

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	13.490.992,69D	4.774.787,00	6.135.997,99	12.129.781,70D
3115	1.1	Ativo Circulante	12.253.356,64D	4.770.762,61	6.135.997,99	10.888.121,26D
3113	1.1.1	Disponível	13.103,63D	2.979.320,90	2.976.985,94	15.438,59D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	10.854,12D	0,00	0,00	10.854,12D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	2.487,79D	2.979.320,90	2.976.985,94	4.822,75D
3106	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	238,28C	0,00	0,00	238,28C
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	7.062.024,55D	492.808,80	2.979.280,90	4.575.552,45D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	460.484,15D	0,00	0,00	460.484,15D
3112	1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	6.584.003,94D	492.808,80	2.979.280,90	4.097.531,84D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.623.588,94D	147.162,82	179.731,15	1.591.020,61D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	187.047,12D	137.587,45	171.224,29	153.410,28D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	1.436.541,82D	9.575,37	8.506,86	1.437.610,33D
2952	1.1.4	Estoques	3.554.639,52D	1.151.470,09	0,00	4.706.109,61D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	3.554.639,52D	1.151.470,09	0,00	4.706.109,61D
2962	1.3	Ativo Permanente	1.237.636,05D	4.024,39	0,00	1.241.660,44D
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	2.800.529,74D	4.024,39	0,00	2.804.554,13D
2966	1.3.2.01	Imóveis	366.848,14D	0,00	0,00	366.848,14D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	225.361,71D	1.673,39	0,00	227.035,10D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.212.359,90D	760,00	0,00	1.213.119,90D
2969	1.3.2.04	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
2970	1.3.2.05	Processamento de Dados	221.885,40D	1.095,00	0,00	222.980,40D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	67.207,87D	496,00	0,00	67.703,87D
2972	1.3.3	Depreciações	1.563.315,21C	0,00	0,00	1.563.315,21C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	104.698,28C	0,00	0,00	104.698,28C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	660.312,39C	0,00	0,00	660.312,39C
2976	1.3.3.04	Veículos	528.461,03C	0,00	0,00	528.461,03C
2977	1.3.3.05	Processamento de Dados	155.128,94C	0,00	0,00	155.128,94C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	48.381,03C	0,00	0,00	48.381,03C
2982	2	PASSIVO	6.648.346,71C	3.391.315,60	4.152.164,67	7.409.195,78C
2983	2.1	Passivo Circulante	12.185.024,47C	3.370.534,38	4.112.532,84	12.927.022,93C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.481.672,33C	1.985.716,67	1.853.385,49	1.349.341,15C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.451.967,43C	1.953.472,97	1.818.087,43	1.316.581,89C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	29.704,90C	32.243,70	35.298,06	32.759,26C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	5.892.161,40C	246.810,54	270.567,26	5.915.918,12C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	5.892.161,40C	246.810,54	270.567,26	5.915.918,12C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.811.190,74C	1.138.007,17	1.988.580,09	5.661.763,66C
2990	2.1.3.01	Obrigações com PESSOAL	1.149.609,88C	395.127,65	1.314.978,25	2.069.460,48C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	3.598.583,04C	654.243,05	580.227,78	3.524.567,77C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	62.997,82C	88.636,47	93.374,06	67.735,41C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.177.353,97C	20.781,21	36.672,24	24.193.245,00C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	24.177.353,97C	20.781,21	36.672,24	24.193.245,00C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	24.177.353,97C	20.781,21	36.672,24	24.193.245,00C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	29.714.031,73D	0,01	2.959,59	29.711.072,15D
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	29.919.196,28D	0,01	2.959,59	29.916.236,70D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	29.919.196,28D	0,01	2.959,59	29.916.236,70D
3013	3	Receitas	42.095.532,70C	211.553,19	493.877,31	42.377.856,82C
3014	3.1	Receitas Operacionais	37.581.779,21C	211.553,19	493.877,31	37.864.103,33C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	41.480.026,23C	0,00	492.808,80	41.972.835,03C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	40.303.979,19C	0,00	492.808,80	40.796.787,99C
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	860.780,48C	0,00	0,00	860.780,48C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	131.936,01C	0,00	0,00	131.936,01C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	131.936,01C	0,00	0,00	131.936,01C
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	4.030.215,01D	211.553,19	1.068,51	4.240.699,69D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	4.030.215,01D	211.553,19	1.068,51	4.240.699,69D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	4.513.753,49C	0,00	0,00	4.513.753,49C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	4.513.753,49C	0,00	0,00	4.513.753,49C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	4.513.753,49C	0,00	0,00	4.513.753,49C
3035	4	Custos e Despesas	35.252.886,72D	2.408.922,48	4.538,30	37.657.270,90D
3036	4.1	Custos	28.714.372,48D	1.853.926,10	2.596,33	30.565.702,25D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	6.711.144,94D	674.272,85	1.654,95	7.383.762,84D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	180.078,18D	0,00	0,00	180.078,18D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	1.414.944,52D	133.404,16	0,00	1.548.348,68D
3040	4.1.1.03	Pessoal	5.052.496,28D	540.868,69	1.654,95	5.591.710,02D
3041	4.1.1.04	Veículos	63.625,96D	0,00	0,00	63.625,96D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	15.884.531,17D	796.832,62	913,84	16.680.449,95D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	2.059.974,91D	0,00	0,00	2.059.974,91D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	5.386.828,62D	328.108,25	0,00	5.714.936,87D
3045	4.1.2.03	Pessoal	7.818.555,43D	468.724,37	913,84	8.286.365,96D
3046	4.1.2.04	Veículos	619.172,21D	0,00	0,00	619.172,21D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	1.183.456,17D	5.223,60	0,00	1.188.679,77D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	696.742,48D	0,00	0,00	696.742,48D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	9.957,34D	5.223,60	0,00	15.180,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3051	4.1.3.04	Veículos	476.756,35D	0,00	0,00	476.756,35D
3052	4.1.4	Obras	4.426.176,46D	345.534,01	27,54	4.771.682,93D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	827.577,80D	0,00	0,00	827.577,80D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	1.306.666,76D	96.624,86	0,00	1.403.291,62D
3055	4.1.4.03	Pessoal	2.201.077,58D	248.909,15	27,54	2.449.959,19D
3056	4.1.4.04	Veículos	90.854,32D	0,00	0,00	90.854,32D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	44.541,89D	0,00	0,00	44.541,89D
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	18.597,88D	0,00	0,00	18.597,88D
3062	4.1.6	Custos Diversos	289.303,90D	2.909,42	0,00	292.213,32D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3065	4.1.6.03	Pessoal	282.722,93D	0,00	0,00	282.722,93D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.815,25D	2.909,42	0,00	6.724,67D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	175.217,95D	29.153,60	0,00	204.371,55D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	33,95D	0,00	0,00	33,95D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	172.423,68D	29.153,60	0,00	201.577,28D
3071	4.1.7.04	Veículos	2.760,32D	0,00	0,00	2.760,32D
3076	4.2	Despesas Operacionais	6.538.514,24D	554.996,38	1.941,97	7.091.568,65D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	3.897.819,68D	376.968,94	1.941,97	4.272.846,65D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	753.431,84D	28.639,65	40,00	782.031,49D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	3.136.441,11D	342.211,95	1.901,97	3.476.751,09D
3080	4.2.1.03	Veículos	7.946,73D	6.117,34	0,00	14.064,07D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	799.795,58D	42.645,02	0,00	842.440,60D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	744.669,70D	22.201,05	0,00	766.870,75D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	55.125,88D	20.443,97	0,00	75.569,85D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	760.613,21D	66.576,73	0,00	827.189,94D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	760.613,21D	66.576,73	0,00	827.189,94D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	867.030,70D	68.805,69	0,00	935.836,39D
3087	4.2.4.01	Juros e Descontos	802.341,14D	67.678,24	0,00	870.019,38D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	64.369,51D	1.127,45	0,00	65.496,96D
3089	4.2.4.03	Variações Monetárias	320,05D	0,00	0,00	320,05D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	213.255,07D	0,00	0,00	213.255,07D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	213.255,07D	0,00	0,00	213.255,07D

Cristóvão Jose Teixeira
Diretor Presidente
CPF: 318.283.611-00

Joicy Carrijo Flauzino
Contadora
CRC - MT-017344/O-0
CPF: 040.498.631-54