

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	8.247.412,22D	10.355.159,20	9.860.542,66	8.742.028,76D
3115	1.1	Ativo Circulante	6.111.951,04D	10.354.554,20	8.863.360,01	7.603.145,23D
3113	1.1.1	Disponível	7.097,69D	3.731.744,31	3.689.297,99	49.544,01D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	5.155,51D	0,00	4.304,13	851,38D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.942,18D	3.731.744,31	3.684.993,86	48.692,63D
3102	1.1.1.2	Duplicatas a Receber	2.731.307,22D	5.307.148,08	4.279.120,30	3.759.335,50D
3107	1.1.1.2.01	Duplicatas a Receber	65.501,52D	0,00	752,37	64.749,15D
3112	1.1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	2.647.900,00D	984.676,47	0,00	3.632.576,47D
3100	1.1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	17.906,20D	4.322.471,61	4.278.367,93	62.009,88D
3114	1.1.1.3	Outros Créditos	1.785.766,86D	651.845,34	733.758,46	1.703.853,74D
3116	1.1.1.3.02	Adiantamentos	208.691,12D	150.999,53	99.808,53	259.882,12D
2951	1.1.1.3.04	Impostos a Recuperar	1.577.075,74D	500.845,81	633.949,93	1.443.971,62D
2952	1.1.1.4	Estoques	1.587.778,77D	663.816,47	161.183,26	2.090.411,98D
2953	1.1.1.4.01	Almoxarifado	1.587.778,77D	663.816,47	161.183,26	2.090.411,98D
2957	1.2	Ativo Realizável a Longo Prazo	984.676,47D	0,00	984.676,47	0,00
2958	1.2.1	Clientes	984.676,47D	0,00	984.676,47	0,00
2959	1.2.1.01	Duplicatas a Receber	984.676,47D	0,00	984.676,47	0,00
2962	1.3	Ativo Permanente	1.150.784,71D	605,00	12.506,18	1.138.883,53D
2963	1.3.1	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	1.3.1.01	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	1.3.2	Imobilizado	2.829.016,67D	605,00	0,00	2.829.621,67D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	223.219,55D	605,00	0,00	223.824,55D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.245.364,50D	0,00	0,00	1.245.364,50D
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	71.437,19D	0,00	0,00	71.437,19D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.678.413,93C	0,00	12.506,18	1.690.920,11C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	116.138,81C	0,00	947,72	117.086,53C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	714.623,46C	0,00	5.840,36	720.463,82C
2976	1.3.3.04	Veículos	563.458,25C	0,00	4.171,23	567.629,48C
2977	1.3.3.05	Processamento de Dados	166.837,54C	0,00	1.190,40	168.027,94C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	51.022,33C	0,00	356,47	51.378,80C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	13.064.679,46C	4.956.047,80	5.018.689,94	13.127.321,60C
2983	2.1	Passivo Circulante	12.686.366,18C	4.941.122,34	4.692.831,42	12.438.075,26C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.097.862,42C	1.534.370,29	2.041.484,76	2.604.976,89C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	2.076.966,06C	1.493.401,38	1.959.118,66	2.542.683,34C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	20.896,36C	40.968,91	82.366,10	62.293,55C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	7.778.174,05C	586.181,35	517.767,78	7.709.760,48C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	7.778.174,05C	586.181,35	517.767,78	7.709.760,48C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.810.329,71C	2.820.570,70	2.133.578,88	2.123.337,89C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	935.794,59C	2.477.549,70	1.434.337,82	107.417,29D
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	1.734.177,60C	341.005,09	630.814,04	2.023.986,55C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	140.357,52C	2.015,91	68.427,02	206.768,63C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.218.712,02C	14.925,46	43.572,63	24.247.359,19C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	24.218.712,02C	14.925,46	43.572,63	24.247.359,19C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	24.218.712,02C	14.925,46	43.572,63	24.247.359,19C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	23.840.398,74D	0,00	282.285,89	23.558.112,85D
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	24.045.563,29D	0,00	282.285,89	23.763.277,40D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	24.045.563,29D	0,00	282.285,89	23.763.277,40D
3013	3	Receitas	1.489.852,38C	586.743,80	4.313.692,80	5.216.801,38C
3014	3.1	Receitas Operacionais	1.489.852,38C	586.743,80	4.313.692,80	5.216.801,38C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	1.697.944,39C	0,00	4.313.692,80	6.011.637,19C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	1.697.944,39C	0,00	4.014.639,03	5.712.583,42C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	0,00	132.637,34	132.637,34C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	0,00	0,00	166.416,43	166.416,43C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	208.092,01D	586.743,80	0,00	794.835,81D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	208.092,01D	586.743,80	0,00	794.835,81D
3035	4	Custos e Despesas	6.307.119,62D	3.300.007,97	5.033,37	9.602.094,22D
3036	4.1	Custos	4.313.819,64D	2.468.528,52	2.974,87	6.779.373,29D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	1.331.614,89D	814.591,58	525,69	2.145.680,78D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	75.077,19D	959,50	0,00	76.036,69D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	185.780,57D	251.477,30	0,00	437.257,87D
3040	4.1.1.03	Pessoal	1.070.194,63D	561.905,78	525,69	1.631.574,72D
3041	4.1.1.04	Veículos	562,50D	249,00	0,00	811,50D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	1.773.441,33D	1.038.339,85	606,97	2.811.174,21D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	383.036,02D	0,00	0,00	383.036,02D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	594.025,18D	640.895,95	0,00	1.234.921,13D
3045	4.1.2.03	Pessoal	795.585,13D	397.072,90	606,97	1.192.051,06D
3046	4.1.2.04	Veículos	795,00D	371,00	0,00	1.166,00D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	16.991,48D	3.218,27	0,00	20.209,75D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	9.119,88D	0,00	0,00	9.119,88D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	7.673,60D	2.568,27	0,00	10.241,87D
3051	4.1.3.04	Veículos	198,00D	650,00	0,00	848,00D
3052	4.1.4	Obras	958.024,46D	492.328,82	1.842,21	1.448.511,07D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	156.443,98D	0,00	0,00	156.443,98D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	287.767,94D	204.293,98	0,00	492.061,92D
3055	4.1.4.03	Pessoal	513.692,54D	288.034,84	1.842,21	799.885,17D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3056	4.1.4.04	Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3062	4.1.6	Custos Diversos	2.909,42D	30,78	0,00	2.940,20D
3066	4.1.6.04	Veículos	2.909,42D	30,78	0,00	2.940,20D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	63.019,30D	31.624,00	0,00	94.643,30D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	63.019,30D	31.624,00	0,00	94.643,30D
4907	4.1.9	Custo da Pavimentação Primária	167.818,76D	88.395,22	0,00	256.213,98D
4928	4.1.9.03	Pessoal	167.818,76D	88.395,22	0,00	256.213,98D
3076	4.2	Despesas Operacionais	1.993.299,98D	831.479,45	2.058,50	2.822.720,93D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	964.566,47D	552.970,50	2.058,50	1.515.478,47D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	98.703,90D	54.418,83	0,00	153.122,73D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	859.745,23D	498.551,67	2.058,50	1.356.238,40D
3080	4.2.1.03	Veículos	6.117,34D	0,00	0,00	6.117,34D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	98.283,09D	54.612,99	0,00	152.896,08D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	75.439,12D	52.212,99	0,00	127.652,11D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	22.843,97D	2.400,00	0,00	25.243,97D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	107.427,63D	94.906,73	0,00	202.334,36D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	107.427,63D	94.906,73	0,00	202.334,36D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	128.378,65D	73.979,86	0,00	202.358,51D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	123.551,55D	63.147,12	0,00	186.698,67D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	4.827,10D	6.390,63	0,00	11.217,73D
3089	4.2.4.03	Variações Monetárias	0,00	4.442,11	0,00	4.442,11D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	696.792,44D	33.444,56	0,00	730.237,00D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	696.792,44D	33.444,56	0,00	730.237,00D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	2.148,30C	21.564,81	0,00	19.416,51D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	2.148,30C	21.564,81	0,00	19.416,51D

Cristóvão José Teixeira  
Diretor Presidente  
CPF: 318.283.611-00

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