

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	14.949.713,99D	8.516.501,56	8.587.439,76	14.878.775,79D
3115	1.1	Ativo Circulante	13.029.990,27D	8.318.416,56	8.578.791,73	12.769.615,10D
3113	1.1.1	Disponível	19.596,42D	3.037.668,51	3.050.285,50	6.979,43D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	7.038,15D	172,96	1.421,19	5.789,92D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	12.796,43D	3.037.257,27	3.048.864,19	1.189,51D
3106	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	238,16C	238,28	0,12	0,00
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	11.588.396,31D	3.010.753,22	3.312.213,92	11.286.935,61D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	61.751,52D	7.500,00	3.750,00	65.501,52D
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	8.178.744,79D	3.003.253,22	3.308.463,92	7.873.534,09D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.333.023,47D	247.661,95	240.993,54	1.339.691,88D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	387.066,95D	68.383,46	50.715,05	404.735,36D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	945.956,52D	179.278,49	190.278,49	934.956,52D
2952	1.1.4	Estoques	88.974,07D	2.022.332,88	1.975.298,77	136.008,18D
2953	1.1.4.01	Almoarifado	88.974,07D	2.022.332,88	1.975.298,77	136.008,18D
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	935.047,25D	198.085,00	8.648,03	1.124.484,22D
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	2.545.792,93D	198.085,00	0,00	2.743.877,93D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	208.921,81D	2.105,00	0,00	211.026,81D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.193.060,70D	0,00	0,00	1.193.060,70D
2969	1.3.2.04	Veículos	511.866,72D	195.000,00	0,00	706.866,72D
2970	1.3.2.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	218.027,52D	980,00	0,00	219.007,52D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.611.167,20C	0,00	8.648,03	1.619.815,23C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	111.033,28C	0,00	829,11	111.862,39C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	682.726,39C	0,00	5.221,13	687.947,52C
2976	1.3.3.04	Veículos	541.030,87C	0,00	1.571,23	542.602,10C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	160.396,99C	0,00	835,55	161.232,54C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	49.646,13C	0,00	191,01	49.837,14C
2982	2	PASSIVO	3.495.586,04C	3.492.024,80	3.495.106,00	3.498.667,24C
2983	2.1	Passivo Circulante	8.249.029,42C	2.735.336,77	3.461.332,13	8.975.024,78C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.212.136,84C	1.694.666,29	1.830.104,40	1.347.574,95C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.157.493,80C	1.642.742,58	1.741.452,92	1.256.204,14C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	54.643,04C	51.923,71	88.651,48	91.370,81C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.325.173,91C	367.169,57	260.365,66	6.218.370,00C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.325.173,91C	367.169,57	260.365,66	6.218.370,00C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	711.718,67C	673.500,91	1.370.862,07	1.409.079,83C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	258.339,22C	224.915,23	912.074,20	945.498,19C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	412.117,15C	448.209,21	396.639,96	360.547,90C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	41.262,30C	376,47	62.147,91	103.033,74C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	25.406.348,87C	756.688,03	33.773,87	24.683.434,71C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	25.406.348,87C	756.688,03	33.773,87	24.683.434,71C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	25.406.348,87C	756.688,03	33.773,87	24.683.434,71C
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	35.024.043,28C	255.046,02	3.024.432,12	37.793.429,38C
3014	3.1	Receitas Operacionais	26.178.059,24C	255.046,02	3.024.309,59	28.947.322,81C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	29.123.903,48C	0,00	3.013.665,18	32.137.568,66C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	28.620.558,50C	0,00	2.736.316,60	31.356.875,10C
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	304.986,07C	0,00	277.348,58	582.334,65C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	121.474,54C	0,00	10.644,41	132.118,95C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	121.474,54C	0,00	10.644,41	132.118,95C
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	3.067.350,76D	255.046,02	0,00	3.322.396,78D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.067.350,76D	255.046,02	0,00	3.322.396,78D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.845.984,04C	0,00	122,53	8.846.106,57C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.845.984,04C	0,00	122,53	8.846.106,57C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.845.984,04C	0,00	122,53	8.846.106,57C
3035	4	Custos e Despesas	23.569.915,33D	2.849.226,35	5.820,85	26.413.320,83D
3036	4.1	Custos	17.369.452,87D	2.259.388,02	4.188,82	19.624.652,07D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	4.127.430,63D	610.308,94	2.642,50	4.735.097,07D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	210.172,80D	46.934,81	0,00	257.107,61D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	903.783,03D	181.027,80	0,00	1.084.810,83D
3040	4.1.1.03	Pessoal	2.956.835,69D	382.346,33	2.642,50	3.336.539,52D
3041	4.1.1.04	Veículos	56.639,11D	0,00	0,00	56.639,11D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	9.664.174,96D	1.307.857,99	698,98	10.971.333,97D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	2.658.318,63D	320.284,80	0,00	2.978.603,43D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	3.430.633,33D	552.397,62	0,00	3.983.030,95D
3045	4.1.2.03	Pessoal	2.946.387,57D	337.669,70	698,98	3.283.358,29D
3046	4.1.2.04	Veículos	628.835,43D	97.505,87	0,00	726.341,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	225.152,90D	9.237,59	487,00	233.903,49D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	86.242,77D	9.237,59	487,00	94.993,36D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	9.957,34D	0,00	0,00	9.957,34D
3051	4.1.3.04	Veículos	128.952,79D	0,00	0,00	128.952,79D
3052	4.1.4	Obras	3.169.559,17D	306.898,98	360,34	3.476.097,81D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	764.506,63D	102.495,35	195,00	866.806,98D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	853.121,69D	49.065,98	0,00	902.187,67D
3055	4.1.4.03	Pessoal	1.461.065,53D	155.337,65	165,34	1.616.237,84D
3056	4.1.4.04	Veículos	90.865,32D	0,00	0,00	90.865,32D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	44.064,39D	466,10	0,00	44.530,49D
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	466,10	0,00	19.063,98D
3062	4.1.6	Custos Diversos	52.303,35D	6.961,30	0,00	59.264,65D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	2.400,81D	0,00	0,00	2.400,81D
3065	4.1.6.03	Pessoal	46.087,29D	6.961,30	0,00	53.048,59D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.815,25D	0,00	0,00	3.815,25D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	86.767,47D	17.657,12	0,00	104.424,59D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	33,95D	0,00	0,00	33,95D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	85.869,56D	17.657,12	0,00	103.526,68D
3071	4.1.7.04	Veículos	863,96D	0,00	0,00	863,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	6.200.462,46D	589.838,33	1.632,03	6.788.668,76D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	2.951.523,56D	356.208,69	1.632,03	3.306.100,22D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	429.454,72D	52.879,88	0,00	482.334,60D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	2.514.322,80D	303.328,81	1.632,03	2.816.019,58D
3080	4.2.1.03	Veículos	7.746,04D	0,00	0,00	7.746,04D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	507.079,55D	64.570,52	0,00	571.650,07D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	483.359,55D	61.370,52	0,00	544.730,07D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	23.720,00D	3.200,00	0,00	26.920,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	431.502,91D	62.705,96	0,00	494.208,87D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	431.502,91D	62.705,96	0,00	494.208,87D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	870.157,74D	97.705,13	0,00	967.862,87D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	820.450,95D	97.281,66	0,00	917.732,61D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	49.706,79D	423,47	0,00	50.130,26D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.149.672,26D	8.648,03	0,00	1.158.320,29D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.149.672,26D	8.648,03	0,00	1.158.320,29D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	182.967,61D	0,00	0,00	182.967,61D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	182.967,61D	0,00	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