

**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>	10.378.903,51D	3.196.316,86	842.422,26	12.732.798,11D
3115	Ativo Circulante	9.187.652,95D	3.196.316,86	842.422,26	11.541.547,55D
3113	Disponível	990,08D	224.469,87	224.469,87	990,08D
3101	Caixa Geral	990,07D	0,00	0,00	990,07D
3109	Bancos Conta Movimento	0,01D	224.469,87	224.469,87	0,01D
3102	Duplicatas a Receber	3.381.399,42D	2.722.867,83	579.896,81	5.524.370,44D
3107	Duplicatas a Receber	152.513,46D	0,00	0,00	152.513,46D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	3.211.349,50D	2.722.867,83	579.896,81	5.354.320,52D
3114	Outros Créditos	2.857.016,37D	220.237,37	0,00	3.077.253,74D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	0,00	0,00	397.680,12D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	2.453.866,29D	220.237,37	0,00	2.674.103,66D
2952	Estoques	2.947.362,08D	28.741,79	38.055,58	2.938.048,29D
2953	Almoxarifado	2.947.362,08D	28.741,79	38.055,58	2.938.048,29D
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	Maquinas 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>	8.818.761,85C	222.365,34	459.101,03	9.055.497,54C
2983	Passivo Circulante	21.339.117,71C	222.365,34	459.101,03	21.575.853,40C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.803.207,88C	102.267,01	47.790,69	4.748.731,56C
2985	Fornecedores	4.518.922,99C	101.244,41	29.658,15	4.447.336,73C
2986	Prestadores de Serviços	284.284,89C	1.022,60	18.132,54	301.394,83C
2987	Obrigações Tributárias	5.965.032,80C	32,57	292.477,31	6.257.477,54C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	5.965.032,80C	32,57	292.477,31	6.257.477,54C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.776.434,31C	120.065,76	118.833,03	3.775.201,58C
2990	Obrigações com Pessoal	177.725,94D	0,00	0,00	177.725,94D
2991	Obrigações Sociais	3.187.750,39C	119.968,62	118.833,03	3.186.614,80C
2992	Outras Obrigações	766.409,86C	97,14	0,00	766.312,72C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
5008	Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
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	49.422.849,74D	0,00	0,00	49.422.849,74D
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	49.590.382,74D	0,00	0,00	49.590.382,74D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	49.590.382,74D	0,00	0,00	49.590.382,74D
3013	Receitas	13.853.468,00C	425.906,21	2.722.867,83	16.150.429,62C
3014	Receitas Operacionais	13.854.404,00C	425.906,21	2.722.867,83	16.151.365,62C
3015	Receita Operacional Bruta	16.127.231,14C	637,77	2.722.867,83	18.849.461,20C
3016	Receita de Prestação de Serviços	16.127.231,14C	637,77	2.722.867,83	18.849.461,20C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	2.272.827,14D	425.268,44	0,00	2.698.095,58D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.272.827,14D	425.268,44	0,00	2.698.095,58D
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	12.293.326,34D	180.714,21	911,50	12.473.129,05D
3036	Custos	1.899.441,46D	51.154,65	911,50	1.949.684,61D
3037	Custo da Limpeza Publica	14.349,92D	0,00	0,00	14.349,92D
3038	Material Aplicado	14.349,92D	0,00	0,00	14.349,92D
3042	Custos de Pavimentação	1.264.950,85D	38.960,70	336,10	1.303.575,45D
3043	Material Aplicado	37.133,45D	106,77	0,00	37.240,22D
3044	Serviços de Terceiros	86.727,45D	17.733,34	0,00	104.460,79D
3045	Pessoal	426.570,51D	77,01	0,00	426.647,52D
3046	Veículos	714.519,44D	21.043,58	336,10	735.226,92D
3047	Oficina Mecânica	48.227,60D	0,00	0,00	48.227,60D
3048	Material Aplicado	48.227,60D	0,00	0,00	48.227,60D
3062	Custos Diversos	2.085,30D	0,00	0,00	2.085,30D
3066	Veículos	2.085,30D	0,00	0,00	2.085,30D
4907	Custo da Pavimentação Primária	45.905,87D	176,90	0,00	46.082,77D
4908	Material Aplicado	10.502,55D	162,30	0,00	10.664,85D
4925	Serviços de Terceiros	5.284,41D	0,00	0,00	5.284,41D
4928	Pessoal	821,43D	14,60	0,00	836,03D
4940	Veículos	29.297,48D	0,00	0,00	29.297,48D

**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	354.879,90D	6.453,45	575,40	360.757,95D
5081	Material Aplicado	18.402,32D	324,00	0,00	18.726,32D
5088	Serviços de Terceiros	10.323,31D	0,00	0,00	10.323,31D
5091	Pessoal	11.158,39D	408,76	0,00	11.567,15D
5094	Veículos	314.995,88D	5.720,69	575,40	320.141,17D
5140	Departamento de Engenharia	50.947,71D	0,00	0,00	50.947,71D
5141	Material Aplicado	9.321,88D	0,00	0,00	9.321,88D
5144	Veículos	41.625,83D	0,00	0,00	41.625,83D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	118.094,31D	5.563,60	0,00	123.657,91D
5200	Material Aplicado	66.044,97D	5.381,60	0,00	71.426,57D
5201	Serviços de Terceiros	565,87D	0,00	0,00	565,87D
5202	Pessoal	11.990,88D	104,80	0,00	12.095,68D
5253	VEICULOS	39.492,59D	77,20	0,00	39.569,79D
3076	Despesas Operacionais	10.393.884,88D	129.559,56	0,00	10.523.444,44D
3077	Despesas Administrativas	10.223.247,97D	126.110,69	0,00	10.349.358,66D
3078	Despesas Administrativas	359.144,27D	3.789,35	0,00	362.933,62D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	9.830.706,89D	118.860,06	0,00	9.949.566,95D
3080	Veículos	33.396,81D	3.461,28	0,00	36.858,09D
3084	Serviços de Terceiros	111.950,53D	611,44	0,00	112.561,97D
3085	Serviços de Terceiros	111.950,53D	611,44	0,00	112.561,97D
3086	Despesas Financeiras	14.519,21D	2.837,43	0,00	17.356,64D
3088	Despesas Bancárias	14.519,21D	2.837,43	0,00	17.356,64D
3092	Despesas não Operacionais	44.167,17D	0,00	0,00	44.167,17D
3093	Resultados não Operacionais	44.167,17D	0,00	0,00	44.167,17D

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