

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	28.648.222,06D	9.682.966,22	10.709.092,19	27.622.096,09D
3115	Ativo Circulante	20.137.249,91D	9.682.348,49	10.700.026,43	19.119.571,97D
3113	Disponível	2.309,75D	4.274.083,67	4.267.742,10	8.651,32D
3101	Caixa Geral	253,32D	0,00	27,44	225,88D
2	Fundo Fixo de Caixa	253,32D	0,00	27,44	225,88D
3109	Bancos Conta Movimento	2.056,43D	4.274.083,67	4.267.714,66	8.425,44D
4	BB c/c 12.803-1	2.054,95D	4.274.083,67	4.267.714,66	8.423,96D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	1.896.645,80D	3.614.123,93	4.387.033,87	1.123.735,86D
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	1.894.656,09D	3.614.123,93	4.387.033,87	1.121.746,15D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.527.752,06D	3.614.123,93	4.387.033,87	754.842,12D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	653.516,84	653.516,84	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	403.895,04	403.895,04	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	403.895,04	403.895,04	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	249.621,80	249.621,80	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	249.621,80	249.621,80	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.674.881,00D	1.140.624,05	1.391.733,62	9.423.771,43D
2953	Almoxarifado	9.674.881,00D	1.140.624,05	1.391.733,62	9.423.771,43D
490	Peças Mecanicas de Reposição	687.266,64D	13.903,92	17.680,48	683.490,08D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	763.189,41D	52.000,00	358.724,00	456.465,41D
492	Oleo Diesel	237.908,28D	116.135,80	75.375,37	278.668,71D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	844.431,73D	48.053,50	32.568,45	859.916,78D
495	Equipamentos de Segurança	282.914,05D	64.063,77	32.094,56	314.883,26D
496	Gêneros Alimentícios	443.970,48D	73.667,61	73.677,07	443.961,02D
497	Material para Limpeza	1.010,02C	4.157,97	1.836,17	1.311,78D
498	Material de Expediente	169.543,99D	31.227,12	21.868,60	178.902,51D
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	554.440,35D	600.646,20	446.137,40	708.949,15D
3352	Material Elétrico	354.380,80C	0,00	1.877,30	356.258,10C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	8.055,78D	174,50	204,50	8.025,78D
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	114.087,77D	196,00	210,00	114.073,77D
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	21.380,53D	0,00	0,00	21.380,53D
4217	Álcool	18.695,00D	0,00	0,00	18.695,00D
4965	Estoque	193.891,93C	0,00	182.703,60	376.595,53C
5343	Combustiveis	1.784.455,12C	136.397,66	146.776,12	1.794.833,58C
2957	Ativo Não Circulante	8.510.972,15D	617,73	9.065,76	8.502.524,12D
2965	Imobilizado	10.435.269,12D	617,73	402,84	10.435.484,01D
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	216.005,89D	617,73	0,00	216.623,62D
515	Móveis e Utensílios	195.387,15D	617,73	0,00	196.004,88D
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	79.916,80D	0,00	402,84	79.513,96D
523	Ferramentas	79.644,79D	0,00	402,84	79.241,95D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.924.296,97C	0,00	8.662,92	1.932.959,89C
2973	Imóveis	67.887,84C	0,00	259,05	68.146,89C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	12.683,30C	0,00	259,05	12.942,35C
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	116.536,17C	0,00	617,73	117.153,90C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	99.386,41C	0,00	617,73	100.004,14C
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	828.305,76C	0,00	6.029,88	834.335,64C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	686.626,41C	0,00	6.029,88	692.656,29C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.842,13C	0,00	0,12	649.842,25C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.754,89C	0,00	0,12	617.755,01C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	201.390,07C	0,00	1.756,14	203.146,21C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	201.390,07C	0,00	1.756,14	203.146,21C
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	28.648.222,06C	4.667.731,92	8.614.240,27	32.594.730,41C
2983	Passivo Circulante	29.244.878,90C	4.603.135,69	8.612.522,27	33.254.265,48C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.919.156,76C	1.813.226,26	2.272.689,07	7.378.619,57C
2985	Fornecedores	6.919.156,76C	1.813.226,26	2.272.689,07	7.378.619,57C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	403.895,04	403.895,04	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	247.938,37C	50.116,76	53.710,30	251.531,91C
5193	Aprocampo Maquinas, Motores e Produtos Agricolas Ltda	0,00	0,00	33.850,00	33.850,00C
5440	ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.444,33C	8.444,33	0,00	0,00
5436	AURORA GAS LTDA	7.820,00C	7.820,00	8.625,00	8.625,00C
5545	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONOPOLIS	0,00	2.534,22	2.534,22	0,00
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	692.383,67C	0,00	20.760,00	713.143,67C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	21.865,14C	15.062,12	16.550,07	23.353,09C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	47.238,75C	55.131,07	24.890,37	16.998,05C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	220.662,80	220.662,80C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	39.962,93C	17.516,11	18.017,39	40.464,21C
5194	CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	86.824,31C	20.541,94	19.190,24	85.472,61C
5430	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPIS LTDA	66.783,11C	0,00	0,00	66.783,11C
5443	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	300.076,92C	0,00	0,00	300.076,92C
5500	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	4.200,00C	0,00	2.100,00	6.300,00C
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	221.442,28C	73.803,81	73.842,38	221.480,85C
5498	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	28.322,48C	0,00	0,00	28.322,48C
3787	4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA	53.723,00C	0,00	13.000,00	66.723,00C
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	72.966,13D	61.702,27	72.542,86	62.125,54D
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
5369	GUILHERME VILELA TAPAJOS LTDA	60.479,20C	15.119,80	30.239,60	75.599,00C
5548	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	14.245,00C	0,00	0,00	14.245,00C
5316	INSTITUTO PROE	0,00	706,00	706,00	0,00
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	537.476,40C	71.986,01	0,00	465.490,39C
4844	J A TAPAJOS TRANSPORTES -ME	0,00	15.119,80	15.119,80	0,00
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	31.704,12C	6.000,00	0,00	25.704,12C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	21.166,32C	11.051,20	6.774,40	16.889,52C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	35.402,39C	15.542,91	6.111,60	25.971,08C
5425	JF SOLDAS E EPI LTDA	47.803,00C	0,00	0,00	47.803,00C
5539	JJF MAQUINAS LTDA	119.550,00C	0,00	0,00	119.550,00C
5362	JN EXTRACAO DE CASCALHO E ATERRO LTDA	20.202,00C	0,00	19.110,00	39.312,00C
5543	JRM CONSTRUCOES LTDA	12.907,51C	0,00	0,00	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	0,00	14.263,05	28.526,10	14.263,05C
5458	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACAO	49.590,00C	0,00	0,00	49.590,00C
5459	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES	43.340,03C	25.220,03	0,00	18.120,00C
5505	L. C. S. B. ALVES LTDA	1.530,00C	0,00	13.500,00	15.030,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.444,00C	1.444,00	0,00	0,00
5462	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108.324,31C	0,00	0,00	108.324,31C
4427	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	9.235,55C	0,00	0,00	9.235,55C
4346	MARONESI E MARONESI LTDA	21.647,00C	2.595,00	8.045,00	27.097,00C
5463	MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTO LTDA	488.700,00C	0,00	0,00	488.700,00C
4894	MORETO E SEGATI LTDA EPP	15.506,00C	0,00	0,00	15.506,00C
5296	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	321.637,39C	32.030,56	64.061,12	353.667,95C
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	0,00	5.813,60	5.993,60C
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	107.774,60C	0,00	0,00	107.774,60C
5468	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	164.235,00C	47.780,00	0,00	116.455,00C
5286	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS A PAGAR	717.195,95C	0,00	0,00	717.195,95C
5432	PROMATEC COMERCIO LTDA	73.943,00C	0,00	25.828,00	99.771,00C
5521	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	5.442,72C	5.442,72	6.480,40	6.480,40C
5455	RECAPADORA PANTANAL LTDA	2.496,00C	17.314,50	0,00	14.818,50D
5472	RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	16.899,74C	8.435,50	5.119,20	13.583,44C
5473	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	55.288,00C	0,00	0,00	55.288,00C
4091	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	488.876,81C	41.358,61	125,28	447.643,48C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	1.688,36D	2.535,62	1.489,12	2.734,86D
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	14.303,35C	27,44	27,44	14.303,35C
2875	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	14.469,23C	14.469,23	5.295,49	5.295,49C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	292.753,25D	143.098,52	289.954,35	145.897,42D
3794	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5512	SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	10.372,00C	12.006,00	2.018,00	384,00C
5419	SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	149.562,38C	25.372,26	1.005,00	125.195,12C
4705	SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RO	0,00	9.683,72	19.677,56	9.993,84C
5438	SITEC LOCAÇÃO VENDAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	27.385,57C	0,00	0,00	27.385,57C
2775	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - A TRIBUNA	72.607,86C	71.970,60	1.007,00	1.644,26C
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	0,00	888,17	888,17C
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
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
5525	VALESKA MACHADO MARTINS POSSAMAI	0,00	570,15	570,15	0,00
5433	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.518,66C	0,00	0,00	5.518,66C
4706	WALMIR ALVES AGUIAR	51.235,08C	29.963,36	31.668,02	52.939,74C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	232.049,00C	453.149,00	662.255,00	441.155,00C
2987	Obrigações Tributárias	15.553.893,71C	316.949,88	456.042,51	15.692.986,34C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	15.553.893,71C	316.949,88	456.042,51	15.692.986,34C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	71.239,44C	308,57	5.696,30	76.627,17C
2034	IRRF PF a Recolher	3.706.667,94C	283.393,99	0,00	3.423.273,95C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.320.625,62C	0,00	74.401,42	1.395.027,04C
2038	COFINS a Recolher	6.082.909,68C	0,00	342.697,47	6.425.607,15C
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	29.658,78	29.658,78	0,00
4953	IPTU a Recolher	0,00	3.588,54	3.588,54	0,00
5413	IRPJ Dívida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.771.828,43C	2.472.959,55	5.883.790,69	10.182.659,57C
2990	Obrigações com Pessoal	888.941,24C	2.282.474,29	4.624.261,85	3.230.728,80C
2040	Salários e Ordenados	76.316,20D	2.123.467,80	4.267.733,81	2.067.949,81C
2043	Pensão Alimentícia	3.131,77C	8.396,98	16.717,93	11.452,72C
2044	Ação Indenizatória	240,00C	2.555,00	2.315,00	0,00
2046	13º Salário	2.616,60C	101.721,90	234.114,02	135.008,72C
3260	Processos Judiciais	959.269,07C	46.332,61	103.381,09	1.016.317,55C
2991	Obrigações Sociais	5.742.208,90C	28.836,28	1.104.092,71	6.817.465,33C
2049	FGTS a Recolher	121.820,05D	17.583,90	252.443,41	113.039,46C
3804	INSS a Recolher Patronal	4.830.373,32C	11.252,38	851.649,30	5.670.770,24C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	1.033.655,63C	0,00	0,00	1.033.655,63C
2992	Outras Obrigações	140.678,29C	161.648,98	155.436,13	134.465,44C
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	35.337,36D	0,00	2.496,46	32.840,90D
4714	Multas de Trânsito a Recolher	676,75C	0,00	0,00	676,75C
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	68.934,99C	68.944,99	62.551,73	62.541,73C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	92.703,99C	92.703,99	90.387,94	90.387,94C
2993	Passivo Não Circulante	71.869.492,19C	64.596,23	1.718,00	71.806.613,96C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	71.869.492,19C	64.596,23	1.718,00	71.806.613,96C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	71.869.492,19C	64.596,23	1.718,00	71.806.613,96C
2060	INSS 35.533.835-1	269,50C	0,00	0,00	269,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	59.792,65C	2.491,35	0,00	57.301,30C
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	841.321,89C	21.095,01	0,00	820.226,88C
5493	PARCELAMENTO IBAMA 546218 A RECOLHER	80.967,60C	2.381,40	0,00	78.586,20C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	8.095,06C	238,09	0,00	7.856,97C
5497	LICENCIAMENETO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5541	PARCELAMENTO ENERGISA	160.663,31C	6.385,70	0,00	154.277,61C
5429	PARCELAMENTO ISSQN A RECOLHER	162.590,12C	0,00	0,00	162.590,12C
5544	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
5553	PARCELAMENTO IRRF A RECOLHER	1.694.464,23C	28.719,73	0,00	1.665.744,50C
5546	PARCELAMENTO FGTS 2023 A RECOLHER	1.290.151,69C	0,00	0,00	1.290.151,69C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	9.401,70C	1.566,95	0,00	7.834,75C
3000	Patrimônio Líquido	72.466.149,03D	0,00	0,00	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	43.742.247,15D	0,00	0,00	43.742.247,15D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	43.742.247,15D	0,00	0,00	43.742.247,15D
2067	Lucros Acumulados	221.648.705,20C	0,00	0,00	221.648.705,20C
2068	(-) Prejuízos Acumulados	434.000.613,08D	0,00	0,00	434.000.613,08D
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	0,00	0,00	3.615.123,93	3.615.123,93C
3014	Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.614.123,93	3.614.123,93C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	3.614.123,93	3.614.123,93C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	3.614.123,93	3.614.123,93C
2073	Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	3.614.123,93	3.614.123,93C
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2105	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3035	Custos e Despesas	0,00	8.850.125,07	262.366,82	8.587.758,25D
3036	Custos	0,00	8.850.125,07	262.366,82	8.587.758,25D
3037	Custo da Limpeza Pública	0,00	27,44	0,00	27,44D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	27,44	0,00	27,44D
2113	Serviços de Terceiros PJ	0,00	27,44	0,00	27,44D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	1.128.842,63	30.340,80	1.098.501,83D
3043	Material Aplicado	0,00	627,50	0,00	627,50D
2127	Ferramentas	0,00	7,00	0,00	7,00D
2128	Material de Limpeza	0,00	550,50	0,00	550,50D
2129	Material de Expediente	0,00	70,00	0,00	70,00D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	116.501,69	29.938,30	86.563,39D
2138	Serviços de Terceiros PJ	0,00	116.501,69	29.938,30	86.563,39D
3045	Pessoal	0,00	851.649,30	0,00	851.649,30D
2140	INSS e IRRF	0,00	851.649,30	0,00	851.649,30D
3046	Veículos	0,00	160.064,14	402,50	159.661,64D
2146	Peças de Reposição	0,00	67.335,58	0,00	67.335,58D
2149	Lubrificantes e filtros	0,00	27.066,52	0,00	27.066,52D
5324	Combustíveis	0,00	65.662,04	402,50	65.259,54D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	43.100,47	1.782,00	41.318,47D
4908	Material Aplicado	0,00	5.869,00	0,00	5.869,00D
4909	Ferramentas	0,00	5.869,00	0,00	5.869,00D
4940	Veículos	0,00	37.231,47	1.782,00	35.449,47D
4946	Lubrificantes e Filtros	0,00	6.313,60	1.782,00	4.531,60D
5320	Combustíveis	0,00	30.917,87	0,00	30.917,87D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	183.545,10	7.116,62	176.428,48D
5081	Material Aplicado	0,00	17.281,34	5.692,94	11.588,40D
5095	Ferramentas	0,00	960,00	0,00	960,00D
5334	Material de Expediente	0,00	16.242,86	20,42	16.222,44D
5335	Material de Limpeza	0,00	78,48	5.672,52	5.594,04C
5091	Pessoal	0,00	127.155,88	275,68	126.880,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5126	Equipamentos de Segurança	0,00	127.152,31	275,68	126.876,63D
5129	Gêneros Alimentícios	0,00	3,57	0,00	3,57D
5094	Veículos	0,00	39.107,88	1.148,00	37.959,88D
5136	Lubrificantes e Filtros	0,00	19.109,32	0,00	19.109,32D
5336	Combustíveis	0,00	19.998,56	1.148,00	18.850,56D
5199	Depto Construção Civil e Eletrica	0,00	486.887,42	0,00	486.887,42D
5200	Material Aplicado	0,00	27.849,25	0,00	27.849,25D
5203	Material de Limpeza	0,00	3,87	0,00	3,87D
5204	Material de Expediente	0,00	242,93	0,00	242,93D
5211	Material Elétrico	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
5302	Ferramenta	0,00	25.732,45	0,00	25.732,45D
5202	Pessoal	0,00	432.671,18	0,00	432.671,18D
5226	Salarios e Ordenados	0,00	198.557,16	0,00	198.557,16D
5229	13º Salario	0,00	234.114,02	0,00	234.114,02D
5253	VEICULOS	0,00	26.366,99	0,00	26.366,99D
5239	Lubrificantes	0,00	6.413,51	0,00	6.413,51D
5321	Combustíveis	0,00	19.953,48	0,00	19.953,48D
3077	Despesas Administrativas	0,00	6.665.249,51	190.060,10	6.475.189,41D
3078	Despesas Administrativas	0,00	880.923,51	80.005,83	800.917,68D
2247	Energia Elétrica	0,00	72.542,86	27.618,11	44.924,75D
2254	Material de Limpeza	0,00	1.045,06	56,25	988,81D
2258	Custas Judiciais e Legais	0,00	570,15	0,00	570,15D
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	0,00	1.113,72	0,00	1.113,72D
2268	Informática e periféricos	0,00	140,00	56,00	84,00D
2271	Serviço de Internet	0,00	2.288,17	0,00	2.288,17D
3873	Material de consumo	0,00	6.343,87	1.372,75	4.971,12D
4724	Generos Alimentícios	0,00	73.424,13	4.586,11	68.838,02D
4954	Despesas com IPTU	0,00	3.588,54	3.588,54	0,00
5329	Material de Construção	0,00	266.337,40	13.174,20	253.163,20D
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	0,00	5.696,30	308,57	5.387,73D
2102	PASEP/PIS	0,00	74.401,42	0,00	74.401,42D
2101	COFINS	0,00	342.697,47	0,00	342.697,47D
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	0,00	1.489,12	0,00	1.489,12D
5540	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	0,00	29.245,30	29.245,30	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	5.396.020,22	47.242,68	5.348.777,54D
2273	Despesa com Salários e Ordenados	0,00	3.892.049,33	0,00	3.892.049,33D
2275	FGTS	0,00	252.443,41	17.583,90	234.859,51D
2277	Férias	0,00	293.185,43	0,00	293.185,43D
2279	Assistência Médica	0,00	289.954,35	0,00	289.954,35D
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	0,00	116.169,83	0,00	116.169,83D
3660	Verbas Rescisorias	0,00	82.499,05	8.546,71	73.952,34D
3661	FGTS (Multa Rescisoria)	0,00	29.658,78	21.112,07	8.546,71D
4764	Despesa com Vale Alimentação	0,00	403.895,04	0,00	403.895,04D
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00D
5559	DESPESA COM IMOBILIZADO	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00D
3080	Veículos	0,00	388.305,78	62.811,59	325.494,19D
2285	Peças e Reparos	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00D
3500	Pneus, Câmaras e Borracharia	0,00	145.583,40	0,00	145.583,40D
3502	Lubrificantes e Filtros	0,00	16.472,42	7.548,56	8.923,86D
5322	Combustíveis	0,00	224.874,96	55.263,03	169.611,93D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	97.562,01	0,00	97.562,01D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	97.562,01	0,00	97.562,01D
2298	Serviços de Terceiros PJ	0,00	97.562,01	0,00	97.562,01D
3086	Despesas Financeiras	0,00	46.054,68	26.611,35	19.443,33D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	41.172,94	26.611,35	14.561,59D
2299	Despesas com Juros	0,00	11.024,47	0,00	11.024,47D
4904	Despesas com Multas	0,00	2.678,12	0,00	2.678,12D
5056	Despesas com Encargos Legais	0,00	859,00	0,00	859,00D
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	0,00	26.611,35	26.611,35	0,00
3088	Despesas Bancárias	0,00	4.881,74	0,00	4.881,74D
2300	Despesas Bancárias	0,00	4.881,74	0,00	4.881,74D
3090	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.448,03	0,00	8.448,03D
3091	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.448,03	0,00	8.448,03D
2302	Despesa de Depreciação	0,00	8.448,03	0,00	8.448,03D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	7.704,18	6.455,95	1.248,23D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	7.704,18	6.455,95	1.248,23D
4297	Despesas com Processos Judiciais	0,00	7.704,18	6.455,95	1.248,23D
3094	Outras Despesas não Operacionais	0,00	182.703,60	0,00	182.703,60D
3095	Outras Despesas não Operacionais	0,00	182.703,60	0,00	182.703,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5041	Outros gastos não operacionais	0,00	182.703,60	0,00	182.703,60D

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