

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	13.291.774,19D	9.273.867,59	8.074.537,23	14.491.104,55D
3115	1.1	Ativo Circulante	11.439.547,97D	9.273.867,59	8.067.212,25	12.646.203,31D
3113	1.1.1	Disponível	11.913,99D	3.385.848,80	3.375.517,08	22.245,71D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	10.346,30D	172,96	3.034,44	7.484,82D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.567,69D	3.385.675,84	3.372.482,64	14.760,89D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	10.045.671,26D	4.877.278,88	3.751.669,47	11.171.280,67D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	61.751,52D	1.389,96	1.389,96	61.751,52D
3112	1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	3.347.900,00D	0,00	0,00	3.347.900,00D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	6.636.019,74D	4.875.888,92	3.750.279,51	7.761.629,15D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.085.043,84D	275.105,37	260.144,36	1.100.004,85D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	152.473,88D	63.288,98	51.068,56	164.694,30D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	932.569,96D	211.816,39	209.075,80	935.310,55D
2952	1.1.4	Estoques	296.918,88D	735.634,54	679.881,34	352.672,08D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	296.918,88D	735.634,54	679.881,34	352.672,08D
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	867.549,75D	0,00	7.324,98	860.224,77D
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	1.580.912,76C	0,00	7.324,98	1.588.237,74C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	107.884,60C	0,00	791,36	108.675,96C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	665.501,35C	0,00	4.087,24	669.588,59C
2976	1.3.3.04	Veículos	534.745,95C	0,00	1.571,23	536.317,18C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	157.565,23C	0,00	684,14	158.249,37C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	48.882,09C	0,00	191,01	49.073,10C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	4.392.987,95C	3.854.797,85	3.167.695,06	3.705.885,16C
2983	2.1	Passivo Circulante	8.351.470,10C	3.628.135,10	3.144.872,30	7.868.207,30C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.441.362,10C	1.721.725,64	1.264.813,93	984.450,39C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.129.256,39C	1.408.571,39	1.190.499,56	911.184,56C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	312.105,71C	313.154,25	74.314,37	73.265,83C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.325.434,12C	534.806,33	447.532,20	6.238.159,99C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.325.434,12C	534.806,33	447.532,20	6.238.159,99C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	584.673,88C	1.371.603,13	1.432.526,17	645.596,92C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	201.921,20C	963.215,97	952.344,61	191.049,84C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	276.344,87C	342.121,37	415.808,14	350.031,64C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	106.407,81C	66.265,79	64.373,42	104.515,44C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	26.201.310,10C	226.662,75	22.822,76	25.997.470,11C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	26.201.310,10C	226.662,75	22.822,76	25.997.470,11C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	26.201.310,10C	226.662,75	22.822,76	25.997.470,11C
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	<b>Receitas</b>	19.163.780,97C	558.718,32	4.923.890,35	23.528.953,00C
3014	3.1	Receitas Operacionais	10.428.174,50C	558.718,32	4.905.439,35	14.774.895,53C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	11.710.573,85C	0,00	4.876.061,88	16.586.635,73C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	11.515.912,43C	0,00	4.724.291,64	16.240.204,07C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	163.260,67C	0,00	35.098,24	198.358,91C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	31.400,75C	0,00	116.672,00	148.072,75C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	30.725,16C	0,00	29.345,49	60.070,65C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	30.725,16C	0,00	29.345,49	60.070,65C
3026	3.1.4	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	31,98	31,98C
3027	3.1.4.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	31,98	31,98C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	1.313.124,51D	558.718,32	0,00	1.871.842,83D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.313.124,51D	558.718,32	0,00	1.871.842,83D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.735.606,47C	0,00	18.451,00	8.754.057,47C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.735.606,47C	0,00	18.451,00	8.754.057,47C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.735.606,47C	0,00	18.451,00	8.754.057,47C
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	10.264.994,73D	2.485.061,84	6.322,96	12.743.733,61D
3036	4.1	Custos	6.469.175,27D	1.936.121,66	4.465,62	8.400.831,31D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	1.812.427,58D	428.198,51	2.747,50	2.237.878,59D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	26.809,21D	4.333,53	0,00	31.142,74D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	303.283,46D	50.088,06	0,00	353.371,52D
3040	4.1.1.03	Pessoal	1.468.934,16D	362.633,79	2.747,50	1.828.820,45D
3041	4.1.1.04	Veículos	13.400,75D	11.143,13	0,00	24.543,88D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	3.336.283,18D	1.060.474,53	721,46	4.396.036,25D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	924.515,71D	319.614,80	0,00	1.244.130,51D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	634.581,27D	243.578,43	0,00	878.159,70D
3045	4.1.2.03	Pessoal	1.504.246,67D	382.726,45	721,46	1.886.251,66D
3046	4.1.2.04	Veículos	272.939,53D	114.554,85	0,00	387.494,38D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	99.828,85D	12.332,42	0,00	112.161,27D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	14.101,07D	0,00	0,00	14.101,07D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	0,00	725,00	0,00	725,00D
3051	4.1.3.04	Veículos	85.727,78D	11.607,42	0,00	97.335,20D
3052	4.1.4	Obras	1.128.317,96D	407.927,45	996,66	1.535.248,75D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	235.476,14D	171.171,28	0,00	406.647,42D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	117.123,64D	65.875,64	0,00	182.999,28D
3055	4.1.4.03	Pessoal	769.747,88D	169.830,45	996,66	938.581,67D
3056	4.1.4.04	Veículos	5.970,30D	1.050,08	0,00	7.020,38D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	40.990,14D	299,50	0,00	41.289,64D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	1.308,45D	299,50	0,00	1.607,95D
3059	4.1.5.02	Serviços de Terceiros	21.083,81D	0,00	0,00	21.083,81D
3060	4.1.5.03	Pessoal	18.597,88D	0,00	0,00	18.597,88D
3062	4.1.6	Custos Diversos	17.133,46D	9.011,67	0,00	26.145,13D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	643,50D	0,00	0,00	643,50D
3065	4.1.6.03	Pessoal	13.261,35D	9.011,67	0,00	22.273,02D
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	17.877,58	0,00	52.071,68D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	34.046,60D	17.161,12	0,00	51.207,72D
3071	4.1.7.04	Veículos	147,50D	716,46	0,00	863,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	3.795.819,46D	548.940,18	1.857,34	4.342.902,30D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	1.450.581,37D	374.307,30	1.857,34	1.823.031,33D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	241.386,16D	44.470,30	0,00	285.856,46D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.202.451,44D	329.837,00	1.857,34	1.530.431,10D
3080	4.2.1.03	Veículos	6.743,77D	0,00	0,00	6.743,77D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	248.956,70D	64.338,03	0,00	313.294,73D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	238.036,70D	61.138,03	0,00	299.174,73D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	10.920,00D	3.200,00	0,00	14.120,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	232.442,42D	50.952,97	0,00	283.395,39D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	232.442,42D	50.952,97	0,00	283.395,39D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	652.788,77D	52.016,90	0,00	704.805,67D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	638.262,75D	45.219,73	0,00	683.482,48D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	14.526,02D	6.797,17	0,00	21.323,19D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.119.417,82D	7.324,98	0,00	1.126.742,80D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.119.417,82D	7.324,98	0,00	1.126.742,80D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	90.813,53D	0,00	0,00	90.813,53D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	90.813,53D	0,00	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