

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	7.164.054,93D	11.120.800,53	11.764.398,69	6.520.456,77D
3115	1.1	Ativo Circulante	6.075.399,66D	11.117.320,53	11.752.580,84	5.440.139,35D
3113	1.1.1	Disponível	6.969,77D	4.573.233,43	4.577.535,91	2.667,29D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	4.285,03D	0,00	3.433,37	851,66D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	2.684,74D	4.573.233,43	4.574.102,54	1.815,63D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	4.586.320,06D	4.138.911,21	4.880.748,02	3.844.483,25D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	65.501,52D	396,16	0,00	65.897,68D
3112	1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	3.632.576,47D	0,00	700.000,00	2.932.576,47D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	888.242,07D	4.138.515,05	4.180.748,02	846.009,10D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.212.198,43D	456.993,28	270.777,64	1.398.414,07D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	253.700,14D	95.799,16	64.332,03	285.167,27D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	958.498,29D	361.194,12	206.445,61	1.113.246,80D
2952	1.1.4	Estoques	269.911,40D	1.948.182,61	2.023.519,27	194.574,74D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	269.911,40D	1.948.182,61	2.023.519,27	194.574,74D
2962	1.3	Ativo Permanente	1.088.655,27D	3.480,00	11.817,85	1.080.317,42D
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	2.703.939,90D	3.480,00	0,00	2.707.419,90D
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	1.153.312,73D	0,00	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	3.480,00	0,00	220.930,40D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	70.567,19D	0,00	0,00	70.567,19D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.615.466,60C	0,00	11.817,85	1.627.284,45C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	97.156,72C	0,00	885,80	98.042,52C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	664.896,19C	0,00	5.180,57	670.076,76C
2976	1.3.3.04	Veículos	571.800,71C	0,00	4.171,23	575.971,94C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	163.688,34C	0,00	1.220,28	164.908,62C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	51.591,10C	0,00	359,97	51.951,07C
2982	2	PASSIVO	13.548.854,88C	5.079.752,01	5.961.871,25	14.430.974,12C
2983	2.1	Passivo Circulante	13.853.131,07C	4.653.763,01	5.911.274,22	15.110.642,28C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.720.655,31C	3.030.187,71	3.409.758,90	3.100.226,50C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	2.693.426,54C	2.983.304,36	3.357.001,11	3.067.123,29C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	27.228,77C	46.883,35	52.757,79	33.103,21C
2987	2.1.1.2	Obrigações Tributárias	8.599.263,11C	206.602,67	484.598,15	8.877.258,59C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	8.599.263,11C	206.602,67	484.598,15	8.877.258,59C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.533.212,65C	1.416.972,63	2.016.917,17	3.133.157,19C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	235.932,58C	1.361.401,19	1.344.965,26	219.496,65C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	2.034.500,22C	1.805,72	606.462,39	2.639.156,89C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	262.779,85C	53.765,72	65.489,52	274.503,65C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.279.479,76C	425.989,00	50.597,03	23.904.087,79C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	24.279.479,76C	425.989,00	50.597,03	23.904.087,79C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	24.279.479,76C	425.989,00	50.597,03	23.904.087,79C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	24.583.755,95D	0,00	0,00	24.583.755,95D
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	24.788.920,50D	0,00	0,00	24.788.920,50D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	24.788.920,50D	0,00	0,00	24.788.920,50D
3013	3	Receitas	8.804.470,43C	537.315,36	4.138.919,23	12.406.074,30C
3014	3.1	Receitas Operacionais	8.804.470,43C	537.315,36	4.138.919,23	12.406.074,30C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	10.098.106,93C	0,00	4.138.911,21	14.237.018,14C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	9.561.750,43C	0,00	4.001.590,78	13.563.341,21C
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	403.719,16C	0,00	137.320,43	541.039,59C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	0,01C	0,00	0,10	0,11C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	0,01C	0,00	0,10	0,11C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	1.293.636,51D	537.315,36	7,92	1.830.943,95D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.293.636,51D	537.315,36	7,92	1.830.943,95D
3035	4	Custos e Despesas	15.189.270,38D	5.132.682,50	5.361,23	20.316.591,65D
3036	4.1	Custos	11.420.107,52D	4.307.471,55	2.144,23	15.725.434,84D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	3.036.028,27D	801.793,96	1.109,79	3.836.712,44D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	147.066,80D	78.115,29	0,00	225.182,09D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	691.963,58D	161.183,01	0,00	853.146,59D
3040	4.1.1.03	Pessoal	2.195.961,89D	562.495,66	1.109,79	2.757.347,76D
3041	4.1.1.04	Veículos	1.036,00D	0,00	0,00	1.036,00D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	5.517.202,98D	2.785.559,92	526,30	8.302.236,60D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	2.213.802,61D	1.502.316,82	0,00	3.716.119,43D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	1.700.759,59D	859.680,71	0,00	2.560.440,30D
3045	4.1.2.03	Pessoal	1.601.474,78D	423.562,39	526,30	2.024.510,87D
3046	4.1.2.04	Veículos	1.166,00D	0,00	0,00	1.166,00D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	67.553,38D	6.427,66	0,00	73.981,04D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	50.554,85D	5.527,66	0,00	56.082,51D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	15.697,63D	375,00	0,00	16.072,63D
3051	4.1.3.04	Veículos	1.300,90D	525,00	0,00	1.825,90D
3052	4.1.4	Obras	2.211.908,01D	518.935,72	508,14	2.730.335,59D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	507.301,43D	145.054,75	0,00	652.356,18D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	637.761,41D	123.598,83	0,00	761.360,24D
3055	4.1.4.03	Pessoal	1.066.725,17D	250.282,14	508,14	1.316.499,17D
3056	4.1.4.04	Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	446,26D	4.553,15	0,00	4.999,41D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	446,26D	4.553,15	0,00	4.999,41D
3062	4.1.6	Custos Diversos	3.773,58D	0,00	0,00	3.773,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3066	4.1.6.04	Veículos	3.773,58D	0,00	0,00	3.773,58D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	232.315,87D	103.980,82	0,00	336.296,69D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	102.164,47D	70.233,92	0,00	172.398,39D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	130.151,40D	33.746,90	0,00	163.898,30D
4907	4.1.9	Custo da Pavimentação Primária	350.879,17D	86.220,32	0,00	437.099,49D
4928	4.1.9.03	Pessoal	350.879,17D	86.220,32	0,00	437.099,49D
3076	4.2	Despesas Operacionais	3.769.162,86D	825.210,95	3.217,00	4.591.156,81D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	2.085.068,94D	598.536,03	3.217,00	2.680.387,97D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	217.394,53D	62.129,39	0,00	279.523,92D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.858.796,97D	536.171,64	3.217,00	2.391.751,61D
3080	4.2.1.03	Veículos	8.877,44D	235,00	0,00	9.112,44D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	227.509,07D	56.366,50	0,00	283.875,57D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	199.865,10D	53.966,50	0,00	253.831,60D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	27.643,97D	2.400,00	0,00	30.043,97D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	219.719,42D	46.486,45	0,00	266.205,87D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	219.719,42D	46.486,45	0,00	266.205,87D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	1.145.361,17D	91.567,58	0,00	1.236.928,75D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	1.125.758,04D	84.177,04	0,00	1.209.935,08D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	15.161,02D	7.390,54	0,00	22.551,56D
3089	4.2.4.03	Variações Monetárias	4.442,11D	0,00	0,00	4.442,11D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	69.939,45D	11.817,85	0,00	81.757,30D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	69.939,45D	11.817,85	0,00	81.757,30D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	21.564,81D	20.436,54	0,00	42.001,35D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	21.564,81D	20.436,54	0,00	42.001,35D

Cristóvão José Teixeira
Diretor Presidente
CPF: 318.283.611-00

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