

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	15.261.897,89D	6.210.919,85	6.608.391,59	14.864.426,15D
3115	1.1	Ativo Circulante	13.163.384,90D	6.205.432,57	6.596.810,98	12.772.006,49D
3113	1.1.1	Disponível	39.873,32D	3.196.000,00	3.231.165,59	4.707,73D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	4.153,42D	0,00	2.883,38	1.270,04D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	35.719,90D	3.196.000,00	3.228.282,21	3.437,69D
3102	1.1.1.2	Duplicatas a Receber	10.702.709,98D	1.911.996,27	3.279.026,23	9.335.680,02D
3107	1.1.1.2.01	Duplicatas a Receber	65.501,52D	0,00	0,00	65.501,52D
3112	1.1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	3.347.900,00D	0,00	0,00	3.347.900,00D
3100	1.1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	7.289.308,46D	1.911.996,27	3.279.026,23	5.922.278,50D
3114	1.1.1.3	Outros Créditos	1.332.527,58D	173.323,90	86.619,16	1.419.232,32D
3116	1.1.1.3.02	Adiantamentos	387.656,10D	133.711,25	48.514,20	472.853,15D
2951	1.1.1.3.04	Impostos a Recuperar	944.871,48D	39.612,65	38.104,96	946.379,17D
2952	1.1.1.4	Estoques	1.088.274,02D	924.112,40	0,00	2.012.386,42D
2953	1.1.1.4.01	Almoxarifado	1.088.274,02D	924.112,40	0,00	2.012.386,42D
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	1.113.836,52D	5.487,28	11.580,61	1.107.743,19D
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	2.744.524,93D	5.487,28	0,00	2.750.012,21D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	211.673,81D	1.089,40	0,00	212.763,21D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.193.060,70D	1.520,00	0,00	1.194.580,70D
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	2.877,88	0,00	221.885,40D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.631.109,93C	0,00	11.580,61	1.642.690,54C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	112.699,15C	0,00	841,61	113.540,76C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	693.168,65C	0,00	5.221,13	698.389,78C
2976	1.3.3.04	Veículos	546.773,33C	0,00	4.171,23	550.944,56C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	162.107,11C	0,00	1.155,63	163.262,74C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	50.028,15C	0,00	191,01	50.219,16C
2982	2	PASSIVO	3.073.661,07C	3.512.229,90	3.624.108,96	3.185.540,13C
2983	2.1	Passivo Circulante	8.549.796,58C	3.120.145,58	3.572.880,95	9.002.531,95C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.660.798,41C	2.171.471,07	1.726.909,86	1.216.237,20C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.607.504,39C	2.131.261,70	1.701.181,62	1.177.424,31C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	53.294,02C	40.209,37	25.728,24	38.812,89C
2987	2.1.1.2	Obrigações Tributárias	5.976.882,03C	188.389,11	100.108,51	5.888.601,43C
2988	2.1.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	5.976.882,03C	188.389,11	100.108,51	5.888.601,43C
2989	2.1.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	912.116,14C	760.285,40	1.745.862,58	1.897.693,32C
2990	2.1.1.3.01	Obrigações com Pessoal	259.029,60C	255.644,01	1.201.046,95	1.204.432,54C
2991	2.1.1.3.02	Obrigações Sociais	535.938,90C	427.707,50	486.369,11	594.600,51C
2992	2.1.1.3.03	Outras Obrigações	117.147,64C	76.933,89	58.446,52	98.660,27C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.683.656,74C	392.084,32	51.228,01	24.342.800,43C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	24.683.656,74C	392.084,32	51.228,01	24.342.800,43C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	24.683.656,74C	392.084,32	51.228,01	24.342.800,43C
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	40.991.670,30C	93.366,37	1.911.996,27	42.810.300,20C
3014	3.1	Receitas Operacionais	32.145.563,73C	93.366,37	1.911.996,27	33.964.193,63C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	35.592.274,38C	0,00	1.911.996,27	37.504.270,65C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	34.523.702,55C	0,00	1.742.116,81	36.265.819,36C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	315.266,56C	0,00	0,00	315.266,56C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	753.305,27C	0,00	169.879,46	923.184,73C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	132.118,99C	0,00	0,00	132.118,99C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	132.118,99C	0,00	0,00	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	3.578.861,62D	93.366,37	0,00	3.672.227,99D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.578.861,62D	93.366,37	0,00	3.672.227,99D
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	28.803.433,48D	2.332.079,85	4.099,15	31.131.414,18D
3036	4.1	Custos	21.462.499,14D	1.701.626,08	1.956,16	23.162.169,06D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	5.363.500,14D	557.377,48	1.120,00	5.919.757,62D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	257.107,61D	443,00	0,00	257.550,61D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	1.209.307,70D	82.396,63	0,00	1.291.704,33D
3040	4.1.1.03	Pessoal	3.840.445,72D	474.537,85	1.120,00	4.313.863,57D
3041	4.1.1.04	Veículos	56.639,11D	0,00	0,00	56.639,11D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	11.748.683,56D	878.055,55	541,48	12.626.197,63D
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	4.345.441,67D	478.748,77	0,00	4.824.190,44D
3045	4.1.2.03	Pessoal	3.698.297,16D	399.306,78	541,48	4.097.062,46D
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	3.888.808,97D	265.838,14	294,68	4.154.352,43D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	866.806,98D	35,90	0,00	866.842,88D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	1.114.300,03D	66.801,13	0,00	1.181.101,16D
3055	4.1.4.03	Pessoal	1.816.836,64D	199.001,11	294,68	2.015.543,07D
3056	4.1.4.04	Veículos	90.865,32D	0,00	0,00	90.865,32D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	44.867,99D	140,00	0,00	45.007,99D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	4.382,70D	140,00	0,00	4.522,70D
3059	4.1.5.02	Serviços de Terceiros	21.421,31D	0,00	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	60.565,40D	214,91	0,00	60.780,31D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	2.400,81D	214,91	0,00	2.615,72D
3065	4.1.6.03	Pessoal	54.349,34D	0,00	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	122.169,59D	0,00	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	121.271,68D	0,00	0,00	121.271,68D
3071	4.1.7.04	Veículos	863,96D	0,00	0,00	863,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	7.340.934,34D	630.453,77	2.142,99	7.969.245,12D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	3.674.608,13D	390.113,82	2.142,99	4.062.578,96D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	515.943,44D	21.770,89	0,00	537.714,33D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	3.150.611,99D	368.342,93	2.142,99	3.516.811,93D
3080	4.2.1.03	Veículos	8.052,70D	0,00	0,00	8.052,70D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	636.928,15D	66.962,09	0,00	703.890,24D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	606.808,15D	63.762,09	0,00	670.570,24D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	30.120,00D	3.200,00	0,00	33.320,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	559.248,50D	64.541,15	0,00	623.789,65D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	559.248,50D	64.541,15	0,00	623.789,65D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	993.997,49D	59.279,45	0,00	1.053.276,94D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	938.972,75D	58.023,16	0,00	996.995,91D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	55.024,74D	1.256,29	0,00	56.281,03D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.169.614,99D	11.580,61	0,00	1.181.195,60D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.169.614,99D	11.580,61	0,00	1.181.195,60D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	182.978,25D	37.976,65	0,00	220.954,90D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	182.978,25D	37.976,65	0,00	220.954,90D
3094	4.2.7	Outras Despesas não Operacionais	122.739,98D	0,00	0,00	122.739,98D
3095	4.2.7.01	Outras Despesas não Operacionais	122.739,98D	0,00	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