

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	30.548.924,65D	6.628.281,76	6.199.410,30	30.977.796,11D
3115	Ativo Circulante	19.009.944,66D	6.594.626,03	6.175.534,04	19.429.036,65D
3113	Disponível	230,65D	2.018.826,65	2.014.984,32	4.072,98D
3101	Caixa Geral	90,92D	3.700,00	501,90	3.289,02D
2	Fundo Fixo de Caixa	90,92D	3.700,00	501,90	3.289,02D
3109	Bancos Conta Movimento	139,73D	2.015.126,65	2.014.482,42	783,96D
4	BB c/c 12.803-1	138,25D	2.015.126,65	2.014.482,42	782,48D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	936.841,22D	3.087.109,60	2.119.244,11	1.904.706,71D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
5373	Ronaldo Miguel Soares de Campo	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	934.851,51D	3.087.109,60	2.119.244,11	1.902.717,00D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	567.947,48D	3.087.109,60	2.119.244,11	1.535.812,97D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	510.554,78	510.554,78	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	354.428,53	354.428,53	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	354.428,53	354.428,53	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	156.126,25	156.126,25	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	156.126,25	156.126,25	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.509.459,43D	978.135,00	1.530.750,83	8.956.843,60D
2953	Almoxarifado	9.509.459,43D	978.135,00	1.530.750,83	8.956.843,60D
490	Peças Mecanicas de Reposição	704.113,66D	4.355,00	25.718,40	682.750,26D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	300.375,79D	0,00	1.532,00	298.843,79D
492	Oleo Diesel	189.640,37D	184.994,29	150.459,92	224.174,74D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	872.328,36D	165.921,03	213.308,66	824.940,73D
495	Equipamentos de Segurança	266.054,64D	69,00	250,36	265.873,28D
496	Gêneros Alimentícios	479.279,53D	72.979,93	136.786,36	415.473,10D
497	Material para Limpeza	8.318,88C	6.851,90	2.876,41	4.343,39C
498	Material de Expediente	206.459,46D	2.623,58	37.149,24	171.933,80D
499	Cimento	525.619,73D	0,00	0,00	525.619,73D
3347	Areia	44.814,30D	0,00	0,00	44.814,30D
3348	Britas	243.475,17D	0,00	0,00	243.475,17D
3349	Cal	7.353,50D	0,00	0,00	7.353,50D
3350	Cascalho	250.410,06D	160.677,92	163.774,30	247.313,68D
3352	Material Elétrico	355.566,15C	644,50	1.307,25	356.228,90C
3353	Emulsão Asfáltica	4.432.465,89D	0,00	374.175,51	4.058.290,38D
3354	Ferragens	8.595,78D	4.711,50	4.756,50	8.550,78D
3355	Gasolina	589.828,13D	0,00	0,00	589.828,13D
3356	Material Hidraulico	10.275,10D	0,00	20,00	10.255,10D
3357	Informática e Periféricos	115.290,97D	159.000,00	160.100,00	114.190,97D
3358	Madeiras	45.596,54D	0,00	0,00	45.596,54D
3359	Manilhas	5.499,50D	0,00	0,00	5.499,50D
3360	Material de Consumo	2.085.372,60D	0,00	0,00	2.085.372,60D
3362	Sementes e Mudas	105.013,00D	0,00	0,00	105.013,00D
3363	Telhas e Tijolos	9.735,00D	0,00	0,00	9.735,00D
3364	Tintas	52.871,76D	0,00	0,00	52.871,76D
3365	Uniformes	32.510,53D	100,00	11.240,00	21.370,53D
4217	Álcool	19.109,00D	0,00	414,00	18.695,00D
4965	Estoque	13.404,35C	0,00	65.231,58	78.635,93C
5343	Combustiveis	1.794.349,71C	215.206,35	181.650,34	1.760.793,70C
2957	Ativo Não Circulante	11.538.979,99D	33.655,73	23.876,26	11.548.759,46D
2965	Imobilizado	13.439.883,64D	33.655,73	16.891,08	13.456.648,29D
2966	Imóveis	10.634.943,13D	0,00	0,00	10.634.943,13D
509	Terrenos	10.331.225,00D	0,00	0,00	10.331.225,00D
511	Instalações	49.936,21D	0,00	0,00	49.936,21D
512	Terrenos IPC/90	224.320,56D	0,00	0,00	224.320,56D
513	Obras Cíveis IPC/90	27.646,62D	0,00	0,00	27.646,62D
514	Instalações IPC/90	1.814,74D	0,00	0,00	1.814,74D
2967	Móveis e Utensílios	214.152,70D	617,73	0,00	214.770,43D
515	Móveis e Utensílios	193.533,96D	617,73	0,00	194.151,69D
516	Móveis e Utensílios IPC/90	17.269,34D	0,00	0,00	17.269,34D
517	Aparelhos Telefônicos	3.349,40D	0,00	0,00	3.349,40D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.502.642,33D	33.038,00	16.519,00	1.519.161,33D
518	Máquinas e Equipamentos	1.360.962,98D	33.038,00	16.519,00	1.377.481,98D
519	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35D	0,00	0,00	141.679,35D
2969	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
520	Veiculos	674.779,48D	0,00	0,00	674.779,48D
521	Veículos IPC/90	32.087,24D	0,00	0,00	32.087,24D
5297	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	Equipamentos de Informática e Periféricos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	81.094,56D	0,00	372,08	80.722,48D
523	Ferramentas	80.822,55D	0,00	372,08	80.450,47D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.900.903,65C	0,00	6.985,18	1.907.888,83C
2973	Imóveis	67.110,69C	0,00	259,05	67.369,74C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	11.906,15C	0,00	259,05	12.165,20C
527	Obras Cíveis IPC/90	26.098,29C	0,00	0,00	26.098,29C
528	Instalações IPC/90	1.814,74C	0,00	0,00	1.814,74C
2974	Móveis e Utensílios	114.682,98C	0,00	617,73	115.300,71C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	97.533,22C	0,00	617,73	98.150,95C
530	Móveis e Utensílios IPC/90	16.709,34C	0,00	0,00	16.709,34C
531	Aparelhos Telefônicos	440,42C	0,00	0,00	440,42C
2975	Máquinas e Equipamentos	812.715,28C	0,00	4.353,23	817.068,51C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	671.035,93C	0,00	4.353,23	675.389,16C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.841,77C	0,00	0,12	649.841,89C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.754,53C	0,00	0,12	617.754,65C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	196.217,93C	0,00	1.755,05	197.972,98C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	196.217,93C	0,00	1.755,05	197.972,98C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
537	Depreciação Acumulada de Ferramentas	60.062,99C	0,00	0,00	60.062,99C
538	Ferramentas IPC/90	272,01C	0,00	0,00	272,01C
2982	PASSIVO	30.548.924,65C	6.238.220,86	8.352.473,95	32.663.177,74C
2983	Passivo Circulante	28.545.938,37C	6.187.786,10	8.326.411,07	30.684.563,34C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.280.158,21C	1.933.697,24	2.035.803,45	6.382.264,42C
2985	Fornecedores	6.280.158,21C	1.933.697,24	2.035.803,45	6.382.264,42C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	354.428,53	354.428,53	0,00
5349	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.430,26C	0,00	0,00	11.430,26C
5439	ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA	14.959,65C	0,00	0,00	14.959,65C
5524	ALFREDO VINICIUS AMOROSO	0,00	2.016,67	2.016,67	0,00
5421	ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	217.845,08C	123.192,09	46.314,47	140.967,46C
5440	ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.444,33C	0,00	0,00	8.444,33C
5436	AURORA GAS LTDA	7.705,00C	7.705,00	5.290,00	5.290,00C
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	893.547,42C	465.498,00	389.702,39	817.751,81C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	25.203,79C	7.940,65	13.888,83	31.151,97C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.700,00C	0,00	5.700,00	11.400,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	59.531,76C	5.696,66	16.069,60	69.904,70C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	59.757,74C	0,00	0,00	59.757,74C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	38.757,69C	0,00	17.681,65	56.439,34C
5194	CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	47.793,36	47.793,36C
5430	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPIS LTDA	66.151,11C	0,00	0,00	66.151,11C
5522	CONSTRUFORTE TERCEIRIZACOES LTDA	12.950,00C	0,00	0,00	12.950,00C
5443	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	75.916,50C	0,00	0,00	75.916,50C
5500	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.300,00C	2.100,00	2.100,00	6.300,00C
5510	4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERA	2.300,66C	0,00	2.298,00	4.598,66C
5313	DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA	140.910,37C	70.447,82	90.248,50	160.711,05C
5498	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	28.322,48C	0,00	0,00	28.322,48C
5445	DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA	4.305,09C	0,00	0,00	4.305,09C
5247	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	454.551,85C	0,00	0,00	454.551,85C
1101	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	81.433,08C	25.417,00	44.135,62	100.151,70C
5519	3F LTDA	12.591,00C	0,00	0,00	12.591,00C
5448	F. S. REZENDE LTDA	205.795,53C	0,00	0,00	205.795,53C
5501	FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00C
2780	FUNAJURIS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO G	155,88C	0,00	0,00	155,88C
5371	GRAFICA ELISA LTDA	4.403,35C	0,00	0,00	4.403,35C
5369	GUILHERME VILELA TAPAJOS LTDA	59.104,67C	0,00	15.119,80	74.224,47C
5533	IMPOMAC EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	16.519,00	33.038,00	16.519,00C
5316	INSTITUTO PROE	390,60C	911,40	520,80	0,00
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	0,00	0,00	105.985,11	105.985,11C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	13.275,12C	0,00	10.434,86	23.709,98C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	22.973,68C	514,02	22.600,89	45.060,55C
4711	J SODRE DOS SANTOS SILVA	3.298,10C	0,00	0,00	3.298,10C
5362	JN EXTRACAO DE CASCALHO E ATERRO LTDA	13.962,00C	0,00	0,00	13.962,00C
5457	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	8.243,15C	0,00	0,00	8.243,15C
5458	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACO	40.500,00C	0,00	8.100,00	48.600,00C
5459	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES	43.340,03C	0,00	0,00	43.340,03C
5505	L. C. S. B. ALVES LTDA	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
5460	L. MACHULA	88.500,00C	0,00	29.500,00	118.000,00C
5461	LC TENDAS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5523	LESTE GAS LTDA	0,00	1.444,00	2.166,00	722,00C
5462	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108.324,31C	0,00	0,00	108.324,31C
4427	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	11.295,55C	0,00	0,00	11.295,55C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5529	MARCIO ALEXANDRE SIQUERI	724,00C	0,00	0,00	724,00C
4346	MARONESI E MARONESI LTDA	17.605,00C	0,00	4.355,00	21.960,00C
5463	MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTO LTDA	522.600,00C	0,00	0,00	522.600,00C
4894	MORETO E SEGATI LTDA EPP	44.966,20C	0,00	0,00	44.966,20C
5296	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	208.002,62C	0,00	86.586,52	294.589,14C
5431	MULTUS COMERCIAL LTDA	11.872,00C	0,00	0,00	11.872,00C
5466	NSA SERVICOS DE AR CONDICIONADO E ANTENAS LTDA	9.345,72C	0,00	0,00	9.345,72C
3968	Paetto Veículos Ltda	5.669,10C	0,00	0,00	5.669,10C
5527	PAV PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
5530	PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	58.590,00C	58.590,00	0,00	0,00
5468	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	159.152,20C	0,00	0,00	159.152,20C
5286	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS A PAGAR	631.223,08C	0,00	51.207,85	682.430,93C
5432	PROMATEC COMERCIO LTDA	0,00	0,00	164.989,00	164.989,00C
5521	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	13.623,86C	0,00	0,00	13.623,86C
5455	RECAPADORA PANTANAL LTDA	21.086,00C	0,00	0,00	21.086,00C
5472	RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	16.539,06C	0,00	7.273,50	23.812,56C
5473	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	55.288,00C	0,00	0,00	55.288,00C
4091	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	517.875,94C	5.669,52	35.125,89	547.332,31C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	0,00	2.777,11	2.189,02	588,09D
5503	SEGER SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	40.236,20C	0,00	0,00	40.236,20C
5502	SEGME - SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.140,49C	0,00	15.326,91	35.467,40C
2875	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	9.043,94C	4.814,15	4.903,07	9.132,86C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	209.793,27C	605.007,09	221.139,50	174.074,32D
3794	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5512	SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	466,00C	3.456,00	2.388,00	602,00D
5419	SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	80.950,21C	70.004,41	36.900,00	47.845,80C
4705	SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RO	0,00	8.581,26	8.581,26	0,00
5438	SITEC LOCAÇAO VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	17.741,22C	0,00	9.129,80	26.871,02C
2775	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - A TRIBUNA	68.997,86C	0,00	3.610,00	72.607,86C
5477	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	32.674,00C	0,00	0,00	32.674,00C
5513	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	21.554,00C	0,00	0,00	21.554,00C
4583	TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	910,64C	910,64	911,83	911,83C
5478	THUM USINA DE ASFALTO LTDA	132.998,82C	0,00	0,00	132.998,82C
5420	TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	10.575,00C	0,00	0,00	10.575,00C
5532	TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.981,89	13.981,89	0,00
5517	TRACK LAND LTDA	77.850,00C	0,00	41.100,00	118.950,00C
3569	Transportes Coletivos Cidade de Pedra Lt	3.801,33C	3.801,33	3.274,99	3.274,99C
5506	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	134.570,76C	0,00	0,00	134.570,76C
5437	VALE DAS PEDRAS	597,00C	597,00	597,00	597,00C
5433	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.518,66C	0,00	0,00	5.518,66C
4706	WALMIR ALVES AGUIAR	67.909,70C	0,00	21.579,34	89.489,04C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	91.759,50C	70.276,00	32.720,00	54.203,50C
2987	Obrigações Tributárias	14.784.654,63C	156.424,65	1.543.913,78	16.172.143,76C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.784.654,63C	156.424,65	1.543.913,78	16.172.143,76C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	45.445,93C	298,40	9.414,63	54.562,16C
2034	IRRF PF a Recolher	3.929.988,98C	156.126,25	887.686,57	4.661.549,30C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.148.175,36C	0,00	115.377,38	1.263.552,74C
2038	COFINS a Recolher	5.288.593,33C	0,00	531.435,20	5.820.028,53C
3639	IRPJ a recolher	2.925.736,54C	0,00	0,00	2.925.736,54C
3640	CSLL a recolher	1.077.025,14C	0,00	0,00	1.077.025,14C
5413	IRPJ Divida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.481.125,53C	4.097.664,21	4.746.693,84	8.130.155,16C
2990	Obrigações com Pessoal	803.453,47C	3.647.104,27	3.727.161,74	883.510,94C
2040	Salários e Ordenados	76.316,20C	3.537.843,28	3.597.261,88	16.897,60D
2043	Pensão Alimentícia	3.131,77C	0,00	9.201,97	12.333,74C
2044	Ação Indenizatória	0,00	0,00	360,00	360,00C
2046	13º Salário	2.616,60C	0,00	94.220,05	96.836,65C
3260	Processos Judiciais	874.021,30C	109.260,99	26.117,84	790.878,15C
2991	Obrigações Sociais	6.280.188,88C	449.691,94	751.710,79	6.582.207,73C
2049	FGTS a Recolher	419.817,54C	449.691,94	751.710,79	721.836,39C
3804	INSS a Recolher Patronal	4.826.715,71C	0,00	0,00	4.826.715,71C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	1.033.655,63C	0,00	0,00	1.033.655,63C
2992	Outras Obrigações	397.483,18C	868,00	267.821,31	664.436,49C
3806	Juros/Multa Impostos e Conts. a Recolher	13.249,58C	0,00	0,00	13.249,58C
3807	Multas e Juros s/Obrigações a Recolher	24.745,74C	0,00	0,00	24.745,74C
4298	Ação Judicial - processos	40.903,67D	868,00	2.598,43	39.173,24D
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	304.504,88C	0,00	78.728,10	383.232,98C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	95.886,65C	0,00	186.494,78	282.381,43C
2993	Passivo Não Circulante	68.804.130,44C	50.434,76	26.062,88	68.779.758,56C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	68.804.130,44C	50.434,76	26.062,88	68.779.758,56C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	68.804.130,44C	50.434,76	26.062,88	68.779.758,56C
2060	INSS 35.533.835-1	269,50C	0,00	0,00	269,50C
5393	Divida Ativa de PIS PASEP	5.770.739,59C	0,00	0,00	5.770.739,59C
5396	Divida Ativa IRPJ	5.886.640,63C	0,00	0,00	5.886.640,63C
5397	Divida Ativa de COFINS	6.685.915,60C	0,00	0,00	6.685.915,60C
5427	PARCELAMENTO EDITAL 02/2023 A RECOLHER	67.266,70C	2.491,35	0,00	64.775,35C
5479	Divida Ativa IRRF	6.765.153,99C	0,00	0,00	6.765.153,99C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5480	Dívida Ativa CSLL	5.654.359,44C	0,00	0,00	5.654.359,44C
5481	Dívida Ativa CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	36.777.729,24C	0,00	0,00	36.777.729,24C
5489	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	899.639,05C	42.190,02	26.062,88	883.511,91C
5493	PARCELAMENTO IBAMA 546218 A RECOLHER	88.111,80C	2.381,40	0,00	85.730,40C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	8.809,33C	238,09	0,00	8.571,24C
5497	LICENCIAMENETO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5429	PARCELAMENTO ISSQN A RECOLHER	162.590,12C	0,00	0,00	162.590,12C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	15.669,50C	3.133,90	0,00	12.535,60C
3000	Patrimônio Líquido	66.801.144,16D	0,00	0,00	66.801.144,16D
3001	Capital Social	3.402.533,00C	0,00	0,00	3.402.533,00C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	Capital Social	3.402.533,00C	0,00	0,00	3.402.533,00C
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	38.077.242,28D	0,00	0,00	38.077.242,28D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	38.077.242,28D	0,00	0,00	38.077.242,28D
2067	Lucros Acumulados	221.648.705,20C	0,00	0,00	221.648.705,20C
2068	(-) Prejuízos Acumulados	428.335.608,21D	0,00	0,00	428.335.608,21D
3285	Prejuizos do Exercício	267.684.822,98C	0,00	0,00	267.684.822,98C
4801	Lucro no Exercício	99.075.162,25D	0,00	0,00	99.075.162,25D
5593	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.126.434,88D	0,00	0,00	32.126.434,88D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.126.434,88D	0,00	0,00	32.126.434,88D
3284	Ajuste de Exercícios Anteriores	32.126.434,88D	0,00	0,00	32.126.434,88D
3013	Receitas	0,00	0,00	3.087.109,60	3.087.109,60C
3014	Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.087.109,60	3.087.109,60C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	3.087.109,60	3.087.109,60C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.087.109,60	3.087.109,60C
2073	Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	3.087.109,60	3.087.109,60C
3035	Custos e Despesas	0,00	9.088.250,16	4.315.758,93	4.772.491,23D
3036	Custos	0,00	9.088.250,16	4.315.758,93	4.772.491,23D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	1.663.176,25	10.249,27	1.652.926,98D
3043	Material Aplicado	0,00	376.104,84	0,00	376.104,84D
2127	Ferramentas	0,00	601,09	0,00	601,09D
2128	Material de Limpeza	0,00	459,15	0,00	459,15D
2129	Material de Expediente	0,00	158,78	0,00	158,78D
2136	Material Elétrico	0,00	690,31	0,00	690,31D
3326	Emulsão Asfáltica	0,00	374.175,51	0,00	374.175,51D
3388	Material Hidráulico	0,00	20,00	0,00	20,00D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	150.188,71	5.669,52	144.519,19D
2138	Serviços de Terceiros PJ	0,00	150.188,71	5.669,52	144.519,19D
3045	Pessoal	0,00	887.686,57	0,00	887.686,57D
2140	INSS e IRRF	0,00	887.686,57	0,00	887.686,57D
3046	Veículos	0,00	249.196,13	4.579,75	244.616,38D
2146	Peças de Reposição	0,00	157.661,47	0,00	157.661,47D
2149	Lubrificantes e filtros	0,00	35.394,47	1.638,75	33.755,72D
5324	Combustíveis	0,00	56.140,19	2.941,00	53.199,19D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	90.062,46	2.703,60	87.358,86D
4908	Material Aplicado	0,00	5.644,03	0,00	5.644,03D
4909	Ferramentas	0,00	5.619,35	0,00	5.619,35D
4910	Material de Limpeza	0,00	20,87	0,00	20,87D
4911	Material de Expediente	0,00	3,81	0,00	3,81D
4940	Veículos	0,00	84.418,43	2.703,60	81.714,83D
4946	Lubrificantes e Filtros	0,00	33.526,58	2.376,00	31.150,58D
5320	Combustíveis	0,00	50.891,85	327,60	50.564,25D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	110.273,17	1.000,25	109.272,92D
5081	Material Aplicado	0,00	42.636,03	158,95	42.477,08D
5095	Ferramentas	0,00	5.155,77	129,53	5.026,24D
5332	Material de Construcao	0,00	4.119,62	0,00	4.119,62D
5334	Material de Expediente	0,00	32.895,84	9,42	32.886,42D
5335	Material de Limpeza	0,00	464,80	20,00	444,80D
5091	Pessoal	0,00	1.253,87	0,00	1.253,87D
5126	Equipamentos de Segurança	0,00	1.226,33	0,00	1.226,33D
5129	Gêneros Alimentícios	0,00	27,54	0,00	27,54D
5094	Veículos	0,00	66.383,27	841,30	65.541,97D
5136	Lubrificantes e Filtros	0,00	35.068,80	0,00	35.068,80D
5336	Combustíveis	0,00	31.314,47	841,30	30.473,17D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	0,00	800.191,57	160.030,53	640.161,04D
5200	Material Aplicado	0,00	203.229,98	758,50	202.471,48D
5203	Material de Limpeza	0,00	5,67	0,00	5,67D
5204	Material de Expediente	0,00	2,86	0,00	2,86D
5211	Material Elétrico	0,00	1.289,00	644,50	644,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5302	Ferramenta	0,00	201.932,45	114,00	201.818,45D
5202	Pessoal	0,00	377.011,90	272,03	376.739,87D
5226	Salarios e Ordenados	0,00	280.311,85	0,00	280.311,85D
5229	13º Salario	0,00	94.220,05	0,00	94.220,05D
5233	Uniformes	0,00	2.480,00	261,00	2.219,00D
5235	Rescisao	0,00	0,00	11,03	11,03C
5253	VEICULOS	0,00	219.949,69	159.000,00	60.949,69D
5236	Pecas de Reposicao	0,00	2.858,40	0,00	2.858,40D
5239	Lubrificantes	0,00	23.426,88	0,00	23.426,88D
5321	Combustíveis	0,00	193.664,41	159.000,00	34.664,41D
3077	Despesas Administrativas	0,00	6.031.117,22	4.141.775,28	1.889.341,94D
3078	Despesas Administrativas	0,00	1.037.199,04	11.835,55	1.025.363,49D
2247	Energia Elétrica	0,00	44.135,62	0,00	44.135,62D
2254	Material de Limpeza	0,00	1.834,12	0,00	1.834,12D
2258	Custas Judiciais e Legais	0,00	2.016,67	0,00	2.016,67D
2271	Serviço de Internet	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3873	Material de consumo	0,00	35.390,74	6,56	35.384,18D
4724	Generos Alimentícios	0,00	136.818,39	683,19	136.135,20D
5329	Material de Construção	0,00	157.187,27	10.847,40	146.339,87D
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	0,00	9.414,63	298,40	9.116,23D
2102	PASEP/PIS	0,00	115.377,38	0,00	115.377,38D
2101	COFINS	0,00	531.435,20	0,00	531.435,20D
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	0,00	2.189,02	0,00	2.189,02D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	4.909.850,15	4.129.502,93	780.347,22D
2273	Despesa com Salários e Ordenados	0,00	3.589.051,13	3.537.843,28	51.207,85D
2275	FGTS	0,00	751.710,79	449.691,94	302.018,85D
2277	Férias	0,00	59.418,60	0,00	59.418,60D
2279	Assistência Médica	0,00	141.099,71	141.099,71	0,00
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	0,00	13.781,39	868,00	12.913,39D
4764	Despesa com Vale Alimentação	0,00	354.428,53	0,00	354.428,53D
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
3080	Veículos	0,00	84.068,03	436,80	83.631,23D
3500	Pneus, Câmaras e Borracharia	0,00	441,00	0,00	441,00D
3502	Lubrificantes e Filtros	0,00	20.036,04	0,00	20.036,04D
5322	Combustíveis	0,00	63.590,99	436,80	63.154,19D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	277.348,09	0,00	277.348,09D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	277.348,09	0,00	277.348,09D
2298	Serviços de Terceiros PJ	0,00	277.348,09	0,00	277.348,09D
3086	Despesas Financeiras	0,00	44.110,29	0,00	44.110,29D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	39.688,92	0,00	39.688,92D
2299	Despesas com Juros	0,00	13.626,04	0,00	13.626,04D
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	0,00	26.062,88	0,00	26.062,88D
3088	Despesas Bancárias	0,00	4.421,37	0,00	4.421,37D
2300	Despesas Bancárias	0,00	4.421,37	0,00	4.421,37D
3090	Outras Despesas Operacionais	0,00	6.739,53	0,00	6.739,53D
3091	Outras Despesas Operacionais	0,00	6.739,53	0,00	6.739,53D
2302	Despesa de Depreciação	0,00	6.739,53	0,00	6.739,53D
3094	Outras Despesas não Operacionais	0,00	65.231,58	0,00	65.231,58D
3095	Outras Despesas não Operacionais	0,00	65.231,58	0,00	65.231,58D
5041	Outros gastos não operacionais	0,00	65.231,58	0,00	65.231,58D

Argemiro José Ferreira de Souza
Diretor Presidente
CPF:142.553.241-15

Suzhana Kássia de Castro Vieira
Contadora
CRC-MT: 020642-03
CPF:044162711-07