

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	16.463.491,67	8.358.275,68	3.921.105,00	20.900.662,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	9.184.239,42	8.356.757,68	3.921.105,00	13.619.892,10
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	253.739,65	1.904.607,03	1.645.114,50	513.232,18
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	253.685,89	1.396.743,42	1.645.050,95	5.378,36
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	253.363,63	1.095.538,74	1.348.902,37	0,00
1.1.1.02.004	SICCOB CREDI NOROESTE	34	101,33	240.007,06	235.094,65	5.013,74
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	18,21	61.197,62	61.053,93	161,90
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	52,42	507.863,61	63,55	507.852,48
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	50,80	507.863,61	63,55	507.850,86
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	1,62	0,00	0,00	1,62
1.1.2	CREDITOS	211	648.643,91	1.179.650,65	1.167.209,97	661.084,59
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	182.062,51	1.160.341,99	1.162.452,52	179.951,98
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	182.062,51	1.160.341,99	1.162.452,52	179.951,98
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	3.825,77	6.028,95	4.757,45	5.097,27
1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	3.825,77	6.028,95	4.757,45	5.097,27
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	237.307,47	13.279,71	0,00	250.587,18
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	179.930,81	13.279,71	0,00	193.210,52
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	8.281.855,86	5.272.500,00	1.108.780,53	12.445.575,33
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	8.281.855,86	5.272.500,00	1.108.780,53	12.445.575,33
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	8.281.855,86	5.272.500,00	1.108.780,53	12.445.575,33
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	7.279.252,25	1.518,00	0,00	7.280.770,25
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	73.494,68	1.518,00	0,00	75.012,68
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	73.480,95	1.518,00	0,00	74.998,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	73.480,95	1.518,00	0,00	74.998,95
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	16.577.076,47	2.370.632,93	6.989.358,67	21.195.802,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	9.400.188,46	2.370.632,93	6.989.358,67	14.018.914,20
2.1.1	OBRIGACOES	2002	9.400.188,46	2.370.632,93	6.989.358,67	14.018.914,20
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	257,80	254.072,24	253.814,44	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	257,80	206.252,97	205.995,17	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	47.819,27	47.819,27	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	153.741,00	145.965,33	151.995,05	159.770,72
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	86.587,85	86.587,85	90.994,66	90.994,66
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	12.967,94	12.967,94	13.962,53	13.962,53
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	2.185,80	2.185,80	1.147,83	1.147,83
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	20.167,03	20.167,03	20.851,67	20.851,67
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	8.103,79	8.103,79	8.422,02	8.422,02
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	14.610,14	15.273,56	15.936,98	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	46.718,04	46.718,04	42.352,50	42.352,50
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	8.179,02	8.179,02	7.542,24	7.542,24
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	37.749,27	37.749,27	34.810,26	34.810,26
2.1.1.03.003	ISSQN A RECOLHER	2703	789,75	789,75	0,00	0,00
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	484.305,54	429.297,14	819.790,47	874.798,87
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	484.305,54	429.297,14	819.790,47	874.798,87
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	423.220,82	384.754,30	448.906,21	487.372,73
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	335.733,22	297.266,70	335.694,44	374.160,96
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	87.487,60	87.487,60	113.211,77	113.211,77
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	10.089,40	1.045,35	0,00	9.044,05
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	1.045,35	1.045,35	0,00	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	8.281.855,86	1.108.780,53	5.272.500,00	12.445.575,33
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	8.281.855,86	1.108.780,53	5.272.500,00	12.445.575,33
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: 01/06/2025 a 30/06/2025						
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	5.428.525,77	1.684.774,20	384.754,30	6.728.545,67
3.1	CUSTOS	3000	4.322.336,04	1.304.057,47	275.700,68	5.350.692,83
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	4.322.336,04	1.304.057,47	275.700,68	5.350.692,83
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	952.471,12	498.919,57	275.700,68	1.175.690,01
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	381.774,03	85.803,34	0,00	467.577,37
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	105.725,74	24.617,33	0,00	130.343,07
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	32.813,96	7.510,13	0,00	40.324,09
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	117.588,71	242.639,68	211.807,83	148.420,56
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	45.795,30	10.164,53	0,00	55.959,83
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	4.603,62	1.118,11	0,00	5.721,73
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	64.604,46	82.730,37	63.892,85	83.441,98
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	185.385,79	41.419,61	0,00	226.805,40
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	12.548,88	2.916,47	0,00	15.465,35
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	2.709.695,75	634.264,99	0,00	3.343.960,74
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	332.790,12	104.986,57	0,00	437.776,69
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	386.820,60	100.613,33	0,00	487.433,93
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	47.271,27	5.089,60	0,00	52.360,87
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	1.596.388,34	420.750,49	0,00	2.017.138,83
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	339.085,42	0,00	0,00	339.085,42
3.1.3.02.017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	4339	7.340,00	2.770,00	0,00	10.110,00
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	252.694,34	87.190,41	0,00	339.884,75
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	252.694,34	87.190,41	0,00	339.884,75
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	407.474,83	83.682,50	0,00	491.157,33
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	10.062,25	3.402,00	0,00	13.464,25
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	355.904,25	71.180,85	0,00	427.085,10
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	3.560,00	140,00	0,00	3.700,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	13.983,88	3.533,27	0,00	17.517,15
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	23.964,45	5.426,38	0,00	29.390,83
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	1.106.189,73	380.716,73	109.053,62	1.377.852,84
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	1.106.189,73	380.716,73	109.053,62	1.377.852,84
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	801.233,75	320.740,25	109.053,62	1.012.920,38
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	186.676,39	44.736,35	0,00	231.412,74
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	28.086,25	98.121,45	85.458,87	40.748,83
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	23.594,75	30.481,40	23.594,75	30.481,40
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	102.619,03	22.524,58	0,00	125.143,61
3.2.2.02.005	FGTS	5307	17.029,76	3.798,00	0,00	20.827,76
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	6.361,47	187,26	0,00	6.548,73
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	4.831,00	683,00	0,00	5.514,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	162.259,00	33.592,00	0,00	195.851,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	13.976,21	3.053,36	0,00	17.029,57

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.02.016	PLR	8217	33.276,56	35.743,58	0,00	69.020,14
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	222.523,33	47.819,27	0,00	270.342,60
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	127.568,40	23.257,35	0,00	150.825,75
3.2.2.03.001	TAXAS E EMOLUMENTOS	5401	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	3.849,32	414,39	0,00	4.263,71
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	5.342,85	1.068,76	0,00	6.411,61
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	12.912,73	2.792,64	0,00	15.705,37
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	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
3.2.2.03.021	PUBLICACOES OFICIAIS	5421	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	19.893,23	3.931,56	0,00	23.824,79
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	7.138,02	830,00	0,00	7.968,02
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	11.213,97	0,00	0,00	11.213,97
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	42.332,80	14.220,00	0,00	56.552,80
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	704,33	104,13	0,00	808,46
3.2.2.04.002	MULTAS DE TRANSITO	6202	704,33	104,13	0,00	808,46
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	162.053,81	36.615,00	0,00	198.668,81
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	807,30	281,34	0,00	1.088,64
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	161.246,51	36.333,66	0,00	197.580,17
4	RECEITAS	4000	5.314.940,97	42.352,50	1.160.817,34	6.433.405,81
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	5.313.845,52	42.352,50	1.160.341,99	6.431.835,01
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	5.306.434,63	42.352,50	1.160.341,99	6.424.424,12
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	5.507.456,91	0,00	1.160.341,99	6.667.798,90
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	5.173.174,23	0,00	1.106.644,37	6.279.818,60
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	254.742,76	0,00	39.175,54	293.918,30
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	79.539,92	0,00	14.522,08	94.062,00
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(201.022,28)	42.352,50	0,00	(243.374,78)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(35.798,61)	7.542,24	0,00	(43.340,85)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(165.223,67)	34.810,26	0,00	(200.033,93)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	7.410,89	0,00	0,00	7.410,89
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	7.410,89	0,00	0,00	7.410,89
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	7.410,89	0,00	0,00	7.410,89
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	1.095,45	0,00	475,35	1.570,80
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	1.095,45	0,00	475,35	1.570,80
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	1.095,45	0,00	475,35	1.570,80
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	1.095,45	0,00	475,35	1.570,80