

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	14.864.426,15D	12.370.655,24	17.928.235,87	9.306.845,52D
3115	1.1	Ativo Circulante	12.772.006,49D	12.252.465,94	17.787.969,46	7.236.502,97D
3113	1.1.1	Disponível	4.707,73D	4.787.449,63	4.780.068,20	12.089,16D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	1.270,04D	10.000,00	1.668,67	9.601,37D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	3.437,69D	4.777.449,63	4.778.399,53	2.487,79D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	9.335.680,02D	3.641.993,97	6.996.504,44	5.981.169,55D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	65.501,52D	0,00	0,00	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	5.922.278,50D	3.641.993,97	6.996.504,44	2.567.768,03D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.419.232,32D	413.279,55	693.879,30	1.138.632,57D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	472.853,15D	173.782,32	462.952,61	183.682,86D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	946.379,17D	239.497,23	230.926,69	954.949,71D
2952	1.1.4	Estoques	2.012.386,42D	3.409.742,79	5.317.517,52	104.611,69D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	2.012.386,42D	3.409.742,79	5.317.517,52	104.611,69D
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	1.107.743,19D	118.189,30	140.266,41	1.085.666,08D
2963	1.3.1	Investimentos	421,52D	0,00	239,55	181,97D
2964	1.3.1.01	Participação em Outras Empresas	421,52D	0,00	239,55	181,97D
2965	1.3.2	Imobilizado	2.750.012,21D	30.219,20	128.281,77	2.651.949,64D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	212.763,21D	0,00	27.230,00	185.533,21D
2968	1.3.2.03	Máquinas e Equipamentos	1.194.580,70D	17.779,20	94.651,77	1.117.708,13D
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	221.885,40D	0,00	5.530,00	216.355,40D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	54.767,87D	12.440,00	870,00	66.337,87D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.642.690,54C	87.970,10	11.745,09	1.566.465,53C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	113.540,76C	20.881,31	857,58	93.517,03C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	698.389,78C	61.407,99	5.292,07	642.273,86C
2976	1.3.3.04	Veículos	550.944,56C	0,00	4.171,23	555.115,79C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	163.262,74C	5.530,00	1.194,00	158.926,74C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	50.219,16C	150,80	230,21	50.298,57C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	3.185.540,13C	9.133.761,58	6.751.774,90	803.553,45C
2983	2.1	Passivo Circulante	9.002.531,95C	6.921.514,87	5.454.834,99	7.535.852,07C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.216.237,20C	1.784.882,66	2.055.200,71	1.486.555,25C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.177.424,31C	1.740.362,78	2.019.818,82	1.456.880,35C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	38.812,89C	44.519,88	35.381,89	29.674,90C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	5.888.601,43C	1.367.182,77	349.715,40	4.871.134,06C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	5.888.601,43C	1.367.182,77	349.715,40	4.871.134,06C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.897.693,32C	3.769.449,44	3.049.918,88	1.178.162,76C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	1.204.432,54C	3.037.150,57	2.083.778,65	251.060,62C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	594.600,51C	673.956,00	906.832,62	827.477,13C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	98.660,27C	58.342,87	59.307,61	99.625,01C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.342.800,43C	207.922,15	42.475,69	24.177.353,97C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	24.342.800,43C	207.922,15	42.475,69	24.177.353,97C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	24.342.800,43C	207.922,15	42.475,69	24.177.353,97C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	30.159.792,25D	2.004.324,56	1.254.464,22	30.909.652,59D
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	2.004.324,56	1.254.464,22	31.114.817,14D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.364.956,80D	2.004.324,56	1.254.464,22	31.114.817,14D
3013	3	<b>Receitas</b>	42.810.300,20C	466.131,95	3.731.020,09	46.075.188,34C
3014	3.1	Receitas Operacionais	33.964.193,63C	337.850,18	3.642.023,97	37.268.367,42C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	37.504.270,65C	0,00	3.641.993,97	41.146.264,62C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	36.265.819,36C	0,00	3.519.684,42	39.785.503,78C
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	923.184,73C	0,00	122.309,55	1.045.494,28C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	132.118,99C	0,00	30,00	132.148,99C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	132.118,99C	0,00	30,00	132.148,99C
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	3.672.227,99D	337.850,18	0,00	4.010.078,17D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	3.672.227,99D	337.850,18	0,00	4.010.078,17D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	8.846.106,57C	128.281,77	88.996,12	8.806.820,92C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	8.846.106,57C	128.281,77	88.996,12	8.806.820,92C
3033	3.2.1.01	Alienação de Imobilizado	0,00	128.281,77	87.970,10	40.311,67D
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	8.846.106,57C	0,00	1.026,02	8.847.132,59C
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	31.131.414,18D	6.446.186,31	5.704,22	37.571.896,27D
3036	4.1	Custos	23.162.169,06D	5.549.187,11	2.216,94	28.709.139,23D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	5.919.757,62D	1.503.081,88	1.172,50	7.421.667,00D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	257.550,61D	577.482,95	0,00	835.033,56D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	1.291.704,33D	123.240,19	0,00	1.414.944,52D
3040	4.1.1.03	Pessoal	4.313.863,57D	802.358,74	1.172,50	5.115.049,81D
3041	4.1.1.04	Veículos	56.639,11D	0,00	0,00	56.639,11D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	12.626.197,63D	2.992.891,46	374,10	15.618.714,99D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	2.978.603,43D	1.673.449,43	0,00	4.652.052,86D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	4.824.190,44D	562.638,18	0,00	5.386.828,62D
3045	4.1.2.03	Pessoal	4.097.062,46D	756.803,85	374,10	4.853.492,21D
3046	4.1.2.04	Veículos	726.341,30D	0,00	0,00	726.341,30D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	233.903,49D	8.023,45	0,00	241.926,94D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	94.993,36D	8.023,45	0,00	103.016,81D
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	4.154.352,43D	745.527,62	670,34	4.899.209,71D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	866.842,88D	431.273,18	0,00	1.298.116,06D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	1.181.101,16D	125.565,60	0,00	1.306.666,76D
3055	4.1.4.03	Pessoal	2.015.543,07D	188.688,84	670,34	2.203.561,57D
3056	4.1.4.04	Veículos	90.865,32D	0,00	0,00	90.865,32D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	45.007,99D	0,00	0,00	45.007,99D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	4.522,70D	0,00	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	60.780,31D	232.375,96	0,00	293.156,27D
3063	4.1.6.01	Material Aplicado	2.615,72D	0,00	0,00	2.615,72D
3064	4.1.6.02	Serviços de Terceiros	0,00	150,00	0,00	150,00D
3065	4.1.6.03	Pessoal	54.349,34D	232.225,96	0,00	286.575,30D
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	67.286,74	0,00	189.456,33D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	33,95D	16.134,74	0,00	16.168,69D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	121.271,68D	51.152,00	0,00	172.423,68D
3071	4.1.7.04	Veículos	863,96D	0,00	0,00	863,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	7.969.245,12D	896.999,20	3.487,28	8.862.757,04D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	4.062.578,96D	637.566,66	3.487,28	4.696.658,34D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	537.714,33D	21.365,10	0,00	559.079,43D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	3.516.811,93D	616.201,56	3.487,28	4.129.526,21D
3080	4.2.1.03	Veículos	8.052,70D	0,00	0,00	8.052,70D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	703.890,24D	121.416,14	0,00	825.306,38D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	670.570,24D	61.850,91	0,00	732.421,15D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	33.320,00D	59.565,23	0,00	92.885,23D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	623.789,65D	57.233,56	0,00	681.023,21D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	623.789,65D	57.233,56	0,00	681.023,21D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	1.053.276,94D	49.606,14	0,00	1.102.883,08D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	996.995,91D	41.197,61	0,00	1.038.193,52D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	56.281,03D	8.088,48	0,00	64.369,51D
3089	4.2.4.03	Variações Monetárias	0,00	320,05	0,00	320,05D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	1.181.195,60D	31.176,70	0,00	1.212.372,30D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	1.181.195,60D	31.176,70	0,00	1.212.372,30D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	220.954,90D	0,00	0,00	220.954,90D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	220.954,90D	0,00	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