

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	28.123.882,50D	10.810.873,52	10.286.533,96	28.648.222,06D
3115	Ativo Circulante	19.604.838,90D	10.810.255,79	10.277.844,78	20.137.249,91D
3113	Disponível	1.629,52D	4.361.325,02	4.360.644,79	2.309,75D
3101	Caixa Geral	412,62D	0,00	159,30	253,32D
2	Fundo Fixo de Caixa	412,62D	0,00	159,30	253,32D
3109	Bancos Conta Movimento	1.216,90D	4.361.325,02	4.360.485,49	2.056,43D
4	BB c/c 12.803-1	1.215,42D	4.361.325,02	4.360.485,49	2.054,95D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	1.804.661,18D	4.521.586,41	4.429.601,79	1.896.645,80D
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	1.802.671,47D	4.521.586,41	4.429.601,79	1.894.656,09D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.435.767,44D	4.521.586,41	4.429.601,79	1.527.752,06D
3114	Outros Créditos	8.565.606,43D	634.947,40	637.140,47	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	2.193,07D	372.265,78	374.458,85	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	2.193,07D	372.265,78	374.458,85	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	262.681,62	262.681,62	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	262.681,62	262.681,62	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.232.941,77D	1.292.396,96	850.457,73	9.674.881,00D
2953	Almoxarifado	9.232.941,77D	1.292.396,96	850.457,73	9.674.881,00D
490	Peças Mecanicas de Reposição	693.517,33D	84.231,78	90.482,47	687.266,64D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	460.812,49D	350.156,92	47.780,00	763.189,41D
492	Oleo Diesel	224.529,76D	176.469,48	163.090,96	237.908,28D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	834.413,78D	72.694,54	62.676,59	844.431,73D
495	Equipamentos de Segurança	266.364,14D	18.423,11	1.873,20	282.914,05D
496	Gêneros Alimentícios	414.262,17D	72.621,58	42.913,27	443.970,48D
497	Material para Limpeza	383,46D	2.384,84	3.778,32	1.010,02C
498	Material de Expediente	170.795,61D	1.897,89	3.149,51	169.543,99D
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	496.426,86D	270.453,26	212.439,77	554.440,35D
3352	Material Elétrico	356.247,15C	1.870,00	3,65	354.380,80C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	8.055,78D	7.239,00	7.239,00	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	114.111,79D	10,02	34,04	114.087,77D
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	20,00	10,00	21.380,53D
4217	Álcool	18.695,00D	0,00	0,00	18.695,00D
4965	Estoque	192.111,93C	1.780,00	3.560,00	193.891,93C
5343	Combustiveis	1.805.172,71C	232.144,54	211.426,95	1.784.455,12C
2957	Ativo Não Circulante	8.519.043,60D	617,73	8.689,18	8.510.972,15D
2965	Imobilizado	10.435.054,23D	617,73	402,84	10.435.269,12D
2966	Imóveis	7.613.134,18D	0,00	0,00	7.613.134,18D
509	Terrenos	7.309.416,05D	0,00	0,00	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	215.388,16D	617,73	0,00	216.005,89D
515	Móveis e Utensílios	194.769,42D	617,73	0,00	195.387,15D
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	80.319,64D	0,00	402,84	79.916,80D
523	Ferramentas	80.047,63D	0,00	402,84	79.644,79D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.916.010,63C	0,00	8.286,34	1.924.296,97C
2973	Imóveis	67.628,79C	0,00	259,05	67.887,84C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	12.424,25C	0,00	259,05	12.683,30C
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	115.918,44C	0,00	617,73	116.536,17C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	98.768,68C	0,00	617,73	99.386,41C
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	822.557,96C	0,00	5.747,80	828.305,76C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	680.878,61C	0,00	5.747,80	686.626,41C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.842,01C	0,00	0,12	649.842,13C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.754,77C	0,00	0,12	617.754,89C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	199.728,43C	0,00	1.661,64	201.390,07C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	199.728,43C	0,00	1.661,64	201.390,07C
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	34.419.360,17C	17.188.396,33	11.417.258,22	28.648.222,06C
2983	Passivo Circulante	30.641.163,83C	5.844.704,30	4.448.419,37	29.244.878,90C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.722.006,62C	1.581.782,43	2.778.932,57	6.919.156,76C
2985	Fornecedores	5.722.006,62C	1.581.782,43	2.778.932,57	6.919.156,76C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	372.265,78	372.265,78	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	162.502,24C	0,00	85.436,13	247.938,37C
5440	ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.444,33C	0,00	0,00	8.444,33C
5436	AURORA GAS LTDA	6.555,00C	6.555,00	7.820,00	7.820,00C
5545	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONOPOLIS	0,00	2.193,07	2.193,07	0,00
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	524.144,02C	231.245,04	399.484,69	692.383,67C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	15.238,26C	7.270,07	13.896,95	21.865,14C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.856,08C	156,08	0,00	5.700,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	47.238,75C	0,00	0,00	47.238,75C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	35.798,29C	16.660,00	20.824,72	39.962,93C
5194	CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	72.088,17C	15.765,75	30.501,89	86.824,31C
5430	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPIS LTDA	66.151,11C	632,00	1.264,00	66.783,11C
5522	CONSTRUFORTE TERCEIRIZACOES LTDA	9.280,00C	9.280,00	0,00	0,00
5443	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	0,00	0,00	300.076,92	300.076,92C
5500	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	4.200,00C	2.100,00	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	147.630,76C	0,00	73.811,52	221.442,28C
5498	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	28.322,48C	0,00	0,00	28.322,48C
3787	4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA	29.618,63C	11.279,89	35.384,26	53.723,00C
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	80.875,52D	32.002,20	39.911,59	72.966,13D
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	4.403,35	0,00	0,00
5369	GUILHERME VILELA TAPAJOS LTDA	60.479,20C	0,00	0,00	60.479,20C
5548	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	0,00	18.490,00	32.735,00	14.245,00C
5316	INSTITUTO PROE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	367.855,70C	33.999,10	203.619,80	537.476,40C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	6.000,00C	0,00	25.704,12	31.704,12C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	10.973,66C	4.260,32	14.452,98	21.166,32C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	28.294,88C	3.605,96	10.713,47	35.402,39C
5425	JF SOLDAS E EPI LTDA	47.803,00C	0,00	0,00	47.803,00C
5539	JJF MAQUINAS LTDA	88.550,00C	0,00	31.000,00	119.550,00C
5362	JN EXTRACAO DE CASCALHO E ATERRO LTDA	34.164,00C	13.962,00	0,00	20.202,00C
5543	JRM CONSTRUCOES LTDA	12.907,51C	250.213,45	250.213,45	12.907,51C
5458	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES	49.590,00C	0,00	0,00	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
5460	L. MACHULA	59.000,00C	0,00	29.500,00	88.500,00C
5461	LC TENDAS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5523	LESTE GAS LTDA	2.888,00C	2.888,00	1.444,00	1.444,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.060,00	0,00	9.235,55C
4346	MARONESI E MARONESI LTDA	19.197,00C	0,00	2.450,00	21.647,00C
5463	MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTO LTDA	522.600,00C	33.900,00	0,00	488.700,00C
4894	MORETO E SEGATI LTDA EPP	25.506,00C	10.000,00	0,00	15.506,00C
5296	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	294.589,14C	0,00	27.048,25	321.637,39C
5431	MULTUS COMERCIAL LTDA	11.872,00C	0,00	0,00	11.872,00C
5466	NSA SERVICOS DE AR CONDICIONADO E ANTENAS LTDA	180,00C	2.555,00	2.915,00	180,00C
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	18.303,00C	0,00	89.471,60	107.774,60C
5468	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	161.185,00C	47.780,00	50.830,00	164.235,00C
5286	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS A PAGAR	714.729,00C	0,00	2.466,95	717.195,95C
5432	PROMATEC COMERCIO LTDA	122.518,00C	68.189,00	19.614,00	73.943,00C
5521	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.771,86C	1.771,86	5.442,72	5.442,72C
5455	RECAPADORA PANTANAL LTDA	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00C
5472	RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	32.141,80C	15.377,06	135,00	16.899,74C
5473	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	55.288,00C	0,00	0,00	55.288,00C
4091	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	346.199,93C	77.987,47	220.664,35	488.876,81C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	2.728,49D	1.495,49	2.535,62	1.688,36D
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	15.326,91C	5.204,76	4.181,20	14.303,35C
2875	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	9.132,86C	0,00	5.336,37	14.469,23C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	292.753,25D	141.566,95	141.566,95	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	374,00C	13.108,00	23.106,00	10.372,00C
5419	SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	120.155,16C	49.814,10	79.221,32	149.562,38C
4705	SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RO	9.458,84C	9.458,84	0,00	0,00
5438	SITEC LOCAÇAO VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	25.420,35C	7.163,62	9.128,84	27.385,57C
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	0,00	907,69	907,69	0,00
5478	THUM USINA DE ASFALTO LTDA	132.998,82C	0,00	0,00	132.998,82C
5420	TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00C
5532	TOLOSA VIAGENS E TURISMO LTDA	18.919,85C	18.919,85	0,00	0,00
5517	TRACK LAND LTDA	139.050,00C	0,00	0,00	139.050,00C
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	34.069,31C	4.164,60	21.330,37	51.235,08C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	190.025,00C	22.522,00	64.546,00	232.049,00C
2987	Obrigações Tributárias	14.954.781,87C	263.984,17	863.096,01	15.553.893,71C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.954.781,87C	263.984,17	863.096,01	15.553.893,71C
2031	ICMS a Recolher	0,00	1.238,20	1.238,20	0,00
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	64.229,87C	64,35	7.073,92	71.239,44C
2034	IRRF PF a Recolher	3.233.890,67C	262.681,62	735.458,89	3.706.667,94C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.299.340,62C	0,00	21.285,00	1.320.625,62C
2038	COFINS a Recolher	5.984.869,68C	0,00	98.040,00	6.082.909,68C
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
5413	IRPJ Divida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.964.375,34C	3.998.937,70	806.390,79	6.771.828,43C
2990	Obrigações com Pessoal	3.005.025,33C	2.522.867,25	406.783,16	888.941,24C
2040	Salários e Ordenados	2.113.426,22C	2.189.742,42	0,00	76.316,20D
2043	Pensão Alimentícia	11.513,36C	8.381,59	0,00	3.131,77C
2044	Ação Indenizatória	2.300,00C	4.850,00	2.790,00	240,00C
2046	13º Salário	122.922,40C	240.611,60	120.305,80	2.616,60C
3260	Processos Judiciais	754.863,35C	79.281,64	283.687,36	959.269,07C
2991	Obrigações Sociais	6.809.955,69C	1.304.105,44	236.358,65	5.742.208,90C
2049	FGTS a Recolher	945.926,74C	1.304.105,44	236.358,65	121.820,05D
3804	INSS a Recolher Patronal	4.830.373,32C	0,00	0,00	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	149.394,32C	171.965,01	163.248,98	140.678,29C
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	450,34C	0,00	0,00	450,34C
4298	Ação Judicial - processos	36.937,36D	0,00	1.600,00	35.337,36D
4714	Multas de Trânsito a Recolher	676,75C	0,00	0,00	676,75C
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	77.388,22C	77.398,22	68.944,99	68.934,99C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	94.566,79C	94.566,79	92.703,99	92.703,99C
2993	Passivo Não Circulante	70.579.340,50C	13.682,29	1.303.833,98	71.869.492,19C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	70.579.340,50C	13.682,29	1.303.833,98	71.869.492,19C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	70.579.340,50C	13.682,29	1.303.833,98	71.869.492,19C
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	59.792,65C	0,00	0,00	59.792,65C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5479	Divida Ativa IRRF	6.765.153,99C	0,00	0,00	6.765.153,99C
5480	Divida Ativa CSLL	5.654.359,44C	0,00	0,00	5.654.359,44C
5481	Divida Ativa CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	36.777.729,24C	0,00	0,00	36.777.729,24C
5489	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	841.321,89C	0,00	0,00	841.321,89C
5493	PARCELAMENTO IBAMA 546218 A RECOLHER	80.967,60C	0,00	0,00	80.967,60C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	8.095,06C	0,00	0,00	8.095,06C
5497	LICENCIAMENETO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5541	PARCELAMENTO ENERGISA	160.663,31C	0,00	0,00	160.663,31C
5429	PARCELAMENTO ISSQN A RECOLHER	162.590,12C	0,00	0,00	162.590,12C
5553	PARCELAMENTO IRRF A RECOLHER	1.694.464,23C	0,00	0,00	1.694.464,23C
5546	PARCELAMENTO FGTS 2023 A RECOLHER	0,00	13.682,29	1.303.833,98	1.290.151,69C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	9.401,70C	0,00	0,00	9.401,70C
3000	Patrimônio Líquido	66.801.144,16D	11.330.009,74	5.665.004,87	72.466.149,03D
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	11.330.009,74	5.665.004,87	43.742.247,15D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	38.077.242,28D	11.330.009,74	5.665.004,87	43.742.247,15D
2067	Lucros Acumulados	221.648.705,20C	0,00	0,00	221.648.705,20C
2068	(-) Prejuízos Acumulados	428.335.608,21D	5.665.004,87	0,00	434.000.613,08D
3285	Prejuizos do Exercício	267.684.822,98C	5.665.004,87	5.665.004,87	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	6.433.146,29C	10.942.823,49	4.509.677,20	0,00
3014	Receitas Operacionais	6.433.146,29C	10.942.323,49	4.509.177,20	0,00
3015	Receita Operacional Bruta	6.432.340,53C	10.941.517,73	4.509.177,20	0,00
3016	Receita de Prestação de Serviços	6.432.340,53C	10.941.517,73	4.509.177,20	0,00
2073	Pavimentação Asfáltica	6.432.340,53C	10.941.517,73	4.509.177,20	0,00
3020	Receitas Financeiras	805,76C	805,76	0,00	0,00
3021	Juros e Descontos	805,76C	805,76	0,00	0,00
2093	Descontos Obtidos	805,76C	805,76	0,00	0,00
3031	Receitas não Operacionais	0,00	500,00	500,00	0,00
3032	Resultados não Operacionais	0,00	500,00	500,00	0,00
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	500,00	500,00	0,00
2105	Outras Receitas não Operacionais	0,00	500,00	500,00	0,00
3035	Custos e Despesas	12.728.623,96D	4.068.082,72	16.796.706,68	0,00
3036	Custos	12.728.623,96D	4.068.082,72	16.796.706,68	0,00
3042	Custos de Pavimentação	2.525.403,09D	992.827,54	3.518.230,63	0,00
3043	Material Aplicado	376.820,36D	434,33	377.254,69	0,00
2127	Ferramentas	1.009,84D	182,06	1.191,90	0,00
2128	Material de Limpeza	597,16D	252,27	849,43	0,00
2129	Material de Expediente	310,90D	0,00	310,90	0,00
2136	Material Elétrico	706,95D	0,00	706,95	0,00
3326	Emulsão Asfáltica	374.175,51D	0,00	374.175,51	0,00
3388	Material Hidráulico	20,00D	0,00	20,00	0,00
3044	Serviços de Terceiros	539.915,47D	361.853,15	901.768,62	0,00
2138	Serviços de Terceiros PJ	539.915,47D	361.853,15	901.768,62	0,00
3045	Pessoal	887.705,37D	0,00	887.705,37	0,00
2140	INSS e IRRF	887.686,57D	0,00	887.686,57	0,00
2145	Generos Alimentícios	18,80D	0,00	18,80	0,00
3046	Veículos	720.961,89D	630.540,06	1.351.501,95	0,00
2146	Peças de Reposição	496.824,31D	491.299,30	988.123,61	0,00
2149	Lubrificantes e filtros	82.804,63D	56.653,82	139.458,45	0,00
5324	Combustíveis	141.332,95D	82.586,94	223.919,89	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	178.198,92D	98.446,90	276.645,82	0,00
4908	Material Aplicado	35.984,44D	18.575,20	54.559,64	0,00
4909	Ferramentas	35.955,95D	18.410,48	54.366,43	0,00
4910	Material de Limpeza	20,87D	164,72	185,59	0,00
4911	Material de Expediente	7,62D	0,00	7,62	0,00
4940	Veículos	142.214,48D	79.871,70	222.086,18	0,00
4946	Lubrificantes e Filtros	44.881,76D	30.926,51	75.808,27	0,00
5320	Combustíveis	97.332,72D	48.945,19	146.277,91	0,00
5076	Departamento de Urbanismo	360.928,98D	142.189,95	503.118,93	0,00
5081	Material Aplicado	204.391,96D	67.825,11	272.217,07	0,00
5095	Ferramentas	5.412,85D	651,03	6.063,88	0,00
5332	Material de Construcáo	9.247,82D	1.511,30	10.759,12	0,00
5334	Material de Expediente	49.088,27D	32.465,14	81.553,41	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5335	Material de Limpeza	140.643,02D	33.197,64	173.840,66	0,00
5091	Pessoal	12.174,75D	275,41	12.450,16	0,00
5126	Equipamentos de Segurança	12.116,48D	275,41	12.391,89	0,00
5129	Gêneros Alimentícios	58,27D	0,00	58,27	0,00
5094	Veículos	144.362,27D	74.089,43	218.451,70	0,00
5136	Lubrificantes e Filtros	67.098,24D	38.773,56	105.871,80	0,00
5336	Combustíveis	77.264,03D	35.315,87	112.579,90	0,00
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	1.070.361,59D	986.121,65	2.056.483,24	0,00
5200	Material Aplicado	263.215,73D	29.921,50	293.137,23	0,00
5203	Material de Limpeza	18,86D	0,00	18,86	0,00
5204	Material de Expediente	283,72D	454,38	738,10	0,00
5211	Material Elétrico	644,50D	0,00	644,50	0,00
5302	Ferramenta	262.268,65D	29.467,12	291.735,77	0,00
5202	Pessoal	703.323,84D	905.535,90	1.608.859,74	0,00
5226	Salarios e Ordenados	486.590,02D	905.524,87	1.392.114,89	0,00
5229	13º Salario	214.525,85D	0,00	214.525,85	0,00
5233	Uniformes	2.219,00D	0,00	2.219,00	0,00
5235	Rescisao	11,03C	11,03	0,00	0,00
5253	VEICULOS	103.822,02D	50.664,25	154.486,27	0,00
5236	Pecas de Reposicao	2.858,40D	0,00	2.858,40	0,00
5239	Lubrificantes	44.011,19D	21.925,08	65.936,27	0,00
5321	Combustíveis	56.952,43D	28.739,17	85.691,60	0,00
3077	Despesas Administrativas	7.846.877,44D	1.676.691,35	9.523.568,79	0,00
3078	Despesas Administrativas	1.425.537,04D	458.561,35	1.884.098,39	0,00
2247	Energia Elétrica	45.939,72D	39.911,59	85.851,31	0,00
2254	Material de Limpeza	4.040,49D	1.001,69	5.042,18	0,00
2258	Custas Judiciais e Legais	2.016,67D	0,00	2.016,67	0,00
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	406,00D	16.311,87	16.717,87	0,00
2268	Informática e periféricos	79,18D	34,04	113,22	0,00
2271	Serviço de Internet	2.800,00D	2.307,69	5.107,69	0,00
3873	Material de consumo	40.305,17D	2.497,13	42.802,30	0,00
4724	Generos Alimentícios	177.124,71D	38.099,16	215.223,87	0,00
4955	Despesas com Taxas de Alvará	0,00	2.466,95	2.466,95	0,00
5329	Material de Construção	282.799,61D	197.989,77	480.789,38	0,00
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	18.783,94D	7.073,92	25.857,86	0,00
2102	PASEP/PIS	151.165,26D	21.285,00	172.450,26	0,00
2101	COFINS	696.276,35D	98.040,00	794.316,35	0,00
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	3.684,51D	2.535,62	6.220,13	0,00
5540	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	0,00	29.006,92	29.006,92	0,00
5542	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	115,43D	0,00	115,43	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	6.287.066,45D	1.021.956,87	7.309.023,32	0,00
2273	Despesa com Salários e Ordenados	4.536.312,16D	0,00	4.536.312,16	0,00
2275	FGTS	532.585,15D	236.358,65	768.943,80	0,00
2277	Férias	256.853,71D	0,00	256.853,71	0,00
2279	Assistência Médica	141.389,67D	141.566,95	282.956,62	0,00
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	44.714,27D	268.975,49	313.689,76	0,00
3660	Verbas Rescisórias	26.994,11D	0,00	26.994,11	0,00
3661	FGTS (Multa Rescisoria)	8.587,40D	0,00	8.587,40	0,00
4764	Despesa com Vale Alimentação	736.619,98D	372.265,78	1.108.885,76	0,00
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	3.010,00D	2.790,00	5.800,00	0,00
3080	Veículos	134.273,95D	196.173,13	330.447,08	0,00
3322	Despesas com Multas de Trânsito	676,75D	0,00	676,75	0,00
3500	Pneus, Câmaras e Borracharia	1.263,30D	47.780,00	49.043,30	0,00
3502	Lubrificantes e Filtros	37.484,93D	14.811,99	52.296,92	0,00
5322	Combustíveis	94.848,97D	133.581,14	228.430,11	0,00
3084	Serviços de Terceiros	402.184,40D	124.059,32	526.243,72	0,00
3085	Serviços de Terceiros	402.184,40D	124.059,32	526.243,72	0,00
2298	Serviços de Terceiros PJ	402.184,40D	124.059,32	526.243,72	0,00
3086	Despesas Financeiras	149.262,60D	34.201,17	183.463,77	0,00
3087	Despesas com Juros e Multas	140.310,13D	29.206,99	169.517,12	0,00
2299	Despesas com Juros	100.528,46D	2.770,73	103.299,19	0,00
4904	Despesas com Multas	13.718,79D	0,00	13.718,79	0,00
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	26.062,88D	26.436,26	52.499,14	0,00
3088	Despesas Bancárias	8.952,47D	4.994,18	13.946,65	0,00
2300	Despesas Bancárias	8.952,47D	4.994,18	13.946,65	0,00
3090	Outras Despesas Operacionais	14.646,44D	8.071,45	22.717,89	0,00
3091	Outras Despesas Operacionais	14.646,44D	8.071,45	22.717,89	0,00
2302	Despesa de Depreciação	14.646,44D	8.071,45	22.717,89	0,00
3092	Despesas não Operacionais	2.052,92D	1.913,39	3.966,31	0,00
3093	Resultados não Operacionais	2.052,92D	1.913,39	3.966,31	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4297	Despesas com Processos Judiciais	2.052,92D	1.913,39	3.966,31	0,00
3094	Outras Despesas não Operacionais	178.707,58D	3.560,00	182.267,58	0,00
3095	Outras Despesas não Operacionais	178.707,58D	3.560,00	182.267,58	0,00
5041	Outros gastos não operacionais	178.707,58D	3.560,00	182.267,58	0,00
3096	Contas de Apuração	0,00	16.607.839,39	16.607.839,39	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.607.839,39	16.607.839,39	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.607.839,39	16.607.839,39	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.607.839,39	16.607.839,39	0,00
2305	Resultado do Exercício	0,00	16.607.839,39	16.607.839,39	0,00

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