

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	14.603.504,57D	9.463.694,53	9.667.451,05	14.399.748,05D
3115	Ativo Circulante	13.412.254,01D	9.463.694,53	9.667.451,05	13.208.497,49D
3113	Disponível	990,07D	4.462.317,69	4.464.522,07	1.214,31C
3101	Caixa Geral	990,07D	0,00	2.204,38	1.214,31C
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	4.462.317,69	4.462.317,69	0,00
3102	Duplicatas a Receber	6.116.793,16D	4.309.137,27	4.817.773,63	5.608.156,80D
3107	Duplicatas a Receber	1.801.951,87D	1.432.811,70	3.824.132,32	589.368,75C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	4.297.304,83D	2.876.325,57	993.641,31	6.179.989,09D
3114	Outros Créditos	3.786.115,07D	324.888,53	215.389,65	3.895.613,95D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	215.389,65	215.389,65	397.680,12D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	3.382.964,99D	109.498,88	0,00	3.492.463,87D
2952	Estoques	3.507.470,71D	367.351,04	169.765,70	3.705.056,05D
2953	Almoarifado	3.507.470,71D	367.351,04	169.765,70	3.705.056,05D
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>	11.914.648,12C	4.872.195,78	4.246.006,89	11.288.459,23C
2983	Passivo Circulante	22.420.244,20C	4.872.195,78	4.246.006,89	21.794.055,31C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.651.069,14C	1.647.809,93	2.744.559,75	7.747.818,96C
2985	Fornecedores	6.353.955,64C	1.583.529,81	2.644.901,26	7.415.327,09C
2986	Prestadores de Serviços	297.113,50C	64.280,12	99.658,49	332.491,87C
2987	Obrigações Tributárias	7.145.283,00C	80.283,74	52.316,92	7.117.316,18C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.145.283,00C	80.283,74	52.316,92	7.117.316,18C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.829.449,34C	3.144.102,11	1.449.130,22	134.477,45C
2990	Obrigações com Pessoal	2.068.771,81D	2.524.188,71	1.136.200,20	3.456.760,32D
2991	Obrigações Sociais	3.533.549,31C	234.090,80	18.846,39	3.318.304,90C
2992	Outras Obrigações	364.671,84C	385.822,60	294.083,63	272.932,87C
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	<b>Receitas</b>	18.692.460,74C	493.001,94	3.263.849,07	21.463.307,87C
3014	Receitas Operacionais	18.696.650,74C	493.001,94	3.263.849,07	21.467.497,87C
3015	Receita Operacional Bruta	21.488.051,61C	0,00	2.877.365,45	24.365.417,06C
3016	Receita de Prestação de Serviços	21.418.417,50C	0,00	2.555.856,93	23.974.274,43C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	69.634,11C	0,00	321.508,52	391.142,63C
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	2.788.546,25D	493.001,94	386.483,62	2.895.064,57D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.788.546,25D	493.001,94	386.483,62	2.895.064,57D
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	<b>Custos e Despesas</b>	16.003.604,29D	2.396.336,20	47.921,44	18.352.019,05D
3036	Custos	4.552.628,38D	840.894,81	38.088,33	5.355.434,86D
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	3.637.014,23D	589.724,15	9.164,54	4.217.573,84D
3043	Material Aplicado	33.008,39D	1.182,88	2,50	34.188,77D
3044	Serviços de Terceiros	222.630,02D	88.947,02	0,00	311.577,04D
3045	Pessoal	2.277.640,39D	389.515,92	0,00	2.667.156,31D
3046	Veículos	1.103.735,43D	110.078,33	9.162,04	1.204.651,72D
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	158.952,72D	45.626,35	0,00	204.579,07D
4908	Material Aplicado	7.098,73D	321,14	0,00	7.419,87D
4925	Serviços de Terceiros	4.142,40D	0,00	0,00	4.142,40D
4928	Pessoal	1.165,74D	937,48	0,00	2.103,22D
4940	Veículos	146.545,85D	44.367,73	0,00	190.913,58D
5076	Departamento de Urbanismo	461.865,89D	85.009,09	635,00	546.239,98D
5081	Material Aplicado	40.164,11D	52.992,73	635,00	92.521,84D
5088	Serviços de Terceiros	120.694,50D	10.427,50	0,00	131.122,00D
5091	Pessoal	20.790,88D	472,38	0,00	21.263,26D
5094	Veículos	280.216,40D	21.116,48	0,00	301.332,88D
5140	Departamento de Engenharia	90.973,34D	8.149,50	0,00	99.122,84D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	85.182,92D	8.149,50	0,00	93.332,42D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	184.851,25D	112.385,72	28.288,79	268.948,18D
5200	Material Aplicado	80.189,63D	287,60	0,00	80.477,23D
5201	Serviços de Terceiros	39.760,34D	64.972,74	4.785,50	99.947,58D
5202	Pessoal	8.422,02D	457,80	0,00	8.879,82D
5253	VEICULOS	56.479,26D	46.667,58	23.503,29	79.643,55D
3076	Despesas Operacionais	11.450.975,91D	1.555.441,39	9.833,11	12.996.584,19D
3077	Despesas Administrativas	11.084.649,48D	1.510.037,86	6.506,05	12.588.181,29D
3078	Despesas Administrativas	422.445,86D	61.459,45	3.781,72	480.123,59D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	10.624.764,99D	1.432.267,04	0,00	12.057.032,03D
3080	Veículos	37.438,63D	16.311,37	2.724,33	51.025,67D
3084	Serviços de Terceiros	254.951,21D	38.933,41	3.327,06	290.557,56D
3085	Serviços de Terceiros	254.951,21D	38.933,41	3.327,06	290.557,56D
3086	Despesas Financeiras	42.105,99D	6.470,12	0,00	48.576,11D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	33.224,59D	6.470,12	0,00	39.694,71D
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