

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	15.826.848,76D	9.254.111,18	10.131.245,95	14.949.713,99D
3115	1.1	Ativo Circulante	13.935.483,14D	9.217.555,42	10.123.048,29	13.029.990,27D
3113	1.1.1	Disponível	9.903,14D	4.379.407,72	4.369.714,44	19.596,42D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	9.538,66D	0,00	2.500,51	7.038,15D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	383,25D	4.379.407,72	4.366.994,54	12.796,43D
3106	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	18,77C	0,00	219,39	238,16C
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	12.318.520,56D	3.916.245,72	4.646.369,97	11.588.396,31D
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	8.908.869,04D	3.916.245,72	4.646.369,97	8.178.744,79D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.305.258,49D	213.662,62	185.897,64	1.333.023,47D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	371.569,36D	51.156,05	35.658,46	387.066,95D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	933.689,13D	162.506,57	150.239,18	945.956,52D
2952	1.1.4	Estoques	301.800,95D	708.239,36	921.066,24	88.974,07D
2953	1.1.4.01	Almoarifado	301.800,95D	708.239,36	921.066,24	88.974,07D
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	906.689,15D	36.555,76	8.197,66	935.047,25D
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	2.509.237,17D	36.555,76	0,00	2.545.792,93D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	202.621,81D	6.300,00	0,00	208.921,81D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.168.560,70D	24.500,00	0,00	1.193.060,70D
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	5.755,76	0,00	218.027,52D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.602.969,54C	0,00	8.197,66	1.611.167,20C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	110.245,26C	0,00	788,02	111.033,28C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	677.831,93C	0,00	4.894,46	682.726,39C
2976	1.3.3.04	Veículos	539.459,64C	0,00	1.571,23	541.030,87C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	159.644,05C	0,00	752,94	160.396,99C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	49.455,12C	0,00	191,01	49.646,13C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	4.238.906,08C	4.778.610,59	4.035.290,55	3.495.586,04C
2983	2.1	Passivo Circulante	8.813.280,90C	4.577.405,42	4.013.153,94	8.249.029,42C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.878.162,75C	2.772.560,91	2.106.535,00	1.212.136,84C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.820.981,80C	2.676.680,41	2.013.192,41	1.157.493,80C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	57.180,95C	95.880,50	93.342,59	54.643,04C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.224.231,09C	318.431,79	419.374,61	6.325.173,91C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.224.231,09C	318.431,79	419.374,61	6.325.173,91C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	710.887,06C	1.486.412,72	1.487.244,33	711.718,67C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	217.321,82C	964.130,75	1.005.148,15	258.339,22C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	388.465,40C	391.017,63	414.669,38	412.117,15C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	105.099,84C	131.264,34	67.426,80	41.262,30C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	25.585.417,43C	201.205,17	22.136,61	25.406.348,87C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	25.585.417,43C	201.205,17	22.136,61	25.406.348,87C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	25.585.417,43C	201.205,17	22.136,61	25.406.348,87C
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>	31.541.743,83C	455.777,79	3.938.077,24	35.024.043,28C
3014	3.1	Receitas Operacionais	22.695.759,79C	455.777,79	3.938.077,24	26.178.059,24C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	25.207.657,76C	0,00	3.916.245,72	29.123.903,48C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	24.809.116,34C	0,00	3.811.442,16	28.620.558,50C
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	104.803,56	304.986,07C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	99.643,02C	0,00	21.831,52	121.474,54C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	99.643,02C	0,00	21.831,52	121.474,54C
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	2.611.572,97D	455.777,79	0,00	3.067.350,76D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.611.572,97D	455.777,79	0,00	3.067.350,76D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.845.984,04C	0,00	0,00	8.845.984,04C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.845.984,04C	0,00	0,00	8.845.984,04C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.845.984,04C	0,00	0,00	8.845.984,04C
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	19.953.801,15D	3.620.787,26	4.673,08	23.569.915,33D
3036	4.1	Custos	14.342.820,46D	3.028.959,02	2.326,61	17.369.452,87D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	3.581.649,39D	547.373,87	1.592,63	4.127.430,63D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	179.635,18D	30.537,62	0,00	210.172,80D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	769.653,12D	134.129,91	0,00	903.783,03D
3040	4.1.1.03	Pessoal	2.579.188,05D	379.240,27	1.592,63	2.956.835,69D
3041	4.1.1.04	Veículos	53.173,04D	3.466,07	0,00	56.639,11D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	7.795.178,44D	1.869.730,50	733,98	9.664.174,96D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	2.091.354,31D	566.964,32	0,00	2.658.318,63D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	2.591.561,72D	839.071,61	0,00	3.430.633,33D
3045	4.1.2.03	Pessoal	2.587.470,75D	359.650,80	733,98	2.946.387,57D
3046	4.1.2.04	Veículos	524.791,66D	104.043,77	0,00	628.835,43D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	212.558,71D	12.594,19	0,00	225.152,90D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	85.161,82D	1.080,95	0,00	86.242,77D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	9.957,34D	0,00	0,00	9.957,34D
3051	4.1.3.04	Veículos	117.439,55D	11.513,24	0,00	128.952,79D
3052	4.1.4	Obras	2.603.293,39D	566.265,78	0,00	3.169.559,17D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	580.218,38D	184.288,25	0,00	764.506,63D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	636.584,35D	216.537,34	0,00	853.121,69D
3055	4.1.4.03	Pessoal	1.295.636,34D	165.429,19	0,00	1.461.065,53D
3056	4.1.4.04	Veículos	90.854,32D	11,00	0,00	90.865,32D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	44.064,39D	0,00	0,00	44.064,39D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	4.382,70D	0,00	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	44.697,39D	7.605,96	0,00	52.303,35D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	2.400,81D	0,00	0,00	2.400,81D
3065	4.1.6.03	Pessoal	38.481,33D	7.605,96	0,00	46.087,29D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.815,25D	0,00	0,00	3.815,25D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	61.378,75D	25.388,72	0,00	86.767,47D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	33,95D	0,00	0,00	33,95D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	60.480,84D	25.388,72	0,00	85.869,56D
3071	4.1.7.04	Veículos	863,96D	0,00	0,00	863,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	5.610.980,69D	591.828,24	2.346,47	6.200.462,46D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	2.593.730,67D	360.139,36	2.346,47	2.951.523,56D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	397.595,92D	31.858,80	0,00	429.454,72D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	2.188.635,14D	328.034,13	2.346,47	2.514.322,80D
3080	4.2.1.03	Veículos	7.499,61D	246,43	0,00	7.746,04D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	442.494,10D	64.585,45	0,00	507.079,55D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	421.974,10D	61.385,45	0,00	483.359,55D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	20.520,00D	3.200,00	0,00	23.720,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	387.884,45D	43.618,46	0,00	431.502,91D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	387.884,45D	43.618,46	0,00	431.502,91D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	829.304,64D	40.853,10	0,00	870.157,74D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	782.265,89D	38.185,06	0,00	820.450,95D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	47.038,75D	2.668,04	0,00	49.706,79D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.141.474,60D	8.197,66	0,00	1.149.672,26D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.141.474,60D	8.197,66	0,00	1.149.672,26D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	108.533,40D	74.434,21	0,00	182.967,61D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	108.533,40D	74.434,21	0,00	182.967,61D
3094	4.2.7	Outras Despesas não Operacionais	106.739,98D	0,00	0,00	106.739,98D
3095	4.2.7.01	Outras Despesas não Operacionais	106.739,98D	0,00	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