

**BALANCETE**

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	29.116.345,80D	9.893.398,86	10.728.153,86	28.281.590,80D
3115	Ativo Circulante	20.656.810,91D	9.892.697,94	10.718.131,93	19.831.376,92D
3113	Disponível	498,49D	4.804.055,52	4.795.355,98	9.198,03D
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	229,70D	4.804.055,52	4.795.355,98	8.929,24D
4	BB c/c 12.803-1	228,22D	4.804.055,52	4.795.355,98	8.927,76D
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	0,00	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	1.641.000,49D	4.347.373,05	5.046.706,06	941.667,48D
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	1.639.010,78D	4.347.373,05	5.046.706,06	939.677,77D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	1.272.106,75D	4.347.373,05	5.046.706,06	572.773,74D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	555.685,15	555.685,15	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	402.950,81	402.950,81	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	402.950,81	402.950,81	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	152.734,34	152.734,34	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	152.734,34	152.734,34	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.451.898,57D	185.584,22	320.384,74	10.317.098,05D
2953	Almoxarifado	10.451.898,57D	185.584,22	320.384,74	10.317.098,05D
490	Peças Mecanicas de Reposição	696.457,65D	0,00	2.409,30	694.048,35D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	360.534,43D	0,00	165,95	360.368,48D
492	Oleo Diesel	405.527,39D	600,00	7.088,55	399.038,84D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	1.317.876,17D	0,00	4.547,83	1.313.328,34D
495	Equipamentos de Segurança	363.967,79D	0,00	108,09	363.859,70D
496	Gêneros Alimentícios	472.091,25D	13.644,92	39.826,11	445.910,06D
497	Material para Limpeza	387,36D	0,00	1.647,26	1.259,90C
498	Material de Expediente	194.257,65D	2.500,06	14.223,22	182.534,49D
499	Cimento	525.187,43D	0,00	387,30	524.800,13D
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	1.121.013,41D	12.374,45	13.082,80	1.120.305,06D
3352	Material Elétrico	356.621,52C	0,00	7,30	356.628,82C
3353	Emulsão Asfáltica	4.058.290,38D	0,00	0,00	4.058.290,38D
3354	Ferragens	15.283,63D	0,00	0,00	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	110.974,69D	0,00	4.850,00	106.124,69D
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	48.275,98D	0,00	656,70	47.619,28D
4217	Álcool	18.695,00D	0,00	7.200,00	11.495,00D
4965	Estoque	401.681,53C	0,00	0,00	401.681,53C
5343	Combustiveis	1.777.323,75C	156.464,79	224.184,33	1.845.043,29C
2957	Ativo Não Circulante	8.459.534,89D	700,92	10.021,93	8.450.213,88D
2965	Imobilizado	10.447.256,29D	700,92	402,84	10.447.554,37D
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	220.829,14D	700,92	0,00	221.530,06D
515	Móveis e Utensílios	200.210,40D	700,92	0,00	200.911,32D
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	77.096,92D	0,00	402,84	76.694,08D
523	Ferramentas	76.824,91D	0,00	402,84	76.422,07D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.987.721,40C	0,00	9.619,09	1.997.340,49C
2973	Imóveis	69.701,19C	0,00	259,05	69.960,24C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	14.496,65C	0,00	259,05	14.755,70C
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	121.359,42C	0,00	700,92	122.060,34C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	104.209,66C	0,00	700,92	104.910,58C
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	872.799,77C	0,00	6.902,86	879.702,63C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	731.120,42C	0,00	6.902,86	738.023,28C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.842,97C	0,00	0,12	649.843,09C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.755,73C	0,00	0,12	617.755,85C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	213.683,05C	0,00	1.756,14	215.439,19C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	213.683,05C	0,00	1.756,14	215.439,19C
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	33.302.816,82C	8.302.275,99	11.131.888,56	36.132.429,39C
2983	Passivo Circulante	43.086.878,80C	8.253.066,59	9.784.119,62	44.617.931,83C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.269.605,39C	1.164.685,12	1.150.183,85	10.255.104,12C
2985	Fornecedores	10.269.605,39C	1.129.778,56	1.115.277,29	10.255.104,12C
5578	ADEMILSON SOARES DA SILVA	1.353.169,55C	181.935,55	0,00	1.171.234,00C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	402.950,81	402.950,81	0,00
5584	AJ EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	25.578,00	25.578,00C
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	23.674,00	272.099,39C
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	91.754,75C	0,00	0,00	91.754,75C
5436	AURORA GAS LTDA	7.995,00C	7.995,00	11.316,00	11.316,00C
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	160.115,45C	0,00	0,00	160.115,45C
5441	CHRISTIAN SANTARO RIVELI NAKAO	23.901,85C	8.439,31	0,00	15.462,54C
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	10.415,90C	0,00	0,00	10.415,90C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	327.145,59C	327.145,59	147.502,99	147.502,99C
5574	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	2.481,80C	0,00	3.995,00	6.476,80C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	53.246,35C	30.200,14	5.429,78	28.475,99C
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	162,40	0,00	0,00
5443	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	300.076,92C	0,00	0,00	300.076,92C
5500	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	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	221.457,71C	73.826,95	73.796,10	221.426,86C
5498	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	28.322,48C	0,00	0,00	28.322,48C
3787	4DI COMERCIO DE BORRACHAS E PARAFUSOS LTDA	95.939,79C	0,00	0,00	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	79.085,24D	20.611,71	22.381,99	77.314,96D
5552	ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	172.349,55C	0,00	0,00	172.349,55C
5555	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	89.823,77C	0,00	1.546,38	91.370,15C
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	2.800,00C	2.800,00	1.400,00	1.400,00C
2780	FUNAJURIS - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO G	155,88C	0,00	0,00	155,88C
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	1.270,80C	1.270,80	423,60	423,60C
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	1.678.639,15C	0,00	143.643,20	1.822.282,35C
5577	J A TAPAJOS TRANSPORTES	0,00	0,00	15.865,00	15.865,00C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	25.704,12C	0,00	0,00	25.704,12C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	14.092,60C	0,00	445,20	14.537,80C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	19.068,52C	0,00	1.106,10	20.174,62C
5425	JF SOLDAS E EPI LTDA	47.803,00C	0,00	0,00	47.803,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
5458	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNALS REVISTAS E OUTRAS PUBLICACO	23.010,00C	0,00	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	302.965,00C	0,00	0,00	302.965,00C
5461	LC TENDAS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5523	LESTE GAS LTDA	1.444,00C	1.444,00	0,00	0,00
5573	LUIZ THIAGO RODRIGUES FERREIRA LTDA	8.856,38C	0,00	573,60	9.429,98C
5462	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.886,17C	0,00	0,00	16.886,17C
4427	M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	19.346,95C	12.718,01	2.500,06	9.129,00C
5579	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	0,00	8.453,53	8.453,53C
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
5580	MOOA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00C
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	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	2.797,00C	2.797,00	0,00	0,00
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
5581	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	745,00	745,00C
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
5585	RITA DE CASSIA PODENCIANO DE SOUZA	0,00	380,50	380,50	0,00
4091	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	42.678,21C	0,00	0,00	42.678,21C
4069	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	249,71C	2.901,48	1.548,38	1.103,39D
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	11.323,91	33.709,40C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	137.456,18C	0,00	144.568,17	282.024,35C
3794	SESI - SERVICO 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	51.343,50C	3.497,70	3.034,32	50.880,12C
4705	SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RO	0,00	10.143,66	10.143,66	0,00
5438	SITEC LOCAAO VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	19.477,24C	0,00	0,00	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	1.823,84C	1.823,84	888,17	888,17C
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
5433	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	5.518,66C	0,00	0,00	5.518,66C
4706	WALMIR ALVES AGUIAR	40.229,72C	26.969,11	6.663,84	19.924,45C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	213.939,00C	9.765,00	0,00	204.174,00C
4960	Adiantamento de Clientes	0,00	34.906,56	34.906,56	0,00
4962	Adiantamento de Clientes	0,00	34.906,56	34.906,56	0,00
2987	Obrigações Tributárias	15.397.848,42C	1.920,00	449.739,06	15.845.667,48C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	15.397.848,42C	1.920,00	449.739,06	15.845.667,48C
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	134.290,84C	0,00	5.759,60	140.050,44C
2034	IRRF PF a Recolher	144.935,29C	0,00	0,00	144.935,29C
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.838.586,22C	0,00	79.118,92	1.917.705,14C
2038	COFINS a Recolher	8.758.974,40C	0,00	364.426,54	9.123.400,94C
3320	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	114.437,31C	434,00	434,00	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	1.486,00	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	17.419.424,99C	7.086.461,47	8.184.196,71	18.517.160,23C
2990	Obrigações com Pessoal	721.242,59C	6.272.040,50	6.266.706,66	715.908,75C
2040	Salários e Ordenados	165.386,28D	6.135.790,77	6.138.264,57	162.912,48D
2043	Pensão Alimentícia	20.852,67C	8.879,84	0,00	11.972,83C
2044	Ação Indenizatória	0,00	1.154,40	1.744,40	590,00C
2046	13º Salário	2.616,60C	126.024,67	126.024,67	2.616,60C
3260	Processos Judiciais	863.159,60C	190,82	673,02	863.641,80C
2991	Obrigações Sociais	15.882.694,79C	153.483,48	1.754.746,64	17.483.957,95C
2049	FGTS a Recolher	378.956,14C	749,14	539.730,26	917.937,26C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3804	INSS a Recolher Patronal	13.493.380,88C	152.734,34	1.215.016,38	14.555.662,92C
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	2.010.357,77C	0,00	0,00	2.010.357,77C
2992	Outras Obrigações	815.487,61C	660.937,49	162.743,41	317.293,53C
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	25.838,63D	306,90	941,33	25.204,20D
4714	Multas de Trânsito a Recolher	457,66C	0,00	0,00	457,66C
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	479.027,90C	399.938,34	72.452,30	151.541,86C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	348.140,76C	260.692,25	89.349,78	176.798,29C
2993	Passivo Não Circulante	72.074.030,73C	49.209,40	1.347.768,94	73.372.590,27C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	72.074.030,73C	49.209,40	1.347.768,94	73.372.590,27C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	72.074.030,73C	49.209,40	1.347.768,94	73.372.590,27C
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	44.844,55C	4.982,70	2.491,35	42.353,20C
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	66.679,20C	2.381,40	0,00	64.297,80C
5495	PARCELAMENTO IBAMA 546219 A RECOLHER	6.428,43C	0,00	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	6.385,68	0,00	91.847,78C
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
5576	PARCELAMENTO IRRF 3 A RECOLHER	0,00	22.421,29	1.345.277,59	1.322.856,30C
5546	PARCELAMENTO FGTS 2023 A RECOLHER	1.225.249,52C	13.038,33	0,00	1.212.211,19C
5558	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	7.854.058,87C	0,00	0,00	7.854.058,87C
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	4.796.086,05C	1.300,00	3.640.011,87	8.434.797,92C
3014	Receitas Operacionais	4.795.086,05C	0,00	3.638.711,87	8.433.797,92C
3015	Receita Operacional Bruta	4.795.086,05C	0,00	3.638.711,87	8.433.797,92C
3016	Receita de Prestação de Serviços	4.795.086,05C	0,00	3.638.711,87	8.433.797,92C
2073	Pavimentação Asfáltica	4.795.086,05C	0,00	3.638.711,87	8.433.797,92C
3031	Receitas não Operacionais	1.000,00C	1.300,00	1.300,00	1.000,00C
3032	Resultados não Operacionais	1.000,00C	1.300,00	1.300,00	1.000,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.000,00C	1.300,00	1.300,00	1.000,00C
2105	Outras Receitas não Operacionais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5583	RECEBIMENTO VALORES INDEVIDOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3035	Custos e Despesas	8.982.557,07D	11.361.973,28	4.058.893,84	16.285.636,51D
3036	Custos	8.982.557,07D	11.361.973,28	4.058.893,84	16.285.636,51D
3037	Custo da Limpeza Pública	4.815,00D	4.191,51	0,00	9.006,51D
3041	Veículos	4.815,00D	4.191,51	0,00	9.006,51D
2122	Peças de Reposição	4.815,00D	4.191,51	0,00	9.006,51D
3042	Custos de Pavimentação	3.001.280,22D	1.446.917,78	921,00	4.447.277,00D
3043	Material Aplicado	2,86D	9,34	0,00	12,20D
2129	Material de Expediente	2,86D	9,34	0,00	12,20D
3044	Serviços de Terceiros	599.012,50D	45.624,08	0,00	644.636,58D
2138	Serviços de Terceiros PJ	599.012,50D	45.624,08	0,00	644.636,58D
3045	Pessoal	1.234.649,61D	1.215.016,38	0,00	2.449.665,99D
2140	INSS e IRRF	1.234.649,61D	1.215.016,38	0,00	2.449.665,99D
3046	Veículos	1.167.615,25D	186.267,98	921,00	1.352.962,23D
2146	Peças de Reposição	1.087.627,51D	137.558,12	0,00	1.225.185,63D
2149	Lubrificantes e filtros	846,00D	0,00	0,00	846,00D
5324	Combustíveis	79.141,74D	48.709,86	921,00	126.930,60D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3062	Custos Diversos	19.603,95D	434,00	0,00	20.037,95D
3066	Veículos	19.603,95D	434,00	0,00	20.037,95D
3629	Despesas com IPVA	2.243,95D	0,00	0,00	2.243,95D
3630	Despesa com Licenciamento	17.360,00D	434,00	0,00	17.794,00D
4907	Custo da Pavimentação Primária	97.552,38D	65.186,46	525,00	162.213,84D
4908	Material Aplicado	259,13D	929,76	0,00	1.188,89D
4909	Ferramentas	0,00	98,56	0,00	98,56D
4910	Material de Limpeza	259,13D	831,20	0,00	1.090,33D
4940	Veículos	97.293,25D	64.256,70	525,00	161.024,95D
4946	Lubrificantes e Filtros	49.430,00D	0,00	0,00	49.430,00D
5320	Combustíveis	47.863,25D	64.256,70	525,00	111.594,95D
5076	Departamento de Urbanismo	454.794,58D	170.413,16	1.575,80	623.631,94D
5081	Material Aplicado	16,60D	22.545,60	0,00	22.562,20D
5095	Ferramentas	0,00	103,10	0,00	103,10D
5332	Material de Construcao	0,00	6.009,00	0,00	6.009,00D
5334	Material de Expediente	0,00	16.164,50	0,00	16.164,50D
5335	Material de Limpeza	16,60D	269,00	0,00	285,60D
5091	Pessoal	72.574,34D	37.267,00	0,00	109.841,34D
5129	Gêneros Alimentícios	72.574,34D	37.267,00	0,00	109.841,34D
5094	Veículos	382.203,64D	110.600,56	1.575,80	491.228,40D
5133	Pneus, Câmaras e Barracharia	196.937,26D	202,95	0,00	197.140,21D
5136	Lubrificantes e Filtros	12.405,72D	4.242,30	0,00	16.648,02D
5336	Combustiveis	172.860,66D	106.155,31	1.575,80	277.440,17D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	409.783,33D	309.635,06	0,00	719.418,39D
5200	Material Aplicado	191.492,16D	348,65	0,00	191.840,81D
5203	Material de Limpeza	16,00D	0,00	0,00	16,00D
5211	Material Elétrico	14,60D	3,65	0,00	18,25D
5302	Ferramenta	191.461,56D	345,00	0,00	191.806,56D
5202	Pessoal	218.291,17D	309.286,41	0,00	527.577,58D
5226	Salarios e Ordenados	95.974,40D	183.261,74	0,00	279.236,14D
5229	13º Salario	122.316,77D	126.024,67	0,00	248.341,44D
3077	Despesas Administrativas	3.360.288,75D	9.183.981,29	4.027.515,15	8.516.754,89D
3078	Despesas Administrativas	555.318,54D	1.918.028,60	60.012,71	2.413.334,43D
2247	Energia Elétrica	0,00	22.381,99	0,00	22.381,99D
2254	Material de Limpeza	1.529,05D	552,68	0,00	2.081,73D
2258	Custas Judiciais e Legais	0,00	380,50	0,00	380,50D
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	155,88D	0,00	0,00	155,88D
2268	Informática e periféricos	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
2271	Serviço de Internet	1.400,00D	2.288,17	0,00	3.688,17D
3873	Material de consumo	4.153,12D	23.337,66	0,00	27.490,78D
4724	Generos Alimentícios	733,00D	1.139,67	0,00	1.872,67D
5329	Material de Construção	84,11D	7.095,79	141,60	7.038,30D
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	20.025,82D	5.759,60	0,00	25.785,42D
2102	PASEP/PIS	93.767,33D	79.118,92	0,00	172.886,25D
2101	COFINS	431.898,02D	364.426,54	0,00	796.324,56D
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	1.572,21D	1.548,38	0,00	3.120,59D
5540	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF	0,00	59.871,11	59.871,11	0,00
5575	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF 3	0,00	1.345.277,59	0,00	1.345.277,59D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.755.158,56D	7.255.896,36	3.960.962,44	6.050.092,48D
2273	Despesa com Salários e Ordenados	1.984.390,54D	5.934.590,11	3.958.181,74	3.960.798,91D
2275	FGTS	0,00	539.730,26	0,00	539.730,26D
2277	Férias	217.474,61D	198.726,86	0,00	416.201,47D
2279	Assistência Médica	144.699,73D	144.568,17	0,00	289.267,90D
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	1.921,25D	2.403,45	306,90	4.017,80D
2281	Uniformes	0,00	656,70	0,00	656,70D
3660	Verbas Rescisórias	3.787,81D	4.947,60	2.473,80	6.261,61D
4764	Despesa com Vale Alimentação	402.884,62D	402.950,81	0,00	805.835,43D
5535	DESPESA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	0,00	1.744,40	0,00	1.744,40D
5559	DESPESA COM IMOBILIZADO	0,00	25.578,00	0,00	25.578,00D
3080	Veículos	49.811,65D	10.056,33	6.540,00	53.327,98D
3322	Despesas com Multas de Trânsito	31.277,14D	0,00	0,00	31.277,14D
3502	Lubrificantes e Filtros	18.534,51D	10.056,33	6.540,00	22.050,84D
3084	Serviços de Terceiros	166.137,45D	135.058,59	0,00	301.196,04D
3085	Serviços de Terceiros	166.137,45D	135.058,59	0,00	301.196,04D
2298	Serviços de Terceiros PJ	166.137,45D	135.058,59	0,00	301.196,04D
3086	Despesas Financeiras	6.167,68D	35.893,09	28.356,89	13.703,88D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.234,96D	31.196,24	28.356,89	4.074,31D
2299	Despesas com Juros	1.234,96D	3.306,53	467,18	4.074,31D
5488	DESPESA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	0,00	27.889,71	27.889,71	0,00
3088	Despesas Bancárias	4.932,72D	4.696,85	0,00	9.629,57D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2300	Despesas Bancárias	4.932,72D	4.696,85	0,00	9.629,57D
3090	Outras Despesas Operacionais	8.853,70D	9.321,01	0,00	18.174,71D
3091	Outras Despesas Operacionais	8.853,70D	9.321,01	0,00	18.174,71D
2302	Despesa de Depreciação	8.853,70D	9.321,01	0,00	18.174,71D
3092	Despesas não Operacionais	1.453.280,03D	941,33	0,00	1.454.221,36D
3093	Resultados não Operacionais	1.453.280,03D	941,33	0,00	1.454.221,36D
4297	Despesas com Processos Judiciais	1.453.280,03D	941,33	0,00	1.454.221,36D

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