

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	15.413.814,40D	4.229.604,17	7.110.527,07	12.532.891,50D
3115	1.1	Ativo Circulante	13.546.462,10D	4.229.604,17	7.103.377,31	10.672.688,96D
3113	1.1.1	Disponível	8.404,66D	3.328.030,47	3.328.703,28	7.731,85D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	8.404,66D	1.050,00	2.663,92	6.790,74D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00	3.326.980,47	3.326.039,36	941,11D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	12.144.143,78D	526.654,06	3.430.784,60	9.240.013,24D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	456.561,19D	0,00	0,00	456.561,19D
3112	1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	7.765.436,46D	0,00	2.059.393,71	5.706.042,75D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	3.922.146,13D	526.654,06	1.371.390,89	3.077.409,30D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.101.302,45D	116.868,52	128.242,92	1.089.928,05D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	107.848,41D	71.508,23	81.754,37	97.602,27D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	993.454,04D	45.360,29	46.488,55	992.325,78D
2952	1.1.4	Estoques	292.611,21D	258.051,12	215.646,51	335.015,82D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	292.611,21D	258.051,12	215.646,51	335.015,82D
2957	1.2	Ativo Realizável a Longo Prazo	984.676,47D	0,00	0,00	984.676,47D
2958	1.2.1	Clientes	984.676,47D	0,00	0,00	984.676,47D
2959	1.2.1.01	Duplicatas a Receber	984.676,47D	0,00	0,00	984.676,47D
2962	1.3	Ativo Permanente	882.675,83D	0,00	7.149,76	875.526,07D
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	2.441.540,99D	0,00	0,00	2.441.540,99D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	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	Máquinas 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	212.271,76D	0,00	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	1.559.286,68C	0,00	7.149,76	1.566.436,44C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	105.495,94C	0,00	797,66	106.293,60C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	653.239,63C	0,00	4.087,24	657.326,87C
2976	1.3.3.04	Veículos	530.032,26C	0,00	1.571,23	531.603,49C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	155.702,93C	0,00	589,28	156.292,21C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	48.482,38C	0,00	104,35	48.586,73C
2982	2	PASSIVO	6.458.458,97C	3.621.817,86	2.208.781,11	5.045.422,22C
2983	2.1	Passivo Circulante	10.712.189,84C	2.897.795,33	2.153.615,31	9.968.009,82C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.243.372,79C	1.516.875,68	631.080,03	2.357.577,14C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	2.625.426,04C	1.252.219,99	474.509,51	1.847.715,56C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	617.946,75C	264.655,69	156.570,52	509.861,58C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.210.628,77C	80.702,87	70.404,44	6.200.330,34C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.210.628,77C	80.702,87	70.404,44	6.200.330,34C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.258.188,28C	1.300.216,78	1.452.130,84	1.410.102,34C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	133.395,51C	882.800,23	953.469,10	204.064,38C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	1.046.279,34C	380.234,77	439.889,39	1.105.933,96C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	78.513,43C	37.181,78	58.772,35	100.104,00C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	25.920.902,67C	724.022,53	55.165,80	25.252.045,94C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	25.920.902,67C	724.022,53	55.165,80	25.252.045,94C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	25.920.902,67C	724.022,53	55.165,80	25.252.045,94C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	30.174.633,54D	0,00	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	30.379.798,09D	0,00	0,00	30.379.798,09D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.379.798,09D	0,00	0,00	30.379.798,09D
3013	3	Receitas	10.824.150,94C	84.289,17	529.573,42	11.269.435,19C
3014	3.1	Receitas Operacionais	2.091.574,47C	84.289,17	528.473,42	2.535.758,72C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	2.333.503,21C	0,00	526.654,06	2.860.157,27C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	2.333.503,21C	0,00	526.654,06	2.860.157,27C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	813,95C	0,00	1.819,36	2.633,31C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	813,95C	0,00	1.819,36	2.633,31C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	242.742,69D	84.289,17	0,00	327.031,86D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	242.742,69D	84.289,17	0,00	327.031,86D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.732.576,47C	0,00	1.100,00	8.733.676,47C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.732.576,47C	0,00	1.100,00	8.733.676,47C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.732.576,47C	0,00	1.100,00	8.733.676,47C
3035	4	Custos e Despesas	1.868.795,51D	1.918.227,79	5.057,39	3.781.965,91D
3036	4.1	Custos	1.232.813,33D	1.312.989,95	2.951,21	2.542.852,07D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	433.829,21D	434.937,65	1.499,52	867.267,34D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	12,90D	100,00	0,00	112,90D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	58.122,82D	80.807,98	0,00	138.930,80D
3040	4.1.1.03	Pessoal	374.632,55D	353.697,47	1.499,52	726.830,50D
3041	4.1.1.04	Veículos	1.060,94D	332,20	0,00	1.393,14D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	542.798,95D	613.253,54	502,49	1.155.550,00D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	59.192,97D	147.602,34	0,00	206.795,31D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	56.064,43D	59.598,99	0,00	115.663,42D
3045	4.1.2.03	Pessoal	384.202,55D	360.325,64	502,49	744.025,70D
3046	4.1.2.04	Veículos	43.339,00D	45.726,57	0,00	89.065,57D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	213,00D	510,00	0,00	723,00D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	13,00D	0,00	0,00	13,00D
3051	4.1.3.04	Veículos	200,00D	510,00	0,00	710,00D
3052	4.1.4	Obras	236.801,22D	238.382,48	949,20	474.234,50D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	12.110,49D	31.363,69	0,00	43.474,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	25.966,27D	15.410,20	0,00	41.376,47D
3055	4.1.4.03	Pessoal	198.554,06D	185.958,19	949,20	383.563,05D
3056	4.1.4.04	Veículos	170,40D	5.650,40	0,00	5.820,80D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	16.146,59D	3.777,17	0,00	19.923,76D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	0,00	105,00	0,00	105,00D
3059	4.1.5.02	Serviços de Terceiros	16.146,59D	2.461,92	0,00	18.608,51D
3060	4.1.5.03	Pessoal	0,00	1.210,25	0,00	1.210,25D
3062	4.1.6	Custos Diversos	3.024,36D	5.960,23	0,00	8.984,59D
3065	4.1.6.03	Pessoal	2.676,11D	3.079,87	0,00	5.755,98D
3066	4.1.6.04	Veículos	348,25D	2.880,36	0,00	3.228,61D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	0,00	16.168,88	0,00	16.168,88D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	0,00	16.021,38	0,00	16.021,38D
3071	4.1.7.04	Veículos	0,00	147,50	0,00	147,50D
3076	4.2	Despesas Operacionais	635.982,18D	605.237,84	2.106,18	1.239.113,84D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	317.594,79D	332.564,61	2.106,18	648.053,22D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	17.156,33D	36.755,21	0,00	53.911,54D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	296.830,36D	292.912,09	2.106,18	587.636,27D
3080	4.2.1.03	Veículos	3.608,10D	2.897,31	0,00	6.505,41D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	59.539,07D	60.751,12	0,00	120.290,19D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	56.939,07D	58.231,12	0,00	115.170,19D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	2.600,00D	2.520,00	0,00	5.120,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	49.502,89D	57.302,73	0,00	106.805,62D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	49.502,89D	57.302,73	0,00	106.805,62D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	192.095,74D	107.469,62	0,00	299.565,36D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	189.962,51D	100.613,30	0,00	290.575,81D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	2.133,23D	6.856,32	0,00	8.989,55D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	7.131,47D	7.149,76	0,00	14.281,23D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	7.131,47D	7.149,76	0,00	14.281,23D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	9.299,37D	40.000,00	0,00	49.299,37D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	9.299,37D	40.000,00	0,00	49.299,37D
3314	4.2.8	Provisões Constituídas	818,85D	0,00	0,00	818,85D
3317	4.2.8.01	Provisões Constituídas	818,85D	0,00	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