

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	10.544.930,12D	4.245.114,29	3.150.594,59	11.639.449,82D
3115	1.1	Ativo Circulante	9.303.269,68D	4.205.638,42	3.150.594,59	10.358.313,51D
3113	1.1.1	Disponível	22.213.762,17C	1.827.076,74	1.845.917,70	22.232.603,13C
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	7.407,93D	500,00	3.098,34	4.809,59D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	22.220.931,82C	1.826.576,74	1.842.819,36	22.237.174,44C
3106	1.1.1.03	Aplicações Financeiras	238,28C	0,00	0,00	238,28C
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	25.262.149,73D	1.205.135,59	1.180.651,02	25.286.634,30D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	460.657,11D	500,00	500,00	460.657,11D
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	24.783.956,16D	1.204.635,59	1.180.151,02	24.808.440,73D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.551.940,14D	182.448,56	124.025,87	1.610.362,83D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	153.410,28D	156.153,98	98.331,23	211.233,03D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	1.398.529,86D	26.294,58	25.694,64	1.399.129,80D
2952	1.1.4	Estoques	4.702.941,98D	990.977,53	0,00	5.693.919,51D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	4.702.941,98D	990.977,53	0,00	5.693.919,51D
2962	1.3	Ativo Permanente	1.241.660,44D	39.475,87	0,00	1.281.136,31D
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	2.804.554,13D	39.475,87	0,00	2.844.030,00D
2966	1.3.2.01	Imóveis	366.848,14D	0,00	0,00	366.848,14D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	227.035,10D	8.782,95	0,00	235.818,05D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.213.119,90D	26.959,60	0,00	1.240.079,50D
2969	1.3.2.04	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
2970	1.3.2.05	Processamento de Dados	222.980,40D	0,00	0,00	222.980,40D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	67.703,87D	3.733,32	0,00	71.437,19D
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	13.715.697,56C	2.189.995,40	3.788.321,40	15.314.023,56C
2983	2.1	Passivo Circulante	11.260.442,45C	2.189.995,40	3.748.051,23	12.818.498,28C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.375.415,07C	876.871,71	1.645.312,79	2.143.856,15C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	1.342.655,81C	831.117,40	1.620.667,33	2.132.205,74C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	32.759,26C	45.754,31	24.645,46	11.650,41C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	4.723.907,59C	8.825,54	95.418,81	4.810.500,86C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	4.723.907,59C	8.825,54	95.418,81	4.810.500,86C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.161.119,79C	1.304.298,15	2.007.319,63	5.864.111,27C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	2.069.460,48C	1.259.872,11	1.350.722,67	2.160.341,04C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	3.000.569,90C	27.611,55	587.554,17	3.560.512,52C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	91.089,41C	16.814,49	69.042,79	143.317,71C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.193.235,00C	0,00	40.270,17	24.233.505,17C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	24.193.235,00C	0,00	40.270,17	24.233.505,17C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	24.193.235,00C	0,00	40.270,17	24.233.505,17C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	21.737.979,89D	0,00	0,00	21.737.979,89D
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	21.943.144,44D	0,00	0,00	21.943.144,44D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	21.943.144,44D	0,00	0,00	21.943.144,44D
3013	3	Receitas	88.527,79C	27.779,47	1.905.135,59	1.965.883,91C
3014	3.1	Receitas Operacionais	88.873,71C	27.779,47	1.205.135,59	1.266.229,83C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	158.172,04C	0,00	1.205.135,59	1.363.307,63C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	4.858,99C	0,00	1.205.135,59	1.209.994,58C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	153.313,05C	0,00	0,00	153.313,05C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	55,34D	0,00	0,00	55,34D
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	55,34D	0,00	0,00	55,34D
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	69.242,99D	27.779,47	0,00	97.022,46D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	69.242,99D	27.779,47	0,00	97.022,46D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	345,92D	0,00	700.000,00	699.654,08C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	345,92D	0,00	700.000,00	699.654,08C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	345,92D	0,00	700.000,00	699.654,08C
3035	4	Custos e Despesas	3.259.295,23D	2.388.199,63	7.037,21	5.640.457,65D
3036	4.1	Custos	1.855.476,59D	1.842.761,40	3.719,27	3.694.518,72D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	680.151,54D	585.829,99	1.713,36	1.264.268,17D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	45,00D	399,86	0,00	444,86D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	133.404,16D	52.376,41	0,00	185.780,57D
3040	4.1.1.03	Pessoal	546.499,38D	532.694,22	1.713,36	1.077.480,24D
3041	4.1.1.04	Veículos	203,00D	359,50	0,00	562,50D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	796.033,78D	596.214,24	1.842,71	1.390.405,31D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	328.108,25D	265.916,93	0,00	594.025,18D
3045	4.1.2.03	Pessoal	467.810,53D	329.617,31	1.842,71	795.585,13D
3046	4.1.2.04	Veículos	115,00D	680,00	0,00	795,00D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	5.364,60D	2.750,00	0,00	8.114,60D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	141,00D	102,00	0,00	243,00D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	5.223,60D	2.450,00	0,00	7.673,60D
3051	4.1.3.04	Veículos	0,00	198,00	0,00	198,00D
3052	4.1.4	Obras	341.863,65D	456.282,71	163,20	797.983,16D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	0,00	45,50	0,00	45,50D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	96.624,86D	191.143,08	0,00	287.767,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3055	4.1.4.03	Pessoal	245.238,79D	264.974,13	163,20	510.049,72D
3056	4.1.4.04	Veículos	0,00	120,00	0,00	120,00D
3062	4.1.6	Custos Diversos	2.909,42D	0,00	0,00	2.909,42D
3066	4.1.6.04	Veículos	2.909,42D	0,00	0,00	2.909,42D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	29.153,60D	33.865,70	0,00	63.019,30D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	29.153,60D	33.865,70	0,00	63.019,30D
4907	4.1.9	Custo da Pavimentação Primária	0,00	167.818,76	0,00	167.818,76D
4928	4.1.9.03	Pessoal	0,00	167.818,76	0,00	167.818,76D
3076	4.2	Despesas Operacionais	1.403.818,64D	545.438,23	3.317,94	1.945.938,93D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	376.448,86D	397.637,16	3.317,94	770.768,08D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	30.162,00D	55.242,82	0,00	85.404,82D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	340.309,98D	342.394,34	3.317,94	679.386,38D
3080	4.2.1.03	Veículos	5.976,88D	0,00	0,00	5.976,88D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	42.172,34D	55.638,07	0,00	97.810,41D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	21.728,37D	53.238,07	0,00	74.966,44D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	20.443,97D	2.400,00	0,00	22.843,97D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	67.136,73D	40.700,90	0,00	107.837,63D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	67.136,73D	40.700,90	0,00	107.837,63D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	305.885,03D	51.462,10	0,00	357.347,13D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	304.757,58D	48.782,05	0,00	353.539,63D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	1.127,45D	2.680,05	0,00	3.807,50D
3314	4.2.8	Provisões Constituídas	612.175,68D	0,00	0,00	612.175,68D
3317	4.2.8.01	Provisões Constituídas	612.175,68D	0,00	0,00	612.175,68D

Cristóvão Jose Teixeira
Diretor Presidente
CPF: 318.283.611-00

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