

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	11.441.926,75D	8.257.515,03	7.492.130,97	12.207.310,81D
3115	Ativo Circulante	10.250.676,19D	8.257.515,03	7.492.130,97	11.016.060,25D
3113	Disponível	2.819,55D	3.204.040,68	3.205.870,16	990,07D
3101	Caixa Geral	990,07D	0,00	0,00	990,07D
3109	Bancos Conta Movimento	1.829,48D	3.204.040,68	3.205.870,16	0,00
3102	Duplicatas a Receber	4.228.491,05D	4.157.523,28	3.732.545,78	4.653.468,55D
3107	Duplicatas a Receber	152.177,69D	313.404,27	1.655,62	463.926,34D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	4.058.776,90D	3.844.119,01	3.730.890,16	4.172.005,75D
3114	Outros Créditos	3.077.253,74D	517.793,57	218.873,94	3.376.173,37D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	218.873,94	218.873,94	397.680,12D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	2.674.103,66D	298.919,63	0,00	2.973.023,29D
2952	Estoques	2.941.226,85D	378.157,50	334.841,09	2.984.543,26D
2953	Almoxarifado	2.941.226,85D	378.157,50	334.841,09	2.984.543,26D
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	PASSIVO	12.202.697,95C	3.113.183,53	3.045.660,46	12.135.174,88C
2983	Passivo Circulante	22.708.294,03C	3.113.183,53	3.045.660,46	22.640.770,96C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.764.626,81C	1.072.856,19	860.045,32	4.551.815,94C
2985	Fornecedores	4.411.849,40C	1.021.330,23	839.214,43	4.229.733,60C
2986	Prestadores de Serviços	351.200,63C	49.949,18	16.325,79	317.577,24C
4960	Adiantamento de Clientes	1.576,78C	1.576,78	4.505,10	4.505,10C
2987	Obrigações Tributárias	6.219.916,33C	97.306,35	689.742,63	6.812.352,61C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	6.219.916,33C	97.306,35	689.742,63	6.812.352,61C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.929.308,17C	1.943.020,99	1.495.872,51	4.482.159,69C
2990	Obrigações com Pessoal	902.661,11C	1.511.371,36	1.123.717,59	515.007,34C
2991	Obrigações Sociais	3.300.182,91C	130.311,00	143.574,04	3.313.445,95C
2992	Outras Obrigações	726.464,15C	301.338,63	228.580,88	653.706,40C
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	47.408.089,96D	0,00	0,00	47.408.089,96D
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	47.575.622,96D	0,00	0,00	47.575.622,96D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	47.575.622,96D	0,00	0,00	47.575.622,96D
3013	Receitas	7.803.636,68C	1.176.402,54	4.516.310,08	11.143.544,22C
3014	Receitas Operacionais	7.803.856,68C	1.172.702,54	4.515.910,08	11.147.064,22C
3015	Receita Operacional Bruta	9.128.684,27C	3.610,00	4.139.371,46	13.264.445,73C
3016	Receita de Prestação de Serviços	9.128.684,27C	3.610,00	4.139.371,46	13.264.445,73C
3020	Receitas Financeiras	0,00	2.854,62	0,00	2.854,62D
3021	Juros e Descontos	0,00	2.854,62	0,00	2.854,62D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.324.827,59D	1.166.237,92	376.538,62	2.114.526,89D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.324.827,59D	1.166.237,92	376.538,62	2.114.526,89D
3031	Receitas não Operacionais	220,00D	3.700,00	400,00	3.520,00D
3032	Resultados não Operacionais	220,00D	3.700,00	400,00	3.520,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	220,00D	3.700,00	400,00	3.520,00D
3035	Custos e Despesas	8.564.407,88D	2.559.506,12	52.505,71	11.071.408,29D
3036	Custos	1.836.529,47D	847.540,13	15.555,67	2.668.513,93D
3037	Custo da Limpeza Publica	5.519,90D	1.620,32	0,00	7.140,22D
3038	Material Aplicado	5.519,90D	0,00	0,00	5.519,90D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	1.620,32	0,00	1.620,32D
3042	Custos de Pavimentação	1.465.716,46D	692.861,96	10.343,74	2.148.234,68D
3043	Material Aplicado	27.253,48D	1.608,86	0,00	28.862,34D
3044	Serviços de Terceiros	83.030,40D	30.198,44	0,00	113.228,84D
3045	Pessoal	836.618,48D	379.458,33	0,00	1.216.076,81D
3046	Veículos	518.814,10D	281.596,33	10.343,74	790.066,69D
3047	Oficina Mecânica	8.679,60D	0,00	0,00	8.679,60D
3048	Material Aplicado	8.679,60D	0,00	0,00	8.679,60D
3062	Custos Diversos	1.146,38D	0,00	0,00	1.146,38D
3066	Veículos	1.146,38D	0,00	0,00	1.146,38D
4907	Custo da Pavimentação Primária	8.902,06D	647,51	108,64	9.440,93D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4908	Material Aplicado	5.913,06D	538,87	0,00	6.451,93D
4925	Serviços de Terceiros	2.977,06D	0,00	0,00	2.977,06D
4928	Pessoal	29,20D	0,00	0,00	29,20D
4940	Veículos	17,26C	108,64	108,64	17,26C
5076	Departamento de Urbanismo	210.050,75D	108.748,46	3.606,83	315.192,38D
5081	Material Aplicado	13.837,24D	5.105,02	0,00	18.942,26D
5088	Serviços de Terceiros	10.316,76D	3.382,75	0,00	13.699,51D
5091	Pessoal	6.558,40D	3.630,44	64,00	10.124,84D
5094	Veículos	179.338,35D	96.630,25	3.542,83	272.425,77D
5140	Departamento de Engenharia	37.278,49D	11.678,53	1.080,60	47.876,42D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	31.488,07D	11.678,53	1.080,60	42.086,00D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	99.235,83D	31.983,35	415,86	130.803,32D
5200	Material Aplicado	74.817,03D	3.430,27	0,00	78.247,30D
5201	Serviços de Terceiros	344,37D	1.237,39	0,00	1.581,76D
5202	Pessoal	2.556,93D	2.490,23	18,48	5.028,68D
5253	VEICULOS	21.517,50D	24.825,46	397,38	45.945,58D
3076	Despesas Operacionais	6.727.878,41D	1.711.965,99	36.950,04	8.402.894,36D
3077	Despesas Administrativas	6.574.098,74D	1.600.929,22	33.546,44	8.141.481,52D
3078	Despesas Administrativas	226.122,52D	68.196,61	1.997,53	292.321,60D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	6.331.449,48D	1.526.548,00	16.727,10	7.841.270,38D
3080	Veículos	16.526,74D	6.184,61	14.821,81	7.889,54D
3084	Serviços de Terceiros	99.806,07D	82.284,54	3.259,37	178.831,24D
3085	Serviços de Terceiros	99.806,07D	82.284,54	3.259,37	178.831,24D
3086	Despesas Financeiras	9.806,43D	3.650,17	144,23	13.312,37D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	144,23	144,23	0,00
3088	Despesas Bancárias	9.806,43D	3.505,94	0,00	13.312,37D
3092	Despesas não Operacionais	44.167,17D	25.102,06	0,00	69.269,23D
3093	Resultados não Operacionais	44.167,17D	25.102,06	0,00	69.269,23D

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