LEI nº 4.885, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.

EXTINGUE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR, AUTORIZA A INCORPORAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS REMANESCENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1° – Fica extinta a Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon (CODECAR), sociedade de economia mista, constituída por escritura pública de constituição lavrada em 18 de abril de 1977, no livro nº 5-A, fl. 77, termo nº 503, conforme autorização legal contida na lei municipal n.º 4817/2015 e deliberação da assembleia geral dos acionistas, realizada em 15 de dezembro de 2015, na 23.ª Assembleia Geral Extraordinária e ratificada na 40.ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016.

§ 1.º - Em decorrência da extinção, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a INCORPORAR os ativos e passivos da Companhia, conforme Relação de Bens Patrimoniais e Direitos e Relação de Obrigações constantes do Balanço Patrimonial e demais demonstrativos auxiliares em anexo à presente lei.

§ 2.º - Considerando a incorporação tratada neste artigo, eventuais débitos da CODECAR com o Município serão baixados através de encontro de contas, em vista da confusão entre incorporada e incorporadora.

Art. 2° – O Município responderá administrativa, judicial e financeiramente pelas obrigações decorrentes das atividades da CODECAR, cabendo à Procuradoria Geral do Município tomar as medidas judiciais cabíveis ao recebimento de créditos e ativos devidos à CODECAR independentemente da natureza ou origem destes, bem como acompanhar todas as ações judiciais relacionadas à Companhia, seja na condição de Autor, Réu ou de Terceiro.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial as disposições da Lei Municipal n.º 4817/2015 naquilo que for conflitante com a presente lei.

Gabinete do Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, em 20 de outubro de 2016.

MOACIR LUIZ FROEHLICH
Prefeito

SILVESTRE COTTICA
Vice-Prefeito

CARLA TEREZA DOS SANTOS DIEL BELLÉ
Secretária Municipal de Administração

CIA DE DESENVOLV DE MAL CANDIDO RONDON
CNPJ: 77.402.964/0001-90
Cordilheira Sistema Contábil
Consolidação: Empresa

Balanço Patrimonial

Grau: 5

FOLHA: 1
Data: 30/06/2016
Hora: 11:43
Encerrado em: 30/06/2016

	06/2016	06/2015
A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE	**1.219.141,01**	**338.693,14**
DISPONIBILIDADES	**13.514,89**	**62.838,34**
CAIXA GERAL	3.733,99	14.267,68
CAIXA	0,00	639,27
	0,00	639,27
BANCOS C/MOVIMENTO	3.733,99	333,91
BANCO DO BRASIL S/A	3.335,76	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398,23	333,91
BANCO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.294,50
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	13.294,50
CRÉDITOS	9.780,90	21.357,46
CLIENTES	6.880,90	18.457,46
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A	0,00	648,00
EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP.LTDA	0,00	3.940,00
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.665,50
EXPRESSO RONDON LTDA	0,00	960,56
GERALDO BUSSE	0,00	398,00
PLUMA CONFORTO E TURISMO S/A	1.554,00	2.043,00
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A	1.403,40	1.087,40
HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA	130,50	22,00
SALETE I. RETZLAFF DE MORAES	0,00	1.138,00
LUNITUR TURISMO LTDA	0,00	569,00
MUNICIPIO DE MAL. CÂNDIDO RONDON	0,00	1.440,00
ALIBRA INGREDIENTES LTDA	0,00	135,00
SOLOMAQ TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	618,00
HIDRAUTECH EMPR.DE OBRAS E SERV MECANICOS LTDA	3.793,00	3.793,00
CLIENTES	2.900,00	2.900,00
CHEQUES A RECEBER	2.900,00	2.900,00
ANTECIPAÇÕES	0,00	11.613,20
ANTECIPAÇÕES	0,00	11.613,20
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.613,20
OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.600,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	15.600,00
INSS A COMPENSAR - PM - MCRONDON	0,00	8.800,00
PARCELAMENTO LEI 11.941 A RECUPERAR	0,00	6.800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.205.626,12**	**99.813,53**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	149.200,27	30.491,19
DEPOSITOS JUDICIAIS	147.578,83	11.326,85
DEPOSITOS JUDICIAIS	147.578,83	11.326,85
EMPRESTIMOS COMPULSORIO	1.621,44	19.164,34
EMPREST.COMPULSORIO VEICULOS D LEI 2288/86	0,00	17.542,90
DEPOSITOS ELETROBRAS LEI 4156/62	1.621,44	1.621,44
INVESTIMENTOS	2.274,67	2.274,67
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.274,67	2.274,67
TELEPAR	2.274,67	2.274,67
IMOBILIZADO	1.025.501,83	19.298,76
BENS DIVERSOS	39.813,31	265.478,85
VEÍCULOS	0,00	80.987,92
FERRAMENTAS	1.027,39	340,71
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.902,00	22.226,00
MOVEIS E UTENSILIOS	32.883,92	51.785,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	98.138,35
VEICULOS - COLETA	0,00	12.000,00
BENS IMÓVEIS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.253.400,00	83.253,75
TERRENOS	0,00	4.273,49
EDIFICAÇÕES	0,00	74.776,66
TERRENO C/ EDIFICAÇÕES (SEDE)	1.150.000,00	0,00
INSTALAÇÕES - TANQUES	0,00	4.203,60
VEÍCULOS	103.400,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-267.711,48	-329.433,84
DEPRECIAÇÕES	-247.293,86	-309.618,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-3.797,22	-3.195,22
VEICULOS	-187,93	-187,93
MOVEIS E UTENSILIOS	-3.904,03	-3.904,03

	06/2016	06/2015
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-12.528,44	-12.528,44
DIFERIDO		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	28.649,35	47.748,91
PORTO DE NAV. (CAIS PORT.) 5 ANOS	28.649,35	47.748,91
(-)AMORTIZ.P.NAVEG.(CAIS PORT.)	29.017,85	29.017,85
DIVISÓRIAS EXTERNAS (ROD) 5 ANOS	-29.017,85	-29.017,85
(-)AMORTIZ.DIVISÓRIAS EXT.RODOV.	464,31	464,31
REFORMA/RECONSTR.DA PEDREIRA	-464,31	-464,31
(-)AMORTIZ.REFORM./RECONST.PEDREIRA	190.995,54	190.995,54
	-162.346,19	-143.246,63
COMPENSADO	**0,00**	**176.041,27**
COMODATO	0,00	176.041,27
BENS EM COMODATO	0,00	176.041,27
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	0,00	176.041,27
TOTAL DO ATIVO	1.219.141,01	338.693,14

	06/2016	06/2015
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**1.219.141,01**	**338.693,14**
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**221.390,04**	**336.389,58**
FORNECEDORES	221.390,04	336.389,58
TI RIBEIRO E CIA LTDA	0,00	43.442,80
NELSON WELTER & CIA LTDA	0,00	1.347,00
SORASA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	253,10
PROTEMAR COM.EQUIP.DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	0,00	2.729,66
DEP.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	0,00	456,80
GRAFICA MARECHAL LTDA	0,00	1.320,00
BICICLETARIA LIRIO LTDA	0,00	328,00
M A TONIN & CIA LTDA	0,00	53,50
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	5.911,82
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	0,00	11.199,90
ICAVEL VEICULOS LTDA	0,00	4.512,18
ASSOC.DE SERV.MUN.DE M.C.RONDON ASSEMAR	0,00	3.669,66
FM PNEUS BRASIL LTDA	0,00	3.469,85
MARECHAL EMBALAGENS LTDA	0,00	7.005,00
DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	0,00	946,33
	0,00	240,00
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		
PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	54.649,72
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	39.507,04
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	3.160,37
	0,00	11.982,31
PROVISÃO FÉRIAS		
PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	144.442,98
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	104.419,42
PROVISÃO INSS FÉRIAS	0,00	8.353,35
	0,00	31.670,21
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS A RECOLHER	0,00	51.352,02
INSS A RECOLHER	0,00	8.287,08
	0,00	43.064,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS - UNIÃO		
PIS/PASEP A RECOLHER	637,44	18.309,57
COFINS A RECOLHER	0,00	3.266,03
IRPJ A RECOLHER	0,00	15.043,54
CONT.SOCIAL A RECOLHER	398,40	0,00
	239,04	0,00
OUTROS TRIB.E CONTR.FEDERAIS		
I.R.R.F S/ASSALARIADO A RECOLHER	0,00	3.157,36
I.R.R.F A RECOLHER	0,00	3.083,15
	0,00	74,21
IMPOSTOS DIFERIDOS		
IRPJ DIFERIDO - REAVALIAÇÃO DEEMED COST	73.173,77	0,00
CSLL DIFERIDO - REAVALIAÇÃO DEEMED COST	51.771,09	0,00
	21.402,68	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
DEPOSITO PENSÃO ALIMENTICIA	147.578,83	21.035,13
CDC B.BRASIL FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	1.508,31
AÇÃO CIVIL PROC 0002227-14 2011.8.16.0112	0,00	5.194,03
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	112,79
PROVISÃO DE DESPESAS C/TRABALHISTAS	0,00	14.220,00
	147.578,83	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**5.749.393,45**	**4.826.761,75**
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	561.189,12	638.809,19
PARC. LEI 11941 - CODIGO 1136	561.189,12	638.809,19
PARC. LEI 11941 - CODIGO 1165	9.727,47	10.931,86
PARC. LEI 11941 - CODIGO 1204	297.255,01	334.028,77
PARC. LEI 11941 - CODIGO 1240	14.667,87	16.482,39
PARC LEI 11941 - CODIGO 1285	212.707,76	239.022,08
	26.831,01	38.344,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.845.562,10	4.187.952,56
EMPREST.PREF.MCRONDON - LEI 3697/2006	4.845.562,10	4.187.952,56
EMPREST.PREF.MCRONDON - LEI 3759/2007	176.000,00	176.000,00
EMPREST.PREF.MCRONDON - LEI 3854/2008	500.000,00	500.000,00
EMPREST.PREF.MCRONDON - LEI 4016/2009	780.000,00	780.000,00
JUROS S/EMPREST LEIS MUNICIPAIS	250.000,00	250.000,00
ATUALIZAÇÃO MONET.EMPREST. LEIS MUNICIPAIS	1.471.414,67	1.200.496,18
	1.668.147,43	1.281.456,38
IMPOSTOS DIFERIDOS		
IMPOSTOS DIFERIDOS (DEMMED COST)	342.642,23	0,00
	342.642,23	0,00

	06/2016	06/2015
IRPJ DIFERIDO REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	251.238,91	0,00
CSLL DIFERIDO REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	91.403,32	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-4.751.642,48	-5.000.499,48
CAPITAL REALIZADO	-4.751.642,48	-5.000.499,46
CAPITAL PROPRIO	-4.751.642,48	-5.000.499,46
CAPITAL SOCIAL	215.777,00	215.777,00
RESERVA CORREÇÃO DE CAPITAL	0,99	0,99
RESERVA LEGAL	1.299,84	1.299,84
RESERVA ESTATUTARIA	10.668,07	10.666,07
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	-5.511.435,31	-4.767.091,66
(-)PREJUIZO DO EXERCICIO	-140.903,32	-461.153,70
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL DEEMED COST- EXTINÇÃO	1.253.400,00	0,00
(-) IRPJ DIFERIDO REAVALIÇÃO PATRIMONIAL	-251.238,91	0,00
(-) CSLL DIFERIDO REAVALIÇÃO PATRIMONIAL	-91.403,32	0,00
(-) AJUSTE DE REAVALIAÇÃO DEEMED COST POR DEPRECIAÇÃO	-237.807,52	0,00
COMPENSADO	**0,00**	**176.041,27**
COMODATADOS	0,00	176.041,27
BENS EM COMODATADOS	0,00	176.041,27
RESP.POR CONTRATO DE COMODATADOS	0,00	176.041,27
TOTAL DO PASSIVO	1.219.141,01	338.693,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.219.141,01 (um milhão, duzentos e dezenove mil, cento e quarenta e um reais e um centavo), e em 30/06/2015, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 338.693,14 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e quatorze centavos).

AMELIA GRAMS
DIRETORA
CPF 483.434.719-20

IRIANA GONCALVES DOS SANTOS
contador
CRC PR 065527/O-1

CIA DE DESENVOLV DE MAL CANDIDO RONDON
CNPJ: 77.402.964/0001-90
Cordilheira Sistema Contábil
Consolidação: Empresa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FOLHA: 1
Data: 30/06/2016
Hora: 11:41
Grau: 5

	2016	2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**1.018.314,69**	**1.325.576,56**
COLETA DE LIXO E DESTIN. FINAL	1.018.314,69	1.325.576,56
COLETA DE LIXO	918.342,69	1.211.310,00
USO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	911.092,69	480.000,00
COLETA DE CONTAINER	0,00	723.360,00
ADM. RODOVIARIA MUNICIPAL	7.250,00	7.950,00
PERMISSÃO DE USO	99.972,00	114.266,56
GUARDA VOLUMES	23.665,50	25.742,00
TARIFA DE UTILIZAÇÃO	2.644,00	3.838,00
TAXA DE MANUTENÇÃO	68.087,00	79.623,56
	5.575,50	5.063,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
DEDUCÕES DA RECEITA BRUTA	**93.955,52**	**122.260,81**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA COLETA DE LIXO	93.955,52	122.260,81
(-)COFINS	84.946,69	112.046,17
(-)PIS/PASEP	69.794,04	92.059,56
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ADM.RODOVIARIA MUNICIPAL	15.152,65	19.986,61
(-)COFINS	9.008,83	10.214,64
(-)PIS/PASEP	7.396,92	8.392,57
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	1.605,91	1.822,07
	6,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	**924.359,17**	**1.203.315,75**
LUCRO BRUTO	**924.359,17**	**1.203.315,75**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**688.562,99**	**1.262.511,65**
DESPESAS C/PESSOAL	349.443,96	260.222,86
ORDENADOS	154.874,79	111.384,02
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	58.188,28	46.759,12
PREVIDENCIA SOCIAL	40.750,60	8.951,95
HORAS EXTRAS	30.774,78	28.106,90
PROVISÃO 13º SALÁRIO	831,86	326,54
PROVISÃO FÉRIAS	5.368,08	4.112,85
INDENIZAÇÃO JUDICIAL	7.977,69	6.137,76
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	11.226,36	5.598,66
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	329,01
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	1.247,41
PROVISÃO INSS FÉRIAS	-1.231,00	-169,36
ASSISTENCIA MEDICA	-4.667,05	-642,12
VALE REFEIÇÃO	176,80	226,92
SEGURO C/PESSOAL	4.917,09	9.937,86
OUTRAS DESPESAS	561,30	460,54
CONSUMO DE AGUA	194.569,17	148.838,84
DESPESAS TELEFONICAS	385,41	777,78
MATERIAL DE CONSUMO	3.040,00	6.559,93
RETIRADA PRO-LABORE	195,00	314,98
MANUTENÇÃO EQUIP. ESCRITÓRIO	58.393,89	56.560,48
HONORÁRIOS CONS.FISCAL	155,00	475,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	45.471,88	34.252,35
DESPESAS C/CORREIOS	1.024,61	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,68	47,55
DESPESAS LEGAIS	1.261,30	1.463,37
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES/PUBLICAÇÕES	0,00	316,97
SEGUROS DE RISCOS	4.920,00	2.688,00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	567,51	873,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.017,02	790,56
TAXAS E LICENÇAS	15.540,80	16.155,00
ASSISTENCIA TECNICA	755,61	737,06
DESPESAS C/ INFORMATICA	756,00	699,00
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	165,00	575,00
DEPRECIAÇÕES	825,00	900,00
PREVIDENCIA SOCIAL	23.354,20	4.013,87
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	9.094,08	6.850,09
CONSUMO DE LUZ	1.019,20	932,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.464,86	3.802,93
JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	13.650,00	464,25
DESPESAS C/ CURSOS	0,00	315,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS	80,00	80,00
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	7.285,92	7.981,94
	0,00	211,50

	2016	2015
COLETA DE LIXO E DESTIN.FINAL	805.974,91	673.529,98
DESPESAS C/PESSOAL	725.660,20	530.297,58
ORDENADOS	242.662,15	238.978,83
HORAS EXTRAS	28.559,60	57.888,43
PREVIDENCIA SOCIAL	94.651,44	95.159,16
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	264.035,84	24.996,86
PROVISÃO 13º SALÁRIO	30.125,39	22.840,69
PROVISÃO FÉRIAS	58.576,91	36.081,29
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	1.786,60
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	6.773,80
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	-6.946,78	1.637,97
PROVISÃO INSS FÉRIAS	-26.324,45	6.209,93
ASSISTENCIA MEDICA	1.669,20	1.914,12
VALE REFEIÇÃO	33.826,00	26.635,30
SEGURO C/ PESSOAL	3.929,10	3.664,20
DESPESAS C/ UNIFORMES	895,80	4.061,80
RPA CAMAPANHA CIDADE LIMPA	0,00	1.668,60
OUTRAS DESPESAS	85.771,37	154.383,35
MATERIAL DE LIMPEZA	43,00	0,00
MANUT. E CONSERV VEICULOS	40.092,19	53.272,90
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.970,34	81.304,89
PNEUS E CAMARAS	5.282,40	16.338,00
SEGUROS DE RISCO	3.356,04	2.465,41
CONSUMO DE AGUA	0,00	525,15
MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	373,50
MATERIAL DE CONSUMO - COLETA	0,00	103,50
DESP. C/ LOCOMOÇÃO/TRANSPORTE	27,40	0,00
DEDUÇÃO DA DESPESA	-5.456,66	-11.150,95
(-)PIS/PASEP	-973,35	-1.989,10
(-)COFINS	-4.483,31	-9.161,85
ADM.RODOVIARIA MUNICIPAL	374.464,28	200.516,02
DESPESAS C/PESSOAL	357.886,72	185.300,70
ORDENADOS	138.788,67	98.906,84
HORAS EXTRAS	25,59	0,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.363,59	8.730,74
PROVISÃO FÉRIAS	-3.532,73	14.248,52
PREVIDENCIA SOCIAL	45.988,23	34.638,90
CONTRIBUIÇÕES AO FGTS	162.226,80	9.130,80
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	698,41
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	2.647,99
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	-2.628,81	-105,66
PROVISÃO INSS FÉRIAS	-9.966,69	-400,59
ASSISTENCIA MEDICA	734,40	782,04
VALE REFEIÇÃO	16.829,57	13.835,11
SEGURO C/PESSOAL	2.058,10	2.187,60
OUTRAS DESPESAS	16.823,50	15.689,70
MATERIAL DE LIMPEZA	3.454,93	5.373,45
DESPESAS TELEFONICAS	896,89	639,47
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.014,01
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	328,00
MATERIAL DE CONSUMO	335,00	1.216,91
CONSUMO DE LUZ	4.276,20	3.821,38
CONSUMO DE AGUA	4.216,36	2.288,97
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.644,12	1.007,51
DEDUÇÃO DA DESPESA	-245,94	-474,38
(-)PIS/PASEP	-43,86	-84,62
(-)COFINS	-202,08	-389,76
ADM.PEDREIRA MUNICIPAL	163.034,36	127.943,99
DESPESAS C/PESSOAL	153.484,58	118.394,21
ORDENADOS	0,00	47.561,94
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.887,83
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	0,00	4.188,12
PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	4.329,46
PROVISÃO FÉRIAS	0,00	4.174,90
PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	346,35
PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	1.313,11
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	0,00	-96,29
PROVISÃO INSS FÉRIAS	0,00	-365,09
ASSISTENCIA MEDICA	40,80	226,92
VALE REFEIÇÃO	401,33	4.012,65
SEGURO C/PESSOAL	112,26	647,64
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	152.930,19	36.166,67
OUTRAS DESPESAS	9.549,78	9.549,78
AMORTIZAÇÃO REFORMA/RECONSTR.PEDREIRA	9.549,78	9.549,78
TRANSPORTES	1.548,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	2016	2015
DESPESAS C/PESSOAL	1.548,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICA	1.548,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	702,45	515,89
DESPESAS TRIBUTARIAS	702,45	515,89
TAXAS MUNICIPAIS	81,02	0,00
IRRF	1,90	266,94
IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO	613,84	248,95
IMPOSTOS E TAXAS	5,69	0,00
OUTRAS RECEITAS	**1.006.604,97**	**217,10**
OUTRAS RECEITAS	1.006.604,97	217,10
RECEITAS DIVERSAS	1.006.604,97	217,10
REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	217,10
INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDAS	12.285,00	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA P/RESCISÕES	796.494,44	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA P/TRABALHISTAS	71.579,72	0,00
RECEITA EXTRAORDINÁRIA P/LIQUIDAÇÕES	126.245,81	0,00
OUTRAS DESPESAS	**0,00**	**0,01**
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01
DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,01
PERDAS	0,00	0,01
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**235.796,18**	**-59.195,90**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.055,40**	**6.014,65**
RECEITAS FINANCEIRAS	2.055,40	6.014,65
JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	2.055,40	6.014,65
JUROS RECEBIDOS	96,27	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	1.896,45	3.854,92
DIVIDENDOS DE AÇÕES	37,80	83,47
REC.S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,88	2.076,26
DESPESAS FINANCEIRAS	**378.117,46**	**407.972,45**
DESPESAS FINANCEIRAS	378.117,46	407.972,45
DESPESAS FINANCEIRAS	378.117,46	407.972,45
DESPESAS BANCARIAS	1.625,82	1.536,70
JUROS PASSIVOS	505,61	2.226,45
MULTAS	788,96	250,00
VAR. MONET.PASSIVA EMP.LEIS MUNICIPAIS	208.557,58	261.687,76
JUROS EMPRESTIMOS LEIS MUNICIPAIS	141.070,36	120.648,08
JUROS PARCELAMENTO LEI 11941/2009	25.552,76	20.567,05
I.O.F S/APLIC.FINANCEIRA	16,37	1.056,41
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**-140.265,88**	**-461.153,70**
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	239,04	0,00
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	239,04	0,00
PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	239,04	0,00
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	**-140.504,92**	**-461.153,70**
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	398,40	0,00
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	398,40	0,00
PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	398,40	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**-140.903,32**	**-461.153,70**

AMELIA GRAMS
DIRETORA
CPF 483.434.719-20

IRIANA GONCALVES DOS SANTOS
contador
CRC PR 065527/O-1

CIA DE DESENVOLV DE MAL CANDIDO RONDON

CNPJ: 77.402.964/0001-90 Data emissão: 30/06/2016

Período 1: 01/01/2016 a 30/06/2016
Periodo 2: 01/01/2015 a 30/06/2015

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

	2016	2015
1 +Receitas	**2.024.919,66**	**1.325.793,66**
1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços	1.018.314,69	1.325.576,56
1.2 Prov. p/devedores duvidosos reversão/constituição		
1.3 Não operacionais	1.006.604,97	217,10
2 (-)Insumos adquiridos de terceiros	**- 273.809,84**	**- 314.898,02**
2.1 Matérias primas consumidas		
2.2 Custo com mercadorias e serviços vendidos		
2.3 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	- 273.809,84	- 314.898,02
2.4 Perda/recuperação de valores ativos		
3 = Valor adicionado bruto	**1.751.109,82**	**1.010.895,64**
4 (-)Retenções	**- 32.903,98**	**- 13.563,65**
4.1 Depreciação, amortização, exaustão	- 32.903,98	- 13.563,65
5 =Valor adicionado líquido produzido pela entidade	**1.718.205,84**	**997.331,99**
6 +Valor adicionado recebido em transferência	**2.055,40**	**6.014,64**
6.1 Resultado da equivalência patrimonial		
6.2 Receitas financeiras	2.055,40	6.014,64
7 =Valor Adicionado total a distribuir	**1.720.261,24**	**1.003.346,63**
8 Distribuição do valor adicionado	**1.720.261,24**	**1.003.346,63**
8.1 Pessoal e encargos	1.393.454,29	945.376,51
8.2 Impostos, taxas e contribições	89.592,81	111.151,37
8.3 Juros e aluguéis	378.117,46	407.972,45
8.4 Juros s/capital próprio e dividendos		
8.5 Lucros retidos/Prejuízo do exercício	- 140.903,32	- 461.153,70

AMELIA GRAMS
DIRETORA
CPF 483.434.719-20

IRIANA GONCALVES DOS SANTOS
contador
CRC PR 065527/O-1

CIA DE DESENVOLV DE MAL CANDIDO RONDON
CNPJ: 77.402.964/0001-90
Cordilheira Sistema Contábil

Demonstração dos Fluxos de Caixa

FOLHA: 1
Data: 30/06/2016
Hora: 13:13

Consolidação: Empresa

Método: Direto

Conta	Descrição	06/2016	06/2015
1	OPERACIONAIS		
1.001	Recebimento de clientes	-454,19	8.510,20
1.005	Juros recebidos	1.110.143,99	777.783,21
1.010	Outros recebimentos	159,04	1.124,95
1.201	Pagamento a fornecedores	1.006.604,97	0,00
1.205	Pagamento a empregados	-320.851,59	-142.120,59
1.210	Pagamento de tributos	-1.365.427,51	-502.101,20
1.215	Juros pagos	-207.397,47	-85.913,03
1.220	Despesas gerais	0,00	0,00
1.225	Outros Pagamentos	-69.897,74	-38.088,49
		-153.787,88	-2.174,65
2	INVESTIMENTO		
2.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.005	Investimentos	0,00	0,00
		0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO		
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Outras Saídas (contas não vinculadas)		
121150001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	-1.138,22
		0,00	-1.138,22
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-454,19	7.371,98
	Disponibilidades		
	No início do Período	4.826,88	7.716,78
	No final do Período	3.733,99	14.267,68
	Variação	-1.092,89	6.550,90

AMELIA GRAMS
DIRETORA
CPF 483.434.719-20

IRIANA GONCALVES DOS SANTOS
contador
CRC PR 065527/O-1

CIA DE DESENVOLV DE MAL CANDIDO RONDON
CNPJ 77.402.764/0001-90
Cordilheira Sistema Contábil

Folha 1
Dta. 30/06/2016
Hora 13:22

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Mês/ano: 06/2016

	Capital Inicial	Capital a integralizar	Agio da emissão das açoes	Ações da tesouraria	Reserva Legal	Reserva estatutária	Reserva p/ contingencia	Reserva de lucros	Lucros/prej. Acumulados	Outros resultados abrangentes	Ajuste de resul. De exercício	Lucro/prej. Do exercício	Reserva de correção de capital	Reavaliação patrimonial	Total Patrimonio Líquido
Saldos iniciais	215.777,00				1.299,84	10.668,07			- 4.765.771,66			- 655.216,90	0,99		- 5.193.242,66
Fechamento balanço									- 745.663,65			514.313,58		672.950,25	441.600,18
Transações de capital c/os sócios									- 745.663,65			514.313,58		672.950,25	441.600,18
Outras transações de capital															-
Outros resultados abrangentes															-
Saldos finais	215.777,00	-	-	-	1.299,84	10.668,07	-	-	- 5.511.435,31	-	-	- 140.903,32	0,99	672.950,25	- 4.751.642,48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Mês/ano: 06/2015

	Capital Inicial	Capital a integralizar	Agio da emissão das açoes	Ações da tesouraria	Reserva Legal	Reserva estatutária	Reserva p/ contingencia	Reserva de lucros	Lucros/prej. Acumulados	Outros resultados abrangentes	Ajuste de resul. De exercício	Lucro/prej. Do exercício	Reserva de correção de capital	Reavaliação patrimonial	Total Patrimonio Líquido
Saldos iniciais	215.777,00				1.299,84	10.668,07			- 4.767.091,66			- 221.267,46	0,99		- 4.760.613,22
Fechamento balanço									-			- 239.886,24		-	- 239.886,24
Transações de capital c/os sócios									-			- 239.886,24		-	- 239.886,24
Outras transações de capital															-
Outros resultados abrangentes															-
Saldos finais	215.777,00	-	-	-	1.299,84	10.668,07	-	-	- 4.767.091,66	-	-	- 461.153,70	0,99	-	- 5.000.499,46

AMELIA GRAMS
DIRETORA/ADM. LIQUIDANTE
CPF 483.434.719-20

ARIANA G. DOS SANTOS
CONTADORA
CRC PR 065527/O-1

CIA DE DESENVOLV DE MAL CANDIDO RONDON
CNPJ: 77.402.964/0001-90
Cordilheira Sistema Contábil

Consolidação: Empresa

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

FOLHA: 1
Data: 30/06/2016
Hora: 13:05

	06/2016	06/2015
Saldo inicial de prejuízos acumulados	-5.420.988,56	-4.988.359,12
Ajustes de exercícios anteriores	-90.446,75	0,00
Saldo ajustado	-5.511.435,31	-4.988.359,12
Reversão de reservas	0,00	0,00
Prejuízo líquido do exercício	-140.903,32	-239.886,24
Destinação do lucro	0,00	0,00
Saldo final de prejuízos acumulados	-5.652.338,63	-5.228.245,36
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

AMELIA GRAMS
DIRETORA
CPF 483.434.719-20

IRIANA GONCALVES DOS SANTOS
contador
CRC PR 065527/O-1

CIA DE DESENVOLV DE MAL CANDIDO RONDON
Cordilheira Controle Patrimonial

Demonstrativo Analitico

Página: 1
Data: 06/07/2016
Hora: 14:37:39

Mês/ano: 06/2016

Emissão: 30/06/2216

Situação: Ativos

Bem	Dt. Aquisição	Vl. Atual	Total Deprec.	Deprec. Mês	Res. Contábil
013.00000003 - BICICLETA CALOI B.FORTE VERMELHA N25540JL	01/07/2009	298,60	208,94	2,49	89,66
013.00000206 - BICICLETA CALOI VENTURA A26 BCO/ROXO Q. 01955	01/07/2009	208,79	208,79	0,00	0,00
013.00000002 - BICICLETA SUPER FORTE CARGA VERMELHA	07/04/2010	520,00	324,13	4,33	195,87
Total do Grupo					
013 - COLETA DE LIXO		**1.027,39**	**741,86**	**6,82**	**285,53**
006.00000030 - AQUIS. 01 MONITOR LG 21,5" LED E2241V PRETO	10/03/2014	508,00	117,30	4,23	390,70
006.00000032 - COMPUTADOR E SEUS PERIFERICOS	30/05/2014	1.911,00	399,15	15,93	1.511,85
006.00000029 - COMPUTADOR E SEUS PERIFERICOS	30/01/2014	1.903,00	460,91	15,86	1.442,09
006.00000031 - COMPUTADOR GENIUS E SEUS PERIFERICOS	30/04/2014	1.580,00	342,77	13,17	1.237,23
Total do Grupo					
006 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		**5.902,00**	**1.320,14**	**49,18**	**4.581,86**
010.00000157 - AR CONDICIONADO CONSUL 10000 BR CA 2523 CF	01/07/2009	240,17	240,17	0,00	0,00
010.00000368 - AR CONDICIONADO CONSUL 10000 BR CA 2523 CF	01/07/2009	241,30	241,30	0,00	0,00
010.00000149 - AR CONDICIONADO CONSUL 2593/AR 10D Q/F 220	01/07/2009	530,22	530,22	0,00	0,00
010.00000065 - AR CONDICIONADO SPLIT	12/04/2010	2.945,00	1.831,63	24,54	1.113,37
010.00000064 - AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT 18.000BTUS	30/06/2009	2.520,00	2.133,28	21,00	386,72
010.00000058 - ARMARIO 8 PORTAS MDF CRU	30/06/2009	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
010.00000074 - ARMARIO CONDOR P/ PASTA A-Z	01/07/2009	93,12	93,12	0,00	0,00
010.00000332 - ARMARIO CONDOR P/ PASTA A-Z	01/07/2009	93,57	93,57	0,00	0,00
010[illegible]0151 - ARMARIO DE AÇO 4 GAV PANDIN	01/07/2009	50,20	50,20	0,00	0,00
010[illegible]0229 - ARMARIO P/ LIVROS E ARQ C/ PORTA DE CORRER EM	01/07/2009	153,99	153,99	0,00	0,00
010.00000184 - ARMARIO P/ LIVROS E ARQ. C/ PORTA DE CORRER E	01/07/2009	153,26	153,26	0,00	0,00
010.00000210 - ARQUIVO APOF-4 PANDIN	01/07/2009	36,75	36,75	0,00	0,00
010.00000285 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAV PANDIM	01/07/2009	52,36	52,36	0,00	0,00
010.00000226 - BALCAO C/ PIA INOX	01/07/2009	68,62	68,62	0,00	0,00
010.00000100 - BALCAO SECO 300X100X50 C/ GAVETA REVEST FORMI	01/07/2009	148,47	148,47	0,00	0,00
010.00000054 - BEBEDOURO DE AGUA 20 LTS 220 VOLT	30/06/2009	620,00	620,00	0,00	0,00
010.00000209 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 72 EP	01/07/2009	6,39	6,39	0,00	0,00
010.00000215 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 72 EP	01/07/2009	6,41	6,41	0,00	0,00
010.00000216 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 72 EP	01/07/2009	6,41	6,41	0,00	0,00
010.00000280 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 72 EP	01/07/2009	6,42	6,42	0,00	0,00
010.00000281 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 72 EP	01/07/2009	6,42	6,42	0,00	0,00
010.00000282 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 72 EP	01/07/2009	6,42	6,42	0,00	0,00
010.00000283 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 72 EP	01/07/2009	6,42	6,42	0,00	0,00
010.00000187 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 73 EP ESTOFADA	01/07/2009	7,34	7,34	0,00	0,00
010.00000188 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 73 EP ESTOFADA	01/07/2009	7,34	7,34	0,00	0,00
010.00000189 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 73 EP ESTOFADA	01/07/2009	7,34	7,34	0,00	0,00
010.00000190 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 73 EP ESTOFADA	01/07/2009	7,34	7,34	0,00	0,00
010.00000191 - CADEIRA FIXA BALFAR MOD. B-300 73 EP ESTOFADA	01/07/2009	7,34	7,34	0,00	0,00
010.00000070 - CADEIRA GIRATORIA BALFAR MOD B-300-63	01/07/2009	17,14	17,14	0,00	0,00
010.00000194 - CADEIRA GIRATORIA BALFAR MOD. 300-63 EP	01/07/2009	18,36	18,36	0,00	0,00
010.00000195 - CADEIRA GIRATORIA BALFAR MOD. 300-63 EP	01/07/2009	18,36	18,36	0,00	0,00
010.00000098 - CARRINHO P/ PASTAS SUSPENSAS MENNO	01/07/2009	77,61	77,61	0,00	0,00
010.00000267 - CARRINHO P/ PASTAS SUSPENSAS MENNO	01/07/2009	77,98	77,98	0,00	0,00
010.00000137 - COFRE DE AÇO PANDIN CP-14	01/07/2009	142,31	142,31	0,00	0,00
010.00000019 - COMPUTADOR CCE PENTIUM DUAL CORE/80/512/DVDRW	30/06/2009	990,00	854,93	8,25	135,07
010.00000385 - COMPUTADOR DO SERVIDOR	11/06/2012	2.885,00	2.340,06	48,08	544,94
010.00000158 - CONJ SOFA POLTRONAS E MESA CENTRO BALFAR	01/07/2009	66,52	66,52	0,00	0,00
010.00000140 - ESCRIVANINHA 3 GAV CEREJEIRA 1,25	01/07/2009	55,92	55,92	0,00	0,00
010.00000141 - ESCRIVANINHA 3 GAV. CEREJEIRA 1,25	01/07/2009	55,92	55,92	0,00	0,00
010[illegible]00142 - ESCRIVANINHA 3 GAV. CEREJEIRA 1,5	01/07/2009	63,17	63,17	0,00	0,00
010[illegible]00196 - ESCRIVANINHA CEREJEIRA	01/07/2009	35,97	35,97	0,00	0,00
010.00000197 - ESCRIVANINHA CEREJEIRA	01/07/2009	35,97	35,97	0,00	0,00
010.00000360 - ESCRIVANINHA CEREJEIRA	01/07/2009	36,14	36,14	0,00	0,00
010.00000168 - ESCRIVANINHA EM L	01/07/2009	151,78	151,78	0,00	0,00
010.00000343 - ESCRIVANINHA EM L	01/07/2009	152,50	152,50	0,00	0,00
010.00000313 - FICHARIO DE MESA N-71 BETA	01/07/2009	24,91	24,91	0,00	0,00
010.00000208 - FOGAO CONTINENTAL PLAZA	01/07/2009	150,14	150,14	0,00	0,00
010.00000026 - IMPRESSORA HP LASER 1015	30/06/2009	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
010.00000031 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR	03/05/2010	1.672,00	1.030,17	13,93	641,83
010.00000143 - MAQ ESCREVER OLIVETTI MOD MS 98/46 N 112.9138	01/07/2009	129,93	129,93	0,00	0,00
010.00000299 - MAQ ESCREVER OLIVETTI MOD. MS 98/46 N. 112.91	01/07/2009	130,55	130,55	0,00	0,00
010.00000146 - MAQ. CALC. LOGOS 49 OLIVETTI MATRIC. N.621241	01/07/2009	152,43	152,43	0,00	0,00
010.00000071 - MESA BELUNO 1600X700X740 C/02 GAV. FIXA 3 GAV	28/01/2010	400,00	257,10	3,33	142,90
010.00000365 - MESA P/ MAQUINA DE ESCREVER IMB	01/07/2009	0,80	0,80	0,00	0,00
010.00000178 - MESA P/ MAQUINA ESCREVER IMB	01/07/2009	59,41	59,41	0,00	0,00
010.00000287 - MESA P/ TELEFONE BALFAR B-6021 MIEP	01/07/2009	8,91	8,91	0,00	0,00
010.00000078 - MESA PAINEL BORDA ABS 125X68X74	19/07/2010	236,10	140,52	1,97	95,58
010.00000068 - MESA PNL BDA 150X68 C/03 GAVETAS	27/04/2010	326,62	201,78	2,72	124,84
010.00000067 - MESA PNL BDA ABS 125X68 C/ 03 GAVETAS	27/04/2010	290,28	179,33	2,42	110,95
010.00000030 - MONITOR LG 21,5 W2253V-PF FULL HD + CABO USB	03/05/2010	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00
010.00000003 - NOBREAK 600 VA	30/06/2009	270,00	270,00	0,00	0,00
010.00000002 - NOBREAK NHS 600 VA	01/07/2009	240,00	168,07	2,00	71,93
010.00000059 - RACK P/ MICRO E IMPRESSORA 2272 - MARTIHUCCI	01/07/2009	98,08	98,08	0,00	0,00
010.00000025 - RADIO TOSHIBA GRAV 1 DECK C/CD 8168	01/10/2009	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
010.00000004 - REFRIG.CONSUL CRB36 FROST FREE BRANCO	01/08/2012	999,00	391,28	8,32	607,73
010.00000069 - SUPORTE CPU	27/04/2010	21,81	13,47	0,18	8,34
Total do Grupo					
010 - ESCRITÓRIO		**24.238,24**	**20.254,03**	**136,76**	**3.984,21**

Bem	Dt. Aquisição	Vl. Atual	Total Deprec.	Deprec. Mês	Res. Contábil
011.00000049 - GELADEIRA PROSDÓCIMO LUXO - PEDREIRA	30/06/2009	150,00	150,00	0,00	0,00
011.00000072 - REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE30	04/02/2010	706,66	452,81	5,89	253,85
011.00000013 - RETIFICADOR SOLDA P 400 BAMBOZZI	01/07/2009	919,69	919,69	0,00	0,00
Total do Grupo					
011 - PEDREIRA		**1.776,35**	**1.522,50**	**5,89**	**253,85**
012.00000089 - ARMARIO	01/07/2009	124,99	124,99	0,00	0,00
012.00000073 - ARMARIO CEREJEIRA	01/07/2009	541,48	541,48	0,00	0,00
012.00000087 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIN	01/07/2009	52,12	52,12	0,00	0,00
012.00000093 - BALCAO C/ PIA INOX	01/07/2009	68,30	68,30	0,00	0,00
012.00000056 - BEBEDOURO DE AGUA 20LTS	30/06/2009	748,00	748,00	0,00	0,00
012.00000335 - CADEIRA GIRATORIA BALFAR MOD. B-300 63 N. 891	01/07/2009	17,22	17,22	0,00	0,00
012.00000378 - CALCULADORA LOGOS 48 OLIVATTI MATRIC. N. 6212	01/07/2009	153,15	153,15	0,00	0,00
012.00000071 - CLIMATIZE FIX GIRATORIO 127V	10/03/2010	1.480,00	933,75	12,33	546,25
012.00000014 - CONVERSOR CA/CA ESTAB. MOD. MINI TORRE 500VA	01/07/2009	409,57	409,57	0,00	0,00
012.00000057 - ENCERRADEIRA IND. CLEANER 350 110 VTS	30/06/2009	900,00	900,00	0,00	0,00
012.00000075 - ESCRIVANINHA 1,25 C/ 03 GAV. IMB	01/07/2009	102,62	102,62	0,00	0,00
012.00000347 - ESCRIVANINHA 1,25 C/ 3 GAVETAS IMB	01/07/2009	1,37	1,37	0,00	0,00
012.00000118 - ESCRIVANINHA L 94039900	01/07/2009	78,85	78,85	0,00	0,00
012.00000150 - FOGAO A GAS SEMI INDL C/2 BOCAS ALTO	01/07/2009	28,35	28,35	0,00	0,00
012.00000024 - IMPRESSORA EPSON MODELO FX 1170	01/07/2009	1.089,88	1.089,88	0,00	0,00
012.00000328 - MAQ. CORTAR GRAMA TRAPP S/ RECOLHEDOR 1CV 110	01/07/2009	0,23	0,23	0,00	0,00
012.00000061 - MASTRO P/ BANDEIRA	30/06/2009	65,00	64,11	0,54	0,89
012.00000095 - MESA BALFAR MOD 200-1/6	01/07/2009	58,18	58,18	0,00	0,00
012.00000169 - MESA P/ TELEFONE BALFAR B-200 21 PF	01/07/2009	11,65	11,65	0,00	0,00
012.00000275 - MESA P/ TELEFONE BALFAR B-200 21 PF	01/07/2009	11,70	11,70	0,00	0,00
012.00000074 - REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE30	04/02/2010	706,67	452,82	5,89	253,85
012.00000062 - SUPORTE P/ TELEVISÃO - RODOVIARIA	30/06/2009	220,00	216,99	1,83	3,01
Total do Grupo					
012 - RODOVIARIA		**6.869,33**	**6.065,33**	**20,60**	**804,00**
015.00000001 - LOTEURBANO E EDIFICAÇÕES DA SEDE	14/06/2016	1.150.000,00	161.000,00	161.000,00	989.000,00
Total do Grupo					
015 - TERRENO E EDIFICAÇÕES		**1.150.000,00**	**161.000,00**	**161.000,00**	**989.000,00**
014.00000033 - CARRETA AG GRANDE 4000KB	14/06/2016	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
014.00000034 - COLETOR COMP. DE LIXO USADO	14/06/2016	5.200,00	3.640,00	3.640,00	1.560,00
014.00000035 - RETROESCAVADEIRA	14/06/2016	16.500,00	14.437,50	14.437,50	2.062,50
014.00000036 - TRATOR AGRICOLA	14/06/2016	8.800,00	7.700,00	7.700,00	1.100,00
014.00000029 - VEICULO FORD 13000 PLACA AIO 2087	14/06/2016	17.800,00	12.460,00	12.460,00	5.340,00
014.00000031 - VEICULO FORD 13000 PLACA AIO 7287	14/06/2016	18.300,00	12.810,00	12.810,00	5.490,00
014.00000032 - VEICULO KOMB PLACA AHD 7889	14/06/2016	6.500,00	4.550,00	4.550,00	1.950,00
014.00000030 - VEICULO MERCEDES BENS 1513 PLACA AIO 7396	14/06/2016	28.300,00	19.810,00	19.810,00	8.490,00
Total do Grupo					
014 - VEÍCULOS E MÁQUINAS		**103.400,00**	**76.807,49**	**76.807,49**	**26.592,51**
Total Geral		**1.293.213,31**	**267.711,36**	**238.026,74**	**1.025.501,95**

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmail.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - PEDREIRA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	CONSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
2	Retificadora solda P400 Bambozzi	1	009-0000013			x			
3	Geladeira Prodócimo Luxo	1	009-0000049				x		
4	Refrigador Eletrolux RDE 30	1	009-0000074			x			

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos, dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____

Data 14/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmal.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - RODOVIÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	CONSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
1	Armário	1	009-0000089				x		
2	Armário cerejeira	1	009-000073				x		
3	Arquivo de aço 4 gavetas Pandin	1	009-0000087				x		
4	Balcão c/ pia inox	1	009-0000093				x		
11	Cadeira Giratória Belfor mod B	1	009-0000335				x		
12	Calculadora Logos 48 Olivetti MA	1	009-0000378				x		
13	Escrivaninha 1,25 c/ 3 gav. IMB	1	009-0000075				x		
14	Escrivaninha 1,25 c/ 3 gav. IMB	1	009-0000347				x		
15	Escrivanibha em L 94039900	1	009-0000118				x		
16	Fogão a gás semi indl. c/ 2 bocas	1	009-0000150				x		
17	Máquina de cortar grama Trapp s/ recolhedor	1	009-0000328				x		
18	Mesa Balfor mod. 200-116	1	009-0000095				x		
19	Mesa p/ telefone Balfor mod. 200-21	1	009-00000169				x		
20	Mesa p/ telefone Balfor mod. 200-21	1	009-0000275				x		
21	Conversor CA/CA estab. Mod mini	1	006-0000014			x			
22	Impressora Epson FX 1170	1	006-0000024			x			
25	Bebedouro de água 20Lt	1	007-0000056				x		
26	Enceradeira ind. Cleaner 35011	1	007-0000057			x			
27	Mastro p/ Bandeira	1	007-0000061		x				
28	Refrigerador Eletrolux RDE 30	1	007-0000073		x				
29	Suporte p/ televisão	1	007-0000062		x				
30	Climatize fix giratório 127V	1	007-0000071			x			

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos, dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____

Data 14/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmail.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - COLETA DE LIXO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	CONSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
23	Bicicleta super forte carga vermelha	1	003-0000002				x		
24	Bicicleta Caloi Barra forte vermelha	1	003-0000001				x		
25	Bicicleta Caloi Ventura A26 BCO	1	009-0000206				x		

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos, dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____

Data 14/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 COE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmail.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - ESCRITÓRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	CONSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
1	Ar condicionado Consul 10000 BR	1	009-0000157				x		
2	Ar condicionado Consul 10000 BR	1	009-0000368				x		
3	Ar condicionado Consul 2593/AR	1	009-0000149				x		
4	Armário Condor p/ pasta A-Z	1	009-0000074			x			
5	Armário Condor p/ pasta A-Z	1	009-0000332			x			
6	Armário de aço 4 gav. Pandin	1	009-0000151			x			
8	Armário p/ livros e arquivo c/ porta	1	009-0000229			x			
9	Armário p/ livros e arq. c/ porta	1	009-0000184				x		
10	Armário 8 portas MDF cru	1	007-0000058			x			
11	Arquivo APOF-4 Pandin	1	009-0000210			x			
12	Arquivo de aço 4 gav. Pandin	1	009-0000285			x			
13	Balcão c/ pia inox	1	009-0000226			x			
14	Balcão seco 300x100x50 c/ gavetas	1	009-0000100				x		
15	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000209				x		
16	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000215				x		
17	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000216				x		
18	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-00000280				x		
19	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000281				x		
20	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000282				x		
21	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000283				x		
22	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000187				x		
23	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000188				x		
24	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000189				x		
25	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000190				x		
26	Cadeira fixa Balfor B-300-7	1	009-0000191				x		
27	Cadeira giratória Balfor B-3	1	009-0000070				x		
28	Cadeira giratória Balfor B-30	1	009-0000194			x			
29	Cadeira giratória Balfor B-30	1	009-0000195			x			

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos, dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____

Data 14/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmail.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - ESCRITÓRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	CONSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
32	Calculadora Logos 49 Olivetti MA	1	009-0000384				x		
33	Carrinho p/ pastas suspensas	1	009-0000098			x			
34	Carrinho p/ pastas suspensas	1	009-0000267			x			
35	Cofre de aço Pandin CP-14	1	009-0000137		x				
36	Conjunto sofá e poltronas	1	009-0000158				x		
37	Escrivaninha 3 gav. Cerejeira	1	009-0000140			x			
38	Escrivaninha 3 gav. Cerejeira	1	009-0000141			x			
39	Escrivaninha 3 gav. Cerejeira	1	009-0000142			x			
40	Escrivaninha Cerejeira	1	009-0000196			x			
41	Escrivaninha Cerejeira	1	009-0000197			x			
42	Escrivaninha Cerejeira	1	009-0000360				x		
44	Escrivaninha e L	1	009-0000168			x			
45	Escrivaninha e L	1	009-0000343				x		
47	Fogão Continental Plaza	1	009-0000208			x			
49	Impressora Multifuncional Laser	1	009-0000031		x				
50	Monitor LG 21,5 W253V-PF	1	006-0000030		x				
51	Nobreak 600 VA	1	006-0000003		x				
53	Nobreak Exontec 600 VA	1	006-0000002				x		
56	Ar condicionado SPLIT	1	007-0000065			x			
57	Ar condicionado Springer SPLIT	1	007-0000064			x			
58	Bebedouro de água 201 220 volt	1	007-0000054			x			
59	Mesa PNL BDA 150x68 3 gavetas	1	007-0000067			x			

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____ Data 14/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmail.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - ESCRITÓRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	OBSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
60	Mesa PNL BDA 150x68 3 gavetas	1	007-0000068			x			
61	Rack p/ micro e impressora 2272	1	007-0000059				x		
62	Rádio Toshiba gav. c/ CD	1	007-0000025				x		
63	Máquina de escrever Olivetti MS 98	1	009-0000143				x		
64	Máquina de escrever Olivetti MS 98	1	009-0000299				x		
67	Mesa p/ máquina escrever IMB	1	009-0000365				x		
69	Mesa p/ máquina escrever IMB	1	009-0000178				x		
71	Mesa p/ telefone Balfor B-6021	1	009-0000287			x			
75	Computador CCE Pentium Dual G	1	006-00000020				x		
76	Computador servidor	1	010-00000385			x			
77	Refrigerador consul CRB 36 FROSTFREE branco	1	006-0000029		x				
78	Impressora HP 1015 Laser	1	006-0000023		x				
79	Suporte mòvel p/ CPU	1	007-0000069				x		
83	Fichário de mesa N-71 BETA	1	009-0000313		x				
86	Mesa beluno 1600x700x740 3 gavetas	1	007-0000070			x			
87	Mesa painel borda 125x68x74	1	007-0000078			x			

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos, dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____

Data 14/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmail.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	CONSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
1	Aquis. 1 monitor LG 21,5' LED E2241V PRETO	1	006-00000030		x				
2	Computador e seus periféricos	1	006-00000032		x				
3	Computador e seus periféricos	1	006-00000029		x				
4	Computador genius e seus periféricos	1	006-00000031		x				

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos, dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____

Data 16/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmail.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - VEÍCULOS E MÁQUINAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	CONSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
1	Coletor Comp. De lixo IQ2 cam. AIO-2087	1	008-00000001			x			
2	Veiculo mercedes com Coletor Comp. Resíduos cam. AIO-7396	1	008-00000018			x			
4	Carreta Ag Gran. Cap. 4000Kg c/ pneu	1	009-00000027				x		
5	Trator Agric. MF-290 15x34 Série	1	009-00000024			x			
7	Kombi Mod97 BCO chassi 98wzzz231vpo19	1	009-00000006				x		
9	Veiculo Ford F-13000 chassi LA 7 AIO-7287	1	009-00000009				x		
10	Veiculo Ford F-13000 chassi LA 7 AIO-2087	1	009-00000295			x			
11	Retroescavadeira,carregador p/mf e trator CA	1	009-00000011		x				

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos, dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____

Data 16/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159 –Fone (045) 3254 – 1140 Caixa Postal – 11
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon – Pr
CNPJ Nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82
E-mail: codecar_mcr@hotmail.com

INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS E TERMO DE RESPONSABILIDADE

BENS DO PATRIMONIO - INSTALAÇÃO - EDIFICAÇÕES E TERRENO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	CODIGO Nº	CONSERVAÇÃO					OBSERVAÇÃO
				O	B	R	P	I	
2	Edificações s/L.u mod. 661,30 M2 EPCU MATR	1	002-00000002			x			
3	Lote urbano n08 q133 mat 11519 area de 800m	1	001-00000001	x					

Legenda: O - Ótimo / B - Bom / R - Regular / P - Precário / I - Inservível

DECLARO que tenho sob guarda e uso os bens patrimoniais acima especificados, devendo informar ao Departamento de Patrimonio todas as ocorrencias relativas aos mesmos (transferencias, danos, dentre outros)

Assinatura e Carimbo _____ 16/04/2016

Conferido pela comissão especial

CIA DE DESENV. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – CODECAR
Rua D. João VI, 1159- fone (45) 3254-1140 - Caixa Postal 11
CNPJ nº 77.402.964/0001-90 CCE 41701829-82 – codecar_mcr@hotmail.com
CEP: 85960-000 Marechal Cândido Rondon - Paraná.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: Trata-se de Sociedade de Economia Mista de capital fechado, constituída através de Escritura Pública pelo Termo de nº 503, livro 5-A, fls. 77 no Cartório de Notas da Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, e posterior arquivamento na MM. Junta Comercial do Paraná NIRE de nº 4130004616-6, por despacho em sessão de 05/05/1977, sendo o Município de Marechal Cândido Rondon detentor de 99,27% (noventa e nove inteiros e vinte e sete décimos de por cento) de seu capital social. A sociedade atualmente está com suas atividades encerradas, sendo as demonstrações de 30 de junho de 2016, aquelas que demonstram os saldos finais da companhia. A Sociedade tinha como objeto social antes da lei municipal nº 4.817, de 23 de novembro de 2015, que autoriza a extinção da companhia, a administração da rodoviária e pedreira, ambos de propriedade municipal, comercializar seus produtos, efetuar a coleta de lixo, e outros serviços concernentes à limpeza pública, bem como explorar usinas de lixo, podendo a conta destes recursos, realizar investimentos em programas de equipamento urbano, de infra-estrutura e em atividades relacionadas com o desenvolvimento e urbanização do Município.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações foram elaboradas em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/76) e legislação subsidiária aplicável à espécie. Dentre as demonstrações contábeis, destacam-se:

A. **Depósitos judiciais (Ativo):** Fica bloqueado o valor de R$ 75.999,11 (Setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e onze centavos) até a retirada do valor de R$ 19.220,58 (Dezenove mil duzentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos) pelo senhor Jose Carlos Guimaraes de processo nº 00001-81.38-2016.5.09.0668 e a destinação pelo juiz trabalhista excelentíssimo senhor Pedro Celso Carmona dos R$ 56.778,53 (Cinquenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) para outros processos que envolvam o nome da companhia Codecar. Fica também bloqueado o valor de R$ 71.579,72 (Setenta e um mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) até a retirada pelo requerente senhor Oldemar Aldo Hohenze processo nº 00010417320145090668. A soma total dos depósitos bloqueados é de R$ 147.578,83 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos). **Nota:** Foi reconhecido em 30 de junho de 2016 através de ajuste de exercícios anteriores, a despesa no valor de R$ 10.188,63 (Dez mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) em favor do Irio Bieger, saldo bloqueado no ano de 2006, processo da vara Civil, pelo motivo da divida já ter sido liquidada conforme consta nos autos nº 642/2003 do processo recebido da procuradoria geral no município, em resposta do ofício Nº 067/2016 da Codecar para Prefeitura.

B. **Empréstimos compulsórios (Ativo)**
   i. **Empréstimo Compulsório de veículos lei 2288/86:** Em 30 de junho de 2016 foi realizado através de ajuste de exercícios anteriores, o estorno no valor de R$ 17.542,90 (Dezessete mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), visto que o prazo para recebimento dessas receitas foi prescrito, não se justificando mais a permanência desse saldo no ativo da companhia, e por este motivo, zera-se esta conta no ativo da companhia, conforme instrução no processo de ofício 067/16. Segue trecho abaixo: "Ademais, ainda que existam outros lançamentos relacionados a empréstimos compulsórios sobre aquisição de veículos e sobre combustíveis (gasolina e álcool), caso não tenha havido propositura de outras ações judiciais

destinadas à repetição de tais débitos, os mesmos não poderão mais ser pleiteados, visto que já foram atingidos pela prescrição[...]''.

ii. **Depósitos eletrobrás lei 4156/62:** Permanece o saldo remanescente no valor de R$ 1.621,44 (Mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos) sendo que o mesmo deve ser repassado para a prefeitura do Município de marechal cândido Rondon, para solicitação de pesquisa, junto ao órgão competente, das restituições que possam ser feita em nome do solicitante, conforme instruído no processo do oficio 067/16. Segue texto abaixo: ''Assim, considerando que não encontramos nenhum registro de ação referente ao recebimento dos valores de empréstimos compulsório sobre o consumo de energia elétrica, sugerimos que se busque averiguar, com base nas informações acima, a existência de créditos em favor da empresa e/ou de ações da Eletrobrás, adotando-se as medidas para o resgate das mesmas. Observa-se que as orientações acima mencionam a necessidade de que a ata da Assembleia geral de extinção disponha textualmente que os créditos do empréstimo compulsório sobre energia elétrica ou as ações da Eletrobrás caberão ao município de Marechal Candido Rondon. Desse modo, eventualmente não havendo tempo hábil para o levantamento das informações necessárias a solicitação para a Eletrobrás, sugiro que preventivamente faça-se constar o texto na ata da assembleia geral, a fim de permitir que o município continue em tal intento posteriormente, tendo em vista a decisão do acionista majoritário (município) de assumir os ativos e passivos da empresa.''

C. **Seguros a apropriar (Ativo):** Trata-se da contratação de seguros, cujos prêmios são vincendos em exercícios seguintes e, que mediante a fase de liquidação da Codecar, foram cancelados. Assim, a prefeitura municipal de Marechal Candido Rondon, providenciará com empresa por eles contratada, a inclusão da frota e da estrutura (sede) da codecar em seus seguros. Por isto, o saldo de seguro a apropriar de R$ 938,52 (Novessentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) foi estornado no balanço em conta partida de seguros a pagar, zerando-se essas contas no balanço de encerramento em 30 de junho de 2016.

D. **Imobilizado (Ativo)** - Dividido em dois grupos: o primeiro **bens diversos** e o segundo **bens Imóveis, Veículos e Máquinas**. Até 31/12/2014 os grupos eram divididos em: Grupo 1 – bens móveis e grupo 2 - bens imóveis. Dentro do primeiro estavam todos os veículos, maquinas e equipamentos, ferramentas, móveis e utensílios, computadores e periféricos, e no segundo, o terreno, edificações (sede) e instalações (que se tratava de um tanque de fabricação de asfalto). Em 31/12/2015 se alterou a nomenclatura dos grupos para: Grupo 1 - Bens Diversos e grupo 2 - Bens Imóveis, veículos e máquinas, permanecendo nesses grupos, as mesmas contas contábeis antes descritas. No exercício de 2016, **em decorrência da fase de extinção da companhia**, conforme a lei municipal nº 4.817, de 23 de novembro de 2015, que autoriza a extinção da mesma, e também pela deliberação dos acionistas pela extinção conforme Ata da 23° da assembléia geral extraordinária de 15 de dezembro de 2015, se realizou um levantamento patrimonial, por comissão instituída através de portaria da Codecar, que apurou todos os bens da Companhia, bem como deliberou pela baixa dos bens inservíveis e dos furtados, estes, conforme boletim de ocorrência em anexo ao relatório da comissão especial de levantamento patrimonial. Após o levantamento patrimonial, e a atualização dos saldos contábeis dos bens da companhia, procedendo-se as baixas sugeridas, optou-se administrativamente, por se realizar a reavaliação patrimonial dos bens: veículos, máquinas e equipamentos, terreno e edificações. Assim, se redistribuiu os saldos das contas do imobilizado, **ficando no grupo Bens imóveis, veículos e máquinas somente os bens que sofreram a reavaliação patrimonial**, e que conforme a própria nomenclatura do grupo menciona, correspondem ao: terreno com as edificações (sede da codecar), bem como toda a frota de caminhões de lixo (quatro caminhões) e, máquinas, como um trator e uma retroescavadeira e

equipamentos, como uma carreta e um coletor utilizado em um dos caminhos de lixo. No grupo **bens diversos** ficaram contabilizados os bens das contas contábeis: Ferramentas, computadores e periféricos, móveis e utensílios. **A reavaliação patrimonial foi feita através de Deemed Cost (Custo atribuído)** através de ajuste de exercícios anteriores com posicionamento retroativo desde 01/01/2013, **conforme instrução, CTG 1000 – ADOÇÃO PLEMA DA NBC TG 1000** e, com base em laudos realizados por empresas competentes, em anexo ao relatório recebido da comissão de levantamento patrimonial da Prefeitura do Município de Marechal Cândido Rondon, instituída através de portaria da mesma. Os bens que não foram reavaliados permanecem registrados pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até dezembro de 2005, menos a depreciação acumulada. Os percentuais de depreciação aplicados a todos os bens estão de acordo com a legislação fiscal vigente e por meio de método linear.

E. **Diferido (Ativo)** - Aplicação sobre imóveis de terceiros, que constitui 01 (um) cais no Distrito de Porto Mendes, divisórias externas na Rodoviária Municipal e reforma da Pedreira Municipal. A demonstração se refere ao valor original de construção, deduzidos os valores de amortização e/ou depreciação, considerando-se vida útil de 10 (dez) anos.

F. **Provisão para depósitos trabalhistas (passivo):** Foi bloqueando em 12 de maio de 2016 o valor de R$ 75.999,11 (Setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) sendo R$ 31.998,80 (Trinta e um mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) para Agamenon Tavares nº do processo 00010053120145090668 e R$ 44.000,31 (Quarenta e quatro mil reais e trinta e um centavos) para Jose Carlos Guimaraes nº do processo 00010044620145090668. No entanto, esta dívida foi paga através de guia trabalhista, mediante a fase de liquidação da Companhia Codecar, pela Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon. Assim, o deposito bloqueado retido em conta bancária da Companhia Codecar ficou em duplicidade nos processos antes mencionados. Frente a esta informação e, a outros processos trabalhistas que envolvem o nome da companhia Codecar, o **juíz trabalhista excelentíssimo senhor Pedro Celso Carmona** entendeu que, do deposito bloqueado no valor R$ 75.999,11, parte deste deveria ser destinado para outro processo do mesmo requerente, senhor Jose Carlos Guimaraes de nº 00001-81.38-2016.5.09.0668, no valor de R$ 19.220,58 (Dezenove mil duzentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos) e o saldo remanescente, deveria continuar em conta bloqueada até que fosse destinado, para outros processos. O saldo remanescente é no valor de R$ 56.778,53 (Cinquenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Fica também provisionado o valor de R$ 71.579,72 (setenta e um mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) bloqueado em 07 de junho de 2016 para o senhor Oldemar Aldo Hohenze processo nº 00010417320145090668, aguardando a retirada pelo beneficiário. A soma total das provisões com despesa trabalhista é de R$ 147.578,83 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

G. **Empréstimos e financiamentos (passivo)** – Refere-se esta conta a empréstimos obtidos junto a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon (controladora), contratados através de leis específicas, cujos valores deverão ser restituídos nos prazos contratuais. O destaque de juros e atualização monetária estão em conformidade às taxas estabelecidas nestes contratos. **Nota:** Por motivo de não haver até a data do encerramento do balanço de extinção (30 de junho de 2016) a divulgação da taxa INPC do mês de junho de 2016 pelo IBGE, foi atualizado nesta competência, somente o valor referente aos juros, ficando o saldo da atualização monetária deste mês, para a prefeitura municipal ajustar no momento da integração das contas da Codecar pelo município.

H. **Compensado - Bens em comodato (ativo/passivo)** - Em 11 de março de 2016 foi devolvido para a prefeitura o caminhão de lixo placa ASR 7895 cor branco, renavan 21.358.621-5, pertencente à Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, recebido em comodato por contrato de termo de cessão e responsabilidade assinado em 01 de julho de 2010. A devolução se deu pelo processo de extinção da Companhia Codecar, conforme exposto no ofício expedido de nº 029/2016 protocolado no setor de gabinete na prefeitura municipal desta cidade. Em 30 de junho de 2016 mediante encerramento de balanço de extinção da companhia Codecar, foi baixado nas contas partidas de ativo e passivo (bens em comodato) os valores correspondentes ao recebimento por comodato/doação dos aparelhos celulares da tim, por motivo de não haver a devolução ao cessionário por deterioração e por ter sido em caráter de doação. Os aparelhos celulares foram recebimento conforme as notas fiscais emitidas no ano de 2012 números 108422/151192/157954. Assim foram liquidados todos os saldos de bens em comodato.

I. **Ajuste de exercícios anteriores: (conta transitória):** No decorrer do exercício de 2016 foi realizado ajuste de exercício e anteriores que repercutiram no aumento dos prejuízos acumulados no valor de R$ 90.446,75 (Noventa mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) referentes à: Ajuste de reavaliação patrimonial por realização da depreciação, transferência de saldos de impostos diferidos da conta do passivo não circulante para passivo circulante, estes de acordo com a instrução recebida junto ao suporte de serviços empresarias – ECONET, onde o consultor, Sr. Higo Sousa de Oliveira diz: '' Na medida em que os bens, objeto de atribuição de novo valor, forem depreciados, amortizados ou baixados em contrapartida do resultado, os respectivos valores devem, simultaneamente, ser transferidos da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial para a conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados e, a depender da opção quanto ao regime de tributação da entidade, da conta representativa de Tributos Diferidos Passivos para a conta representativa de Tributos Correntes, este último demonstrado no boletim citado. Segue exemplo da conta "Ajustes de Avaliação Patrimonial" D - Despesa c/ Depreciação (Resultado) C - Depreciação Acumulada (Ativo) Ao mesmo tempo: D - Ajuste de Avaliação Patrimonial (Patrimônio Líquido) C - Lucros/Prejuízos Acumulados (Patrimônio Líquido)''. Também ocorreram a baixa do valor de R$ 17.542,90 (Dezessete mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) referente a saldo de empréstimo compulsório de veículos, anteriormente mencionado na letra B item i desta nota explicativa; baixa de saldo de deposito judicial no valor de R$ 10.188,63 (dez mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) mencionado na letra A desta nota; baixa de R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais) referente a saldo renascente do ano de 2011 do parcelamento de REFIS já consolidado pela Receita Federal e; estorno de lançamento indevido de nota fiscal cancelada nº 23856 no valor de R$ 272,28 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A. **Regime de escrituração** - Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

B. **Ativos e Passivos** – Registrados pelos seus valores originais e eventuais variações demonstradas em separado.

TABELA RESUMO DOS PARCELAMENTOS E EMPRÉSTIMOS

CODECAR 30/06/2016

PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	Data da consolidação da dívida	Vencimento do parcelamento	*Valor principal mensal	Montante da dívida em 06/07/2016
Parcelamento código 1136	08/2009	07/2024	100,28	16.515,10
Parcelamento código 1165	08/2009	07/2024	3064,48	504.620,10
Parcelamento código 1204	08/2009	07/2024	151,21	24.900,18
Parcelamento código 1240	08/2009	07/2024	2192,86	361.092,69
Parcelamento código 1285	08/2009	10/2018	958,59	45.565,30
		VALOR TOTAL		**952.693,37**

** É acrescentado mensalmente na parcela o valor de juros, sendo o valor apresentado apenas o valor principal.*

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Assinatura do contrato	vencimento do contrato	Montante em 30/06/2016
Emprestimo Pref. MC Rondon Lei 3697/2006	14/06/2006	01/09/2011	176.000,00
Emprestimo Pref. MC Rondon Lei 3759/2007	30/05/2007	01/09/2011	500.000,00
Emprestimo Pref. MC Rondon Lei 3854/2008	14/02/2008	01/09/2011	780.000,00
Emprestimo Pref. MC Rondon Lei 4016/2009	21/01/2009	01/09/2011	250.000,00
Juros s/emprestimo Lei Municipal	x	x	1.471.414,67
Atualização monetária emprestimo lei municipal	x	x	1.668.147,43
		VALOR TOTAL	**4.845.562,10**