

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	28.281.590,80D	14.718.937,09	15.262.615,31	27.737.912,58D
3115	Ativo Circulante	19.831.376,92D	14.718.236,17	15.252.588,54	19.297.024,55D
3113	Disponível	9.198,03D	6.998.845,07	7.007.117,03	926,07D
3101	Caixa Geral	268,79D	1.000,00	342,72	926,07D
2	Fundo Fixo de Caixa	268,79D	1.000,00	342,72	926,07D
3109	Bancos Conta Movimento	8.929,24D	6.997.845,07	7.006.774,31	0,00
4	BB c/c 12.803-1	8.927,76D	6.997.845,07	7.006.772,83	0,00
5406	Banco Sicredi Ag 0809 CC 27160 1	1,48D	0,00	1,48	0,00
3102	Duplicatas a Receber	941.667,48D	6.856.867,03	7.429.640,77	368.893,74D
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	939.677,77D	6.856.867,03	7.429.640,77	366.904,03D
474	Pref. Mun.Rondonópolis Proc. 12541/93	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
470	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	572.773,74D	6.856.867,03	7.429.640,77	0,00
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	768.833,03	768.833,03	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	406.021,63	406.021,63	0,00
482	Adiantamento à Fornecedores	0,00	406.021,63	406.021,63	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	362.811,40	362.811,40	8.563.413,36D
488	INSS Retido a Compensar	0,00	362.811,40	362.811,40	0,00
489	ISSQN a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.317.098,05D	93.691,04	46.997,71	10.363.791,38D
2953	Almoxarifado	10.317.098,05D	93.691,04	46.997,71	10.363.791,38D
490	Peças Mecanicas de Reposição	694.048,35D	0,00	4.834,00	689.214,35D
491	Pneus e Camaras e Borracharia	360.368,48D	0,00	0,00	360.368,48D
492	Oleo Diesel	399.038,84D	0,00	2.950,00	396.088,84D
493	Lubrificantes	79.010,15D	0,00	0,00	79.010,15D
494	Ferramentas	1.313.328,34D	0,00	26.238,76	1.287.089,58D
495	Equipamentos de Segurança	363.859,70D	0,00	78,99	363.780,71D
496	Gêneros Alimentícios	445.910,06D	43.736,84	4.697,53	484.949,37D
497	Material para Limpeza	1.259,90C	0,00	710,00	1.969,90C
498	Material de Expediente	182.534,49D	397,20	1.837,56	181.094,13D
499	Cimento	524.800,13D	0,00	141,00	524.659,13D
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	1.120.305,06D	49.557,00	5.506,22	1.164.355,84D
3352	Material Elétrico	356.628,82C	0,00	3,65	356.632,47C
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	106.124,69D	0,00	0,00	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	47.619,28D	0,00	0,00	47.619,28D
4217	Álcool	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
4965	Estoque	401.681,53C	0,00	0,00	401.681,53C
5343	Combustiveis	1.845.043,29C	0,00	0,00	1.845.043,29C
2957	Ativo Não Circulante	8.450.213,88D	700,92	10.026,77	8.440.888,03D
2965	Imobilizado	10.447.554,37D	700,92	402,84	10.447.852,45D
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	221.530,06D	700,92	0,00	222.230,98D
515	Móveis e Utensílios	200.911,32D	700,92	0,00	201.612,24D
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	76.694,08D	0,00	402,84	76.291,24D
523	Ferramentas	76.422,07D	0,00	402,84	76.019,23D
524	Ferramentas IPC/90	272,01D	0,00	0,00	272,01D
2972	Depreciações Acumuladas	1.997.340,49C	0,00	9.623,93	2.006.964,42C
2973	Imóveis	69.960,24C	0,00	259,05	70.219,29C
525	Obras Cíveis	27.291,51C	0,00	0,00	27.291,51C
526	Instalações	14.755,70C	0,00	259,05	15.014,75C
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	122.060,34C	0,00	700,92	122.761,26C
529	Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	104.910,58C	0,00	700,92	105.611,50C
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	879.702,63C	0,00	6.907,70	886.610,33C
532	Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	738.023,28C	0,00	6.907,70	744.930,98C
533	Máquinas e Equipamentos IPC/90	141.679,35C	0,00	0,00	141.679,35C
2976	Veículos	649.843,09C	0,00	0,12	649.843,21C
534	Depreciação Acumulada de Veículos	617.755,85C	0,00	0,12	617.755,97C
535	Veículos IPC/90	32.087,24C	0,00	0,00	32.087,24C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	215.439,19C	0,00	1.756,14	217.195,33C
536	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	215.439,19C	0,00	1.756,14	217.195,33C
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	36.132.429,39C	158.978.889,73	150.584.372,92	27.737.912,58C
2983	Passivo Circulante	44.617.931,83C	18.607.778,49	12.551.277,94	38.561.431,28C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.255.104,12C	1.393.161,86	1.476.868,85	10.338.811,11C
2985	Fornecedores	10.255.104,12C	1.393.161,86	1.476.868,85	10.338.811,11C
5578	ADEMILSON SOARES DA SILVA	1.171.234,00C	92.846,45	0,00	1.078.387,55C
5048	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	406.021,63	406.021,63	0,00
5584	AJ EMPREENDIMENTOS LTDA	25.578,00C	0,00	0,00	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	272.099,39C	0,00	0,00	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	11.316,00C	0,00	7.011,00	18.327,00C
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	15.462,54C	15.462,54	0,00	0,00
5534	CILIA TECNOLOGIA SA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
4372	CLIMAR LOCAÇÕES LTDA	10.415,90C	3.380,00	57.563,55	64.599,45C
4462	COMERCIAL JOSE BARRIGA DE COMBUSTIVEIS LTDA	147.502,99C	0,00	0,00	147.502,99C
5574	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	6.476,80C	0,00	0,00	6.476,80C
5442	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS LTDA	28.475,99C	0,00	16.292,08	44.768,07C
5194	CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA	18.866,91C	0,00	0,00	18.866,91C
5443	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	300.076,92C	0,00	0,00	300.076,92C
5500	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA	6.300,00C	2.100,00	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	221.426,86C	0,00	73.780,67	295.207,53C
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
5586	EDER ROBERTO DE PAULA LTDA	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00C
1101	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	77.314,96D	0,00	312.276,60	234.961,64C
5552	ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA	172.349,55C	14.000,00	0,00	158.349,55C
5555	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	91.370,15C	0,00	0,00	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	1.400,00C	0,00	1.400,00	2.800,00C
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	423,60C	0,00	423,60	847,20C
5531	IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	1.822.282,35C	14.018,14	0,00	1.808.264,21C
5577	J A TAPAJOS TRANSPORTES	15.865,00C	0,00	15.865,00	31.730,00C
5452	J ALVES DO NASCIMENTO FILHO LTDA	25.704,12C	0,00	0,00	25.704,12C
5518	J S DOS S SILVA LTDA	14.537,80C	12.000,00	9.278,90	11.816,70C
5453	J SODRE DOS SANTOS S MAXIMO LTDA	20.174,62C	18.000,00	2.026,80	4.201,42C
5425	JF SOLDAS E EPI LTDA	47.803,00C	0,00	0,00	47.803,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.820,00	0,00	2.190,00C
5561	KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	1.140,00C	1.940,93	3.881,86	3.080,93C
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
5573	LUIZ THIAGO RODRIGUES FERREIRA LTDA	9.429,98C	0,00	0,00	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	9.129,00C	9.129,00	0,00	0,00
5529	MARCIO ALEXANDRE SIQUERI	0,00	0,00	384,20	384,20C
5579	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	8.453,53C	0,00	0,00	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	3.250,00	3.250,00	5.813,00C
5463	MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTO LTDA	488.700,00C	0,00	0,00	488.700,00C
5580	MOOA ENGENHARIA LTDA	36.100,00C	0,00	0,00	36.100,00C
5296	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	20.800,00C	0,00	5.200,00	26.000,00C
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
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	745,00C	0,00	0,00	745,00C
5530	PLANOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	97.238,00C	13.950,00	42.560,00	125.848,00C
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	11.175,80	0,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
4091	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	42.678,21C	0,00	0,00	42.678,21C
4069	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS	1.103,39D	0,00	1.450,74	347,35C
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	33.709,40C	0,00	5.429,23	39.138,63C
3977	SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	282.024,35C	722.330,84	440.306,49	0,00
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	6.997,00	10.899,00C
5419	SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	50.880,12C	0,00	0,00	50.880,12C
4705	SISPMUR - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RO	0,00	0,00	10.069,38	10.069,38C
5438	SITEC LOCAÇAO VENDAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COPIADORA	19.477,24C	10.000,00	6.491,96	15.969,20C
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	888,17C	801,53	109,10	195,74C
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	19.924,45C	0,00	16.139,06	36.063,51C
5520	X3 COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	204.174,00C	21.875,00	0,00	182.299,00C
2987	Obrigações Tributárias	15.845.667,48C	7.979.575,39	325.676,02	8.191.768,11C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	15.845.667,48C	7.979.575,39	325.676,02	8.191.768,11C
2031	ICMS a Recolher	0,00	2,56	2,56	0,00
2033	ISSQN Retido de Terceiros a Recolher	140.050,44C	0,00	5.829,15	145.879,59C
2034	IRRF PF a Recolher	144.935,29C	144.935,29	0,00	0,00
2037	PASEP/PIS a Recolher	1.917.705,14C	1.279.795,96	57.053,31	694.962,49C
2038	COFINS a Recolher	9.123.400,94C	6.185.152,23	262.791,00	3.201.039,71C
3320	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	114.437,31C	0,00	0,00	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	32.687,33C	0,00	0,00	32.687,33C
5413	IRPJ Dívida Ativa a Recolher	369.689,35C	369.689,35	0,00	0,00
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	18.517.160,23C	9.235.041,24	10.748.733,07	20.030.852,06C
2990	Obrigações com Pessoal	715.908,75C	7.505.577,19	7.709.492,39	919.823,95C
2040	Salários e Ordenados	162.912,48D	6.262.423,64	6.468.465,94	43.129,82C
2043	Pensão Alimentícia	11.972,83C	8.850,65	22.466,87	25.589,05C
2044	Ação Indenizatória	590,00C	0,00	845,00	1.435,00C
2046	13º Salário	2.616,60C	1.176.926,92	1.178.657,35	4.347,03C
3260	Processos Judiciais	863.641,80C	57.375,98	39.057,23	845.323,05C
2991	Obrigações Sociais	17.483.957,95C	1.729.464,05	2.868.133,50	18.622.627,40C
2049	FGTS a Recolher	917.937,26C	1.356.545,56	1.356.545,56	917.937,26C
2050	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	10.107,09	10.107,09	0,00
3804	INSS a Recolher Patronal	14.555.662,92C	362.811,40	1.501.480,85	15.694.332,37C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5337	FGTS de Períodos Anteriores a Recolher	2.010.357,77C	0,00	0,00	2.010.357,77C
2992	Outras Obrigações	317.293,53C	0,00	171.107,18	488.400,71C
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	25.204,20D	0,00	25.204,20	0,00
4714	Multas de Trânsito a Recolher	457,66C	0,00	0,00	457,66C
3857	BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	151.541,86C	0,00	62.284,34	213.826,20C
5435	BANCO DO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	176.798,29C	0,00	83.618,64	260.416,93C
2993	Passivo Não Circulante	73.372.590,27C	7.954.435,30	127.327.689,60	192.745.844,57C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	73.372.590,27C	7.954.435,30	127.327.689,60	192.745.844,57C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	73.372.590,27C	7.954.435,30	127.327.689,60	192.745.844,57C
2060	INSS 35.533.835-1	269,50C	269,50	0,00	0,00
5393	Dívida Ativa de PIS PASEP	5.770.739,59C	0,00	3.871.361,66	9.642.101,25C
5395	MULTAS, JUROS E ENCARGOS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	778.432,07	778.432,07C
5396	Dívida Ativa IRPJ	5.886.640,63C	0,00	7.645.542,50	13.532.183,13C
5397	Dívida Ativa de COFINS	6.685.915,60C	0,00	40.144.585,91	46.830.501,51C
5427	PARCELAMENTO EDITAL 02/2023 A RECOLHER	42.353,20C	0,00	0,00	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	74.887.767,46	102.788.303,74C
5489	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ECAC	735.846,84C	21.095,01	0,00	714.751,83C
5493	PARCELAMENTO IBAMA 546218 A RECOLHER	64.297,80C	0,00	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	91.847,78C	0,00	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	28.719,73	0,00	1.522.145,85C
5563	PARCELAMENTO IRRF 2 A RECOLHER	1.644.383,18C	27.870,90	0,00	1.616.512,28C
5576	PARCELAMENTO IRRF 3 A RECOLHER	1.322.856,30C	22.421,29	0,00	1.300.435,01C
5546	PARCELAMENTO FGTS 2023 A RECOLHER	1.212.211,19C	0,00	0,00	1.212.211,19C
5558	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO A RECOLHER	7.854.058,87C	7.854.058,87	0,00	0,00
3000	Patrimônio Líquido	81.858.092,71D	132.416.675,94	10.705.405,38	203.569.363,27D
3001	Capital Social	3.402.533,00C	1,48	0,00	3.402.531,52C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	Capital Social	3.402.533,00C	1,48	0,00	3.402.531,52C
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	53.134.190,83D	21.410.810,76	10.705.405,38	63.839.596,21D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	53.134.190,83D	21.410.810,76	10.705.405,38	63.839.596,21D
2067	Lucros Acumulados	221.648.705,20C	0,00	0,00	221.648.705,20C
2068	(-) Prejuízos Acumulados	443.392.556,76D	10.705.405,38	0,00	454.097.962,14D
3285	Prejuizos do Exercício	267.684.822,98C	10.705.405,38	10.705.405,38	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	111.005.863,70	0,00	143.132.298,58D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.126.434,88D	111.005.863,70	0,00	143.132.298,58D
3284	Ajuste de Exercícios Anteriores	32.126.434,88D	111.005.863,70	0,00	143.132.298,58D
3013	Receitas	8.434.797,92C	15.254.258,80	6.819.460,88	0,00
3014	Receitas Operacionais	8.433.797,92C	15.252.758,80	6.818.960,88	0,00
3015	Receita Operacional Bruta	8.433.797,92C	15.252.758,80	6.818.960,88	0,00
3016	Receita de Prestação de Serviços	8.433.797,92C	15.252.758,80	6.818.960,88	0,00
2073	Pavimentação Asfáltica	8.433.797,92C	15.252.758,80	6.818.960,88	0,00
3031	Receitas não Operacionais	1.000,00C	1.500,00	500,00	0,00
3032	Resultados não Operacionais	1.000,00C	1.500,00	500,00	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	16.285.636,51D	13.787.837,58	30.073.474,09	0,00
3036	Custos	16.285.636,51D	13.787.837,58	30.073.474,09	0,00
3037	Custo da Limpeza Publica	9.006,51D	3.550,00	12.556,51	0,00
3041	Veículos	9.006,51D	3.550,00	12.556,51	0,00
2122	Peças de Reposição	9.006,51D	3.550,00	12.556,51	0,00
3042	Custos de Pavimentação	4.447.277,00D	1.388.025,14	5.835.302,14	0,00
3043	Material Aplicado	12,20D	18,99	31,19	0,00
2129	Material de Expediente	12,20D	10,99	23,19	0,00
2136	Material Elétrico	0,00	8,00	8,00	0,00
3044	Serviços de Terceiros	644.636,58D	27.325,00	671.961,58	0,00
2138	Serviços de Terceiros PJ	644.636,58D	27.325,00	671.961,58	0,00
3045	Pessoal	2.449.665,99D	1.356.545,56	3.806.211,55	0,00
2140	INSS e IRRF	2.449.665,99D	1.356.545,56	3.806.211,55	0,00
3046	Veículos	1.352.962,23D	4.135,59	1.357.097,82	0,00
2146	Peças de Reposição	1.225.185,63D	3.884,42	1.229.070,05	0,00
2149	Lubrificantes e filtros	846,00D	0,00	846,00	0,00
5324	Combustíveis	126.930,60D	251,17	127.181,77	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3062	Custos Diversos	20.037,95D	0,00	20.037,95	0,00
3066	Veículos	20.037,95D	0,00	20.037,95	0,00
3629	Despesas com IPVA	2.243,95D	0,00	2.243,95	0,00
3630	Despesa com Licenciamento	17.794,00D	0,00	17.794,00	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	162.213,84D	668,47	162.882,31	0,00
4908	Material Aplicado	1.188,89D	515,47	1.704,36	0,00
4909	Ferramentas	98,56D	0,00	98,56	0,00
4910	Material de Limpeza	1.090,33D	515,47	1.605,80	0,00
4940	Veículos	161.024,95D	153,00	161.177,95	0,00
4946	Lubrificantes e Filtros	49.430,00D	0,00	49.430,00	0,00
5320	Combustíveis	111.594,95D	153,00	111.747,95	0,00
5076	Departamento de Urbanismo	623.631,94D	31.219,93	654.851,87	0,00
5081	Material Aplicado	22.562,20D	24.852,72	47.414,92	0,00
5095	Ferramentas	103,10D	24.510,00	24.613,10	0,00
5332	Material de Construção	6.009,00D	342,72	6.351,72	0,00
5334	Material de Expediente	16.164,50D	0,00	16.164,50	0,00
5335	Material de Limpeza	285,60D	0,00	285,60	0,00
5091	Pessoal	109.841,34D	4.389,71	114.231,05	0,00
5129	Gêneros Alimentícios	109.841,34D	4.389,71	114.231,05	0,00
5094	Veículos	491.228,40D	1.977,50	493.205,90	0,00
5133	Pneus, Câmaras e Barracharia	197.140,21D	0,00	197.140,21	0,00
5136	Lubrificantes e Filtros	16.648,02D	1.136,00	17.784,02	0,00
5336	Combustíveis	277.440,17D	841,50	278.281,67	0,00
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	719.418,39D	3.310.800,90	4.030.219,29	0,00
5200	Material Aplicado	191.840,81D	863,74	192.704,55	0,00
5203	Material de Limpeza	16,00D	71,80	87,80	0,00
5211	Material Elétrico	18,25D	3,65	21,90	0,00
5302	Ferramenta	191.806,56D	788,29	192.594,85	0,00
5202	Pessoal	527.577,58D	3.309.937,16	3.837.514,74	0,00
5226	Salários e Ordenados	279.236,14D	2.131.279,81	2.410.515,95	0,00
5229	13º Salário	248.341,44D	1.178.657,35	1.426.998,79	0,00
3077	Despesas Administrativas	8.516.754,89D	7.467.291,66	15.984.046,55	0,00
3078	Despesas Administrativas	2.413.334,43D	649.864,03	3.063.198,46	0,00
2247	Energia Elétrica	22.381,99D	312.276,60	334.658,59	0,00
2254	Material de Limpeza	2.081,73D	123,85	2.205,58	0,00
2258	Custas Judiciais e Legais	380,50D	0,00	380,50	0,00
2260	Taxas, Emolumentos e Impostos	155,88D	0,00	155,88	0,00
2268	Informática e periféricos	4.850,00D	0,00	4.850,00	0,00
2271	Serviço de Internet	3.688,17D	1.509,10	5.197,27	0,00
3873	Material de consumo	27.490,78D	2.042,66	29.533,44	0,00
4724	Generos Alimentícios	1.872,67D	307,82	2.180,49	0,00
5329	Material de Construção	7.038,30D	6.479,80	13.518,10	0,00
5515	DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ISSQN	25.785,42D	5.829,15	31.614,57	0,00
2102	PASEP/PIS	172.886,25D	57.053,31	229.939,56	0,00
2101	COFINS	796.324,56D	262.791,00	1.059.115,56	0,00
5556	Saneamento, Esgoto e Agua	3.120,59D	1.450,74	4.571,33	0,00
5575	DESPESA COM PARCELAMENTO IRRF 3	1.345.277,59D	0,00	1.345.277,59	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	6.050.092,48D	6.815.613,63	12.865.706,11	0,00
2273	Despesa com Salários e Ordenados	3.960.798,91D	3.539.643,93	7.500.442,84	0,00
2275	FGTS	539.730,26D	1.356.545,56	1.896.275,82	0,00
2277	Férias	416.201,47D	722.839,26	1.139.040,73	0,00
2279	Assistência Médica	289.267,90D	440.306,49	729.574,39	0,00
2280	Reclamações Trabalhistas Judiciais	4.017,80D	41.553,69	45.571,49	0,00
2281	Uniformes	656,70D	0,00	656,70	0,00
3660	Verbas Rescisórias	6.261,61D	274.048,07	280.309,68	0,00
4764	Despesa com Vale Alimentação	805.835,43D	406.021,63	1.211.857,06	0,00
5535	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO	1.744,40D	4.155,00	5.899,40	0,00
5559	DESPESA COM IMOBILIZADO	25.578,00D	30.500,00	56.078,00	0,00
3080	Veículos	53.327,98D	1.814,00	55.141,98	0,00
3322	Despesas com Multas de Trânsito	31.277,14D	0,00	31.277,14	0,00
3502	Lubrificantes e Filtros	22.050,84D	1.814,00	23.864,84	0,00
3084	Serviços de Terceiros	301.196,04D	139.529,01	440.725,05	0,00
3085	Serviços de Terceiros	301.196,04D	139.529,01	440.725,05	0,00
2298	Serviços de Terceiros PJ	301.196,04D	139.529,01	440.725,05	0,00
3086	Despesas Financeiras	13.703,88D	1.436.178,39	1.449.882,27	0,00
3087	Despesas com Juros e Multas	4.074,31D	1.423.996,38	1.428.070,69	0,00
2299	Despesas com Juros	4.074,31D	10.913,11	14.987,42	0,00
4904	Despesas com Multas	0,00	778.432,07	778.432,07	0,00
5056	Despesas com Encargos Legais	0,00	634.651,20	634.651,20	0,00
3088	Despesas Bancárias	9.629,57D	12.182,01	21.811,58	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2300	Despesas Bancárias	9.629,57D	12.182,01	21.811,58	0,00
3090	Outras Despesas Operacionais	18.174,71D	9.325,85	27.500,56	0,00
3091	Outras Despesas Operacionais	18.174,71D	9.325,85	27.500,56	0,00
2302	Despesa de Depreciação	18.174,71D	9.325,85	27.500,56	0,00
3092	Despesas não Operacionais	1.454.221,36D	1.248,23	1.455.469,59	0,00
3093	Resultados não Operacionais	1.454.221,36D	1.248,23	1.455.469,59	0,00
4297	Despesas com Processos Judiciais	1.454.221,36D	1.248,23	1.455.469,59	0,00
3096	Contas de Apuração	0,00	25.959.664,18	25.959.664,18	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	25.959.664,18	25.959.664,18	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	25.959.664,18	25.959.664,18	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	25.959.664,18	25.959.664,18	0,00
2305	Resultado do Exercício	0,00	25.959.664,18	25.959.664,18	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