

**BALANCETE**

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	27.622.096,09D	14.305.044,07	11.262.126,54	30.665.013,62D
3115	Ativo Circulante	19.119.571,97D	14.304.343,15	11.252.721,09	22.171.194,03D
3113	Disponível	8.651,32D	4.574.814,68	4.582.170,03	1.295,97D
3101	Caixa Geral	225,88D	0,00	0,00	225,88D
2	Fundo Fixo de Caixa	225,88D	0,00	0,00	225,88D
3109	Bancos Conta Movimento	8.425,44D	4.574.814,68	4.582.170,03	1.070,09D
4	BB c/c 12.803-1	8.423,96D	4.574.814,68	4.582.170,03	1.068,61D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	1.123.735,86D	7.506.972,01	4.946.210,17	3.684.497,70D
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	1.121.746,15D	7.506.972,01	4.946.210,17	3.682.507,99D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	754.842,12D	7.506.972,01	4.946.210,17	3.315.603,96D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	873.350,10	873.350,10	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	405.640,47	405.640,47	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	405.640,47	405.640,47	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	467.709,63	467.709,63	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	467.709,63	467.709,63	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.423.771,43D	1.349.206,36	850.990,79	9.921.987,00D
2953	Almoxarifado	9.423.771,43D	1.349.206,36	850.990,79	9.921.987,00D
490	Peças Mecanicas de Reposição	683.490,08D	11.093,60	9.675,95	684.907,73D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	456.465,41D	52.460,00	3.568,00	505.357,41D
492	Oleo Diesel	278.668,71D	278.904,16	309.467,41	248.105,46D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	859.916,78D	321.552,40	73.795,34	1.107.673,84D
495	Equipamentos de Segurança	314.883,26D	0,00	68,44	314.814,82D
496	Gêneros Alimentícios	443.961,02D	51.607,42	46.820,36	448.748,08D
497	Material para Limpeza	1.311,78D	2,46	1.037,59	276,65D
498	Material de Expediente	178.902,51D	10.875,10	8.447,00	181.330,61D
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	708.949,15D	295.853,16	90.352,80	914.449,51D
3352	Material Elétrico	356.258,10C	0,00	29,20	356.287,30C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	8.025,78D	0,00	0,00	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	114.073,77D	0,00	79,18	113.994,59D
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	376.595,53C	0,00	0,00	376.595,53C
5343	Combustiveis	1.794.833,58C	326.858,06	307.649,52	1.775.625,04C
2957	Ativo Não Circulante	8.502.524,12D	700,92	9.405,45	8.493.819,59D
2965	Imobilizado	10.435.484,01D	700,92	402,84	10.435.782,09D
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	216.623,62D	700,92	0,00	217.324,54D
515	Móveis e Utensílios	196.004,88D	700,92	0,00	196.705,80D
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**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
522	Equipamentos de Informática e Periféricos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	79.513,96D	0,00	402,84	79.111,12D
523	Ferramentas	79.241,95D	0,00	402,84	78.839,11D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.932.959,89C	0,00	9.002,61	1.941.962,50C
2973	Imóveis	68.146,89C	0,00	259,05	68.405,94C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	12.942,35C	0,00	259,05	13.201,40C
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	117.153,90C	0,00	700,92	117.854,82C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	100.004,14C	0,00	700,92	100.705,06C
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	834.335,64C	0,00	6.286,38	840.622,02C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	692.656,29C	0,00	6.286,38	698.942,67C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.842,25C	0,00	0,12	649.842,37C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.755,01C	0,00	0,12	617.755,13C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	203.146,21C	0,00	1.756,14	204.902,35C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	203.146,21C	0,00	1.756,14	204.902,35C
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	32.594.730,41C	4.997.510,30	4.764.162,60	32.361.382,71C
2983	Passivo Circulante	33.254.265,48C	4.892.248,04	4.738.778,82	33.100.796,26C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.378.619,57C	2.045.156,61	2.337.846,70	7.671.309,66C
2985	Fornecedores	7.378.619,57C	2.045.156,61	2.337.846,70	7.671.309,66C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	405.640,47	405.640,47	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	251.531,91C	0,00	465,50	251.997,41C
5193	Aprocampo Maquinas, Motores e Produtos Agricolas Ltda	33.850,00C	0,00	0,00	33.850,00C
5440	ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	26.358,54	26.358,54C
5436	AURORA GAS LTDA	8.625,00C	8.625,00	5.750,00	5.750,00C
5545	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONOPOLIS	0,00	1.637,50	1.637,50	0,00
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	713.143,67C	0,00	0,00	713.143,67C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	23.353,09C	14.766,16	25.385,25	33.972,18C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	16.998,05C	0,00	2.483,00	19.481,05C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	220.662,80C	220.662,80	581.715,66	581.715,66C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	40.464,21C	0,00	18.082,28	58.546,49C
5194	CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	85.472,61C	0,00	0,00	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	6.300,00C	0,00	2.100,00	8.400,00C
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	221.480,85C	130.000,00	73.834,66	165.315,51C
5498	DEFANG E CAPELOSSA SILVA LTDA	28.322,48C	0,00	0,00	28.322,48C
3787	4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA	66.723,00C	0,00	0,00	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	62.125,54D	46.992,40	45.956,63	63.161,31D
5552	ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
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	0,00	1.400,00	2.800,00C
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	75.599,00C	0,00	0,00	75.599,00C
5548	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	14.245,00C	0,00	0,00	14.245,00C
5316	INSTITUTO PROE	454,00C	0,00	564,80C	564,80C
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	465.490,39C	0,00	121.912,84	587.403,23C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	25.704,12C	0,00	0,00	25.704,12C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	16.889,52C	0,00	10.455,24	27.344,76C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	25.971,08C	0,00	9.206,40	35.177,48C
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	39.312,00C	0,00	20.280,00	59.592,00C
5543	JRM CONSTRUCOES LTDA	12.907,51C	0,00	108.070,58	120.978,09C
5457	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	14.263,05C	0,00	0,00	14.263,05C
5458	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACO	49.590,00C	0,00	0,00	49.590,00C
5459	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES	18.120,00C	0,00	11.340,00	29.460,00C
5505	L. C. S. B. ALVES LTDA	15.030,00C	0,00	0,00	15.030,00C
5460	L. MACHULA	118.000,00C	0,00	59.000,00	177.000,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5461	LC TENDAS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5523	LESTE GAS LTDA	0,00	1.491,50	4.379,50	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	9.235,55C	0,00	0,00	9.235,55C
5529	MARCIO ALEXANDRE SIQUERI	0,00	0,00	825,60C	825,60C
4346	MARONESI E MARONESI LTDA	27.097,00C	21.647,00	5.275,00	10.725,00C
5463	MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTO LTDA	488.700,00C	0,00	0,00	488.700,00C
5549	MEGA CERTIFICADORA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
4894	MORETO E SEGATI LTDA EPP	15.506,00C	15.506,00	0,00	0,00
5296	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	5.200,00C	0,00	5.200,00	10.400,00C
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	353.667,95C	0,00	0,00	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	5.993,60C	0,00	223,10	6.216,70C
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	107.774,60	48.920,00	48.920,00C
5468	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	116.455,00C	65.625,00	52.460,00	103.290,00C
5286	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS A PAGAR	717.195,95C	0,00	0,00	717.195,95C
5432	PROMATEC COMERCIO LTDA	99.771,00C	54.329,00	55.082,50	100.524,50C
5521	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	6.480,40C	0,00	0,00	6.480,40C
5455	RECAPADORA PANTANAL LTDA	14.818,50D	0,00	23.096,25	8.277,75C
5472	RFL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	13.583,44C	0,00	0,00	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	447.643,48C	0,00	0,00	447.643,48C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	2.734,86D	1.489,12	1.484,10	2.739,88D
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	0,00	0,00	14.303,35C
2875	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	5.295,49C	5.295,49	5.580,23	5.580,23C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	145.897,42D	43.409,66	0,00	189.307,08D
3794	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5512	SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	384,00C	0,00	320,00	704,00C
5419	SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	125.195,12C	0,00	0,00	125.195,12C
4705	SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RO	9.993,84C	9.993,84	0,00	0,00
5438	SITEC LOCAÇÃO VENDAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	27.385,57C	0,00	18.247,19	45.632,76C
2775	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - A TRIBUNA	1.644,26C	0,00	0,00	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	888,17C	888,17	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	58.800,00	197.850,00C
5437	VALE DAS PEDRAS	597,00C	597,00	0,00	0,00
5433	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.518,66C	0,00	0,00	5.518,66C
4706	WALMIR ALVES AGUIAR	52.939,74C	0,00	13.528,81	66.468,55C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	441.155,00C	888.605,90	501.216,90	53.766,00C
2987	Obrigações Tributárias	15.692.986,34C	491.128,02	371.471,75	15.573.330,07C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	15.692.986,34C	491.128,02	371.471,75	15.573.330,07C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	76.627,17C	86,18	5.347,76	81.888,75C
2034	IRRF PF a Recolher	3.423.273,95C	467.709,63	0,00	2.955.564,32C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.395.027,04C	0,00	59.633,04	1.454.660,08C
2038	COFINS a Recolher	6.425.607,15C	0,00	274.673,42	6.700.280,57C
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	23.332,21	31.817,53	8.485,32C
5413	IRPJ Divida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.182.659,57C	2.355.963,41	2.029.460,37	9.856.156,53C
2990	Obrigações com Pessoal	3.230.728,80C	2.355.956,35	364.275,70	1.239.048,15C
2040	Salários e Ordenados	2.067.949,81C	2.144.266,01	12.230,34	64.085,86D
2043	Pensão Alimentícia	11.452,72C	8.320,95	0,00	3.131,77C
2044	Ação Indenizatória	0,00	0,00	415,00	415,00C
2046	13º Salário	135.008,72C	132.392,12	0,00	2.616,60C
3260	Processos Judiciais	1.016.317,55C	70.977,27	351.630,36	1.296.970,64C
2991	Obrigações Sociais	6.817.465,33C	7,06	1.665.184,67	8.482.642,94C
2049	FGTS a Recolher	113.039,46C	7,06	261.195,72	374.228,12C
3804	INSS a Recolher Patronal	5.670.770,24C	0,00	1.403.988,95	7.074.759,19C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	1.033.655,63C	0,00	0,00	1.033.655,63C
2992	Outras Obrigações	134.465,44C	0,00	0,00	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	32.840,90D	0,00	0,00	32.840,90D
4714	Multas de Trânsito a Recolher	676,75C	0,00	0,00	676,75C
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	62.541,73C	0,00	0,00	62.541,73C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	90.387,94C	0,00	0,00	90.387,94C
2993	Passivo Não Circulante	71.806.613,96C	105.262,26	25.383,78	71.726.735,48C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	71.806.613,96C	105.262,26	25.383,78	71.726.735,48C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	71.806.613,96C	105.262,26	25.383,78	71.726.735,48C
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

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	57.301,30C	2.491,35	0,00	54.809,95C
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	820.226,88C	21.095,01	0,00	799.131,87C
5493	PARCELAMENTO IBAMA 546218 A RECOLHER	78.586,20C	2.381,40	0,00	76.204,80C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	7.856,97C	238,09	0,00	7.618,88C
5497	LICENCIAMENETO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5541	PARCELAMENTO ENERGISA	154.277,61C	10.694,06	0,00	143.583,55C
5429	PARCELAMENTO ISSQN A RECOLHER	162.590,12C	0,00	0,00	162.590,12C
5553	PARCELAMENTO IRRF A RECOLHER	1.665.744,50C	28.719,73	0,00	1.637.024,77C
5546	PARCELAMENTO FGTS 2023 A RECOLHER	1.290.151,69C	38.075,67	25.383,78	1.277.459,80C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	7.834,75C	1.566,95	0,00	6.267,80C
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	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	3.615.123,93C	0,00	7.446.823,83	11.061.947,76C
3014	Receitas Operacionais	3.614.123,93C	0,00	7.446.323,83	11.060.447,76C
3015	Receita Operacional Bruta	3.614.123,93C	0,00	7.446.323,83	11.060.447,76C
3016	Receita de Prestação de Serviços	3.614.123,93C	0,00	7.446.323,83	11.060.447,76C
2073	Pavimentação Asfáltica	3.614.123,93C	0,00	7.446.323,83	11.060.447,76C
3031	Receitas não Operacionais	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
3032	Resultados não Operacionais	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
2105	Outras Receitas não Operacionais	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
3035	Custos e Despesas	8.587.758,25D	4.295.802,45	125.243,85	12.758.316,85D
3036	Custos	8.587.758,25D	4.295.802,45	125.243,85	12.758.316,85D
3037	Custo da Limpeza Publica	27,44D	0,00	0,00	27,44D
3039	Serviços de Terceiros	27,44D	0,00	0,00	27,44D
2113	Serviços de Terceiros PJ	27,44D	0,00	0,00	27,44D
3042	Custos de Pavimentação	1.098.501,83D	2.076.966,51	12.506,93	3.162.961,41D
3043	Material Aplicado	627,50D	328,72	0,00	956,22D
2127	Ferramentas	7,00D	43,34	0,00	50,34D
2128	Material de Limpeza	550,50D	227,55	0,00	778,05D
2129	Material de Expediente	70,00D	54,18	0,00	124,18D
2136	Material Elétrico	0,00	3,65	0,00	3,65D
3044	Serviços de Terceiros	86.563,39D	289.584,47	1.637,50	374.510,36D
2138	Serviços de Terceiros PJ	86.563,39D	289.584,47	1.637,50	374.510,36D
3045	Pessoal	851.649,30D	1.403.996,15	0,00	2.255.645,45D
2140	INSS e IRRF	851.649,30D	1.403.988,95	0,00	2.255.638,25D
2145	Generos Alimentícios	0,00	7,20	0,00	7,20D
3046	Veículos	159.661,64D	383.057,17	10.869,43	531.849,38D
2146	Peças de Reposição	67.335,58D	103.539,74	0,00	170.875,32D
2149	Lubrificantes e filtros	27.066,52D	98.311,29	8.943,66	116.434,15D
5324	Combustiveis	65.259,54D	181.206,14	1.925,77	244.539,91D
4907	Custo da Pavimentação Primária	41.318,47D	71.261,96	3.570,00	109.010,43D
4908	Material Aplicado	5.869,00D	6.113,00	0,00	11.982,00D
4909	Ferramentas	5.869,00D	6.113,00	0,00	11.982,00D
4940	Veículos	35.449,47D	65.148,96	3.570,00	97.028,43D
4946	Lubrificantes e Filtros	4.531,60D	28.676,93	3.570,00	29.638,53D
5320	Combustíveis	30.917,87D	36.472,03	0,00	67.389,90D
5076	Departamento de Urbanismo	176.428,48D	221.792,64	21.076,23	377.144,89D
5081	Material Aplicado	11.588,40D	24.064,56	2,46	35.650,50D
5095	Ferramentas	960,00D	2.010,00	0,00	2.970,00D
5334	Material de Expediente	16.222,44D	16.261,31	0,00	32.483,75D
5335	Material de Limpeza	5.594,04C	5.793,25	2,46	196,75D
5091	Pessoal	126.880,20D	39.969,71	17.400,00	149.449,91D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5126	Equipamentos de Segurança	126.876,63D	39.959,00	17.400,00	149.435,63D
5129	Gêneros Alimentícios	3,57D	10,71	0,00	14,28D
5094	Veículos	37.959,88D	157.758,37	3.673,77	192.044,48D
5136	Lubrificantes e Filtros	19.109,32D	118.184,34	2.015,26	135.278,40D
5336	Combustíveis	18.850,56D	39.574,03	1.658,51	56.766,08D
5199	Depto Construção Civil e Eletrica	486.887,42D	81.102,87	2.799,46	565.190,83D
5200	Material Aplicado	27.849,25D	7.824,23	0,00	35.673,48D
5203	Material de Limpeza	3,87D	0,00	0,00	3,87D
5204	Material de Expediente	242,93D	45,23	0,00	288,16D
5211	Material Elétrico	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
5302	Ferramenta	25.732,45D	7.779,00	0,00	33.511,45D
5202	Pessoal	432.671,18D	5.750,00	0,00	438.421,18D
5226	Salários e Ordenados	198.557,16D	5.750,00	0,00	204.307,16D
5229	13º Salario	234.114,02D	0,00	0,00	234.114,02D
5253	VEICULOS	26.366,99D	67.528,64	2.799,46	91.096,17D
5239	Lubrificantes	6.413,51D	36.061,94	2.403,96	40.071,49D
5321	Combustíveis	19.953,48D	31.466,70	395,50	51.024,68D
3077	Despesas Administrativas	6.475.189,41D	1.667.019,37	58.492,13	8.083.716,65D
3078	Despesas Administrativas	800.917,68D	548.894,21	55.351,17	1.294.460,72D
2247	Energia Elétrica	44.924,75D	45.956,63	25.144,64	65.736,74D
2254	Material de Limpeza	988,81D	656,40	0,00	1.645,21D
2258	Custas Judiciais e Legais	570,15D	0,00	0,00	570,15D
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	1.113,72D	0,00	0,00	1.113,72D
2268	Informática e periféricos	84,00D	79,18	0,00	163,18D
2271	Serviço de Internet	2.288,17D	2.288,17	0,00	4.576,34D
3873	Material de consumo	4.971,12D	28.305,96	0,00	33.277,08D
4724	Generos Alimentícios	68.838,02D	68.487,85	383,29	136.942,58D
5329	Material de Construção	253.163,20D	32.480,80	236,16	285.407,84D
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	5.387,73D	5.347,76	86,18	10.649,31D
2102	PASEP/PIS	74.401,42D	59.633,04	0,00	134.034,46D
2101	COFINS	342.697,47D	274.673,42	0,00	617.370,89D
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	1.489,12D	1.484,10	0,00	2.973,22D
5540	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	0,00	29.500,90	29.500,90	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	5.348.777,54D	1.059.979,06	7,06	6.408.749,54D
2273	Despesa com Salários e Ordenados	3.892.049,33D	0,00	0,00	3.892.049,33D
2275	FGTS	234.859,51D	261.195,72	7,06	496.048,17D
2277	Férias	293.185,43D	0,00	0,00	293.185,43D
2279	Assistência Médica	289.954,35D	0,00	0,00	289.954,35D
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	116.169,83D	348.500,00	0,00	464.669,83D
3660	Verbas Rescisórias	73.952,34D	12.230,34	0,00	86.182,68D
3661	FGTS (Multa Rescisoria)	8.546,71D	31.817,53	0,00	40.364,24D
4764	Despesa com Vale Alimentação	403.895,04D	405.640,47	0,00	809.535,51D
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	2.315,00D	415,00	0,00	2.730,00D
5550	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00D
5559	DESPESA COM IMOBILIZADO	33.850,00D	0,00	0,00	33.850,00D
3080	Veículos	325.494,19D	58.146,10	3.133,90	380.506,39D
2285	Peças e Reparos	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
3500	Pneus, Câmaras e Borracharia	145.583,40D	45,00	0,00	145.628,40D
3502	Lubrificantes e Filtros	8.923,86D	28.232,91	2.677,50	34.479,27D
5322	Combustíveis	169.611,93D	29.868,19	456,40	199.023,72D
3084	Serviços de Terceiros	97.562,01D	124.949,98	0,00	222.511,99D
3085	Serviços de Terceiros	97.562,01D	124.949,98	0,00	222.511,99D
2298	Serviços de Terceiros PJ	97.562,01D	124.949,98	0,00	222.511,99D
3086	Despesas Financeiras	19.443,33D	41.156,36	26.799,10	33.800,59D
3087	Despesas com Juros e Multas	14.561,59D	36.413,20	26.799,10	24.175,69D
2299	Despesas com Juros	11.024,47D	9.614,10	0,00	20.638,57D
4904	Despesas com Multas	2.678,12D	0,00	0,00	2.678,12D
5056	Despesas com Encargos Legais	859,00D	0,00	0,00	859,00D
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	0,00	26.799,10	26.799,10	0,00
3088	Despesas Bancárias	4.881,74D	4.743,16	0,00	9.624,90D
2300	Despesas Bancárias	4.881,74D	4.743,16	0,00	9.624,90D
3090	Outras Despesas Operacionais	8.448,03D	8.704,53	0,00	17.152,56D
3091	Outras Despesas Operacionais	8.448,03D	8.704,53	0,00	17.152,56D
2302	Despesa de Depreciação	8.448,03D	8.704,53	0,00	17.152,56D
3092	Despesas não Operacionais	1.248,23D	2.848,23	0,00	4.096,46D
3093	Resultados não Operacionais	1.248,23D	2.848,23	0,00	4.096,46D
4297	Despesas com Processos Judiciais	1.248,23D	2.848,23	0,00	4.096,46D
3094	Outras Despesas não Operacionais	182.703,60D	0,00	0,00	182.703,60D
3095	Outras Despesas não Operacionais	182.703,60D	0,00	0,00	182.703,60D

**BALANCETE**

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