

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	10.634.812,53D	17.222.672,67	22.390.369,90	5.467.115,30D
3115	1.1	Ativo Circulante	9.499.128,89D	17.222.672,67	22.376.954,13	4.344.847,43D
3113	1.1.01	Disponível	51.640,29D	8.702.694,96	8.758.962,76	4.627,51C
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	9.508,19D	0,00	7.151,85	2.356,34D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	42.132,10D	8.702.694,96	8.751.810,91	6.983,85C
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	4.621.276,10D	6.396.936,13	10.010.320,65	1.007.891,58D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	150.187,98D	0,00	0,00	150.187,98D
3112	1.1.02.02	Outras Duplicatas a Receber	2.044.886,13D	0,00	2.027.349,67	17.536,46D
3100	1.1.02.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	2.426.201,99D	6.396.936,13	7.982.970,98	840.167,14D
3114	1.1.03	Outros Créditos	3.899.851,89D	709.887,72	1.881.974,96	2.727.764,65D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	642.102,52D	167.532,00	644.289,24	165.345,28D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	3.257.749,37D	542.355,72	1.237.685,72	2.562.419,37D
2952	1.1.04	Estoques	925.918,11D	1.413.153,86	1.725.695,76	613.376,21D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	925.918,11D	1.413.153,86	1.725.695,76	613.376,21D
2954	1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	442,50D	0,00	0,00	442,50D
2955	1.1.05.01	Despesas dos Meses Seguintes	442,50D	0,00	0,00	442,50D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	1.135.683,64D	0,00	13.415,77	1.122.267,87D
2963	1.2.02	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	1.2.02.01	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	1.2.03	Imobilizado	2.837.431,78D	0,00	0,00	2.837.431,78D
2966	1.2.03.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	210.884,55D	0,00	0,00	210.884,55D
2968	1.2.03.03	Maquinas e Equipamentos	1.204.805,85D	0,00	0,00	1.204.805,85D
2969	1.2.03.04	Veículos	989.156,92D	0,00	0,00	989.156,92D
2971	1.2.03.06	Ferramentas	73.436,15D	0,00	0,00	73.436,15D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	1.701.930,11C	0,00	13.415,77	1.715.345,88C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	103.364,11C	0,00	890,04	104.254,15C
2975	1.2.04.03	Maquinas e Equipamentos	704.273,03C	0,00	6.557,26	710.830,29C
2976	1.2.04.04	Veículos	773.802,45C	0,00	5.514,06	779.316,51C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	54.156,98C	0,00	454,41	54.611,39C
2982	2	PASSIVO	14.500.128,58C	35.990.972,87	26.957.959,59	5.467.115,30C
2983	2.1	Passivo Circulante	25.857.104,49C	10.038.011,93	10.449.482,74	26.268.575,30C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.830.896,87C	4.219.204,66	2.468.841,93	2.080.534,14C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	3.732.924,36C	4.183.968,96	2.428.105,01	1.977.060,41C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	97.972,51C	35.235,70	40.736,92	103.473,73C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	9.755.303,62C	319.079,47	750.137,56	10.186.361,71C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	9.755.303,62C	319.079,47	750.137,56	10.186.361,71C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.003.388,69C	5.001.196,70	4.274.513,58	10.276.705,57C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.339.964,93C	3.922.822,26	2.833.247,66	250.390,33C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	9.250.623,79C	1.023.264,26	1.316.800,33	9.544.159,86C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	412.799,97C	55.110,18	124.465,59	482.155,38C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	1.267.515,31C	498.531,10	2.955.989,67	3.724.973,88C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	1.267.515,31C	498.531,10	2.955.989,67	3.724.973,88C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	26.028.672,30C	2.889.063,74	0,00	23.139.608,56C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	26.028.672,30C	2.889.063,74	0,00	23.139.608,56C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	26.028.672,30C	2.889.063,74	0,00	23.139.608,56C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	37.385.648,21D	23.063.897,20	16.508.476,85	43.941.068,56D
3001	2.4.01	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	2.4.01.01	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	37.553.181,21D	23.063.897,20	16.508.476,85	44.108.601,56D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	37.553.181,21D	23.063.897,20	16.508.476,85	44.108.601,56D
3013	3	Receitas	7.947.699,25C	14.747.160,20	6.799.460,95	0,00
3014	3.1	Receitas Operacionais	7.942.435,35C	14.741.896,30	6.799.460,95	0,00
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	9.163.077,09C	13.961.785,74	4.798.708,65	0,00
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	8.754.287,22C	13.552.995,87	4.798.708,65	0,00
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	200.562,79C	200.562,79	0,00	0,00
3019	3.1.01.04	Constr. e Man. de Escolas Estaduais	208.227,08C	208.227,08	0,00	0,00
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	1.220.641,74D	780.110,56	2.000.752,30	0,00
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.220.641,74D	780.110,56	2.000.752,30	0,00
3031	3.2	Receitas não Operacionais	5.263,90C	5.263,90	0,00	0,00
3032	3.2.01	Resultados não Operacionais	5.263,90C	5.263,90	0,00	0,00
3034	3.2.01.02	Outras Receitas não Operacionais	5.263,90C	5.263,90	0,00	0,00
3035	4	Custos e Despesas	11.813.015,30D	5.941.486,09	17.754.501,39	0,00
3036	4.1	Custos	6.531.064,95D	4.972.724,08	11.503.789,03	0,00
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	1.660.410,96D	1.065.118,48	2.725.529,44	0,00
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	52.501,20D	114.277,90	166.779,10	0,00
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	446.937,72D	272.291,60	719.229,32	0,00
3040	4.1.01.03	Pessoal	1.160.482,04D	677.089,98	1.837.572,02	0,00
3041	4.1.01.04	Veículos	490,00D	1.459,00	1.949,00	0,00
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	3.665.917,15D	2.992.769,11	6.658.686,26	0,00
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	337.168,47D	965.118,37	1.302.286,84	0,00
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	2.406.808,99D	1.420.428,37	3.827.237,36	0,00
3045	4.1.02.03	Pessoal	919.098,79D	605.449,37	1.524.548,16	0,00
3046	4.1.02.04	Veículos	2.840,90D	1.773,00	4.613,90	0,00
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	26.537,15D	241.647,52	268.184,67	0,00
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	14.946,95D	238.411,70	253.358,65	0,00
3049	4.1.03.02	Serviços de Terceiros	11.381,20D	3.235,82	14.617,02	0,00
3050	4.1.03.03	Pessoal	15,00D	0,00	15,00	0,00
3051	4.1.03.04	Veículos	194,00D	0,00	194,00	0,00
3052	4.1.04	Obras	904.990,23D	487.463,92	1.392.454,15	0,00
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	64.547,67D	77.296,68	141.844,35	0,00
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	293.707,98D	140.965,72	434.673,70	0,00
3055	4.1.04.03	Pessoal	546.673,58D	269.201,52	815.875,10	0,00
3056	4.1.04.04	Veículos	61,00D	0,00	61,00	0,00
3062	4.1.06	Custos Diversos	98,32D	0,00	98,32	0,00
3066	4.1.06.04	Veículos	98,32D	0,00	98,32	0,00
3067	4.1.07	Iluminação Pública	75.409,34D	37.262,09	112.671,43	0,00
3068	4.1.07.01	Material Aplicado	9.313,34D	5.348,09	14.661,43	0,00
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	66.096,00D	31.914,00	98.010,00	0,00
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	197.701,80D	148.462,96	346.164,76	0,00
4928	4.1.09.03	Pessoal	197.701,80D	148.462,96	346.164,76	0,00
3076	4.2	Despesas Operacionais	5.281.950,35D	968.762,01	6.250.712,36	0,00
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	1.241.869,06D	753.881,87	1.995.750,93	0,00
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	98.550,23D	48.139,51	146.689,74	0,00
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.143.222,83D	705.254,36	1.848.477,19	0,00
3080	4.2.01.03	Veículos	96,00D	488,00	584,00	0,00
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	140.052,91D	56.568,04	196.620,95	0,00
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	120.319,92D	52.863,91	173.183,83	0,00
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	19.732,99D	3.704,13	23.437,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	105.280,67D	57.387,37	162.668,04	0,00
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	105.280,67D	57.387,37	162.668,04	0,00
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	3.768.683,33D	87.508,96	3.856.192,29	0,00
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	3.763.262,29D	78.027,62	3.841.289,91	0,00
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	5.421,04D	9.481,34	14.902,38	0,00
3090	4.2.05	Outras Despesas Operacionais	25.864,38D	13.415,77	39.280,15	0,00
3091	4.2.05.01	Outras Despesas Operacionais	25.864,38D	13.415,77	39.280,15	0,00
3094	4.2.07	Outras Despesas não Operacionais	200,00D	0,00	200,00	0,00
3095	4.2.07.01	Outras Despesas não Operacionais	200,00D	0,00	200,00	0,00

Jose Severino da Silva Neto
Diretor Presidente
CPF: 378.215.121-68

Edilson Almeida da Silva
Contador
CRC - MT-013178/O-9
CPF: 809.053.151-20