

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	30.883.919,21D	7.978.594,33	7.716.640,01	31.145.873,53D
3115	Ativo Circulante	19.422.159,22D	7.978.374,33	7.716.640,01	19.683.893,54D
3113	Disponível	27.964,00D	3.229.901,64	3.252.856,66	5.008,98D
3101	Caixa Geral	3.487,70D	0,00	170,00	3.317,70D
3109	Bancos Conta Movimento	24.476,30D	3.229.901,64	3.252.686,66	1.691,28D
3102	Duplicatas a Receber	584.655,70D	3.299.165,31	3.374.271,79	509.549,22D
3107	Duplicatas a Receber	5.151,44D	0,00	3.161,73	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	579.504,26D	3.299.165,31	3.371.110,06	507.559,51D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	474.915,45	474.915,45	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	328.707,03	328.707,03	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	146.208,42	146.208,42	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.246.126,16D	974.391,93	614.596,11	10.605.921,98D
2953	Almoxarifado	10.246.126,16D	974.391,93	614.596,11	10.605.921,98D
2957	Ativo Não Circulante	11.461.759,99D	220,00	0,00	11.461.979,99D
2965	Imobilizado	13.362.663,64D	220,00	0,00	13.362.883,64D
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	220,00	0,00	1.425.642,33D
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	31.635.136,90C	5.116.023,39	6.221.512,75	32.740.626,26C
2983	Passivo Circulante	19.796.963,92C	5.100.291,47	6.221.512,75	20.918.185,20C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.176.816,00C	1.598.567,26	2.143.496,84	4.721.745,58C
2985	Fornecedores	3.061.385,42C	1.072.198,89	1.822.001,89	3.811.188,42C
2986	Prestadores de Serviços	1.107.114,15C	526.368,37	301.488,90	882.234,68C
2987	Obrigações Tributárias	10.231.293,93C	20.169,43	1.010.879,35	11.222.003,85C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.231.293,93C	20.169,43	1.010.879,35	11.222.003,85C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.388.853,99C	3.481.554,78	3.067.136,56	4.974.435,77C
2990	Obrigações com Pessoal	1.690.423,13D	2.817.494,18	2.396.870,59	2.111.046,72D
2991	Obrigações Sociais	7.047.010,60C	649.923,04	461.524,60	6.858.612,16C
2992	Outras Obrigações	32.266,52C	14.137,56	208.741,37	226.870,33C
2993	Passivo Não Circulante	67.950.947,50C	15.731,92	0,00	67.935.215,58C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.950.947,50C	15.731,92	0,00	67.935.215,58C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.950.947,50C	15.731,92	0,00	67.935.215,58C
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	24.909.813,86C	457.447,85	3.253.693,54	27.706.059,55C
3014	Receitas Operacionais	24.895.714,53C	457.447,85	3.253.693,54	27.691.960,22C
3015	Receita Operacional Bruta	26.708.096,62C	0,00	3.252.155,27	29.960.251,89C
3016	Receita de Prestação de Serviços	26.708.096,62C	0,00	3.252.155,27	29.960.251,89C
3020	Receitas Financeiras	3.055,76C	0,00	1.538,27	4.594,03C
3021	Juros e Descontos	3.055,76C	0,00	1.538,27	4.594,03C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.815.437,85D	457.447,85	0,00	2.272.885,70D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.815.437,85D	457.447,85	0,00	2.272.885,70D
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	25.661.031,55D	4.070.244,23	430.463,50	29.300.812,28D
3036	Custos	25.661.031,55D	4.070.244,23	430.463,50	29.300.812,28D
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	5.323.958,87D	549.693,43	26.355,57	5.875.296,73D
3043	Material Aplicado	77.921,72D	656,87	0,00	78.578,59D
3044	Serviços de Terceiros	1.442.913,81D	62.176,29	6.479,46	1.498.610,64D
3045	Pessoal	1.920.191,26D	15,40	0,00	1.920.206,66D
3046	Veículos	1.882.932,08D	486.844,87	19.876,11	2.349.900,84D
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	678.674,19D	104.639,17	855,43	782.457,93D
4908	Material Aplicado	7.070,58D	701,17	0,00	7.771,75D
4928	Pessoal	634,76D	559,96	0,00	1.194,72D
4940	Veículos	670.968,85D	103.378,04	855,43	773.491,46D
5076	Departamento de Urbanismo	771.972,54D	101.577,66	757,36	872.792,84D
5081	Material Aplicado	200.779,83D	33.212,86	46,66	233.946,03D
5088	Serviços de Terceiros	731,02D	220,00	220,00	731,02D
5091	Pessoal	126.125,37D	11.556,48	0,00	137.681,85D
5094	Veículos	444.336,32D	56.588,32	490,70	500.433,94D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	701.822,13D	117.609,31	1.884,30	817.547,14D
5200	Material Aplicado	128.516,97D	6.151,50	0,00	134.668,47D
5201	Servicos de Terceiros	1.274,52D	0,00	0,00	1.274,52D
5202	Pessoal	243.301,14D	76.659,11	573,00	319.387,25D
5253	VEICULOS	328.729,50D	34.798,70	1.311,30	362.216,90D
3077	Despesas Administrativas	13.658.891,03D	3.116.866,23	400.245,84	16.375.511,42D
3078	Despesas Administrativas	1.135.542,35D	57.950,10	672,89	1.192.819,56D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	11.980.395,37D	2.969.983,33	390.947,69	14.559.431,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3080	Veículos	542.953,31D	88.932,80	8.625,26	623.260,85D
3081	Despesas da Diretoria	1.493,80C	4.081,70	365,00	2.222,90D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	1.493,80C	4.081,70	365,00	2.222,90D
3084	Serviços de Terceiros	2.996.745,22D	57.946,72	0,00	3.054.691,94D
3085	Serviços de Terceiros	2.996.745,22D	57.946,72	0,00	3.054.691,94D
3086	Despesas Financeiras	1.119.223,71D	17.661,72	0,00	1.136.885,43D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.093.980,03D	13.007,94	0,00	1.106.987,97D
3088	Despesas Bancárias	25.243,68D	4.653,78	0,00	29.897,46D
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	10.524,74D	168,29	0,00	10.693,03D
3095	Outras Despesas não Operacionais	10.524,74D	168,29	0,00	10.693,03D
3314	Provisões Constituídas	379.932,30D	0,00	0,00	379.932,30D
3317	Provisões Constituídas	379.932,30D	0,00	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