

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	6.922.105,04D	9.011.868,61	7.674.384,31	8.259.589,34D
3115	1.1	Ativo Circulante	5.776.337,50D	9.011.155,49	7.661.971,18	7.125.521,81D
3113	1.1.1	Disponível	163.308,79D	3.438.167,52	3.589.772,86	11.703,45D
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	6.892,13D	1.171,80	0,00	8.063,93D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	156.416,66D	3.436.995,72	3.589.772,86	3.639,52D
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	4.728.960,88D	4.888.882,87	3.821.372,34	5.796.471,41D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	150.187,98D	0,00	0,00	150.187,98D
3112	1.1.2.02	Outras Duplicatas a Receber	2.450.112,93D	0,00	0,00	2.450.112,93D
3100	1.1.2.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	2.128.659,97D	4.888.882,87	3.821.372,34	3.196.170,50D
3114	1.1.3	Outros Créditos	524.898,56D	261.947,68	93.166,03	693.680,21D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	600.322,23D	57.923,61	93.166,03	565.079,81D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	75.423,67C	204.024,07	0,00	128.600,40D
2952	1.1.4	Estoques	358.726,77D	422.157,42	157.659,95	623.224,24D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	358.726,77D	422.157,42	157.659,95	623.224,24D
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	1.145.767,54D	713,12	12.413,13	1.134.067,53D
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	2.821.651,30D	713,12	0,00	2.822.364,42D
2966	1.3.2.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.3.2.02	Móveis e Utensílios	203.685,55D	0,00	0,00	203.685,55D
2968	1.3.2.03	Maquinas e Equipamentos	1.202.492,73D	713,12	0,00	1.203.205,85D
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	276.410,80D	0,00	0,00	276.410,80D
2971	1.3.2.06	Ferramentas	73.047,19D	0,00	0,00	73.047,19D
2972	1.3.3	Depreciações Acumuladas	1.676.065,73C	0,00	12.413,13	1.688.478,86C
2973	1.3.3.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.3.3.02	Móveis e Utensílios	101.586,02C	0,00	888,05	102.474,07C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	692.015,58C	0,00	5.664,71	697.680,29C
2976	1.3.3.04	Veículos	592.656,86C	0,00	4.171,23	596.828,09C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	170.120,86C	0,00	1.339,44	171.460,30C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	53.352,87C	0,00	349,70	53.702,57C
2982	2	PASSIVO	17.424.824,65C	3.978.669,14	4.733.703,40	18.179.858,91C
2983	2.1	Passivo Circulante	20.466.209,57C	3.956.121,38	4.666.855,93	21.176.944,12C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.690.939,30C	2.377.232,33	1.930.765,12	4.244.472,09C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	4.589.980,18C	2.324.034,49	1.915.141,07	4.181.086,76C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	100.959,12C	53.197,84	15.624,05	63.385,33C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	9.872.752,89C	160.653,78	552.850,60	10.264.949,71C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	9.872.752,89C	160.653,78	552.850,60	10.264.949,71C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.824.657,30C	1.418.235,27	2.183.240,21	4.589.662,24C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	182.789,42C	1.416.599,45	1.426.571,85	192.761,82C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	3.230.856,79C	1.635,82	640.772,92	3.869.993,89C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	411.011,09C	0,00	115.895,44	526.906,53C
5007	2.1.4	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.077.860,08C	0,00	0,00	2.077.860,08C
5008	2.1.4.01	Parcelamentos	2.077.860,08C	0,00	0,00	2.077.860,08C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	23.226.816,98C	22.547,76	66.847,47	23.271.116,69C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	23.226.816,98C	22.547,76	66.847,47	23.271.116,69C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	23.226.816,98C	22.547,76	66.847,47	23.271.116,69C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	26.268.201,90D	0,00	0,00	26.268.201,90D
3001	2.4.1	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	2.4.1.01	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	2.4.3	Lucros ou Prejuízos Acumulados	26.435.734,90D	0,00	0,00	26.435.734,90D
3009	2.4.3.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	26.435.734,90D	0,00	0,00	26.435.734,90D
3013	3	Receitas	26.692.601,56C	701.053,55	4.931.763,18	30.923.311,19C
3014	3.1	Receitas Operacionais	26.692.601,56C	701.053,55	4.926.499,28	30.918.047,29C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	30.409.664,98C	0,00	4.926.499,28	35.336.164,26C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	29.334.059,74C	0,00	4.711.568,24	34.045.627,98C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	325.099,26C	0,00	200.562,79	525.662,05C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	750.505,98C	0,00	14.368,25	764.874,23C
3020	3.1.2	Receitas Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3021	3.1.2.01	Juros e Descontos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3026	3.1.4	Outras Receitas Operacionais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3027	3.1.4.01	Outras Receitas Operacionais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3028	3.1.5	(-) Deduções da Receita Bruta	3.717.563,43D	701.053,55	0,00	4.418.616,98D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.717.563,43D	701.053,55	0,00	4.418.616,98D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	5.263,90	5.263,90C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	5.263,90	5.263,90C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	5.263,90	5.263,90C
3035	4	Custos e Despesas	37.195.321,17D	3.655.641,92	7.382,33	40.843.580,76D
3036	4.1	Custos	29.632.088,03D	2.834.345,47	1.319,60	32.465.113,90D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	7.382.388,45D	790.452,41	892,51	8.171.948,35D
3038	4.1.1.01	Material Aplicado	435.036,40D	0,00	0,00	435.036,40D
3039	4.1.1.02	Serviços de Terceiros	1.842.956,04D	221.793,42	0,00	2.064.749,46D
3040	4.1.1.03	Pessoal	5.099.145,41D	568.658,99	892,51	5.666.911,89D
3041	4.1.1.04	Veículos	5.250,60D	0,00	0,00	5.250,60D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	15.631.105,94D	1.448.812,79	427,09	17.079.491,64D
3043	4.1.2.01	Material Aplicado	5.174.057,41D	0,00	0,00	5.174.057,41D
3044	4.1.2.02	Serviços de Terceiros	6.433.471,61D	999.023,84	0,00	7.432.495,45D
3045	4.1.2.03	Pessoal	4.020.963,64D	449.788,95	427,09	4.470.325,50D
3046	4.1.2.04	Veículos	2.613,28D	0,00	0,00	2.613,28D
3047	4.1.3	Oficina Mecânica	121.002,58D	8.495,76	0,00	129.498,34D
3048	4.1.3.01	Material Aplicado	83.388,99D	0,00	0,00	83.388,99D
3049	4.1.3.02	Serviços de Terceiros	35.037,77D	8.495,76	0,00	43.533,53D
3050	4.1.3.03	Pessoal	94,00D	0,00	0,00	94,00D
3051	4.1.3.04	Veículos	2.481,82D	0,00	0,00	2.481,82D
3052	4.1.4	Obras	5.070.403,29D	459.400,72	0,00	5.529.804,01D
3053	4.1.4.01	Material Aplicado	1.291.207,13D	0,00	0,00	1.291.207,13D
3054	4.1.4.02	Serviços de Terceiros	1.340.332,80D	183.653,46	0,00	1.523.986,26D
3055	4.1.4.03	Pessoal	2.438.508,36D	275.747,26	0,00	2.714.255,62D
3056	4.1.4.04	Veículos	355,00D	0,00	0,00	355,00D
3057	4.1.5	Serviços Gerais	17.100,21D	0,00	0,00	17.100,21D
3058	4.1.5.01	Material Aplicado	17.004,53D	0,00	0,00	17.004,53D
3061	4.1.5.04	Veículos	95,68D	0,00	0,00	95,68D
3062	4.1.6	Custos Diversos	4.697,25D	0,00	0,00	4.697,25D
3066	4.1.6.04	Veículos	4.697,25D	0,00	0,00	4.697,25D
3067	4.1.7	Iluminação Pública	567.909,09D	33.696,00	0,00	601.605,09D
3068	4.1.7.01	Material Aplicado	263.710,61D	0,00	0,00	263.710,61D
3069	4.1.7.02	Serviços de Terceiros	304.198,48D	33.696,00	0,00	337.894,48D
4907	4.1.9	Custo da Pavimentação Primária	837.481,22D	93.487,79	0,00	930.969,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4928	4.1.9.03	Pessoal	837.481,22D	93.487,79	0,00	930.969,01D
3076	4.2	Despesas Operacionais	7.563.233,14D	821.296,45	6.062,73	8.378.466,86D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	5.152.569,99D	638.118,98	6.062,73	5.784.626,24D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	470.664,74D	25.204,56	0,00	495.869,30D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	4.668.725,05D	612.914,42	6.062,73	5.275.576,74D
3080	4.2.1.03	Veículos	13.180,20D	0,00	0,00	13.180,20D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	527.197,35D	71.677,07	0,00	598.874,42D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	486.060,04D	55.144,08	0,00	541.204,12D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	41.137,31D	16.532,99	0,00	57.670,30D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	460.286,78D	46.589,99	0,00	506.876,77D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	460.286,78D	46.589,99	0,00	506.876,77D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	1.215.112,51D	52.497,28	0,00	1.267.609,79D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	1.170.520,11D	48.373,44	0,00	1.218.893,55D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	40.150,29D	4.123,84	0,00	44.274,13D
3089	4.2.4.03	Variações Monetárias	4.442,11D	0,00	0,00	4.442,11D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	130.535,58D	12.413,13	0,00	142.948,71D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	130.535,58D	12.413,13	0,00	142.948,71D
3092	4.2.6	Despesas não Operacionais	77.530,93D	0,00	0,00	77.530,93D
3093	4.2.6.01	Resultados não Operacionais	77.530,93D	0,00	0,00	77.530,93D

Cristóvão Jose Teixeira
Diretor Presidente
CPF: 318.283.611-00

Sirlene Rocha Vicente
Contadora
CRC - MT-016455/O-4
CPF: 832.932.211-49