

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	29.026.817,64D	13.661.453,03	12.781.605,50	29.906.665,17D
3115	Ativo Circulante	17.565.057,65D	13.661.453,03	12.781.605,50	18.444.905,18D
3113	Disponível	4.915,81D	5.475.827,85	5.479.347,34	1.396,32D
3101	Caixa Geral	1.637,45D	0,00	1.138,57	498,88D
3109	Bancos Conta Movimento	3.278,36D	5.475.827,85	5.478.208,77	897,44D
3102	Duplicatas a Receber	446.165,49D	5.761.990,37	5.781.366,88	426.788,98D
3107	Duplicatas a Receber	5.151,44D	0,00	0,00	5.151,44D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	441.014,05D	5.761.990,37	5.781.366,88	421.637,54D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	653.080,73	653.080,73	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	347.541,70	347.541,70	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	305.539,03	305.539,03	8.563.413,36D
2952	Estoques	8.550.562,99D	1.770.554,08	867.810,55	9.453.306,52D
2953	Almoxarifado	8.550.562,99D	1.770.554,08	867.810,55	9.453.306,52D
2957	Ativo Não Circulante	11.461.759,99D	0,00	0,00	11.461.759,99D
2965	Imobilizado	13.362.663,64D	0,00	0,00	13.362.663,64D
2966	Imóveis	10.634.943,13D	0,00	0,00	10.634.943,13D
2967	Móveis e Utensílios	214.152,70D	0,00	0,00	214.152,70D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.425.422,33D	0,00	0,00	1.425.422,33D
2969	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
5297	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	81.094,56D	0,00	0,00	81.094,56D
2972	Depreciações Acumuladas	1.900.903,65C	0,00	0,00	1.900.903,65C
2973	Imóveis	67.110,69C	0,00	0,00	67.110,69C
2974	Móveis e Utensílios	114.682,98C	0,00	0,00	114.682,98C
2975	Máquinas e Equipamentos	812.715,28C	0,00	0,00	812.715,28C
2976	Veículos	649.841,77C	0,00	0,00	649.841,77C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	196.217,93C	0,00	0,00	196.217,93C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	30.639.341,22C	6.172.728,03	6.706.017,04	31.172.630,23C
2983	Passivo Circulante	18.769.704,40C	6.156.996,11	6.706.017,04	19.318.725,33C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.602.989,02C	2.998.644,23	3.312.792,85	3.917.137,64C
2985	Fornecedores	2.027.399,37C	1.631.654,34	2.326.613,56	2.722.358,59C
2986	Prestadores de Serviços	1.575.589,65C	1.366.989,89	975.885,89	1.184.485,65C
2987	Obrigações Tributárias	8.968.657,08C	21.448,47	497.388,43	9.444.597,04C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.968.657,08C	21.448,47	497.388,43	9.444.597,04C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.198.058,30C	3.136.903,41	2.895.835,76	5.956.990,65C
2990	Obrigações com Pessoal	1.008.318,44D	2.250.827,92	1.770.860,48	1.488.285,88D
2991	Obrigações Sociais	7.283.251,37C	515.591,73	637.404,27	7.405.063,91C
2992	Outras Obrigações	76.874,63D	370.483,76	487.571,01	40.212,62C
2993	Passivo Não Circulante	67.982.411,34C	15.731,92	0,00	67.966.679,42C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.982.411,34C	15.731,92	0,00	67.966.679,42C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.982.411,34C	15.731,92	0,00	67.966.679,42C
3000	Patrimônio Líquido	56.112.774,52D	0,00	0,00	56.112.774,52D
3001	Capital Social	3.402.533,00C	0,00	0,00	3.402.533,00C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.515.307,52D	0,00	0,00	59.515.307,52D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.515.307,52D	0,00	0,00	59.515.307,52D
3013	Receitas	14.124.875,00C	364.570,19	5.506.709,96	19.267.014,77C
3014	Receitas Operacionais	14.110.775,67C	364.570,19	5.506.709,96	19.252.915,44C
3015	Receita Operacional Bruta	15.558.587,57C	0,00	5.506.709,96	21.065.297,53C
3016	Receita de Prestação de Serviços	15.558.587,57C	0,00	5.506.709,96	21.065.297,53C
3020	Receitas Financeiras	3.055,76C	0,00	0,00	3.055,76C
3021	Juros e Descontos	3.055,76C	0,00	0,00	3.055,76C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.450.867,66D	364.570,19	0,00	1.815.437,85D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.450.867,66D	364.570,19	0,00	1.815.437,85D
3031	Receitas não Operacionais	14.099,33C	0,00	0,00	14.099,33C
3032	Resultados não Operacionais	14.099,33C	0,00	0,00	14.099,33C
3034	Outras Receitas não Operacionais	14.099,33C	0,00	0,00	14.099,33C
3035	Custos e Despesas	15.737.398,58D	4.881.892,01	86.310,76	20.532.979,83D
3036	Custos	15.737.398,58D	4.881.892,01	86.310,76	20.532.979,83D
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	3.443,10	0,00	3.443,10D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	3.443,10	0,00	3.443,10D
3042	Custos de Pavimentação	3.414.176,19D	1.603.676,93	60.055,32	4.957.797,80D
3043	Material Aplicado	75.994,04D	1.031,64	0,00	77.025,68D
3044	Serviços de Terceiros	566.874,07D	516.907,93	56.137,46	1.027.644,54D
3045	Pessoal	2.077.869,30D	448.487,34	0,00	2.526.356,64D
3046	Veículos	693.438,78D	637.250,02	3.917,86	1.326.770,94D
3062	Custos Diversos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3063	Material Aplicado	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4907	Custo da Pavimentação Primária	412.554,20D	125.470,59	107,40	537.917,39D
4908	Material Aplicado	5.485,16D	275,45	0,00	5.760,61D
4928	Pessoal	203,74D	293,10	0,00	496,84D
4940	Veículos	406.865,30D	124.902,04	107,40	531.659,94D
5076	Departamento de Urbanismo	410.931,84D	211.442,87	353,77	622.020,94D
5081	Material Aplicado	127.843,38D	40.546,76	353,77	168.036,37D
5088	Serviços de Terceiros	0,00	731,02	0,00	731,02D
5091	Pessoal	8.704,46D	79.883,31	0,00	88.587,77D
5094	Veículos	274.384,00D	90.281,78	0,00	364.665,78D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	369.439,74D	191.764,38	0,00	561.204,12D
5200	Material Aplicado	102.808,98D	10.368,91	0,00	113.177,89D
5201	Servicos de Terceiros	0,00	1.274,52	0,00	1.274,52D
5202	Pessoal	68.277,26D	87.042,11	0,00	155.319,37D
5253	VEICULOS	198.353,50D	93.078,84	0,00	291.432,34D
3077	Despesas Administrativas	8.414.830,60D	2.564.037,41	25.575,27	10.953.292,74D
3078	Despesas Administrativas	877.736,59D	127.297,56	21.599,89	983.434,26D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	7.281.880,30D	2.351.935,02	0,00	9.633.815,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3080	Veículos	255.213,71D	84.804,83	3.975,38	336.043,16D
3081	Despesas da Diretoria	1.274,80C	0,00	219,00	1.493,80C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	1.274,80C	0,00	219,00	1.493,80C
3084	Serviços de Terceiros	1.586.321,65D	172.422,53	0,00	1.758.744,18D
3085	Serviços de Terceiros	1.586.321,65D	172.422,53	0,00	1.758.744,18D
3086	Despesas Financeiras	1.103.768,77D	9.487,20	0,00	1.113.255,97D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.088.218,23D	4.516,14	0,00	1.092.734,37D
3088	Despesas Bancárias	15.550,54D	4.971,06	0,00	20.521,60D
3090	Outras Despesas Operacionais	4.901,14D	0,00	0,00	4.901,14D
3091	Outras Despesas Operacionais	4.901,14D	0,00	0,00	4.901,14D
3092	Despesas não Operacionais	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
3093	Resultados não Operacionais	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
3094	Outras Despesas não Operacionais	9.312,87D	147,00	0,00	9.459,87D
3095	Outras Despesas não Operacionais	9.312,87D	147,00	0,00	9.459,87D

ALFREDO VINÍCIUS AMOROSO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:037.039.191-83

Suzhana Kássia de Castro Vieira
Contadora
CRC-MT No. 020642/O-3
CPF:044.162.711-07