

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	30.977.796,11D	11.520.748,94	14.374.662,55	28.123.882,50D
3115	Ativo Circulante	19.429.036,65D	11.520.131,21	11.344.328,96	19.604.838,90D
3113	Disponível	4.072,98D	6.428.443,84	6.430.887,30	1.629,52D
3101	Caixa Geral	3.289,02D	0,00	2.876,40	412,62D
2	Fundo Fixo de Caixa	3.289,02D	0,00	2.876,40	412,62D
3109	Bancos Conta Movimento	783,96D	6.428.443,84	6.428.010,90	1.216,90D
4	BB c/c 12.803-1	782,48D	6.428.443,84	6.428.010,90	1.215,42D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	1.904.706,71D	3.390.620,93	3.490.666,46	1.804.661,18D
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	1.902.717,00D	3.390.620,93	3.490.666,46	1.802.671,47D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.535.812,97D	3.390.620,93	3.490.666,46	1.435.767,44D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	626.184,74	623.991,67	8.565.606,43D
3116	Adiantamentos	0,00	384.384,52	382.191,45	2.193,07D
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	384.384,52	382.191,45	2.193,07D
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	241.800,22	241.800,22	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	241.800,22	241.800,22	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	8.956.843,60D	1.074.881,70	798.783,53	9.232.941,77D
2953	Almoxarifado	8.956.843,60D	1.074.881,70	798.783,53	9.232.941,77D
490	Pecas Mecanicas de Reposição	682.750,26D	25.092,02	14.324,95	693.517,33D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	298.843,79D	163.882,00	1.913,30	460.812,49D
492	Oleo Diesel	224.174,74D	136.227,55	135.872,53	224.529,76D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	824.940,73D	103.357,31	93.884,26	834.413,78D
495	Equipamentos de Segurança	265.873,28D	624,40	133,54	266.364,14D
496	Gêneros Alimentícios	415.473,10D	38.847,16	40.058,09	414.262,17D
497	Material para Limpeza	4.343,39C	7.295,24	2.568,39	383,46D
498	Material de Expediente	171.933,80D	4.352,50	5.490,69	170.795,61D
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	247.313,68D	394.370,36	145.257,18	496.426,86D
3352	Material Elétrico	356.228,90C	0,00	18,25	356.247,15C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	8.550,78D	4.030,00	4.525,00	8.055,78D
3355	Gasolina	589.828,13D	0,00	0,00	589.828,13D
3356	Material Hidraulico	10.255,10D	0,00	0,00	10.255,10D
3357	Informática e Periféricos	114.190,97D	0,00	79,18	114.111,79D
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	21.370,53D	0,00	0,00	21.370,53D
4217	Álcool	18.695,00D	0,00	0,00	18.695,00D
4965	Estoque	78.635,93C	0,00	113.476,00	192.111,93C
5343	Combustiveis	1.760.793,70C	196.803,16	241.182,17	1.805.172,71C
2957	Ativo Não Circulante	11.548.759,46D	617,73	3.030.333,59	8.519.043,60D
2965	Imobilizado	13.456.648,29D	617,73	3.022.211,79	10.435.054,23D
2966	Imóveis	10.634.943,13D	0,00	3.021.808,95	7.613.134,18D
509	Terrenos	10.331.225,00D	0,00	3.021.808,95	7.309.416,05D
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	214.770,43D	617,73	0,00	215.388,16D
515	Móveis e Utensílios	194.151,69D	617,73	0,00	194.769,42D
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	1.519.161,33D	0,00	0,00	1.519.161,33D
518	Máquinas e Equipamentos	1.377.481,98D	0,00	0,00	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	80.722,48D	0,00	402,84	80.319,64D
523	Ferramentas	80.450,47D	0,00	402,84	80.047,63D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.907.888,83C	0,00	8.121,80	1.916.010,63C
2973	Imóveis	67.369,74C	0,00	259,05	67.628,79C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	12.165,20C	0,00	259,05	12.424,25C
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	115.300,71C	0,00	617,73	115.918,44C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	98.150,95C	0,00	617,73	98.768,68C
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	817.068,51C	0,00	5.489,45	822.557,96C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	675.389,16C	0,00	5.489,45	680.878,61C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.841,89C	0,00	0,12	649.842,01C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.754,65C	0,00	0,12	617.754,77C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	197.972,98C	0,00	1.755,45	199.728,43C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	197.972,98C	0,00	1.755,45	199.728,43C
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	32.663.177,74C	8.671.052,28	10.427.234,71	34.419.360,17C
2983	Passivo Circulante	30.684.563,34C	8.555.190,82	8.511.791,31	30.641.163,83C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.382.264,42C	3.450.994,14	2.790.736,34	5.722.006,62C
2985	Fornecedores	6.382.264,42C	3.450.994,14	2.790.736,34	5.722.006,62C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	382.191,45	382.191,45	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
5421	ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	140.967,46C	96.730,77	118.265,55	162.502,24C
5440	ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.444,33C	0,00	0,00	8.444,33C
5436	AURORA GAS LTDA	5.290,00C	5.290,00	6.555,00	6.555,00C
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	817.751,81C	610.060,42	316.452,63	524.144,02C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	31.151,97C	23.881,90	7.968,19	15.238,26C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	11.400,00C	5.543,92	0,00	5.856,08C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	69.904,70C	30.745,25	8.079,30	47.238,75C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	59.757,74C	59.757,74	0,00	0,00
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	56.439,34C	31.709,98	11.068,93	35.798,29C
5194	CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	47.793,36C	0,00	24.294,81	72.088,17C
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	7.360,00	3.690,00	9.280,00C
5443	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	75.916,50C	75.916,50	0,00	0,00
5500	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.300,00C	4.200,00	2.100,00	4.200,00C
5510	4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERA	4.598,66C	0,00	0,00	4.598,66C
5313	DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA	160.711,05C	86.907,24	73.826,95	147.630,76C
5498	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	28.322,48C	0,00	0,00	28.322,48C
3787	4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	29.618,63	29.618,63C
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	100.151,70C	185.841,31	4.814,09	80.875,52D
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	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	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	74.224,47C	43.984,87	30.239,60	60.479,20C
5533	IMPOMAC EQUIPAMENTOS LTDA	16.519,00C	16.519,00	0,00	0,00
5316	INSTITUTO PROE	0,00	564,80	564,80	0,00
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	105.985,11C	0,00	261.870,59	367.855,70C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	23.709,98C	20.602,32	7.866,00	10.973,66C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	45.060,55C	25.654,58	8.888,91	28.294,88C
4711	J SODRE DOS SANTOS SILVA	3.298,10C	3.298,10	0,00	0,00
5425	JF SOLDAS E EPI LTDA	0,00	0,00	47.803,00	47.803,00C
5539	JJF MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	88.550,00	88.550,00C
5362	JN EXTRACAO DE CASCALHO E ATERRO LTDA	13.962,00C	0,00	20.202,00	34.164,00C
5543	JRM CONSTRUCOES LTDA	0,00	242.686,87	255.594,38	12.907,51C
3720	JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	406,00	406,00	0,00
5457	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	8.243,15C	8.243,15	0,00	0,00
5458	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACAO	48.600,00C	0,00	990,00	49.590,00C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5460	L. MACHULA	118.000,00C	59.000,00	0,00	59.000,00C
5461	LC TENDAS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5523	LESTE GAS LTDA	722,00C	722,00	2.888,00	2.888,00C
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
5529	MARCIO ALEXANDRE SIQUERI	724,00C	1.538,50	814,50	0,00
4346	MARONESI E MARONESI LTDA	21.960,00C	17.605,00	14.842,00	19.197,00C
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	19.460,20	0,00	25.506,00C
5296	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	15.600,00C	20.800,00	5.200,00	0,00
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	294.589,14C	0,00	0,00	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	9.525,72	0,00	180,00D
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	0,00	37.812,00	56.115,00	18.303,00C
5468	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	159.152,20C	159.152,20	161.185,00	161.185,00C
5286	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS A PAGAR	682.430,93C	0,00	32.298,07	714.729,00C
5432	PROMATEC COMERCIO LTDA	164.989,00C	110.660,00	68.189,00	122.518,00C
5521	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	13.623,86C	11.852,00	0,00	1.771,86C
5455	RECAPADORA PANTANAL LTDA	21.086,00C	21.086,00	0,00	0,00
5472	RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	23.812,56C	0,00	8.329,24	32.141,80C
5473	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	55.288,00C	0,00	0,00	55.288,00C
4091	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	547.332,31C	245.351,27	44.218,89	346.199,93C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	588,09D	3.635,89	1.495,49	2.728,49D
5503	SEGER SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	40.236,20C	0,00	0,00	40.236,20C
5502	SEGMED - SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	35.467,40C	20.140,49	0,00	15.326,91C
2875	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	9.132,86C	5.120,20	5.120,20	9.132,86C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	174.074,32D	356.859,62	238.180,69	292.753,25D
3794	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5512	SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	602,00D	0,00	976,00	374,00C
5419	SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	47.845,80C	3.658,00	75.967,36	120.155,16C
4705	SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RO	0,00	9.320,73	18.779,57	9.458,84C
5438	SITEC LOCAÇAO VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	26.871,02C	21.155,20	19.704,53	25.420,35C
2775	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - A TRIBUNA	72.607,86C	0,00	0,00	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	911,83C	1.820,11	908,28	0,00
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	10.575,00	0,00	0,00
5532	TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	18.919,85	18.919,85C
5517	TRACK LAND LTDA	118.950,00C	0,00	20.100,00	139.050,00C
3569	Transportes Coletivos Cidade de Pedra Lt	3.274,99C	3.274,99	0,00	0,00
5506	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	134.570,76C	134.570,76	0,00	0,00
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	89.489,04C	69.961,59	14.541,86	34.069,31C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	54.203,50C	126.243,50	262.065,00	190.025,00C
2987	Obrigações Tributárias	16.172.143,76C	2.123.231,93	905.870,04	14.954.781,87C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	16.172.143,76C	2.123.231,93	905.870,04	14.954.781,87C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	54.562,16C	408,67	10.076,38	64.229,87C
2034	IRRF PF a Recolher	4.661.549,30C	2.114.235,86	686.577,23	3.233.890,67C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.263.552,74C	0,00	35.787,88	1.299.340,62C
2038	COFINS a Recolher	5.820.028,53C	0,00	164.841,15	5.984.869,68C
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
3688	Multa Rescisória de FGTS	0,00	8.587,40	8.587,40	0,00
5413	IRPJ Divida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.130.155,16C	2.980.964,75	4.815.184,93	9.964.375,34C
2990	Obrigações com Pessoal	883.510,94C	2.211.678,61	4.333.193,00	3.005.025,33C
2040	Salários e Ordenados	16.897,60D	2.060.048,05	4.190.371,87	2.113.426,22C
2043	Pensão Alimentícia	12.333,74C	12.128,51	11.308,13	11.513,36C
2044	Ação Indenizatória	360,00C	1.220,00	3.160,00	2.300,00C
2046	13º Salário	96.836,65C	94.220,05	120.305,80	122.922,40C
3260	Processos Judiciais	790.878,15C	44.062,00	8.047,20	754.863,35C
2991	Obrigações Sociais	6.582.207,73C	6.475,95	234.223,91	6.809.955,69C
2049	FGTS a Recolher	721.836,39C	6.475,95	230.566,30	945.926,74C
3804	INSS a Recolher Patronal	4.826.715,71C	0,00	3.657,61	4.830.373,32C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	1.033.655,63C	0,00	0,00	1.033.655,63C
2992	Outras Obrigações	664.436,49C	762.810,19	247.768,02	149.394,32C
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	96.509,03	72.213,63	450,34C
4298	Ação Judicial - processos	39.173,24D	0,00	2.235,88	36.937,36D
4714	Multas de Trânsito a Recolher	0,00	676,75	1.353,50	676,75C
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	383.232,98C	383.242,98	77.388,22	77.388,22C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	282.381,43C	282.381,43	94.566,79	94.566,79C
2993	Passivo Não Circulante	68.779.758,56C	115.861,46	1.915.443,40	70.579.340,50C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	68.779.758,56C	115.861,46	1.915.443,40	70.579.340,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	68.779.758,56C	115.861,46	1.915.443,40	70.579.340,50C
2060	INSS 35.533.835-1	269,50C	0,00	0,00	269,50C
5393	Dívida Ativa de PIS PASEP	5.770.739,59C	0,00	0,00	5.770.739,59C
5396	Dívida Ativa IRPJ	5.886.640,63C	0,00	0,00	5.886.640,63C
5397	Dívida Ativa de COFINS	6.685.915,60C	0,00	0,00	6.685.915,60C
5427	PARCELAMENTO EDITAL 02/2023 A RECOLHER	64.775,35C	4.982,70	0,00	59.792,65C
5479	Dívida Ativa IRRF	6.765.153,99C	0,00	0,00	6.765.153,99C
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	883.511,91C	42.190,02	0,00	841.321,89C
5493	PARCELAMENTO IBAMA 546218 A RECOLHER	85.730,40C	4.762,80	0,00	80.967,60C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	8.571,24C	476,18	0,00	8.095,06C
5497	LICENCIAMENETO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5541	PARCELAMENTO ENERGISA	0,00	31.596,13	192.259,44	160.663,31C
5429	PARCELAMENTO ISSQN A RECOLHER	162.590,12C	0,00	0,00	162.590,12C
5553	PARCELAMENTO IRRF A RECOLHER	0,00	28.719,73	1.723.183,96	1.694.464,23C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	12.535,60C	3.133,90	0,00	9.401,70C
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	Prejuízos 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	3.087.109,60C	0,00	3.346.036,69	6.433.146,29C
3014	Receitas Operacionais	3.087.109,60C	0,00	3.346.036,69	6.433.146,29C
3015	Receita Operacional Bruta	3.087.109,60C	0,00	3.345.230,93	6.432.340,53C
3016	Receita de Prestação de Serviços	3.087.109,60C	0,00	3.345.230,93	6.432.340,53C
2073	Pavimentação Asfáltica	3.087.109,60C	0,00	3.345.230,93	6.432.340,53C
3020	Receitas Financeiras	0,00	0,00	805,76	805,76C
3021	Juros e Descontos	0,00	0,00	805,76	805,76C
2093	Descontos Obtidos	0,00	0,00	805,76	805,76C
3035	Custos e Despesas	4.772.491,23D	8.225.541,91	269.409,18	12.728.623,96D
3036	Custos	4.772.491,23D	8.225.541,91	269.409,18	12.728.623,96D
3042	Custos de Pavimentação	1.652.926,98D	887.280,97	14.804,86	2.525.403,09D
3043	Material Aplicado	376.104,84D	715,52	0,00	376.820,36D
2127	Ferramentas	601,09D	408,75	0,00	1.009,84D
2128	Material de Limpeza	459,15D	138,01	0,00	597,16D
2129	Material de Expediente	158,78D	152,12	0,00	310,90D
2136	Material Elétrico	690,31D	16,64	0,00	706,95D
3326	Emulsão Asfáltica	374.175,51D	0,00	0,00	374.175,51D
3388	Material Hidráulico	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3044	Serviços de Terceiros	144.519,19D	400.301,18	4.904,90	539.915,47D
2138	Serviços de Terceiros PJ	144.519,19D	400.301,18	4.904,90	539.915,47D
3045	Pessoal	887.686,57D	18,80	0,00	887.705,37D
2140	INSS e IRRF	887.686,57D	0,00	0,00	887.686,57D
2145	Generos Alimentícios	0,00	18,80	0,00	18,80D
3046	Veículos	244.616,38D	486.245,47	9.899,96	720.961,89D
2146	Peças de Reposição	157.661,47D	339.162,84	0,00	496.824,31D
2149	Lubrificantes e filtros	33.755,72D	49.864,91	816,00	82.804,63D
5324	Combustíveis	53.199,19D	97.217,72	9.083,96	141.332,95D
4907	Custo da Pavimentação Primária	87.358,86D	95.291,12	4.451,06	178.198,92D
4908	Material Aplicado	5.644,03D	30.952,41	612,00	35.984,44D
4909	Ferramentas	5.619,35D	30.948,60	612,00	35.955,95D
4910	Material de Limpeza	20,87D	0,00	0,00	20,87D
4911	Material de Expediente	3,81D	3,81	0,00	7,62D
4940	Veículos	81.714,83D	64.338,71	3.839,06	142.214,48D
4946	Lubrificantes e Filtros	31.150,58D	13.731,18	0,00	44.881,76D
5320	Combustíveis	50.564,25D	50.607,53	3.839,06	97.332,72D
5076	Departamento de Urbanismo	109.272,92D	253.313,22	1.657,16	360.928,98D
5081	Material Aplicado	42.477,08D	161.914,88	0,00	204.391,96D
5095	Ferramentas	5.026,24D	386,61	0,00	5.412,85D
5332	Material de Construção	4.119,62D	5.128,20	0,00	9.247,82D
5334	Material de Expediente	32.886,42D	16.201,85	0,00	49.088,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5335	Material de Limpeza	444,80D	140.198,22	0,00	140.643,02D
5091	Pessoal	1.253,87D	10.920,88	0,00	12.174,75D
5126	Equipamentos de Segurança	1.226,33D	10.890,15	0,00	12.116,48D
5129	Gêneros Alimentícios	27,54D	30,73	0,00	58,27D
5094	Veículos	65.541,97D	80.477,46	1.657,16	144.362,27D
5136	Lubrificantes e Filtros	35.068,80D	33.061,34	1.031,90	67.098,24D
5336	Combustíveis	30.473,17D	47.416,12	625,26	77.264,03D
5199	Depto Construção Civil e Eletrica	640.161,04D	431.342,45	1.141,90	1.070.361,59D
5200	Material Aplicado	202.471,48D	60.744,25	0,00	263.215,73D
5203	Material de Limpeza	5,67D	13,19	0,00	18,86D
5204	Material de Expediente	2,86D	280,86	0,00	283,72D
5211	Material Elétrico	644,50D	0,00	0,00	644,50D
5302	Ferramenta	201.818,45D	60.450,20	0,00	262.268,65D
5202	Pessoal	376.739,87D	326.583,97	0,00	703.323,84D
5226	Salarios e Ordenados	280.311,85D	206.278,17	0,00	486.590,02D
5229	13º Salario	94.220,05D	120.305,80	0,00	214.525,85D
5233	Uniformes	2.219,00D	0,00	0,00	2.219,00D
5235	Rescisao	11,03C	0,00	0,00	11,03C
5253	VEICULOS	60.949,69D	44.014,23	1.141,90	103.822,02D
5236	Pecas de Reposicao	2.858,40D	0,00	0,00	2.858,40D
5239	Lubrificantes	23.426,88D	21.726,21	1.141,90	44.011,19D
5321	Combustíveis	34.664,41D	22.288,02	0,00	56.952,43D
3077	Despesas Administrativas	1.889.341,94D	6.163.403,32	205.867,82	7.846.877,44D
3078	Despesas Administrativas	1.025.363,49D	404.390,88	4.217,33	1.425.537,04D
2247	Energia Elétrica	44.135,62D	1.804,10	0,00	45.939,72D
2254	Material de Limpeza	1.834,12D	2.206,37	0,00	4.040,49D
2258	Custas Judiciais e Legais	2.016,67D	0,00	0,00	2.016,67D
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	0,00	406,00	0,00	406,00D
2268	Informática e periféricos	0,00	79,18	0,00	79,18D
2271	Serviço de Internet	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
3873	Material de consumo	35.384,18D	4.920,99	0,00	40.305,17D
4724	Generos Alimentícios	136.135,20D	44.798,17	3.808,66	177.124,71D
5329	Material de Construção	146.339,87D	136.459,74	0,00	282.799,61D
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	9.116,23D	10.076,38	408,67	18.783,94D
2102	PASEP/PIS	115.377,38D	35.787,88	0,00	151.165,26D
2101	COFINS	531.435,20D	164.841,15	0,00	696.276,35D
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	2.189,02D	1.495,49	0,00	3.684,51D
5542	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	0,00	115,43	0,00	115,43D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	780.347,22D	5.706.432,87	199.713,64	6.287.066,45D
2273	Despesa com Salários e Ordenados	51.207,85D	4.485.104,31	0,00	4.536.312,16D
2275	FGTS	302.018,85D	230.566,30	0,00	532.585,15D
2277	Férias	59.418,60D	397.148,75	199.713,64	256.853,71D
2279	Assistência Médica	0,00	141.389,67	0,00	141.389,67D
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	12.913,39D	31.800,88	0,00	44.714,27D
3660	Verbas Rescisórias	0,00	26.994,11	0,00	26.994,11D
3661	FGTS (Multa Rescisoria)	0,00	8.587,40	0,00	8.587,40D
4764	Despesa com Vale Alimentação	354.428,53D	382.191,45	0,00	736.619,98D
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	360,00D	2.650,00	0,00	3.010,00D
3080	Veículos	83.631,23D	52.579,57	1.936,85	134.273,95D
3322	Despesas com Multas de Trânsito	0,00	1.353,50	676,75	676,75D
3500	Pneus, Câmaras e Borracharia	441,00D	822,30	0,00	1.263,30D
3502	Lubrificantes e Filtros	20.036,04D	17.488,89	40,00	37.484,93D
5322	Combustíveis	63.154,19D	32.914,88	1.220,10	94.848,97D
3084	Serviços de Terceiros	277.348,09D	139.956,11	15.119,80	402.184,40D
3085	Serviços de Terceiros	277.348,09D	139.956,11	15.119,80	402.184,40D
2298	Serviços de Terceiros PJ	277.348,09D	139.956,11	15.119,80	402.184,40D
3086	Despesas Financeiras	44.110,29D	131.518,89	26.366,58	149.262,60D
3087	Despesas com Juros e Multas	39.688,92D	126.987,79	26.366,58	140.310,13D
2299	Despesas com Juros	13.626,04D	87.001,50	99,08	100.528,46D
4904	Despesas com Multas	0,00	13.718,79	0,00	13.718,79D
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	26.062,88D	26.267,50	26.267,50	26.062,88D
3088	Despesas Bancárias	4.421,37D	4.531,10	0,00	8.952,47D
2300	Despesas Bancárias	4.421,37D	4.531,10	0,00	8.952,47D
3090	Outras Despesas Operacionais	6.739,53D	7.906,91	0,00	14.646,44D
3091	Outras Despesas Operacionais	6.739,53D	7.906,91	0,00	14.646,44D
2302	Despesa de Depreciação	6.739,53D	7.906,91	0,00	14.646,44D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	2.052,92	0,00	2.052,92D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	2.052,92	0,00	2.052,92D
4297	Despesas com Processos Judiciais	0,00	2.052,92	0,00	2.052,92D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3094	Outras Despesas não Operacionais	65.231,58D	113.476,00	0,00	178.707,58D
3095	Outras Despesas não Operacionais	65.231,58D	113.476,00	0,00	178.707,58D
5041	Outros gastos não operacionais	65.231,58D	113.476,00	0,00	178.707,58D

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