

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	19.350.282,97	2.534.681,08	3.799.347,41	18.085.616,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	12.074.066,72	2.533.163,08	3.799.347,41	10.807.882,39
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	9.989,18	1.428.547,62	1.416.088,50	22.448,30
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	9.935,42	1.428.547,62	1.416.088,50	22.394,54
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	8.182,48	1.150.896,78	1.148.458,18	10.621,08
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	132,87	181.273,48	181.305,02	101,33
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	1.417,35	96.377,36	86.325,30	11.469,41
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	52,42	0,00	0,00	52,42
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	50,80	0,00	0,00	50,80
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	1,62	0,00	0,00	1,62
1.1.2	CREDITOS	211	1.107.427,44	1.104.615,46	1.221.533,70	990.509,20
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	622.517,62	1.092.135,21	1.220.691,21	493.961,62
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	622.517,62	1.092.135,21	1.220.691,21	493.961,62
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	779,31	63,18	842,49	0,00
1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	779,31	63,18	842,49	0,00
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	258.682,35	12.417,07	0,00	271.099,42
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	201.305,69	12.417,07	0,00	213.722,76
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	10.956.650,10	0,00	1.161.725,21	9.794.924,89
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	10.956.650,10	0,00	1.161.725,21	9.794.924,89
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	10.956.650,10	0,00	1.161.725,21	9.794.924,89
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	7.276.216,25	1.518,00	0,00	7.277.734,25
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	70.458,68	1.518,00	0,00	71.976,68
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	70.444,95	1.518,00	0,00	71.962,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	70.444,95	1.518,00	0,00	71.962,95
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	7.197.902,24	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	19.429.433,54	2.624.430,17	1.541.683,35	18.346.686,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	12.252.545,53	2.624.430,17	1.541.683,35	11.169.798,71
2.1.1	OBRIGACOES	2002	12.252.545,53	2.624.430,17	1.541.683,35	11.169.798,71
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	197.108,60	197.108,60	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	148.120,65	148.120,65	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	48.987,95	48.987,95	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	158.882,74	150.443,65	136.481,03	144.920,12
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	88.587,53	88.587,53	80.224,92	80.224,92
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	13.605,94	13.605,94	11.963,31	11.963,31
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	757,74	757,74	1.880,01	1.880,01
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	22.089,99	22.089,99	18.664,82	18.664,82
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	8.831,31	8.831,31	7.795,05	7.795,05
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	15.891,78	15.891,78	15.273,56	15.273,56
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	48.951,85	48.951,85	39.862,91	39.862,91
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	8.717,52	8.717,52	7.098,87	7.098,87
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	40.234,33	40.234,33	32.764,04	32.764,04
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	731.243,24	762.953,06	825.318,61	793.608,79
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	731.243,24	762.953,06	825.318,61	793.608,79
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	334.728,67	296.262,15	342.912,20	381.378,72
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	283.056,65	244.590,13	274.026,01	312.492,53
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	51.672,02	51.672,02	68.886,19	68.886,19
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	22.088,93	6.985,65	0,00	15.103,28
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	5.620,02	2.279,97	0,00	3.340,05
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	7.424,86	4.705,68	0,00	2.719,18
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	10.956.650,10	1.161.725,21	0,00	9.794.924,89
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	10.956.650,10	1.161.725,21	0,00	9.794.924,89
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	7.176.888,01	0,00	0,00	7.176.888,01
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2301	7.287.000,98	0,00	0,00	7.287.000,98

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANIZACAO E SANEAMENTO DE CAMPO MOURAO					Folha :0003	
C.N.P.J.: 75.871.228/0001-56						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO					VALORES EXPRESSOS EM REAIS	
PERÍODO DE: 01/04/2025 a 30/04/2025						
CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	(189.014,98)	0,00	0,00	(189.014,98)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(189.014,98)	0,00	0,00	(189.014,98)
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	(189.014,98)	0,00	0,00	(189.014,98)
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	3.120.932,30	1.530.882,15	296.300,15	4.355.514,30
3.1	CUSTOS	3000	2.470.511,62	1.210.382,08	210.688,29	3.470.205,41
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	2.470.511,62	1.210.382,08	210.688,29	3.470.205,41
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	573.443,96	397.350,13	210.650,29	760.143,80
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	224.177,50	80.493,65	0,00	304.671,15
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	60.059,72	17.630,03	0,00	77.689,75
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	19.982,87	6.364,88	0,00	26.347,75
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	78.836,67	195.285,61	173.055,79	101.066,49
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	27.735,28	8.672,15	0,00	36.407,43
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	2.573,87	979,88	0,00	3.553,75
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	38.306,11	50.337,83	37.594,50	51.049,44
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	112.963,87	34.953,14	0,00	147.917,01
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	7.177,44	2.632,96	0,00	9.810,40
3.1.3.01.018	ABONO SALARIAL	9484	1.630,63	0,00	0,00	1.630,63
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	1.532.502,30	653.449,93	38,00	2.185.914,23
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	165.470,00	79.723,79	0,00	245.193,79
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	249.969,20	72.481,14	0,00	322.450,34
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	38,00	0,00	38,00	0,00
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	11.529,16	9.634,17	0,00	21.163,33
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	927.001,49	325.129,86	0,00	1.252.131,35
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	175.734,45	163.350,97	0,00	339.085,42
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	2.760,00	3.130,00	0,00	5.890,00
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	120.033,86	78.267,93	0,00	198.301,79
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	120.033,86	78.267,93	0,00	198.301,79
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	244.531,50	81.314,09	0,00	325.845,59
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	5.740,00	2.622,00	0,00	8.362,00
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	213.542,55	71.180,85	0,00	284.723,40
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	1.750,00	310,00	0,00	2.060,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	8.785,92	2.359,21	0,00	11.145,13
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	14.713,03	4.842,03	0,00	19.555,06
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	650.420,68	320.500,07	85.611,86	885.308,89
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	650.420,68	320.500,07	85.611,86	885.308,89
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	476.711,89	244.629,35	85.611,86	635.729,38
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	107.462,69	37.207,73	0,00	144.670,42
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	13.319,23	79.582,89	71.534,34	21.367,78
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	14.077,52	18.548,36	14.077,52	18.548,36
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	59.809,39	21.028,74	0,00	80.838,13
3.2.2.02.005	FGTS	5307	10.158,53	3.291,16	0,00	13.449,69
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	5.982,53	29,66	0,00	6.012,19
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	3.013,00	1.023,00	0,00	4.036,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	95.569,00	32.148,00	0,00	127.717,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	8.327,33	2.781,86	0,00	11.109,19

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.02.016	PLR	8217	33.276,56	0,00	0,00	33.276,56
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	125.716,11	48.987,95	0,00	174.704,06
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	59.784,19	44.625,57	0,00	104.409,76
3.2.2.03.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	5401	897,75	256,65	0,00	1.154,40
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	2.673,17	864,93	0,00	3.538,10
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	3.205,85	1.068,56	0,00	4.274,41
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	7.599,39	2.656,67	0,00	10.256,06
3.2.2.03.013	CONSERVACAO DE INSTALACOES	5422	380,00	0,00	0,00	380,00
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	917,44	0,00	0,00	917,44
3.2.2.03.018	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5410	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00
3.2.2.03.021	PUBLICACOES OFICIAIS	5421	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	12.030,11	3.931,56	0,00	15.961,67
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	2.626,87	2.060,40	0,00	4.687,27
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	7.513,97	3.700,00	0,00	11.213,97
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	20.306,00	9.286,80	0,00	29.592,80
3.2.2.03.054	ASSOCIACAO DE CLASSES	9805	1.615,18	0,00	0,00	1.615,18
3.2.2.03.056	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1059	18,46	0,00	0,00	18,46
3.2.2.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6200	0,00	704,33	0,00	704,33
3.2.2.04.002	MULTAS DE TRANSITO	6202	0,00	704,33	0,00	704,33
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	14.629,44	0,00	0,00	14.629,44
3.2.2.05.003	IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO	6223	14.629,44	0,00	0,00	14.629,44
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	99.295,16	30.540,82	0,00	129.835,98
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	543,65	155,62	0,00	699,27
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	98.751,51	30.385,20	0,00	129.136,71
4	RECEITAS	4000	3.041.781,73	39.862,91	1.092.525,40	4.094.444,22
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	3.041.781,73	39.862,91	1.092.135,21	4.094.054,03
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	3.041.781,73	39.862,91	1.092.135,21	4.094.054,03
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	3.157.012,81	0,00	1.092.135,21	4.249.148,02
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	2.944.184,77	0,00	1.034.757,85	3.978.942,62
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	163.820,18	0,00	42.860,08	206.680,26
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	49.007,86	0,00	14.517,28	63.525,14
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(115.231,08)	39.862,91	0,00	(155.093,99)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(20.520,72)	7.098,87	0,00	(27.619,59)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(94.710,36)	32.764,04	0,00	(127.474,40)
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	0,00	0,00	390,19	390,19
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	0,00	0,00	390,19	390,19
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	0,00	0,00	390,19	390,19
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	0,00	0,00	390,19	390,19

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