

**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>	11.895.570,41D	8.831.672,25	4.427.992,94	16.299.249,72D
3115	Ativo Circulante	10.704.319,85D	8.831.672,25	4.427.992,94	15.107.999,16D
3113	Disponível	990,07D	1.915.202,77	1.915.202,77	990,07D
3101	Caixa Geral	990,07D	0,00	0,00	990,07D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	1.915.202,77	1.915.202,77	0,00
3102	Duplicatas a Receber	3.934.624,96D	6.224.316,32	2.191.834,61	7.967.106,67D
3107	Duplicatas a Receber	463.475,83D	1.338.476,04	0,00	1.801.951,87D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	3.453.612,67D	4.885.840,28	2.191.834,61	6.147.618,34D
3114	Outros Créditos	3.588.989,36D	414.467,70	217.341,99	3.786.115,07D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	217.341,99	217.341,99	397.680,12D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	3.185.839,28D	197.125,71	0,00	3.382.964,99D
2952	Estoques	3.178.830,46D	277.685,46	103.613,57	3.352.902,35D
2953	Almoarifado	3.178.830,46D	277.685,46	103.613,57	3.352.902,35D
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>	11.103.469,09C	3.394.839,08	4.678.895,09	12.387.525,10C
2983	Passivo Circulante	21.609.065,17C	3.394.839,08	4.678.895,09	22.893.121,18C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.685.441,29C	976.249,92	2.837.530,34	6.546.721,71C
2985	Fornecedores	4.383.804,11C	915.100,61	2.778.581,86	6.247.285,36C
2986	Prestadores de Serviços	301.637,18C	61.149,31	58.948,48	299.436,35C
2987	Obrigações Tributárias	7.169.750,62C	66.090,89	53.844,89	7.157.504,62C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.169.750,62C	66.090,89	53.844,89	7.157.504,62C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.959.430,54C	2.352.498,27	1.787.519,86	2.394.452,13C
2990	Obrigações com Pessoal	1.007.730,53D	1.746.975,50	1.216.454,86	1.538.251,17D
2991	Obrigações Sociais	3.300.182,91C	30.528,25	147.211,45	3.416.866,11C
2992	Outras Obrigações	666.978,16C	574.994,52	423.853,55	515.837,19C
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	14.370.503,20C	521.260,49	4.843.218,03	18.692.460,74C
3014	Receitas Operacionais	14.374.693,20C	521.260,49	4.843.218,03	18.696.650,74C
3015	Receita Operacional Bruta	17.023.960,50C	0,00	4.464.091,11	21.488.051,61C
3016	Receita de Prestação de Serviços	17.023.960,50C	0,00	4.394.457,00	21.418.417,50C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	0,00	69.634,11	69.634,11C
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	2.646.412,68D	521.260,49	379.126,92	2.788.546,25D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.646.412,68D	521.260,49	379.126,92	2.788.546,25D
3031	Receitas não Operacionais	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
3032	Resultados não Operacionais	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	4.190,00D	0,00	0,00	4.190,00D
3035	Custos e Despesas	13.578.401,88D	2.494.745,22	1.292.410,98	14.780.736,12D
3036	Custos	3.334.441,19D	620.396,12	17.123,59	3.937.713,22D
3037	Custo da Limpeza Publica	7.140,22D	167,43	167,43	7.140,22D
3038	Material Aplicado	5.519,90D	0,00	0,00	5.519,90D
3039	Serviços de Terceiros	1.620,32D	167,43	167,43	1.620,32D
3042	Custos de Pavimentação	2.679.410,05D	485.217,46	7.850,98	3.156.776,53D
3043	Material Aplicado	29.963,24D	885,29	0,00	30.848,53D
3044	Serviços de Terceiros	182.533,22D	20.048,40	0,00	202.581,62D
3045	Pessoal	1.515.434,09D	380.714,53	0,00	1.896.148,62D
3046	Veículos	951.479,50D	83.569,24	7.850,98	1.027.197,76D
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	3.151,13D	0,00	0,00	3.151,13D
3064	Serviços de Terceiros	2.004,75D	0,00	0,00	2.004,75D
3066	Veículos	1.146,38D	0,00	0,00	1.146,38D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4907	Custo da Pavimentação Primária	28.892,77D	65.333,83	847,35	93.379,25D
4908	Material Aplicado	6.796,66D	29,74	7,20	6.819,20D
4925	Serviços de Terceiros	2.977,06D	582,67	0,00	3.559,73D
4928	Pessoal	78,88D	688,78	145,35	622,31D
4940	Veículos	19.040,17D	64.032,64	694,80	82.378,01D
5076	Departamento de Urbanismo	406.980,18D	24.564,16	74,00	431.470,34D
5081	Material Aplicado	33.117,50D	1.721,80	0,00	34.839,30D
5088	Serviços de Terceiros	80.694,50D	20.000,00	0,00	100.694,50D
5091	Pessoal	15.144,01D	1.932,56	74,00	17.002,57D
5094	Veículos	278.024,17D	909,80	0,00	278.933,97D
5140	Departamento de Engenharia	61.238,26D	15.328,02	460,48	76.105,80D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	55.447,84D	15.328,02	460,48	70.315,38D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	138.948,98D	29.785,22	7.723,35	161.010,85D
5200	Material Aplicado	79.400,68D	132,23	0,00	79.532,91D
5201	Serviços de Terceiros	2.959,26D	26.050,54	7.650,00	21.359,80D
5202	Pessoal	6.988,68D	716,67	0,00	7.705,35D
5253	VEICULOS	49.600,36D	2.885,78	73,35	52.412,79D
3076	Despesas Operacionais	10.243.960,69D	1.874.349,10	1.275.287,39	10.843.022,40D
3077	Despesas Administrativas	9.949.549,68D	1.832.551,39	1.269.447,39	10.512.653,68D
3078	Despesas Administrativas	364.942,33D	26.414,55	804,36	390.552,52D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	9.557.113,79D	1.797.444,23	1.263.618,63	10.090.939,39D
3080	Veículos	27.493,56D	8.692,61	5.024,40	31.161,77D
3084	Serviços de Terceiros	199.384,09D	28.623,56	840,00	227.167,65D
3085	Serviços de Terceiros	199.384,09D	28.623,56	840,00	227.167,65D
3086	Despesas Financeiras	25.757,69D	13.174,15	5.000,00	33.931,84D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	16.876,29D	13.174,15	5.000,00	25.050,44D
3092	Despesas não Operacionais	69.269,23D	0,00	0,00	69.269,23D
3093	Resultados não Operacionais	69.269,23D	0,00	0,00	69.269,23D

Argemiro José Ferreira de Souza  
Diretor Presidente  
CPF:142.553.241-15

Edilson Almeida da Silva  
Contador  
CRC-MT No. 0131789  
CPF:809.053.151-20