

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	13.631.809,88D	12.036.534,93	12.142.506,80	13.525.838,01D
3115	Ativo Circulante	12.471.002,36D	12.036.534,93	12.142.506,80	12.365.030,49D
3113	Disponível	1.128,52D	5.493.261,22	5.484.457,29	9.932,45D
3101	Caixa Geral	1.019,88D	11.716,00	2.912,07	9.823,81D
3109	Bancos Conta Movimento	108,64D	5.481.545,22	5.481.545,22	108,64D
3102	Duplicatas a Receber	5.891.176,74D	5.676.441,06	5.875.872,69	5.691.745,11D
3107	Duplicatas a Receber	6.032.602,01C	631,59	5.172.826,01	11.204.796,43C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	11.906.242,29D	5.675.809,47	703.046,68	16.879.005,08D
3114	Outros Créditos	4.226.910,55D	533.556,87	218.622,74	4.541.844,68D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	218.622,74	218.622,74	397.680,12D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	3.823.760,47D	314.934,13	0,00	4.138.694,60D
2952	Estoques	2.350.901,55D	333.275,78	563.554,08	2.120.623,25D
2953	Almoarifado	2.350.901,55D	333.275,78	563.554,08	2.120.623,25D
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	1.160.807,52D	0,00	0,00	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	3.047.045,20D	0,00	0,00	3.047.045,20D
2966	Imóveis	328.705,27D	0,00	0,00	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	8.172.307,67C	7.103.789,09	6.852.375,39	7.920.893,97C
2983	Passivo Circulante	18.677.903,75C	7.103.789,09	6.852.375,39	18.426.490,05C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.224.439,38C	929.536,65	799.673,66	4.094.576,39C
2985	Fornecedores	3.953.819,26C	879.139,23	734.345,24	3.809.025,27C
2986	Prestadores de Serviços	270.620,12C	50.397,42	65.328,42	285.551,12C
2987	Obrigações Tributárias	7.141.099,32C	558.786,94	453.134,33	7.035.446,71C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.141.099,32C	558.786,94	453.134,33	7.035.446,71C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	517.922,33C	5.615.465,50	5.599.567,40	502.024,23C
2990	Obrigações com Pessoal	3.026.295,41D	4.445.268,08	4.606.311,59	2.865.251,90D
2991	Obrigações Sociais	3.299.820,71C	465.336,57	527.919,24	3.299.820,71C
2992	Outras Obrigações	244.397,03C	704.860,85	67.455,42C	67.455,42C
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	25.437.323,65C	1.488.708,14	6.499.776,17	30.448.391,68C
3014	Receitas Operacionais	25.441.513,65C	1.485.898,14	6.499.776,17	30.455.391,68C
3015	Receita Operacional Bruta	28.797.618,81C	0,00	5.675.809,47	34.473.428,28C
3016	Receita de Prestação de Serviços	27.550.726,36C	0,00	5.344.287,27	32.895.013,63C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.246.892,45C	0,00	331.522,20	1.578.414,65C
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	3.353.250,54D	1.485.898,14	823.966,70	4.015.181,98D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.353.250,54D	1.485.898,14	823.966,70	4.015.181,98D
3031	Receitas não Operacionais	4.190,00D	2.810,00	0,00	7.000,00D
3032	Resultados não Operacionais	4.190,00D	2.810,00	0,00	7.000,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	4.190,00D	2.810,00	0,00	7.000,00D
3035	Custos e Despesas	19.977.821,44D	6.745.253,34	1.879.627,14	24.843.447,64D
3036	Custos	5.959.721,19D	1.543.931,14	16.879,64	7.486.772,69D
3037	Custo da Limpeza Publica	7.140,22D	7.992,07	0,00	15.132,29D
3038	Material Aplicado	5.519,90D	0,00	0,00	5.519,90D
3039	Serviços de Terceiros	1.620,32D	7.992,07	0,00	9.612,39D
3042	Custos de Pavimentação	4.493.906,63D	1.148.649,77	12.853,52	5.629.702,88D
3043	Material Aplicado	37.027,65D	6.555,17	0,00	43.582,82D
3044	Serviços de Terceiros	380.053,73D	66.428,53	9.850,00	436.632,26D
3045	Pessoal	2.769.030,17D	834.757,55	232,96	3.603.554,76D
3046	Veículos	1.307.795,08D	240.908,52	2.770,56	1.545.933,04D
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	262.134,34D	60.124,62	1.492,90	320.766,06D
4908	Material Aplicado	9.181,36D	972,57	0,00	10.153,93D
4925	Serviços de Terceiros	3.559,73D	0,00	0,00	3.559,73D
4928	Pessoal	5.462,84D	1.384,34	0,00	6.847,18D
4940	Veículos	243.930,41D	57.767,71	1.492,90	300.205,22D
5076	Departamento de Urbanismo	680.844,65D	66.110,24	1.138,78	745.816,11D
5081	Material Aplicado	78.879,94D	7.225,03	407,00	85.697,97D
5088	Serviços de Terceiros	131.806,00D	940,50	0,00	132.746,50D
5091	Pessoal	48.205,60D	2.246,45	39,35	50.412,70D
5094	Veículos	421.953,11D	55.698,26	692,43	476.958,94D
5140	Departamento de Engenharia	110.386,36D	14.572,14	320,66	124.637,84D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	104.595,94D	14.572,14	320,66	118.847,42D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	393.478,26D	246.482,30	1.073,78	638.886,78D
5200	Material Aplicado	122.379,26D	169.200,12	236,40	291.342,98D
5201	Serviços de Terceiros	95.039,36D	29.467,37	0,00	124.506,73D
5202	Pessoal	17.379,43D	1.081,43	0,00	18.460,86D
5253	VEICULOS	158.680,21D	46.733,38	837,38	204.576,21D
3076	Despesas Operacionais	14.018.100,25D	5.201.322,20	1.862.747,50	17.356.674,95D
3077	Despesas Administrativas	13.609.080,68D	5.161.922,68	1.862.747,50	16.908.255,86D
3078	Despesas Administrativas	1.350.452,03D	51.747,60	204,90	1.401.994,73D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	12.187.501,47D	5.069.625,17	1.861.460,16	15.395.666,48D
3080	Veículos	71.127,18D	40.549,91	1.082,44	110.594,65D
3084	Serviços de Terceiros	303.737,40D	19.606,94	0,00	323.344,34D
3085	Serviços de Terceiros	303.737,40D	19.606,94	0,00	323.344,34D
3086	Despesas Financeiras	36.012,94D	19.792,58	0,00	55.805,52D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	27.131,54D	6.952,75	0,00	34.084,29D
3089	Variações Monetárias	0,00	12.839,83	0,00	12.839,83D
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