

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	18.297.011,30	3.503.120,90	4.914.076,10	16.886.056,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	11.013.205,05	3.501.602,90	4.914.076,10	9.600.731,85
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	508.950,10	1.857.844,42	1.669.675,48	697.119,04
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	446.052,21	1.857.842,75	1.608.047,92	695.847,04
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	442.875,11	1.658.275,62	1.405.687,30	695.463,43
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	74,24	189.107,26	189.005,47	176,03
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	2.900,14	10.459,87	13.355,15	4,86
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	62.896,55	1,67	61.627,56	1.270,66
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	62.894,93	0,00	61.624,27	1.270,66
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	1,62	1,67	3,29	0,00
1.1.2	CREDITOS	211	615.502,23	1.643.758,48	1.628.356,74	630.903,97
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	0,00	1.623.826,33	1.618.946,73	4.879,60
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	0,00	1.623.826,33	1.618.946,73	4.879,60
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	109.554,96	166,72	9.410,01	100.311,67
1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92	1.938,83	166,72	2.105,55	0,00
1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	107.616,13	0,00	7.304,46	100.311,67
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	280.499,11	19.765,43	0,00	300.264,54
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	223.122,45	19.765,43	0,00	242.887,88
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	9.888.752,72	0,00	1.616.043,88	8.272.708,84
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	9.888.752,72	0,00	1.616.043,88	8.272.708,84
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	9.888.752,72	0,00	1.616.043,88	8.272.708,84
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	7.283.806,25	1.518,00	0,00	7.285.324,25
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	78.048,68	1.518,00	0,00	79.566,68
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	78.034,95	1.518,00	0,00	79.552,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	78.034,95	1.518,00	0,00	79.552,95
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	18.735.959,01	3.542.523,56	1.818.911,92	17.012.347,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	11.559.071,00	3.542.523,56	1.818.911,92	9.835.459,36
2.1.1	OBRIGACOES	2002	11.559.071,00	3.542.523,56	1.818.911,92	9.835.459,36
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	0,00	224.265,42	224.265,42	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	0,00	162.777,48	162.777,48	0,00
2.1.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	2052	0,00	18.723,89	18.723,89	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	42.764,05	42.764,05	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	168.144,34	173.770,14	157.607,11	151.981,31
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	91.953,89	91.953,89	87.858,34	87.858,34
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	20.928,07	34.992,96	27.232,12	13.167,23
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	1.147,83	1.147,83	1.101,87	1.101,87
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	21.258,57	21.258,57	18.230,84	18.230,84
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	9.239,88	9.239,88	9.506,43	9.506,43
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	14.497,65	14.497,65	12.998,15	12.998,15
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	49.321,73	49.321,73	59.269,68	59.269,68
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	8.783,31	8.783,31	10.554,88	10.554,88
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	40.538,42	40.538,42	48.714,80	48.714,80
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	892.694,99	957.431,69	831.671,11	766.934,41
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	892.694,99	957.431,69	831.671,11	766.934,41
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	557.347,30	518.880,78	546.098,60	584.565,12
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	412.419,65	373.953,13	385.744,85	424.211,37
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	144.927,65	144.927,65	160.353,75	160.353,75
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	2.809,92	2.809,92	0,00	0,00
2.1.1.06.031	PARCELAMENTO RFB IRPJ	9575	2.809,92	2.809,92	0,00	0,00
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	9.888.752,72	1.616.043,88	0,00	8.272.708,84
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	9.888.752,72	1.616.043,88	0,00	8.272.708,84
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

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	9.364.865,33	1.771.073,21	518.880,78	10.617.057,76
3.1	CUSTOS	3000	7.511.761,73	1.382.899,12	375.741,02	8.518.919,83
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	7.511.761,73	1.382.899,12	375.741,02	8.518.919,83
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	1.613.390,89	572.727,47	375.741,02	1.810.377,34
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	648.068,74	93.841,97	0,00	741.910,71
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	188.210,93	15.985,70	0,00	204.196,63
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	55.802,22	7.760,95	0,00	63.563,17
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	187.177,14	283.874,04	270.168,82	200.882,36
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	81.995,94	9.342,10	0,00	91.338,04
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	7.921,88	1.118,11	0,00	9.039,99
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	108.068,11	118.323,04	105.572,20	120.818,95
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	313.271,39	39.565,09	0,00	352.836,48
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	21.243,91	2.916,47	0,00	24.160,38
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	4.811.887,81	668.219,79	0,00	5.480.107,60
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	661.987,76	109.184,23	0,00	771.171,99
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	646.943,99	50.511,75	0,00	697.455,74
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	55,00	0,00	0,00	55,00
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	67.106,37	8.494,75	0,00	75.601,12
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	3.083.824,27	498.929,06	0,00	3.582.753,33
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	12.885,00	1.100,00	0,00	13.985,00
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	437.041,98	65.369,76	0,00	502.411,74
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	437.041,98	65.369,76	0,00	502.411,74
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	649.441,05	76.582,10	0,00	726.023,15
3.1.3.18.001	MATERIAL DE LIMPEZA	10467	17.342,05	0,00	0,00	17.342,05
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	565.340,61	76.582,10	0,00	641.922,71
3.1.3.18.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10507	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	21.081,74	0,00	0,00	21.081,74
3.1.3.18.006	AGUA E ESGOTO	10546	41.236,65	0,00	0,00	41.236,65
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	1.853.103,60	388.174,09	143.139,76	2.098.137,93
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	1.853.103,60	388.174,09	143.139,76	2.098.137,93
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	1.362.169,81	320.689,77	143.139,76	1.539.719,82
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	316.088,46	42.987,65	0,00	359.076,11
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	52.588,89	110.137,84	103.784,31	58.942,42
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	39.355,45	44.686,46	39.355,45	44.686,46
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	170.657,12	21.606,16	0,00	192.263,28
3.2.2.02.005	FGTS	5307	30.408,30	17.890,02	0,00	48.298,32
3.2.2.02.006	HORAS EXTRAS	5312	7.079,87	0,00	0,00	7.079,87
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	6.124,00	320,00	0,00	6.444,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	272.293,75	37.125,25	0,00	309.419,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	23.136,29	3.053,36	0,00	26.189,65

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.2.02.016	PLR	8217	69.020,14	118,98	0,00	69.139,12
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	375.417,54	42.764,05	0,00	418.181,59
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	203.798,87	30.175,01	0,00	233.973,88
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	4.949,49	379,30	0,00	5.328,79
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	8.548,61	1.068,44	0,00	9.617,05
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	21.473,86	3.026,16	0,00	24.500,02
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	31.793,51	4.037,16	0,00	35.830,67
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	11.499,22	2.743,00	0,00	14.242,22
3.2.2.03.043	INDENIZACOES	5496	13.495,90	4.900,95	0,00	18.396,85
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	87.152,80	14.020,00	0,00	101.172,80
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	808,46	0,00	0,00	808,46
3.2.2.04.002	MULTAS DE TRANSITO	6202	808,46	0,00	0,00	808,46
3.2.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	6220	17.937,32	0,00	0,00	17.937,32
3.2.2.05.002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	6222	3.307,88	0,00	0,00	3.307,88
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	268.389,14	37.309,31	0,00	305.698,45
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	1.497,57	151,16	0,00	1.648,73
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	266.891,57	37.158,15	0,00	304.049,72
4	RECEITAS	4000	8.925.917,62	59.269,68	1.624.118,55	10.490.766,49
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	8.924.056,27	59.269,68	1.623.828,00	10.488.614,59
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	8.916.645,38	59.269,68	1.623.826,33	10.481.202,03
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	9.254.432,28	0,00	1.623.826,33	10.878.258,61
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	8.772.481,26	0,00	1.620.982,75	10.393.464,01
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	352.786,15	0,00	0,00	352.786,15
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	129.164,87	0,00	2.843,58	132.008,45
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(337.786,90)	59.269,68	0,00	(397.056,58)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(60.153,97)	10.554,88	0,00	(70.708,85)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(277.632,93)	48.714,80	0,00	(326.347,73)
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4100	7.410,89	0,00	1,67	7.412,56
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4110	7.410,89	0,00	1,67	7.412,56
4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	4112	7.410,89	0,00	1,67	7.412,56
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS	4128	1.861,35	0,00	290,55	2.151,90
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4129	1.861,35	0,00	290,55	2.151,90
4.2.1.02	RECEITAS EVENTUAIS	4140	1.861,35	0,00	290,55	2.151,90

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.2.1.02.005	FALTAS E ATRASOS	5634	1.861,35	0,00	290,55	2.151,90

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