

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	28.405.123,32D	12.339.183,09	11.845.578,37	28.898.728,04D
3115	Ativo Circulante	19.910.173,63D	12.338.482,17	11.836.023,75	20.412.632,05D
3113	Disponível	17.832,39D	5.404.268,67	5.399.829,88	22.271,18D
3101	Caixa Geral	2.660,12D	0,00	834,83	1.825,29D
2	Fundo Fixo de Caixa	2.660,12D	0,00	834,83	1.825,29D
3109	Bancos Conta Movimento	15.172,27D	5.404.268,67	5.398.995,05	20.445,89D
4	BB c/c 12.803-1	15.170,79D	5.404.268,67	5.398.995,05	20.444,41D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	1.177.035,32D	5.726.270,21	5.494.208,06	1.409.097,47D
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	1.175.045,61D	5.726.270,21	5.494.208,06	1.407.107,76D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	808.141,58D	5.726.270,21	5.494.208,06	1.040.203,73D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	530.754,23	530.754,23	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	405.474,99	405.474,99	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	405.474,99	405.474,99	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	125.279,24	125.279,24	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	125.279,24	125.279,24	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.151.892,56D	677.189,06	411.231,58	10.417.850,04D
2953	Almoxarifado	10.151.892,56D	677.189,06	411.231,58	10.417.850,04D
490	Peças Mecanicas de Reposição	698.663,67D	7.717,38	17.760,24	688.620,81D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	557.421,41D	532,40	1.805,30	556.148,51D
492	Oleo Diesel	229.228,22D	154.069,72	151.542,79	231.755,15D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	1.158.691,87D	109.979,00	736,89	1.267.933,98D
495	Equipamentos de Segurança	312.555,56D	25.303,04	2.621,46	335.237,14D
496	Gêneros Alimentícios	441.104,21D	101.258,31	70.516,05	471.846,47D
497	Material para Limpeza	37,78D	4.108,10	2.784,94	1.360,94D
498	Material de Expediente	179.785,65D	6.538,75	1.016,50	185.307,90D
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	1.057.120,17D	20.919,80	20.402,46	1.057.637,51D
3352	Material Elétrico	356.294,60C	0,00	266,16	356.560,76C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	7.965,13D	4.013,50	90,00	11.888,63D
3355	Gasolina	589.828,13D	0,00	0,00	589.828,13D
3356	Material Hidraulico	10.225,10D	0,00	66,50	10.158,60D
3357	Informática e Periféricos	113.994,59D	0,00	2.980,00	111.014,59D
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	67.375,00D	0,00	0,00	67.375,00D
4965	Estoque	401.681,53C	0,00	0,00	401.681,53C
5343	Combustiveis	1.798.159,96C	242.749,06	138.642,29	1.694.053,19C
2957	Ativo Não Circulante	8.494.949,69D	700,92	9.554,62	8.486.095,99D
2965	Imobilizado	10.446.063,97D	700,92	402,84	10.446.362,05D
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	218.025,46D	700,92	0,00	218.726,38D
515	Móveis e Utensílios	197.406,72D	700,92	0,00	198.107,64D
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	1.529.145,13D	0,00	0,00	1.529.145,13D
518	Máquinas e Equipamentos	1.387.465,78D	0,00	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	78.708,28D	0,00	402,84	78.305,44D
523	Ferramentas	78.436,27D	0,00	402,84	78.033,43D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.951.114,28C	0,00	9.151,78	1.960.266,06C
2973	Imóveis	68.664,99C	0,00	259,05	68.924,04C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	13.460,45C	0,00	259,05	13.719,50C
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	118.555,74C	0,00	700,92	119.256,66C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	101.405,98C	0,00	700,92	102.106,90C
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	847.057,57C	0,00	6.435,55	853.493,12C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	705.378,22C	0,00	6.435,55	711.813,77C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.842,49C	0,00	0,12	649.842,61C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.755,25C	0,00	0,12	617.755,37C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	206.658,49C	0,00	1.756,14	208.414,63C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	206.658,49C	0,00	1.756,14	208.414,63C
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	28.405.123,32C	10.620.226,71	11.621.104,20	29.406.000,81C
2983	Passivo Circulante	35.525.981,73C	10.381.049,61	9.935.811,79	35.080.743,91C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.322.116,48C	3.242.219,22	2.531.426,73	7.611.323,99C
2985	Fornecedores	8.322.116,48C	3.242.219,22	2.531.426,73	7.611.323,99C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	405.474,99	405.474,99	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	298.464,31C	50.038,92	0,00	248.425,39C
5193	Aprocampo Maquinas, Motores e Produtos Agrícolas Ltda	82.530,00C	0,00	0,00	82.530,00C
5440	ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	72.032,44C	72.032,44	65.896,27	65.896,27C
5436	AURORA GAS LTDA	12.075,00C	12.075,00	5.544,00	5.544,00C
5545	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONOPOLIS	0,00	311,60	311,60	0,00
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	713.143,67C	199.476,62	0,00	513.667,05C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	25.545,88C	16.477,53	19.388,39	28.456,74C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.700,00C	5.900,00	5.900,00	5.700,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	20.334,60C	17.006,75	3.124,05	6.451,90C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	478.820,48C	372.929,97	376.865,44	482.755,95C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	65.564,43C	38.466,35	22.922,31	50.020,39C
5194	CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	85.472,61C	71.510,60	4.904,90	18.866,91C
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	2.100,00	2.100,00	4.200,00C
5510	4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERA	4.598,66C	0,00	0,00	4.598,66C
5313	DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA	147.669,32C	0,00	73.834,66	221.503,98C
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	82.258,02D	0,00	0,00	82.258,02D
5552	ENGENMAC CONSTRUTORA LTDA	82.280,74C	82.280,74	231.727,64	231.727,64C
5555	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	36.761,61C	0,00	14.108,88	50.870,49C
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	9.983,80C	0,00	0,00	9.983,80C
5501	FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA - INEXA	1.400,00C	2.800,00	2.800,00	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	0,00	0,00	60.479,20C
5548	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	14.245,00C	0,00	0,00	14.245,00C
5316	INSTITUTO PROE	0,00	0,00	564,80	564,80C
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	587.403,23C	319.663,08	0,00	267.740,15C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	25.704,12C	0,00	0,00	25.704,12C
5284	J C DA SILVA SOH	0,00	172,48	172,48	0,00
5518	J S DOS S SILVA LTDA	11.831,60C	13.581,40	12.038,31	10.288,51C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	22.154,60C	0,00	11.366,30	33.520,90C
5568	JHEICE SHERON INOCENCIA SIQUEIRA	0,00	615,71	615,71	0,00
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 EXTRAÇÃO DE CASCALHO E ATERRO LTDA	34.320,00C	0,00	17.160,00	51.480,00C
5543	JRM CONSTRUCOES LTDA	846.978,05C	385.000,00	0,00	461.978,05C
3720	JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	406,00	406,00	0,00
5457	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	14.263,05C	0,00	0,00	14.263,05C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5458	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACO	49.590,00C	0,00	0,00	49.590,00C
5561	KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	0,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00C
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
5460	L. MACHULA	177.000,00C	0,00	59.000,00	236.000,00C
5461	LC TENDAS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5523	LESTE GAS LTDA	0,00	1.444,00	3.610,00	2.166,00C
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	825,60C	0,00	0,00	825,60C
4346	MARONESI E MARONESI LTDA	30.695,00C	0,00	0,00	30.695,00C
5570	MATHEUS VILELA VARIAO DE FIGUEIREDO	0,00	19.438,15	25.251,15	5.813,00C
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	0,00	5.200,00	15.600,00C
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	303.723,97C	0,00	24.726,04	328.450,01C
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	78.918,00C	3.720,00	7.440,00	82.638,00C
5468	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	105.118,00C	0,00	0,00	105.118,00C
5286	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS A PAGAR	717.195,95C	0,00	0,00	717.195,95C
5432	PROMATEC COMERCIO LTDA	145.924,50C	0,00	57.639,50	203.564,00C
5521	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	11.175,80	11.175,80C
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	13.583,44	7.620,85	7.620,85C
5473	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	55.288,00C	0,00	0,00	55.288,00C
4091	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	297.647,52C	144.959,66	0,00	152.687,86C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	2.742,96D	0,00	1.483,39	1.259,57D
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	11.153,27C	0,00	5.690,47	16.843,74C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	290.474,94D	0,00	151.015,75	139.459,19D
3794	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5512	SESP - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.902,00C	0,00	0,00	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	0,00	10.063,84	10.063,84C
5438	SITEC LOCAÇAO VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	54.753,01C	23.512,80	6.494,00	37.734,21C
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	907,69C	1.815,97	1.816,56	908,28C
5478	THUM USINA DE ASFALTO LTDA	132.998,82C	0,00	0,00	132.998,82C
5508	TIMELAB LTDA	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00C
5420	TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	10.575,00C	10.575,00	0,00	0,00
5517	TRACK LAND LTDA	216.000,00C	41.100,00	0,00	174.900,00C
5560	UPX CONSTRUTORA LTDA	0,00	770.552,11	770.552,11	0,00
5569	VALDERSON BORACZYNSKI PEREIRA	0,00	558,20	558,20	0,00
5525	VALESKA MACHADO MARTINS POSSAMAI	347,19C	347,19	292,40	292,40C
5433	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.518,66C	0,00	0,00	5.518,66C
4706	WALMIR ALVES AGUIAR	34.807,38C	28.025,52	20.505,94	27.287,80C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	203.506,00C	113.127,00	74.804,00	165.183,00C
2987	Obrigações Tributárias	16.060.821,15C	3.443.193,09	2.001.808,10	14.619.436,16C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	16.060.821,15C	3.443.193,09	2.001.808,10	14.619.436,16C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	86.418,03C	1.050,83	3.865,34	89.232,54C
2034	IRRF PF a Recolher	2.725.399,16C	1.797.546,40	13,08	927.865,84C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.577.524,42C	0,00	0,00	1.577.524,42C
2038	COFINS a Recolher	7.266.201,18C	0,00	290.306,71	7.556.507,89C
3320	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	140,00C	1.644.595,86	1.707.622,97	63.167,11C
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	32.687,33C	0,00	0,00	32.687,33C
5413	IRPJ Divida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.143.044,10C	3.695.637,30	5.402.576,96	12.849.983,76C
2990	Obrigações com Pessoal	1.078.632,94C	2.617.499,39	2.653.869,03	1.115.002,58C
2040	Salários e Ordenados	29.045,52D	2.526.367,56	2.497.253,94	58.159,14D
2043	Pensão Alimentícia	3.131,77C	8.865,61	8.865,61	3.131,77C
2046	13º Salário	2.616,60C	0,00	87.532,65	90.149,25C
3260	Processos Judiciais	1.101.930,09C	82.266,22	60.216,83	1.079.880,70C
2991	Obrigações Sociais	9.735.586,12C	986.706,93	2.591.360,24	11.340.239,43C
2049	FGTS a Recolher	618.179,75C	976.702,14	250.364,16	108.158,23D
2050	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	10.004,79	10.004,79	0,00
3804	INSS a Recolher Patronal	8.083.750,74C	0,00	1.354.289,15	9.438.039,89C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	1.033.655,63C	0,00	976.702,14	2.010.357,77C
2992	Outras Obrigações	328.825,04C	91.430,98	157.347,69	394.741,75C
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	31.399,51D	0,00	1.598,64	29.800,87D
4714	Multas de Trânsito a Recolher	457,66C	0,00	0,00	457,66C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	164.596,07C	0,00	73.250,19	237.846,26C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	181.470,90C	91.430,98	82.498,86	172.538,78C
2993	Passivo Não Circulante	70.695.607,82C	239.177,10	1.685.292,41	72.141.723,13C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	70.695.607,82C	239.177,10	1.685.292,41	72.141.723,13C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	70.695.607,82C	239.177,10	1.685.292,41	72.141.723,13C
2060	INSS 35.533.835-1	269,50C	0,00	0,00	269,50C
5393	Dívida Ativa de PIS PASEP	5.770.739,59C	0,00	0,00	5.770.739,59C
5396	Dívida Ativa IRPJ	5.886.640,63C	0,00	0,00	5.886.640,63C
5397	Dívida Ativa de COFINS	6.685.915,60C	0,00	0,00	6.685.915,60C
5427	PARCELAMENTO EDITAL 02/2023 A RECOLHER	49.827,25C	0,00	0,00	49.827,25C
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	27.900.536,28C	0,00	0,00	27.900.536,28C
5489	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	756.941,85C	21.095,01	0,00	735.846,84C
5493	PARCELAMENTO IBAMA 546218 A RECOLHER	71.442,00C	0,00	0,00	71.442,00C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	7.142,70C	0,00	0,00	7.142,70C
5497	LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5541	PARCELAMENTO ENERGISA	126.255,53C	0,00	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	1.579.585,31C	28.719,73	0,00	1.550.865,58C
5563	PARCELAMENTO IRRF 2 A RECOLHER	0,00	27.870,90	1.672.254,08	1.644.383,18C
5546	PARCELAMENTO FGTS 2023 A RECOLHER	1.264.364,51C	26.076,66	13.038,33	1.251.326,18C
5558	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO A RECOLHER	7.989.473,67C	135.414,80	0,00	7.854.058,87C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	3.133,90C	0,00	0,00	3.133,90C
3000	Patrimônio Líquido	77.816.466,23D	0,00	0,00	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	49.092.564,35D	0,00	0,00	49.092.564,35D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	49.092.564,35D	0,00	0,00	49.092.564,35D
2067	Lucros Acumulados	221.648.705,20C	0,00	0,00	221.648.705,20C
2068	(-) Prejuízos Acumulados	439.350.930,28D	0,00	0,00	439.350.930,28D
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	5.726.770,21	5.726.770,21C
3014	Receitas Operacionais	0,00	0,00	5.726.270,21	5.726.270,21C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	5.726.270,21	5.726.270,21C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	5.726.270,21	5.726.270,21C
2073	Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	5.726.270,21	5.726.270,21C
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
2105	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
3035	Custos e Despesas	0,00	8.747.912,22	2.513.869,24	6.234.042,98D
3036	Custos	0,00	8.747.912,22	2.513.869,24	6.234.042,98D
3037	Custo da Limpeza Pública	0,00	21.276,35	0,00	21.276,35D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	21.276,35	0,00	21.276,35D
2113	Serviços de Terceiros PJ	0,00	21.276,35	0,00	21.276,35D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	4.032.052,65	2.150.758,14	1.881.294,51D
3043	Material Aplicado	0,00	104,66	0,00	104,66D
2127	Ferramentas	0,00	59,34	0,00	59,34D
2128	Material de Limpeza	0,00	9,75	0,00	9,75D
2129	Material de Expediente	0,00	35,57	0,00	35,57D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	1.152.820,92	791.657,58	361.163,34D
2138	Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.152.820,92	791.657,58	361.163,34D
3045	Pessoal	0,00	2.710.411,60	1.354.302,23	1.356.109,37D
2140	INSS e IRRF	0,00	2.708.604,46	1.354.302,23	1.354.302,23D
2142	Equipamentos de Segurança	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
2145	Generos Alimentícios	0,00	7,14	0,00	7,14D
3046	Veículos	0,00	168.715,47	4.798,33	163.917,14D
2149	Lubrificantes e filtros	0,00	97.579,79	1.188,30	96.391,49D
5324	Combustíveis	0,00	71.135,68	3.610,03	67.525,65D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	12.422,60	1.720,08	10.702,52D
4908	Material Aplicado	0,00	147,74	0,00	147,74D
4909	Ferramentas	0,00	147,74	0,00	147,74D
4940	Veículos	0,00	12.274,86	1.720,08	10.554,78D
4946	Lubrificantes e Filtros	0,00	2.016,96	0,00	2.016,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5320	Combustíveis	0,00	10.257,90	1.720,08	8.537,82D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	64.308,27	6.728,63	57.579,64D
5081	Material Aplicado	0,00	18.221,73	0,00	18.221,73D
5095	Ferramentas	0,00	320,00	0,00	320,00D
5332	Material de Construção	0,00	1.737,23	0,00	1.737,23D
5334	Material de Expediente	0,00	16.164,50	0,00	16.164,50D
5091	Pessoal	0,00	3.918,57	738,45	3.180,12D
5126	Equipamentos de Segurança	0,00	2.735,87	738,45	1.997,42D
5129	Gêneros Alimentícios	0,00	1.182,70	0,00	1.182,70D
5094	Veículos	0,00	42.167,97	5.990,18	36.177,79D
5136	Lubrificantes e Filtros	0,00	24.147,44	0,00	24.147,44D
5336	Combustíveis	0,00	18.020,53	5.990,18	12.030,35D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	0,00	308.472,11	3.894,52	304.577,59D
5200	Material Aplicado	0,00	640,39	0,00	640,39D
5204	Material de Expediente	0,00	140,43	0,00	140,43D
5211	Material Elétrico	0,00	223,65	0,00	223,65D
5214	Material Hidráulico	0,00	66,50	0,00	66,50D
5302	Ferramenta	0,00	209,81	0,00	209,81D
5202	Pessoal	0,00	277.759,94	0,00	277.759,94D
5226	Salários e Ordenados	0,00	190.227,29	0,00	190.227,29D
5229	13º Salário	0,00	87.532,65	0,00	87.532,65D
5253	VEICULOS	0,00	30.071,78	3.894,52	26.177,26D
5239	Lubrificantes	0,00	12.311,62	1.719,00	10.592,62D
5321	Combustíveis	0,00	17.760,16	2.175,52	15.584,64D
3077	Despesas Administrativas	0,00	4.148.134,49	322.863,56	3.825.270,93D
3078	Despesas Administrativas	0,00	763.712,84	301.607,23	462.105,61D
2254	Material de Limpeza	0,00	2.771,59	0,00	2.771,59D
2258	Custas Judiciais e Legais	0,00	26.425,06	5.813,00	20.612,06D
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	0,00	406,00	0,00	406,00D
2268	Informática e periféricos	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
2271	Serviço de Internet	0,00	2.308,28	0,00	2.308,28D
3873	Material de consumo	0,00	536,55	0,00	536,55D
4724	Generos Alimentícios	0,00	65.483,51	4.059,09	61.424,42D
5329	Material de Construção	0,00	15.295,98	377,60	14.918,38D
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	0,00	3.865,34	1.050,83	2.814,51D
2102	PASEP/PIS	0,00	63.027,11	0,00	63.027,11D
2101	COFINS	0,00	580.613,42	290.306,71	290.306,71D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	3.345.969,10	15.748,40	3.330.220,70D
2273	Despesa com Salários e Ordenados	0,00	2.096.498,30	0,00	2.096.498,30D
2275	FGTS	0,00	250.364,16	0,00	250.364,16D
2277	Férias	0,00	361.037,18	0,00	361.037,18D
2279	Assistência Médica	0,00	151.015,75	0,00	151.015,75D
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	0,00	17.365,85	0,00	17.365,85D
3660	Verbas Rescisórias	0,00	39.718,46	15.748,40	23.970,06D
3661	FGTS (Multa Rescisoria)	0,00	24.202,01	0,00	24.202,01D
4764	Despesa com Vale Alimentação	0,00	405.474,99	0,00	405.474,99D
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	0,00	292,40	0,00	292,40D
3080	Veículos	0,00	38.452,55	5.507,93	32.944,62D
3500	Pneus, Câmaras e Borracharia	0,00	408,60	0,00	408,60D
3502	Lubrificantes e Filtros	0,00	15.486,98	0,00	15.486,98D
5322	Combustíveis	0,00	22.556,97	5.507,93	17.049,04D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	103.387,98	0,00	103.387,98D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	103.387,98	0,00	103.387,98D
2298	Serviços de Terceiros PJ	0,00	103.387,98	0,00	103.387,98D
3086	Despesas Financeiras	0,00	20.356,42	2.105,71	18.250,71D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	15.302,96	2.105,71	13.197,25D
2299	Despesas com Juros	0,00	15.302,96	2.105,71	13.197,25D
3088	Despesas Bancárias	0,00	5.053,46	0,00	5.053,46D
2300	Despesas Bancárias	0,00	5.053,46	0,00	5.053,46D
3090	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.853,70	0,00	8.853,70D
3091	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.853,70	0,00	8.853,70D
2302	Despesa de Depreciação	0,00	8.853,70	0,00	8.853,70D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	28.647,65	25.798,60	2.849,05D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	28.647,65	25.798,60	2.849,05D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4297	Despesas com Processos Judiciais	0,00	28.647,65	25.798,60	2.849,05D

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