

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	8.375.753,64D	3.975.109,79	1.497.415,92	10.853.447,51D
3115	1.1	Ativo Circulante	7.277.181,78D	3.972.509,79	1.484.899,33	9.764.792,24D
3113	1.1.1	Disponível	49.544,01D	229.482,98	468.856,99	189.830,00C
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	851,38D	10.000,00	6.566,35	4.285,03D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	48.692,63D	219.482,98	462.290,64	194.115,03C
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	3.760.087,87D	2.415.716,96	456.891,48	5.718.913,35D
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	3.632.576,47D	0,00	0,00	3.632.576,47D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	62.009,88D	2.415.716,96	456.891,48	2.020.835,36D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.203.501,85D	397.650,17	413.308,17	1.187.843,85D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	246.318,98D	100.355,03	93.073,87	253.600,14D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	957.182,87D	297.295,14	320.234,30	934.243,71D
2952	1.1.4	Estoques	2.264.048,05D	929.659,68	145.842,69	3.047.865,04D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	2.264.048,05D	929.659,68	145.842,69	3.047.865,04D
2962	1.3	Ativo Permanente	1.098.571,86D	2.600,00	12.516,59	1.088.655,27D
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	2.701.339,90D	2.600,00	0,00	2.703.939,90D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	196.594,55D	0,00	0,00	196.594,55D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.150.712,73D	2.600,00	0,00	1.153.312,73D
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	217.450,40D	0,00	0,00	217.450,40D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	70.567,19D	0,00	0,00	70.567,19D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.602.950,01C	0,00	12.516,59	1.615.466,60C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	96.205,22C	0,00	951,50	97.156,72C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	659.055,83C	0,00	5.840,36	664.896,19C
2976	1.3.3.04	Veículos	567.629,48C	0,00	4.171,23	571.800,71C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	162.497,94C	0,00	1.190,40	163.688,34C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	51.228,00C	0,00	363,10	51.591,10C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	12.358.600,97C	1.123.923,38	4.580.711,25	15.815.388,84C
2983	2.1	Passivo Circulante	12.973.805,65C	1.123.923,38	4.532.646,38	16.382.528,65C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.612.385,60C	415.336,52	2.024.481,43	4.221.530,51C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	2.550.122,05C	415.336,52	1.994.019,26	4.128.804,79C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	62.263,55C	0,00	30.462,17	92.725,72C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	8.309.404,88C	185.177,49	481.267,33	8.605.494,72C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	8.309.404,88C	185.177,49	481.267,33	8.605.494,72C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.052.015,17C	523.409,37	2.026.897,62	3.555.503,42C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	233.305,02C	317.677,66	1.341.747,07	1.257.374,43C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	1.597.602,06C	178.457,79	615.355,95	2.034.500,22C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	221.108,09C	27.273,92	69.794,60	263.628,77C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.247.359,19C	0,00	48.064,87	24.295.424,06C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	24.247.359,19C	0,00	48.064,87	24.295.424,06C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	24.247.359,19C	0,00	48.064,87	24.295.424,06C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	24.862.563,87D	0,00	0,00	24.862.563,87D
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	25.067.728,42D	0,00	0,00	25.067.728,42D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	25.067.728,42D	0,00	0,00	25.067.728,42D
3013	3	<b>Receitas</b>	5.216.801,38C	459.845,93	2.415.716,96	7.172.672,41C
3014	3.1	Receitas Operacionais	5.216.801,38C	459.845,93	2.415.716,96	7.172.672,41C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	6.011.637,19C	0,00	2.415.716,96	8.427.354,15C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	5.712.583,42C	0,00	2.178.694,31	7.891.277,73C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	132.637,34C	0,00	0,00	132.637,34C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	166.416,43C	0,00	237.022,65	403.439,08C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	794.835,81D	459.845,93	0,00	1.254.681,74D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	794.835,81D	459.845,93	0,00	1.254.681,74D
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	9.199.648,71D	2.939.205,00	4.239,97	12.134.613,74D
3036	4.1	Custos	6.170.658,82D	2.246.047,40	2.091,55	8.414.614,67D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	2.076.310,58D	783.251,85	1.012,62	2.858.549,81D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	1.359,36D	416,98	0,00	1.776,34D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	437.257,87D	222.517,71	0,00	659.775,58D
3040	4.1.1.03	Pessoal	1.636.874,85D	560.099,66	1.012,62	2.195.961,89D
3041	4.1.1.04	Veículos	818,50D	217,50	0,00	1.036,00D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	2.433.187,74D	870.581,31	368,68	3.303.400,37D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	1.234.922,33D	465.837,26	0,00	1.700.759,59D
3045	4.1.2.03	Pessoal	1.197.099,41D	404.744,05	368,68	1.601.474,78D
3046	4.1.2.04	Veículos	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	11.272,87D	5.917,18	0,00	17.190,05D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	183,00D	8,52	0,00	191,52D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	10.241,87D	5.455,76	0,00	15.697,63D
3051	4.1.3.04	Veículos	848,00D	452,90	0,00	1.300,90D
3052	4.1.4	Obras	1.296.404,21D	454.488,23	710,25	1.750.182,19D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	45,50D	2.206,60	0,00	2.252,10D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	492.063,52D	189.021,40	0,00	681.084,92D
3055	4.1.4.03	Pessoal	804.175,19D	263.260,23	710,25	1.066.725,17D
3056	4.1.4.04	Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3062	4.1.6	Custos Diversos	3.069,22D	704,36	0,00	3.773,58D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.069,22D	704,36	0,00	3.773,58D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	94.643,30D	35.996,20	0,00	130.639,50D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	0,00	488,10	0,00	488,10D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	94.643,30D	35.508,10	0,00	130.151,40D
4907	4.1.9	Custo da Pavimentação Primária	255.770,90D	95.108,27	0,00	350.879,17D

**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>
4928	4.1.9.03	Pessoal	255.770,90D	95.108,27	0,00	350.879,17D
3076	4.2	Despesas Operacionais	3.028.989,89D	693.157,60	2.148,42	3.719.999,07D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	1.521.044,71D	514.329,14	2.148,42	2.033.225,43D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	137.692,23D	36.539,26	0,00	174.231,49D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.377.235,14D	475.029,78	2.148,42	1.850.116,50D
3080	4.2.1.03	Veículos	6.117,34D	2.760,10	0,00	8.877,44D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	172.896,08D	54.612,99	0,00	227.509,07D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	147.652,11D	52.212,99	0,00	199.865,10D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	25.243,97D	2.400,00	0,00	27.643,97D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	202.369,24D	23.861,43	0,00	226.230,67D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	202.369,24D	23.861,43	0,00	226.230,67D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	1.053.692,19D	87.837,45	0,00	1.141.529,64D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	1.038.032,35D	87.760,52	0,00	1.125.792,87D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	11.217,73D	76,93	0,00	11.294,66D
3089	4.2.4.03	Variações Monetárias	4.442,11D	0,00	0,00	4.442,11D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	57.422,86D	12.516,59	0,00	69.939,45D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	57.422,86D	12.516,59	0,00	69.939,45D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	21.564,81D	0,00	0,00	21.564,81D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	21.564,81D	0,00	0,00	21.564,81D

Cristóvão José Teixeira  
Diretor Presidente  
CPF: 318.283.611-00

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