

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	5.927.532,93D	13.112.751,80	3.626.470,33	15.413.814,40D
3115	1.1	Ativo Circulante	5.031.234,80D	12.126.866,33	3.611.639,03	13.546.462,10D
3113	1.1.1	Disponível	43.721,95D	1.521.741,66	1.557.058,95	8.404,66D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	10.367,88D	345,92	2.309,14	8.404,66D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	33.354,07D	1.521.395,74	1.554.749,81	0,00
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	3.749.074,36D	10.081.403,21	1.686.333,79	12.144.143,78D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	456.561,19D	345,92	345,92	456.561,19D
3112	1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	7.747.900,00	0,00	7.765.436,46D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	3.274.976,71D	2.333.157,29	1.685.987,87	3.922.146,13D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.205.841,53D	195.183,77	299.722,85	1.101.302,45D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	213.841,28D	97.421,87	203.414,74	107.848,41D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	992.000,25D	97.761,90	96.308,11	993.454,04D
2952	1.1.4	Estoques	32.596,96D	328.537,69	68.523,44	292.611,21D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	32.596,96D	328.537,69	68.523,44	292.611,21D
2957	1.2	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	984.676,47	0,00	984.676,47D
2958	1.2.1	Clientes	0,00	984.676,47	0,00	984.676,47D
2959	1.2.1.01	Duplicatas a Receber	0,00	984.676,47	0,00	984.676,47D
2962	1.3	Ativo Permanente	896.298,13D	1.209,00	14.831,30	882.675,83D
2963	1.3.1	Investimentos	421,52D	0,00	0,00	421,52D
2964	1.3.1.01	Participação em Outras Empresas	421,52D	0,00	0,00	421,52D
2965	1.3.2	Imobilizado	2.448.031,82D	1.209,00	7.699,83	2.441.540,99D
2966	1.3.2.01	Imóveis	366.848,14D	0,00	7.699,83	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	201.391,81D	0,00	0,00	201.391,81D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.102.094,52D	0,00	0,00	1.102.094,52D
2969	1.3.2.04	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	1.3.2.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	211.062,76D	1.209,00	0,00	212.271,76D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.552.155,21C	0,00	7.131,47	1.559.286,68C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	104.698,28C	0,00	797,66	105.495,94C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	649.152,39C	0,00	4.087,24	653.239,63C
2976	1.3.3.04	Veículos	528.461,03C	0,00	1.571,23	530.032,26C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	155.128,94C	0,00	573,99	155.702,93C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	48.381,03C	0,00	101,35	48.482,38C
2982	2	PASSIVO	5.927.532,93C	2.678.834,02	3.209.760,06	6.458.458,97C
2983	2.1	Passivo Circulante	9.229.020,05C	1.703.824,21	3.186.994,00	10.712.189,84C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.887.965,29C	320.673,62	676.081,12	3.243.372,79C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	2.232.189,61C	154.741,40	547.977,83	2.625.426,04C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	655.775,68C	165.932,22	128.103,29	617.946,75C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	5.239.588,91C	32.064,25	1.003.104,11	6.210.628,77C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	5.239.588,91C	32.064,25	1.003.104,11	6.210.628,77C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.101.465,85C	1.351.086,34	1.507.808,77	1.258.188,28C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	175.921,52C	1.050.678,02	1.008.152,01	133.395,51C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	826.363,40C	220.707,62	440.623,56	1.046.279,34C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	99.180,93C	79.700,70	59.033,20	78.513,43C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	26.260.970,74C	362.834,13	22.766,06	25.920.902,67C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	26.260.970,74C	362.834,13	22.766,06	25.920.902,67C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	26.260.970,74C	362.834,13	22.766,06	25.920.902,67C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	29.562.457,86D	612.175,68	0,00	30.174.633,54D
3001	2.4.1	Capital Social	205.164,55C	0,00	0,00	205.164,55C
3002	2.4.1.01	Capital Subscrito	210.774,29C	0,00	0,00	210.774,29C
3003	2.4.1.02	(-) Capital a Integralizar	5.609,74D	0,00	0,00	5.609,74D
3008	2.4.3	Lucros ou Prejuízos Acumulados	29.767.622,41D	612.175,68	0,00	30.379.798,09D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	29.767.622,41D	612.175,68	0,00	30.379.798,09D
3013	3	Receitas	0,00	242.749,61	11.066.900,55	10.824.150,94C
3014	3.1	Receitas Operacionais	0,00	242.749,61	2.334.324,08	2.091.574,47C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	2.333.503,21	2.333.503,21C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.333.503,21	2.333.503,21C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	813,95	813,95C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	0,00	0,00	813,95	813,95C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	242.749,61	6,92	242.742,69D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	242.749,61	6,92	242.742,69D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	8.732.576,47	8.732.576,47C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	8.732.576,47	8.732.576,47C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	8.732.576,47	8.732.576,47C
3035	4	Custos e Despesas	0,00	1.873.346,81	4.551,30	1.868.795,51D
3036	4.1	Custos	0,00	1.235.621,31	2.807,98	1.232.813,33D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	0,00	434.985,09	1.155,88	433.829,21D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	0,00	12,90	0,00	12,90D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	0,00	58.122,82	0,00	58.122,82D
3040	4.1.1.03	Pessoal	0,00	375.788,43	1.155,88	374.632,55D
3041	4.1.1.04	Veículos	0,00	1.060,94	0,00	1.060,94D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	0,00	543.149,23	350,28	542.798,95D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	0,00	59.192,97	0,00	59.192,97D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	0,00	56.064,43	0,00	56.064,43D
3045	4.1.2.03	Pessoal	0,00	384.552,83	350,28	384.202,55D
3046	4.1.2.04	Veículos	0,00	43.339,00	0,00	43.339,00D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	0,00	213,00	0,00	213,00D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	0,00	13,00	0,00	13,00D
3051	4.1.3.04	Veículos	0,00	200,00	0,00	200,00D
3052	4.1.4	Obras	0,00	238.103,04	1.301,82	236.801,22D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	0,00	12.110,49	0,00	12.110,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	0,00	25.966,27	0,00	25.966,27D
3055	4.1.4.03	Pessoal	0,00	199.855,88	1.301,82	198.554,06D
3056	4.1.4.04	Veículos	0,00	170,40	0,00	170,40D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	0,00	16.146,59	0,00	16.146,59D
3059	4.1.5.02	Serviços de Terceiros	0,00	16.146,59	0,00	16.146,59D
3062	4.1.6	Custos Diversos	0,00	3.024,36	0,00	3.024,36D
3065	4.1.6.03	Pessoal	0,00	2.676,11	0,00	2.676,11D
3066	4.1.6.04	Veículos	0,00	348,25	0,00	348,25D
3076	4.2	Despesas Operacionais	0,00	637.725,50	1.743,32	635.982,18D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	0,00	319.338,11	1.743,32	317.594,79D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	0,00	17.156,33	0,00	17.156,33D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	298.573,68	1.743,32	296.830,36D
3080	4.2.1.03	Veículos	0,00	3.608,10	0,00	3.608,10D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	0,00	59.539,07	0,00	59.539,07D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	0,00	56.939,07	0,00	56.939,07D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	0,00	49.502,89	0,00	49.502,89D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	0,00	49.502,89	0,00	49.502,89D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	0,00	192.095,74	0,00	192.095,74D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	0,00	189.962,51	0,00	189.962,51D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	0,00	2.133,23	0,00	2.133,23D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.131,47	0,00	7.131,47D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.131,47	0,00	7.131,47D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	0,00	9.299,37	0,00	9.299,37D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	0,00	9.299,37	0,00	9.299,37D
3314	4.2.8	Provisões Constituídas	0,00	818,85	0,00	818,85D
3317	4.2.8.01	Provisões Constituídas	0,00	818,85	0,00	818,85D

Cristóvão José Teixeira
Diretor Presidente
CPF: 318.283.611-00

Joicy Carrijo Flauzino
Contadora
CRC - MT-017344/O-0
CPF: 040.498.631-54