

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3110</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.796.560,34D</b>	<b>3.401.147,27</b>	<b>336.249,71</b>	<b>24.861.457,90D</b>
<b>3115</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>20.632.830,45D</b>	<b>3.401.147,27</b>	<b>336.249,71</b>	<b>23.697.728,01D</b>
<b>3113</b>	Disponível	891,87D	0,00	0,00	891,87D
<b>3101</b>	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
<b>3109</b>	Bancos Conta Movimento	41,14D	0,00	0,00	41,14D
<b>3102</b>	Duplicatas a Receber	15.325.621,27D	3.213.852,40	336.249,71	18.203.223,96D
<b>3107</b>	Duplicatas a Receber	87.025,48D	0,00	0,00	87.025,48D
<b>3112</b>	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
<b>3100</b>	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	15.221.059,33D	3.213.852,40	336.249,71	18.098.662,02D
<b>3114</b>	Outros Créditos	2.130.653,40D	187.294,87	0,00	2.317.948,27D
<b>3116</b>	Adiantamentos	390.340,22D	0,00	0,00	390.340,22D
<b>2951</b>	Impostos a Recuperar	1.740.313,18D	187.294,87	0,00	1.927.608,05D
<b>2952</b>	Estoques	3.174.778,91D	0,00	0,00	3.174.778,91D
<b>2953</b>	Almoxarifado	3.174.778,91D	0,00	0,00	3.174.778,91D
<b>2954</b>	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
<b>2955</b>	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
<b>2957</b>	Ativo Não Circulante	1.163.729,89D	0,00	0,00	1.163.729,89D
<b>2963</b>	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
<b>2964</b>	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
<b>2965</b>	Imobilizado	3.039.768,55D	0,00	0,00	3.039.768,55D
<b>2966</b>	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
<b>2967</b>	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
<b>2968</b>	Maquinas e Equipamentos	1.377.841,73D	0,00	0,00	1.377.841,73D
<b>2969</b>	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
<b>5297</b>	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
<b>2971</b>	Ferramentas	81.726,15D	0,00	0,00	81.726,15D
<b>2972</b>	Depreciações Acumuladas	1.876.220,63C	0,00	0,00	1.876.220,63C
<b>2973</b>	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
<b>2974</b>	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
<b>2975</b>	Máquinas e Equipamentos	795.019,04C	0,00	0,00	795.019,04C
<b>2976</b>	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
<b>5308</b>	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	190.159,92C	0,00	0,00	190.159,92C
<b>2978</b>	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
<b>2982</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.801.593,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.801.593,16C</b>
<b>2983</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>19.251.140,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.251.140,56C</b>
<b>2984</b>	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.525.616,59C	0,00	0,00	5.525.616,59C
<b>2985</b>	Fornecedores	5.213.194,76C	0,00	0,00	5.213.194,76C
<b>2986</b>	Prestadores de Serviços	312.421,83C	0,00	0,00	312.421,83C
<b>2987</b>	Obrigações Tributárias	3.216.691,99C	0,00	0,00	3.216.691,99C
<b>2988</b>	Impostos e Contribuições a Recolher	3.216.691,99C	0,00	0,00	3.216.691,99C
<b>2989</b>	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673.753,72C	0,00	0,00	3.673.753,72C
<b>2990</b>	Obrigações com Pessoal	146.779,40C	0,00	0,00	146.779,40C
<b>2991</b>	Obrigações Sociais	2.469.183,89C	0,00	0,00	2.469.183,89C
<b>2992</b>	Outras Obrigações	1.057.790,43C	0,00	0,00	1.057.790,43C
<b>5007</b>	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.835.078,26C	0,00	0,00	6.835.078,26C
<b>5008</b>	Parcelamentos	6.835.078,26C	0,00	0,00	6.835.078,26C
<b>2993</b>	Passivo Não Circulante	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
<b>2994</b>	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
<b>2995</b>	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
<b>3000</b>	Patrimônio Líquido	52.352.041,28D	0,00	0,00	52.352.041,28D
<b>3001</b>	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
<b>3002</b>	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
<b>3008</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
<b>3009</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
<b>3013</b>	Receitas	34.715.453,86C	148.954,84	3.213.852,40	37.780.351,42C
<b>3014</b>	Receitas Operacionais	34.715.453,86C	148.954,84	3.213.852,40	37.780.351,42C
<b>3015</b>	Receita Operacional Bruta	38.132.374,77C	0,00	3.213.852,40	41.346.227,17C
<b>3016</b>	Receita de Prestação de Serviços	37.711.019,56C	0,00	3.213.852,40	40.924.871,96C
<b>3017</b>	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	421.355,21C	0,00	0,00	421.355,21C
<b>3020</b>	Receitas Financeiras	36.796,50C	0,00	0,00	36.796,50C
<b>3021</b>	Juros e Descontos	36.796,50C	0,00	0,00	36.796,50C
<b>3028</b>	(-) Deduções da Receita Bruta	3.453.717,41D	148.954,84	0,00	3.602.672,25D
<b>3030</b>	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.453.717,41D	148.954,84	0,00	3.602.672,25D
<b>3035</b>	Custos e Despesas	16.720.486,68D	0,00	0,00	16.720.486,68D
<b>3036</b>	Custos	10.478.883,63D	0,00	0,00	10.478.883,63D
<b>3037</b>	Custo da Limpeza Publica	494.754,53D	0,00	0,00	494.754,53D
<b>3039</b>	Serviços de Terceiros	494.754,53D	0,00	0,00	494.754,53D
<b>3042</b>	Custos de Pavimentação	3.471.470,37D	0,00	0,00	3.471.470,37D
<b>3043</b>	Material Aplicado	12.282,31D	0,00	0,00	12.282,31D
<b>3044</b>	Serviços de Terceiros	803.642,76D	0,00	0,00	803.642,76D
<b>3045</b>	Pessoal	2.567.378,43D	0,00	0,00	2.567.378,43D
<b>3046</b>	Veículos	88.166,87D	0,00	0,00	88.166,87D
<b>3047</b>	Oficina Mecânica	7.635,05D	0,00	0,00	7.635,05D
<b>3048</b>	Material Aplicado	5,05D	0,00	0,00	5,05D
<b>3049</b>	Serviços de Terceiros	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
<b>3052</b>	Obras	269.836,74D	0,00	0,00	269.836,74D
<b>3054</b>	Serviços de Terceiros	269.836,74D	0,00	0,00	269.836,74D
<b>3062</b>	Custos Diversos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
<b>3066</b>	Veículos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
<b>3067</b>	Iluminação Pública	472,50D	0,00	0,00	472,50D
<b>3069</b>	Serviços de Terceiros	472,50D	0,00	0,00	472,50D
<b>4907</b>	Custo da Pavimentação Primária	675.944,35D	0,00	0,00	675.944,35D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4928	Pessoal	675.476,68D	0,00	0,00	675.476,68D
4940	Veículos	467,67D	0,00	0,00	467,67D
5076	Departamento de Urbanismo	3.707.658,20D	0,00	0,00	3.707.658,20D
5088	Serviços de Terceiros	420.536,54D	0,00	0,00	420.536,54D
5091	Pessoal	3.254.312,78D	0,00	0,00	3.254.312,78D
5094	Veículos	32.808,88D	0,00	0,00	32.808,88D
5140	Departamento de Engenharia	73.241,57D	0,00	0,00	73.241,57D
5143	Pessoal	72.412,48D	0,00	0,00	72.412,48D
5144	Veículos	829,09D	0,00	0,00	829,09D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.776.978,05D	0,00	0,00	1.776.978,05D
5200	Material Aplicado	87.511,38D	0,00	0,00	87.511,38D
5201	Serviços de Terceiros	23.540,75D	0,00	0,00	23.540,75D
5202	Pessoal	1.637.555,46D	0,00	0,00	1.637.555,46D
5253	VEICULOS	28.370,46D	0,00	0,00	28.370,46D
3076	Despesas Operacionais	6.241.603,05D	0,00	0,00	6.241.603,05D
3077	Despesas Administrativas	4.466.797,44D	0,00	0,00	4.466.797,44D
3078	Despesas Administrativas	182.005,66D	0,00	0,00	182.005,66D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	4.266.610,36D	0,00	0,00	4.266.610,36D
3080	Veículos	18.181,42D	0,00	0,00	18.181,42D
3081	Despesas da Diretoria	399.514,57D	0,00	0,00	399.514,57D
3082	Honorários de Diretoria	241.836,43D	0,00	0,00	241.836,43D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	157.678,14D	0,00	0,00	157.678,14D
3084	Serviços de Terceiros	290.757,86D	0,00	0,00	290.757,86D
3085	Serviços de Terceiros	290.757,86D	0,00	0,00	290.757,86D
3086	Despesas Financeiras	942.192,44D	0,00	0,00	942.192,44D
3087	Despesas com Juros e Multas	879.229,51D	0,00	0,00	879.229,51D
3088	Despesas Bancárias	62.962,93D	0,00	0,00	62.962,93D
3092	Despesas não Operacionais	142.340,74D	0,00	0,00	142.340,74D
3093	Resultados não Operacionais	142.340,74D	0,00	0,00	142.340,74D

Nivia Calzolari  
Diretora Presidente  
CPF:432.936.701-72

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