

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	14.399.748,05D	9.935.075,99	10.589.661,56	13.745.162,48D
3115	Ativo Circulante	13.208.497,49D	9.935.075,99	10.559.218,52	12.584.354,96D
3113	Disponível	1.214,31C	4.076.754,92	4.077.161,32	1.620,71C
3101	Caixa Geral	1.214,31C	0,00	406,40	1.620,71C
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	4.076.754,92	4.076.754,92	0,00
3102	Duplicatas a Receber	5.608.156,80D	4.465.354,75	4.599.323,83	5.474.187,72D
3107	Duplicatas a Receber	589.368,75C	5.425,96	4.071.172,16	4.655.114,95C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	6.179.989,09D	4.459.928,79	528.151,67	10.111.766,21D
3114	Outros Créditos	3.895.613,95D	547.652,96	216.356,36	4.226.910,55D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	216.356,36	216.356,36	397.680,12D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	3.492.463,87D	331.296,60	0,00	3.823.760,47D
2952	Estoques	3.705.056,05D	845.313,36	1.666.377,01	2.883.992,40D
2953	Almoxarifado	3.705.056,05D	845.313,36	1.666.377,01	2.883.992,40D
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	30.443,04	1.160.807,52D
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	30.443,04	3.047.045,20D
2966	Imóveis	359.148,31D	0,00	30.443,04	328.705,27D
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	11.288.459,23C	3.783.757,25	1.785.421,08	9.290.123,06C
2983	Passivo Circulante	21.794.055,31C	3.783.757,25	1.785.421,08	19.795.719,14C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.747.818,96C	1.266.237,03	769.439,36	7.251.021,29C
2985	Fornecedores	7.415.327,09C	1.138.810,26	691.898,38	6.968.415,21C
2986	Prestadores de Serviços	332.491,87C	127.426,77	77.540,98	282.606,08C
2987	Obrigações Tributárias	7.117.316,18C	309.429,41	312.953,70	7.120.840,47C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.117.316,18C	309.429,41	312.953,70	7.120.840,47C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	134.477,45C	2.208.090,81	703.028,02	1.370.585,34D
2990	Obrigações com Pessoal	3.456.760,32D	1.500.691,70	262.908,14	4.694.543,88D
2991	Obrigações Sociais	3.318.304,90C	141.526,17	122.679,78	3.299.458,51C
2992	Outras Obrigações	272.932,87C	565.872,94	317.440,10	24.500,03C
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	21.463.307,87C	934.702,25	4.908.718,03	25.437.323,65C
3014	Receitas Operacionais	21.467.497,87C	934.702,25	4.908.718,03	25.441.513,65C
3015	Receita Operacional Bruta	24.365.417,06C	0,00	4.432.201,75	28.797.618,81C
3016	Receita de Prestação de Serviços	23.974.274,43C	0,00	3.576.451,93	27.550.726,36C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	391.142,63C	0,00	855.749,82	1.246.892,45C
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	2.895.064,57D	934.702,25	476.516,28	3.353.250,54D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.895.064,57D	934.702,25	476.516,28	3.353.250,54D
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	18.352.019,05D	3.143.280,29	513.015,11	20.982.284,23D
3036	Custos	5.355.434,86D	1.018.748,92	9.752,68	6.364.431,10D
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	4.217.573,84D	734.997,66	2.081,34	4.950.490,16D
3043	Material Aplicado	34.188,77D	3.961,53	64,59	38.085,71D
3044	Serviços de Terceiros	311.577,04D	111.149,17	688,74	422.037,47D
3045	Pessoal	2.667.156,31D	481.009,55	0,00	3.148.165,86D
3046	Veículos	1.204.651,72D	138.877,41	1.328,01	1.342.201,12D
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4907	Custo da Pavimentação Primária	204.579,07D	28.679,82	1.435,00	231.823,89D
4908	Material Aplicado	7.419,87D	1.787,87	0,00	9.207,74D
4925	Serviços de Terceiros	4.142,40D	0,00	0,00	4.142,40D
4928	Pessoal	2.103,22D	3.389,24	0,00	5.492,46D
4940	Veículos	190.913,58D	23.502,71	1.435,00	212.981,29D
5076	Departamento de Urbanismo	546.239,98D	75.111,92	3.683,94	617.667,96D
5081	Material Aplicado	92.521,84D	10.134,00	819,07	101.836,77D
5088	Serviços de Terceiros	131.122,00D	20.684,00	0,00	151.806,00D
5091	Pessoal	21.263,26D	10.597,30	0,00	31.860,56D
5094	Veículos	301.332,88D	33.696,62	2.864,87	332.164,63D
5140	Departamento de Engenharia	99.122,84D	28.007,54	1.127,07	126.003,31D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	93.332,42D	28.007,54	1.127,07	120.212,89D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	268.948,18D	151.951,98	1.425,33	419.474,83D
5200	Material Aplicado	80.477,23D	42.673,26	727,97	122.422,52D
5201	Serviços de Terceiros	99.947,58D	35.385,07	0,00	135.332,65D
5202	Pessoal	8.879,82D	9.220,28	0,00	18.100,10D
5253	VEICULOS	79.643,55D	64.673,37	697,36	143.619,56D
3076	Despesas Operacionais	12.996.584,19D	2.124.531,37	503.262,43	14.617.853,13D
3077	Despesas Administrativas	12.588.181,29D	2.071.428,58	498.262,43	14.161.347,44D
3078	Despesas Administrativas	480.123,59D	1.386.610,11	495.518,91	1.371.214,79D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	12.057.032,03D	668.632,96	0,00	12.725.664,99D
3080	Veículos	51.025,67D	16.185,51	2.743,52	64.467,66D
3084	Serviços de Terceiros	290.557,56D	49.452,81	0,00	340.010,37D
3085	Serviços de Terceiros	290.557,56D	49.452,81	0,00	340.010,37D
3086	Despesas Financeiras	48.576,11D	3.649,98	5.000,00	47.226,09D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	39.694,71D	3.649,98	5.000,00	38.344,69D
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