

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	18.401.717,41D	5.088.597,89	3.581.400,44	19.908.914,86D
3115	1.1	Ativo Circulante	17.210.987,52D	5.088.597,89	3.581.400,44	18.718.184,97D
3113	1.1.01	Disponível	3.755,62D	1.438.839,29	1.441.744,18	850,73D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.904,89D	1.438.839,29	1.441.744,18	0,00
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	11.775.150,19D	2.982.555,53	1.750.500,94	13.007.204,78D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	4.896.073,19C	31.533,67	1.417.260,74	6.281.800,26C
3112	1.1.02.02	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	1.1.02.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	16.653.686,92D	2.951.021,86	333.240,20	19.271.468,58D
3114	1.1.03	Outros Créditos	2.317.854,06D	426.658,22	236.599,45	2.507.912,83D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	390.340,22D	234.547,45	234.547,45	390.340,22D
3105	1.1.03.03	Valores a Recuperar	94,21C	2.052,00	2.052,00	94,21C
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	1.927.608,05D	190.058,77	0,00	2.117.666,82D
2952	1.1.04	Estoques	3.113.342,65D	240.544,85	152.555,87	3.201.331,63D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	3.113.342,65D	240.544,85	152.555,87	3.201.331,63D
2954	1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2955	1.1.05.01	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	1.190.729,89D	0,00	0,00	1.190.729,89D
2963	1.2.02	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	1.2.02.01	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	1.2.03	Imobilizado	3.066.768,55D	0,00	0,00	3.066.768,55D
2966	1.2.03.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	1.2.03.03	Maquinas e Equipamentos	1.404.841,73D	0,00	0,00	1.404.841,73D
2969	1.2.03.04	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
5297	1.2.03.05	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	1.2.03.06	Ferramentas	81.726,15D	0,00	0,00	81.726,15D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	1.876.220,63C	0,00	0,00	1.876.220,63C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	795.019,04C	0,00	0,00	795.019,04C
2976	1.2.04.04	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	1.2.04.05	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Per	190.159,92C	0,00	0,00	190.159,92C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	2	PASSIVO	5.561.413,83C	1.812.220,34	3.413.022,92	7.162.216,41C
2983	2.1	Passivo Circulante	21.010.961,23C	1.812.220,34	3.413.022,92	22.611.763,81C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.307.479,32C	50.901,51	2.316,00	5.258.893,81C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	5.007.805,96C	50.901,51	2.316,00	4.959.220,45C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	299.673,36C	0,00	0,00	299.673,36C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	4.729.499,06C	54.432,48	299.507,19	4.974.573,77C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	4.729.499,06C	54.432,48	299.507,19	4.974.573,77C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.146.079,55C	1.706.886,35	3.111.199,73	5.550.392,93C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	862.057,41C	192.900,11	1.174.658,37	1.843.815,67C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	3.117.259,70C	521.672,70	128.014,33	2.723.601,33C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	166.762,44C	992.313,54	1.808.527,03	982.975,93C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.827.903,30C	0,00	0,00	6.827.903,30C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	6.827.903,30C	0,00	0,00	6.827.903,30C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	52.352.041,28D	0,00	0,00	52.352.041,28D
3001	2.4.01	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	2.4.01.01	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
3013	3	Receitas	36.294.142,10C	440.462,77	2.951.021,86	38.804.701,19C
3014	3.1	Receitas Operacionais	36.294.142,10C	440.462,77	2.951.021,86	38.804.701,19C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	41.341.481,46C	0,00	2.951.021,86	44.292.503,32C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	40.920.126,25C	0,00	2.951.021,86	43.871.148,11C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	421.355,21C	0,00	0,00	421.355,21C
3020	3.1.02	Receitas Financeiras	36.752,30C	0,00	0,00	36.752,30C
3021	3.1.02.01	Juros e Descontos	36.752,30C	0,00	0,00	36.752,30C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	5.084.091,66D	440.462,77	0,00	5.524.554,43D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	5.084.091,66D	440.462,77	0,00	5.524.554,43D
3035	4	Custos e Despesas	23.453.838,52D	2.725.532,86	121.368,64	26.058.002,74D
3036	4.1	Custos	12.132.744,13D	112.433,47	324,41	12.244.853,19D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	494.884,13D	0,00	0,00	494.884,13D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	494.884,13D	0,00	0,00	494.884,13D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	4.394.167,39D	29.612,81	63,44	4.423.716,76D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	295.647,44D	812,19	0,00	296.459,63D
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	1.339.486,34D	16.316,11	0,00	1.355.802,45D
3045	4.1.02.03	Pessoal	2.574.645,80D	1.190,17	12,44	2.575.823,53D
3046	4.1.02.04	Veículos	184.387,81D	11.294,34	51,00	195.631,15D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	1.982,68C	0,00	0,00	1.982,68C
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	5,05D	0,00	0,00	5,05D
3049	4.1.03.02	Serviços de Terceiros	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3051	4.1.03.04	Veículos	9.617,73C	0,00	0,00	9.617,73C
3052	4.1.04	Obras	270.090,54D	0,00	0,00	270.090,54D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	270.090,54D	0,00	0,00	270.090,54D
3062	4.1.06	Custos Diversos	2.977,57D	0,00	0,00	2.977,57D
3066	4.1.06.04	Veículos	2.977,57D	0,00	0,00	2.977,57D
3067	4.1.07	Iluminação Pública	472,50D	0,00	0,00	472,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	472,50D	0,00	0,00	472,50D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	745.142,57D	10.574,99	95,24	755.622,32D
4908	4.1.09.01	Material Aplicado	441,86D	217,19	0,00	659,05D
4925	4.1.09.02	Serviços de Terceiros	16.861,30D	282,41	0,00	17.143,71D
4928	4.1.09.03	Pessoal	675.543,94D	0,00	0,00	675.543,94D
4940	4.1.09.04	Veículos	52.295,47D	10.075,39	95,24	62.275,62D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	4.148.209,37D	56.680,49	165,73	4.204.724,13D
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	29.416,20D	3.577,71	0,00	32.993,91D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	740.762,78D	0,00	0,00	740.762,78D
5091	4.1.11.03	Pessoal	3.262.359,38D	1.837,08	165,73	3.264.030,73D
5094	4.1.11.04	Veículos	115.671,01D	51.265,70	0,00	166.936,71D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	95.290,80D	2.938,27	0,00	98.229,07D
5143	4.1.12.03	Pessoal	72.412,48D	0,00	0,00	72.412,48D
5144	4.1.12.04	Veiculos	22.878,32D	2.938,27	0,00	25.816,59D
5199	4.1.13	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.983.491,94D	12.626,91	0,00	1.996.118,85D
5200	4.1.13.01	Material Aplicado	192.229,08D	32,76	0,00	192.261,84D
5201	4.1.13.02	Serviços de Terceiros	52.536,55D	0,00	0,00	52.536,55D
5202	4.1.13.03	Pessoal	1.680.181,34D	6.324,01	0,00	1.686.505,35D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	58.544,97D	6.270,14	0,00	64.815,11D
3076	4.2	Despesas Operacionais	11.321.094,39D	2.613.099,39	121.044,23	13.813.149,55D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	9.201.183,30D	1.669.339,86	121.044,23	10.749.478,93D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	528.379,24D	150.213,36	105.225,85	573.366,75D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	8.601.324,17D	1.518.592,46	15.818,38	10.104.098,25D
3080	4.2.01.03	Veículos	71.479,89D	534,04	0,00	72.013,93D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	399.514,57D	0,00	0,00	399.514,57D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	241.836,43D	0,00	0,00	241.836,43D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	157.678,14D	0,00	0,00	157.678,14D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	618.867,74D	17.438,70	0,00	636.306,44D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	618.867,74D	17.438,70	0,00	636.306,44D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	949.674,88D	123,34	0,00	949.798,22D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	879.210,05D	0,00	0,00	879.210,05D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	70.464,83D	123,34	0,00	70.588,17D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	151.853,90D	926.197,49	0,00	1.078.051,39D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	151.853,90D	926.197,49	0,00	1.078.051,39D

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