

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3110 | ATIVO | 12.207.310,81D | 8.085.375,12 | 8.787.365,29 | 11.505.320,64D |
| 3115 | Ativo Circulante | 11.016.060,25D | 8.085.375,12 | 8.787.365,29 | 10.314.070,08D |
| 3113 | Disponível | 990,07D | 4.102.545,11 | 4.102.545,11 | 990,07D |
| 3101 | Caixa Geral | 990,07D | 0,00 | 0,00 | 990,07D |
| 3109 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 4.102.545,11 | 4.102.545,11 | 0,00 |
| 3102 | Duplicatas a Receber | 4.653.468,55D | 3.373.884,05 | 4.478.376,41 | 3.548.976,19D |
| 3107 | Duplicatas a Receber | 463.926,34D | 9.010,17 | 9.460,68 | 463.475,83D |
| 3112 | Outras Duplicatas a Receber | 17.536,46D | 0,00 | 0,00 | 17.536,46D |
| 3100 | Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos | 4.172.005,75D | 3.364.873,88 | 4.468.915,73 | 3.067.963,90D |
| 3114 | Outros Créditos | 3.376.173,37D | 212.815,99 | 0,00 | 3.588.989,36D |
| 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 | 2.973.023,29D | 212.815,99 | 0,00 | 3.185.839,28D |
| 2952 | Estoques | 2.984.543,26D | 396.129,97 | 206.443,77 | 3.174.229,46D |
| 2953 | Almoxarifado | 2.984.543,26D | 396.129,97 | 206.443,77 | 3.174.229,46D |
| 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 | Máquinas 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 | 12.135.174,88C | 4.914.833,52 | 3.492.652,39 | 10.712.993,75C |
| 2983 | Passivo Circulante | 22.640.770,96C | 4.914.833,52 | 3.492.652,39 | 21.218.589,83C |
| 2984 | Fornecedores e Prestadores de Serviços | 4.551.815,94C | 1.315.301,80 | 1.058.451,81 | 4.294.965,95C |
| 2985 | Fornecedores | 4.229.733,60C | 1.249.440,93 | 1.013.036,10 | 3.993.328,77C |
| 2986 | Prestadores de Serviços | 317.577,24C | 56.850,70 | 40.910,64 | 301.637,18C |
| 4960 | Adiantamento de Clientes | 4.505,10C | 9.010,17 | 4.505,07 | 0,00 |
| 2987 | Obrigações Tributárias | 6.812.352,61C | 76.721,71 | 434.119,72 | 7.169.750,62C |
| 2988 | Impostos e Contribuições a Recolher | 6.812.352,61C | 76.721,71 | 434.119,72 | 7.169.750,62C |
| 2989 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 4.482.159,69C | 3.522.810,01 | 2.000.080,86 | 2.959.430,54C |
| 2990 | Obrigações com Pessoal | 515.007,34C | 2.758.995,66 | 1.236.257,79 | 1.007.730,53D |
| 2991 | Obrigações Sociais | 3.313.445,95C | 389.057,29 | 375.794,25 | 3.300.182,91C |
| 2992 | Outras Obrigações | 653.706,40C | 374.757,06 | 388.028,82 | 666.978,16C |
| 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 | 11.143.544,22C | 826.026,11 | 4.052.985,09 | 14.370.503,20C |
| 3014 | Receitas Operacionais | 11.147.064,22C | 822.383,92 | 4.050.012,90 | 14.374.693,20C |
| 3015 | Receita Operacional Bruta | 13.264.445,73C | 18,05 | 3.759.532,82 | 17.023.960,50C |
| 3016 | Receita de Prestação de Serviços | 13.264.445,73C | 18,05 | 3.759.532,82 | 17.023.960,50C |
| 3020 | Receitas Financeiras | 2.854,62D | 0,00 | 0,00 | 2.854,62D |
| 3021 | Juros e Descontos | 2.854,62D | 0,00 | 0,00 | 2.854,62D |
| 3028 | (-) Deduções da Receita Bruta | 2.114.526,89D | 822.365,87 | 290.480,08 | 2.646.412,68D |
| 3030 | Impostos Incidentes Sobre Servicos | 2.114.526,89D | 822.365,87 | 290.480,08 | 2.646.412,68D |
| 3031 | Receitas não Operacionais | 3.520,00D | 3.642,19 | 2.972,19 | 4.190,00D |
| 3032 | Resultados não Operacionais | 3.520,00D | 3.642,19 | 2.972,19 | 4.190,00D |
| 3034 | Outras Receitas não Operacionais | 3.520,00D | 3.642,19 | 2.972,19 | 4.190,00D |
| 3035 | Custos e Despesas | 11.071.408,29D | 2.648.912,74 | 142.144,72 | 13.578.176,31D |
| 3036 | Custos | 2.668.513,93D | 673.800,18 | 8.022,53 | 3.334.291,58D |
| 3037 | Custo da Limpeza Publica | 7.140,22D | 0,00 | 0,00 | 7.140,22D |
| 3038 | Material Aplicado | 5.519,90D | 0,00 | 0,00 | 5.519,90D |
| 3039 | Serviços de Terceiros | 1.620,32D | 0,00 | 0,00 | 1.620,32D |
| 3042 | Custos de Pavimentação | 2.148.234,68D | 537.999,95 | 6.834,65 | 2.679.399,98D |
| 3043 | Material Aplicado | 28.862,34D | 1.093,23 | 0,00 | 29.955,57D |
| 3044 | Serviços de Terceiros | 113.228,84D | 69.304,38 | 0,00 | 182.533,22D |
| 3045 | Pessoal | 1.216.076,81D | 301.894,38 | 2.539,50 | 1.515.431,69D |
| 3046 | Veículos | 790.066,69D | 165.707,96 | 4.295,15 | 951.479,50D |
| 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 | 2.004,75 | 0,00 | 3.151,13D |
| 3064 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 2.004,75 | 0,00 | 2.004,75D |
| 3066 | Veículos | 1.146,38D | 0,00 | 0,00 | 1.146,38D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4907 | Custo da Pavimentação Primária | 9.440,93D | 20.318,16 | 866,32 | 28.892,77D |
| 4908 | Material Aplicado | 6.451,93D | 344,73 | 0,00 | 6.796,66D |
| 4925 | Serviços de Terceiros | 2.977,06D | 0,00 | 0,00 | 2.977,06D |
| 4928 | Pessoal | 29,20D | 49,68 | 0,00 | 78,88D |
| 4940 | Veículos | 17,26C | 19.923,75 | 866,32 | 19.040,17D |
| 5076 | Departamento de Urbanismo | 315.192,38D | 91.758,96 | 46,70 | 406.904,64D |
| 5081 | Material Aplicado | 18.942,26D | 14.212,29 | 37,05 | 33.117,50D |
| 5088 | Serviços de Terceiros | 13.699,51D | 66.994,99 | 0,00 | 80.694,50D |
| 5091 | Pessoal | 10.124,84D | 4.943,63 | 0,00 | 15.068,47D |
| 5094 | Veículos | 272.425,77D | 5.608,05 | 9,65 | 278.024,17D |
| 5140 | Departamento de Engenharia | 47.876,42D | 13.617,05 | 255,21 | 61.238,26D |
| 5141 | Material Aplicado | 5.790,42D | 0,00 | 0,00 | 5.790,42D |
| 5144 | Veículos | 42.086,00D | 13.617,05 | 255,21 | 55.447,84D |
| 5199 | Depto Construção Civil e Elétrica | 130.803,32D | 8.101,31 | 19,65 | 138.884,98D |
| 5200 | Material Aplicado | 78.247,30D | 1.163,38 | 10,00 | 79.400,68D |
| 5201 | Serviços de Terceiros | 1.581,76D | 1.377,50 | 0,00 | 2.959,26D |
| 5202 | Pessoal | 5.028,68D | 1.896,00 | 0,00 | 6.924,68D |
| 5253 | VEICULOS | 45.945,58D | 3.664,43 | 9,65 | 49.600,36D |
| 3076 | Despesas Operacionais | 8.402.894,36D | 1.975.112,56 | 134.122,19 | 10.243.884,73D |
| 3077 | Despesas Administrativas | 8.141.481,52D | 1.925.663,36 | 117.671,16 | 9.949.473,72D |
| 3078 | Despesas Administrativas | 292.321,60D | 73.783,74 | 1.238,97 | 364.866,37D |
| 3079 | Despesas Administrativas - Pessoal | 7.841.270,38D | 1.827.622,55 | 111.779,14 | 9.557.113,79D |
| 3080 | Veículos | 7.889,54D | 24.257,07 | 4.653,05 | 27.493,56D |
| 3084 | Serviços de Terceiros | 178.831,24D | 22.172,85 | 1.620,00 | 199.384,09D |
| 3085 | Serviços de Terceiros | 178.831,24D | 22.172,85 | 1.620,00 | 199.384,09D |
| 3086 | Despesas Financeiras | 13.312,37D | 12.553,96 | 108,64 | 25.757,69D |
| 3087 | Despesas com Juros e Multas | 0,00 | 8.881,40 | 0,00 | 8.881,40D |
| 3088 | Despesas Bancárias | 13.312,37D | 3.672,56 | 108,64 | 16.876,29D |
| 3092 | Despesas não Operacionais | 69.269,23D | 14.722,39 | 14.722,39 | 69.269,23D |
| 3093 | Resultados não Operacionais | 69.269,23D | 14.722,39 | 14.722,39 | 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