

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	18.285.248,31	1.303.788,96	1.795.942,37	17.793.094,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	11.013.480,06	1.302.376,96	1.795.942,37	10.519.914,65
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	91.668,70	513.223,60	782.468,71	(177.576,41)
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	1,35	0,00	0,00	1,35
1.1.1.01.001	CAIXA	13	1,35	0,00	0,00	1,35
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	89.978,94	513.223,60	780.894,30	(177.691,76)
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	61.249,85	200.310,61	481.738,28	(220.177,82)
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	1.000,00	224.695,20	213.604,77	12.090,43
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	27.526,37	88.217,79	85.551,25	30.192,91
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	1.688,41	0,00	1.574,41	114,00
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	1.686,79	0,00	1.574,41	112,38
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	1,62	0,00	0,00	1,62
1.1.2	CREDITOS	211	478.019,09	789.153,36	329.105,80	938.066,65
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	0,00	772.585,65	295.166,40	477.419,25
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	0,00	772.585,65	295.166,40	477.419,25
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	29.218,72	8.355,30	33.939,40	3.634,62
1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1137	1.147,57	0,00	0,00	1.147,57
1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	28.071,15	8.355,30	33.939,40	2.487,05
1.1.2.05	OUTROS ADIANTAMENTOS	100	225.448,16	0,00	0,00	225.448,16
1.1.2.05.005	ADIANTAMENTO PREVIDENCIARIO (4135)	9728	225.448,16	0,00	0,00	225.448,16
1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	120	223.352,21	8.212,41	0,00	231.564,62
1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	474,91	0,00	0,00	474,91
1.1.2.06.010	IRRF RETIDO ORGÃO PÚBLICO	9945	165.975,55	8.212,41	0,00	174.187,96
1.1.2.06.012	IRPJ ESTIMATIVA	1055	35.563,59	0,00	0,00	35.563,59
1.1.2.06.013	CSLL ESTIMATIVA	1052	21.338,16	0,00	0,00	21.338,16
1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	10.443.792,27	0,00	684.367,86	9.759.424,41
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	10.443.792,27	0,00	684.367,86	9.759.424,41
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	10.443.792,27	0,00	684.367,86	9.759.424,41
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	7.271.768,25	1.412,00	0,00	7.273.180,25
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	66.010,68	1.412,00	0,00	67.422,68
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	65.996,95	1.412,00	0,00	67.408,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	65.996,95	1.412,00	0,00	67.408,95
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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.2.02.006	INCENTIVOS - FINOR IPC 90	1527	860,65	0,00	0,00	860,65
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	450	7.197.902,24	0,00	0,00	7.197.902,24
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	8.549.720,38	0,00	0,00	8.549.720,38
1.2.3.01.001	TERRENOS	1605	2.485,44	0,00	0,00	2.485,44
1.2.3.01.002	VEICULOS	1624	2.608.273,05	0,00	0,00	2.608.273,05
1.2.3.01.004	MAQUINAS OPERATRIZES	1606	5.761.733,34	0,00	0,00	5.761.733,34
1.2.3.01.005	MAQUINISMOS E INSTALACOES	1607	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.2.3.01.006	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1608	10.349,12	0,00	0,00	10.349,12
1.2.3.01.007	CENTRAL DE TELEFONE	1613	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	1623	35.909,21	0,00	0,00	35.909,21
1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1629	35.910,00	0,00	0,00	35.910,00
1.2.3.01.010	EDIFICACOES	1617	71.450,22	0,00	0,00	71.450,22
1.2.3.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	500	(1.351.818,14)	0,00	0,00	(1.351.818,14)
1.2.3.02.001	VEICULOS	1704	(315.822,05)	0,00	0,00	(315.822,05)
1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1705	(19.335,00)	0,00	0,00	(19.335,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(28.519,67)	0,00	0,00	(28.519,67)
1.2.3.02.004	EDIFICACOES	1710	(52.714,58)	0,00	0,00	(52.714,58)
1.2.3.02.005	MAQUINAS OPERATRIZES	1711	(911.816,84)	0,00	0,00	(911.816,84)
1.2.3.02.006	MAQUINISMOS E INSTALACOES	1712	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
1.2.3.02.018	CENTRAL DE TELEFONE	9517	(1.610,00)	0,00	0,00	(1.610,00)
2	PASSIVO	2000	18.285.248,31	1.390.897,75	1.258.177,03	18.152.527,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	11.074.608,46	1.357.145,92	1.258.177,03	10.975.639,57
2.1.1	OBRIGACOES	2002	11.074.608,46	1.357.145,92	1.258.177,03	10.975.639,57
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	1.308,38	190.181,24	188.872,86	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	155.633,06	155.633,06	0,00
2.1.1.01.003	13º SALARIO A PAGAR	2053	1.308,38	1.308,38	0,00	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	33.239,80	33.239,80	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	193.595,74	188.838,18	130.558,04	135.315,60
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	103.733,16	103.733,16	79.718,71	79.718,71
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	19.919,81	19.919,81	12.525,85	12.525,85
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	718,36	718,36	793,85	793,85
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	38.369,02	38.369,02	13.262,26	13.262,26
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	5.347,63	5.297,63	8.823,33	8.873,33
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	16.389,31	19.441,48	14.754,68	11.702,51
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	679,36	1.358,72	679,36	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	51.174,05	6.669,44	28.199,41	72.704,02
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	7.925,48	0,00	5.021,83	12.947,31
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	36.579,13	0,00	23.177,58	59.756,71
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	1.332,60	1.332,60	0,00	0,00
2.1.1.03.005	C.S.L.L. A RECOLHER	2076	5.336,84	5.336,84	0,00	0,00
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	143.444,00	86.446,17	650.087,47	707.085,30
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	143.444,00	86.446,17	650.087,47	707.085,30
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	232.249,97	193.783,45	226.707,42	265.173,94
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	232.249,97	193.783,45	210.034,97	248.501,49
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	0,00	0,00	16.672,45	16.672,45
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	9.044,05	6.859,58	33.751,83	35.936,30
2.1.1.06.031	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9575	7.647,02	0,00	0,00	7.647,02
2.1.1.06.033	PARCELAMENTO RFB INSS	9650	1.397,03	0,00	0,00	1.397,03
2.1.1.06.034	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9672	0,00	2.238,82	12.378,33	10.139,51
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	0,00	4.620,76	21.373,50	16.752,74
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	10.443.792,27	684.367,86	0,00	9.759.424,41

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	10.443.792,27	684.367,86	0,00	9.759.424,41
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	33.751,83	33.751,83	0,00	0,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	33.751,83	33.751,83	0,00	0,00
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	33.751,83	33.751,83	0,00	0,00
2.2.1.01.042	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9689	12.378,33	12.378,33	0,00	0,00
2.2.1.01.043	PGFN-SISPAR - 001029863	9705	21.373,50	21.373,50	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	7.176.888,02	0,00	0,00	7.176.888,02
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2301	7.287.000,98	0,00	0,00	7.287.000,98
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2302	7.287.000,98	0,00	0,00	7.287.000,98
2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2472	7.287.000,98	0,00	0,00	7.287.000,98
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	78.902,01	0,00	0,00	78.902,01
2.4.4	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2369	(189.014,97)	0,00	0,00	(189.014,97)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(189.014,97)	0,00	0,00	(189.014,97)
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	(189.014,98)	0,00	0,00	(189.014,98)
2.4.4.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2373	0,01	0,00	0,00	0,01
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	0,00	1.297.602,38	193.783,45	1.103.818,93
3.1	CUSTOS	3000	0,00	970.469,52	127.080,27	843.389,25
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	0,00	970.469,52	127.080,27	843.389,25
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	0,00	319.052,35	127.080,27	191.972,08
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	0,00	64.569,64	0,00	64.569,64
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	0,00	12.388,49	0,00	12.388,49
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	0,00	5.946,24	0,00	5.946,24
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	0,00	172.870,30	127.080,27	45.790,03
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	0,00	9.278,46	0,00	9.278,46
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	0,00	508,00	0,00	508,00
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	0,00	12.204,72	0,00	12.204,72
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	0,00	37.802,99	0,00	37.802,99
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	0,00	1.852,88	0,00	1.852,88
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	0,00	1.630,63	0,00	1.630,63
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	0,00	562.969,83	0,00	562.969,83
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	0,00	28.955,73	0,00	28.955,73
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	0,00	101.542,58	0,00	101.542,58
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	0,00	315.798,82	0,00	315.798,82
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	0,00	116.672,70	0,00	116.672,70
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	0,00	1.407,83	0,00	1.407,83
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	0,00	1.407,83	0,00	1.407,83
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	0,00	87.039,51	0,00	87.039,51
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	0,00	71.180,85	0,00	71.180,85
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	0,00	740,00	0,00	740,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	0,00	2.844,77	0,00	2.844,77
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	0,00	10.109,89	0,00	10.109,89
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	0,00	327.132,86	66.703,18	260.429,68
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	0,00	327.132,86	66.703,18	260.429,68

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	0,00	263.124,55	66.703,18	196.421,37
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	0,00	34.503,60	0,00	34.503,60
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	0,00	71.104,07	66.703,18	4.400,89
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	0,00	4.467,73	0,00	4.467,73
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	0,00	17.729,75	0,00	17.729,75
3.2.2.02.005	FGTS	5307	0,00	3.247,39	0,00	3.247,39
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	0,00	444,00	0,00	444,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	0,00	62.524,00	0,00	62.524,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	0,00	2.867,02	0,00	2.867,02
3.2.2.02.016	PIR	8217	0,00	32.997,19	0,00	32.997,19
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	0,00	33.239,80	0,00	33.239,80
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	0,00	13.871,55	0,00	13.871,55
3.2.2.03.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	5401	0,00	338,15	0,00	338,15
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	0,00	631,42	0,00	631,42
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	0,00	1.068,97	0,00	1.068,97
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	0,00	2.513,06	0,00	2.513,06
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	0,00	2.293,65	0,00	2.293,65
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	0,00	1.151,12	0,00	1.151,12
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	0,00	1.615,18	0,00	1.615,18
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	0,00	14.629,44	0,00	14.629,44
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	0,00	14.629,44	0,00	14.629,44
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	0,00	35.507,32	0,00	35.507,32
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	0,00	210,75	0,00	210,75
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	0,00	35.296,57	0,00	35.296,57
4	RECEITAS	4000	0,00	28.199,41	772.585,65	744.386,24
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	0,00	28.199,41	772.585,65	744.386,24
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	0,00	28.199,41	772.585,65	744.386,24
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	0,00	0,00	772.585,65	772.585,65
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	0,00	0,00	684.367,86	684.367,86
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	0,00	0,00	70.058,82	70.058,82
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	0,00	0,00	18.158,97	18.158,97
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	0,00	28.199,41	0,00	(28.199,41)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	0,00	5.021,83	0,00	(5.021,83)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	0,00	23.177,58	0,00	(23.177,58)

LUIZ CARLOS RUBIA MALAVAZI

Diretor

C.P.F-320.333.389-91  
RUA SANTA CRUZ 1, 1456  
CAMPO MOURÃO - PR  
(44)3525-3851

VALQUIRIA BABBERGI PEREIRA

CO/CRC-PR-077.771/0-3- - CPF-017.247.939-85

RUA PREFEITO DANIEL PORTELA, 462  
CAMPO MOURÃO PR  
(44)9843-2991