

| CONTA        | DESCRIÇÃO                          | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO ATUAL |
|--------------|------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1            | ATIVO                              | 10       | 404.513,58     | 2.689.497,79 | 2.170.791,56 | 923.219,81  |
| 1.1          | ATIVO CIRCULANTE                   | 11       | 325.002,91     | 2.689.497,79 | 2.163.487,58 | 851.013,12  |
| 1.1.1        | DISPONIBILIDADE                    | 12       | 119.491,65     | 1.675.188,22 | 1.178.058,73 | 616.621,14  |
| 1.1.1.01     | NUMERARIOS                         | 20       | 498,82         | 0,00         | 0,00         | 498,82      |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA                              | 13       | 498,82         | 0,00         | 0,00         | 498,82      |
| 1.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 30       | 115.253,64     | 1.025.504,70 | 1.128.952,06 | 11.806,28   |
| 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL S/A                | 4        | 202,72         | 0,00         | 0,00         | 202,72      |
| 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 32       | 115.050,92     | 1.025.504,70 | 1.128.952,06 | 11.603,56   |
| 1.1.1.03     | APLICACOES FINANCEIRAS             | 50       | 3.739,19       | 649.683,52   | 49.106,67    | 604.316,04  |
| 1.1.1.03.002 | APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 9364     | 3.739,19       | 649.683,52   | 49.106,67    | 604.316,04  |
| 1.1.2        | CREDITOS                           | 211      | 205.511,26     | 1.014.309,57 | 985.428,85   | 234.391,98  |
| 1.1.2.01     | DUPLICATAS A RECEBER               | 60       | 5.343,63       | 1.003.421,13 | 980.913,44   | 27.851,32   |
| 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS                  | 61       | 5.343,63       | 1.003.421,13 | 980.913,44   | 27.851,32   |
| 1.1.2.05     | OUTROS ADIANTAMENTOS               | 100      | 191.566,27     | 6.373,03     | 0,00         | 197.939,30  |
| 1.1.2.05.005 | ADIANTAMENTO PREVIDENCIARIO (4135) | 9728     | 191.566,27     | 6.373,03     | 0,00         | 197.939,30  |
| 1.1.2.06     | IMPOSTOS A RECUPERAR               | 120      | 8.601,36       | 4.515,41     | 4.515,41     | 8.601,36    |
| 1.1.2.06.001 | IRRF A RECUPERAR                   | 1195     | 509,27         | 0,00         | 0,00         | 509,27      |
| 1.1.2.06.002 | INSS RETENCAO 11%                  | 1198     | 0,00           | 4.515,41     | 4.515,41     | 0,00        |
| 1.1.2.06.003 | INSS A RECUPERAR                   | 1181     | 5.715,74       | 0,00         | 0,00         | 5.715,74    |
| 1.1.2.06.004 | COFINS A RECUPERAR                 | 124      | 523,41         | 0,00         | 0,00         | 523,41      |
| 1.1.2.06.009 | DESONERACAO DA FOLHA A RECUPERAR   | 9770     | 513,34         | 0,00         | 0,00         | 513,34      |
| 1.1.2.06.010 | IRPJ A RECUPERAR                   | 9945     | 831,87         | 0,00         | 0,00         | 831,87      |
| 1.1.2.06.011 | CSLL A RECUPERAR                   | 9951     | 507,73         | 0,00         | 0,00         | 507,73      |
| 1.2          | ATIVO NAO CIRCULANTE               | 300      | 79.510,67      | 0,00         | 7.303,98     | 72.206,69   |
| 1.2.1        | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO     | 301      | 13.753,83      | 0,00         | 0,00         | 13.753,83   |
| 1.2.1.01     | EMPRESTIMOS COMPULSORIOS           | 1420     | 13,73          | 0,00         | 0,00         | 13,73       |
| 1.2.1.01.001 | EMPR. COMPULSORIO - ELETROBRAS     | 1424     | 13,73          | 0,00         | 0,00         | 13,73       |
| 1.2.1.02     | DEPOSITOS JUDICIAIS                | 1440     | 13.740,10      | 0,00         | 0,00         | 13.740,10   |
| 1.2.1.02.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS                | 1442     | 13.740,10      | 0,00         | 0,00         | 13.740,10   |
| 1.2.2        | INVESTIMENTOS                      | 401      | 7.855,33       | 0,00         | 0,00         | 7.855,33    |
| 1.2.2.01     | PARTICIPACOES SOCIETARIAS          | 402      | 1.414,74       | 0,00         | 0,00         | 1.414,74    |
| 1.2.2.01.001 | ACOES DE OUTRAS COMPANHIAS         | 1511     | 705,70         | 0,00         | 0,00         | 705,70      |
| 1.2.2.01.002 | ACOES DE OUTRAS COMPANHIAS IPC 90  | 1515     | 709,04         | 0,00         | 0,00         | 709,04      |
| 1.2.2.02     | APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS    | 321      | 6.440,59       | 0,00         | 0,00         | 6.440,59    |
| 1.2.2.02.001 | DEPOSITOS A ORDEM DA SUDAM         | 1522     | 17,33          | 0,00         | 0,00         | 17,33       |

| CONTA        | DESCRIÇÃO                           | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO ATUAL    |
|--------------|-------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.2.02.002 | INCENTIVOS - FISET                  | 1523     | 2.338,77       | 0,00       | 0,00       | 2.338,77       |
| 1.2.2.02.003 | INCENTIVOS - FINOR                  | 1524     | 856,59         | 0,00       | 0,00       | 856,59         |
| 1.2.2.02.004 | DEPOSITOS A ORDEM DA SUDAM - IPC 90 | 1525     | 17,41          | 0,00       | 0,00       | 17,41          |
| 1.2.2.02.005 | INCENTIVOS - FISET IPC 90           | 1526     | 2.349,84       | 0,00       | 0,00       | 2.349,84       |
| 1.2.2.02.006 | INCENTIVOS - FINOR IPC 90           | 1527     | 860,65         | 0,00       | 0,00       | 860,65         |
| 1.2.3        | ATIVO IMOBILIZADO                   | 450      | 57.901,51      | 0,00       | 7.303,98   | 50.597,53      |
| 1.2.3.01     | IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO      | 451      | 1.606.613,36   | 0,00       | 0,00       | 1.606.613,36   |
| 1.2.3.01.001 | TERRENOS                            | 1605     | 1.061,98       | 0,00       | 0,00       | 1.061,98       |
| 1.2.3.01.002 | VEICULOS                            | 1624     | 318.367,32     | 0,00       | 0,00       | 318.367,32     |
| 1.2.3.01.003 | BIBLIOTECA                          | 1604     | 151,61         | 0,00       | 0,00       | 151,61         |
| 1.2.3.01.004 | MAQUINAS OPERATRIZES                | 1606     | 838.483,36     | 0,00       | 0,00       | 838.483,36     |
| 1.2.3.01.005 | MAQUINISMOS E INSTALACOES           | 1607     | 53.650,57      | 0,00       | 0,00       | 53.650,57      |
| 1.2.3.01.006 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES             | 1608     | 8.686,58       | 0,00       | 0,00       | 8.686,58       |
| 1.2.3.01.007 | CENTRAL DE TELEFONE                 | 1613     | 2.370,00       | 0,00       | 0,00       | 2.370,00       |
| 1.2.3.01.008 | MOVEIS E UTENSILIOS                 | 1623     | 39.835,69      | 0,00       | 0,00       | 39.835,69      |
| 1.2.3.01.009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 1629     | 16.410,00      | 0,00       | 0,00       | 16.410,00      |
| 1.2.3.01.010 | EDIFICACOES                         | 1617     | 71.450,22      | 0,00       | 0,00       | 71.450,22      |
| 1.2.3.01.011 | TERRENOS IPC 90                     | 1632     | 1.423,46       | 0,00       | 0,00       | 1.423,46       |
| 1.2.3.01.012 | EDIFICACOES IPC 90                  | 1638     | 11.986,57      | 0,00       | 0,00       | 11.986,57      |
| 1.2.3.01.013 | MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90          | 1639     | 10.878,72      | 0,00       | 0,00       | 10.878,72      |
| 1.2.3.01.014 | VEICULOS IPC 90                     | 1643     | 45.361,08      | 0,00       | 0,00       | 45.361,08      |
| 1.2.3.01.015 | BIBLIOTECA IPC 90                   | 1644     | 152,32         | 0,00       | 0,00       | 152,32         |
| 1.2.3.01.016 | MAQUINAS OPERATRIZES IPC 90         | 1645     | 164.127,84     | 0,00       | 0,00       | 164.127,84     |
| 1.2.3.01.017 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES IPC 90      | 1646     | 5.680,84       | 0,00       | 0,00       | 5.680,84       |
| 1.2.3.01.018 | MAQUINISMOS E INSTALACOES IPC 90    | 1647     | 16.535,20      | 0,00       | 0,00       | 16.535,20      |
| 1.2.3.02     | DEPRECIACOES ACUMULADAS             | 500      | (1.548.711,85) | 0,00       | 7.303,98   | (1.556.015,83) |
| 1.2.3.02.001 | VEICULOS                            | 1704     | (318.367,32)   | 0,00       | 0,00       | (318.367,32)   |
| 1.2.3.02.002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 1705     | (16.410,00)    | 0,00       | 0,00       | (16.410,00)    |
| 1.2.3.02.003 | MOVEIS E UTENSILIOS                 | 1707     | (39.835,69)    | 0,00       | 0,00       | (39.835,69)    |
| 1.2.3.02.004 | EDIFICACOES                         | 1710     | (43.902,29)    | 0,00       | 238,17     | (44.140,46)    |
| 1.2.3.02.005 | MAQUINAS OPERATRIZES                | 1711     | (813.359,09)   | 0,00       | 6.987,36   | (820.346,45)   |
| 1.2.3.02.006 | MAQUINISMOS E INSTALACOES           | 1712     | (53.650,57)    | 0,00       | 0,00       | (53.650,57)    |
| 1.2.3.02.007 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES             | 1713     | (8.686,58)     | 0,00       | 0,00       | (8.686,58)     |
| 1.2.3.02.008 | BIBLIOTECA                          | 1714     | (151,61)       | 0,00       | 0,00       | (151,61)       |
| 1.2.3.02.009 | EDIFICACOES IPC 90                  | 1715     | (10.137,55)    | 0,00       | 39,95      | (10.177,50)    |
| 1.2.3.02.010 | MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90          | 1716     | (10.878,72)    | 0,00       | 0,00       | (10.878,72)    |
| 1.2.3.02.011 | VEICULOS IPC 90                     | 1717     | (45.361,08)    | 0,00       | 0,00       | (45.361,08)    |
| 1.2.3.02.012 | MAQUINAS OPERATRIZES IPC 90         | 1718     | (164.127,84)   | 0,00       | 0,00       | (164.127,84)   |
| 1.2.3.02.013 | MAQUINISMOS E INSTALACOES IPC 90    | 1719     | (16.535,20)    | 0,00       | 0,00       | (16.535,20)    |
| 1.2.3.02.014 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES IPC 90      | 1720     | (5.680,84)     | 0,00       | 0,00       | (5.680,84)     |
| 1.2.3.02.015 | BIBLIOTECA IPC 90                   | 1721     | (152,32)       | 0,00       | 0,00       | (152,32)       |
| 1.2.3.02.018 | CENTRAL DE TELEFONE                 | 9517     | (1.475,15)     | 0,00       | 38,50      | (1.513,65)     |
| 2            | PASSIVO                             | 2000     | 344.489,61     | 480.076,85 | 486.200,01 | 350.612,77     |
| 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE                  | 2001     | 1.576.066,29   | 480.076,85 | 486.200,01 | 1.582.189,45   |
| 2.1.1        | OBRIGACOES                          | 2002     | 1.576.066,29   | 480.076,85 | 486.200,01 | 1.582.189,45   |
| 2.1.1.01     | OBRIGACOES TRABALHISTAS             | 2010     | 0,00           | 100.969,05 | 100.969,05 | 0,00           |

| CONTA        | DESCRIÇÃO                        | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO ATUAL  |
|--------------|----------------------------------|----------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR     | 2049     | 0,00           | 77.794,78  | 77.794,78  | 0,00         |
| 2.1.1.01.005 | HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR     | 2059     | 0,00           | 23.174,27  | 23.174,27  | 0,00         |
| 2.1.1.02     | OBRIGACOES SOCIAIS               | 2020     | 284.485,23     | 55.626,10  | 87.259,18  | 316.118,31   |
| 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER                  | 2042     | 210.551,06     | 20.682,01  | 19.213,37  | 209.082,42   |
| 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER                  | 2043     | 5.838,61       | 5.838,72   | 6.223,69   | 6.223,58     |
| 2.1.1.02.003 | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER     | 2044     | 785,81         | 785,81     | 785,81     | 785,81       |
| 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER   | 2056     | 36.798,54      | 6.247,44   | 8.229,36   | 38.780,46    |
| 2.1.1.02.007 | ASSOCIACOES A PAGAR              | 2046     | 2.845,43       | 2.845,43   | 2.806,78   | 2.806,78     |
| 2.1.1.02.009 | EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR   | 2057     | 4.381,77       | 4.381,77   | 4.119,92   | 4.119,92     |
| 2.1.1.02.010 | INSS TERCEIROS A RECOLHER        | 2058     | 8.439,09       | 0,00       | 0,00       | 8.439,09     |
| 2.1.1.02.011 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR       | 2041     | 726,30         | 726,30     | 726,30     | 726,30       |
| 2.1.1.02.012 | DESONERACAO FOLHA-2985           | 8132     | 14.118,62      | 14.118,62  | 45.153,95  | 45.153,95    |
| 2.1.1.03     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS           | 2700     | 51.582,23      | 31.517,00  | 36.624,88  | 56.690,11    |
| 2.1.1.03.001 | PIS A RECOLHER                   | 2074     | 2.039,35       | 2.039,35   | 6.522,24   | 6.522,24     |
| 2.1.1.03.002 | COFINS A RECOLHER                | 2075     | 9.412,42       | 9.412,42   | 30.102,64  | 30.102,64    |
| 2.1.1.03.005 | C.S.L.L. A RECOLHER              | 2076     | 11.681,60      | 5.840,80   | 0,00       | 5.840,80     |
| 2.1.1.03.006 | I.R.P.J. A RECOLHER              | 2085     | 28.448,86      | 14.224,43  | 0,00       | 14.224,43    |
| 2.1.1.04     | FORNECEDORES                     | 2030     | 1.093.710,04   | 252.243,49 | 245.274,48 | 1.086.741,03 |
| 2.1.1.04.001 | FORNECEDORES DIVERSOS            | 2032     | 1.093.710,04   | 252.243,49 | 245.274,48 | 1.086.741,03 |
| 2.1.1.05     | OUTRAS OBRIGACOES                | 2081     | 75.121,42      | 0,00       | 10.313,42  | 85.434,84    |
| 2.1.1.05.001 | PROVISAO P/FERIAS                | 2082     | 26.753,39      | 0,00       | 2.590,65   | 29.344,04    |
| 2.1.1.05.002 | PROVISAO P/13 SALARIO            | 2083     | 48.368,03      | 0,00       | 7.722,77   | 56.090,80    |
| 2.1.1.06     | PARCELAMENTOS                    | 2100     | 46.485,45      | 9.280,29   | 0,00       | 37.205,16    |
| 2.1.1.06.006 | PARCELAMENTO SRF 2010            | 2106     | 4.673,95       | 934,79     | 0,00       | 3.739,16     |
| 2.1.1.06.027 | PARCELAMENTO RFB IRRF            | 9530     | 2.080,15       | 416,03     | 0,00       | 1.664,12     |
| 2.1.1.06.031 | PARCELAMENTO RFB IRPJ            | 9575     | 3.153,90       | 630,78     | 0,00       | 2.523,12     |
| 2.1.1.06.032 | PARCELAMENTO RFB CSLL            | 9581     | 1.924,95       | 384,99     | 0,00       | 1.539,96     |
| 2.1.1.06.033 | PARCELAMENTO RFB INSS            | 9650     | 7.680,30       | 1.536,06   | 0,00       | 6.144,24     |
| 2.1.1.06.034 | PGFN PROCURADORIA PREVIDENCIARIO | 9672     | 4.465,90       | 893,18     | 0,00       | 3.572,72     |
| 2.1.1.06.035 | PGFN DEMAIS DEBITOS              | 9695     | 10.752,40      | 2.150,48   | 0,00       | 8.601,92     |
| 2.1.1.06.038 | PERT. DEMAIS DEBITOS (1124)      | 9968     | 11.753,90      | 2.333,98   | 0,00       | 9.419,92     |
| 2.1.1.07     | CHEQUES A COMPENSAR              | 2240     | 24.681,92      | 30.440,92  | 5.759,00   | 0,00         |
| 2.1.1.07.002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 8269     | 24.681,92      | 30.440,92  | 5.759,00   | 0,00         |
| 2.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE           | 2280     | 1.301.595,23   | 0,00       | 0,00       | 1.301.595,23 |
| 2.2.1        | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 2281     | 1.301.595,23   | 0,00       | 0,00       | 1.301.595,23 |
| 2.2.1.01     | PARCELAMENTOS                    | 2282     | 668.608,29     | 0,00       | 0,00       | 668.608,29   |
| 2.2.1.01.012 | PARCELAMENTO SRF 2010            | 2296     | 51.433,02      | 0,00       | 0,00       | 51.433,02    |
| 2.2.1.01.035 | PARCELAMENTO RFB IRRF            | 9598     | 1.664,24       | 0,00       | 0,00       | 1.664,24     |
| 2.2.1.01.039 | PARCELAMENTO RFB IRPJ            | 9637     | 19.631,84      | 0,00       | 0,00       | 19.631,84    |
| 2.2.1.01.040 | PARCELAMENTO RFB CSLL            | 9643     | 3.477,97       | 0,00       | 0,00       | 3.477,97     |
| 2.2.1.01.041 | PARCELAMENTO RFB INSS            | 9666     | 32.152,01      | 0,00       | 0,00       | 32.152,01    |
| 2.2.1.01.042 | PGFN PROCURADORIA PREVIDENCIARIO | 9689     | 120.431,06     | 0,00       | 0,00       | 120.431,06   |
| 2.2.1.01.043 | PGFN DEMAIS DEBITOS              | 9705     | 245.163,83     | 0,00       | 0,00       | 245.163,83   |

| CONTA        | DESCRIÇÃO                          | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS | SALDO ATUAL    |
|--------------|------------------------------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|
| 2.2.1.01.044 | PERT. DEMAIS DEBITOS (1124)        | 9974     | 194.654,32     | 0,00       | 0,00     | 194.654,32     |
| 2.2.1.02     | FORNECEDORES                       | 9831     | 632.986,94     | 0,00       | 0,00     | 632.986,94     |
| 2.2.1.02.002 | PEDREIRA ITAIPU                    | 9860     | 420.000,00     | 0,00       | 0,00     | 420.000,00     |
| 2.2.1.02.005 | CASA DO ASFALTO                    | 9890     | 212.986,94     | 0,00       | 0,00     | 212.986,94     |
| 2.4          | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 2300     | (2.533.171,91) | 0,00       | 0,00     | (2.533.171,91) |
| 2.4.1        | CAPITAL SOCIAL                     | 2301     | 271.300,00     | 0,00       | 0,00     | 271.300,00     |
| 2.4.1.01     | CAPITAL SUBSCRITO                  | 2302     | 271.300,00     | 0,00       | 0,00     | 271.300,00     |
| 2.4.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL                     | 2472     | 271.300,00     | 0,00       | 0,00     | 271.300,00     |
| 2.4.2        | RESERVAS DE CAPITAL                | 2320     | 78.902,01      | 0,00       | 0,00     | 78.902,01      |
| 2.4.2.01     | RESERVAS DE CAPITAL                | 2321     | 78.902,01      | 0,00       | 0,00     | 78.902,01      |
| 2.4.2.01.001 | RESERVA LEGAL                      | 2502     | 51.590,00      | 0,00       | 0,00     | 51.590,00      |
| 2.4.2.01.002 | FUNDO DEUSA                        | 2503     | 9.695,78       | 0,00       | 0,00     | 9.695,78       |
| 2.4.2.01.003 | FUNDO DE SUBVENCOES SOCIAIS        | 2504     | 9,05           | 0,00       | 0,00     | 9,05           |
| 2.4.2.01.004 | RESERVA LEGAL LEI 8200             | 2505     | 94,31          | 0,00       | 0,00     | 94,31          |
| 2.4.2.01.005 | RESERVA LEGAL IPC 90               | 2506     | 7.762,13       | 0,00       | 0,00     | 7.762,13       |
| 2.4.2.01.006 | FUNDO DEUSA IPC 90                 | 2507     | 9.741,65       | 0,00       | 0,00     | 9.741,65       |
| 2.4.2.01.007 | FUNDO DE SUBVENCOES SOCIAIS IPC 90 | 2508     | 9,09           | 0,00       | 0,00     | 9,09           |
| 2.4.4        | LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS   | 2369     | (2.883.373,92) | 0,00       | 0,00     | (2.883.373,92) |
| 2.4.4.01     | LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS   | 2370     | (2.883.373,92) | 0,00       | 0,00     | (2.883.373,92) |
| 2.4.4.01.002 | PREJUIZO ACUMULADOS                | 2723     | (3.502.307,33) | 0,00       | 0,00     | (3.502.307,33) |
| 2.4.4.01.003 | RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO    | 2373     | 618.933,41     | 0,00       | 0,00     | 618.933,41     |
| 3            | CUSTOS E DESPESAS                  | 1369     | 242.271,27     | 454.213,18 | 0,00     | 696.484,45     |
| 3.1          | CUSTOS                             | 3000     | 139.281,22     | 317.577,95 | 0,00     | 456.859,17     |
| 3.1.3        | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS       | 3149     | 139.281,22     | 317.577,95 | 0,00     | 456.859,17     |
| 3.1.3.01     | CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO      | 3150     | 78.883,94      | 84.464,47  | 0,00     | 163.348,41     |
| 3.1.3.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS               | 4291     | 38.548,96      | 38.548,96  | 0,00     | 77.097,92      |
| 3.1.3.01.002 | HORA EXTRA                         | 4292     | 5.901,04       | 11.077,65  | 0,00     | 16.978,69      |
| 3.1.3.01.003 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 4293     | 10.298,23      | 9.757,44   | 0,00     | 20.055,67      |
| 3.1.3.01.004 | FERIAS                             | 4296     | 2.275,44       | 2.220,77   | 0,00     | 4.496,21       |
| 3.1.3.01.005 | FGTS S/PROVENTOS                   | 4300     | 4.576,58       | 4.947,55   | 0,00     | 9.524,13       |
| 3.1.3.01.008 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE        | 4294     | 762,12         | 762,12     | 0,00     | 1.524,24       |
| 3.1.3.01.009 | 13 SALARIO                         | 4295     | 5.909,45       | 5.986,31   | 0,00     | 11.895,76      |
| 3.1.3.01.010 | INSS S/PROVENTOS                   | 4299     | 8.914,04       | 9.465,59   | 0,00     | 18.379,63      |
| 3.1.3.01.012 | GRATIFICACOES                      | 4310     | 1.698,08       | 1.698,08   | 0,00     | 3.396,16       |
| 3.1.3.02     | OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO         | 4320     | 60.397,28      | 233.113,48 | 0,00     | 293.510,76     |
| 3.1.3.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | 4321     | 8.042,41       | 12.168,34  | 0,00     | 20.210,75      |
| 3.1.3.02.002 | MANUTENCAO DE VEICULOS             | 4322     | 1.669,00       | 2.578,70   | 0,00     | 4.247,70       |
| 3.1.3.02.003 | MANUTENCAO DE MAQUINAS             | 4323     | 0,00           | 335,00     | 0,00     | 335,00         |
| 3.1.3.02.004 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ           | 4324     | 620,00         | 0,00       | 0,00     | 620,00         |

| CONTA        | DESCRIÇÃO                        | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS     | SALDO ATUAL  |
|--------------|----------------------------------|----------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 3.1.3.02.006 | MATERIAL DE CONSUMO              | 4326     | 50.065,87      | 218.031,44 | 0,00         | 268.097,31   |
| 3.2          | DESPEAS OPERACIONAIS             | 6000     | 102.990,05     | 136.635,23 | 0,00         | 239.625,28   |
| 3.2.2        | DESPEAS ADMINISTRATIVAS          | 6100     | 102.990,05     | 136.635,23 | 0,00         | 239.625,28   |
| 3.2.2.02     | DESPEAS C/PESSOAL                | 6110     | 52.029,35      | 57.523,06  | 0,00         | 109.552,41   |
| 3.2.2.02.001 | SALARIOS E ORDENADOS             | 5302     | 13.834,25      | 13.834,25  | 0,00         | 27.668,50    |
| 3.2.2.02.002 | FERIAS                           | 5303     | 382,85         | 369,88     | 0,00         | 752,73       |
| 3.2.2.02.003 | 13 SALARIO                       | 5304     | 1.746,79       | 1.736,46   | 0,00         | 3.483,25     |
| 3.2.2.02.004 | INSS S/PROVENTOS                 | 5306     | 1.727,62       | 1.746,78   | 0,00         | 3.474,40     |
| 3.2.2.02.005 | FGTS                             | 5307     | 1.262,11       | 1.276,14   | 0,00         | 2.538,25     |
| 3.2.2.02.006 | HORAS EXTRAS                     | 5312     | 81,87          | 341,33     | 0,00         | 423,20       |
| 3.2.2.02.010 | EXAMES MEDICOS                   | 5319     | 20,00          | 159,00     | 0,00         | 179,00       |
| 3.2.2.02.011 | VALE ALIMENTACAO                 | 5320     | 13.110,00      | 13.110,00  | 0,00         | 26.220,00    |
| 3.2.2.02.012 | GRATIFICACOES                    | 5321     | 1.859,46       | 1.774,95   | 0,00         | 3.634,41     |
| 3.2.2.02.017 | PRO LABORE                       | 8230     | 18.004,40      | 23.174,27  | 0,00         | 41.178,67    |
| 3.2.2.03     | DESPEAS GERAIS ADMINISTRACAO     | 6150     | 35.627,15      | 67.137,89  | 0,00         | 102.765,04   |
| 3.2.2.03.001 | TAXAS E EMOLUMENTOS              | 5401     | 0,00           | 21,00      | 0,00         | 21,00        |
| 3.2.2.03.004 | AGUA, ENERGIA                    | 5407     | 837,69         | 332,20     | 0,00         | 1.169,89     |
| 3.2.2.03.006 | TELEFONE E COMUNICACOES          | 5470     | 1.290,64       | 1.210,46   | 0,00         | 2.501,10     |
| 3.2.2.03.007 | GRAFICA ENCADERNACOES E CARIMBOS | 5408     | 90,00          | 205,00     | 0,00         | 295,00       |
| 3.2.2.03.010 | DESPEAS C/SEGUROS                | 5424     | 533,60         | 533,60     | 0,00         | 1.067,20     |
| 3.2.2.03.014 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ         | 5409     | 45,00          | 0,00       | 0,00         | 45,00        |
| 3.2.2.03.018 | SERVICOS DE TERCEIROS PF         | 5410     | 1.000,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3.2.2.03.020 | TAXAS DA JUCEPAR                 | 5472     | 0,00           | 183,70     | 0,00         | 183,70       |
| 3.2.2.03.023 | DEPRECIACAO/EXAUSTAO             | 5477     | 7.304,98       | 7.303,98   | 0,00         | 14.608,96    |
| 3.2.2.03.027 | DESPEAS CARTORARIAS              | 5463     | 27,52          | 397,00     | 0,00         | 424,52       |
| 3.2.2.03.029 | HONORARIOS CONTABEIS             | 5465     | 2.500,00       | 2.500,00   | 0,00         | 5.000,00     |
| 3.2.2.03.031 | HONORARIOS ADVOCATICIOS          | 5471     | 5.600,00       | 5.600,00   | 0,00         | 11.200,00    |
| 3.2.2.03.034 | MATERIAL PARA ESCRITORIO         | 5487     | 26,70          | 0,00       | 0,00         | 26,70        |
| 3.2.2.03.037 | JORNAIS E REVISTAS               | 5490     | 2.160,00       | 3.600,00   | 0,00         | 5.760,00     |
| 3.2.2.03.038 | SERVICOS DE MONITORAMENTO ALARME | 5491     | 92,40          | 97,00      | 0,00         | 189,40       |
| 3.2.2.03.044 | DESONERACAO DA FOLHA-2985        | 8149     | 14.118,62      | 45.153,95  | 0,00         | 59.272,57    |
| 3.2.2.04     | DESPEAS INDEDUTIVEIS             | 6200     | 765,46         | 312,46     | 0,00         | 1.077,92     |
| 3.2.2.04.004 | CREA                             | 8246     | 765,46         | 312,46     | 0,00         | 1.077,92     |
| 3.2.2.05     | DESPEAS TRIBUTARIAS              | 6220     | 680,80         | 102,71     | 0,00         | 783,51       |
| 3.2.2.05.003 | IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO     | 6223     | 680,80         | 102,71     | 0,00         | 783,51       |
| 3.2.2.06     | DESPEAS FINANCEIRAS              | 6240     | 13.887,29      | 11.559,11  | 0,00         | 25.446,40    |
| 3.2.2.06.001 | TARIFAS BANCARIAS                | 5512     | 78,75          | 491,00     | 0,00         | 569,75       |
| 3.2.2.06.004 | JUROS E MULTAS                   | 5502     | 13.808,54      | 11.068,11  | 0,00         | 24.876,65    |
| 4            | RECEITAS                         | 4000     | 302.295,24     | 36.624,88  | 1.003.421,13 | 1.269.091,49 |
| 4.1          | RECEITAS OPERACIONAIS            | 4001     | 302.295,24     | 36.624,88  | 1.003.421,13 | 1.269.091,49 |
| 4.1.1        | RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS   | 4002     | 302.295,24     | 36.624,88  | 1.003.421,13 | 1.269.091,49 |
| 4.1.1.03     | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4050     | 313.747,01     | 0,00       | 1.003.421,13 | 1.317.168,14 |

| CONTA        | DESCRIÇÃO                      | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS     | SALDO ATUAL  |
|--------------|--------------------------------|----------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 4.1.1.03.002 | PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO  | 3662     | 313.747,01     | 0,00      | 1.003.421,13 | 1.317.168,14 |
| 4.1.1.06     | (-) IMPOSTOS INCIDENTES        | 4080     | (11.451,77)    | 36.624,88 | 0,00         | (48.076,65)  |
| 4.1.1.06.001 | (-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS    | 3772     | (2.039,35)     | 6.522,24  | 0,00         | (8.561,59)   |
| 4.1.1.06.002 | (-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS | 3774     | (9.412,42)     | 30.102,64 | 0,00         | (39.515,06)  |

---

LUIZ CARLOS RUBIA MALAVAZI

Diretor

CPF-320.333.389-91

RUA SANTA CRUZ 1, 1456

CAMPO MOURÃO - PR

(44) 3525-3851

---

JOAREZ SEBASTIAO RODRIGUES

CO/CRC-PR-027.202/0-0- - CPF-330.552.629-72

AV. MANOEL MENDES DE CAMARGO, 370

CAMPO MOURÃO PR

(44) 3523-6464