

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10	928.589,13	3.556.546,64	2.313.543,31	2.171.592,46
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11	715.364,34	3.555.334,64	2.313.543,31	1.957.155,67
1.1.1	DISPONIBILIDADE	12	199.643,50	1.213.840,17	1.246.181,02	167.302,65
1.1.1.01	NUMERARIOS	20	294,55	0,00	75,70	218,85
1.1.1.01.001	CAIXA	13	294,55	0,00	75,70	218,85
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30	176.328,00	1.213.840,17	1.228.098,36	162.069,81
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	40.294,41	999.731,93	912.048,42	127.977,92
1.1.1.02.004	SICOOB CREDI NOROESTE	34	112.721,61	133.833,08	246.528,67	26,02
1.1.1.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA	38	23.109,26	80.275,16	69.521,27	33.863,15
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	50	23.020,95	0,00	18.006,96	5.013,99
1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9364	3.285,24	0,00	0,00	3.285,24
1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA RODOVIÁRIA	45	19.735,71	0,00	18.006,96	1.728,75
1.1.2	CREDITOS	211	515.720,84	831.245,24	1.067.362,29	279.603,79
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	60	236.117,05	828.564,16	1.064.681,21	0,00
1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	61	236.117,05	828.564,16	1.064.681,21	0,00
1.1.2.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	90	53.680,72	0,00	0,00	53.680,72
1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1139	53.680,72	0,00	0,00	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	2.681,08	2.681,08	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	2.681,08	2.681,08	0,00
1.1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	1210	0,00	1.510.249,23	0,00	1.510.249,23
1.1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1211	0,00	1.510.249,23	0,00	1.510.249,23
1.1.4.01.001	CONTRATOS A EXECUTAR	1212	0,00	1.510.249,23	0,00	1.510.249,23
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	300	213.224,79	1.212,00	0,00	214.436,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	301	32.562,68	1.212,00	0,00	33.774,68
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	32.548,95	1.212,00	0,00	33.760,95
1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1442	32.548,95	1.212,00	0,00	33.760,95
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

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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
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	1.029.718,23	1.408.644,03	2.558.101,40	2.179.175,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2001	1.465.427,99	1.408.644,03	2.558.101,40	2.614.885,36
2.1.1	OBRIGACOES	2002	1.465.427,99	1.408.644,03	2.558.101,40	2.614.885,36
2.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2010	114.652,69	261.420,33	146.767,64	0,00
2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2049	88.777,63	200.503,43	111.725,80	0,00
2.1.1.01.005	HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR	2059	25.875,06	60.916,90	35.041,84	0,00
2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2020	115.063,56	100.735,59	102.070,66	116.398,63
2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	2042	32.828,10	35.509,18	31.653,50	28.972,42
2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	2043	10.050,84	10.050,84	8.912,93	8.912,93
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	16.856,00	14.299,20	14.121,52	16.678,32
2.1.1.02.007	ASSOCIACOES A PAGAR	2046	2.415,46	2.415,46	2.053,13	2.053,13
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	30.416,01	30.416,00	37.284,67	37.284,68
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2700	55.193,25	55.216,84	30.242,03	30.218,44
2.1.1.03.001	PIS A RECOLHER	2074	9.833,11	9.833,11	5.385,57	5.385,57
2.1.1.03.002	COFINS A RECOLHER	2075	45.360,14	45.383,73	24.856,46	24.832,87
2.1.1.04	FORNECEDORES	2030	833.999,15	664.731,83	428.166,28	597.433,60

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.04.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2032	833.999,15	664.731,83	428.166,28	597.433,60
2.1.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	2081	315.468,12	315.468,12	340.605,56	340.605,56
2.1.1.05.001	PROVISAO P/FERIAS	2082	209.882,88	209.882,88	224.249,47	224.249,47
2.1.1.05.002	PROVISAO P/13 SALARIO	2083	105.585,24	105.585,24	116.356,09	116.356,09
2.1.1.06	PARCELAMENTOS	2100	31.051,22	11.071,32	0,00	19.979,90
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	5.814,52	1.893,59	0,00	3.920,93
2.1.1.06.035	PGFN-SISPAR - 001029863	9695	5.653,77	3.908,29	0,00	1.745,48
2.1.1.06.038	PRT. RECEITA FEDERAL 1124	9968	10.538,88	5.269,44	0,00	5.269,44
2.1.1.09	CONTAS DE COMPENSACAO	2110	0,00	0,00	1.510.249,23	1.510.249,23
2.1.1.09.001	CONTRATOS A EXECUTAR	2111	0,00	0,00	1.510.249,23	1.510.249,23
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	752.369,64	1.020.558,38	315.782,21	1.457.145,81
3.1	CUSTOS	3000	594.604,68	787.380,49	263.442,02	1.118.543,15
3.1.3	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3149	594.604,68	787.380,49	263.442,02	1.118.543,15
3.1.3.01	CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO	3150	130.313,35	365.592,10	263.442,02	232.463,43
3.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4291	52.332,95	50.298,40	0,00	102.631,35
3.1.3.01.002	HORA EXTRA	4292	24.743,57	11.235,67	314,09	35.665,15
3.1.3.01.003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4293	11.343,71	11.403,04	0,00	22.746,75
3.1.3.01.004	FERIAS	4296	11.780,93	185.543,65	179.072,91	18.251,67
3.1.3.01.005	FGTS S/PROVENTOS	4300	7.314,98	6.038,16	0,00	13.353,14
3.1.3.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4294	947,75	947,75	0,00	1.895,50
3.1.3.01.009	13 SALARIO	4295	8.840,21	88.902,62	84.055,02	13.687,81
3.1.3.01.010	INSS S/PROVENTOS	4299	10.939,98	9.153,54	0,00	20.093,52
3.1.3.01.012	GRATIFICACOES	4310	2.069,27	2.069,27	0,00	4.138,54

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.02	OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO	4320	393.642,43	355.970,89	0,00	749.613,32
3.1.3.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4321	16.578,75	22.664,31	0,00	39.243,06
3.1.3.02.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	4322	4.187,87	23.629,35	0,00	27.817,22
3.1.3.02.003	MANUTENCAO DE MAQUINAS	4323	1.174,84	0,00	0,00	1.174,84
3.1.3.02.004	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4324	5.474,04	159,54	0,00	5.633,58
3.1.3.02.006	MATERIAL DE CONSUMO	4326	138.152,36	309.517,69	0,00	447.670,05
3.1.3.02.007	EMULSAO ASFALTICA	4327	228.074,57	0,00	0,00	228.074,57
3.1.3.17	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	10379	2.065,00	1.809,50	0,00	3.874,50
3.1.3.17.001	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10382	2.065,00	1.809,50	0,00	3.874,50
3.1.3.18	CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO	10451	68.583,90	64.008,00	0,00	132.591,90
3.1.3.18.002	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	10473	63.728,00	63.728,00	0,00	127.456,00
3.1.3.18.004	ENERGIA ELETRICA	10543	4.575,90	0,00	0,00	4.575,90
3.1.3.18.005	MATERIAL DE ESCRITORIO	10544	280,00	280,00	0,00	560,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6000	157.764,96	233.177,89	52.340,19	338.602,66
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6100	157.764,96	233.177,89	52.340,19	338.602,66
3.2.2.02	DESPESAS C/PESSOAL	6110	99.120,22	162.710,78	52.340,19	209.490,81
3.2.2.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	5302	30.344,54	33.608,74	0,00	63.953,28
3.2.2.02.002	FERIAS	5303	2.979,13	38.705,82	30.809,97	10.874,98
3.2.2.02.003	13 SALARIO	5304	2.797,18	27.453,47	21.530,22	8.720,43
3.2.2.02.004	INSS S/PROVENTOS	5306	2.578,74	2.623,21	0,00	5.201,95
3.2.2.02.005	FGTS	5307	2.735,86	2.874,77	0,00	5.610,63
3.2.2.02.010	EXAMES MEDICOS	5319	180,00	210,00	0,00	390,00
3.2.2.02.011	VALE ALIMENTACAO	5320	20.300,00	20.030,00	0,00	40.330,00
3.2.2.02.012	GRATIFICACOES	5321	2.162,93	2.162,93	0,00	4.325,86
3.2.2.02.017	PRO LABORE	8230	35.041,84	35.041,84	0,00	70.083,68
3.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	6150	36.931,31	46.487,39	0,00	83.418,70
3.2.2.03.004	AGUA, ENERGIA	5407	0,00	262,67	0,00	262,67
3.2.2.03.006	TELEFONE E COMUNICACOES	5470	1.104,58	1.104,46	0,00	2.209,04
3.2.2.03.010	DESPESAS C/SEGUROS	5424	1.362,69	1.284,93	0,00	2.647,62
3.2.2.03.017	DESPESAS C/CREA	5427	233,94	645,44	0,00	879,38
3.2.2.03.025	PROCESSAMENTO DE DADOS	5461	500,00	1.962,00	0,00	2.462,00
3.2.2.03.034	MATERIAL PARA ESCRITORIO	5487	158,40	341,00	0,00	499,40
3.2.2.03.040	MATERIAL DE LIMPEZA	5493	1.014,00	500,00	0,00	1.514,00
3.2.2.03.044	DESONERACAO DA FOLHA-2985	8149	30.416,00	37.284,67	0,00	67.700,67
3.2.2.03.045	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9267	2.141,70	3.102,22	0,00	5.243,92
3.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	6240	21.713,43	23.979,72	0,00	45.693,15
3.2.2.06.001	TARIFAS BANCARIAS	5512	210,83	235,76	0,00	446,59
3.2.2.06.004	JUROS E MULTAS	5502	21.502,60	23.743,96	0,00	45.246,56
4	RECEITAS	4000	651.240,54	30.242,03	828.564,16	1.449.562,67
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4001	651.240,54	30.242,03	828.564,16	1.449.562,67
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	4002	651.240,54	30.242,03	828.564,16	1.449.562,67
4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4050	675.911,29	0,00	828.564,16	1.504.475,45
4.1.1.03.002	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO	3662	610.102,45	0,00	778.468,44	1.388.570,89
4.1.1.03.004	TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA	10480	49.867,50	0,00	32.273,71	82.141,21
4.1.1.03.005	ALUGUEIS RODOVIARIA	10496	15.941,34	0,00	17.822,01	33.763,35
4.1.1.06	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4080	(24.670,75)	30.242,03	0,00	(54.912,78)
4.1.1.06.001	(-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS	3772	(4.393,40)	5.385,57	0,00	(9.778,97)

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002 (-)	COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS	3774	(20.277,35)	24.856,46	0,00	(45.133,81)

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