

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	11.545.609,37	4.362.824,63	2.687.580,81	13.220.853,19
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	4.251.590,12	4.361.203,63	2.687.580,81	5.925.212,94
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	24.076,82	1.019.179,92	997.647,37	45.609,37
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	1,34	0,00	0,00	1,34
1.1.1.01.001	CAIXA	13	1,34	0,00	0,00	1,34
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	406,00	1.018.529,30	995.236,01	23.699,29
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	0,00	833.512,86	810.159,57	23.353,29
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	203,28	185.016,44	185.076,44	143,28
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	23.669,48	650,62	2.411,36	21.908,74
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	23.669,48	650,62	2.411,36	21.908,74
1.1.2	CREDITOS	211	642.302,46	797.350,96	848.737,60	590.915,82
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	163.979,54	757.907,79	840.196,39	81.690,94
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	163.979,54	757.907,79	840.196,39	81.690,94
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	3.840,63	30.348,28	8.541,21	25.647,70
1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	3.840,63	30.348,28	8.541,21	25.647,70
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	249.034,13	9.094,89	0,00	258.129,02
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	156.059,15	9.094,89	0,00	165.154,04
1.1.2.06.012	IRPJ ESTIMATIVA	1055	57.812,54	0,00	0,00	57.812,54
1.1.2.06.013	CSLL ESTIMATIVA	1052	34.687,53	0,00	0,00	34.687,53
1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	3.585.210,84	2.544.672,75	841.195,84	5.288.687,75
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	3.585.210,84	2.544.672,75	841.195,84	5.288.687,75
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	3.585.210,84	2.544.672,75	841.195,84	5.288.687,75
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	7.294.019,25	1.621,00	0,00	7.295.640,25
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	85.741,68	1.621,00	0,00	87.362,68
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	85.727,95	1.621,00	0,00	87.348,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	85.727,95	1.621,00	0,00	87.348,95
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
1.2.2.02.006	INCENTIVOS - FINOR IPC 90	1527	860,65	0,00	0,00	860,65

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	450	7.200.422,24	0,00	0,00	7.200.422,24
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	8.552.240,38	0,00	0,00	8.552.240,38
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	38.429,21	0,00	0,00	38.429,21
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	11.893.261,89	1.931.080,31	3.807.081,62	13.769.263,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	4.504.479,11	1.931.080,31	3.807.081,62	6.380.480,42
2.1.1	OBRIGACOES	2002	4.504.479,11	1.931.080,31	3.807.081,62	6.380.480,42
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	186.717,70	186.717,70	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	144.011,33	144.011,33	0,00
2.1.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	2052	0,00	7.019,62	7.019,62	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	35.686,75	35.686,75	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	139.032,58	130.593,49	128.719,35	137.158,44
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	80.989,18	80.989,18	79.039,55	79.039,55
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	14.124,25	14.124,25	13.770,86	13.770,86
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	1.101,87	1.101,87	1.101,87	1.101,87
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	12.609,17	12.609,17	14.433,75	14.433,75
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	9.246,24	9.246,24	8.140,93	8.140,93
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	11.843,42	11.843,42	11.553,03	11.553,03
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	679,36	679,36	679,36
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	21.062,90	21.062,90	27.953,01	27.953,01
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	3.750,92	3.750,92	4.926,41	4.926,41
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	17.311,98	17.311,98	22.737,24	22.737,24
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	0,00	0,00	289,36	289,36
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	375.924,90	406.729,01	565.226,01	534.421,90
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	375.924,90	406.729,01	565.226,01	534.421,90
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	383.247,89	344.781,37	353.792,80	392.259,32
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	364.695,65	326.229,13	317.283,78	355.750,30
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	18.552,24	18.552,24	36.509,02	36.509,02
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	3.585.210,84	841.195,84	2.544.672,75	5.288.687,75
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	3.585.210,84	841.195,84	2.544.672,75	5.288.687,75
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	7.388.782,78	0,00	0,00	7.388.782,78
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

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	22.879,79	0,00	0,00	22.879,79
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	22.879,79	0,00	0,00	22.879,79
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	22.879,79	0,00	0,00	22.879,79
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	903.657,10	1.285.748,60	353.866,31	1.835.539,39
3.1	CUSTOS	3000	634.251,90	969.461,19	230.069,13	1.373.643,96
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	634.251,90	969.461,19	230.069,13	1.373.643,96
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	167.634,00	421.069,11	230.069,13	358.633,98
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	66.180,64	83.320,56	0,00	149.501,20
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	11.843,92	18.772,28	0,00	30.616,20
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	5.254,57	7.477,45	0,00	12.732,02
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	15.345,94	223.322,73	207.794,41	30.874,26
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	10.170,07	9.529,24	0,00	19.699,31
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	757,43	1.118,11	0,00	1.875,54
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	14.159,43	26.314,41	13.189,78	27.284,06
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	41.775,73	39.212,92	0,00	80.988,65
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	2.146,27	2.916,47	0,00	5.062,74
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	0,00	9.084,94	9.084,94	0,00
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	462.442,88	548.392,08	0,00	1.010.834,96
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	54.394,21	58.852,27	0,00	113.246,48
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	118.348,63	84.985,80	0,00	203.334,43
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	15.133,00	22.942,90	0,00	38.075,90
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	220.177,89	380.517,11	0,00	600.695,00
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	53.889,15	0,00	0,00	53.889,15
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	500,00	1.094,00	0,00	1.594,00
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	4.175,02	0,00	0,00	4.175,02
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	4.175,02	0,00	0,00	4.175,02
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	269.405,20	316.287,41	123.797,18	461.895,43
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	269.405,20	316.287,41	123.797,18	461.895,43
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	188.633,80	255.936,96	123.797,18	320.773,58
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	39.414,57	31.074,57	0,00	70.489,14
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	3.659,80	114.786,16	118.434,72	11,24
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	5.362,46	10.737,40	5.362,46	10.737,40
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	20.631,09	21.611,95	0,00	42.243,04
3.2.2.02.005	FGTS	5307	3.954,18	4.241,62	0,00	8.195,80
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	0,00	467,12	0,00	467,12
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	35.188,75	35.188,75	0,00	70.377,50
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	3.182,82	1.868,40	0,00	5.051,22
3.2.2.02.016	PLR	8217	38.351,34	274,24	0,00	38.625,58
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	35.686,75	35.686,75	0,00	71.373,50
3.2.2.02.019	CURSOS E TREINAMENTOS	9306	1.497,04	0,00	0,00	1.497,04
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	26.589,04	20.790,24	0,00	47.379,28
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	575,62	892,12	0,00	1.467,74
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	1.068,44	799,75	0,00	1.868,19
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	2.870,97	2.870,97	0,00	5.741,94

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	0,00	285,59	0,00	285,59
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	4.175,86	4.174,81	0,00	8.350,67
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	1.680,30	261,00	0,00	1.941,30
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	145,60	0,00	0,00	145,60
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	11.088,00	11.506,00	0,00	22.594,00
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	3.398,35	0,00	0,00	3.398,35
3.2.2.03.056	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1059	85,90	0,00	0,00	85,90
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	14.881,88	0,00	0,00	14.881,88
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	14.881,88	0,00	0,00	14.881,88
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	39.300,48	39.560,21	0,00	78.860,69
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	60,00	60,00	0,00	120,00
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	39.240,48	39.500,21	0,00	78.740,69
4	RECEITAS	4000	556.004,58	27.663,65	758.788,45	1.287.129,38
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	556.004,58	27.663,65	758.558,41	1.286.899,34
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	556.002,66	27.663,65	757.907,79	1.286.246,80
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	577.065,56	0,00	757.907,79	1.334.973,35
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	577.065,56	0,00	757.907,79	1.334.973,35
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(21.062,90)	27.663,65	0,00	(48.726,55)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3772	(3.750,92)	4.926,41	0,00	(8.677,33)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3774	(17.311,98)	22.737,24	0,00	(40.049,22)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	1,92	0,00	650,62	652,54
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	1,92	0,00	650,62	652,54
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	0,00	0,00	650,62	650,62
4.1.2.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	5604	1,92	0,00	0,00	1,92
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	0,00	0,00	230,04	230,04
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	0,00	0,00	230,04	230,04
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	0,00	0,00	230,04	230,04
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	0,00	0,00	230,04	230,04

---

 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