

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3110	<b>ATIVO</b>	10.546.466,28D	6.820.530,78	6.897.235,89	10.469.761,17D
3115	Ativo Circulante	9.355.215,72D	6.820.530,78	6.897.235,89	9.278.510,61D
3113	Disponível	990,07D	3.026.686,82	3.026.686,81	990,08D
3101	Caixa Geral	990,07D	0,00	0,00	990,07D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	3.026.686,82	3.026.686,81	0,01D
3102	Duplicatas a Receber	2.389.546,41D	3.110.539,33	3.341.943,64	2.158.142,10D
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	2.221.821,97D	3.110.539,33	3.341.943,64	1.990.417,66D
3114	Outros Créditos	4.000.952,75D	403.139,64	223.312,37	4.180.780,02D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	221.104,97	221.104,97	397.680,12D
3105	Valores a Recuperar	1.100.412,03D	0,00	2.207,40	1.098.204,63D
2951	Impostos a Recuperar	2.502.860,60D	182.034,67	0,00	2.684.895,27D
2952	Estoques	2.962.841,49D	280.164,99	305.293,07	2.937.713,41D
2953	Almoarifado	2.962.841,49D	280.164,99	305.293,07	2.937.713,41D
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	1.191.250,56D	0,00	0,00	1.191.250,56D
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	3.077.488,24D	0,00	0,00	3.077.488,24D
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	1.415.822,33D	0,00	0,00	1.415.822,33D
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	81.465,24D	0,00	0,00	81.465,24D
2972	Depreciações Acumuladas	1.886.419,65C	0,00	0,00	1.886.419,65C
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	802.999,66C	0,00	0,00	802.999,66C
2976	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	192.378,32C	0,00	0,00	192.378,32C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	<b>PASSIVO</b>	4.975.551,26C	4.716.037,36	4.862.116,87	5.121.630,77C
2983	Passivo Circulante	22.123.561,39C	4.716.037,36	4.862.116,87	22.269.640,90C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.052.903,67C	1.010.797,88	617.166,94	4.659.272,73C
2985	Fornecedores	4.824.701,79C	926.255,55	599.023,55	4.497.469,79C
2986	Prestadores de Serviços	228.201,88C	84.542,33	18.143,39	161.802,94C
2987	Obrigações Tributárias	6.428.069,78C	369.314,08	60.749,66	6.119.505,36C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	6.428.069,78C	369.314,08	60.749,66	6.119.505,36C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.814.752,00C	3.335.925,40	4.184.200,27	4.663.026,87C
2990	Obrigações com Pessoal	1.335.405,53D	2.507.309,74	3.421.161,21	421.554,06D
2991	Obrigações Sociais	3.114.246,91C	546.661,13	553.061,64	3.120.647,42C
2992	Outras Obrigações	2.035.910,62C	281.954,53	209.977,42	1.963.933,51C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.827.835,94C	0,00	0,00	6.827.835,94C
5008	Parcelamentos	6.827.835,94C	0,00	0,00	6.827.835,94C
2993	Passivo Não Circulante	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
3000	Patrimônio Líquido	54.050.504,01D	0,00	0,00	54.050.504,01D
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	54.218.037,01D	0,00	0,00	54.218.037,01D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.218.037,01D	0,00	0,00	54.218.037,01D
3013	Receitas	10.885.805,62C	157.325,99	3.370.418,90	14.098.898,53C
3014	Receitas Operacionais	10.923.263,97C	157.213,37	3.370.310,26	14.136.360,86C
3015	Receita Operacional Bruta	13.063.100,81C	10.312,61	3.060.776,04	16.113.564,24C
3016	Receita de Prestação de Serviços	13.063.100,81C	10.312,61	3.060.776,04	16.113.564,24C
3020	Receitas Financeiras	19.955,80D	6.299,68	0,00	26.255,48D
3021	Juros e Descontos	19.955,80D	6.299,68	0,00	26.255,48D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	2.119.881,04D	140.601,08	309.534,22	1.950.947,90D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.119.881,04D	140.601,08	309.534,22	1.950.947,90D
3031	Receitas não Operacionais	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3032	Resultados não Operacionais	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3035	Custos e Despesas	5.314.890,60D	4.578.327,95	1.142.450,42	8.750.768,13D
3036	Custos	618.040,04D	324.581,72	11.996,29	930.625,47D
3042	Custos de Pavimentação	788.478,17D	212.783,29	8.942,06	992.319,40D
3043	Material Aplicado	275.649,86C	1.414,01	2,50	274.238,35C
3044	Serviços de Terceiros	452.534,06C	11.727,83	0,00	440.806,23C
3045	Pessoal	689.838,25D	4.775,15	1.516,56	693.096,84D
3046	Veículos	826.823,84D	194.866,30	7.423,00	1.014.267,14D
3047	Oficina Mecânica	49.568,10D	0,00	0,00	49.568,10D
3051	Veículos	49.568,10D	0,00	0,00	49.568,10D
3062	Custos Diversos	938,92D	1.146,38	0,00	2.085,30D
3066	Veículos	938,92D	1.146,38	0,00	2.085,30D
4907	Custo da Pavimentação Primária	32.730,68C	1.567,96	0,00	31.162,72C
4908	Material Aplicado	333,25D	1.567,96	0,00	1.901,21D
4925	Serviços de Terceiros	11.405,89C	0,00	0,00	11.405,89C
4928	Pessoal	754,17D	0,00	0,00	754,17D
4940	Veículos	22.412,21C	0,00	0,00	22.412,21C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5076	Departamento de Urbanismo	103.803,73C	75.305,46	3.054,23	31.552,50C
5081	Material Aplicado	13.473,49C	4.606,18	39,00	8.906,31C
5088	Serviços de Terceiros	318.099,07C	7.153,90	0,00	310.945,17C
5091	Pessoal	6.336,35D	841,28	0,00	7.177,63D
5094	Veículos	221.432,48D	62.704,10	3.015,23	281.121,35D
5140	Departamento de Engenharia	14.862,72D	8.122,33	0,00	22.985,05D
5144	Veículos	14.862,72D	8.122,33	0,00	22.985,05D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	99.273,46C	25.656,30	0,00	73.617,16C
5200	Material Aplicado	55.421,78C	20.784,65	0,00	34.637,13C
5201	Servicos de Terceiros	27.895,29C	0,00	0,00	27.895,29C
5202	Pessoal	30.183,71C	428,14	0,00	29.755,57C
5253	VEICULOS	14.227,32D	4.443,51	0,00	18.670,83D
3076	Despesas Operacionais	4.696.850,56D	4.253.746,23	1.130.454,13	7.820.142,66D
3077	Despesas Administrativas	3.938.443,06D	4.229.844,66	1.130.454,13	7.037.833,59D
3078	Despesas Administrativas	1.190,66C	46.654,09	882,05	44.581,38D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.908.424,99D	4.177.134,22	1.126.080,06	6.959.479,15D
3080	Veículos	31.208,73D	6.056,35	3.492,02	33.773,06D
3084	Serviços de Terceiros	211.306,26C	5.887,18	0,00	205.419,08C
3085	Serviços de Terceiros	211.306,26C	5.887,18	0,00	205.419,08C
3086	Despesas Financeiras	28.068,00C	3.292,00	0,00	24.776,00C
3087	Despesas com Juros e Multas	19,46D	0,00	0,00	19,46D
3088	Despesas Bancárias	28.087,46C	3.292,00	0,00	24.795,46C
3092	Despesas não Operacionais	997.781,76D	14.722,39	0,00	1.012.504,15D
3093	Resultados não Operacionais	997.781,76D	14.722,39	0,00	1.012.504,15D

Nívia 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