

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	13.527.379,94D	6.852.414,28	7.088.020,03	13.291.774,19D
3115	1.1	Ativo Circulante	11.667.826,76D	6.852.414,28	7.080.693,07	11.439.547,97D
3113	1.1.1	Disponível	221.454,62D	2.782.198,02	2.991.738,65	11.913,99D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	2.123,98D	10.000,00	1.777,68	10.346,30D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	219.330,64D	2.772.198,02	2.989.960,97	1.567,69D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	10.169.059,50D	2.996.477,89	3.119.866,13	10.045.671,26D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	61.751,52D	0,00	0,00	61.751,52D
3112	1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	3.505.589,66D	0,00	157.689,66	3.347.900,00D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	6.601.718,32D	2.996.477,89	2.962.176,47	6.636.019,74D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.097.271,06D	331.281,88	343.509,10	1.085.043,84D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	106.772,49D	82.862,56	37.161,17	152.473,88D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	990.498,57D	248.419,32	306.347,93	932.569,96D
2952	1.1.4	Estoques	180.041,58D	742.456,49	625.579,19	296.918,88D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	180.041,58D	742.456,49	625.579,19	296.918,88D
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	874.876,71D	0,00	7.326,96	867.549,75D
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	2.448.040,99D	0,00	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	Maquinas e Equipamentos	1.108.594,52D	0,00	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	1.573.585,80C	0,00	7.326,96	1.580.912,76C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	107.091,26C	0,00	793,34	107.884,60C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	661.414,11C	0,00	4.087,24	665.501,35C
2976	1.3.3.04	Veículos	533.174,72C	0,00	1.571,23	534.745,95C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	156.881,09C	0,00	684,14	157.565,23C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	48.691,08C	0,00	191,01	48.882,09C
2982	2	PASSIVO	4.813.018,74C	3.534.479,89	3.114.449,10	4.392.987,95C
2983	2.1	Passivo Circulante	8.566.539,28C	3.308.840,97	3.093.771,79	8.351.470,10C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.884.968,57C	1.713.987,29	1.270.380,82	1.441.362,10C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.422.701,03C	1.321.177,68	1.027.733,04	1.129.256,39C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	462.267,54C	392.809,61	242.647,78	312.105,71C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.062.236,87C	66.793,51	329.990,76	6.325.434,12C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.062.236,87C	66.793,51	329.990,76	6.325.434,12C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	619.333,84C	1.528.060,17	1.493.400,21	584.673,88C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	223.687,16C	1.011.213,54	989.447,58	201.921,20C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	354.762,10C	510.996,81	432.579,58	276.344,87C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	40.884,58C	5.849,82	71.373,05	106.407,81C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	26.406.271,71C	225.638,92	20.677,31	26.201.310,10C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	26.406.271,71C	225.638,92	20.677,31	26.201.310,10C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	26.406.271,71C	225.638,92	20.677,31	26.201.310,10C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	30.159.792,25D	0,00	0,00	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	30.364.956,80D	0,00	0,00	30.364.956,80D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.364.956,80D	0,00	0,00	30.364.956,80D
3013	3	Receitas	16.462.210,45C	313.010,54	3.014.581,06	19.163.780,97C
3014	3.1	Receitas Operacionais	7.726.603,98C	313.010,54	3.014.581,06	10.428.174,50C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	8.714.095,96C	0,00	2.996.477,89	11.710.573,85C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	8.558.271,07C	0,00	2.957.641,36	11.515.912,43C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	124.424,14C	0,00	38.836,53	163.260,67C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	31.400,75C	0,00	0,00	31.400,75C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	12.621,99C	0,00	18.103,17	30.725,16C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	12.621,99C	0,00	18.103,17	30.725,16C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	1.000.113,97D	313.010,54	0,00	1.313.124,51D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.000.113,97D	313.010,54	0,00	1.313.124,51D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.735.606,47C	0,00	0,00	8.735.606,47C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.735.606,47C	0,00	0,00	8.735.606,47C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.735.606,47C	0,00	0,00	8.735.606,47C
3035	4	Custos e Despesas	7.747.849,25D	2.524.391,82	7.246,34	10.264.994,73D
3036	4.1	Custos	4.555.416,44D	1.918.159,28	4.400,45	6.469.175,27D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	1.341.684,17D	472.755,91	2.012,50	1.812.427,58D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	25.218,70D	1.590,51	0,00	26.809,21D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	223.465,32D	79.818,14	0,00	303.283,46D
3040	4.1.1.03	Pessoal	1.090.644,31D	380.302,35	2.012,50	1.468.934,16D
3041	4.1.1.04	Veículos	2.355,84D	11.044,91	0,00	13.400,75D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	2.308.915,73D	1.027.838,93	471,48	3.336.283,18D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	580.430,83D	344.084,88	0,00	924.515,71D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	417.647,47D	216.933,80	0,00	634.581,27D
3045	4.1.2.03	Pessoal	1.123.734,53D	380.983,62	471,48	1.504.246,67D
3046	4.1.2.04	Veículos	187.102,90D	85.836,63	0,00	272.939,53D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	44.959,06D	54.869,79	0,00	99.828,85D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	1.582,26D	12.518,81	0,00	14.101,07D
3051	4.1.3.04	Veículos	43.376,80D	42.350,98	0,00	85.727,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	4.1.4	Obras	790.360,65D	339.873,78	1.916,47	1.128.317,96D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	138.350,59D	97.125,55	0,00	235.476,14D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	60.753,50D	56.370,14	0,00	117.123,64D
3055	4.1.4.03	Pessoal	585.286,26D	186.378,09	1.916,47	769.747,88D
3056	4.1.4.04	Veículos	5.970,30D	0,00	0,00	5.970,30D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	23.277,56D	17.712,58	0,00	40.990,14D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	983,50D	324,95	0,00	1.308,45D
3059	4.1.5.02	Serviços de Terceiros	21.083,81D	0,00	0,00	21.083,81D
3060	4.1.5.03	Pessoal	1.210,25D	17.387,63	0,00	18.597,88D
3062	4.1.6	Custos Diversos	12.025,17D	5.108,29	0,00	17.133,46D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	0,00	643,50	0,00	643,50D
3065	4.1.6.03	Pessoal	8.796,56D	4.464,79	0,00	13.261,35D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.228,61D	0,00	0,00	3.228,61D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	34.194,10D	0,00	0,00	34.194,10D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	34.046,60D	0,00	0,00	34.046,60D
3071	4.1.7.04	Veículos	147,50D	0,00	0,00	147,50D
3076	4.2	Despesas Operacionais	3.192.432,81D	606.232,54	2.845,89	3.795.819,46D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	1.048.708,05D	404.719,21	2.845,89	1.450.581,37D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	131.748,83D	109.637,33	0,00	241.386,16D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	910.453,81D	294.843,52	2.845,89	1.202.451,44D
3080	4.2.1.03	Veículos	6.505,41D	238,36	0,00	6.743,77D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	179.703,18D	69.253,52	0,00	248.956,70D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	171.983,18D	66.053,52	0,00	238.036,70D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	7.720,00D	3.200,00	0,00	10.920,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	163.972,25D	68.470,17	0,00	232.442,42D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	163.972,25D	68.470,17	0,00	232.442,42D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	601.908,10D	50.880,67	0,00	652.788,77D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	590.192,55D	48.070,20	0,00	638.262,75D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	11.715,55D	2.810,47	0,00	14.526,02D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.112.090,86D	7.326,96	0,00	1.119.417,82D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.112.090,86D	7.326,96	0,00	1.119.417,82D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	85.231,52D	5.582,01	0,00	90.813,53D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	85.231,52D	5.582,01	0,00	90.813,53D
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