

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	8.259.589,34D	6.884.621,91	6.123.824,75	9.020.386,50D
3115	1.1	Ativo Circulante	7.125.521,81D	6.884.621,91	6.123.824,75	7.886.318,97D
3113	1.1.1	Disponível	11.703,45D	2.948.556,49	2.985.907,86	25.647,92C
3101	1.1.1.01	Caixa Geral	8.063,93D	892,80	1.531,80	7.424,93D
3109	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	3.639,52D	2.947.663,69	2.984.376,06	33.072,85C
3102	1.1.2	Duplicatas a Receber	5.796.471,41D	2.591.819,41	3.137.916,89	5.250.373,93D
3107	1.1.2.01	Duplicatas a Receber	150.187,98D	52.212,00	0,00	202.399,98D
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	3.196.170,50D	2.539.607,41	3.137.916,89	2.597.861,02D
3114	1.1.3	Outros Créditos	693.680,21D	128.823,43	0,00	822.503,64D
3116	1.1.3.02	Adiantamentos	565.079,81D	0,00	0,00	565.079,81D
2951	1.1.3.04	Impostos a Recuperar	128.600,40D	128.823,43	0,00	257.423,83D
2952	1.1.4	Estoques	623.224,24D	1.215.422,58	0,00	1.838.646,82D
2953	1.1.4.01	Almoxarifado	623.224,24D	1.215.422,58	0,00	1.838.646,82D
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	1.134.067,53D	0,00	0,00	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	2.822.364,42D	0,00	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	1.203.205,85D	0,00	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	1.688.478,86C	0,00	0,00	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	102.474,07C	0,00	0,00	102.474,07C
2975	1.3.3.03	Máquinas e Equipamentos	697.680,29C	0,00	0,00	697.680,29C
2976	1.3.3.04	Veículos	596.828,09C	0,00	0,00	596.828,09C
2977	1.3.3.05	Equipamentos de Informática e Periféricos	171.460,30C	0,00	0,00	171.460,30C
2978	1.3.3.06	Ferramentas	53.702,57C	0,00	0,00	53.702,57C
2982	2	PASSIVO	18.179.858,91C	2.861.513,45	3.082.420,14	18.400.765,60C
2983	2.1	Passivo Circulante	21.176.944,12C	2.463.512,67	3.081.433,47	21.794.864,92C
2984	2.1.1	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.244.472,09C	2.137.766,37	2.942.120,24	5.048.825,96C
2985	2.1.1.01	Fornecedores	4.181.086,76C	2.108.693,68	2.881.016,49	4.953.409,57C
2986	2.1.1.02	Prestadores de Serviços	63.385,33C	29.072,69	61.103,75	95.416,39C
2987	2.1.2	Obrigações Tributárias	10.264.949,71C	39.591,53	65.303,44	10.290.661,62C
2988	2.1.2.01	Impostos e Contribuições a Recolher	10.264.949,71C	39.591,53	65.303,44	10.290.661,62C
2989	2.1.3	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.589.662,24C	286.154,77	25.142,50	4.328.649,97C
2990	2.1.3.01	Obrigações com Pessoal	192.761,82C	7.241,96	0,00	185.519,86C
2991	2.1.3.02	Obrigações Sociais	3.869.993,89C	126.692,84	7.287,63	3.750.588,68C
2992	2.1.3.03	Outras Obrigações	526.906,53C	152.219,97	17.854,87	392.541,43C
5007	2.1.4	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.077.860,08C	0,00	48.867,29	2.126.727,37C
5008	2.1.4.01	Parcelamentos	2.077.860,08C	0,00	48.867,29	2.126.727,37C
2993	2.2	Passivo Exigível a Longo Prazo	23.271.116,69C	398.000,78	986,67	22.874.102,58C
2994	2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	23.271.116,69C	398.000,78	986,67	22.874.102,58C
2995	2.2.1.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	23.271.116,69C	398.000,78	986,67	22.874.102,58C
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	30.923.311,19C	81.913,11	2.559.788,88	33.401.186,96C
3014	3.1	Receitas Operacionais	30.918.047,29C	81.913,11	2.559.788,88	33.395.923,06C
3015	3.1.1	Receita Operacional Bruta	35.336.164,26C	0,00	2.559.788,88	37.895.953,14C
3016	3.1.1.01	Receita de Prestação de Serviços	34.045.627,98C	0,00	2.559.788,88	36.605.416,86C
3017	3.1.1.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	525.662,05C	0,00	0,00	525.662,05C
3019	3.1.1.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	764.874,23C	0,00	0,00	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	4.418.616,98D	81.913,11	0,00	4.500.530,09D
3030	3.1.5.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	4.418.616,98D	81.913,11	0,00	4.500.530,09D
3031	3.2	Receitas não Operacionais	5.263,90C	0,00	0,00	5.263,90C
3032	3.2.1	Resultados não Operacionais	5.263,90C	0,00	0,00	5.263,90C
3034	3.2.1.02	Outras Receitas não Operacionais	5.263,90C	0,00	0,00	5.263,90C
3035	4	Custos e Despesas	40.843.580,76D	1.937.985,30	0,00	42.781.566,06D
3036	4.1	Custos	32.465.113,90D	1.636.579,43	0,00	34.101.693,33D
3037	4.1.1	Custo da Limpeza Publica	8.171.948,35D	225.495,30	0,00	8.397.443,65D
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	2.064.749,46D	225.135,30	0,00	2.289.884,76D
3040	4.1.1.03	Pessoal	5.666.911,89D	0,00	0,00	5.666.911,89D
3041	4.1.1.04	Veículos	5.250,60D	360,00	0,00	5.610,60D
3042	4.1.2	Custos de Pavimentação	17.079.491,64D	1.289.580,07	0,00	18.369.071,71D
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	7.432.495,55D	1.289.580,07	0,00	8.722.075,52D
3045	4.1.2.03	Pessoal	4.470.325,50D	0,00	0,00	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	129.498,34D	2.805,44	0,00	132.303,78D
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	43.533,53D	2.805,44	0,00	46.338,97D
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	5.529.804,01D	86.298,62	0,00	5.616.102,63D
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	1.523.986,26D	86.298,62	0,00	1.610.284,88D
3055	4.1.4.03	Pessoal	2.714.255,62D	0,00	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	601.605,09D	32.400,00	0,00	634.005,09D
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	337.894,48D	32.400,00	0,00	370.294,48D
4907	4.1.9	Custo da Pavimentação Primária	930.969,01D	0,00	0,00	930.969,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4928	4.1.9.03	Pessoal	930.969,01D	0,00	0,00	930.969,01D
3076	4.2	Despesas Operacionais	8.378.466,86D	301.405,87	0,00	8.679.872,73D
3077	4.2.1	Despesas Administrativas	5.784.626,24D	197.846,80	0,00	5.982.473,04D
3078	4.2.1.01	Despesas Administrativas	495.869,30D	9.662,80	0,00	505.532,10D
3079	4.2.1.02	Despesas Administrativas - Pessoal	5.275.576,74D	188.184,00	0,00	5.463.760,74D
3080	4.2.1.03	Veículos	13.180,20D	0,00	0,00	13.180,20D
3081	4.2.2	Despesas da Diretoria	598.874,42D	0,00	0,00	598.874,42D
3082	4.2.2.01	Honorários de Diretoria	541.204,12D	0,00	0,00	541.204,12D
3083	4.2.2.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	57.670,30D	0,00	0,00	57.670,30D
3084	4.2.3	Serviços de Terceiros	506.876,77D	44.972,04	0,00	551.848,81D
3085	4.2.3.01	Serviços de Terceiros	506.876,77D	44.972,04	0,00	551.848,81D
3086	4.2.4	Despesas Financeiras	1.267.609,79D	58.587,03	0,00	1.326.196,82D
3087	4.2.4.01	Despesas com Juros e Multas	1.218.893,55D	58.487,13	0,00	1.277.380,68D
3088	4.2.4.02	Despesas Bancárias	44.274,13D	99,90	0,00	44.374,03D
3089	4.2.4.03	Variações Monetárias	4.442,11D	0,00	0,00	4.442,11D
3090	4.2.5	Outras Despesas Operacionais	142.948,71D	0,00	0,00	142.948,71D
3091	4.2.5.01	Outras Despesas Operacionais	142.948,71D	0,00	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