

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	14.491.104,55D	8.924.771,00	7.855.232,16	15.560.643,39D
3115	1.1	Ativo Circulante	12.646.203,31D	8.924.771,00	7.847.910,38	13.723.063,93D
3113	1.1.1	Disponível	22.245,71D	3.493.590,19	3.455.778,96	60.056,94D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	7.484,82D	0,00	3.744,31	3.740,51D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	14.760,89D	3.408.303,06	3.411.034,65	12.029,30D
3106	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	0,00	85.287,13	41.000,00	44.287,13D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	11.171.280,67D	4.157.964,44	3.491.013,10	11.838.232,01D
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	3.347.900,00D	0,00	0,00	3.347.900,00D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	7.761.629,15D	4.157.964,44	3.491.013,10	8.428.580,49D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.100.004,85D	427.644,56	196.278,49	1.331.370,92D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	164.694,30D	270.593,89	37.606,40	397.681,79D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	935.310,55D	157.050,67	158.672,09	933.689,13D
2952	1.1.4	Estoques	352.672,08D	845.571,81	704.839,83	493.404,06D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	352.672,08D	845.571,81	704.839,83	493.404,06D
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	860.224,77D	0,00	7.321,78	852.902,99D
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	1.588.237,74C	0,00	7.321,78	1.595.559,52C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	108.675,96C	0,00	788,16	109.464,12C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	669.588,59C	0,00	4.087,24	673.675,83C
2976	1.3.3.04	Veículos	536.317,18C	0,00	1.571,23	537.888,41C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	158.249,37C	0,00	684,14	158.933,51C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	49.073,10C	0,00	191,01	49.264,11C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	3.705.885,16C	3.728.336,05	4.014.483,76	3.992.032,87C
2983	2.1	Passivo Circulante	7.868.207,30C	3.497.354,78	3.990.529,71	8.361.382,23C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	984.450,39C	1.626.643,33	1.899.870,02	1.257.677,08C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	911.184,56C	1.504.324,52	1.795.976,74	1.202.836,78C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	73.265,83C	122.318,81	103.893,28	54.840,30C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.238.159,99C	249.639,94	377.692,68	6.366.212,73C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.238.159,99C	249.639,94	377.692,68	6.366.212,73C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	645.596,92C	1.621.071,51	1.712.967,01	737.492,42C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	191.049,84C	1.196.381,13	1.227.290,94	221.959,65C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	350.031,64C	360.137,73	419.696,82	409.590,73C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	104.515,44C	64.552,65	65.979,25	105.942,04C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	25.997.470,11C	230.981,27	23.954,05	25.790.442,89C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	25.997.470,11C	230.981,27	23.954,05	25.790.442,89C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	25.997.470,11C	230.981,27	23.954,05	25.790.442,89C
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>	23.528.953,00C	399.263,06	4.269.771,76	27.399.461,70C
3014	3.1	Receitas Operacionais	14.774.895,53C	399.263,06	4.178.121,76	18.553.754,23C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	16.586.635,73C	0,00	4.157.964,44	20.744.600,17C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	16.240.204,07C	0,00	4.105.854,68	20.346.058,75C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	198.358,91C	0,00	0,00	198.358,91C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	148.072,75C	0,00	52.109,76	200.182,51C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	60.070,65C	0,00	20.157,32	80.227,97C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	60.070,65C	0,00	20.157,32	80.227,97C
3026	3.1.4	Outras Receitas Operacionais	31,98C	0,00	0,00	31,98C
3027	3.1.4.01	Outras Receitas Operacionais	31,98C	0,00	0,00	31,98C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	1.871.842,83D	399.263,06	0,00	2.271.105,89D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.871.842,83D	399.263,06	0,00	2.271.105,89D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.754.057,47C	0,00	91.650,00	8.845.707,47C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.754.057,47C	0,00	91.650,00	8.845.707,47C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.754.057,47C	0,00	91.650,00	8.845.707,47C
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	12.743.733,61D	3.092.010,92	4.893,35	15.830.851,18D
3036	4.1	Custos	8.400.831,31D	2.427.638,51	2.993,26	10.825.476,56D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	2.237.878,59D	654.754,26	2.222,50	2.890.410,35D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	31.142,74D	96.921,66	0,00	128.064,40D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	353.371,52D	173.575,56	0,00	526.947,08D
3040	4.1.1.03	Pessoal	1.828.820,45D	381.600,30	2.222,50	2.208.198,25D
3041	4.1.1.04	Veículos	24.543,88D	2.656,74	0,00	27.200,62D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	4.396.036,25D	1.211.508,64	600,89	5.606.944,00D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	1.244.130,51D	107.818,50	0,00	1.351.949,01D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	878.159,70D	720.684,03	0,00	1.598.843,73D
3045	4.1.2.03	Pessoal	1.886.251,66D	358.768,95	600,89	2.244.419,72D
3046	4.1.2.04	Veículos	387.494,38D	24.237,16	0,00	411.731,54D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	112.161,27D	88.791,10	0,00	200.952,37D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	14.101,07D	71.060,75	0,00	85.161,82D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	725,00D	6.562,50	0,00	7.287,50D
3051	4.1.3.04	Veículos	97.335,20D	11.167,85	0,00	108.503,05D
3052	4.1.4	Obras	1.535.248,75D	459.706,22	169,87	1.994.785,10D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	406.647,42D	36.670,50	0,00	443.317,92D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	182.999,28D	168.295,04	0,00	351.294,32D
3055	4.1.4.03	Pessoal	938.581,67D	170.973,24	169,87	1.109.385,04D
3056	4.1.4.04	Veículos	7.020,38D	83.767,44	0,00	90.787,82D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	41.289,64D	0,00	0,00	41.289,64D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	1.607,95D	0,00	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	26.145,13D	8.270,96	0,00	34.416,09D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	643,50D	1.212,60	0,00	1.856,10D
3065	4.1.6.03	Pessoal	22.273,02D	7.058,36	0,00	29.331,38D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.228,61D	0,00	0,00	3.228,61D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	52.071,68D	4.607,33	0,00	56.679,01D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	0,00	33,95	0,00	33,95D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	51.207,72D	4.573,38	0,00	55.781,10D
3071	4.1.7.04	Veículos	863,96D	0,00	0,00	863,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	4.342.902,30D	664.372,41	1.900,09	5.005.374,62D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	1.823.031,33D	390.752,36	1.900,09	2.211.883,60D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	285.856,46D	53.875,15	0,00	339.731,61D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.530.431,10D	336.877,21	1.900,09	1.865.408,22D
3080	4.2.1.03	Veículos	6.743,77D	0,00	0,00	6.743,77D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	313.294,73D	64.615,26	0,00	377.909,99D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	299.174,73D	61.415,26	0,00	360.589,99D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	14.120,00D	3.200,00	0,00	17.320,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	283.395,39D	30.118,92	0,00	313.514,31D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	283.395,39D	30.118,92	0,00	313.514,31D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	704.805,67D	89.844,22	0,00	794.649,89D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	683.482,48D	66.656,52	0,00	750.139,00D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	21.323,19D	23.187,70	0,00	44.510,89D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.126.742,80D	7.321,78	0,00	1.134.064,58D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.126.742,80D	7.321,78	0,00	1.134.064,58D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	90.813,53D	17.719,87	0,00	108.533,40D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	90.813,53D	17.719,87	0,00	108.533,40D
3094	4.2.7	Outras Despesas não Operacionais	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
3095	4.2.7.01	Outras Despesas não Operacionais	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
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