

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	684.140,08	1.312.149,09	1.067.700,04	928.589,13
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	472.127,29	1.310.937,09	1.067.700,04	715.364,34
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	164.792,54	632.890,44	598.039,48	199.643,50
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	294,55	0,00	0,00	294,55
1.1.1.01.001	CAIXA	13	294,55	0,00	0,00	294,55
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	109.829,50	632.890,44	566.391,94	176.328,00
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	105.869,31	400.798,05	466.372,95	40.294,41
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	3.200,27	136.980,26	27.458,92	112.721,61
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	557,20	95.112,13	72.560,07	23.109,26
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	54.668,49	0,00	31.647,54	23.020,95
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	5.629,49	0,00	2.344,25	3.285,24
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	49.039,00	0,00	29.303,29	19.735,71
1.1.2	CREDITOS	211	307.334,75	678.046,65	469.660,56	515.720,84
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	26.603,76	675.911,29	466.398,00	236.117,05
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	26.603,76	675.911,29	466.398,00	236.117,05
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	54.807,92	0,00	1.127,20	53.680,72
1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	54.807,92	0,00	1.127,20	53.680,72
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	474,91	2.135,36	2.135,36	474,91
1.1.2.06.001	IRRF A RECUPERAR	1195	474,91	0,00	0,00	474,91
1.1.2.06.002	INSS RETENCAO 11%	1198	0,00	2.135,36	2.135,36	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	212.012,79	1.212,00	0,00	213.224,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	31.350,68	1.212,00	0,00	32.562,68
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	31.336,95	1.212,00	0,00	32.548,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	31.336,95	1.212,00	0,00	32.548,95
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
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	450	172.806,78	0,00	0,00	172.806,78
1.2.3.01	IMOBILIZADO TANGIVEL REALIZADO	451	1.835.691,48	0,00	0,00	1.835.691,48
1.2.3.01.001	TERRENOS	1605	1.061,98	0,00	0,00	1.061,98
1.2.3.01.002	VEICULOS	1624	318.367,32	0,00	0,00	318.367,32
1.2.3.01.003	BIBLIOTECA	1604	151,61	0,00	0,00	151,61

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.01.004	MAQUINAS OPERATRIZES	1606	1.038.483,36	0,00	0,00	1.038.483,36
1.2.3.01.005	MAQUINISMOS E INSTALACOES	1607	53.650,57	0,00	0,00	53.650,57
1.2.3.01.006	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1608	10.425,70	0,00	0,00	10.425,70
1.2.3.01.007	CENTRAL DE TELEFONE	1613	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	1623	47.674,69	0,00	0,00	47.674,69
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
1.2.3.01.011	TERRENOS IPC 90	1632	1.423,46	0,00	0,00	1.423,46
1.2.3.01.012	EDIFICACOES IPC 90	1638	11.986,57	0,00	0,00	11.986,57
1.2.3.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90	1639	10.878,72	0,00	0,00	10.878,72
1.2.3.01.014	VEICULOS IPC 90	1643	45.361,08	0,00	0,00	45.361,08
1.2.3.01.015	BIBLIOTECA IPC 90	1644	152,32	0,00	0,00	152,32
1.2.3.01.016	MAQUINAS OPERATRIZES IPC 90	1645	164.127,84	0,00	0,00	164.127,84
1.2.3.01.017	EQUIPAMENTOS AUXILIARES IPC 90	1646	5.680,84	0,00	0,00	5.680,84
1.2.3.01.018	MAQUINISMOS E INSTALACOES IPC 90	1647	16.535,20	0,00	0,00	16.535,20
1.2.3.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	500	(1.662.884,70)	0,00	0,00	(1.662.884,70)
1.2.3.02.001	VEICULOS	1704	(318.367,32)	0,00	0,00	(318.367,32)
1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1705	(20.490,00)	0,00	0,00	(20.490,00)
1.2.3.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	1707	(40.285,15)	0,00	0,00	(40.285,15)
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	(53.650,57)	0,00	0,00	(53.650,57)
1.2.3.02.007	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	1713	(8.686,58)	0,00	0,00	(8.686,58)
1.2.3.02.008	BIBLIOTECA	1714	(151,61)	0,00	0,00	(151,61)
1.2.3.02.009	EDIFICACOES IPC 90	1715	(11.616,05)	0,00	0,00	(11.616,05)
1.2.3.02.010	MOVEIS E UTENSILIOS IPC 90	1716	(10.878,72)	0,00	0,00	(10.878,72)
1.2.3.02.011	VEICULOS IPC 90	1717	(45.361,08)	0,00	0,00	(45.361,08)
1.2.3.02.012	MAQUINAS OPERATRIZES IPC 90	1718	(164.127,84)	0,00	0,00	(164.127,84)
1.2.3.02.013	MAQUINISMOS E INSTALACOES IPC 90	1719	(16.535,20)	0,00	0,00	(16.535,20)
1.2.3.02.014	EQUIPAMENTOS AUXILIARES IPC 90	1720	(5.680,84)	0,00	0,00	(5.680,84)
1.2.3.02.015	BIBLIOTECA IPC 90	1721	(152,32)	0,00	0,00	(152,32)
1.2.3.02.018	CENTRAL DE TELEFONE	9517	(2.370,00)	0,00	0,00	(2.370,00)
2	PASSIVO	2000	684.140,08	730.952,30	1.076.530,45	1.029.718,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	1.119.849,84	730.952,30	1.076.530,45	1.465.427,99
2.1.1	OBRIGACOES	2002	1.119.849,84	730.952,30	1.076.530,45	1.465.427,99
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	4.680,26	55.387,05	165.359,48	114.652,69
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	4.680,26	37.123,89	121.221,26	88.777,63
2.1.1.01.004	RESCISOES A PAGAR	2052	0,00	9.096,38	9.096,38	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	0,00	9.166,78	35.041,84	25.875,06
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	129.587,14	117.270,25	102.746,67	115.063,56
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	32.479,77	34.615,13	34.963,46	32.828,10
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	14.468,62	14.468,62	10.050,84	10.050,84
2.1.1.02.003	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	2044	6.789,98	1.015,56	1.015,56	6.789,98
2.1.1.02.006	I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	2056	19.973,42	19.973,42	16.856,00	16.856,00
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	2.508,68	2.508,68	2.415,46	2.415,46
2.1.1.02.009	EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR	2057	6.133,90	6.134,39	6.134,39	6.133,90
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	1.134,18	894,96	894,96	1.134,18
2.1.1.02.012	DESONERACAO FOLHA-2985	8132	37.659,50	37.659,49	30.416,00	30.416,01
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	30.540,08	17,58	24.670,75	55.193,25
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	5.439,71	0,00	4.393,40	9.833,11
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	25.100,37	17,58	20.277,35	45.360,14
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	618.068,70	252.354,98	468.285,43	833.999,15
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	618.068,70	252.354,98	468.285,43	833.999,15
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	294.894,54	294.894,54	315.468,12	315.468,12
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	198.128,69	198.128,69	209.882,88	209.882,88

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	96.765,85	96.765,85	105.585,24	105.585,24
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	42.079,12	11.027,90	0,00	31.051,22
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	7.693,92	1.879,40	0,00	5.814,52
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	9.532,83	3.879,06	0,00	5.653,77
2.1.1.06.038	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9968	15.808,32	5.269,44	0,00	10.538,88
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2280	187.218,43	0,00	0,00	187.218,43
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2281	187.218,43	0,00	0,00	187.218,43
2.2.1.01	PARCELAMENTOS	2282	187.218,43	0,00	0,00	187.218,43
2.2.1.01.042	PGFN PREVIDENCIARIO 001022402	9689	60.061,41	0,00	0,00	60.061,41
2.2.1.01.043	PGFN-SISPAR - 001029863	9705	120.885,18	0,00	0,00	120.885,18
2.2.1.01.044	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9974	6.271,84	0,00	0,00	6.271,84
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2300	(622.928,19)	0,00	0,00	(622.928,19)
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2301	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2302	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00
2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2472	271.300,00	0,00	0,00	271.300,00
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	51.590,00	0,00	0,00	51.590,00
2.4.2.01.002	FUNDO DEUSA	2503	9.695,78	0,00	0,00	9.695,78
2.4.2.01.003	FUNDO DE SUBVENCOES SOCIAIS	2504	9,05	0,00	0,00	9,05
2.4.2.01.004	RESERVA LEGAL LEI 8200	2505	94,31	0,00	0,00	94,31
2.4.2.01.005	RESERVA LEGAL IPC 90	2506	7.762,13	0,00	0,00	7.762,13
2.4.2.01.006	FUNDO DEUSA IPC 90	2507	9.741,65	0,00	0,00	9.741,65
2.4.2.01.007	FUNDO DE SUBVENCOES SOCIAIS IPC 90	2508	9,09	0,00	0,00	9,09
2.4.4	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2369	(973.130,20)	0,00	0,00	(973.130,20)
2.4.4.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2370	(973.130,20)	0,00	0,00	(973.130,20)
2.4.4.01.002	PREJUIZO ACUMULADOS	2723	(2.403.479,79)	0,00	0,00	(2.403.479,79)
2.4.4.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	2373	1.430.349,59	0,00	0,00	1.430.349,59
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	0,00	1.047.813,23	295.443,59	752.369,64
3.1	CUSTOS	3000	0,00	837.660,52	243.055,84	594.604,68
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	0,00	837.660,52	243.055,84	594.604,68
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	0,00	373.369,19	243.055,84	130.313,35
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	0,00	52.531,09	198,14	52.332,95
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	0,00	25.094,48	350,91	24.743,57
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	0,00	11.343,71	0,00	11.343,71
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	0,00	179.072,91	167.291,98	11.780,93
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	0,00	7.314,98	0,00	7.314,98
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	0,00	947,75	0,00	947,75
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	0,00	84.055,02	75.214,81	8.840,21
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	0,00	10.939,98	0,00	10.939,98
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	0,00	2.069,27	0,00	2.069,27
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	0,00	393.642,43	0,00	393.642,43
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	0,00	16.578,75	0,00	16.578,75
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	0,00	4.187,87	0,00	4.187,87
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	0,00	1.174,84	0,00	1.174,84
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	0,00	5.474,04	0,00	5.474,04
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	0,00	138.152,36	0,00	138.152,36

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	0,00	228.074,57	0,00	228.074,57
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	0,00	68.583,90	0,00	68.583,90
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	0,00	63.728,00	0,00	63.728,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	0,00	4.575,90	0,00	4.575,90
3.1.3.18.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	10544	0,00	280,00	0,00	280,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	0,00	210.152,71	52.387,75	157.764,96
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	0,00	210.152,71	52.387,75	157.764,96
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	0,00	151.507,97	52.387,75	99.120,22
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	0,00	30.344,54	0,00	30.344,54
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	0,00	33.815,84	30.836,71	2.979,13
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	0,00	24.348,22	21.551,04	2.797,18
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	0,00	2.578,74	0,00	2.578,74
3.2.2.02.005	FGTS	5307	0,00	2.735,86	0,00	2.735,86
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	0,00	180,00	0,00	180,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	0,00	2.162,93	0,00	2.162,93
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	0,00	35.041,84	0,00	35.041,84
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	0,00	36.931,31	0,00	36.931,31
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	0,00	1.104,58	0,00	1.104,58
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	0,00	1.362,69	0,00	1.362,69
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	0,00	233,94	0,00	233,94
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	0,00	158,40	0,00	158,40
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
3.2.2.03.044	DESONERACAO DA FOLHA-2985	8149	0,00	30.416,00	0,00	30.416,00
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	0,00	2.141,70	0,00	2.141,70
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	0,00	21.713,43	0,00	21.713,43
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	0,00	210,83	0,00	210,83
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	0,00	21.502,60	0,00	21.502,60
4	RECEITAS	4000	0,00	24.670,75	675.911,29	651.240,54
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	0,00	24.670,75	675.911,29	651.240,54
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	0,00	24.670,75	675.911,29	651.240,54
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	0,00	0,00	675.911,29	675.911,29
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	0,00	0,00	610.102,45	610.102,45
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	0,00	0,00	49.867,50	49.867,50
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	0,00	0,00	15.941,34	15.941,34
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	0,00	24.670,75	0,00	(24.670,75)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	0,00	4.393,40	0,00	(4.393,40)
4.1.1.06.002	(-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	0,00	20.277,35	0,00	(20.277,35)

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