

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	28.656.278,27D	12.160.053,94	11.441.428,83	29.374.903,38D
3115	Ativo Circulante	20.179.035,98D	12.159.353,02	11.431.874,21	20.906.514,79D
3113	Disponível	506,13D	4.991.833,98	4.986.600,73	5.739,38D
3101	Caixa Geral	268,79D	0,00	0,00	268,79D
2	Fundo Fixo de Caixa	268,79D	0,00	0,00	268,79D
3109	Bancos Conta Movimento	237,34D	4.991.833,98	4.986.600,73	5.470,59D
4	BB c/c 12.803-1	235,86D	4.991.833,98	4.986.600,73	5.469,11D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	937.426,64D	5.646.521,14	5.143.786,37	1.440.161,41D
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	935.436,93D	5.646.521,14	5.143.786,37	1.438.171,70D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	568.532,90D	5.646.521,14	5.143.786,37	1.071.267,67D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	697.225,05	697.225,05	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	402.116,34	402.116,34	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	402.116,34	402.116,34	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	295.108,71	295.108,71	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	295.108,71	295.108,71	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.677.689,85D	823.772,85	604.262,06	10.897.200,64D
2953	Almoxarifado	10.677.689,85D	823.772,85	604.262,06	10.897.200,64D
490	Peças Mecanicas de Reposição	687.157,11D	29.907,80	9.714,07	707.350,84D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	556.148,51D	0,00	0,00	556.148,51D
492	Oleo Diesel	319.106,23D	260.979,56	150.999,39	429.086,40D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	1.284.590,37D	66.331,11	842,23	1.350.079,25D
495	Equipamentos de Segurança	357.042,92D	7.111,95	124,72	364.030,15D
496	Gêneros Alimentícios	484.316,68D	38.118,76	11.520,59	510.914,85D
497	Material para Limpeza	2.687,23D	17,88	1.948,12	756,99D
498	Material de Expediente	188.529,98D	2.016,33	16.315,85	174.230,46D
499	Cimento	525.619,73D	39,50	104,10	525.555,13D
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	1.123.777,23D	42.992,00	11.039,10	1.155.730,13D
3352	Material Elétrico	356.564,41C	7,30	46,16	356.603,27C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	11.358,63D	5.100,00	15,00	16.443,63D
3355	Gasolina	589.828,13D	0,00	0,00	589.828,13D
3356	Material Hidraulico	10.158,60D	0,00	23,09	10.135,51D
3357	Informática e Periféricos	110.935,41D	0,00	0,72	110.934,69D
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	19.791,45	0,00	41.171,98D
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	1.641.108,40C	351.359,21	401.568,92	1.691.318,11C
2957	Ativo Não Circulante	8.477.242,29D	700,92	9.554,62	8.468.388,59D
2965	Imobilizado	10.446.660,13D	700,92	402,84	10.446.958,21D
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	219.427,30D	700,92	0,00	220.128,22D
515	Móveis e Utensílios	198.808,56D	700,92	0,00	199.509,48D
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	77.902,60D	0,00	402,84	77.499,76D
523	Ferramentas	77.630,59D	0,00	402,84	77.227,75D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.969.417,84C	0,00	9.151,78	1.978.569,62C
2973	Imóveis	69.183,09C	0,00	259,05	69.442,14C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	13.978,55C	0,00	259,05	14.237,60C
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	119.957,58C	0,00	700,92	120.658,50C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	102.807,82C	0,00	700,92	103.508,74C
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	859.928,67C	0,00	6.435,55	866.364,22C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	718.249,32C	0,00	6.435,55	724.684,87C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.842,73C	0,00	0,12	649.842,85C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.755,49C	0,00	0,12	617.755,61C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	210.170,77C	0,00	1.756,14	211.926,91C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	210.170,77C	0,00	1.756,14	211.926,91C
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	31.513.512,06C	13.401.008,78	11.262.400,10	29.374.903,38C
2983	Passivo Circulante	37.213.027,56C	5.281.751,70	7.220.773,62	39.152.049,48C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.437.874,27C	2.661.839,40	2.039.630,30	7.815.665,17C
2985	Fornecedores	8.437.874,27C	2.661.839,40	2.039.630,30	7.815.665,17C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	402.116,34	402.116,34	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 Agricolas Ltda	82.530,00C	0,00	0,00	82.530,00C
5440	ATTHOS TERCEIRIZACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	76.301,00C	76.301,00	0,00	0,00
5436	AURORA GAS LTDA	0,00	9.401,00	17.986,00	8.585,00C
5564	BARCELLOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	59.397,50	59.397,50C
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	463.614,88C	300.089,98	0,00	163.524,90C
5567	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	133.220,00C	0,00	19.791,45	153.011,45C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	28.964,82C	28.964,82	16.412,55	16.412,55C
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	428.042,49C	440.320,49	396.203,87	383.925,87C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	57.702,66C	25.826,26	8.245,57	40.121,97C
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	162,40C	0,00	0,00	162,40C
5443	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	300.076,92C	0,00	0,00	300.076,92C
5500	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.300,00C	6.300,00	2.100,00	2.100,00C
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	221.496,27C	73.834,66	73.819,24	221.480,85C
5498	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	28.322,48C	0,00	0,00	28.322,48C
3787	4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA	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	99.223,23D	20.294,52	19.847,40	99.670,35D
5552	ENGENMAC CONSTRUTORA LTDA	272.737,14C	272.737,14	238.015,39	238.015,39C
5555	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	68.131,23C	0,00	13.335,22	81.466,45C
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	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	375,89	531,77C
5566	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	38.396,90	76.793,80	38.396,90C
5369	GUILHERME VILELA TAPAJOS LTDA	60.479,20C	45.359,40	0,00	15.119,80C
5548	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	14.245,00C	0,00	0,00	14.245,00C
5316	INSTITUTO PROE	988,40C	564,80	423,60	847,20C
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	367.151,73C	260.666,52	189.565,03	296.050,24C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	25.704,12C	0,00	0,00	25.704,12C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	17.615,71C	17.615,71	10.120,40	10.120,40C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	27.863,00C	19.287,20	9.042,62	17.618,42C
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 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	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	265.500,00C	0,00	0,00	265.500,00C
5461	LC TENDAS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5523	LESTE GAS LTDA	2.166,00C	2.166,00	0,00	0,00
5462	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108.324,31C	94.321,09	2.882,95	16.886,17C
4427	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	9.235,55C	0,00	0,00	9.235,55C
5529	MARCIO ALEXANDRE SIQUERI	2.170,30C	2.170,30	0,00	0,00
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	20.800,00C	15.600,00	0,00	5.200,00C
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	350.334,22C	0,00	7.111,95	357.446,17C
5431	MULTUS COMERCIAL LTDA	11.872,00C	0,00	0,00	11.872,00C
5466	NSA SERVICOS DE AR CONDICIONADO E ANTENAS LTDA	6.672,60C	0,00	0,00	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
5426	PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	35.141,11	35.141,11C
5530	PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	82.638,00C	0,00	14.600,00	97.238,00C
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	11.230,80C	0,00	0,00	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	42.678,21C	0,00	0,00	42.678,21C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	191,17C	2.964,41	1.450,74	1.322,50D
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	22.446,09C	5.580,23	5.519,63	22.385,49C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	674,83C	252.511,10	244.592,72	7.243,55D
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	77.349,32	0,00	47.845,80C
4705	SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RO	0,00	10.119,91	10.119,91	0,00
5438	SITEC LOCAÇAO VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	6.492,64C	0,00	0,00	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	912,71C	912,71	890,77	890,77C
5572	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	87.430,00	87.430,00C
5478	THUM USINA DE ASFALTO LTDA	132.998,82C	32.000,00	0,00	100.998,82C
5508	TIMELAB LTDA	6.980,00C	6.980,00	0,00	0,00
5517	TRACK LAND LTDA	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
5560	UPX CONSTRUTORA LTDA	766.509,24C	100.000,00	0,00	666.509,24C
5433	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.518,66C	0,00	0,00	5.518,66C
4706	WALMIR ALVES AGUIAR	31.231,35C	19.687,59	10.216,65	21.760,41C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	54.532,00C	0,00	64.682,00	119.214,00C
2987	Obrigações Tributárias	14.477.475,42C	295.108,71	943.292,50	15.125.659,21C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.477.475,42C	295.108,71	943.292,50	15.125.659,21C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	110.710,59C	0,00	3.554,43	114.265,02C
2034	IRRF PF a Recolher	764.427,05C	295.108,71	0,00	469.318,34C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.577.524,42C	0,00	167.294,47	1.744.818,89C
2038	COFINS a Recolher	7.556.507,89C	0,00	770.568,49	8.327.076,38C
3320	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	63.167,11C	0,00	389,11	63.556,22C
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	1.486,00	34.173,33C
5413	IRPJ Divida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.297.677,87C	2.324.803,59	4.237.850,82	16.210.725,10C
2990	Obrigações com Pessoal	911.656,92C	2.324.525,69	2.317.793,74	904.924,97C
2040	Salários e Ordenados	74.598,72D	2.140.767,33	2.133.640,47	81.725,58D
2043	Pensão Alimentícia	11.972,83C	28.788,26	37.695,08	20.879,65C
2044	Ação Indenizatória	209,00C	454,00	245,00	0,00
2046	13º Salário	2.616,60C	99.558,53	99.558,53	2.616,60C
3260	Processos Judiciais	971.457,21C	54.957,57	46.654,66	963.154,30C
2991	Obrigações Sociais	13.079.992,29C	0,00	1.578.116,53	14.658.108,82C
2049	FGTS a Recolher	141.015,51C	0,00	237.940,63	378.956,14C
2050	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	10.063,64	10.063,64C
3804	INSS a Recolher Patronal	10.928.619,01C	0,00	1.330.112,26	12.258.731,27C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	2.010.357,77C	0,00	0,00	2.010.357,77C
2992	Outras Obrigações	306.028,66C	277,90	341.940,55	647.691,31C
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	28.474,04D	277,90	1.665,08	27.086,86D
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	237.846,26C	0,00	162.082,08	399.928,34C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	82.498,86C	0,00	178.193,39	260.692,25C
2993	Passivo Não Circulante	72.116.950,73C	36.004,12	0,00	72.080.946,61C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	72.116.950,73C	36.004,12	0,00	72.080.946,61C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	72.116.950,73C	36.004,12	0,00	72.080.946,61C
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	2.491,35	0,00	47.335,90C
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	2.381,40	0,00	69.060,60C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	7.142,70C	238,09	0,00	6.904,61C
5497	LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5541	PARCELAMENTO ENERGISA	116.088,41C	17.854,95	0,00	98.233,46C
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	1.238.287,85C	13.038,33	0,00	1.225.249,52C
5558	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO A RECOLHER	7.854.058,87C	0,00	0,00	7.854.058,87C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	1.566,95C	0,00	0,00	1.566,95C
3000	Patrimônio Líquido	77.816.466,23D	8.083.252,96	4.041.626,48	81.858.092,71D
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	8.083.252,96	4.041.626,48	53.134.190,83D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	49.092.564,35D	8.083.252,96	4.041.626,48	53.134.190,83D
2067	Lucros Acumulados	221.648.705,20C	0,00	0,00	221.648.705,20C
2068	(-) Prejuízos Acumulados	439.350.930,28D	4.041.626,48	0,00	443.392.556,76D
3285	Prejuízos do Exercício	267.684.822,98C	4.041.626,48	4.041.626,48	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	9.786.878,10C	25.026.080,20	15.239.202,10	0,00
3014	Receitas Operacionais	9.785.878,10C	22.002.771,25	12.216.893,15	0,00
3015	Receita Operacional Bruta	9.785.878,10C	22.001.965,49	12.216.087,39	0,00
3016	Receita de Prestação de Serviços	9.785.878,10C	22.001.965,49	12.216.087,39	0,00
2073	Pavimentação Asfáltica	9.785.878,10C	22.001.965,49	12.216.087,39	0,00
3020	Receitas Financeiras	0,00	805,76	805,76	0,00
3021	Juros e Descontos	0,00	805,76	805,76	0,00
2093	Descontos Obtidos	0,00	805,76	805,76	0,00
3031	Receitas não Operacionais	1.000,00C	3.023.308,95	3.022.308,95	0,00
3032	Resultados não Operacionais	1.000,00C	3.023.308,95	3.022.308,95	0,00
3033	Alienação de Imobilizado	0,00	3.021.808,95	3.021.808,95	0,00
2104	Alienação de Imobilizado	0,00	3.021.808,95	3.021.808,95	0,00
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.000,00C	1.500,00	500,00	0,00
2105	Outras Receitas não Operacionais	1.000,00C	1.500,00	500,00	0,00
3035	Custos e Despesas	12.644.111,89D	18.594.510,40	31.238.622,29	0,00
3036	Custos	12.644.111,89D	18.594.510,40	31.238.622,29	0,00
3037	Custo da Limpeza Pública	21.276,35D	106.717,42	127.993,77	0,00
3039	Serviços de Terceiros	21.276,35D	106.717,42	127.993,77	0,00
2113	Serviços de Terceiros PJ	21.276,35D	106.717,42	127.993,77	0,00
3042	Custos de Pavimentação	4.781.933,63D	3.491.180,78	8.273.114,41	0,00
3043	Material Aplicado	362,15D	379.319,54	379.681,69	0,00
2127	Ferramentas	136,04D	1.106,20	1.242,24	0,00
2128	Material de Limpeza	9,75D	1.617,73	1.627,48	0,00
2129	Material de Expediente	216,36D	1.689,50	1.905,86	0,00
2136	Material Elétrico	0,00	710,60	710,60	0,00
3326	Emulsão Asfáltica	0,00	374.175,51	374.175,51	0,00
3388	Material Hidráulico	0,00	20,00	20,00	0,00
3044	Serviços de Terceiros	1.605.622,30D	242.682,58	1.848.304,88	0,00
2138	Serviços de Terceiros PJ	1.605.622,30D	242.682,58	1.848.304,88	0,00
3045	Pessoal	2.846.688,49D	1.330.131,12	4.176.819,61	0,00
2140	INSS e IRRF	2.844.881,35D	1.330.112,26	4.174.993,61	0,00
2142	Equipamentos de Segurança	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
2145	Generos Alimentícios	7,14D	18,86	26,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3046	Veículos	329.260,69D	1.539.047,54	1.868.308,23	0,00
2146	Peças de Reposição	0,00	1.138.651,63	1.138.651,63	0,00
2149	Lubrificantes e filtros	159.561,24D	99.218,86	258.780,10	0,00
5324	Combustíveis	169.699,45D	301.177,05	470.876,50	0,00
3062	Custos Diversos	0,00	389,11	389,11	0,00
3066	Veículos	0,00	389,11	389,11	0,00
3629	Despesas com IPVA	0,00	389,11	389,11	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	23.025,96D	358.210,54	381.236,50	0,00
4908	Material Aplicado	464,38D	59.922,22	60.386,60	0,00
4909	Ferramentas	464,38D	54.725,85	55.190,23	0,00
4910	Material de Limpeza	0,00	5.188,75	5.188,75	0,00
4911	Material de Expediente	0,00	7,62	7,62	0,00
4940	Veículos	22.561,58D	298.288,32	320.849,90	0,00
4946	Lubrificantes e Filtros	10.136,71D	94.122,09	104.258,80	0,00
5320	Combustíveis	12.424,87D	204.166,23	216.591,10	0,00
5076	Departamento de Urbanismo	124.601,14D	766.850,89	891.452,03	0,00
5081	Material Aplicado	36.347,39D	259.923,28	296.270,67	0,00
5095	Ferramentas	320,00D	8.713,88	9.033,88	0,00
5332	Material de Construção	3.548,13D	10.627,00	14.175,13	0,00
5334	Material de Expediente	32.338,97D	65.535,12	97.874,09	0,00
5335	Material de Limpeza	140,29D	175.047,28	175.187,57	0,00
5091	Pessoal	3.597,26D	163.264,12	166.861,38	0,00
5126	Equipamentos de Segurança	2.410,96D	159.416,56	161.827,52	0,00
5129	Gêneros Alimentícios	1.186,30D	3.847,56	5.033,86	0,00
5094	Veículos	84.656,49D	343.663,49	428.319,98	0,00
5136	Lubrificantes e Filtros	48.830,06D	192.080,74	240.910,80	0,00
5336	Combustíveis	35.826,43D	151.582,75	187.409,18	0,00
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	460.858,35D	2.550.400,52	3.011.258,87	0,00
5200	Material Aplicado	775,00D	328.128,02	328.903,02	0,00
5203	Material de Limpeza	0,00	22,73	22,73	0,00
5204	Material de Expediente	140,43D	885,83	1.026,26	0,00
5211	Material Elétrico	223,65D	2.290,85	2.514,50	0,00
5214	Material Hidráulico	66,50D	25,81	92,31	0,00
5302	Ferramenta	344,42D	324.902,80	325.247,22	0,00
5202	Pessoal	394.553,04D	2.044.900,05	2.439.453,09	0,00
5226	Salários e Ordenados	199.068,35D	1.791.472,84	1.990.541,19	0,00
5229	13º Salário	195.484,69D	253.155,18	448.639,87	0,00
5233	Uniformes	0,00	261,00	261,00	0,00
5235	Rescisão	0,00	11,03	11,03	0,00
5253	VEICULOS	65.530,31D	177.372,45	242.902,76	0,00
5239	Lubrificantes	22.887,27D	83.120,49	106.007,76	0,00
5321	Combustíveis	42.643,04D	94.251,96	136.895,00	0,00
3077	Despesas Administrativas	6.970.093,88D	10.277.579,43	17.247.673,31	0,00
3078	Despesas Administrativas	695.814,16D	4.436.576,60	5.132.390,76	0,00
2247	Energia Elétrica	16.723,61D	134.864,44	151.588,05	0,00
2254	Material de Limpeza	4.152,01D	2.553,26	6.705,27	0,00
2258	Custas Judiciais e Legais	20.751,01D	0,00	20.751,01	0,00
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	505,64D	17.325,95	17.831,59	0,00
2268	Informática e periféricos	3.059,18D	0,72	3.059,90	0,00
2271	Serviço de Internet	4.620,99D	2.263,04	6.884,03	0,00
3873	Material de consumo	134.445,56D	16.475,04	150.920,60	0,00
4724	Generos Alimentícios	112.972,78D	239.193,67	352.166,45	0,00
4955	Despesas com Taxas de Alvará	0,00	2.466,95	2.466,95	0,00
5329	Material de Construção	19.506,26D	734.974,50	754.480,76	0,00
5515	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	24.292,56D	12.249,80	36.542,36	0,00
2102	PASEP/PIS	63.027,11D	243.457,61	306.484,72	0,00
2101	COFINS	290.306,71D	1.121.380,53	1.411.687,24	0,00
5547	DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	119.489,64	119.489,64	0,00
5556	Saneamento, Esgoto e Água	1.450,74D	7.742,61	9.193,35	0,00
5540	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	0,00	1.782.023,41	1.782.023,41	0,00
5542	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	0,00	115,43	115,43	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	6.214.962,76D	5.239.016,82	11.453.979,58	0,00
2273	Despesa com Salários e Ordenados	3.946.177,28D	1.912.360,11	5.858.537,39	0,00
2275	FGTS	499.537,90D	765.454,07	1.264.991,97	0,00
2277	Férias	586.513,64D	182.839,28	769.352,92	0,00
2279	Assistência Médica	291.149,77D	383.256,55	674.406,32	0,00
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	32.991,30D	745.368,29	778.359,59	0,00
3660	Verbas Rescisórias	24.593,20D	88.583,59	113.176,79	0,00
3661	FGTS (Multa Rescisória)	24.202,01D	9.971,32	34.173,33	0,00
4764	Despesa com Vale Alimentação	809.296,26D	1.109.125,01	1.918.421,27	0,00
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	501,40D	8.028,60	8.530,00	0,00
5550	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5559	DESPESA COM IMOBILIZADO	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
3080	Veículos	59.316,96D	601.986,01	661.302,97	0,00
2285	Peças e Reparos	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
3322	Despesas com Multas de Trânsito	0,00	676,75	676,75	0,00
3500	Pneus, Câmaras e Borracharia	408,60D	194.263,10	194.671,70	0,00
3502	Lubrificantes e Filtros	26.153,43D	61.151,07	87.304,50	0,00
5322	Combustíveis	32.754,93D	340.296,11	373.051,04	0,00
5323	Locação de veículos e maquinas e equipamentos	0,00	4.223,98	4.223,98	0,00
3081	Despesas da Diretoria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5330	Rescisao de Diretoria	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3084	Serviços de Terceiros	214.750,16D	519.491,10	734.241,26	0,00
3085	Serviços de Terceiros	214.750,16D	519.491,10	734.241,26	0,00
2298	Serviços de Terceiros PJ	214.750,16D	519.491,10	734.241,26	0,00
3086	Despesas Financeiras	25.689,14D	148.841,70	174.530,84	0,00
3087	Despesas com Juros e Multas	15.778,73D	135.180,56	150.959,29	0,00
2299	Despesas com Juros	15.778,73D	106.805,23	122.583,96	0,00
5056	Despesas com Encargos Legais	0,00	859,00	859,00	0,00
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	0,00	27.516,33	27.516,33	0,00
3088	Despesas Bancárias	9.910,41D	13.661,14	23.571,55	0,00
2300	Despesas Bancárias	9.910,41D	13.661,14	23.571,55	0,00
3090	Outras Despesas Operacionais	17.707,40D	8.853,70	26.561,10	0,00
3091	Outras Despesas Operacionais	17.707,40D	8.853,70	26.561,10	0,00
2302	Despesa de Depreciação	17.707,40D	8.853,70	26.561,10	0,00
3092	Despesas não Operacionais	4.175,88D	1.804,03	5.979,91	0,00
3093	Resultados não Operacionais	4.175,88D	1.804,03	5.979,91	0,00
4297	Despesas com Processos Judiciais	4.175,88D	1.804,03	5.979,91	0,00
3094	Outras Despesas não Operacionais	0,00	363.191,18	363.191,18	0,00
3095	Outras Despesas não Operacionais	0,00	363.191,18	363.191,18	0,00
5041	Outros gastos não operacionais	0,00	363.191,18	363.191,18	0,00
3096	Contas de Apuração	0,00	40.616.431,25	40.616.431,25	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	40.616.431,25	40.616.431,25	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	40.616.431,25	40.616.431,25	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	40.616.431,25	40.616.431,25	0,00
2305	Resultado do Exercício	0,00	40.616.431,25	40.616.431,25	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