

| CONTA        | DESCRIÇÃO                            | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO ATUAL  |
|--------------|--------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | ATIVO                                | 10       | 2.171.592,46   | 5.705.748,32 | 2.272.654,29 | 5.604.686,49 |
| 1.1          | ATIVO CIRCULANTE                     | 11       | 1.957.155,67   | 5.703.381,32 | 2.272.654,29 | 5.387.882,70 |
| 1.1.1        | DISPONIBILIDADE                      | 12       | 167.302,65     | 1.152.314,03 | 1.178.431,55 | 141.185,13   |
| 1.1.1.01     | NUMERARIOS                           | 20       | 218,85         | 0,00         | 0,00         | 218,85       |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA                                | 13       | 218,85         | 0,00         | 0,00         | 218,85       |
| 1.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 30       | 162.069,81     | 1.152.314,03 | 1.178.431,55 | 135.952,29   |
| 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       | 127.977,92     | 859.518,47   | 883.590,69   | 103.905,70   |
| 1.1.1.02.004 | SICOOB CREDI NOROESTE                | 34       | 26,02          | 224.082,23   | 223.677,64   | 430,61       |
| 1.1.1.02.011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RODOVIARIA | 38       | 33.863,15      | 68.713,33    | 71.163,22    | 31.413,26    |
| 1.1.1.03     | APLICACOES FINANCEIRAS               | 50       | 5.013,99       | 0,00         | 0,00         | 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       | 1.728,75       | 0,00         | 0,00         | 1.728,75     |
| 1.1.2        | CREDITOS                             | 211      | 279.603,79     | 974.604,85   | 1.008.908,19 | 245.300,45   |
| 1.1.2.01     | DUPLICATAS A RECEBER                 | 60       | 0,00           | 928.926,23   | 928.926,23   | 0,00         |
| 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS                    | 61       | 0,00           | 928.926,23   | 928.926,23   | 0,00         |
| 1.1.2.04     | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS            | 90       | 53.680,72      | 44.968,44    | 79.271,78    | 19.377,38    |
| 1.1.2.04.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 92       | 0,00           | 44.968,44    | 25.591,06    | 19.377,38    |
| 1.1.2.04.003 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO              | 1139     | 53.680,72      | 0,00         | 53.680,72    | 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      | 474,91         | 710,18       | 710,18       | 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           | 710,18       | 710,18       | 0,00         |
| 1.1.4        | CONTAS DE COMPENSACAO                | 1210     | 1.510.249,23   | 3.576.462,44 | 85.314,55    | 5.001.397,12 |
| 1.1.4.01     | CONTAS DE COMPENSACAO                | 1211     | 1.510.249,23   | 3.576.462,44 | 85.314,55    | 5.001.397,12 |
| 1.1.4.01.001 | CONTRATOS A EXECUTAR                 | 1212     | 1.510.249,23   | 3.576.462,44 | 85.314,55    | 5.001.397,12 |
| 1.2          | ATIVO NAO CIRCULANTE                 | 300      | 214.436,79     | 2.367,00     | 0,00         | 216.803,79   |
| 1.2.1        | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 301      | 33.774,68      | 1.212,00     | 0,00         | 34.986,68    |
| 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     | 33.760,95      | 1.212,00     | 0,00         | 34.972,95    |
| 1.2.1.02.001 | DEPOSITOS JUDICIAIS                  | 1442     | 33.760,95      | 1.212,00     | 0,00         | 34.972,95    |
| 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     | 1.155,00     | 0,00         | 173.961,78   |

| 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) | 1.155,00     | 0,00         | (1.661.729,70) |
| 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)    | 1.155,00     | 0,00         | (19.335,00)    |
| 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     | 2.179.175,60   | 1.496.608,77 | 4.572.295,96 | 5.254.862,79   |
| 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE               | 2001     | 2.614.885,36   | 1.420.151,57 | 4.572.295,96 | 5.767.029,75   |
| 2.1.1        | OBRIGACOES                       | 2002     | 2.614.885,36   | 1.420.151,57 | 4.572.295,96 | 5.767.029,75   |
| 2.1.1.01     | OBRIGACOES TRABALHISTAS          | 2010     | 0,00           | 289.973,19   | 290.304,53   | 331,34         |
| 2.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR     | 2049     | 0,00           | 103.948,29   | 103.948,29   | 0,00           |
| 2.1.1.01.003 | 13º SALARIO A PAGAR              | 2053     | 0,00           | 124.923,92   | 125.255,26   | 331,34         |
| 2.1.1.01.005 | HONORARIOS DIRETORIA A PAGAR     | 2059     | 0,00           | 61.100,98    | 61.100,98    | 0,00           |
| 2.1.1.02     | OBRIGACOES SOCIAIS               | 2020     | 116.398,63     | 124.983,01   | 145.898,54   | 137.314,16     |
| 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER                  | 2042     | 28.972,42      | 52.387,85    | 51.451,98    | 28.036,55      |
| 2.1.1.02.002 | FGTS A RECOLHER                  | 2043     | 8.912,93       | 8.912,93     | 14.903,53    | 14.903,53      |
| 2.1.1.02.003 | CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER     | 2044     | 6.789,98       | 1.175,51     | 1.015,57     | 6.630,04       |
| 2.1.1.02.004 | REVERSAO SALARIAL A RECOLHER     | 2045     | 0,00           | 383,86       | 383,86       | 0,00           |
| 2.1.1.02.006 | I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER   | 2056     | 16.678,32      | 14.121,52    | 25.705,90    | 28.262,70      |
| 2.1.1.02.007 | ASSOCIACOES A PAGAR              | 2046     | 2.053,13       | 2.553,13     | 2.493,21     | 1.993,21       |
| 2.1.1.02.009 | EMPRESTIMO CONSIGNACAO A PAGAR   | 2057     | 6.133,90       | 6.134,39     | 6.352,89     | 6.352,40       |
| 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       | 2.029,14     | 1.789,92     | 894,96         |
| 2.1.1.02.012 | DESONERACAO FOLHA-2985           | 8132     | 37.284,68      | 37.284,68    | 41.801,68    | 41.801,68      |
| 2.1.1.03     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS           | 2700     | 30.218,44      | 30.242,03    | 139.829,09   | 139.805,50     |
| 2.1.1.03.001 | PIS A RECOLHER                   | 2074     | 5.385,57       | 5.385,57     | 6.032,96     | 6.032,96       |
| 2.1.1.03.002 | COFINS A RECOLHER                | 2075     | 24.832,87      | 24.856,46    | 27.867,82    | 27.844,23      |

| CONTA        | DESCRIÇÃO                          | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS     | SALDO ATUAL    |
|--------------|------------------------------------|----------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.03.004 | I.R.R.F. A RECOLHER                | 2086     | 0,00           | 0,00       | 3.088,07     | 3.088,07       |
| 2.1.1.03.005 | C.S.L.L. A RECOLHER                | 2076     | 0,00           | 0,00       | 28.810,65    | 28.810,65      |
| 2.1.1.03.006 | I.R.P.J. A RECOLHER                | 2085     | 0,00           | 0,00       | 74.029,59    | 74.029,59      |
| 2.1.1.04     | FORNECEDORES                       | 2030     | 597.433,60     | 538.628,74 | 136.887,66   | 195.692,52     |
| 2.1.1.04.001 | FORNECEDORES DIVERSOS              | 2032     | 597.433,60     | 538.628,74 | 136.887,66   | 195.692,52     |
| 2.1.1.05     | OUTRAS OBRIGACOES                  | 2081     | 340.605,56     | 340.605,56 | 206.456,50   | 206.456,50     |
| 2.1.1.05.001 | PROVISAO P/FERIAS                  | 2082     | 224.249,47     | 224.249,47 | 206.456,50   | 206.456,50     |
| 2.1.1.05.002 | PROVISAO P/13 SALARIO              | 2083     | 116.356,09     | 116.356,09 | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.06     | PARCELAMENTOS                      | 2100     | 19.979,90      | 10.404,49  | 76.457,20    | 86.032,61      |
| 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     | 3.920,93       | 3.389,57   | 22.548,60    | 23.079,96      |
| 2.1.1.06.035 | PGFN-SISPAR - 001029863            | 9695     | 1.745,48       | 1.745,48   | 47.636,76    | 47.636,76      |
| 2.1.1.06.038 | PRT. RECEITA FEDERAL 1124          | 9968     | 5.269,44       | 5.269,44   | 6.271,84     | 6.271,84       |
| 2.1.1.09     | CONTAS DE COMPENSACAO              | 2110     | 1.510.249,23   | 85.314,55  | 3.576.462,44 | 5.001.397,12   |
| 2.1.1.09.001 | CONTRATOS A EXECUTAR               | 2111     | 1.510.249,23   | 85.314,55  | 3.576.462,44 | 5.001.397,12   |
| 2.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 2280     | 187.218,43     | 76.457,20  | 0,00         | 110.761,23     |
| 2.2.1        | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO     | 2281     | 187.218,43     | 76.457,20  | 0,00         | 110.761,23     |
| 2.2.1.01     | PARCELAMENTOS                      | 2282     | 187.218,43     | 76.457,20  | 0,00         | 110.761,23     |
| 2.2.1.01.042 | PGFN PREVIDENCIARIO 001022402      | 9689     | 60.061,41      | 22.548,60  | 0,00         | 37.512,81      |
| 2.2.1.01.043 | PGFN-SISPAR - 001029863            | 9705     | 120.885,18     | 47.636,76  | 0,00         | 73.248,42      |
| 2.2.1.01.044 | PRT. RECEITA FEDERAL 1124          | 9974     | 6.271,84       | 6.271,84   | 0,00         | 0,00           |
| 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     | 1.457.145,81   | 898.641,68 | 361.007,80   | 1.994.779,69   |
| 3.1          | CUSTOS                             | 3000     | 1.118.543,15   | 521.312,05 | 294.848,51   | 1.345.006,69   |
| 3.1.3        | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS       | 3149     | 1.118.543,15   | 521.312,05 | 294.848,51   | 1.345.006,69   |
| 3.1.3.01     | CUSTOS C/PESSOAL PAVIMENTACAO      | 3150     | 232.463,43     | 386.557,24 | 288.471,97   | 330.548,70     |
| 3.1.3.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS               | 4291     | 102.631,35     | 36.446,64  | 14.025,70    | 125.052,29     |
| 3.1.3.01.002 | HORA EXTRA                         | 4292     | 35.665,15      | 17.418,59  | 0,00         | 53.083,74      |
| 3.1.3.01.003 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE         | 4293     | 22.746,75      | 8.056,87   | 0,00         | 30.803,62      |
| 3.1.3.01.004 | FERIAS                             | 4296     | 18.251,67      | 191.609,87 | 185.543,65   | 24.317,89      |

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | SALDO ATUAL |
|--------------|--|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.01.005 | FGTS S/PROVENTOS                         | 4300     | 13.353,14      | 10.806,24  | 0,00      | 24.159,38   |
| 3.1.3.01.008 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              | 4294     | 1.895,50       | 764,31     | 0,00      | 2.659,81    |
| 3.1.3.01.009 | 13 SALARIO                               | 4295     | 13.687,81      | 98.410,16  | 88.902,62 | 23.195,35   |
| 3.1.3.01.010 | INSS S/PROVENTOS                         | 4299     | 20.093,52      | 21.520,40  | 0,00      | 41.613,92   |
| 3.1.3.01.012 | GRATIFICACOES                            | 4310     | 4.138,54       | 1.524,16   | 0,00      | 5.662,70    |
| 3.1.3.02     | OUTROS CUSTOS PAVIMENTACAO               | 4320     | 749.613,32     | 112.958,60 | 2.098,04  | 860.473,88  |
| 3.1.3.02.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 4321     | 39.243,06      | 22.529,85  | 0,00      | 61.772,91   |
| 3.1.3.02.002 | MANUTENCAO DE VEICULOS                   | 4322     | 27.817,22      | 5.377,50   | 0,00      | 33.194,72   |
| 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     | 5.633,58       | 1.155,00   | 1.155,00  | 5.633,58    |
| 3.1.3.02.006 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4326     | 447.670,05     | 363,75     | 943,04    | 447.090,76  |
| 3.1.3.02.007 | EMULSAO ASFALTICA                        | 4327     | 228.074,57     | 83.532,50  | 0,00      | 311.607,07  |
| 3.1.3.17     | CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS             | 10379    | 3.874,50       | 633,00     | 162,50    | 4.345,00    |
| 3.1.3.17.001 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 10382    | 3.874,50       | 633,00     | 162,50    | 4.345,00    |
| 3.1.3.18     | CUSTOS TERMINAL RODOVIARIO               | 10451    | 132.591,90     | 21.163,21  | 4.116,00  | 149.639,11  |
| 3.1.3.18.001 | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 10467    | 0,00           | 0,00       | 4.116,00  | (4.116,00)  |
| 3.1.3.18.002 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ                 | 10473    | 127.456,00     | 112,04     | 0,00      | 127.568,04  |
| 3.1.3.18.003 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 10507    | 0,00           | 4.116,00   | 0,00      | 4.116,00    |
| 3.1.3.18.004 | ENERGIA ELETRICA                         | 10543    | 4.575,90       | 15.158,92  | 0,00      | 19.734,82   |
| 3.1.3.18.005 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 10544    | 560,00         | 280,00     | 0,00      | 840,00      |
| 3.1.3.18.006 | AGUA E ESGOTO                            | 10546    | 0,00           | 1.496,25   | 0,00      | 1.496,25    |
| 3.2          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 6000     | 338.602,66     | 274.489,39 | 66.159,29 | 546.932,76  |
| 3.2.2        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 6100     | 338.602,66     | 274.489,39 | 66.159,29 | 546.932,76  |
| 3.2.2.02     | DESPESAS C/PESSOAL                       | 6110     | 209.490,81     | 196.107,09 | 66.159,29 | 339.438,61  |
| 3.2.2.02.001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 5302     | 63.953,28      | 33.608,74  | 0,00      | 97.562,02   |
| 3.2.2.02.002 | FERIAS                                   | 5303     | 10.874,98      | 43.324,54  | 38.705,82 | 15.493,70   |
| 3.2.2.02.003 | 13 SALARIO                               | 5304     | 8.720,43       | 26.845,10  | 27.453,47 | 8.112,06    |
| 3.2.2.02.004 | INSS S/PROVENTOS                         | 5306     | 5.201,95       | 4.591,90   | 0,00      | 9.793,85    |
| 3.2.2.02.005 | FGTS                                     | 5307     | 5.610,63       | 4.097,29   | 0,00      | 9.707,92    |
| 3.2.2.02.006 | HORAS EXTRAS                             | 5312     | 0,00           | 286,61     | 0,00      | 286,61      |
| 3.2.2.02.010 | EXAMES MEDICOS                           | 5319     | 390,00         | 180,00     | 0,00      | 570,00      |
| 3.2.2.02.011 | VALE ALIMENTACAO                         | 5320     | 40.330,00      | 20.030,00  | 0,00      | 60.360,00   |
| 3.2.2.02.012 | GRATIFICACOES                            | 5321     | 4.325,86       | 2.162,93   | 0,00      | 6.488,79    |
| 3.2.2.02.017 | PRO LABORE                               | 8230     | 70.083,68      | 60.979,98  | 0,00      | 131.063,66  |
| 3.2.2.03     | DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO            | 6150     | 83.418,70      | 57.683,38  | 0,00      | 141.102,08  |
| 3.2.2.03.004 | AGUA, ENERGIA                            | 5407     | 262,67         | 437,15     | 0,00      | 699,82      |
| 3.2.2.03.006 | TELEFONE E COMUNICACOES                  | 5470     | 2.209,04       | 1.089,90   | 0,00      | 3.298,94    |
| 3.2.2.03.010 | DESPESAS C/SEGUROS                       | 5424     | 2.647,62       | 1.362,10   | 0,00      | 4.009,72    |
| 3.2.2.03.017 | DESPESAS C/CREA                          | 5427     | 879,38         | 1.202,10   | 0,00      | 2.081,48    |
| 3.2.2.03.018 | SERVICOS DE TERCEIROS PF                 | 5410     | 0,00           | 4.500,00   | 0,00      | 4.500,00    |
| 3.2.2.03.025 | PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 5461     | 2.462,00       | 1.962,00   | 0,00      | 4.424,00    |
| 3.2.2.03.034 | MATERIAL PARA ESCRITORIO                 | 5487     | 499,40         | 658,80     | 0,00      | 1.158,20    |
| 3.2.2.03.040 | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 5493     | 1.514,00       | 723,95     | 0,00      | 2.237,95    |
| 3.2.2.03.044 | DESONERACAO DA FOLHA-2985                | 8149     | 67.700,67      | 41.801,68  | 0,00      | 109.502,35  |
| 3.2.2.03.045 | DESPESAS COM ALIMENTACAO                 | 9267     | 5.243,92       | 2.790,70   | 0,00      | 8.034,62    |
| 3.2.2.03.051 | MATERIAL DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES | 10017    | 0,00           | 1.155,00   | 0,00      | 1.155,00    |
| 3.2.2.06     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 6240     | 45.693,15      | 20.698,92  | 0,00      | 66.392,07   |
| 3.2.2.06.001 | TARIFAS BANCARIAS                        | 5512     | 446,59         | 208,22     | 0,00      | 654,81      |
| 3.2.2.06.004 | JUROS E MULTAS                           | 5502     | 45.246,56      | 20.490,70  | 0,00      | 65.737,26   |
| 3.3          | PROVISOES                                | 8000     | 0,00           | 102.840,24 | 0,00      | 102.840,24  |
| 3.3.1        | PROVISOES                                | 8001     | 0,00           | 102.840,24 | 0,00      | 102.840,24  |
| 3.3.1.01     | PROVISOES                                | 8010     | 0,00           | 102.840,24 | 0,00      | 102.840,24  |
| 3.3.1.01.001 | CONTRIBUICAO SOCIAL                      | 8111     | 0,00           | 28.810,65  | 0,00      | 28.810,65   |
| 3.3.1.01.002 | IMPOSTO DE RENDA                         | 8112     | 0,00           | 74.029,59  | 0,00      | 74.029,59   |

| CONTA        | DESCRIÇÃO                          | REDUZIDO | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | SALDO ATUAL  |
|--------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 4            | RECEITAS                           | 4000     | 1.449.562,67   | 33.901,28 | 928.942,00 | 2.344.603,39 |
| 4.1          | RECEITAS OPERACIONAIS              | 4001     | 1.449.562,67   | 33.901,27 | 928.941,99 | 2.344.603,39 |
| 4.1.1        | RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS     | 4002     | 1.449.562,67   | 33.900,78 | 928.926,23 | 2.344.588,12 |
| 4.1.1.03     | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 4050     | 1.504.475,45   | 0,00      | 928.926,23 | 2.433.401,68 |
| 4.1.1.03.002 | PRESTACAO DE SERVIÇOS A PRAZO      | 3662     | 1.388.570,89   | 0,00      | 860.228,65 | 2.248.799,54 |
| 4.1.1.03.004 | TARIFAS DE EMBARQUES RODOVIARIA    | 10480    | 82.141,21      | 0,00      | 49.109,05  | 131.250,26   |
| 4.1.1.03.005 | ALUGUEIS RODOVIARIA                | 10496    | 33.763,35      | 0,00      | 19.588,53  | 53.351,88    |
| 4.1.1.06     | (-) IMPOSTOS INCIDENTES            | 4080     | (54.912,78)    | 33.900,78 | 0,00       | (88.813,56)  |
| 4.1.1.06.001 | (-) PIS S/VENDAS E SERVIÇOS        | 3772     | (9.778,97)     | 6.032,96  | 0,00       | (15.811,93)  |
| 4.1.1.06.002 | (-) COFINS S/VENDAS E SERVIÇOS     | 3774     | (45.133,81)    | 27.867,82 | 0,00       | (73.001,63)  |
| 4.1.2        | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 4100     | 0,00           | 0,49      | 15,76      | 15,27        |
| 4.1.2.01     | RECEITAS FINANCEIRAS               | 4110     | 0,00           | 0,49      | 15,76      | 15,27        |
| 4.1.2.01.002 | JUROS RECEBIDOS                    | 4112     | 0,00           | 0,00      | 15,75      | 15,75        |
| 4.1.2.01.003 | DESCONTOS OBTIDOS                  | 5604     | 0,00           | 0,49      | 0,01       | (0,48)       |
| 4.2          | RECEITAS NAO OPERACIONAIS LIQUIDAS | 4128     | 0,00           | 0,01      | 0,01       | 0,00         |
| 4.2.1        | RECEITAS NAO OPERACIONAIS          | 4129     | 0,00           | 0,01      | 0,01       | 0,00         |
| 4.2.1.02     | RECEITAS EVENTUAIS                 | 4140     | 0,00           | 0,01      | 0,01       | 0,00         |
| 4.2.1.02.003 | DESCONTOS AUTORIZADOS              | 4143     | 0,00           | 0,01      | 0,01       | 0,00         |

---

 LUIZ CARLOS RUBIA MALVAZI

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