

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	29.374.903,38D	11.259.075,75	11.517.633,33	29.116.345,80D
3115	Ativo Circulante	20.906.514,79D	11.258.374,83	11.508.078,71	20.656.810,91D
3113	Disponível	5.739,38D	4.782.371,58	4.787.612,47	498,49D
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	5.470,59D	4.782.371,58	4.787.612,47	229,70D
4	BB c/c 12.803-1	5.469,11D	4.782.371,58	4.787.612,47	228,22D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	1.440.161,41D	5.330.915,94	5.130.076,86	1.641.000,49D
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	1.438.171,70D	5.330.915,94	5.130.076,86	1.639.010,78D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.071.267,67D	5.330.915,94	5.130.076,86	1.272.106,75D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	727.267,67	727.267,67	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	402.884,62	402.884,62	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	402.884,62	402.884,62	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	324.383,05	324.383,05	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	324.383,05	324.383,05	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.897.200,64D	417.819,64	863.121,71	10.451.898,57D
2953	Almoxarifado	10.897.200,64D	417.819,64	863.121,71	10.451.898,57D
490	Peças Mecanicas de Reposição	707.350,84D	3.863,63	14.756,82	696.457,65D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	556.148,51D	145,20	195.759,28	360.534,43D
492	Oleo Diesel	429.086,40D	76,42	23.635,43	405.527,39D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	1.350.079,25D	65.287,96	97.491,04	1.317.876,17D
495	Equipamentos de Segurança	364.030,15D	0,00	62,36	363.967,79D
496	Gêneros Alimentícios	510.914,85D	37.015,99	75.839,59	472.091,25D
497	Material para Limpeza	756,99D	0,00	369,63	387,36D
498	Material de Expediente	174.230,46D	22.442,05	2.414,86	194.257,65D
499	Cimento	525.555,13D	0,00	367,70	525.187,43D
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	1.155.730,13D	60.129,60	94.846,32	1.121.013,41D
3352	Material Elétrico	356.603,27C	0,00	18,25	356.621,52C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	16.443,63D	0,00	1.160,00	15.283,63D
3355	Gasolina	589.828,13D	0,00	0,00	589.828,13D
3356	Material Hidraulico	10.135,51D	0,00	0,00	10.135,51D
3357	Informática e Periféricos	110.934,69D	40,00	0,00	110.974,69D
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	41.171,98D	7.104,00	0,00	48.275,98D
4217	Álcool	67.375,00D	0,00	48.680,00	18.695,00D
4965	Estoque	401.681,53C	0,00	0,00	401.681,53C
5343	Combustiveis	1.691.318,11C	221.714,79	307.720,43	1.777.323,75C
2957	Ativo Não Circulante	8.468.388,59D	700,92	9.554,62	8.459.534,89D
2965	Imobilizado	10.446.958,21D	700,92	402,84	10.447.256,29D
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	220.128,22D	700,92	0,00	220.829,14D
515	Móveis e Utensílios	199.509,48D	700,92	0,00	200.210,40D
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	77.499,76D	0,00	402,84	77.096,92D
523	Ferramentas	77.227,75D	0,00	402,84	76.824,91D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.978.569,62C	0,00	9.151,78	1.987.721,40C
2973	Imóveis	69.442,14C	0,00	259,05	69.701,19C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	14.237,60C	0,00	259,05	14.496,65C
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	120.658,50C	0,00	700,92	121.359,42C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	103.508,74C	0,00	700,92	104.209,66C
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	866.364,22C	0,00	6.435,55	872.799,77C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	724.684,87C	0,00	6.435,55	731.120,42C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.842,85C	0,00	0,12	649.842,97C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.755,61C	0,00	0,12	617.755,73C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	211.926,91C	0,00	1.756,14	213.683,05C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	211.926,91C	0,00	1.756,14	213.683,05C
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	29.374.903,38C	5.127.585,23	9.055.498,67	33.302.816,82C
2983	Passivo Circulante	39.152.049,48C	5.118.287,95	9.053.117,27	43.086.878,80C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.815.665,17C	2.261.648,03	4.715.588,25	10.269.605,39C
2985	Fornecedores	7.815.665,17C	2.261.648,03	4.715.588,25	10.269.605,39C
5578	ADEMILSON SOARES DA SILVA	0,00	98.862,25	1.452.031,80	1.353.169,55C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	805.769,24	805.769,24	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	0,00	40.786,37	132.541,12	91.754,75C
5436	AURORA GAS LTDA	8.585,00C	8.585,00	7.995,00	7.995,00C
5564	BARCELLOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	59.397,50C	0,00	0,00	59.397,50C
5310	C S M Comercio Derivado de Petroleo Ltda	163.524,90C	0,00	0,00	163.524,90C
5567	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	153.011,45C	0,00	7.104,00	160.115,45C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELLO NAKAO	16.412,55C	16.412,55	23.901,85	23.901,85C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	6.451,90C	0,00	3.964,00	10.415,90C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	383.925,87C	270.640,29	213.860,01	327.145,59C
5574	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	0,00	0,00	2.481,80	2.481,80C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	40.121,97C	0,00	13.124,38	53.246,35C
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	2.100,00C	0,00	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	221.480,85C	73.834,66	73.811,52	221.457,71C
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	29.216,79	95.939,79C
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	99.670,35D	0,00	20.585,11	79.085,24D
5552	ENGENMAC CONSTRUTORA LTDA	238.015,39C	238.015,39	172.349,55	172.349,55C
5555	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	81.466,45C	0,00	8.357,32	89.823,77C
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	0,00	1.400,00	2.800,00C
2780	FUNAJURIS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO G	531,77C	375,89	0,00	155,88C
5566	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	38.396,90C	0,00	0,00	38.396,90C
5369	GUILHERME VILELA TAPAJOS LTDA	15.119,80C	0,00	0,00	15.119,80C
5548	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	14.245,00C	0,00	0,00	14.245,00C
5316	INSTITUTO PROE	847,20C	0,00	423,60	1.270,80C
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	296.050,24C	0,00	1.382.588,91	1.678.639,15C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	25.704,12C	0,00	0,00	25.704,12C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	10.120,40C	0,00	3.972,20	14.092,60C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	17.618,42C	0,00	1.450,10	19.068,52C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5458	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACO	49.590,00C	26.580,00	0,00	23.010,00C
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	37.465,00	302.965,00C
5461	LC TENDAS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5523	LESTE GAS LTDA	0,00	2.166,00	3.610,00	1.444,00C
5573	LUIZ THIAGO RODRIGUES FERREIRA LTDA	0,00	0,00	8.856,38	8.856,38C
5462	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.886,17C	0,00	0,00	16.886,17C
4427	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	9.235,55C	9.235,55	19.346,95	19.346,95C
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	5.200,00C	0,00	10.400,00	15.600,00C
4974	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI	357.446,17C	0,00	0,00	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	3.875,60	0,00	2.797,00C
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	35.141,11C	0,00	0,00	35.141,11C
5530	PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	97.238,00C	0,00	0,00	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	1.322,50D	0,00	1.572,21	249,71C
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	22.385,49C	0,00	0,00	22.385,49C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	7.243,55D	0,00	144.699,73	137.456,18C
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	47.845,80C	0,00	3.497,70	51.343,50C
5438	SITEC LOCACAO VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	6.492,64C	0,00	12.984,60	19.477,24C
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	890,77C	0,00	933,07	1.823,84C
5572	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	87.430,00C	0,00	0,00	87.430,00C
5478	THUM USINA DE ASFALTO LTDA	100.998,82C	0,00	0,00	100.998,82C
5517	TRACK LAND LTDA	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
5560	UPX CONSTRUTORA LTDA	666.509,24C	666.509,24	0,00	0,00
5433	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.518,66C	0,00	0,00	5.518,66C
4706	WALMIR ALVES AGUIAR	21.760,41C	0,00	18.469,31	40.229,72C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	119.214,00C	0,00	94.725,00	213.939,00C
2987	Obrigações Tributárias	15.125.659,21C	325.215,43	597.404,64	15.397.848,42C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	15.125.659,21C	325.215,43	597.404,64	15.397.848,42C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	114.265,02C	832,38	20.858,20	134.290,84C
2034	IRRF PF a Recolher	469.318,34C	324.383,05	0,00	144.935,29C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.744.818,89C	0,00	93.767,33	1.838.586,22C
2038	COFINS a Recolher	8.327.076,38C	0,00	431.898,02	8.758.974,40C
3320	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	63.556,22C	0,00	50.881,09	114.437,31C
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	34.173,33C	0,00	0,00	34.173,33C
5413	IRPJ Divida Ativa a Recolher	369.689,35C	0,00	0,00	369.689,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	16.210.725,10C	2.531.424,49	3.740.124,38	17.419.424,99C
2990	Obrigações com Pessoal	904.924,97C	2.521.360,85	2.337.678,47	721.242,59C
2040	Salários e Ordenados	81.725,58D	2.289.313,66	2.205.652,96	165.386,28D
2043	Pensão Alimentícia	20.879,65C	8.906,82	8.879,84	20.852,67C
2046	13º Salário	2.616,60C	122.316,77	122.316,77	2.616,60C
3260	Processos Judiciais	963.154,30C	100.823,60	828,90	863.159,60C
2991	Obrigações Sociais	14.658.108,82C	10.063,64	1.234.649,61	15.882.694,79C
2049	FGTS a Recolher	378.956,14C	0,00	0,00	378.956,14C
2050	Contribuição Sindical a Recolher	10.063,64C	10.063,64	0,00	0,00
3804	INSS a Recolher Patronal	12.258.731,27C	0,00	1.234.649,61	13.493.380,88C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	2.010.357,77C	0,00	0,00	2.010.357,77C
2992	Outras Obrigações	647.691,31C	0,00	167.796,30	815.487,61C
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	27.086,86D	0,00	1.248,23	25.838,63D
4714	Multas de Trânsito a Recolher	457,66C	0,00	0,00	457,66C
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	399.928,34C	0,00	79.099,56	479.027,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	260.692,25C	0,00	87.448,51	348.140,76C
2993	Passivo Não Circulante	72.080.946,61C	9.297,28	2.381,40	72.074.030,73C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	72.080.946,61C	9.297,28	2.381,40	72.074.030,73C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	72.080.946,61C	9.297,28	2.381,40	72.074.030,73C
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
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	47.335,90C	2.491,35	0,00	44.844,55C
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	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	69.060,60C	4.762,80	2.381,40	66.679,20C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	6.904,61C	476,18	0,00	6.428,43C
5497	LICENCIAMENETO AMBIENTAL SEMMA A RECOLHER	21.235,95C	0,00	0,00	21.235,95C
5541	PARCELAMENTO ENERGISA	98.233,46C	0,00	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	1.225.249,52C	0,00	0,00	1.225.249,52C
5558	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	7.854.058,87C	0,00	0,00	7.854.058,87C
5491	PARCELAMENTO CLAUDIO E ANDREIA	1.566,95C	1.566,95	0,00	0,00
3000	Patrimônio Líquido	81.858.092,71D	0,00	0,00	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	53.134.190,83D	0,00	0,00	53.134.190,83D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	53.134.190,83D	0,00	0,00	53.134.190,83D
2067	Lucros Acumulados	221.648.705,20C	0,00	0,00	221.648.705,20C
2068	(-) Prejuízos Acumulados	443.392.556,76D	0,00	0,00	443.392.556,76D
3285	Prejuizos do Exercício	267.684.822,98C	0,00	0,00	267.684.822,98C
4801	Lucro no Exercício	99.075.162,25D	0,00	0,00	99.075.162,25D
5593	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.126.434,88D	0,00	0,00	32.126.434,88D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.126.434,88D	0,00	0,00	32.126.434,88D
3284	Ajuste de Exercícios Anteriores	32.126.434,88D	0,00	0,00	32.126.434,88D
3013	Receitas	0,00	0,00	4.796.086,05	4.796.086,05C
3014	Receitas Operacionais	0,00	0,00	4.795.086,05	4.795.086,05C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	4.795.086,05	4.795.086,05C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	4.795.086,05	4.795.086,05C
2073	Pavimentação Asfáltica	0,00	0,00	4.795.086,05	4.795.086,05C
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2105	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
3035	Custos e Despesas	0,00	9.539.710,02	557.152,95	8.982.557,07D
3036	Custos	0,00	9.539.710,02	557.152,95	8.982.557,07D
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00D
3041	Veículos	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00D
2122	Peças de Reposição	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	3.042.066,59	40.786,37	3.001.280,22D
3043	Material Aplicado	0,00	2,86	0,00	2,86D
2129	Material de Expediente	0,00	2,86	0,00	2,86D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	639.798,87	40.786,37	599.012,50D
2138	Serviços de Terceiros PJ	0,00	639.798,87	40.786,37	599.012,50D
3045	Pessoal	0,00	1.234.649,61	0,00	1.234.649,61D
2140	INSS e IRRF	0,00	1.234.649,61	0,00	1.234.649,61D
3046	Veículos	0,00	1.167.615,25	0,00	1.167.615,25D
2146	Peças de Reposição	0,00	1.087.627,51	0,00	1.087.627,51D
2149	Lubrificantes e filtros	0,00	846,00	0,00	846,00D
5324	Combustíveis	0,00	79.141,74	0,00	79.141,74D
3062	Custos Diversos	0,00	19.603,95	0,00	19.603,95D
3066	Veículos	0,00	19.603,95	0,00	19.603,95D
3629	Despesas com IPVA	0,00	2.243,95	0,00	2.243,95D
3630	Despesa com Licenciamento	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	101.683,46	4.131,08	97.552,38D
4908	Material Aplicado	0,00	259,13	0,00	259,13D
4910	Material de Limpeza	0,00	259,13	0,00	259,13D
4940	Veículos	0,00	101.424,33	4.131,08	97.293,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4946	Lubrificantes e Filtros	0,00	49.430,00	0,00	49.430,00D
5320	Combustíveis	0,00	51.994,33	4.131,08	47.863,25D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	458.550,28	3.755,70	454.794,58D
5081	Material Aplicado	0,00	16,60	0,00	16,60D
5335	Material de Limpeza	0,00	16,60	0,00	16,60D
5091	Pessoal	0,00	72.574,34	0,00	72.574,34D
5129	Gêneros Alimentícios	0,00	72.574,34	0,00	72.574,34D
5094	Veículos	0,00	385.959,34	3.755,70	382.203,64D
5133	Pneus, Câmaras e Barracharia	0,00	196.937,26	0,00	196.937,26D
5136	Lubrificantes e Filtros	0,00	12.437,72	32,00	12.405,72D
5336	Combustíveis	0,00	176.584,36	3.723,70	172.860,66D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	0,00	411.295,33	1.512,00	409.783,33D
5200	Material Aplicado	0,00	193.004,16	1.512,00	191.492,16D
5203	Material de Limpeza	0,00	16,00	0,00	16,00D
5211	Material Elétrico	0,00	14,60	0,00	14,60D
5302	Ferramenta	0,00	192.973,56	1.512,00	191.461,56D
5202	Pessoal	0,00	218.291,17	0,00	218.291,17D
5226	Salarios e Ordenados	0,00	95.974,40	0,00	95.974,40D
5229	13º Salario	0,00	122.316,77	0,00	122.316,77D
3077	Despesas Administrativas	0,00	3.823.394,99	463.106,24	3.360.288,75D
3078	Despesas Administrativas	0,00	615.495,74	60.177,20	555.318,54D
2254	Material de Limpeza	0,00	1.529,05	0,00	1.529,05D
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	0,00	155,88	0,00	155,88D
2271	Serviço de Internet	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3873	Material de consumo	0,00	4.153,12	0,00	4.153,12D
4724	Generos Alimentícios	0,00	733,00	0,00	733,00D
5329	Material de Construção	0,00	84,11	0,00	84,11D
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	0,00	20.858,20	832,38	20.025,82D
2102	PASEP/PIS	0,00	93.767,33	0,00	93.767,33D
2101	COFINS	0,00	431.898,02	0,00	431.898,02D
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	0,00	1.572,21	0,00	1.572,21D
5540	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	0,00	59.344,82	59.344,82	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	3.158.043,18	402.884,62	2.755.158,56D
2273	Despesa com Salários e Ordenados	0,00	1.984.390,54	0,00	1.984.390,54D
2277	Férias	0,00	217.474,61	0,00	217.474,61D
2279	Assistência Médica	0,00	144.699,73	0,00	144.699,73D
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	0,00	1.921,25	0,00	1.921,25D
3660	Verbas Rescisórias	0,00	3.787,81	0,00	3.787,81D
4764	Despesa com Vale Alimentação	0,00	805.769,24	402.884,62	402.884,62D
3080	Veículos	0,00	49.856,07	44,42	49.811,65D
3322	Despesas com Multas de Trânsito	0,00	31.277,14	0,00	31.277,14D
3502	Lubrificantes e Filtros	0,00	18.578,93	44,42	18.534,51D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	166.317,45	180,00	166.137,45D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	166.317,45	180,00	166.137,45D
2298	Serviços de Terceiros PJ	0,00	166.317,45	180,00	166.137,45D
3086	Despesas Financeiras	0,00	49.849,24	43.681,56	6.167,68D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	44.916,52	43.681,56	1.234,96D
2299	Despesas com Juros	0,00	1.789,12	554,16	1.234,96D
4957	Descontos Concedidos	0,00	15.433,88	15.433,88	0,00
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	0,00	27.693,52	27.693,52	0,00
3088	Despesas Bancárias	0,00	4.932,72	0,00	4.932,72D
2300	Despesas Bancárias	0,00	4.932,72	0,00	4.932,72D
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	1.453.280,03	0,00	1.453.280,03D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	1.453.280,03	0,00	1.453.280,03D
4297	Despesas com Processos Judiciais	0,00	1.453.280,03	0,00	1.453.280,03D

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