ 1.389,43	R\$ 54,96
REVERSAO PROV. 13o.SALARIO	R\$ 23.789,96	R\$ 1.607,40
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02	R\$ 17.369,59	R\$ 687,05
	R\$ 510.125,24	R\$ 913.115,55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RESGATE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02	R\$ 510.125,24	R\$ 913.115,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 884.676,74	R\$ 1.637.360,04
DISPONIVEL		R\$ 700.103,97	R\$ 1.477.955,46
CAIXA GERAL		R\$ 59.128,44	R\$ 895.670,08
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87		R\$ 55.128,44	R\$ 891.670,08
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 55.128,44	R\$ 891.670,08
VALORES A DEPOSITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 458.988,17	R\$ 518.394,48
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 458.988,17	R\$ 518.394,48
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 458.988,17	R\$ 518.394,48
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 178.129,07	R\$ 62.401,06
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 3.561,11	R\$ 3.561,20
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS		R\$ 3.561,11	R\$ 3.561,20
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. PREVID. A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO		R\$ 174.567,96	R\$ 58.839,86
PARATY LOTE 02		R\$ 87.309,01	R\$ 29.419,93
APORTE DE DESPESAS - EMPRESA		R\$ 87.258,95	R\$ 29.419,93
CRUZ LOTE 02			
APORTE TAXA GER - VIAÇÃO PARATY			
LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE TAXA GER - EMPRESA CRUZ			
LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS-PASSAGEIROS			
TRANSPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY			
LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ			
LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS			
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.858,29	R\$ 1.489,84
A EMPREGADOS - FERIAS		R\$ 3.858,29	R\$ 1.489,84
		R\$ 3.858,29	R\$ 1.489,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A EMPREGADOS - SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO MOVE - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO MOVE - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 184.572,77	R\$ 159.404,58
IMOBILIZADO		R\$ 184.572,77	R\$ 159.404,58
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 17.380,97	R\$ 28.076,94
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 17.380,97	R\$ 28.076,94
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL		R\$ (41.523,78)	R\$ (78.777,94)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		R\$ (389,52)	R\$ (1.661,64)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP. FERRAM.		R\$ (7.944,43)	R\$ (16.456,87)
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS		R\$ (3.729,17)	R\$ (9.258,31)
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES		R\$ (29.264,52)	R\$ (50.864,52)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES		R\$ (196,14)	R\$ (536,60)
INSTALACOES		R\$ 2.870,00	R\$ 4.260,00
INSTALACOES		R\$ 2.870,00	R\$ 4.260,00
PASSIVO		R\$ 884.676,74	R\$ 1.637.360,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 884.676,74	R\$ 1.637.360,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.952,31
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.952,31
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.952,31
FORNECEDORES		R\$ 48.173,51	R\$ 33.728,28
FORNECEDORES		R\$ 48.173,51	R\$ 33.728,28
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 4.226,42
BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 853,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 1.162,79	R\$ 1.162,79
D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA		R\$ 1.332,00	R\$ 304,00
ARAPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO AURELINO MARQUES DA SILVA & FILHO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST PLOTTER - SERV. FOT.LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JURANDIR FRANCISCO NICOLAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIEL COM EQUIP SERV IMP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 150,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 30.525,86	R\$ 16.710,38
GRAFICA BOLSONI EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADEIRA E TARALLO S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMASET INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W J DELIZA DESCART.-EEPP- DESCART.DELIZA		R\$ 3.805,94	R\$ 4.603,82
DAY BY DAY COMUNICACAO LTDA - ME		R\$ 265,92	R\$ 0,00
FACIMAQ COM MOV.P/ESCR.AQA LT-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONE SERV TELECOM. LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 160,00
MARIA ARISTEA DOS SANTOS LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.R.AGUA EXPRESSA LTDA-ME		R\$ 158,00	R\$ 0,00
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS BRUNO BARBOSA ME		R\$ 10.296,81	R\$ 4.004,87
PAULO ROBERTO ELOY MARIN 19950709806		R\$ 0,00	R\$ 1.130,66
MAIS INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDISON DIAS ROMANINI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO SILVA ANDRADE INFO ME		R\$ 0,00	R\$ 80,00
L. R FERNANDES ELETRONICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM CELULAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F I SISTEMAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SDTRONIC ELETRONICA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 242,34
ERGOCORP CONSULTORIA EM ERGONOMIA CORPORATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LONDRICHAMA COM DE EXTINTORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MSM COMUNICACAO LTDA - ME		R\$ 130,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 300,00	R\$ 0,00
ARANDA ARTES GRAFICAS EIRELI		R\$ 196,19	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO STUDIO S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTAL INFORM. ARARAQUARA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHEYLLA FURTADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO APARECIDO DE GODOY 40360521878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVANDRO JOSE SILVA CORREA 36288737895		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALQUIRIA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO MARCIO DA SILVA FERREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 100,00
GABRIEL CORREA SANTOS 32941355804		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
V.X.FERREIRA IMPRESSÃO DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA CRISTINA CAMARGO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTORES E VISTORIADORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARATESTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.238,58	R\$ 3.044,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.238,58	R\$ 3.044,52
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.692,62	R\$ 2.793,43
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.		R\$ 545,96	R\$ 251,09
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 48.805,91	R\$ 43.190,62
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 48.805,91	R\$ 43.190,62
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 24.610,41	R\$ 21.201,65
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER		R\$ 18.288,30	R\$ 16.504,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.907,20	R\$ 5.484,46
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 710.740,68	R\$ 1.486.054,63
OUTROS DEBITOS		R\$ 710.740,68	R\$ 1.486.054,63
TELEFONE A PAGAR		R\$ 486,06	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS		R\$ 710.254,62	R\$ 1.486.054,63
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 73.718,06	R\$ 69.389,68
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 73.718,06	R\$ 69.389,68
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 53.887,65	R\$ 50.729,12
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ FERIAS		R\$ 4.310,80	R\$ 4.050,66
PROV. FGTS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ FERIAS		R\$ 15.519,61	R\$ 14.609,90

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV. INSS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (1.942.433,63)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (2.400,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.615,40)
(-) CONTRIB. PREVIDENCIARIAS		R\$ (2.765,30)
(-) DESP. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (195.657,63)
(-) 13o SALARIO		R\$ (37.254,16)
(-) FGTS		R\$ (51.811,55)
(-) FGTS - INDENIZACAO		R\$ (53.346,65)
(-) FERIAS		R\$ (16.089,42)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R\$ (68.409,79)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE		R\$ (2.073,16)
(-) MANUT. CONSERV. DE BENS		R\$ (58.740,90)
(-) MANUT. CONSERV DE VEICULOS		R\$ (25.246,83)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (400,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (54.447,25)
(-) PROTECAO E SEGURANCA		R\$ (571.464,87)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA		R\$ (91.454,92)
(-) TAXAS DE GERENCIAMENTO		R\$ (11.135,72)
(-) DESPESAS DE SEGURO		R\$ (555.791,62)
(-) FGTS - LC 110/2001		R\$ (15.000,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (3.362,61)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (3.392,00)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL PAGTO		R\$ (127.906,74)
(-) EXAME MEDICO		R\$ 12.212,89
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (880,00)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.942.433,63)
(-) AGUA		R\$ (205.810,24)
(-) ALUGUEL		R\$ (621,34)
(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA		R\$ (67.228,32)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.385,02)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (5.538,34)
(-) IPTU		R\$ (70.108,72)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (419,06)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (6.920,00)
(-) TELEFONE E TELEX		R\$ (3.460,57)
		R\$ (12.623,40)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA		R\$ (213,18)
(-) CONDOMINIO		R\$ (1.012,29)
(-) ARRANJOS E COROAS DE FLORES		R\$ (160,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (120,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATIVOS - PJ		R\$ (34.000,00)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (52.897,27)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (10,38)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (52.886,98)
(-) RECUPERAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 0,09
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (2.201.141,14)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.201.141,14
AVISO PREVIO (DESCONTADO)		R\$ 397,40
FALTAS DESCONTADAS		R\$ 2.664,52
TAXAS DE ESTUDANTES		R\$ 23.561,20
RECUP.DE DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.		R\$ 457.102,00
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 827.276,21
RESGATE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 827.276,16
CREDITO MULTA BIOMETRIA FACIAL		R\$ 6.930,00
TAXA DE CONVENIENCIA		R\$ 35.922,55
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÕES		R\$ 20.011,10
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.637.360,04	R\$ 1.115.153,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.477.955,46	R\$ 993.175,07
DISPONIVEL		R\$ 895.670,08	R\$ 378.070,90
CAIXA GERAL		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 891.670,08	R\$ 374.070,90
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87		R\$ 891.670,08	R\$ 374.070,90
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A DEPOSITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 518.394,48	R\$ 609.382,03
CONTAS A RECEBER		R\$ 518.394,48	R\$ 609.382,03
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 518.394,48	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA - ATÉ 31/12/2016		R\$ 0,00	R\$ 609.382,03
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 62.401,06	R\$ 2.910,55
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 3.561,20	R\$ 2.910,55
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 3.561,20	R\$ 2.910,55
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 58.839,86	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO		R\$ 29.419,93	R\$ 0,00
PARATY LOTE 02		R\$ 29.419,93	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - EMPRESA		R\$ 29.419,93	R\$ 0,00
CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE TAXA GER - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE TAXA GER - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS-PASSAGEIROS TRANSPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.489,84	R\$ 2.811,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.489,84	R\$ 2.811,59
A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A EMPREGADOS - FERIAS		R\$ 1.489,84	R\$ 2.811,59
A EMPREGADOS - SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
- LOTE 02			
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
- LOTE 02			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 159.404,58	R\$ 121.978,62
IMOBILIZADO		R\$ 159.404,58	R\$ 121.978,62
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 28.076,94	R\$ 28.076,94
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 28.076,94	R\$ 28.076,94
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL		R\$ (78.777,94)	R\$ (116.203,90)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		R\$ (1.661,64)	R\$ (2.933,76)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP. FERRAM.		R\$ (16.456,87)	R\$ (24.969,31)
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS		R\$ (9.258,31)	R\$ (14.873,71)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES		R\$ (536,60)	R\$ (962,60)
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES		R\$ (50.864,52)	R\$ (72.464,52)
PASSIVO		R\$ 1.637.360,04	R\$ 1.115.153,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.637.360,04	R\$ 1.115.153,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.952,31	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 1.952,31	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 1.952,31	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 33.728,28	R\$ 24.695,53
FORNECEDORES		R\$ 33.728,28	R\$ 24.695,53
ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPES REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATRI COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CENTER SAO CRISTOVAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 853,00	R\$ 0,00
BRUNO APARECIDO DE GODOY 40360521878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIEL COM EQUIP SERV IMP EIRELI		R\$ 150,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA		R\$ 304,00	R\$ 0,00
EDISON DIAS ROMANINI - EPP		R\$ 80,00	R\$ 0,00
EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACIMAQ COM MOV.P/ESCR.AQA LT-ME		R\$ 160,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMASET INDUSTRIAL LTDA		R\$ 4.603,82	R\$ 0,00
GRAFICA BOLSONI EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HI TEC DE ARARAQ ELETR.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAVERT JOAQUIM DE ALMEIDA 03816142800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS BRUNO BARBOSA ME		R\$ 1.130,66	R\$ 0,00
JULIETE CRISTINA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADEIRA E TARALLO S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCEL GREES PEREIRA 28617098805		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO MORENO LOPES 18726202808		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ARISTEA DOS SANTOS LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAV X TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NICOLA LOPRIENO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOTE & COMP - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHOENIX ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 1.162,79	R\$ 1.338,28
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES		R\$ 4.004,87	R\$ 7.541,65
RADIO MORADA DO SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO SILVA ANDRADE INFO ME		R\$ 0,00	R\$ 220,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIR		R\$ 4.226,42	R\$ 0,00
S.R.AGUA EXPRESSA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAHARA ESTUDIO GRAFICO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA EPP		R\$ 242,34	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 16.710,38	R\$ 15.595,60
TIM CELULAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V & G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALQUIRIA MARTINS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W J DELIZA DESCART.-EEPP- DESCART.DELIZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.044,52	R\$ 3.676,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.044,52	R\$ 3.676,74
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.793,43	R\$ 3.374,78
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.		R\$ 251,09	R\$ 301,96
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 43.190,62	R\$ 43.520,05
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 43.190,62	R\$ 43.520,05
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 21.201,65	R\$ 21.448,99
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER		R\$ 16.504,51	R\$ 16.774,80
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.484,46	R\$ 5.296,26
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 1.486.054,63	R\$ 972.515,68
OUTROS DEBITOS		R\$ 1.486.054,63	R\$ 972.515,68
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 5.175,03
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY		R\$ 0,00	R\$ 5.175,03
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 355.144,54
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS		R\$ 1.486.054,63	R\$ 607.021,08
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 69.389,68	R\$ 70.745,69
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 69.389,68	R\$ 70.745,69
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 50.729,12	R\$ 51.789,60
PROV. FGTS P/ FERIAS		R\$ 4.050,66	R\$ 4.040,69
PROV. INSS P/ FERIAS		R\$ 14.609,90	R\$ 14.915,40
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV. FGTS P/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (1.942.433,63)	R\$ (1.791.945,16)
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (2.400,00)	R\$ 0,00
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (5.615,40)	R\$ (1.879,44)
(-) DESPESAS DE SEGURO		R\$ (15.000,00)	R\$ (14.000,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.765,30)	R\$ (2.420,02)
(-) CONTRIB. PREVIDENCIARIAS		R\$ (195.657,63)	R\$ (188.730,17)
(-) DESP. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (37.254,16)	R\$ (37.425,96)
(-) 13o SALARIO		R\$ (51.811,55)	R\$ (49.384,02)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (880,00)	R\$ (900,00)
(-) DESPESAS C/ CURSOS E SIMILARES		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) FGTS - LC 110/2001		R\$ (3.362,61)	R\$ (4.266,43)
(-) FGTS		R\$ (53.346,65)	R\$ (49.924,21)
(-) FGTS - INDENIZACAO		R\$ (16.089,42)	R\$ (19.613,14)
(-) FERIAS		R\$ (68.409,79)	R\$ (66.702,88)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R\$ (2.073,16)	R\$ (1.008,86)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE		R\$ (58.740,90)	R\$ (39.271,06)
(-) MANUT. CONSERV. DE BENS		R\$ (25.246,83)	R\$ (20.410,04)
(-) MANUT. CONSERV DE VEICULOS		R\$ (400,00)	R\$ (1.215,51)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (54.447,25)	R\$ (25.010,29)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (571.464,87)	R\$ (552.883,76)
(-) PROTECAO E SEGURANCA		R\$ (91.454,92)	R\$ (76.810,27)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA		R\$ (11.135,72)	R\$ (4.940,88)
(-) TAXAS DE GERENCIAMENTO		R\$ (555.791,62)	R\$ (552.276,61)
UNIFORMES		R\$ (3.392,00)	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (127.906,74)	R\$ (99.429,24)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL PAGTO		R\$ 12.212,89	R\$ 17.057,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (1.942.433,63)	R\$ (1.791.945,16)
(-) (-) DESPESAS		R\$ (205.810,24)	R\$ (176.188,73)
OPERACIONAIS			
(-) AGUA		R\$ (621,34)	R\$ (558,60)
(-) ALUGUEL		R\$ (67.228,32)	R\$ (70.030,41)
(-) ASSINATURAS E		R\$ (0,00)	R\$ (135,00)
PUBLICACOES			
(-) CONDOMINIO		R\$ (1.012,29)	R\$ (1.035,84)
(-) ARRANJOS E		R\$ (160,00)	R\$ (0,00)
COROAS DE FLORES			
(-) CUSTAS		R\$ (0,00)	R\$ (924,54)
PROCESSUAIS			
(-) DESPESAS DE		R\$ (3.385,02)	R\$ (3.357,06)
COPA E COZINHA			
(-) DESPESAS DE		R\$ (0,00)	R\$ (23,47)
XEROX E CORREIO			
(-) DESPESAS DE		R\$ (0,00)	R\$ (511,66)
CONFRATERNIZACAO			
(-) ENERGIA		R\$ (5.538,34)	R\$ (7.578,19)
ELETRICA			
(-) HONORARIOS		R\$ (70.108,72)	R\$ (74.860,12)
CONTABEIS			
(-) HONORARIOS		R\$ (34.000,00)	R\$ (0,00)
ADVOCATIVIOS - PJ			
(-) IMPOSTOS E		R\$ (120,00)	R\$ (40,00)
TAXAS DIVERSAS			
(-) IPTU		R\$ (419,06)	R\$ (277,84)
(-) PROPAGANDA E		R\$ (6.920,00)	R\$ (2.500,00)
PUBLICIDADE			
(-) PROVEDOR DE		R\$ (3.460,57)	R\$ (3.850,21)
INTERNET			
(-) TELEFONE E		R\$ (12.623,40)	R\$ (10.284,57)
TELEX			
(-) TAXAS		R\$ (213,18)	R\$ (221,22)
DIVERSAS - PREFEITURA			
(-) (-) DESPESAS		R\$ (52.897,27)	R\$ (49.368,16)
FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ 59,00
OBTIDOS			
(-) JUROS		R\$ (10,38)	R\$ (70,69)
PASSIVOS			
(-) DESPESAS		R\$ (52.886,98)	R\$ (49.356,46)
BANCARIAS			
(-) (-)		R\$ 0,09	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS			
(-) DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
CONCEDIDOS			
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUIZO		R\$ (2.201.141,14)	R\$ (2.017.502,05)
OPERACIONAL			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.201.141,14	R\$ 2.017.502,05
OPERACIONAIS			
RECUPERACAO DE		R\$ 0,00	R\$ 223,54
DESPESAS			
AVISO PREVIO		R\$ 397,40	R\$ 0,00
(DESCONTADO)			
FALTAS		R\$ 2.664,52	R\$ 491,38
DESCONTADAS			
TAXAS DE		R\$ 23.561,20	R\$ 0,00
ESTUDANTES			
RECUP.DE		R\$ 457.102,00	R\$ 386.477,00
DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.			
CREDITO MULTA		R\$ 6.930,00	R\$ 14.940,00
BIOMETRIA FACIAL			
TAXA DE		R\$ 35.922,55	R\$ 67.639,40
CONVENIENCIA			
TAXA DE EMISSÃO		R\$ 20.011,10	R\$ 67.121,00
DE CARTÕES			
RESGATE		R\$ 827.276,21	R\$ 740.304,87
DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02			
RESGATE		R\$ 827.276,16	R\$ 740.304,86
DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02			
(-) (=) RESULT. DO EXERCICIO ANTES DA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PROV. IR			
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.60.0D.B9.61.DF.18.74.C8.00.09.D2.6F.0B.E6.78.6D.69.FF.92-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.115.153,69	R\$ 540.463,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 993.175,07	R\$ 455.910,70
DISPONIVEL		R\$ 378.070,90	R\$ 173.167,39
CAIXA GERAL		R\$ 4.000,00	R\$ 2.500,00
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 4.000,00	R\$ 2.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 374.070,90	R\$ 170.667,39
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87		R\$ 374.070,90	R\$ 170.667,39
CLIENTES		R\$ 609.382,03	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 609.382,03	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA - ATÉ 31/12/2016		R\$ 609.382,03	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.910,55	R\$ 2.306,10
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.910,55	R\$ 2.306,10
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.910,55	R\$ 2.306,10
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO VIAÇAO PARATY - LOTE 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO VIAÇAO PARATY - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO EMPRESA CRUZ - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOORTE DE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOORTE TAXA GER - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOORTE TAXA GER - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER - EMPRESA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS-PASSEAGEIROS TRANSPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.811,59	R\$ 280.437,21
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.811,59	R\$ 865,34
A EMPREGADOS - FERIAS		R\$ 2.811,59	R\$ 865,34
A EMPREGADOS - SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS		R\$ 0,00	R\$ 279.571,87
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - RECEITAS DE TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 279.571,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 121.978,62	R\$ 84.552,66
IMOBILIZADO		R\$ 121.978,62	R\$ 84.552,66
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 28.076,94	R\$ 28.076,94
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 28.076,94	R\$ 28.076,94
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
(-) (-) DEPRECIACOES,AMORT. E EXAUST. ACUMUL		R\$ (116.203,90)	R\$ (153.629,86)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		R\$ (2.933,76)	R\$ (4.205,88)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP. FERRAM.		R\$ (24.969,31)	R\$ (33.481,75)
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS		R\$ (14.873,71)	R\$ (20.489,11)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES		R\$ (962,60)	R\$ (1.388,60)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES		R\$ (72.464,52)	R\$ (94.064,52)
PASSIVO		R\$ 1.115.153,69	R\$ 540.463,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.115.153,69	R\$ 540.463,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 24.695,53	R\$ 14.110,19
FORNECEDORES		R\$ 24.695,53	R\$ 14.110,19
ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICI		R\$ 0,00	R\$ 135,00
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO APARECIDO DE GODOY 40360521878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F I SISTEMAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA BOLSONI EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HI TEC DE ARARAQ ELETR.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO ATNAGORAS RAMIRO BEZERRA JUNIOR 44609562847		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADEIRA E TARALLO S/S		R\$ 0,00	R\$ 531,90
LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCEL GREES PEREIRA 28617098805		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAV X TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORDEN TECHNOLOGIE ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULA CRISTINA CAMARGO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROSSE OLIVEIRA SILVA 73668389187		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 1.338,28	R\$ 969,68
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES		R\$ 7.541,65	R\$ 3.149,39
REGIANE CECILIA PRIMONI 30779044894		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIANE CECILIA PRIMONI 30779044894		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO SILVA ANDRADE INFO ME		R\$ 220,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTO PETRONI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHEYLLA FURTADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SFOS GARCIA COBRANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 15.595,60	R\$ 9.324,22
TIM CELULAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V & G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.676,74	R\$ 2.947,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.676,74	R\$ 2.947,90
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.374,78	R\$ 2.802,75
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.		R\$ 301,96	R\$ 145,15
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 43.520,05	R\$ 28.875,78
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 43.520,05	R\$ 28.875,78
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 21.448,99	R\$ 13.794,96
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER		R\$ 16.774,80	R\$ 11.450,19
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.296,26	R\$ 3.630,63
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 972.515,68	R\$ 454.063,11

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS DEBITOS		R\$ 972.515,68	R\$ 454.063,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ		R\$ 5.175,03	R\$ 31.903,93
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY		R\$ 5.175,03	R\$ 31.903,93
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 355.144,54	R\$ 280.255,25
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA DIVS.SECR.		R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS		R\$ 607.021,08	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSF.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSF.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 70.745,69	R\$ 40.466,38
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 70.745,69	R\$ 40.466,38
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 51.789,60	R\$ 29.908,65
PROV. FGTS P/ FERIAS		R\$ 4.040,69	R\$ 2.392,62
PROV. INSS P/ FERIAS		R\$ 14.915,40	R\$ 8.165,11
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (1.791.945,16)	R\$ (1.039.523,02)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (1.879,44)	R\$ (385,00)
(-) DESPESAS DE SEGURO		R\$ (14.000,00)	R\$ (13.000,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.420,02)	R\$ (1.830,88)
(-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (188.730,17)	R\$ (129.218,70)
(-) DESP. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (37.425,96)	R\$ (37.425,96)
(-) 13o SALARIO		R\$ (49.384,02)	R\$ (37.594,28)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (900,00)	R\$ (690,00)
DESPESAS C/ CURSOS E SIMILARES		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
FGTS - LC 110/2001		R\$ (4.266,43)	R\$ 0,00
(-) FGTS		R\$ (49.924,21)	R\$ (36.938,66)
(-) FGTS - INDENIZACAO		R\$ (19.613,14)	R\$ (22.810,39)
(-) FERIAS		R\$ (66.702,88)	R\$ (51.121,20)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R\$ (1.008,86)	R\$ (1.343,15)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE		R\$ (39.271,06)	R\$ (21.571,74)
(-) MANUT. CONSERV. DE BENS		R\$ (20.410,04)	R\$ (8.670,79)
(-) MANUT. CONSERV DE VEICULOS		R\$ (1.215,51)	R\$ (1.803,00)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (25.010,29)	R\$ (21.713,32)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (552.883,76)	R\$ (446.108,37)
(-) PROTECAO E SEGURANCA		R\$ (76.810,27)	R\$ (52.444,96)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA		R\$ (4.940,88)	R\$ (3.135,92)
(-) TAXAS DE GERENCIAMENTO		R\$ (552.276,61)	R\$ (122.658,77)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (99.429,24)	R\$ (76.544,84)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL		R\$ 17.057,63	R\$ 45.412,58
PAGTO		R\$ 0,00	R\$ 2.074,33
(-) RECUP. DE CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (1.791.945,16)	R\$ (1.039.523,02)
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (176.188,73)	R\$ (161.484,13)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (558,60)	R\$ (197,80)
(-) AGUA		R\$ (70.030,41)	R\$ (31.603,69)
(-) ALUGUEL		R\$ (135,00)	R\$ (1.755,00)
(-) ASSINATURAS E PUBLICACOES		R\$ (1.035,84)	R\$ (431,60)
(-) CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) ARRANJOS E COROAS DE FLORES		R\$ (924,54)	R\$ (1.782,91)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (3.357,06)	R\$ (1.395,72)
(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS DE XEROX E CORREIO		R\$ (23,47)	R\$ (45,50)
(-) DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ (511,66)	R\$ (452,12)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (7.578,19)	R\$ (3.054,21)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (74.860,12)	R\$ (64.412,88)
(-) HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - P.F		R\$ (0,00)	R\$ (34.300,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (40,00)	R\$ (5.198,48)
(-) IPTU		R\$ (277,84)	R\$ (286,90)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (2.500,00)	R\$ (5.715,50)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (3.850,21)	R\$ (2.490,68)
(-) TELEFONE E TELEX		R\$ (10.284,57)	R\$ (7.980,44)
(-) TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA		R\$ (221,22)	R\$ (230,70)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (49.368,16)	R\$ (37.462,37)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 59,00	R\$ 0,00
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (70,69)	R\$ (771,57)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (49.356,46)	R\$ (36.690,81)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,01)	R\$ (0,00)
(-) RECUP. DE DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (2.017.502,05)	R\$ (1.238.469,52)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.017.502,05	R\$ 1.238.469,52
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,20
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 223,54	R\$ 0,00
FALTAS DESCONTADAS		R\$ 491,38	R\$ 732,22
RECUP.DE DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.		R\$ 386.477,00	R\$ 288.898,60
CREDITO MULTA BIOMETRIA FACIAL		R\$ 14.940,00	R\$ 5.040,00
TAXA DE CONVENIENCIA		R\$ 67.639,40	R\$ 52.229,90
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÕES		R\$ 67.121,00	R\$ 53.216,00
CREDITO REEMBOLSO HONORARIOS PREVIOS		R\$ 0,00	R\$ 950,25
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 740.304,87	R\$ 418.701,19
RESGATE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 740.304,86	R\$ 418.701,16
(-) (=) RESULT. DO EXERCICIO ANTES DA PROV. IR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 540.463,36	R\$ 884.741,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 455.910,70	R\$ 829.063,47
DISPONIVEL		R\$ 173.167,39	R\$ 190.099,71
CAIXA GERAL		R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 170.667,39	R\$ 188.099,71
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87		R\$ 170.667,39	R\$ 188.099,71
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIB. PREVID. A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS-PASSAGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 280.437,21	R\$ 636.657,66
ADIANTAMENTOS		R\$ 865,34	R\$ 1.540,50
A EMPREGADOS - FERIAS		R\$ 865,34	R\$ 1.540,50
A EMPREGADOS - SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS		R\$ 279.571,87	R\$ 635.117,16
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
- LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ LTDA			
- LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - RECEITAS DE TRANSPORTES		R\$ 279.571,87	R\$ 635.117,16
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERABYTE ATAC E VAR DE PROD DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		R\$ 84.552,66	R\$ 55.678,36
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 84.552,66	R\$ 55.678,36
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 28.076,94	R\$ 28.076,94
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 28.076,94	R\$ 28.076,94
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		R\$ (153.629,86)	R\$ (182.504,16)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP. FERRAM.		R\$ (4.205,88)	R\$ (5.478,00)
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS		R\$ (33.481,75)	R\$ (41.994,19)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES		R\$ (20.489,11)	R\$ (25.217,37)
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES		R\$ (1.388,60)	R\$ (1.814,60)
PASSIVO		R\$ (94.064,52)	R\$ (108.000,00)
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 540.463,36	R\$ 884.741,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 540.463,36	R\$ 884.741,83
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 14.110,19	R\$ 12.434,57
ALERTE - AUTOMATIZACAO DE		R\$ 14.110,19	R\$ 12.434,57
		R\$ 135,00	R\$ 135,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICI			
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINS PRIMONI 13560142830		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSESSORIA CONTABIL ARARAQUARA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIAZZO SIMON ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO APARECIDO DE GODOY 40360521878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DOS PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 460,00
CHIEL COM EQUIP SERV IMP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDEIRO, LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDISON DIAS ROMANINI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA BOLSONI EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADEIRA E TARALLO S/S		R\$ 531,90	R\$ 0,00
LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO MICHETTI 22492255832		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ARISTEA DOS SANTOS LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAV X TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PABLO MARQUES 21566914876		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO ELOY MARIN 19950709806		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 969,68	R\$ 1.019,77
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES		R\$ 3.149,39	R\$ 3.429,92
REGIANE CECILIA PRIMONI 30779044894		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO SILVA ANDRADE INFO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAFE BOX CONDICIONAMENTO DE ARQUIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHEYLLA FURTADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEX DO BRASIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T. T. NAKAYAMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHS NET EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERABYTE ATAC E VAR DE PROD DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM CELULAR S.A		R\$ 9.324,22	R\$ 7.389,88
V & G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTOR HUGO MICELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.947,90	R\$ 5.083,94
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.947,90	R\$ 5.083,94
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.		R\$ 2.802,75	R\$ 4.266,87
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 145,15	R\$ 817,07
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 28.875,78	R\$ 25.254,60
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 28.875,78	R\$ 25.254,60
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER		R\$ 13.794,96	R\$ 10.760,70
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.450,19	R\$ 10.982,25
RESCISOES A PAGAR		R\$ 3.630,63	R\$ 3.511,65
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 454.063,11	R\$ 795.532,56
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM		R\$ 454.063,11	R\$ 795.532,56
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY		R\$ 31.903,93	R\$ 10.561,85
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 31.903,93	R\$ 10.561,85
		R\$ 280.255,25	R\$ 729.408,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA DIVS.SECR.		R\$ 110.000,00	R\$ 45.000,00
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 40.466,38	R\$ 46.436,16
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 40.466,38	R\$ 46.436,16
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 29.908,65	R\$ 34.320,96
PROV. FGTS P/ FERIAS		R\$ 2.392,62	R\$ 2.745,60
PROV. INSS P/ FERIAS		R\$ 8.165,11	R\$ 9.369,60
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (1.039.523,02)	R\$ (702.774,41)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (385,00)	R\$ (461,90)
(-) DESPESAS DE SEGURO		R\$ (13.000,00)	R\$ (12.000,00)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.053,72)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.830,88)	R\$ (3.650,74)
(-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (129.218,70)	R\$ (102.964,32)
(-) DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (193,30)
(-) DESP. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (37.425,96)	R\$ (28.874,30)
(-) 13o SALARIO		R\$ (37.594,28)	R\$ (28.528,20)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (690,00)	R\$ (660,00)
(-) FGTS		R\$ (36.938,66)	R\$ (29.569,01)
(-) FGTS - INDENIZACAO		R\$ (22.810,39)	R\$ (17.293,76)
(-) FERIAS		R\$ (51.121,20)	R\$ (37.993,87)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R\$ (1.343,15)	R\$ (396,13)
(-) FRETES, CARRETOS E PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (216,80)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE		R\$ (21.571,74)	R\$ (15.058,82)
(-) MATERIAL PARA CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (16,00)
(-) MANUT. CONSERV. DE BENS		R\$ (8.670,79)	R\$ (14.241,09)
(-) MANUT. CONSERV DE VEICULOS		R\$ (1.803,00)	R\$ (3.600,00)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (21.713,32)	R\$ (17.666,05)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (446.108,37)	R\$ (319.034,24)
(-) PROTECAO E SEGURANCA		R\$ (52.444,96)	R\$ (32.183,22)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA		R\$ (3.135,92)	R\$ (1.064,86)
TAXAS DE GERENCIAMENTO		R\$ (122.658,77)	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (76.544,84)	R\$ (44.836,47)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL		R\$ 45.412,58	R\$ 8.692,39
PAGTO			
(-) RECUP. DE CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 2.074,33	R\$ 90,00
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (1.039.523,02)	R\$ (702.774,41)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (161.484,13)	R\$ (230.754,56)
(-) AGUA		R\$ (197,80)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (31.603,69)	R\$ (11.399,66)
(-) ASSINATURAS E PUBLICACOES		R\$ (1.755,00)	R\$ (1.620,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (431,60)	R\$ (0,00)
(-) ARRANJOS E COROAS DE FLORES		R\$ (150,00)	R\$ (180,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (1.782,91)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA		R\$ (1.395,72)	R\$ (772,43)
(-) DESPESAS DE XEROX E CORREIO		R\$ (45,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO		R\$ (452,12)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETICA		R\$ (3.054,21)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (64.412,88)	R\$ (40.608,52)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F		R\$ (34.300,00)	R\$ (15.600,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATIVIOS - P.J		R\$ (0,00)	R\$ (117.781,69)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.198,48)	R\$ (6.615,00)
(-) IPTU		R\$ (286,90)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (5.715,50)	R\$ (28.806,00)
(-) PERDAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (932,40)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (2.490,68)	R\$ (1.894,86)
(-) TELEFONE E TELEX		R\$ (7.980,44)	R\$ (4.285,80)
(-) TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA		R\$ (230,70)	R\$ (258,20)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (37.462,37)	R\$ (35.282,29)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (771,57)	R\$ (20,95)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (36.690,81)	R\$ (35.370,45)
(-) RECUP. DE DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,01	R\$ 109,11
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (1.238.469,52)	R\$ (968.811,26)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.238.469,52	R\$ 968.811,26
JUROS ATIVOS		R\$ 0,20	R\$ 0,00
AVISO PREVIO (DESCONTADO)		R\$ 0,00	R\$ 1.142,27
FALTAS DESCONTADAS		R\$ 732,22	R\$ 225,30
RECUP.DE DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.		R\$ 288.896,60	R\$ 216.173,25
CREDITO MULTA BIOMETRIA FACIAL		R\$ 5.040,00	R\$ 890,00
TAXA DE CONVENIENCIA		R\$ 52.229,90	R\$ 56.168,10
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÕES		R\$ 53.216,00	R\$ 52.701,00
(-) CREDITO REEEMBOLSO		R\$ 950,25	R\$ (0,00)
HONORARIOS PREVIOS		R\$ 418.701,19	R\$ 320.755,69
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 418.701,16	R\$ 320.755,65
RESGATE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) RESULT. DO EXERCICIO ANTES DA PROV. IR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 884.741,83	R\$ 431.051,64
DISPONIVEL		R\$ 829.063,47	R\$ 382.370,63
CAIXA GERAL		R\$ 190.099,71	R\$ 366.704,99
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87		R\$ 188.099,71	R\$ 364.704,99
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 188.099,71	R\$ 364.704,99
VALORES A DEPOSITAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.306,10	R\$ 2.635,41
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMP. RET. FONTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 329,31
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 202,50
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTR. RET. L.10.833 A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 126,81
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS-PASSAGEIROS TRANSPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 636.657,66	R\$ 13.030,23
		R\$ 1.540,50	R\$ 423,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.BE.E0.29.68.D3.C6.E0.D4.08.A0.BE.70.7D.56.59.91.5F.44.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A EMPREGADOS - FERIAS		R\$ 1.540,50	R\$ 423,87
A EMPREGADOS - SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS		R\$ 635.117,16	R\$ 11.156,36
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - RECEITAS DE TRANSPORTES		R\$ 635.117,16	R\$ 11.156,36
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.450,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 55.678,36	R\$ 48.681,01
IMOBILIZADO		R\$ 55.678,36	R\$ 48.681,01
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 28.076,94	R\$ 34.166,68
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 28.076,94	R\$ 34.166,68
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL		R\$ (182.504,16)	R\$ (195.591,25)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		R\$ (5.478,00)	R\$ (6.750,12)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP. FERRAM.		R\$ (41.994,19)	R\$ (50.506,63)
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS		R\$ (25.217,37)	R\$ (28.093,90)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES		R\$ (1.814,60)	R\$ (2.240,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.BE.E0.29.68.D3.C6.E0.D4.08.A0.BE.70.7D.56.59.91.5F.44.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES		R\$ (108.000,00)	R\$ (108.000,00)
PASSIVO		R\$ 884.741,83	R\$ 431.051,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 884.741,83	R\$ 431.051,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 12.434,57	R\$ 16.328,73
FORNECEDORES		R\$ 12.434,57	R\$ 16.328,73
ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICI		R\$ 135,00	R\$ 145,80
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS PRIMONI 13560142830		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO APARECIDO DE GODOY 40360521878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.834,86
CASA DOS PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 460,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDEIRO, LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.C.G Pincer SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEUSDETE MARTINS DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMASET INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HI TEC DE ARARAQ ELETR.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DAS CADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ARISTEA DOS SANTOS LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAV X TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 1.019,77	R\$ 3.511,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.BE.E0.29.68.D3.C6.E0.D4.08.A0.BE.70.7D.56.59.91.5F.44.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES		R\$ 3.429,92	R\$ 2.727,15
RAUL DE MELLO FRANCO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIANE CECILIA PRIMONI 30779044894		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHEYLLA FURTADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE CRISTINA CITELLI DO CARMO 22467324842		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTEMBUS SOLUCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 7.389,88	R\$ 0,00
TIM CELULAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V & G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALEFORT ARARAQUARA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WECLIX TELECOM S.A		R\$ 0,00	R\$ 109,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.083,94	R\$ 1.511,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.083,94	R\$ 1.511,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.266,87	R\$ 583,68
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.		R\$ 817,07	R\$ 927,82
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 25.254,60	R\$ 25.666,51
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 25.254,60	R\$ 25.666,51
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 10.760,70	R\$ 13.933,36
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER		R\$ 10.982,25	R\$ 8.434,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.511,65	R\$ 3.298,21
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 795.532,56	R\$ 350.304,05
OUTROS DEBITOS		R\$ 795.532,56	R\$ 350.304,05
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.BE.E0.29.68.D3.C6.E0.D4.08.A0.BE.70.7D.56.59.91.5F.44.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ		R\$ 10.561,85	R\$ 4.064,54
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY		R\$ 10.561,85	R\$ 4.064,54
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 729.408,86	R\$ 138.674,97
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA DIVS.SECR.		R\$ 45.000,00	R\$ 203.500,00
ADIANTAMENTO CTA CONTROLADORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REPASSAR - CUSTEIO DE GRATUIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 46.436,16	R\$ 37.240,85
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 46.436,16	R\$ 37.240,85
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 34.320,96	R\$ 27.524,69
PROV. FGTS P/ FERIAS		R\$ 2.745,60	R\$ 2.201,90
PROV. INSS P/ FERIAS		R\$ 9.369,60	R\$ 7.514,26
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.BE.E0.29.68.D3.C6.E0.D4.08.A0.BE.70.7D.56.59.91.5F.44.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (702.774,41)	R\$ (1.254.407,80)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (461,90)	R\$ (143,00)
(-) DESPESAS DE SEGURO		R\$ (12.000,00)	R\$ (12.000,00)
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.053,72)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.650,74)	R\$ (4.751,32)
(-) CONTRIB. PREVIDENCIARIAS		R\$ (102.964,32)	R\$ (122.981,05)
(-) DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (193,30)	R\$ (405,38)
(-) DESP. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (28.874,30)	R\$ (13.087,09)
(-) 13o SALARIO		R\$ (28.528,20)	R\$ (34.806,80)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (660,00)	R\$ (30,00)
(-) FGTS		R\$ (29.569,01)	R\$ (34.831,59)
(-) FGTS - INDENIZACAO		R\$ (17.293,76)	R\$ (25.565,78)
(-) FERIAS		R\$ (37.993,87)	R\$ (48.565,29)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R\$ (396,13)	R\$ (503,94)
(-) FRETES, CARRETOS E PEDAGIOS		R\$ (216,80)	R\$ (383,03)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE		R\$ (15.058,82)	R\$ (42.603,37)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.046,26)
(-) MATERIAL PARA CONSUMO		R\$ (16,00)	R\$ (220,10)
(-) MANUT. CONSERV. DE BENS		R\$ (14.241,09)	R\$ (11.756,43)
(-) MANUT. CONSERV DE VEICULOS		R\$ (3.600,00)	R\$ (295,00)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (17.666,05)	R\$ (48.195,60)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (319.034,24)	R\$ (377.988,73)
(-) PROTECAO E SEGURANCA		R\$ (32.183,22)	R\$ (49.120,18)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA		R\$ (1.064,86)	R\$ (217,00)
(-) SERVICO DE CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (75,39)
(-) TAXAS DE GERENCIAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (400.384,77)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (44.836,47)	R\$ (39.297,61)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL PAGTO		R\$ 8.692,39	R\$ 14.747,01
(-) RECUP. DE CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 90,00	R\$ 99,90
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (702.774,41)	R\$ (1.254.407,80)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (230.754,56)	R\$ (297.490,53)
(-) AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (117,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.BE.E0.29.68.D3.C6.E0.D4.08.A0.BE.70.7D.56.59.91.5F.44.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEL		R\$ (11.399,66)	R\$ (9.516,17)
(-) ASSINATURAS E PUBLICACOES		R\$ (1.620,00)	R\$ (1.706,40)
(-) ARRANJOS E COROAS DE FLORES		R\$ (180,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA		R\$ (772,43)	R\$ (876,99)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (40.608,52)	R\$ (38.926,32)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS - P.F		R\$ (15.600,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATIVIOS - PJ		R\$ (117.781,69)	R\$ (201.594,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (6.615,00)	R\$ (8.470,86)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (28.806,00)	R\$ (30.452,90)
(-) PERDAS DIVERSAS		R\$ (932,40)	R\$ (0,27)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (1.894,86)	R\$ (1.672,26)
(-) TELEFONE E TELEX		R\$ (4.285,80)	R\$ (3.755,65)
(-) TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA		R\$ (258,20)	R\$ (401,71)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (35.282,29)	R\$ (46.679,60)
RECEITAS FINANC. SOBRE APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 41,06
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (20,95)	R\$ (5,41)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (35.370,45)	R\$ (47.064,15)
(-) RECUPERAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 76,90
(-) RECUP. DE DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 109,11	R\$ 272,00
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (968.811,26)	R\$ (1.598.577,93)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 968.811,26	R\$ 1.598.577,93
AVISO PREVIO (DESCONTADO)		R\$ 1.142,27	R\$ 2.456,32
FALTAS DESCONTADAS		R\$ 225,30	R\$ 2.981,17
RECUP.DE DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.		R\$ 216.173,25	R\$ 274.341,36
CREDITO MULTA BIOMETRIA FACIAL		R\$ 890,00	R\$ 3.875,00
TAXA DE CONVENIENCIA		R\$ 56.168,10	R\$ 80.370,85
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÕES		R\$ 52.701,00	R\$ 85.900,00
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 320.755,69	R\$ 574.326,64
RESGATE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 320.755,65	R\$ 574.326,59
(-) (=) RESULT. DO EXERCICIO ANTES DA PROV. IR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.BE.E0.29.68.D3.C6.E0.D4.08.A0.BE.70.7D.56.59.91.5F.44.CF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 431.051,64	R\$ 604.980,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 382.370,63	R\$ 567.814,30
DISPONIVEL		R\$ 366.704,99	R\$ 395.274,79
CAIXA GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 364.704,99	R\$ 393.274,79
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87		R\$ 364.704,99	R\$ 393.274,79
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.635,41	R\$ 2.603,87
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 329,31	R\$ 297,77
IMP. RET. FONTE A RECUPERAR		R\$ 202,50	R\$ 202,50
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTR. RET. L.10.833 A RECUPERAR		R\$ 126,81	R\$ 95,27
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APORTE DE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS-PASSAGEIROS TRANSPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 13.030,23	R\$ 169.935,64
ADIANTAMENTOS		R\$ 423,87	R\$ 186,35
A EMPREGADOS - FERIAS		R\$ 423,87	R\$ 186,35
A EMPREGADOS - SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS		R\$ 11.156,36	R\$ 169.749,29
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - RECEITAS DE TRANSPORTES		R\$ 11.156,36	R\$ 169.749,29
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.450,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 1.450,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GK CUBE COMERCIO VIRTUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DULCINEIA BALTHAZAR REDIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 48.681,01	R\$ 37.166,42
IMOBILIZADO		R\$ 48.681,01	R\$ 37.166,42
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 34.166,68	R\$ 34.166,68
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 34.166,68	R\$ 34.166,68
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL		R\$ (195.591,25)	R\$ (207.105,84)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		R\$ (6.750,12)	R\$ (8.022,24)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP.		R\$ (50.506,63)	R\$ (59.019,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 2 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAM.			
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS		R\$ (28.093,90)	R\$ (29.397,93)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES		R\$ (2.240,60)	R\$ (2.666,60)
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES		R\$ (108.000,00)	R\$ (108.000,00)
PASSIVO		R\$ 431.051,64	R\$ 604.980,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 431.051,64	R\$ 604.980,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 16.328,73	R\$ 17.481,84
FORNECEDORES		R\$ 16.328,73	R\$ 17.481,84
AEQUANTE PLANEJAMENTO, OPERACAO E INOVACAO NA MOBILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICI		R\$ 145,80	R\$ 152,58
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARECIDA DE FATIMA RODRIGUES MARTINS PRIMONI 13560142830		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO MECANICA LUIZINHO ARARAQUARA LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIBEX PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO APARECIDO DE GODOY 40360521878		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C CARDOSO DE SOUSA SERVICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA		R\$ 9.834,86	R\$ 0,00
CENTRAL MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.520,00
CHIEL COM EQUIP SERV IMP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONECTADOS TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDEIRO, LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DULCINEIA BALTHAZAR REDIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRONICA JRC DE ARARAQUARA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACIMAQ COM MOV.P/ESCR.AQA LT-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLAVIO EDUARDO CRAVO 16706616877		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GK CUBE COMERCIO VIRTUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HI TEC DE ARARAQ ELETR.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADEIRA E TARALLO S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAR ESCOLA REDENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDERCON COM REPR COND ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINA DE LIMA OLIVEIRA 41936929813		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAV X TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.V. SAT ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRAT COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMEIRA IMPRESSÃO ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 3.511,02	R\$ 11.699,36
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES		R\$ 2.727,15	R\$ 0,00
RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO MORADA DO SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIANE CECILIA PRIMONI 30779044894		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO DE GODOY MANUTENCAO ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO LUCAS PAINEIS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE CRISTINA CITELLI DO CARMO 22467324842		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TIM CELULAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VPSJ COMERCIO DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WECLIX TELECOM S.A		R\$ 109,90	R\$ 109,90
XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.511,50	R\$ 2.660,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.511,50	R\$ 2.660,31
IRRF A RECOLHER		R\$ 583,68	R\$ 1.102,49
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.		R\$ 927,82	R\$ 1.557,82
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 25.666,51	R\$ 13.136,86
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 25.666,51	R\$ 13.136,86
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.933,36	R\$ 0,00
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER		R\$ 8.434,94	R\$ 9.884,67
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.298,21	R\$ 3.252,19
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 350.304,05	R\$ 524.504,19
OUTROS DEBITOS		R\$ 350.304,05	R\$ 524.504,19
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ		R\$ 4.064,54	R\$ 18.989,63
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY		R\$ 4.064,54	R\$ 18.989,63
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 138.674,97	R\$ 374.024,93
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA DIVS.SECR.		R\$ 203.500,00	R\$ 112.500,00
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REPASSAR - CUSTEIO DE GRATUIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 37.240,85	R\$ 47.197,52
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 37.240,85	R\$ 47.197,52
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 27.524,69	R\$ 34.883,69
PROV. FGTS P/ FERIAS		R\$ 2.201,90	R\$ 2.790,58
PROV. INSS P/ FERIAS		R\$ 7.514,26	R\$ 9.523,25
PROVISÃO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (1.254.407,80)	R\$ (1.370.750,48)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (143,00)	R\$ (3.512,91)
(-) DESPESAS DE SEGURO		R\$ (12.000,00)	R\$ (12.008,85)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.137,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.751,32)	R\$ (3.550,70)
(-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (122.981,05)	R\$ (115.499,42)
DESP. C/ LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (405,38)	R\$ 0,00
(-) DESP. DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (13.087,09)	R\$ (11.514,59)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (34.806,80)	R\$ (31.762,72)
(-) EXAME MÉDICO		R\$ (30,00)	R\$ (690,00)
(-) FGTS		R\$ (34.831,59)	R\$ (33.457,05)
(-) FGTS - INDENIZAÇÃO		R\$ (25.565,78)	R\$ (6.397,32)
(-) FÉRIAS		R\$ (48.565,29)	R\$ (43.378,78)
(-) FÉRIAS INDENIZADAS		R\$ (503,94)	R\$ (635,70)
(-) FRETES, CARRETOS E PEDÁGIOS		R\$ (383,03)	R\$ (191,30)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE		R\$ (42.603,37)	R\$ (27.533,80)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.046,26)	R\$ (1.382,54)
(-) MATERIAL PARA CONSUMO		R\$ (220,10)	R\$ (406,43)
(-) MANUT. CONSERV. DE BENS		R\$ (11.756,43)	R\$ (21.713,52)
(-) MANUT. CONSERV DE VEÍCULOS		R\$ (295,00)	R\$ (2.100,00)
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		R\$ (48.195,60)	R\$ (102.180,30)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (377.988,73)	R\$ (355.067,96)
(-) PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ (49.120,18)	R\$ (51.169,68)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURÍDICA		R\$ (217,00)	R\$ (65.037,98)
(-) SERV. PREST. PESSOA FÍSICA		R\$ (0,00)	R\$ (10.814,96)
SERVIÇO DE CONSULTORIA		R\$ (75,39)	R\$ 0,00
(-) TAXAS DE GERENCIAMENTO		R\$ (400.384,77)	R\$ (424.925,56)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (39.297,61)	R\$ (50.322,58)
(-) TESTES - VENDA ONLINE APLICATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (1.753,69)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL PAGTO		R\$ 14.747,01	R\$ 6.738,05
(-) RECUP. DE CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 99,90	R\$ 656,81
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (1.254.407,80)	R\$ (1.370.750,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023
 CNPJ: 24.082.198/0001-68

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (297.490,53)	R\$ (354.284,12)
(-) AGUA		R\$ (117,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (9.516,17)	R\$ (9.763,15)
(-) ASSINATURAS E PUBLICACOES		R\$ (1.706,40)	R\$ (0,00)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.955,44)
(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA		R\$ (876,99)	R\$ (542,16)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (38.926,32)	R\$ (41.763,86)
(-) HONORARIOS ADVOCATIVIOS - PJ		R\$ (201.594,00)	R\$ (162.000,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (8.470,86)	R\$ (9.131,88)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (30.452,90)	R\$ (110.021,00)
(-) PERDAS DIVERSAS		R\$ (0,27)	R\$ (1,85)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (1.672,26)	R\$ (1.160,40)
(-) TELEFONE E TELEX		R\$ (3.755,65)	R\$ (3.803,98)
(-) TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA		R\$ (401,71)	R\$ (140,40)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (46.679,60)	R\$ (54.518,07)
RECEITAS FINANC. SOBRE APLICACOES		R\$ 41,06	R\$ 56,87
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (5,41)	R\$ (53,60)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (47.064,15)	R\$ (54.643,41)
(-) (-) RECUPERAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 76,90	R\$ (0,00)
(-) RECUP. DE DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 272,00	R\$ 122,07
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (1.598.577,93)	R\$ (1.779.552,67)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.598.577,93	R\$ 1.779.552,67
AVISO PREVIO (DESCONTADO)		R\$ 2.456,32	R\$ 6.591,44
FALTAS DESCONTADAS		R\$ 2.981,17	R\$ 1.824,72
RECUP.DE DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.		R\$ 274.341,36	R\$ 332.614,40
CREDITO MULTA BIOMETRIA FACIAL		R\$ 3.875,00	R\$ 5.510,00
TAXA DE CONVENIENCIA		R\$ 80.370,85	R\$ 89.768,76
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÕES		R\$ 85.900,00	R\$ 89.708,00
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 574.326,64	R\$ 626.767,70
RESGATE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 574.326,59	R\$ 626.767,65
(-) (=) RESULT. DO EXERCICIO ANTES DA PROV. IR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.082.198/0001-68
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.D6.FF.8B.BF.3F.8B.70.7B.D0.7D.56.B9.AB.A1.F1.90.6A.29.27-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 604.980,72	R\$ 621.414,24
DISPONIVEL		R\$ 567.814,30	R\$ 595.676,38
CAIXA GERAL		R\$ 395.274,79	R\$ 24.643,37
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCO BRADESCO S/A - C/ 87		R\$ 393.274,79	R\$ 4.951,16
BANCO ITAU S/A - C/C 99452		R\$ 393.274,79	R\$ 1.239,43
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 3.711,73
VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 17.692,21
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 17.692,21
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.603,87	R\$ 198.424,95
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
PAGTO ELETR/CHEQ EMITIDOS		R\$ 2.306,10	R\$ 2.306,10
TRANSFERENCIAS BANCÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMP. RET. FONTE A COMPENSAR		R\$ 297,77	R\$ 297,77
IMP. RET. FONTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 202,50	R\$ 202,50
CONTR. RET. L.10.833 A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 95,27	R\$ 95,27
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 195.821,08
APORTE DE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 97.910,54
APORTE DE DESPESAS - VIAÇÃO CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS-PASSEAGEIROS TRANSPORTADO		R\$ 0,00	R\$ 97.910,54
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.VIAÇÃO CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS		R\$ 169.935,64	R\$ 372.608,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 186,35	R\$ 0,00
A EMPREGADOS - FERIAS		R\$ 186,35	R\$ 0,00
A EMPREGADOS - SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - CONSORCIDAS		R\$ 169.749,29	R\$ 372.608,06
PAGANTES-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGANTES-VIAÇÃO CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY LTDA - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS - RECEITAS DE TRANSPORTES		R\$ 169.749,29	R\$ 372.608,06
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS VIAÇÃO CRUZ - LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 37.166,42	R\$ 25.737,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 37.166,42	R\$ 25.737,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 12.720,58	R\$ 12.720,58
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 85.125,00	R\$ 85.125,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 34.166,68	R\$ 34.166,68
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 34.166,68	R\$ 34.166,68
APLICATIVOS LOGICIAIS - SOFTWARES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES		R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
INSTALACOES		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
(-) (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS		R\$ (207.105,84)	R\$ (218.534,40)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MAQ. EQUIP. FERRAM.		R\$ (8.022,24)	R\$ (9.294,36)
(-) (-) DEPREC. ACUM. COMP. PERIFERICOS		R\$ (59.019,07)	R\$ (67.531,51)
(-) (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES		R\$ (29.397,93)	R\$ (30.615,93)
(-) (-) AMORT. ACUM. APLIC. LOG. - SOFTWARES		R\$ (2.666,60)	R\$ (3.092,60)
		R\$ (108.000,00)	R\$ (108.000,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 24.082.198/0001-68
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 604.980,72	R\$ 621.414,24
FORNECEDORES		R\$ 604.980,72	R\$ 621.414,24
FORNECEDORES		R\$ 17.481,84	R\$ 290,98
ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICI		R\$ 17.481,84	R\$ 290,98
ALGAR TELECOM S/A		R\$ 152,58	R\$ 152,58
CARDNET SUL TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 138,40
CENTRAL MIDIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 5.520,00	R\$ 0,00
CORDEIRO, LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LADEIRA E TARALLO S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LMB TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAV X TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRAT COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMEIRA IMPRESSÃO ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODATA MOBILITY BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEGE S/A PROT.E TRANSP.DE VALORES		R\$ 11.699,36	R\$ 0,00
RADIO JORNAL DE SAO PAULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIANE CECILIA PRIMONI 30779044894		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANO TECHNOLOGY IND COM E SERVICOS EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM CELULAR S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WECLIX TELECOM S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 109,90	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.660,31	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.660,31	R\$ 0,00
IMP. CONTR. RET. L.10833/2003 A REC.		R\$ 1.102,49	R\$ 0,00
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 1.557,82	R\$ 0,00
DEBITOS SOCIAIS		R\$ 13.136,86	R\$ 0,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 13.136,86	R\$ 0,00
CONTRIB. PREVID. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.884,67	R\$ 0,00
		R\$ 3.252,19	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES**
 Período da Escrituração: **01/01/2024 a 31/12/2024** CNPJ: **24.082.198/0001-68**
 Número de Ordem do Livro: **9**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - INSS E IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 524.504,19	R\$ 621.123,26
OUTROS DEBITOS		R\$ 524.504,19	R\$ 621.123,26
DEPOSITOS INDEVIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - COMUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - VT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTAO NOVO CARD - ESCOLAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO CARTÃO NOVO CARD - ACACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EMPRESA CRUZ		R\$ 18.989,63	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO VIAÇÃO PARATY		R\$ 18.989,63	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 374.024,93	R\$ 535.730,86
ADIANTAMENTO MUNICIPIO DE ARARAQUARA DIVS.SECR.		R\$ 112.500,00	R\$ 85.392,40
ADIANTAMENTO VIAÇÃO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A REPASSAR - CONSORCIADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DEBITOS - PASSAGEIROS TRANSPORTAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSPORTADOS-VIAÇÃO PARATY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.-VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSAG.TRANSP.VIAÇÃO CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 47.197,52	R\$ 0,00
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 47.197,52	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 34.883,69	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ FERIAS		R\$ 2.790,58	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ FERIAS		R\$ 9.523,25	R\$ 0,00
PROVISAO DE 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. FGTS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROV. INSS P/ 13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (1.370.750,48)	R\$ (541.272,55)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (3.512,91)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS DE SEGURO		R\$ (12.008,85)	R\$ (12.000,85)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.137,00)	R\$ (805,43)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.550,70)	R\$ 0,00
(-) CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS		R\$ (115.499,42)	R\$ (18.922,65)
(-) DESP. DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (11.514,59)	R\$ (11.428,56)
(-) 13o SALARIO		R\$ (31.762,72)	R\$ (5.384,68)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (690,00)	R\$ (680,00)
(-) FGTS		R\$ (33.457,05)	R\$ (5.246,90)
(-) FGTS - INDENIZACAO		R\$ (6.397,32)	R\$ (3.878,26)
(-) FERIAS		R\$ (43.378,78)	R\$ (7.464,54)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R\$ (635,70)	R\$ (369,35)
(-) FRETES, CARRETOS E PEDAGIOS		R\$ (191,30)	R\$ (7.169,18)
(-) IMPR. MATER. EXPEDIENTE		R\$ (27.533,80)	R\$ (8.459,92)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.382,54)	R\$ (1.208,90)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS - IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (671,84)
(-) MATERIAL PARA CONSUMO		R\$ (406,43)	R\$ (1.056,84)
MANUT. CONSERV. DE BENS		R\$ (21.713,52)	R\$ 0,00
MANUT. CONSERV DE VEICULOS		R\$ (2.100,00)	R\$ 0,00
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (102.180,30)	R\$ (6.363,35)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (355.067,96)	R\$ (59.596,01)
(-) PROTECAO E SEGURANCA		R\$ (51.169,68)	R\$ (26.361,81)
(-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA		R\$ (65.037,98)	R\$ (17.801,24)
SERV. PREST. PESSOA FISICA		R\$ (10.814,96)	R\$ 0,00
(-) SERVICO DE CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (83,47)
(-) TAXAS DE GERENCIAMENTO		R\$ (424.925,56)	R\$ (390.532,82)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (50.322,58)	R\$ (7.322,64)
TESTES - VENDA ONLINE APLICATIVO		R\$ (1.753,69)	R\$ 0,00
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS-FL		R\$ 6.738,05	R\$ 51.536,69
PAGTO			
(-) RECUP. DE CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 656,81	R\$ 0,00
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (1.370.750,48)	R\$ (541.272,55)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (354.284,12)	R\$ (278.192,94)
(-) ALUGUEL		R\$ (9.763,15)	R\$ (9.582,80)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 24.082.198/0001-68

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (15.955,44)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE COPA E COZINHA		R\$ (542,16)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (41.763,86)	R\$ (41.278,10)
(-) HONORARIOS ADVOCATIVOS - PJ		R\$ (162.000,00)	R\$ (81.000,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (9.131,88)	R\$ (111.609,86)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (110.021,00)	R\$ (27.797,00)
(-) PERDAS DIVERSAS		R\$ (1,85)	R\$ (205,01)
(-) PROVEDOR DE INTERNET		R\$ (1.160,40)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E TELEX		R\$ (3.803,98)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS - PREFEITURA		R\$ (140,40)	R\$ (184,70)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (6.535,47)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (54.518,07)	R\$ (54.088,28)
RECEITAS FINANC. SOBRE APLICACOES		R\$ 56,87	R\$ 132,16
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (53,60)	R\$ (260,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (54.643,41)	R\$ (54.060,24)
(-) RECUP. DE DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 122,07	R\$ 100,00
(-) (=) TOTAL DO LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (1.779.552,67)	R\$ (873.553,77)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.779.552,67	R\$ 873.553,77
AVISO PREVIO (DESCONTADO)		R\$ 6.591,44	R\$ 0,00
FALTAS DESCONTADAS		R\$ 1.824,72	R\$ 219,66
RECUP.DE DESPESAS-VIAÇÃO PARATY LTDA.		R\$ 332.614,40	R\$ 71.047,08
CREDITO MULTA BIOMETRIA FACIAL		R\$ 5.510,00	R\$ 1.605,00
TAXA DE CONVENIENCIA		R\$ 89.768,76	R\$ 88.155,60
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÕES		R\$ 89.708,00	R\$ 37.828,80
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO PARATY LOTE 02		R\$ 626.767,70	R\$ 337.348,84
(-) RESGATE DESPESAS - EMPRESA CRUZ LOTE 02		R\$ 626.767,65	R\$ (0,00)
RESGATE DESPESAS - VIAÇÃO CRUZ LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 337.348,79
(-) (=) RESULT. DO EXERCICIO ANTES DA PROV. IR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)