

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	12.929.758,00D	3.010.018,74	368.705,35	15.571.071,39D
Ativo Circulante	11.766.028,11D	3.010.018,74	368.705,35	14.407.341,50D
Disponível	942,54D	0,00	71,24	871,30D
Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
Bancos Conta Movimento	91,81D	0,00	71,24	20,57D
Duplicatas a Receber	7.225.325,58D	2.754.691,14	368.634,11	9.611.382,61D
Duplicatas a Receber	151.755,48D	0,00	0,00	151.755,48D
Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	7.056.033,64D	2.754.691,14	368.634,11	9.442.090,67D
Outros Créditos	1.364.096,08D	255.327,60	0,00	1.619.423,68D
Adiantamentos	390.340,22D	0,00	0,00	390.340,22D
Impostos a Recuperar	973.755,86D	255.327,60	0,00	1.229.083,46D
Estoques	3.174.778,91D	0,00	0,00	3.174.778,91D
Almoxarifado	3.174.778,91D	0,00	0,00	3.174.778,91D
Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
Ativo Não Circulante	1.163.729,89D	0,00	0,00	1.163.729,89D
Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
Imobilizado	3.039.768,55D	0,00	0,00	3.039.768,55D
Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
Maquinas e Equipamentos	1.377.841,73D	0,00	0,00	1.377.841,73D
Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
Ferramentas	81.726,15D	0,00	0,00	81.726,15D
Depreciações Acumuladas	1.876.220,63C	0,00	0,00	1.876.220,63C
Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
Máquinas e Equipamentos	795.019,04C	0,00	0,00	795.019,04C
Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	190.159,92C	0,00	0,00	190.159,92C
Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
PASSIVO	3.866.323,16C	0,00	0,00	3.866.323,16C
Passivo Circulante	14.577.750,96C	0,00	0,00	14.577.750,96C
Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.590.346,59C	0,00	0,00	5.590.346,59C
Fornecedores	5.277.924,76C	0,00	0,00	5.277.924,76C
Prestadores de Serviços	312.421,83C	0,00	0,00	312.421,83C
Obrigações Tributárias	3.216.691,99C	0,00	0,00	3.216.691,99C
Impostos e Contribuições a Recolher	3.216.691,99C	0,00	0,00	3.216.691,99C
Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673.753,72C	0,00	0,00	3.673.753,72C
Obrigações com Pessoal	146.779,40C	0,00	0,00	146.779,40C
Obrigações Sociais	2.469.183,89C	0,00	0,00	2.469.183,89C
Outras Obrigações	1.057.790,43C	0,00	0,00	1.057.790,43C
Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.096.958,66C	0,00	0,00	2.096.958,66C
Parcelamentos	2.096.958,66C	0,00	0,00	2.096.958,66C
Passivo Não Circulante	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
Passivo Exigível a Longo Prazo	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
Patrimônio Líquido	52.352.041,28D	0,00	0,00	52.352.041,28D
Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
Receitas	25.783.870,85C	113.306,51	2.754.691,14	28.425.255,48C
Receitas Operacionais	25.783.870,85C	113.306,51	2.754.691,14	28.425.255,48C
Receita Operacional Bruta	28.766.756,31C	0,00	2.754.691,14	31.521.447,45C
Receita de Prestação de Serviços	28.345.401,10C	0,00	2.754.691,14	31.100.092,24C
Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	421.355,21C	0,00	0,00	421.355,21C
Receitas Financeiras	36.796,50C	0,00	0,00	36.796,50C
Juros e Descontos	36.796,50C	0,00	0,00	36.796,50C
(-) Deduções da Receita Bruta	3.019.681,96D	113.306,51	0,00	3.132.988,47D
Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.019.681,96D	113.306,51	0,00	3.132.988,47D
Custos e Despesas	16.720.436,01D	71,24	0,00	16.720.507,25D
Custos	10.478.883,63D	0,00	0,00	10.478.883,63D
Custo da Limpeza Publica	494.754,53D	0,00	0,00	494.754,53D
Serviços de Terceiros	494.754,53D	0,00	0,00	494.754,53D
Custos de Pavimentação	3.471.470,37D	0,00	0,00	3.471.470,37D
Material Aplicado	12.282,31D	0,00	0,00	12.282,31D
Serviços de Terceiros	803.642,76D	0,00	0,00	803.642,76D
Pessoal	2.567.378,43D	0,00	0,00	2.567.378,43D
Veículos	88.166,87D	0,00	0,00	88.166,87D
Oficina Mecânica	7.635,05D	0,00	0,00	7.635,05D
Material Aplicado	5,05D	0,00	0,00	5,05D
Serviços de Terceiros	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
Obras	269.836,74D	0,00	0,00	269.836,74D
Serviços de Terceiros	269.836,74D	0,00	0,00	269.836,74D
Custos Diversos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
Veículos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
Iluminação Pública	472,50D	0,00	0,00	472,50D
Serviços de Terceiros	472,50D	0,00	0,00	472,50D
Custo da Pavimentação Primária	675.944,35D	0,00	0,00	675.944,35D

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Pessoal	675.476,68D	0,00	0,00	675.476,68D
Veículos	467,67D	0,00	0,00	467,67D
Departamento de Urbanismo	3.707.658,20D	0,00	0,00	3.707.658,20D
Serviços de Terceiros	420.536,54D	0,00	0,00	420.536,54D
Pessoal	3.254.312,78D	0,00	0,00	3.254.312,78D
Veículos	32.808,88D	0,00	0,00	32.808,88D
Departamento de Engenharia	73.241,57D	0,00	0,00	73.241,57D
Pessoal	72.412,48D	0,00	0,00	72.412,48D
Veículos	829,09D	0,00	0,00	829,09D
Depto Construcao Civil e Eletrica	1.776.978,05D	0,00	0,00	1.776.978,05D
Material Aplicado	87.511,38D	0,00	0,00	87.511,38D
Serviços de Terceiros	23.540,75D	0,00	0,00	23.540,75D
Pessoal	1.637.555,46D	0,00	0,00	1.637.555,46D
VEICULOS	28.370,46D	0,00	0,00	28.370,46D
Despesas Operacionais	6.241.552,38D	71,24	0,00	6.241.623,62D
Despesas Administrativas	4.466.797,44D	0,00	0,00	4.466.797,44D
Despesas Administrativas	182.005,66D	0,00	0,00	182.005,66D
Despesas Administrativas - Pessoal	4.266.610,36D	0,00	0,00	4.266.610,36D
Veículos	18.181,42D	0,00	0,00	18.181,42D
Despesas da Diretoria	399.514,57D	0,00	0,00	399.514,57D
Honorários de Diretoria	241.836,43D	0,00	0,00	241.836,43D
Despesas da Diretoria - Pessoal	157.678,14D	0,00	0,00	157.678,14D
Serviços de Terceiros	290.757,86D	0,00	0,00	290.757,86D
Serviços de Terceiros	290.757,86D	0,00	0,00	290.757,86D
Despesas Financeiras	942.141,77D	71,24	0,00	942.213,01D
Despesas com Juros e Multas	879.229,51D	0,00	0,00	879.229,51D
Despesas Bancárias	62.912,26D	71,24	0,00	62.983,50D
Despesas não Operacionais	142.340,74D	0,00	0,00	142.340,74D
Resultados não Operacionais	142.340,74D	0,00	0,00	142.340,74D

Sergio Roberto Guimarães Silva
Diretor Presidente
CPF:208.446.891-49

Edilson Almeida da Silva
Reg. no CRC-MT sob o No. 0131789
CPF:809.053.151-20