

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	6.051.146,33D	7.393.552,77	6.562.099,18	6.882.599,92D
3115	Ativo Circulante	4.944.210,44D	7.393.552,77	6.562.099,18	5.775.664,03D
3113	Disponível	12.707,52D	3.049.299,29	3.060.392,43	1.614,38D
3101	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
3109	Bancos Conta Movimento	11.856,79D	3.049.299,29	3.060.392,43	763,65D
3102	Duplicatas a Receber	2.104.719,86D	3.274.763,67	3.421.419,68	1.958.063,85D
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	1.936.995,42D	3.274.763,67	3.421.419,68	1.790.339,41D
3114	Outros Créditos	424.468,88D	410.734,54	80.287,07	754.916,35D
3116	Adiantamentos	280.138,88D	190.488,41	80.287,07	390.340,22D
2951	Impostos a Recuperar	144.330,00D	220.246,13	0,00	364.576,13D
2952	Estoques	2.401.429,18D	658.755,27	0,00	3.060.184,45D
2953	Almoxarifado	2.401.429,18D	658.755,27	0,00	3.060.184,45D
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	5.291.267,19C	3.418.732,07	3.588.280,20	5.460.815,32C
2983	Passivo Circulante	16.002.694,99C	3.418.732,07	3.588.280,20	16.172.243,12C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.343.788,02C	1.532.824,24	1.226.746,41	6.037.710,19C
2985	Fornecedores	6.059.110,45C	1.440.405,99	1.150.094,54	5.768.799,00C
2986	Prestadores de Serviços	284.677,57C	92.418,25	76.651,87	268.911,19C
2987	Obrigações Tributárias	2.759.942,18C	103.877,42	41.039,70	2.697.104,46C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	2.759.942,18C	103.877,42	41.039,70	2.697.104,46C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.683.772,75C	1.518.311,56	2.175.008,62	5.340.469,81C
2990	Obrigações com Pessoal	1.184.245,87C	1.384.846,31	1.412.608,29	1.212.007,85C
2991	Obrigações Sociais	2.073.083,69C	112.706,06	613.971,44	2.574.349,07C
2992	Outras Obrigações	1.426.443,19C	20.759,19	148.428,89	1.554.112,89C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.215.192,04C	263.718,85	2.096.958,47	2.096.958,66C
5008	Parcelamentos	2.215.192,04C	263.718,85	2.096.958,47	2.096.958,66C
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	14.306.995,38C	151.874,26	3.274.763,67	17.429.884,79C
3014	Receitas Operacionais	14.306.995,38C	151.874,26	3.274.763,67	17.429.884,79C
3015	Receita Operacional Bruta	16.233.580,21C	0,00	3.274.763,67	19.508.343,88C
3016	Receita de Prestação de Serviços	15.848.649,42C	0,00	3.274.763,67	19.123.413,09C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	384.930,79C	0,00	0,00	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	1.963.381,33D	151.874,26	0,00	2.115.255,59D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.963.381,33D	151.874,26	0,00	2.115.255,59D
3035	Custos e Despesas	13.547.116,24D	2.462.652,66	1.668,71	16.008.100,19D
3036	Custos	8.663.913,68D	1.547.210,37	961,23	10.210.162,82D
3037	Custo da Limpeza Publica	468.828,01D	6.972,50	0,00	475.800,51D
3039	Serviços de Terceiros	468.828,01D	6.972,50	0,00	475.800,51D
3042	Custos de Pavimentação	2.900.487,56D	500.537,40	402,52	3.400.622,44D
3044	Serviços de Terceiros	684.035,58D	61.041,56	0,00	745.077,14D
3045	Pessoal	2.138.706,11D	429.074,84	402,52	2.567.378,43D
3046	Veículos	77.745,87D	10.421,00	0,00	88.166,87D
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	180.423,06D	28.710,00	0,00	209.133,06D
3054	Serviços de Terceiros	180.423,06D	28.710,00	0,00	209.133,06D
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	565.052,92D	110.891,43	0,00	675.944,35D
4928	Pessoal	564.585,25D	110.891,43	0,00	675.476,68D
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	3.052.768,16D	624.593,81	402,52	3.676.959,45D
5088	Serviços de Terceiros	239.458,53D	150.379,26	0,00	389.837,79D
5091	Pessoal	2.780.500,75D	474.214,55	402,52	3.254.312,78D
5094	Veículos	32.808,88D	0,00	0,00	32.808,88D
5140	Departamento de Engenharia	119.502,25D	13.782,64	0,00	133.284,89D
5142	Serviços de Terceiros	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
5143	Pessoal	111.113,16D	13.782,64	0,00	124.895,80D
5144	Veículos	829,09D	0,00	0,00	829,09D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.367.856,95D	261.722,59	156,19	1.629.423,35D
5201	Serviços de Terceiros	3.295,00D	12.685,75	0,00	15.980,75D
5202	Pessoal	1.336.690,52D	248.537,81	156,19	1.585.072,14D
5253	VEICULOS	27.871,43D	499,03	0,00	28.370,46D
3076	Despesas Operacionais	4.883.202,56D	915.442,29	707,48	5.797.937,37D
3077	Despesas Administrativas	3.556.763,50D	664.407,59	707,48	4.220.463,61D
3078	Despesas Administrativas	139.783,84D	14.049,30	0,00	153.833,14D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.398.798,24D	650.358,29	707,48	4.048.449,05D
3080	Veículos	18.181,42D	0,00	0,00	18.181,42D
3081	Despesas da Diretoria	340.548,80D	58.965,77	0,00	399.514,57D
3082	Honorários de Diretoria	220.831,18D	21.005,25	0,00	241.836,43D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	119.717,62D	37.960,52	0,00	157.678,14D
3084	Serviços de Terceiros	123.708,03D	35.766,31	0,00	159.474,34D
3085	Serviços de Terceiros	123.708,03D	35.766,31	0,00	159.474,34D
3086	Despesas Financeiras	745.429,75D	156.302,62	0,00	901.732,37D
3087	Despesas com Juros e Multas	726.351,23D	151.452,61	0,00	877.803,84D
3088	Despesas Bancárias	19.078,52D	4.850,01	0,00	23.928,53D
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 Guimarães Silva
Diretor Presidente
CPF: 208.446.891-49

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