

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	15.560.643,39D	9.515.862,32	9.249.656,95	15.826.848,76D
3115	1.1	Ativo Circulante	13.723.063,93D	9.454.666,14	9.242.246,93	13.935.483,14D
3113	1.1.1	Disponível	60.056,94D	3.815.493,81	3.865.647,61	9.903,14D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	3.740,51D	11.360,95	5.562,80	9.538,66D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	12.029,30D	3.784.675,64	3.796.321,69	383,25D
3106	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	44.287,13D	19.457,22	63.763,12	18,77C
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	11.838.232,01D	4.502.746,31	4.022.457,76	12.318.520,56D
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	8.428.580,49D	4.502.746,31	4.022.457,76	8.908.869,04D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.331.370,92D	210.125,01	236.237,44	1.305.258,49D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	397.681,79D	39.008,46	65.120,89	371.569,36D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	933.689,13D	171.116,55	171.116,55	933.689,13D
2952	1.1.4	Estoques	493.404,06D	926.301,01	1.117.904,12	301.800,95D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	493.404,06D	926.301,01	1.117.904,12	301.800,95D
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	852.902,99D	61.196,18	7.410,02	906.689,15D
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	61.196,18	0,00	2.509.237,17D
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	1.230,00	0,00	202.621,81D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.108.594,52D	59.966,18	0,00	1.168.560,70D
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	1.595.559,52C	0,00	7.410,02	1.602.969,54C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	109.464,12C	0,00	781,14	110.245,26C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	673.675,83C	0,00	4.156,10	677.831,93C
2976	1.3.3.04	Veículos	537.888,41C	0,00	1.571,23	539.459,64C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	158.933,51C	0,00	710,54	159.644,05C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	49.264,11C	0,00	191,01	49.455,12C
2982	2	PASSIVO	3.992.032,87C	4.195.733,93	4.442.607,14	4.238.906,08C
2983	2.1	Passivo Circulante	8.361.382,23C	3.965.453,52	4.417.352,19	8.813.280,90C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.257.677,08C	2.137.191,87	2.757.677,54	1.878.162,75C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.202.836,78C	2.021.598,91	2.639.743,93	1.820.981,80C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	54.840,30C	115.592,96	117.933,61	57.180,95C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.366.212,73C	421.068,74	279.087,10	6.224.231,09C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.366.212,73C	421.068,74	279.087,10	6.224.231,09C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	737.492,42C	1.407.192,91	1.380.587,55	710.887,06C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	221.959,65C	910.330,38	905.692,55	217.321,82C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	409.590,73C	430.773,19	409.647,86	388.465,40C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	105.942,04C	66.089,34	65.247,14	105.099,84C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	25.790.442,89C	230.280,41	25.254,95	25.585.417,43C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	25.790.442,89C	230.280,41	25.254,95	25.585.417,43C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	25.790.442,89C	230.280,41	25.254,95	25.585.417,43C
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	27.399.461,70C	340.747,08	4.483.029,21	31.541.743,83C
3014	3.1	Receitas Operacionais	18.553.754,23C	340.467,08	4.482.472,64	22.695.759,79C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	20.744.600,17C	0,00	4.463.057,59	25.207.657,76C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	20.346.058,75C	0,00	4.463.057,59	24.809.116,34C
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	200.182,51C	0,00	0,00	200.182,51C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	80.227,97C	0,00	19.415,05	99.643,02C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	80.227,97C	0,00	19.415,05	99.643,02C
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	2.271.105,89D	340.467,08	0,00	2.611.572,97D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.271.105,89D	340.467,08	0,00	2.611.572,97D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.845.707,47C	280,00	556,57	8.845.984,04C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.845.707,47C	280,00	556,57	8.845.984,04C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.845.707,47C	280,00	556,57	8.845.984,04C
3035	4	Custos e Despesas	15.830.851,18D	4.126.993,15	4.043,18	19.953.801,15D
3036	4.1	Custos	10.825.476,56D	3.520.089,24	2.745,34	14.342.820,46D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	2.890.410,35D	693.129,04	1.890,00	3.581.649,39D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	128.064,40D	51.570,78	0,00	179.635,18D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	526.947,08D	242.706,04	0,00	769.653,12D
3040	4.1.1.03	Pessoal	2.208.198,25D	372.879,80	1.890,00	2.579.188,05D
3041	4.1.1.04	Veículos	27.200,62D	25.972,42	0,00	53.173,04D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	5.606.944,00D	2.188.408,42	173,98	7.795.178,44D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	1.351.949,01D	739.405,30	0,00	2.091.354,31D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	1.598.843,73D	992.717,99	0,00	2.591.561,72D
3045	4.1.2.03	Pessoal	2.244.419,72D	343.225,01	173,98	2.587.470,75D
3046	4.1.2.04	Veículos	411.731,54D	113.060,12	0,00	524.791,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	200.952,37D	11.606,34	0,00	212.558,71D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	85.161,82D	0,00	0,00	85.161,82D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	7.287,50D	2.669,84	0,00	9.957,34D
3051	4.1.3.04	Veículos	108.503,05D	8.936,50	0,00	117.439,55D
3052	4.1.4	Obras	1.994.785,10D	609.189,65	681,36	2.603.293,39D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	443.317,92D	136.900,46	0,00	580.218,38D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	351.294,32D	285.290,03	0,00	636.584,35D
3055	4.1.4.03	Pessoal	1.109.385,04D	186.932,66	681,36	1.295.636,34D
3056	4.1.4.04	Veículos	90.787,82D	66,50	0,00	90.854,32D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	41.289,64D	2.774,75	0,00	44.064,39D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	1.607,95D	2.774,75	0,00	4.382,70D
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	34.416,09D	10.281,30	0,00	44.697,39D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	1.856,10D	544,71	0,00	2.400,81D
3065	4.1.6.03	Pessoal	29.331,38D	9.149,95	0,00	38.481,33D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.228,61D	586,64	0,00	3.815,25D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	56.679,01D	4.699,74	0,00	61.378,75D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	33,95D	0,00	0,00	33,95D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	55.781,10D	4.699,74	0,00	60.480,84D
3071	4.1.7.04	Veículos	863,96D	0,00	0,00	863,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	5.005.374,62D	606.903,91	1.297,84	5.610.980,69D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	2.211.883,60D	383.144,91	1.297,84	2.593.730,67D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	339.731,61D	57.864,31	0,00	397.595,92D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.865.408,22D	324.524,76	1.297,84	2.188.635,14D
3080	4.2.1.03	Veículos	6.743,77D	755,84	0,00	7.499,61D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	377.909,99D	64.584,11	0,00	442.494,10D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	360.589,99D	61.384,11	0,00	421.974,10D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	17.320,00D	3.200,00	0,00	20.520,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	313.514,31D	74.370,14	0,00	387.884,45D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	313.514,31D	74.370,14	0,00	387.884,45D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	794.649,89D	34.654,75	0,00	829.304,64D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	750.139,00D	32.126,89	0,00	782.265,89D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	44.510,89D	2.527,86	0,00	47.038,75D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.134.064,58D	7.410,02	0,00	1.141.474,60D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.134.064,58D	7.410,02	0,00	1.141.474,60D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	108.533,40D	0,00	0,00	108.533,40D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	108.533,40D	0,00	0,00	108.533,40D
3094	4.2.7	Outras Despesas não Operacionais	64.000,00D	42.739,98	0,00	106.739,98D
3095	4.2.7.01	Outras Despesas não Operacionais	64.000,00D	42.739,98	0,00	106.739,98D
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