

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3110          | ATIVO                                     | 30.665.013,62D        | 10.915.443,04 | 13.175.333,34  | 28.405.123,32D     |
| 3115          | Ativo Circulante                          | 22.171.194,03D        | 10.904.758,32 | 13.165.778,72  | 19.910.173,63D     |
| 3113          | Disponível                                | 1.295,97D             | 5.855.607,89  | 5.839.071,47   | 17.832,39D         |
| 3101          | Caixa Geral                               | 225,88D               | 3.900,00      | 1.465,76       | 2.660,12D          |
| 2             | Fundo Fixo de Caixa                       | 225,88D               | 3.900,00      | 1.465,76       | 2.660,12D          |
| 3109          | Bancos Conta Movimento                    | 1.070,09D             | 5.851.707,89  | 5.837.605,71   | 15.172,27D         |
| 4             | BB c/c 12.803-1                           | 1.068,61D             | 5.851.707,89  | 5.837.605,71   | 15.170,79D         |
| 5406          | Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1          | 1,48D                 | 0,00          | 0,00           | 1,48D              |
| 3102          | Duplicatas a Receber                      | 3.684.497,70D         | 3.480.317,56  | 5.987.779,94   | 1.177.035,32D      |
| 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   | 3.682.507,99D         | 3.480.317,56  | 5.987.779,94   | 1.175.045,61D      |
| 474           | Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93     | 366.904,03D           | 0,00          | 0,00           | 366.904,03D        |
| 470           | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS      | 3.315.603,96D         | 3.480.317,56  | 5.987.779,94   | 808.141,58D        |
| 3114          | Outros Créditos                           | 8.563.413,36D         | 637.676,16    | 637.676,16     | 8.563.413,36D      |
| 3116          | Adiantamentos                             | 0,00                  | 407.511,00    | 407.511,00     | 0,00               |
| 482           | Adiantamento à Fornecedores               | 0,00                  | 407.511,00    | 407.511,00     | 0,00               |
| 2951          | Impostos a Recuperar                      | 8.563.413,36D         | 230.165,16    | 230.165,16     | 8.563.413,36D      |
| 488           | INSS Retido a Compensar                   | 0,00                  | 230.165,16    | 230.165,16     | 0,00               |
| 489           | ISSQN a Recuperar                         | 8.563.413,36D         | 0,00          | 0,00           | 8.563.413,36D      |
| 2952          | Estoques                                  | 9.921.987,00D         | 931.156,71    | 701.251,15     | 10.151.892,56D     |
| 2953          | Almoxarifado                              | 9.921.987,00D         | 931.156,71    | 701.251,15     | 10.151.892,56D     |
| 490           | Peças Mecanicas de Reposição              | 684.907,73D           | 19.970,00     | 6.214,06       | 698.663,67D        |
| 491           | Pneus e Camaras e Borracharia             | 505.357,41D           | 52.658,00     | 594,00         | 557.421,41D        |
| 492           | Oleo Diesel                               | 248.105,46D           | 214.685,62    | 233.562,86     | 229.228,22D        |
| 493           | Lubrificantes                             | 79.010,15D            | 0,00          | 0,00           | 79.010,15D         |
| 494           | Ferramentas                               | 1.107.673,84D         | 53.395,00     | 2.376,97       | 1.158.691,87D      |
| 495           | Equipamentos de Segurança                 | 314.814,82D           | 0,00          | 2.259,26       | 312.555,56D        |
| 496           | Gêneros Alimentícios                      | 448.748,08D           | 45.703,07     | 53.346,94      | 441.104,21D        |
| 497           | Material para Limpeza                     | 276,65D               | 0,00          | 238,87         | 37,78D             |
| 498           | Material de Expediente                    | 181.330,61D           | 0,00          | 1.544,96       | 179.785,65D        |
| 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                                  | 914.449,51D           | 191.016,98    | 48.346,32      | 1.057.120,17D      |
| 3352          | Material Elétrico                         | 356.287,30C           | 0,00          | 7,30           | 356.294,60C        |
| 3353          | Emulsão Asfáltica                         | 4.058.290,38D         | 0,00          | 0,00           | 4.058.290,38D      |
| 3354          | Ferragens                                 | 8.025,78D             | 0,00          | 60,65          | 7.965,13D          |
| 3355          | Gasolina                                  | 589.828,13D           | 0,00          | 0,00           | 589.828,13D        |
| 3356          | Material Hidraulico                       | 10.255,10D            | 0,00          | 30,00          | 10.225,10D         |
| 3357          | Informática e Periféricos                 | 113.994,59D           | 0,00          | 0,00           | 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            | 48.680,00     | 0,00           | 67.375,00D         |
| 4965          | Estoque                                   | 376.595,53C           | 0,00          | 25.086,00      | 401.681,53C        |
| 5343          | Combustiveis                              | 1.775.625,04C         | 305.048,04    | 327.582,96     | 1.798.159,96C      |
| 2957          | Ativo Não Circulante                      | 8.493.819,59D         | 10.684,72     | 9.554,62       | 8.494.949,69D      |
| 2965          | Imobilizado                               | 10.435.782,09D        | 10.684,72     | 402,84         | 10.446.063,97D     |
| 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                       | 217.324,54D           | 700,92        | 0,00           | 218.025,46D        |
| 515           | Móveis e Utensílios                       | 196.705,80D           | 700,92        | 0,00           | 197.406,72D        |
| 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         | 9.983,80      | 0,00           | 1.529.145,13D      |
| 518           | Máquinas e Equipamentos                   | 1.377.481,98D         | 9.983,80      | 0,00           | 1.387.465,78D      |
| 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   | 79.111,12D     | 0,00          | 402,84        | 78.708,28D     |
| 523    | Ferramentas   | 78.839,11D     | 0,00          | 402,84        | 78.436,27D     |
| 524    | Ferramentas IPC/90  | 272,01D        | 0,00          | 0,00          | 272,01D        |
| 2972   | Depreciações Acumuladas                                       | 1.941.962,50C  | 0,00          | 9.151,78      | 1.951.114,28C  |
| 2973   | Imóveis   | 68.405,94C     | 0,00          | 259,05        | 68.664,99C     |
| 525    | Obras Cíveis  | 27.291,51C     | 0,00          | 0,00          | 27.291,51C     |
| 526    | Instalações   | 13.201,40C     | 0,00          | 259,05        | 13.460,45C     |
| 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   | 117.854,82C    | 0,00          | 700,92        | 118.555,74C    |
| 529    | Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                  | 100.705,06C    | 0,00          | 700,92        | 101.405,98C    |
| 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                                       | 840.622,02C    | 0,00          | 6.435,55      | 847.057,57C    |
| 532    | Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos              | 698.942,67C    | 0,00          | 6.435,55      | 705.378,22C    |
| 533    | Máquinas e Equipamentos IPC/90                                | 141.679,35C    | 0,00          | 0,00          | 141.679,35C    |
| 2976   | Veículos  | 649.842,37C    | 0,00          | 0,12          | 649.842,49C    |
| 534    | Depreciação Acumulada de Veículos                             | 617.755,13C    | 0,00          | 0,12          | 617.755,25C    |
| 535    | Veículos IPC/90   | 32.087,24C     | 0,00          | 0,00          | 32.087,24C     |
| 5308   | Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos  | 204.902,35C    | 0,00          | 1.756,14      | 206.658,49C    |
| 536    | Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos  | 204.902,35C    | 0,00          | 1.756,14      | 206.658,49C    |
| 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   | 32.361.382,71C | 25.597.970,48 | 21.641.711,09 | 28.405.123,32C |
| 2983   | Passivo Circulante  | 33.100.796,26C | 4.989.015,46  | 7.414.200,93  | 35.525.981,73C |
| 2984   | Fornecedores e Prestadores de Serviços                        | 7.671.309,66C  | 2.021.396,72  | 2.672.203,54  | 8.322.116,48C  |
| 2985   | Fornecedores  | 7.671.309,66C  | 2.021.396,72  | 2.672.203,54  | 8.322.116,48C  |
| 5048   | ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA                             | 0,00           | 407.511,00    | 407.511,00    | 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                    | 251.997,41C    | 0,00          | 46.466,90     | 298.464,31C    |
| 5193   | Aprocampo Maquinas, Motores e Produtos Agrícolas Ltda         | 33.850,00C     | 0,00          | 48.680,00     | 82.530,00C     |
| 5440   | ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA         | 26.358,54C     | 26.358,54     | 72.032,44     | 72.032,44C     |
| 5436   | AURORA GAS LTDA   | 5.750,00C      | 5.750,00      | 12.075,00     | 12.075,00C     |
| 5310   | C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda                      | 713.143,67C    | 0,00          | 0,00          | 713.143,67C    |
| 5441   | CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO                                | 33.972,18C     | 17.494,65     | 9.068,35      | 25.545,88C     |
| 5534   | CILIA TECNOLOGIA SA   | 5.700,00C      | 0,00          | 0,00          | 5.700,00C      |
| 4372   | CLIMAR LOCAÇÕES LTDA  | 19.481,05C     | 20.611,60     | 21.465,15     | 20.334,60C     |
| 4462   | COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA                   | 581.715,66C    | 581.715,66    | 478.820,48    | 478.820,48C    |
| 5442   | COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA                       | 58.546,49C     | 20.993,98     | 28.011,92     | 65.564,43C     |
| 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     | 66.783,11     | 0,00          | 0,00           |
| 5443   | CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES                                 | 300.076,92C    | 0,00          | 0,00          | 300.076,92C    |
| 5500   | CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA                    | 8.400,00C      | 6.300,00      | 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               | 165.315,51C    | 91.480,85     | 73.834,66     | 147.669,32C    |
| 5498   | DEFANT 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            | 63.161,31D     | 62.273,87     | 43.177,16     | 82.258,02D     |
| 5552   | ENGENMAC CONSTRUTORA LTDA                                     | 10.500,00C     | 10.500,00     | 82.280,74     | 82.280,74C     |
| 5555   | EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                | 0,00           | 0,00          | 36.761,61     | 36.761,61C     |
| 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    |
| 5554   | F C COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                              | 0,00           | 0,00          | 9.983,80      | 9.983,80C      |
| 5501   | FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA                         | 2.800,00C      | 2.800,00      | 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                                 | 75.599,00C     | 15.119,80     | 0,00          | 60.479,20C     |
| 5548   | INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA                                | 14.245,00C     | 0,00          | 0,00          | 14.245,00C     |
| 5316   | INSTITUTO PROE  | 564,80C        | 1.129,60      | 564,80        | 0,00           |
| 5531   | IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA                                 | 587.403,23C    | 0,00          | 0,00          | 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  | 27.344,76C     | 15.513,16     | 0,00          | 11.831,60C     |
| 5453   | J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA                              | 35.177,48C     | 20.896,38     | 7.873,50      | 22.154,60C     |
| 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                         | 59.592,00C     | 39.312,00     | 14.040,00     | 34.320,00C     |
| 5543   | JRM CONSTRUCOES LTDA  | 120.978,09C    | 0,00          | 725.999,96    | 846.978,05C    |
| 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 PUBLICACAO | 49.590,00C     | 0,00          | 0,00          | 49.590,00C     |
| 5459   | L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES  | 29.460,00C     | 0,00          | 0,00          | 29.460,00C     |
| 5505   | L. C. S. B. ALVES LTDA  | 15.030,00C     | 0,00          | 0,00          | 15.030,00C     |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                                    | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5460          | L. MACHULA   | 177.000,00C           | 29.500,00     | 29.500,00      | 177.000,00C        |
| 5461          | LC TENDAS EIRELI   | 10.000,00C            | 0,00          | 0,00           | 10.000,00C         |
| 5523          | LESTE GAS LTDA   | 2.888,00C             | 2.888,00      | 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          |
| 5529          | MARCIO ALEXANDRE SIQUERI                                     | 825,60C               | 0,00          | 0,00           | 825,60C            |
| 4346          | MARONESI E MARONESI LTDA                                     | 10.725,00C            | 0,00          | 19.970,00      | 30.695,00C         |
| 5463          | MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTO LTDA                         | 488.700,00C           | 0,00          | 0,00           | 488.700,00C        |
| 5296          | MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA                                 | 10.400,00C            | 5.200,00      | 5.200,00       | 10.400,00C         |
| 4974          | MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI  | 353.667,95C           | 49.943,98     | 0,00           | 303.723,97C        |
| 5431          | MULTUS COMERCIAL LTDA  | 11.872,00C            | 0,00          | 0,00           | 11.872,00C         |
| 5466          | NSA SERVICOS DE AR CONDICIONADO E ANTENAS LTDA               | 6.216,70C             | 0,00          | 0,00           | 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 | 48.920,00C            | 0,00          | 29.998,00      | 78.918,00C         |
| 5468          | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA                                | 103.290,00C           | 50.830,00     | 52.658,00      | 105.118,00C        |
| 5286          | PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS A PAGAR                 | 717.195,95C           | 0,00          | 0,00           | 717.195,95C        |
| 5432          | PROMATEC COMERCIO LTDA                                       | 100.524,50C           | 0,00          | 45.400,00      | 145.924,50C        |
| 5521          | RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA             | 6.480,40C             | 6.480,40      | 0,00           | 0,00               |
| 5455          | RECAPADORA PANTANAL LTDA                                     | 8.277,75C             | 0,00          | 0,00           | 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           | 149.995,96    | 0,00           | 297.647,52C        |
| 4069          | SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS     | 2.739,88D             | 1.484,10      | 1.481,02       | 2.742,96D          |
| 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          | 5.580,23C             | 0,00          | 5.573,04       | 11.153,27C         |
| 3977          | SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | 189.307,08D           | 248.873,80    | 147.705,94     | 290.474,94D        |
| 3794          | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA                           | 1.600,00C             | 0,00          | 0,00           | 1.600,00C          |
| 5512          | SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA             | 704,00C               | 10.545,00     | 13.743,00      | 3.902,00C          |
| 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 | 0,00                  | 10.048,69     | 10.048,69      | 0,00               |
| 5438          | SITEC LOCAÇÃO VENDAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORA | 45.632,76C            | 0,00          | 9.120,25       | 54.753,01C         |
| 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        | 907,69         | 907,69C            |
| 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  | 197.850,00C           | 0,00          | 18.150,00      | 216.000,00C        |
| 5525          | VALESKA MACHADO MARTINS POSSAMAI                             | 0,00                  | 0,00          | 347,19         | 347,19C            |
| 5433          | VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA                | 5.518,66C             | 0,00          | 0,00           | 5.518,66C          |
| 4706          | WALMIR ALVES AGUIAR  | 66.468,55C            | 39.890,42     | 8.229,25       | 34.807,38C         |
| 5520          | X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                  | 53.766,00C            | 2.284,00      | 152.024,00     | 203.506,00C        |
| 2987          | Obrigações Tributárias                                       | 15.573.330,07C        | 230.309,61    | 717.800,69     | 16.060.821,15C     |
| 2988          | Impostos e Contribuições a Recolher                          | 15.573.330,07C        | 230.309,61    | 717.800,69     | 16.060.821,15C     |
| 2033          | ISSQN Retido de Terceiros a Recolher                         | 81.888,75C            | 144,45        | 4.673,73       | 86.418,03C         |
| 2034          | IRRF PF a Recolher   | 2.955.564,32C         | 230.165,16    | 0,00           | 2.725.399,16C      |
| 2037          | PASEP/PIS a Recolher   | 1.454.660,08C         | 0,00          | 122.864,34     | 1.577.524,42C      |
| 2038          | COFINS a Recolher  | 6.700.280,57C         | 0,00          | 565.920,61     | 7.266.201,18C      |
| 3320          | SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                      | 0,00                  | 0,00          | 140,00         | 140,00C            |
| 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                                     | 8.485,32C             | 0,00          | 24.202,01      | 32.687,33C         |
| 5413          | IRPJ Divida Ativa a Recolher                                 | 369.689,35C           | 0,00          | 0,00           | 369.689,35C        |
| 2989          | Obrigações Trabalhistas e Sociais                            | 9.856.156,53C         | 2.737.309,13  | 4.024.196,70   | 11.143.044,10C     |
| 2990          | Obrigações com Pessoal                                       | 1.239.048,15C         | 2.540.813,15  | 2.380.397,94   | 1.078.632,94C      |
| 2040          | Salários e Ordenados   | 64.085,86D            | 2.189.853,84  | 2.224.894,18   | 29.045,52D         |
| 2043          | Pensão Alimentícia   | 3.131,77C             | 17.090,01     | 17.090,01      | 3.131,77C          |
| 2044          | Ação Indenizatória   | 415,00C               | 415,00        | 0,00           | 0,00               |
| 2046          | 13º Salário  | 2.616,60C             | 94.280,62     | 94.280,62      | 2.616,60C          |
| 3260          | Processos Judiciais  | 1.296.970,64C         | 239.173,68    | 44.133,13      | 1.101.930,09C      |
| 2991          | Obrigações Sociais   | 8.482.642,94C         | 40.463,02     | 1.293.406,20   | 9.735.586,12C      |
| 2049          | FGTS a Recolher  | 374.228,12C           | 0,00          | 243.951,63     | 618.179,75C        |
| 3804          | INSS a Recolher Patronal                                     | 7.074.759,19C         | 40.463,02     | 1.049.454,57   | 8.083.750,74C      |
| 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           | 156.032,96    | 350.392,56     | 328.825,04C        |
| 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               | 2.655,11      | 2.655,11       | 450,34C            |
| 4298          | Ação Judicial - processos                                    | 32.840,90D            | 0,00          | 1.441,39       | 31.399,51D         |
| 4714          | Multas de Trânsito a Recolher                                | 676,75C               | 438,18        | 219,09         | 457,66C            |
| 3857          | BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES                               | 62.541,73C            | 62.551,73     | 164.606,07     | 164.596,07C        |
| 5435          | BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES                              | 90.387,94C            | 90.387,94     | 181.470,90     | 181.470,90C        |
| 2993          | Passivo Não Circulante                                       | 71.726.735,48C        | 9.908.320,62  | 8.877.192,96   | 70.695.607,82C     |
| 2994          | Passivo Exigível a Longo Prazo                               | 71.726.735,48C        | 9.908.320,62  | 8.877.192,96   | 70.695.607,82C     |
| 2995          | Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos                  | 71.726.735,48C        | 9.908.320,62  | 8.877.192,96   | 70.695.607,82C     |
| 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**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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        | 54.809,95C            | 4.982,70      | 0,00           | 49.827,25C         |
| 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        | 8.877.192,96  | 0,00           | 27.900.536,28C     |
| 5489          | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC                | 799.131,87C           | 42.190,02     | 0,00           | 756.941,85C        |
| 5493          | PARCELAMENTO IBAMA 546218 A RECOLHER          | 76.204,80C            | 4.762,80      | 0,00           | 71.442,00C         |
| 5495          | PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER          | 7.618,88C             | 476,18        | 0,00           | 7.142,70C          |
| 5497          | LICENCIAMENETO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER     | 21.235,95C            | 0,00          | 0,00           | 21.235,95C         |
| 5541          | PARCELAMENTO ENERGISA                         | 143.583,55C           | 17.328,02     | 0,00           | 126.255,53C        |
| 5429          | PARCELAMENTO ISSQN A RECOLHER                 | 162.590,12C           | 0,00          | 0,00           | 162.590,12C        |
| 5553          | PARCELAMENTO IRRF A RECOLHER                  | 1.637.024,77C         | 57.439,46     | 0,00           | 1.579.585,31C      |
| 5546          | PARCELAMENTO FGTS 2023 A RECOLHER             | 1.277.459,80C         | 13.095,29     | 0,00           | 1.264.364,51C      |
| 5558          | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER        | 0,00                  | 887.719,29    | 8.877.192,96   | 7.989.473,67C      |
| 5491          | PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA                | 6.267,80C             | 3.133,90      | 0,00           | 3.133,90C          |
| 3000          | Patrimônio Líquido                            | 72.466.149,03D        | 10.700.634,40 | 5.350.317,20   | 77.816.466,23D     |
| 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        | 10.700.634,40 | 5.350.317,20   | 49.092.564,35D     |
| 3009          | Lucros ou Prejuízos Acumulados                | 43.742.247,15D        | 10.700.634,40 | 5.350.317,20   | 49.092.564,35D     |
| 2067          | Lucros Acumulados                             | 221.648.705,20C       | 0,00          | 0,00           | 221.648.705,20C    |
| 2068          | (-) Prejuízos Acumulados                      | 434.000.613,08D       | 5.350.317,20  | 0,00           | 439.350.930,28D    |
| 3285          | Prejuizos do Exercício                        | 267.684.822,98C       | 5.350.317,20  | 5.350.317,20   | 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                                      | 11.061.947,76C        | 14.542.265,32 | 3.480.317,56   | 0,00               |
| 3014          | Receitas Operacionais                         | 11.060.447,76C        | 14.540.765,32 | 3.480.317,56   | 0,00               |
| 3015          | Receita Operacional Bruta                     | 11.060.447,76C        | 14.540.765,32 | 3.480.317,56   | 0,00               |
| 3016          | Receita de Prestação de Serviços              | 11.060.447,76C        | 14.540.765,32 | 3.480.317,56   | 0,00               |
| 2073          | Pavimentação Asfáltica                        | 11.060.447,76C        | 14.540.765,32 | 3.480.317,56   | 0,00               |
| 3031          | Receitas não Operacionais                     | 1.500,00C             | 1.500,00      | 0,00           | 0,00               |
| 3032          | Resultados não Operacionais                   | 1.500,00C             | 1.500,00      | 0,00           | 0,00               |
| 3034          | Outras Receitas não Operacionais              | 1.500,00C             | 1.500,00      | 0,00           | 0,00               |
| 2105          | Outras Receitas não Operacionais              | 1.500,00C             | 1.500,00      | 0,00           | 0,00               |
| 3035          | Custos e Despesas                             | 12.758.316,85D        | 7.296.546,57  | 20.054.863,42  | 0,00               |
| 3036          | Custos  | 12.758.316,85D        | 7.296.546,57  | 20.054.863,42  | 0,00               |
| 3037          | Custo da Limpeza Publica                      | 27,44D                | 0,00          | 27,44          | 0,00               |
| 3039          | Serviços de Terceiros                         | 27,44D                | 0,00          | 27,44          | 0,00               |
| 2113          | Serviços de Terceiros PJ                      | 27,44D                | 0,00          | 27,44          | 0,00               |
| 3042          | Custos de Pavimentação                        | 3.162.961,41D         | 2.324.955,81  | 5.487.917,22   | 0,00               |
| 3043          | Material Aplicado                             | 956,22D               | 161,75        | 1.117,97       | 0,00               |
| 2127          | Ferramentas                                   | 50,34D                | 21,67         | 72,01          | 0,00               |
| 2128          | Material de Limpeza                           | 778,05D               | 3,87          | 781,92         | 0,00               |
| 2129          | Material de Expediente                        | 124,18D               | 25,01         | 149,19         | 0,00               |
| 2136          | Material Elétrico                             | 3,65D                 | 111,20        | 114,85         | 0,00               |
| 3044          | Serviços de Terceiros                         | 374.510,36D           | 940.473,64    | 1.314.984,00   | 0,00               |
| 2138          | Serviços de Terceiros PJ                      | 374.510,36D           | 940.473,64    | 1.314.984,00   | 0,00               |
| 3045          | Pessoal                                       | 2.255.645,45D         | 1.049.454,57  | 3.305.100,02   | 0,00               |
| 2140          | INSS e IRRF                                   | 2.255.638,25D         | 1.049.454,57  | 3.305.092,82   | 0,00               |
| 2145          | Generos Alimentícios                          | 7,20D                 | 0,00          | 7,20           | 0,00               |
| 3046          | Veículos                                      | 531.849,38D           | 334.865,85    | 866.715,23     | 0,00               |
| 2146          | Peças de Reposição                            | 170.875,32D           | 46.466,90     | 217.342,22     | 0,00               |
| 2149          | Lubrificantes e filtros                       | 116.434,15D           | 116.221,55    | 232.655,70     | 0,00               |
| 5324          | Combustíveis                                  | 244.539,91D           | 172.177,40    | 416.717,31     | 0,00               |
| 3062          | Custos Diversos                               | 0,00                  | 140,00        | 140,00         | 0,00               |
| 3066          | Veículos                                      | 0,00                  | 140,00        | 140,00         | 0,00               |
| 3630          | Despesa com Licenciamento                     | 0,00                  | 140,00        | 140,00         | 0,00               |
| 4907          | Custo da Pavimentação Primária                | 109.010,43D           | 78.192,68     | 187.203,11     | 0,00               |
| 4908          | Material Aplicado                             | 11.982,00D            | 37,55         | 12.019,55      | 0,00               |
| 4909          | Ferramentas                                   | 11.982,00D            | 37,55         | 12.019,55      | 0,00               |
| 4940          | Veículos                                      | 97.028,43D            | 78.155,13     | 175.183,56     | 0,00               |
| 4946          | Lubrificantes e Filtros                       | 29.638,53D            | 5.764,55      | 35.403,08      | 0,00               |
| 5320          | Combustíveis                                  | 67.389,90D            | 72.390,58     | 139.780,48     | 0,00               |
| 5076          | Departamento de Urbanismo                     | 377.144,89D           | 104.478,16    | 481.623,05     | 0,00               |
| 5081          | Material Aplicado                             | 35.650,50D            | 17.676,70     | 53.327,20      | 0,00               |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 5095   | Ferramentas                                | 2.970,00D      | 0,00         | 2.970,00      | 0,00        |
| 5332   | Material de Construcao                     | 0,00           | 1.465,76     | 1.465,76      | 0,00        |
| 5334   | Material de Expediente                     | 32.483,75D     | 16.210,94    | 48.694,69     | 0,00        |
| 5335   | Material de Limpeza                        | 196,75D        | 0,00         | 196,75        | 0,00        |
| 5091   | Pessoal                                    | 149.449,91D    | 361,37       | 149.811,28    | 0,00        |
| 5126   | Equipamentos de Segurança                  | 149.435,63D    | 354,57       | 149.790,20    | 0,00        |
| 5129   | Gêneros Alimentícios                       | 14,28D         | 6,80         | 21,08         | 0,00        |
| 5094   | Veículos                                   | 192.044,48D    | 86.440,09    | 278.484,57    | 0,00        |
| 5136   | Lubrificantes e Filtros                    | 135.278,40D    | 47.279,97    | 182.558,37    | 0,00        |
| 5336   | Combustíveis                               | 56.766,08D     | 39.160,12    | 95.926,20     | 0,00        |
| 5199   | Depto Construcao Civil e Eletrica          | 565.190,83D    | 528.352,02   | 1.093.542,85  | 0,00        |
| 5200   | Material Aplicado                          | 35.673,48D     | 2.369,66     | 38.043,14     | 0,00        |
| 5203   | Material de Limpeza                        | 3,87D          | 0,00         | 3,87          | 0,00        |
| 5204   | Material de Expediente                     | 288,16D        | 21,91        | 310,07        | 0,00        |
| 5211   | Material Elétrico                          | 1.870,00D      | 0,00         | 1.870,00      | 0,00        |
| 5214   | Material Hidraulico                        | 0,00           | 30,00        | 30,00         | 0,00        |
| 5302   | Ferramenta                                 | 33.511,45D     | 2.317,75     | 35.829,20     | 0,00        |
| 5202   | Pessoal                                    | 438.421,18D    | 470.885,40   | 909.306,58    | 0,00        |
| 5226   | Salarios e Ordenados                       | 204.307,16D    | 376.604,78   | 580.911,94    | 0,00        |
| 5229   | 13º Salario                                | 234.114,02D    | 94.280,62    | 328.394,64    | 0,00        |
| 5253   | VEICULOS                                   | 91.096,17D     | 55.096,96    | 146.193,13    | 0,00        |
| 5239   | Lubrificantes                              | 40.071,49D     | 25.515,80    | 65.587,29     | 0,00        |
| 5321   | Combustíveis                               | 51.024,68D     | 29.581,16    | 80.605,84     | 0,00        |
| 3077   | Despesas Administrativas                   | 8.083.716,65D  | 4.026.474,85 | 12.110.191,50 | 0,00        |
| 3078   | Despesas Administrativas                   | 1.294.460,72D  | 895.317,40   | 2.189.778,12  | 0,00        |
| 2247   | Energia Elétrica                           | 65.736,74D     | 43.177,16    | 108.913,90    | 0,00        |
| 2254   | Material de Limpeza                        | 1.645,21D      | 231,40       | 1.876,61      | 0,00        |
| 2258   | Custas Judiciais e Legais                  | 570,15D        | 347,19       | 917,34        | 0,00        |
| 2260   | Taxas, Emolumentos e Impostos              | 1.113,72D      | 0,00         | 1.113,72      | 0,00        |
| 2268   | Informática e periféricos                  | 163,18D        | 0,00         | 163,18        | 0,00        |
| 2271   | Serviço de Internet                        | 4.576,34D      | 2.307,69     | 6.884,03      | 0,00        |
| 3873   | Material de consumo                        | 33.277,08D     | 15.439,57    | 48.716,65     | 0,00        |
| 4724   | Generos Alimentícios                       | 136.942,58D    | 60.837,87    | 197.780,45    | 0,00        |
| 4955   | Despesas com Taxas de Alvará               | 0,00           | 62,42        | 62,42         | 0,00        |
| 5329   | Material de Construção                     | 285.407,84D    | 48.235,12    | 333.642,96    | 0,00        |
| 5515   | DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN | 10.649,31D     | 4.673,73     | 15.323,04     | 0,00        |
| 2102   | PASEP/PIS                                  | 134.034,46D    | 122.864,34   | 256.898,80    | 0,00        |
| 2101   | COFINS                                     | 617.370,89D    | 565.920,61   | 1.183.291,50  | 0,00        |
| 5556   | Saneamento, Esgoto e Água                  | 2.973,22D      | 1.481,02     | 4.454,24      | 0,00        |
| 5540   | DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF              | 0,00           | 29.739,28    | 29.739,28     | 0,00        |
| 3079   | Despesas Administrativas - Pessoal         | 6.408.749,54D  | 3.067.259,06 | 9.476.008,60  | 0,00        |
| 2273   | Despesa com Salários e Ordenados           | 3.892.049,33D  | 2.031.819,14 | 5.923.868,47  | 0,00        |
| 2275   | FGTS                                       | 496.048,17D    | 243.951,63   | 739.999,80    | 0,00        |
| 2277   | Férias                                     | 293.185,43D    | 113.311,59   | 406.497,02    | 0,00        |
| 2279   | Assistência Médica                         | 289.954,35D    | 147.705,94   | 437.660,29    | 0,00        |
| 2280   | Reclamações Trabalhistas Judiciais         | 464.669,83D    | 19.194,87    | 483.864,70    | 0,00        |
| 3660   | Verbas Rescisórias                         | 86.182,68D     | 71.077,56    | 157.260,24    | 0,00        |
| 3661   | FGTS (Multa Rescisoria)                    | 40.364,24D     | 32.687,33    | 73.051,57     | 0,00        |
| 4764   | Despesa com Vale Alimentação               | 809.535,51D    | 407.511,00   | 1.217.046,51  | 0,00        |
| 5535   | DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO      | 2.730,00D      | 0,00         | 2.730,00      | 0,00        |
| 5550   | DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL            | 180,00D        | 0,00         | 180,00        | 0,00        |
| 5559   | DESPESA COM IMOBILIZADO                    | 33.850,00D     | 0,00         | 33.850,00     | 0,00        |
| 3080   | Veículos                                   | 380.506,39D    | 63.898,39    | 444.404,78    | 0,00        |
| 2285   | Peças e Reparos                            | 1.375,00D      | 0,00         | 1.375,00      | 0,00        |
| 3322   | Despesas com Multas de Trânsito            | 0,00           | 438,18       | 438,18        | 0,00        |
| 3500   | Pneus, Câmaras e Borracharia               | 145.628,40D    | 594,00       | 146.222,40    | 0,00        |
| 3502   | Lubrificantes e Filtros                    | 34.479,27D     | 38.780,99    | 73.260,26     | 0,00        |
| 5322   | Combustíveis                               | 199.023,72D    | 24.085,22    | 223.108,94    | 0,00        |
| 3084   | Serviços de Terceiros                      | 222.511,99D    | 142.109,01   | 364.621,00    | 0,00        |
| 3085   | Serviços de Terceiros                      | 222.511,99D    | 142.109,01   | 364.621,00    | 0,00        |
| 2298   | Serviços de Terceiros PJ                   | 222.511,99D    | 142.109,01   | 364.621,00    | 0,00        |
| 3086   | Despesas Financeiras                       | 33.800,59D     | 56.462,95    | 90.263,54     | 0,00        |
| 3087   | Despesas com Juros e Multas                | 24.175,69D     | 51.629,76    | 75.805,45     | 0,00        |
| 2299   | Despesas com Juros                         | 20.638,57D     | 21.313,35    | 41.951,92     | 0,00        |
| 4904   | Despesas com Multas                        | 2.678,12D      | 3.342,23     | 6.020,35      | 0,00        |
| 5056   | Despesas com Encargos Legais               | 859,00D        | 0,00         | 859,00        | 0,00        |
| 5488   | DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC     | 0,00           | 26.974,18    | 26.974,18     | 0,00        |
| 3088   | Despesas Bancárias                         | 9.624,90D      | 4.833,19     | 14.458,09     | 0,00        |
| 2300   | Despesas Bancárias                         | 9.624,90D      | 4.833,19     | 14.458,09     | 0,00        |
| 3090   | Outras Despesas Operacionais               | 17.152,56D     | 8.853,70     | 26.006,26     | 0,00        |
| 3091   | Outras Despesas Operacionais               | 17.152,56D     | 8.853,70     | 26.006,26     | 0,00        |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Descrição da conta</b>          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2302          | Despesa de Depreciação             | 17.152,56D            | 8.853,70      | 26.006,26      | 0,00               |
| 3092          | Despesas não Operacionais          | 4.096,46D             | 1.441,39      | 5.537,85       | 0,00               |
| 3093          | Resultados não Operacionais        | 4.096,46D             | 1.441,39      | 5.537,85       | 0,00               |
| 4297          | Despesas com Processos Judiciais   | 4.096,46D             | 1.441,39      | 5.537,85       | 0,00               |
| 3094          | Outras Despesas não Operacionais   | 182.703,60D           | 25.086,00     | 207.789,60     | 0,00               |
| 3095          | Outras Despesas não Operacionais   | 182.703,60D           | 25.086,00     | 207.789,60     | 0,00               |
| 5041          | Outros gastos não operacionais     | 182.703,60D           | 25.086,00     | 207.789,60     | 0,00               |
| 3096          | Contas de Apuração                 | 0,00                  | 19.892.582,52 | 19.892.582,52  | 0,00               |
| 3097          | Apuração do Resultado do Exercício | 0,00                  | 19.892.582,52 | 19.892.582,52  | 0,00               |
| 3098          | Apuração do Resultado do Exercício | 0,00                  | 19.892.582,52 | 19.892.582,52  | 0,00               |
| 3099          | Apuração do Resultado do Exercício | 0,00                  | 19.892.582,52 | 19.892.582,52  | 0,00               |
| 2305          | Resultado do Exercício             | 0,00                  | 19.892.582,52 | 19.892.582,52  | 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