

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	29.906.665,17D	13.656.166,67	12.678.912,63	30.883.919,21D
3115	Ativo Circulante	18.444.905,18D	13.656.166,67	12.678.912,63	19.422.159,22D
3113	Disponível	1.396,32D	5.201.967,86	5.175.400,18	27.964,00D
3101	Caixa Geral	498,88D	5.000,00	2.011,18	3.487,70D
3109	Bancos Conta Movimento	897,44D	5.196.967,86	5.173.389,00	24.476,30D
3102	Duplicatas a Receber	426.788,98D	5.642.799,09	5.484.932,37	584.655,70D
3107	Duplicatas a Receber	5.151,44D	0,00	0,00	5.151,44D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	421.637,54D	5.642.799,09	5.484.932,37	579.504,26D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	706.539,04	706.539,04	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	348.485,73	348.485,73	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	358.053,31	358.053,31	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.453.306,52D	2.104.860,68	1.312.041,04	10.246.126,16D
2953	Almoxarifado	9.453.306,52D	2.104.860,68	1.312.041,04	10.246.126,16D
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	Veiculos	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	31.172.630,23C	6.414.433,84	6.876.940,51	31.635.136,90C
2983	Passivo Circulante	19.318.725,33C	6.398.701,92	6.876.940,51	19.796.963,92C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.917.137,64C	3.197.821,96	3.457.500,32	4.176.816,00C
2985	Fornecedores	2.722.358,59C	2.246.767,09	2.585.793,92	3.061.385,42C
2986	Prestadores de Serviços	1.184.485,65C	940.761,47	863.389,97	1.107.114,15C
2987	Obrigações Tributárias	9.444.597,04C	158.833,20	945.530,09	10.231.293,93C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	9.444.597,04C	158.833,20	945.530,09	10.231.293,93C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.956.990,65C	3.042.046,76	2.473.910,10	5.388.853,99C
2990	Obrigações com Pessoal	1.488.285,88D	2.156.123,45	1.953.986,20	1.690.423,13D
2991	Obrigações Sociais	7.405.063,91C	567.960,12	209.906,81	7.047.010,60C
2992	Outras Obrigações	40.212,62C	317.963,19	310.017,09	32.266,52C
2993	Passivo Não Circulante	67.966.679,42C	15.731,92	0,00	67.950.947,50C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.966.679,42C	15.731,92	0,00	67.950.947,50C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.966.679,42C	15.731,92	0,00	67.950.947,50C
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	19.267.014,77C	0,00	5.642.799,09	24.909.813,86C
3014	Receitas Operacionais	19.252.915,44C	0,00	5.642.799,09	24.895.714,53C
3015	Receita Operacional Bruta	21.065.297,53C	0,00	5.642.799,09	26.708.096,62C
3016	Receita de Prestação de Serviços	21.065.297,53C	0,00	5.642.799,09	26.708.096,62C
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	1.815.437,85D	0,00	0,00	1.815.437,85D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.815.437,85D	0,00	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	20.532.979,83D	5.912.799,29	784.747,57	25.661.031,55D
3036	Custos	20.532.979,83D	5.912.799,29	784.747,57	25.661.031,55D
3037	Custo da Limpeza Publica	3.443,10D	0,00	0,00	3.443,10D
3039	Serviços de Terceiros	3.443,10D	0,00	0,00	3.443,10D
3042	Custos de Pavimentação	4.957.797,88D	1.027.906,61	662.045,54	5.323.658,87D
3043	Material Aplicado	77.025,60D	903,04	7,00	77.921,72D
3044	Serviços de Terceiros	1.027.644,54D	415.269,27	0,00	1.442.913,81D
3045	Pessoal	2.526.356,64D	324,07	606.489,45	1.920.191,26D
3046	Veiculos	1.326.770,94D	611.410,23	55.549,09	1.882.632,08D
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	537.917,39D	157.992,24	17.235,44	678.674,19D
4908	Material Aplicado	5.760,61D	1.309,97	0,00	7.070,58D
4928	Pessoal	496,84D	137,92	0,00	634,76D
4940	Veiculos	531.659,94D	156.544,35	17.235,44	670.968,85D
5076	Departamento de Urbanismo	622.020,94D	203.594,14	53.642,54	771.972,54D
5081	Material Aplicado	168.036,37D	32.743,46	0,00	200.779,83D
5088	Serviços de Terceiros	731,02D	0,00	0,00	731,02D
5091	Pessoal	88.587,77D	37.647,60	110,00	126.125,37D
5094	Veiculos	364.665,78D	133.203,08	53.532,54	444.336,32D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	561.204,12D	151.322,04	10.196,15	702.330,01D
5200	Material Aplicado	113.177,89D	15.505,04	165,96	128.516,97D
5201	Servicos de Terceiros	1.274,52D	0,00	0,00	1.274,52D
5202	Pessoal	155.319,37D	88.016,37	0,00	243.335,74D
5253	VEICULOS	291.432,34D	47.800,63	10.030,19	329.202,78D
3077	Despesas Administrativas	10.953.292,74D	2.743.539,75	38.149,34	13.658.683,15D
3078	Despesas Administrativas	983.434,26D	154.591,93	2.441,84	1.135.584,35D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	9.633.815,32D	2.377.283,27	30.703,22	11.980.395,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3080	Veículos	336.043,16D	211.664,55	5.004,28	542.703,43D
3081	Despesas da Diretoria	1.493,80C	0,00	0,00	1.493,80C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	1.493,80C	0,00	0,00	1.493,80C
3084	Serviços de Terceiros	1.758.744,18D	1.238.001,04	0,00	2.996.745,22D
3085	Serviços de Terceiros	1.758.744,18D	1.238.001,04	0,00	2.996.745,22D
3086	Despesas Financeiras	1.113.255,97D	9.446,30	3.478,56	1.119.223,71D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.092.734,37D	4.724,22	3.478,56	1.093.980,03D
3088	Despesas Bancárias	20.521,60D	4.722,08	0,00	25.243,68D
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	9.459,87D	1.064,87	0,00	10.524,74D
3095	Outras Despesas não Operacionais	9.459,87D	1.064,87	0,00	10.524,74D
3314	Provisões Constituídas	0,00	379.932,30	0,00	379.932,30D
3317	Provisões Constituídas	0,00	379.932,30	0,00	379.932,30D

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