

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	14.878.775,79D	8.408.813,63	8.025.691,53	15.261.897,89D
3115	1.1	Ativo Circulante	12.769.615,10D	8.408.166,63	8.014.396,83	13.163.384,90D
3113	1.1.1	Disponível	6.979,43D	3.842.783,02	3.809.889,13	39.873,32D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	5.789,92D	172,96	1.809,46	4.153,42D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.189,51D	3.842.610,06	3.808.079,67	35.719,90D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	11.286.935,61D	3.454.705,72	4.038.931,35	10.702.709,98D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	65.501,52D	172,96	172,96	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	7.873.534,09D	3.454.532,76	4.038.758,39	7.289.308,46D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.339.691,88D	158.412,05	165.576,35	1.332.527,58D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	404.735,36D	48.225,70	65.304,96	387.656,10D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	934.956,52D	110.186,35	100.271,39	944.871,48D
2952	1.1.4	Estoques	136.008,18D	952.265,84	0,00	1.088.274,02D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	136.008,18D	952.265,84	0,00	1.088.274,02D
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	1.124.484,22D	647,00	11.294,70	1.113.836,52D
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	2.743.877,93D	647,00	0,00	2.744.524,93D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	211.026,81D	647,00	0,00	211.673,81D
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	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
2970	1.3.2.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	219.007,52D	0,00	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	1.619.815,23C	0,00	11.294,70	1.631.109,93C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	111.862,39C	0,00	836,76	112.699,15C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	687.947,52C	0,00	5.221,13	693.168,65C
2976	1.3.3.04	Veículos	542.602,10C	0,00	4.171,23	546.773,33C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	161.232,54C	0,00	874,57	162.107,11C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	49.837,14C	0,00	191,01	50.028,15C
2982	2	PASSIVO	3.498.667,24C	4.170.522,76	3.745.516,59	3.073.661,07C
2983	2.1	Passivo Circulante	8.975.024,78C	4.156.310,50	3.731.082,30	8.549.796,58C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.347.574,95C	1.580.815,64	1.894.039,10	1.660.798,41C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.256.204,14C	1.490.922,42	1.842.222,67	1.607.504,39C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	91.370,81C	89.893,22	51.816,43	53.294,02C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	6.218.370,00C	462.181,11	220.693,14	5.976.882,03C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	6.218.370,00C	462.181,11	220.693,14	5.976.882,03C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.409.079,83C	2.113.313,75	1.616.350,06	912.116,14C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	945.498,19C	1.755.655,81	1.069.187,22	259.029,60C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	360.547,90C	308.120,60	483.511,60	535.938,90C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	103.033,74C	49.537,34	63.651,24	117.147,64C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.683.434,71C	14.212,26	14.434,29	24.683.656,74C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	24.683.434,71C	14.212,26	14.434,29	24.683.656,74C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	24.683.434,71C	14.212,26	14.434,29	24.683.656,74C
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	37.793.429,38C	256.464,84	3.454.705,76	40.991.670,30C
3014	3.1	Receitas Operacionais	28.947.322,81C	256.464,84	3.454.705,76	32.145.563,73C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	32.137.568,66C	0,00	3.454.705,72	35.592.274,38C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	31.356.875,10C	0,00	3.166.827,45	34.523.702,55C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	198.358,91C	0,00	116.907,65	315.266,56C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	582.334,65C	0,00	170.970,62	753.305,27C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	132.118,95C	0,00	0,04	132.118,99C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	132.118,95C	0,00	0,04	132.118,99C
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	3.322.396,78D	256.464,84	0,00	3.578.861,62D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	3.322.396,78D	256.464,84	0,00	3.578.861,62D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.846.106,57C	0,00	0,00	8.846.106,57C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.846.106,57C	0,00	0,00	8.846.106,57C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.846.106,57C	0,00	0,00	8.846.106,57C
3035	4	Custos e Despesas	26.413.320,83D	2.395.073,44	4.960,79	28.803.433,48D
3036	4.1	Custos	19.624.652,07D	1.840.844,10	2.997,03	21.462.499,14D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	4.735.097,07D	630.010,72	1.607,65	5.363.500,14D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	257.107,61D	0,00	0,00	257.107,61D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	1.084.810,83D	124.496,87	0,00	1.209.307,70D
3040	4.1.1.03	Pessoal	3.336.539,52D	505.513,85	1.607,65	3.840.445,72D
3041	4.1.1.04	Veículos	56.639,11D	0,00	0,00	56.639,11D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	10.971.333,97D	778.296,25	946,66	11.748.683,56D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	2.978.603,43D	0,00	0,00	2.978.603,43D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	3.983.030,95D	362.410,72	0,00	4.345.441,67D
3045	4.1.2.03	Pessoal	3.283.358,29D	415.885,53	946,66	3.698.297,16D
3046	4.1.2.04	Veículos	726.341,30D	0,00	0,00	726.341,30D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	233.903,49D	0,00	0,00	233.903,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	94.993,36D	0,00	0,00	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	3.476.097,81D	413.153,88	442,72	3.888.808,97D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	866.806,98D	0,00	0,00	866.806,98D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	902.187,67D	212.112,36	0,00	1.114.300,03D
3055	4.1.4.03	Pessoal	1.616.237,84D	201.041,52	442,72	1.816.836,64D
3056	4.1.4.04	Veículos	90.865,32D	0,00	0,00	90.865,32D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	44.530,49D	337,50	0,00	44.867,99D
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	337,50	0,00	21.421,31D
3060	4.1.5.03	Pessoal	19.063,98D	0,00	0,00	19.063,98D
3062	4.1.6	Custos Diversos	59.264,65D	1.300,75	0,00	60.565,40D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	2.400,81D	0,00	0,00	2.400,81D
3065	4.1.6.03	Pessoal	53.048,59D	1.300,75	0,00	54.349,34D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.815,25D	0,00	0,00	3.815,25D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	104.424,59D	17.745,00	0,00	122.169,59D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	33,95D	0,00	0,00	33,95D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	103.526,68D	17.745,00	0,00	121.271,68D
3071	4.1.7.04	Veículos	863,96D	0,00	0,00	863,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	6.788.668,76D	554.229,34	1.963,76	7.340.934,34D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	3.306.100,22D	370.471,67	1.963,76	3.674.608,13D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	482.334,60D	33.608,84	0,00	515.943,44D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	2.816.019,58D	336.556,17	1.963,76	3.150.611,99D
3080	4.2.1.03	Veículos	7.746,04D	306,66	0,00	8.052,70D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	571.650,07D	65.278,08	0,00	636.928,15D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	544.730,07D	62.078,08	0,00	606.808,15D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	26.920,00D	3.200,00	0,00	30.120,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	494.208,87D	65.039,63	0,00	559.248,50D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	494.208,87D	65.039,63	0,00	559.248,50D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	967.862,87D	26.134,62	0,00	993.997,49D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	917.732,61D	21.240,14	0,00	938.972,75D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	50.130,26D	4.894,48	0,00	55.024,74D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.158.320,29D	11.294,70	0,00	1.169.614,99D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.158.320,29D	11.294,70	0,00	1.169.614,99D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	182.967,61D	10,64	0,00	182.978,25D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	182.967,61D	10,64	0,00	182.978,25D
3094	4.2.7	Outras Despesas não Operacionais	106.739,98D	16.000,00	0,00	122.739,98D
3095	4.2.7.01	Outras Despesas não Operacionais	106.739,98D	16.000,00	0,00	122.739,98D
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