

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	12.532.891,50D	10.311.679,25	9.317.190,81	13.527.379,94D
3115	1.1	Ativo Circulante	10.672.688,96D	10.305.179,25	9.310.041,45	11.667.826,76D
3113	1.1.1	Disponível	7.731,85D	3.454.354,61	3.240.631,84	221.454,62D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	6.790,74D	3.382,87	8.049,63	2.123,98D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	941,11D	3.450.971,74	3.232.582,21	219.330,64D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	9.240.013,24D	5.853.938,69	4.924.892,43	10.169.059,50D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	456.561,19D	1.452,87	396.262,54	61.751,52D
3112	1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	5.706.042,75D	0,00	2.200.453,09	3.505.589,66D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	3.077.409,30D	5.852.485,82	2.328.176,80	6.601.718,32D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.089.928,05D	289.426,55	282.083,54	1.097.271,06D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	97.602,27D	66.239,17	57.068,95	106.772,49D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	992.325,78D	223.187,38	225.014,59	990.498,57D
2952	1.1.4	Estoques	335.015,82D	707.459,40	862.433,64	180.041,58D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	335.015,82D	707.459,40	862.433,64	180.041,58D
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	875.526,07D	6.500,00	7.149,36	874.876,71D
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	6.500,00	0,00	2.448.040,99D
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	6.500,00	0,00	1.108.594,52D
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	1.566.436,44C	0,00	7.149,36	1.573.585,80C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	106.293,60C	0,00	797,66	107.091,26C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	657.326,87C	0,00	4.087,24	661.414,11C
2976	1.3.3.04	Veículos	531.603,49C	0,00	1.571,23	533.174,72C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	156.292,21C	0,00	588,88	156.881,09C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	48.586,73C	0,00	104,35	48.691,08C
2982	2	PASSIVO	5.045.422,22C	5.023.660,02	4.791.256,54	4.813.018,74C
2983	2.1	Passivo Circulante	9.968.009,82C	4.686.897,71	3.285.427,17	8.566.539,28C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.357.577,14C	1.613.249,04	1.140.640,47	1.884.968,57C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.847.715,56C	1.333.073,22	908.058,69	1.422.701,03C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	509.861,58C	280.175,82	232.581,78	462.267,54C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.200.330,34C	685.153,05	547.059,58	6.062.236,87C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.200.330,34C	685.153,05	547.059,58	6.062.236,87C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.410.102,34C	2.388.495,62	1.597.727,12	619.333,84C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	204.064,38C	1.005.733,02	1.025.355,80	223.687,16C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	1.105.933,96C	1.258.030,51	506.858,65	354.762,10C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	100.104,00C	124.732,09	65.512,67	40.884,58C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	25.252.045,94C	291.150,79	1.445.376,56	26.406.271,71C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	25.252.045,94C	291.150,79	1.445.376,56	26.406.271,71C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	25.252.045,94C	291.150,79	1.445.376,56	26.406.271,71C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	30.174.633,54D	45.611,52	60.452,81	30.159.792,25D
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	45.611,52	60.452,81	30.364.956,80D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.379.798,09D	45.611,52	60.452,81	30.364.956,80D
3013	3	Receitas	11.269.435,19C	673.082,11	5.865.857,37	16.462.210,45C
3014	3.1	Receitas Operacionais	2.535.758,72C	673.082,11	5.863.927,37	7.726.603,98C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	2.860.157,27C	0,00	5.853.938,69	8.714.095,96C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	2.860.157,27C	0,00	5.698.113,80	8.558.271,07C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	0,00	124.424,14	124.424,14C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	0,00	0,00	31.400,75	31.400,75C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	2.633,31C	0,00	9.988,68	12.621,99C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	2.633,31C	0,00	9.988,68	12.621,99C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	327.031,86D	673.082,11	0,00	1.000.113,97D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	327.031,86D	673.082,11	0,00	1.000.113,97D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.733.676,47C	0,00	1.930,00	8.735.606,47C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.733.676,47C	0,00	1.930,00	8.735.606,47C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.733.676,47C	0,00	1.930,00	8.735.606,47C
3035	4	Custos e Despesas	3.781.965,91D	3.996.513,36	30.630,02	7.747.849,25D
3036	4.1	Custos	2.542.852,07D	2.041.836,98	29.272,61	4.555.416,44D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	867.267,34D	502.220,26	27.803,43	1.341.684,17D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	112,90D	25.105,80	0,00	25.218,70D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	138.930,80D	95.955,71	11.421,19	223.465,32D
3040	4.1.1.03	Pessoal	726.830,50D	380.196,05	16.382,24	1.090.644,31D
3041	4.1.1.04	Veículos	1.393,14D	962,70	0,00	2.355,84D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	1.155.550,00D	1.153.644,71	278,98	2.308.915,73D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	206.795,31D	373.635,52	0,00	580.430,83D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	115.663,42D	301.984,05	0,00	417.647,47D
3045	4.1.2.03	Pessoal	744.025,70D	379.987,81	278,98	1.123.734,53D
3046	4.1.2.04	Veículos	89.065,57D	98.037,33	0,00	187.102,90D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	723,00D	44.236,06	0,00	44.959,06D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	13,00D	1.569,26	0,00	1.582,26D
3051	4.1.3.04	Veículos	710,00D	42.666,80	0,00	43.376,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	4.1.4	Obras	474.234,50D	317.316,35	1.190,20	790.360,65D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	43.474,18D	94.876,41	0,00	138.350,59D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	41.376,47D	19.377,03	0,00	60.753,50D
3055	4.1.4.03	Pessoal	383.563,05D	202.913,41	1.190,20	585.286,26D
3056	4.1.4.04	Veículos	5.820,80D	149,50	0,00	5.970,30D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	19.923,76D	3.353,80	0,00	23.277,56D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	105,00D	878,50	0,00	983,50D
3059	4.1.5.02	Serviços de Terceiros	18.608,51D	2.475,30	0,00	21.083,81D
3060	4.1.5.03	Pessoal	1.210,25D	0,00	0,00	1.210,25D
3062	4.1.6	Custos Diversos	8.984,59D	3.040,58	0,00	12.025,17D
3065	4.1.6.03	Pessoal	5.755,98D	3.040,58	0,00	8.796,56D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.228,61D	0,00	0,00	3.228,61D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	16.168,88D	18.025,22	0,00	34.194,10D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	16.021,38D	18.025,22	0,00	34.046,60D
3071	4.1.7.04	Veículos	147,50D	0,00	0,00	147,50D
3076	4.2	Despesas Operacionais	1.239.113,84D	1.954.676,38	1.357,41	3.192.432,81D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	648.053,22D	402.012,24	1.357,41	1.048.708,05D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	53.911,54D	77.837,29	0,00	131.748,83D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	587.636,27D	324.174,95	1.357,41	910.453,81D
3080	4.2.1.03	Veículos	6.505,41D	0,00	0,00	6.505,41D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	120.290,19D	59.412,99	0,00	179.703,18D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	115.170,19D	56.812,99	0,00	171.983,18D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	5.120,00D	2.600,00	0,00	7.720,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	106.805,62D	57.166,63	0,00	163.972,25D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	106.805,62D	57.166,63	0,00	163.972,25D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	299.565,36D	302.342,74	0,00	601.908,10D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	290.575,81D	299.616,74	0,00	590.192,55D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	8.989,55D	2.726,00	0,00	11.715,55D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	14.281,23D	1.097.809,63	0,00	1.112.090,86D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	14.281,23D	1.097.809,63	0,00	1.112.090,86D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	49.299,37D	35.932,15	0,00	85.231,52D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	49.299,37D	35.932,15	0,00	85.231,52D
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