

**BALANCETE**

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	28.898.728,04D	9.324.277,72	9.566.727,49	28.656.278,27D
3115	Ativo Circulante	20.412.632,05D	9.323.576,80	9.557.172,87	20.179.035,98D
3113	Disponível	22.271,18D	4.498.344,14	4.520.109,19	506,13D
3101	Caixa Geral	1.825,29D	0,00	1.556,50	268,79D
2	Fundo Fixo de Caixa	1.825,29D	0,00	1.556,50	268,79D
3109	Bancos Conta Movimento	20.445,89D	4.498.344,14	4.518.552,69	237,34D
4	BB c/c 12.803-1	20.444,41D	4.498.344,14	4.518.552,69	235,86D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	1.409.097,47D	4.059.607,89	4.531.278,72	937.426,64D
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	1.407.107,76D	4.059.607,89	4.531.278,72	935.436,93D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.040.203,73D	4.059.607,89	4.531.278,72	568.532,90D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	163.438,79	163.438,79	8.563.413,36D
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	163.438,79	163.438,79	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	163.438,79	163.438,79	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.417.850,04D	602.185,98	342.346,17	10.677.689,85D
2953	Almoxarifado	10.417.850,04D	602.185,98	342.346,17	10.677.689,85D
490	Peças Mecanicas de Reposição	688.620,81D	285,36	1.749,06	687.157,11D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	556.148,51D	0,00	0,00	556.148,51D
492	Oleo Diesel	231.755,15D	206.909,30	119.558,22	319.106,23D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	1.267.933,98D	17.006,41	350,02	1.284.590,37D
495	Equipamentos de Segurança	335.237,14D	21.899,21	93,43	357.042,92D
496	Gêneros Alimentícios	471.846,47D	51.218,16	38.747,95	484.316,68D
497	Material para Limpeza	1.360,94D	2.912,00	1.585,71	2.687,23D
498	Material de Expediente	185.307,90D	4.208,65	986,57	188.529,98D
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	1.057.637,51D	71.402,60	5.262,88	1.123.777,23D
3352	Material Elétrico	356.560,76C	0,00	3,65	356.564,41C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	11.888,63D	0,00	530,00	11.358,63D
3355	Gasolina	589.828,13D	0,00	0,00	589.828,13D
3356	Material Hidraulico	10.158,60D	0,00	0,00	10.158,60D
3357	Informática e Periféricos	111.014,59D	0,00	79,18	110.935,41D
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	Combustíveis	1.694.053,19C	226.344,29	173.399,50	1.641.108,40C
2957	Ativo Não Circulante	8.486.095,99D	700,92	9.554,62	8.477.242,29D
2965	Imobilizado	10.446.362,05D	700,92	402,84	10.446.660,13D
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	218.726,38D	700,92	0,00	219.427,30D
515	Móveis e Utensílios	198.107,64D	700,92	0,00	198.808,56D
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
522	Equipamentos de Informática e Periféricos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	78.305,44D	0,00	402,84	77.902,60D
523	Ferramentas	78.033,43D	0,00	402,84	77.630,59D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.960.266,06C	0,00	9.151,78	1.969.417,84C
2973	Imóveis	68.924,04C	0,00	259,05	69.183,09C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	13.719,50C	0,00	259,05	13.978,55C
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	119.256,66C	0,00	700,92	119.957,58C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	102.106,90C	0,00	700,92	102.807,82C
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	853.493,12C	0,00	6.435,55	859.928,67C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	711.813,77C	0,00	6.435,55	718.249,32C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.842,61C	0,00	0,12	649.842,73C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.755,37C	0,00	0,12	617.755,49C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	208.414,63C	0,00	1.756,14	210.170,77C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	208.414,63C	0,00	1.756,14	210.170,77C
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	29.406.000,81C	6.447.686,71	8.555.197,96	31.513.512,06C
2983	Passivo Circulante	35.080.743,91C	6.422.914,31	8.555.197,96	37.213.027,56C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.611.323,99C	1.869.215,40	2.695.765,68	8.437.874,27C
2985	Fornecedores	7.611.323,99C	1.869.215,40	2.695.765,68	8.437.874,27C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	403.821,27	403.821,27	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	248.425,39C	0,00	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	65.896,27C	65.896,27	76.301,00	76.301,00C
5436	AURORA GAS LTDA	5.544,00C	5.544,00	0,00	0,00
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	513.667,05C	50.052,17	0,00	463.614,88C
5567	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	0,00	0,00	133.220,00	133.220,00C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	28.456,74C	18.609,14	19.117,22	28.964,82C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	6.451,90C	0,00	0,00	6.451,90C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	482.755,95C	482.755,95	428.042,49	428.042,49C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	50.020,39C	19.360,81	27.043,08	57.702,66C
5194	CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	18.866,91C	0,00	0,00	18.866,91C
5430	CONSTRUFER MÁQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPIS LTDA	0,00	0,00	162,40	162,40C
3291	CREA MT - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT	0,00	99,64	99,64	0,00
5443	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	300.076,92C	0,00	0,00	300.076,92C
5500	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	4.200,00C	0,00	2.100,00	6.300,00C
5510	4D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERA	4.598,66C	0,00	0,00	4.598,66C
5313	DDSG DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO LTDA	221.503,98C	73.834,66	73.826,95	221.496,27C
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	33.688,82	16.723,61	99.223,23D
5552	ENGENMAC CONSTRUTORA LTDA	231.727,64C	231.727,64	272.737,14	272.737,14C
5555	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.870,49C	0,00	17.260,74	68.131,23C
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 - INDEXA	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00C
2780	FUNAJURIS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO G	155,88C	0,00	0,00	155,88C
5369	GUILHERME VILELA TAPAJOS LTDA	60.479,20C	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	564,80C	0,00	423,60	988,40C
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	267.740,15C	0,00	99.411,58	367.151,73C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	25.704,12C	0,00	0,00	25.704,12C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	10.288,51C	0,00	7.327,20	17.615,71C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	33.520,90C	16.539,90	10.882,00	27.863,00C
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	51.480,00C	0,00	0,00	51.480,00C
5543	JRM CONSTRUCOES LTDA	461.978,05C	0,00	0,00	461.978,05C
5457	JV SERVICIO 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
5561	KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	1.140,00C	0,00	0,00	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	236.000,00C	0,00	29.500,00	265.500,00C

**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	2.166,00C	2.166,00	2.166,00	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	1.344,70	2.170,30C
4346	MARONESI E MARONESI LTDA	30.695,00C	0,00	0,00	30.695,00C
5570	MATHEUS VILELA VARJAO DE FIGUEIREDO	5.813,00C	0,00	0,00	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	15.600,00C	0,00	5.200,00	20.800,00C
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	328.450,01C	0,00	21.884,21	350.334,22C
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	455,90	6.672,60C
3968	Paetto Veículos Ltda	5.669,10C	0,00	0,00	5.669,10C
5527	PAV PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
5530	PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	82.638,00C	0,00	0,00	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	203.564,00C	0,00	0,00	203.564,00C
5521	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	11.175,80C	0,00	0,00	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	7.620,85C	0,00	3.609,95	11.230,80C
5473	RGB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	55.288,00C	0,00	0,00	55.288,00C
4091	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	152.687,86C	110.009,65	0,00	42.678,21C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	1.259,57D	0,00	1.450,74	191,17C
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	16.843,74C	5.602,35	11.204,70	22.446,09C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	139.459,19D	0,00	140.134,02	674,83C
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	10.063,84C	10.063,84	0,00	0,00
5438	SITEC LOCAÇÃO VENDAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	37.734,21C	37.734,21	6.492,64	6.492,64C
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	908,28C	908,28	912,71	912,71C
5478	THUM USINA DE ASFALTO LTDA	132.998,82C	0,00	0,00	132.998,82C
5508	TIMELAB LTDA	6.980,00C	0,00	0,00	6.980,00C
5517	TRACK LAND LTDA	174.900,00C	77.400,00	0,00	97.500,00C
5560	UPX CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	766.509,24	766.509,24C
5525	VALESKA MACHADO MARTINS POSSAMAI	292,40C	431,35	138,95	0,00
5433	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.518,66C	0,00	0,00	5.518,66C
4706	WALMIR ALVES AGUIAR	27.287,80C	23.115,45	27.059,00	31.231,35C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	165.183,00C	198.454,00	87.803,00	54.532,00C
2987	Obrigações Tributárias	14.619.436,16C	163.438,79	21.478,05	14.477.475,42C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.619.436,16C	163.438,79	21.478,05	14.477.475,42C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	89.232,54C	0,00	21.478,05	110.710,59C
2034	IRRF PF a Recolher	927.865,84C	163.438,79	0,00	764.427,05C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.577.524,42C	0,00	0,00	1.577.524,42C
2038	COFINS a Recolher	7.556.507,89C	0,00	0,00	7.556.507,89C
3320	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	63.167,11C	0,00	0,00	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 Dívida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.849.983,76C	4.390.260,12	5.837.954,23	14.297.677,87C
2990	Obrigações com Pessoal	1.115.002,58C	4.300.220,20	4.096.874,54	911.656,92C
2040	Salários e Ordenados	58.159,14D	3.937.719,10	3.921.279,52	74.598,72D
2043	Pensão Alimentícia	3.131,77C	0,00	8.841,06	11.972,83C
2044	Ação Indenizatória	0,00	0,00	209,00	209,00C
2046	13º Salário	90.149,25C	195.484,69	107.952,04	2.616,60C
3260	Processos Judiciais	1.079.880,70C	167.016,41	58.592,92	971.457,21C
2991	Obrigações Sociais	11.340.239,43C	0,00	1.739.752,86	13.079.992,29C
2049	FGTS a Recolher	108.158,23D	0,00	249.173,74	141.015,51C
3804	INSS a Recolher Patronal	9.438.039,89C	0,00	1.490.579,12	10.928.619,01C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	2.010.357,77C	0,00	0,00	2.010.357,77C
2992	Outras Obrigações	394.741,75C	90.039,92	1.326,83	306.028,66C
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	29.800,87D	0,00	1.326,83	28.474,04D
4714	Multas de Trânsito a Recolher	457,66C	0,00	0,00	457,66C
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	237.846,26C	0,00	0,00	237.846,26C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	172.538,78C	90.039,92	0,00	82.498,86C
2993	Passivo Não Circulante	72.141.723,13C	24.772,40	0,00	72.116.950,73C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	72.141.723,13C	24.772,40	0,00	72.116.950,73C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	72.141.723,13C	24.772,40	0,00	72.116.950,73C
2060	INSS 35.533.835-1	269,50C	0,00	0,00	269,50C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5393	Dívida Ativa de PIS PASEP	5.770.739,59C	0,00	0,00	5.770.739,59C
5396	Dívida Ativa IRPJ	5.886.640,63C	0,00	0,00	5.886.640,63C
5397	Dívida Ativa de COFINS	6.685.915,60C	0,00	0,00	6.685.915,60C
5427	PARCELAMENTO EDITAL 02/2023 A RECOLHER	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	735.846,84C	0,00	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	LICENCIAMENETO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5541	PARCELAMENTO ENERGISA	126.255,53C	10.167,12	0,00	116.088,41C
5429	PARCELAMENTO ISSQN A RECOLHER	162.590,12C	0,00	0,00	162.590,12C
5553	PARCELAMENTO IRRF A RECOLHER	1.550.865,58C	0,00	0,00	1.550.865,58C
5563	PARCELAMENTO IRRF 2 A RECOLHER	1.644.383,18C	0,00	0,00	1.644.383,18C
5546	PARCELAMENTO FGTS 2023 A RECOLHER	1.251.326,18C	13.038,33	0,00	1.238.287,85C
5558	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	7.854.058,87C	0,00	0,00	7.854.058,87C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	3.133,90C	1.566,95	0,00	1.566,95C
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	5.726.770,21C	0,00	4.060.107,89	9.786.878,10C
3014	Receitas Operacionais	5.726.270,21C	0,00	4.059.607,89	9.785.878,10C
3015	Receita Operacional Bruta	5.726.270,21C	0,00	4.059.607,89	9.785.878,10C
3016	Receita de Prestação de Serviços	5.726.270,21C	0,00	4.059.607,89	9.785.878,10C
2073	Pavimentação Asfáltica	5.726.270,21C	0,00	4.059.607,89	9.785.878,10C
3031	Receitas não Operacionais	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
3032	Resultados não Operacionais	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
2105	Outras Receitas não Operacionais	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
3035	Custos e Despesas	6.234.042,98D	8.374.434,18	1.964.365,27	12.644.111,89D
3036	Custos	6.234.042,98D	8.374.434,18	1.964.365,27	12.644.111,89D
3037	Custo da Limpeza Pública	21.276,35D	0,00	0,00	21.276,35D
3039	Serviços de Terceiros	21.276,35D	0,00	0,00	21.276,35D
2113	Serviços de Terceiros PJ	21.276,35D	0,00	0,00	21.276,35D
3042	Custos de Pavimentação	1.881.294,51D	2.903.514,10	2.874,98	4.781.933,63D
3043	Material Aplicado	104,66D	257,49	0,00	362,15D
2127	Ferramentas	59,34D	76,70	0,00	136,04D
2128	Material de Limpeza	9,75D	0,00	0,00	9,75D
2129	Material de Expediente	35,57D	180,79	0,00	216,36D
3044	Serviços de Terceiros	361.163,34D	1.244.458,96	0,00	1.605.622,30D
2138	Serviços de Terceiros PJ	361.163,34D	1.244.458,96	0,00	1.605.622,30D
3045	Pessoal	1.356.109,37D	1.490.579,12	0,00	2.846.688,49D
2140	INSS e IRRF	1.354.302,23D	1.490.579,12	0,00	2.844.881,35D
2142	Equipamentos de Segurança	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2145	Generos Alimentícios	7,14D	0,00	0,00	7,14D
3046	Veículos	163.917,14D	168.218,53	2.874,98	329.260,69D
2149	Lubrificantes e filtros	96.391,49D	63.794,75	625,00	159.561,24D
5324	Combustíveis	67.525,65D	104.423,78	2.249,98	169.699,45D
4907	Custo da Pavimentação Primária	10.702,52D	12.323,44	0,00	23.025,96D
4908	Material Aplicado	147,74D	316,64	0,00	464,38D
4909	Ferramentas	147,74D	316,64	0,00	464,38D
4940	Veículos	10.554,78D	12.006,80	0,00	22.561,58D
4946	Lubrificantes e Filtros	2.016,96D	8.119,75	0,00	10.136,71D
5320	Combustíveis	8.537,82D	3.887,05	0,00	12.424,87D
5076	Departamento de Urbanismo	57.579,64D	67.523,85	502,35	124.601,14D
5081	Material Aplicado	18.221,73D	18.125,66	0,00	36.347,39D
5095	Ferramentas	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5332	Material de Construção	1.737,23D	1.810,90	0,00	3.548,13D
5334	Material de Expediente	16.164,50D	16.174,47	0,00	32.338,97D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5335	Material de Limpeza	0,00	140,29	0,00	140,29D
5091	Pessoal	3.180,12D	417,14	0,00	3.597,26D
5126	Equipamentos de Segurança	1.997,42D	413,54	0,00	2.410,96D
5129	Gêneros Alimentícios	1.182,70D	3,60	0,00	1.186,30D
5094	Veículos	36.177,79D	48.981,05	502,35	84.656,49D
5136	Lubrificantes e Filtros	24.147,44D	24.682,62	0,00	48.830,06D
5336	Combustíveis	12.030,35D	24.298,43	502,35	35.826,43D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	304.577,59D	157.238,27	957,51	460.858,35D
5200	Material Aplicado	640,39D	157,62	23,01	775,00D
5204	Material de Expediente	140,43D	0,00	0,00	140,43D
5211	Material Elétrico	223,65D	0,00	0,00	223,65D
5214	Material Hidráulico	66,50D	0,00	0,00	66,50D
5302	Ferramenta	209,81D	157,62	23,01	344,42D
5202	Pessoal	277.759,94D	116.793,10	0,00	394.553,04D
5226	Salários e Ordenados	190.227,29D	8.841,06	0,00	199.068,35D
5229	13º Salário	87.532,65D	107.952,04	0,00	195.484,69D
5253	VEICULOS	26.177,26D	40.287,55	934,50	65.530,31D
5239	Lubrificantes	10.592,62D	12.294,65	0,00	22.887,27D
5321	Combustíveis	15.584,64D	27.992,90	934,50	42.643,04D
3077	Despesas Administrativas	3.825.270,93D	5.071.918,23	1.927.095,28	6.970.093,88D
3078	Despesas Administrativas	462.105,61D	314.388,62	80.680,07	695.814,16D
2247	Energia Elétrica	0,00	16.723,61	0,00	16.723,61D
2254	Material de Limpeza	2.771,59D	1.380,42	0,00	4.152,01D
2258	Custas Judiciais e Legais	20.612,06D	138,95	0,00	20.751,01D
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	406,00D	99,64	0,00	505,64D
2268	Informática e periféricos	2.980,00D	79,18	0,00	3.059,18D
2271	Serviço de Internet	2.308,28D	2.312,71	0,00	4.620,99D
3873	Material de consumo	536,55D	133.909,01	0,00	134.445,56D
4724	Generos Alimentícios	61.424,42D	73.430,72	21.882,36	112.972,78D
5329	Material de Construção	14.918,38D	5.008,48	420,60	19.506,26D
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	2.814,51D	21.478,05	0,00	24.292,56D
2102	PASEP/PIS	63.027,11D	0,00	0,00	63.027,11D
2101	COFINS	290.306,71D	0,00	0,00	290.306,71D
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	0,00	1.450,74	0,00	1.450,74D
5540	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	0,00	58.377,11	58.377,11	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.330.220,70D	4.730.243,00	1.845.500,94	6.214.962,76D
2273	Despesa com Salários e Ordenados	2.096.498,30D	3.695.179,92	1.845.500,94	3.946.177,28D
2275	FGTS	250.364,16D	249.173,74	0,00	499.537,90D
2277	Férias	361.037,18D	225.476,46	0,00	586.513,64D
2279	Assistência Médica	151.015,75D	140.134,02	0,00	291.149,77D
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	17.365,85D	15.625,45	0,00	32.991,30D
3660	Verbas Rescisórias	23.970,06D	623,14	0,00	24.593,20D
3661	FGTS (Multa Rescisoria)	24.202,01D	0,00	0,00	24.202,01D
4764	Despesa com Vale Alimentação	405.474,99D	403.821,27	0,00	809.296,26D
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	292,40D	209,00	0,00	501,40D
3080	Veículos	32.944,62D	27.286,61	914,27	59.316,96D
3500	Pneus, Câmaras e Borracharia	408,60D	0,00	0,00	408,60D
3502	Lubrificantes e Filtros	15.486,98D	10.666,45	0,00	26.153,43D
5322	Combustíveis	17.049,04D	16.620,16	914,27	32.754,93D
3084	Serviços de Terceiros	103.387,98D	116.964,53	5.602,35	214.750,16D
3085	Serviços de Terceiros	103.387,98D	116.964,53	5.602,35	214.750,16D
2298	Serviços de Terceiros PJ	103.387,98D	116.964,53	5.602,35	214.750,16D
3086	Despesas Financeiras	18.250,71D	34.771,23	27.332,80	25.689,14D
3087	Despesas com Juros e Multas	13.197,25D	29.914,28	27.332,80	15.778,73D
2299	Despesas com Juros	13.197,25D	2.581,48	0,00	15.778,73D
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	0,00	27.332,80	27.332,80	0,00
3088	Despesas Bancárias	5.053,46D	4.856,95	0,00	9.910,41D
2300	Despesas Bancárias	5.053,46D	4.856,95	0,00	9.910,41D
3090	Outras Despesas Operacionais	8.853,70D	8.853,70	0,00	17.707,40D
3091	Outras Despesas Operacionais	8.853,70D	8.853,70	0,00	17.707,40D
2302	Despesa de Depreciação	8.853,70D	8.853,70	0,00	17.707,40D
3092	Despesas não Operacionais	2.849,05D	1.326,83	0,00	4.175,88D
3093	Resultados não Operacionais	2.849,05D	1.326,83	0,00	4.175,88D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4297	Despesas com Processos Judiciais	2.849,05D	1.326,83	0,00	4.175,88D

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