

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	5.272.948,15D	6.929.955,03	6.178.140,81	6.024.762,37D
3115	Ativo Circulante	4.166.012,26D	6.929.955,03	6.178.140,81	4.917.826,48D
3113	Disponível	942,10D	2.736.515,48	2.724.750,06	12.707,52D
3101	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
3109	Bancos Conta Movimento	91,37D	2.736.515,48	2.724.750,06	11.856,79D
3102	Duplicatas a Receber	1.788.337,27D	3.439.556,28	3.123.173,69	2.104.719,86D
3107	Duplicatas a Receber	150.187,98D	0,00	0,00	150.187,98D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.620.612,83D	3.439.556,28	3.123.173,69	1.936.995,42D
3114	Outros Créditos	380.752,26D	373.933,68	330.217,06	424.468,88D
3116	Adiantamentos	236.422,26D	127.718,89	84.002,27	280.138,88D
2951	Impostos a Recuperar	144.330,00D	246.214,79	246.214,79	144.330,00D
2952	Estoques	1.995.095,63D	379.949,59	0,00	2.375.045,22D
2953	Almoxarifado	1.995.095,63D	379.949,59	0,00	2.375.045,22D
2954	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2955	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2957	Ativo Não Circulante	1.106.935,89D	0,00	0,00	1.106.935,89D
2963	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	Imobilizado	2.982.974,55D	0,00	0,00	2.982.974,55D
2966	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.321.047,73D	0,00	0,00	1.321.047,73D
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	81.726,15D	0,00	0,00	81.726,15D
2972	Depreciações Acumuladas	1.876.220,63C	0,00	0,00	1.876.220,63C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	Máquinas e Equipamentos	795.019,04C	0,00	0,00	795.019,04C
2976	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	190.159,92C	0,00	0,00	190.159,92C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	4.893.147,40C	3.310.586,01	3.681.581,44	5.264.142,83C
2983	Passivo Circulante	15.604.575,20C	3.310.586,01	3.681.581,44	15.975.570,63C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.322.993,40C	1.076.111,42	1.073.039,54	6.319.921,52C
2985	Fornecedores	6.032.814,41C	980.585,67	938.275,21	5.990.503,95C
2986	Prestadores de Serviços	290.178,99C	95.525,75	134.764,33	329.417,57C
2987	Obrigações Tributárias	2.433.654,14C	22.491,09	348.740,63	2.759.903,68C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	2.433.654,14C	22.491,09	348.740,63	2.759.903,68C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.567.421,92C	2.029.020,21	2.142.151,68	4.680.553,39C
2990	Obrigações com Pessoal	1.314.591,93C	1.503.193,11	1.372.813,69	1.184.212,51C
2991	Obrigações Sociais	1.916.814,09C	498.519,44	654.852,00	2.073.146,65C
2992	Outras Obrigações	1.336.015,90C	27.307,66	114.485,99	1.423.194,23C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.280.505,74C	182.963,29	117.649,59	2.215.192,04C
5008	Parcelamentos	2.280.505,74C	182.963,29	117.649,59	2.215.192,04C
2993	Passivo Não Circulante	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
3000	Patrimônio Líquido	52.352.041,28D	0,00	0,00	52.352.041,28D
3001	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
3013	Receitas	11.315.596,43C	470.648,42	3.462.047,37	14.306.995,38C
3014	Receitas Operacionais	11.315.596,43C	470.648,42	3.462.047,37	14.306.995,38C
3015	Receita Operacional Bruta	12.794.023,93C	0,00	3.439.556,28	16.233.580,21C
3016	Receita de Prestação de Serviços	12.523.298,86C	0,00	3.325.350,56	15.848.649,42C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	270.725,07C	0,00	114.205,72	384.930,79C
3020	Receitas Financeiras	36.796,50C	0,00	0,00	36.796,50C
3021	Juros e Descontos	36.796,50C	0,00	0,00	36.796,50C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.515.224,00D	470.648,42	22.491,09	1.963.381,33D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.515.224,00D	470.648,42	22.491,09	1.963.381,33D
3035	Custos e Despesas	10.935.795,68D	2.613.259,10	2.678,94	13.546.375,84D
3036	Custos	6.979.980,23D	1.684.914,34	1.721,29	8.663.173,28D
3037	Custo da Limpeza Publica	468.828,01D	0,00	0,00	468.828,01D
3039	Serviços de Terceiros	468.828,01D	0,00	0,00	468.828,01D
3042	Custos de Pavimentação	2.370.475,62D	530.922,17	910,23	2.900.487,56D
3044	Serviços de Terceiros	604.399,42D	79.636,16	0,00	684.035,58D
3045	Pessoal	1.700.576,80D	439.039,54	910,23	2.138.706,11D
3046	Veículos	65.499,40D	12.246,47	0,00	77.745,87D
3047	Oficina Mecânica	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3049	Serviços de Terceiros	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3052	Obras	126.691,33D	53.731,73	0,00	180.423,06D
3054	Serviços de Terceiros	126.691,33D	53.731,73	0,00	180.423,06D
3062	Custos Diversos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
3066	Veículos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
3067	Iluminação Pública	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3069	Serviços de Terceiros	472,50D	0,00	0,00	472,50D
4907	Custo da Pavimentação Primária	451.481,10D	113.571,82	0,00	565.052,92D
4928	Pessoal	451.013,43D	113.571,82	0,00	564.585,25D
4940	Veículos	467,67D	0,00	0,00	467,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5076	Departamento de Urbanismo	2.345.738,39D	707.011,67	722,30	3.052.027,76D
5088	Serviços de Terceiros	22.294,06D	216.394,47	0,00	238.688,53D
5091	Pessoal	2.290.903,37D	490.349,28	722,30	2.780.530,35D
5094	Veículos	32.540,96D	267,92	0,00	32.808,88D
5140	Departamento de Engenharia	104.503,34D	14.998,91	0,00	119.502,25D
5142	Serviços de Terceiros	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
5143	Pessoal	96.114,25D	14.998,91	0,00	111.113,16D
5144	Veículos	829,09D	0,00	0,00	829,09D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	1.103.267,67D	264.678,04	88,76	1.367.856,95D
5201	Serviços de Terceiros	3.295,00D	0,00	0,00	3.295,00D
5202	Pessoal	1.080.041,46D	256.737,82	88,76	1.336.690,52D
5253	VEICULOS	19.931,21D	7.940,22	0,00	27.871,43D
3076	Despesas Operacionais	3.955.815,45D	928.344,76	957,65	4.883.202,56D
3077	Despesas Administrativas	2.890.469,53D	667.251,62	957,65	3.556.763,50D
3078	Despesas Administrativas	100.926,39D	38.857,45	0,00	139.783,84D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.771.596,50D	628.159,39	957,65	3.398.798,24D
3080	Veículos	17.946,64D	234,78	0,00	18.181,42D
3081	Despesas da Diretoria	280.946,12D	59.602,68	0,00	340.548,80D
3082	Honorários de Diretoria	199.189,02D	21.642,16	0,00	220.831,18D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	81.757,10D	37.960,52	0,00	119.717,62D
3084	Serviços de Terceiros	91.906,62D	31.801,41	0,00	123.708,03D
3085	Serviços de Terceiros	91.906,62D	31.801,41	0,00	123.708,03D
3086	Despesas Financeiras	575.740,70D	169.689,05	0,00	745.429,75D
3087	Despesas com Juros e Multas	560.719,45D	165.631,78	0,00	726.351,23D
3088	Despesas Bancárias	15.021,25D	4.057,27	0,00	19.078,52D
3092	Despesas não Operacionais	116.752,48D	0,00	0,00	116.752,48D
3093	Resultados não Operacionais	116.752,48D	0,00	0,00	116.752,48D

Jose Sérgio Roberto Guimaraes Silva
Diretor Presidente
CPF: 208.446.891-49

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