

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	6.423.621,65D	9.781.907,20	9.775.003,78	6.430.525,07D
3115	1.1	Ativo Circulante	5.343.304,23D	9.729.267,08	9.763.077,57	5.309.493,74D
3113	1.1.1	Disponível	3.063,45D	4.267.657,83	4.223.597,55	47.123,73D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	1.247,82D	10.000,00	1.574,77	9.673,05D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	1.815,63D	4.257.657,83	4.222.022,78	37.450,68D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	3.744.559,61D	4.043.280,22	4.577.575,90	3.210.263,93D
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	2.932.576,47D	0,00	0,00	2.932.576,47D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	746.481,62D	4.043.280,22	4.577.575,90	212.185,94D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.396.195,78D	510.074,78	225.577,57	1.680.692,99D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	285.167,27D	143.171,89	53.329,16	375.010,00D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	1.111.028,51D	366.902,89	172.248,41	1.305.682,99D
2952	1.1.4	Estoques	199.485,39D	908.254,25	736.326,55	371.413,09D
2953	1.1.4.01	Almozarifado	199.485,39D	908.254,25	736.326,55	371.413,09D
2962	1.3	Ativo Permanente	1.080.317,42D	52.640,12	11.926,21	1.121.031,33D
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	2.707.419,90D	52.640,12	0,00	2.760.060,02D
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	1.310,00	0,00	197.904,55D
2968	1.3.2.03	Máquinas e Equipamentos	1.153.312,73D	39.800,00	0,00	1.193.112,73D
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	220.930,40D	11.530,12	0,00	232.460,52D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	70.567,19D	0,00	0,00	70.567,19D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.627.284,45C	0,00	11.926,21	1.639.210,66C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	98.042,52C	0,00	885,20	98.927,72C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	670.076,76C	0,00	5.253,40	675.330,16C
2976	1.3.3.04	Veículos	575.971,94C	0,00	4.171,23	580.143,17C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	164.908,62C	0,00	1.266,68	166.175,30C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	51.951,07C	0,00	349,70	52.300,77C
2982	2	PASSIVO	14.429.713,74C	4.709.611,18	5.402.705,19	15.122.807,75C
2983	2.1	Passivo Circulante	15.109.381,90C	4.496.065,18	5.313.726,96	15.927.043,68C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.098.438,86C	2.826.312,66	2.637.957,18	2.910.083,38C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	3.065.593,73C	2.767.950,03	2.571.196,21	2.868.839,91C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	32.845,13C	58.362,63	66.760,97	41.243,47C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	8.877.785,85C	179.273,08	497.253,53	9.195.766,30C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	8.877.785,85C	179.273,08	497.253,53	9.195.766,30C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.133.157,19C	1.490.479,44	2.178.516,25	3.821.194,00C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	219.496,65C	1.449.644,45	1.463.558,35	233.410,55C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	2.639.156,89C	0,00	641.101,74	3.280.258,63C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	274.503,65C	40.834,99	73.856,16	307.524,82C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	23.904.087,79C	213.546,00	88.978,23	23.779.520,02C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	23.904.087,79C	213.546,00	88.978,23	23.779.520,02C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	23.904.087,79C	213.546,00	88.978,23	23.779.520,02C
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	12.303.834,35C	499.503,30	4.043.280,22	15.847.611,27C
3014	3.1	Receitas Operacionais	12.303.834,35C	499.503,30	4.043.280,22	15.847.611,27C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	14.132.691,66C	0,00	4.043.280,22	18.175.971,88C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	13.459.014,73C	0,00	3.903.952,68	17.362.967,41C
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	541.039,59C	0,00	139.327,54	680.367,13C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	0,11C	0,00	0,00	0,11C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	0,11C	0,00	0,00	0,11C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	1.828.857,42D	499.503,30	0,00	2.328.360,72D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.828.857,42D	499.503,30	0,00	2.328.360,72D
3035	4	Custos e Despesas	20.309.926,44D	4.234.822,36	4.854,85	24.539.893,95D
3036	4.1	Custos	15.718.082,46D	3.326.969,44	2.089,48	19.042.962,42D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	3.835.560,99D	885.907,66	77,88	4.721.390,77D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	225.182,09D	41.228,28	0,00	266.410,37D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	851.995,14D	270.592,85	0,00	1.122.587,99D
3040	4.1.1.03	Pessoal	2.757.347,76D	574.058,53	77,88	3.331.328,41D
3041	4.1.1.04	Veículos	1.036,00D	28,00	0,00	1.064,00D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	8.296.242,81D	1.656.952,35	1.811,32	9.951.383,84D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	3.716.119,43D	367.193,06	0,00	4.083.312,49D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	2.554.446,51D	796.441,96	0,00	3.350.888,47D
3045	4.1.2.03	Pessoal	2.024.510,87D	493.155,05	1.811,32	2.515.854,60D
3046	4.1.2.04	Veículos	1.166,00D	162,28	0,00	1.328,28D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	74.281,04D	11.000,06	0,00	85.281,10D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	56.382,51D	1.917,72	0,00	58.300,23D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	16.072,63D	9.082,34	0,00	25.154,97D
3051	4.1.3.04	Veículos	1.825,90D	0,00	0,00	1.825,90D
3052	4.1.4	Obras	2.729.828,45D	562.430,17	200,28	3.292.058,34D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	652.356,18D	67.110,25	0,00	719.466,43D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	760.853,10D	213.454,00	0,00	974.307,10D
3055	4.1.4.03	Pessoal	1.316.499,17D	281.865,92	200,28	1.598.164,81D
3056	4.1.4.04	Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	4.999,41D	7.504,53	0,00	12.503,94D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	4.999,41D	7.504,53	0,00	12.503,94D
3062	4.1.6	Custos Diversos	3.773,58D	923,67	0,00	4.697,25D
3066	4.1.6.04	Veículos	3.773,58D	923,67	0,00	4.697,25D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	336.296,69D	108.784,20	0,00	445.080,89D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	172.398,39D	72.371,03	0,00	244.769,42D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	163.898,30D	36.413,17	0,00	200.311,47D
4907	4.1.9	Custo da Pavimentação Primária	437.099,49D	93.466,80	0,00	530.566,29D
4928	4.1.9.03	Pessoal	437.099,49D	93.466,80	0,00	530.566,29D
3076	4.2	Despesas Operacionais	4.591.843,98D	907.852,92	2.765,37	5.496.931,53D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	2.680.387,97D	598.612,32	2.765,37	3.276.234,92D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	279.523,92D	59.239,58	320,40	338.443,10D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	2.391.751,61D	535.304,98	2.444,97	2.924.611,62D
3080	4.2.1.03	Veículos	9.112,44D	4.067,76	0,00	13.180,20D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	283.875,57D	52.982,08	0,00	336.857,65D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	253.831,60D	50.582,08	0,00	304.413,68D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	30.043,97D	2.400,00	0,00	32.443,97D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	266.893,04D	46.850,12	0,00	313.743,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	266.893,04D	46.850,12	0,00	313.743,16D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	1.236.928,75D	197.482,19	0,00	1.434.410,94D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	1.209.935,08D	193.427,35	0,00	1.403.362,43D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	22.551,56D	4.054,84	0,00	26.606,40D
3089	4.2.4.03	Variações Monetárias	4.442,11D	0,00	0,00	4.442,11D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	81.757,30D	11.926,21	0,00	93.683,51D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	81.757,30D	11.926,21	0,00	93.683,51D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	42.001,35D	0,00	0,00	42.001,35D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	42.001,35D	0,00	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