

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	6.300.855,00D	9.315.388,30	9.632.244,95	5.983.998,35D
3115	1.1	Ativo Circulante	5.179.823,67D	9.311.670,30	9.620.317,46	4.871.176,51D
3113	1.1.1	Disponível	42.246,72D	3.841.454,83	3.843.985,57	39.715,98D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	9.673,05D	0,00	396,16	9.276,89D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	32.573,67D	3.841.454,83	3.843.589,41	30.439,09D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	3.095.715,95D	4.100.308,76	4.082.710,08	3.113.314,63D
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	97.637,96D	4.100.308,76	4.082.710,08	115.236,64D
3114	1.1.3	Outros Créditos	1.652.755,41D	427.084,60	652.055,59	1.427.784,42D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	373.009,09D	68.811,65	97.341,89	344.478,85D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	1.279.746,32D	358.272,95	554.713,70	1.083.305,57D
2952	1.1.4	Estoques	388.663,09D	942.822,11	1.041.566,22	289.918,98D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	388.663,09D	942.822,11	1.041.566,22	289.918,98D
2954	1.1.5	Despesas Pagas Antecipadamente	442,50D	0,00	0,00	442,50D
2955	1.1.5.01	Despesas dos Meses Seguintes	442,50D	0,00	0,00	442,50D
2962	1.3	Ativo Permanente	1.121.031,33D	3.718,00	11.927,49	1.112.821,84D
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	2.760.060,02D	3.718,00	0,00	2.763.778,02D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	197.904,55D	1.250,00	0,00	199.154,55D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.193.112,73D	0,00	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	232.460,52D	2.468,00	0,00	234.928,52D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	70.567,19D	0,00	0,00	70.567,19D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.639.210,66C	0,00	11.927,49	1.651.138,15C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	98.927,72C	0,00	882,20	99.809,92C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	675.330,16C	0,00	5.257,68	680.587,84C
2976	1.3.3.04	Veículos	580.143,17C	0,00	4.171,23	584.314,40C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	166.175,30C	0,00	1.266,68	167.441,98C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	52.300,77C	0,00	349,70	52.650,47C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	8.908.252,13C	4.767.535,33	5.493.164,79	9.633.881,59C
2983	2.1	Passivo Circulante	16.023.480,89C	4.130.841,94	5.409.237,38	17.301.876,33C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.995.534,20C	1.885.143,98	2.690.508,09	3.800.898,31C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	2.954.290,73C	1.817.078,56	2.618.802,07	3.756.014,24C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	41.243,47C	68.065,42	71.706,02	44.884,07C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	9.173.977,22C	214.048,86	512.143,00	9.472.071,36C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	9.173.977,22C	214.048,86	512.143,00	9.472.071,36C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.853.969,47C	2.031.649,10	2.206.586,29	4.028.906,66C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	258.777,90C	1.505.059,86	1.470.447,17	224.165,21C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	3.287.665,16C	440.619,86	662.508,94	3.509.554,24C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	307.526,41C	85.969,38	73.630,18	295.187,21C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	23.779.560,90C	636.693,39	83.927,41	23.226.794,92C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	23.779.560,90C	636.693,39	83.927,41	23.226.794,92C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	23.779.560,90C	636.693,39	83.927,41	23.226.794,92C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	30.894.789,66D	0,00	0,00	30.894.789,66D
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	31.099.954,21D	0,00	0,00	31.099.954,21D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	31.099.954,21D	0,00	0,00	31.099.954,21D
3013	3	<b>Receitas</b>	10.466.829,01C	491.783,12	4.100.308,77	14.075.354,66C
3014	3.1	Receitas Operacionais	10.466.829,01C	491.783,12	4.100.308,77	14.075.354,66C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	11.927.782,10C	0,00	4.100.308,76	16.028.090,86C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	11.413.831,40C	0,00	4.100.308,76	15.514.140,16C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	513.950,70C	0,00	0,00	513.950,70C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	0,11C	0,11	0,01	0,01C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	0,11C	0,11	0,01	0,01C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	1.460.953,20D	491.783,01	0,00	1.952.736,21D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.460.953,20D	491.783,01	0,00	1.952.736,21D
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	13.074.226,14D	4.667.926,45	16.914,69	17.725.237,90D
3036	4.1	Custos	10.638.155,15D	3.747.423,38	1.978,29	14.383.600,24D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	2.557.126,87D	927.749,47	876,15	3.484.000,19D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	155.159,92D	68.056,92	0,00	223.216,84D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	685.826,63D	280.574,22	0,00	966.400,85D
3040	4.1.1.03	Pessoal	1.715.894,82D	579.118,33	876,15	2.294.137,00D
3041	4.1.1.04	Veículos	245,50D	0,00	0,00	245,50D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	5.851.477,80D	2.068.931,30	656,10	7.919.753,00D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	2.416.594,19D	569.627,23	0,00	2.986.221,42D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	2.115.966,14D	992.720,72	0,00	3.108.686,86D
3045	4.1.2.03	Pessoal	1.318.755,19D	506.583,35	656,10	1.824.682,44D
3046	4.1.2.04	Veículos	162,28D	0,00	0,00	162,28D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	26.408,25D	7.753,34	0,00	34.161,59D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	10.517,25D	4.565,34	0,00	15.082,59D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	14.913,10D	3.188,00	0,00	18.101,10D
3051	4.1.3.04	Veículos	977,90D	0,00	0,00	977,90D
3052	4.1.4	Obras	1.660.386,79D	589.059,40	446,04	2.249.000,15D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	320.862,59D	155.428,42	0,00	476.291,01D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	545.534,58D	136.939,06	0,00	682.473,64D
3055	4.1.4.03	Pessoal	793.989,62D	296.691,92	446,04	1.090.235,50D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	12.192,17D	3.376,44	0,00	15.568,61D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	12.192,17D	3.376,44	0,00	15.568,61D
3062	4.1.6	Custos Diversos	1.628,03D	0,00	0,00	1.628,03D

**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>
3066	4.1.6.04	Veículos	1.628,03D	0,00	0,00	1.628,03D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	254.139,85D	49.546,18	0,00	303.686,03D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	148.471,68D	10.829,13	0,00	159.300,81D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	105.668,17D	38.717,05	0,00	144.385,22D
4907	4.1.9	Custo da Pavimentação Primária	274.795,39D	101.007,25	0,00	375.802,64D
4928	4.1.9.03	Pessoal	274.795,39D	101.007,25	0,00	375.802,64D
3076	4.2	Despesas Operacionais	2.436.070,99D	920.503,07	14.936,40	3.341.637,66D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	1.722.132,16D	654.592,26	2.124,19	2.374.600,23D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	166.917,63D	55.653,10	0,00	222.570,73D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.548.151,67D	598.939,16	2.124,19	2.144.966,64D
3080	4.2.1.03	Veículos	7.062,86D	0,00	0,00	7.062,86D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	163.961,57D	54.545,46	0,00	218.507,03D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	156.761,57D	52.145,46	0,00	208.907,03D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	111.431,67D	50.034,76	0,00	161.466,43D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	111.431,67D	50.034,76	0,00	161.466,43D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	381.164,51D	121.766,22	0,10	502.930,63D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	365.775,84D	117.467,65	0,10	483.243,39D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	15.388,67D	4.298,57	0,00	19.687,24D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	36.260,65D	11.927,49	0,00	48.188,14D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	36.260,65D	11.927,49	0,00	48.188,14D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	21.120,43D	27.636,88	12.812,11	35.945,20D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	21.120,43D	27.636,88	12.812,11	35.945,20D

Cristóvão José Teixeira  
Diretor Presidente  
CPF: 318.283.611-00

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