

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	13.544.232,99D	6.341.288,10	5.074.351,84	14.811.169,25D
3115	Ativo Circulante	12.383.425,47D	6.341.288,10	5.052.815,15	13.671.898,42D
3113	Disponível	9.932,45D	2.131.941,16	2.136.071,60	5.802,01D
3101	Caixa Geral	9.823,81D	0,00	4.021,80	5.802,01D
3109	Bancos Conta Movimento	108,64D	2.131.941,16	2.132.049,80	0,00
3102	Duplicatas a Receber	5.710.140,09D	3.309.047,30	2.396.530,21	6.622.657,18D
3107	Duplicatas a Receber	11.204.796,43C	717.859,00	2.123.046,81	12.609.984,24C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	16.897.400,06D	2.591.188,30	273.483,40	19.215.104,96D
3114	Outros Créditos	4.541.844,68D	369.408,49	216.845,37	4.694.407,80D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	216.845,37	216.845,37	397.680,12D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	4.138.694,60D	152.563,12	0,00	4.291.257,72D
2952	Estoques	2.120.623,25D	530.891,15	303.367,97	2.348.146,43D
2953	Almoarifado	2.120.623,25D	530.891,15	303.367,97	2.348.146,43D
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	21.536,69	1.139.270,83D
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	21.536,69	3.025.508,51D
2966	Imóveis	328.705,27D	0,00	21.536,69	307.168,58D
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>	7.926.412,57C	2.351.631,57	4.065.836,16	9.640.617,16C
2983	Passivo Circulante	18.432.008,65C	2.346.487,81	4.065.836,16	20.151.357,00C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.094.576,39C	407.721,34	913.661,88	4.600.516,93C
2985	Fornecedores	3.809.025,27C	405.570,90	867.075,68	4.270.530,05C
2986	Prestadores de Serviços	285.551,12C	2.150,44	46.586,20	329.986,88C
2987	Obrigações Tributárias	7.040.965,31C	614.338,25	617.151,67	7.043.778,73C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.040.965,31C	614.338,25	617.151,67	7.043.778,73C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	502.024,23C	1.324.428,22	2.535.022,61	1.712.618,62C
2990	Obrigações com Pessoal	2.865.251,90D	1.198.880,77	2.130.714,56	1.933.418,11D
2991	Obrigações Sociais	3.299.820,71C	0,00	124.139,80	3.423.960,51C
2992	Outras Obrigações	67.455,42C	125.547,45	280.168,25	222.076,22C
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	5.143,76	0,00	36.897.350,12C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.902.493,88C	5.143,76	0,00	36.897.350,12C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.902.493,88C	5.143,76	0,00	36.897.350,12C
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>	30.448.391,68C	944.876,45	2.879.218,34	32.382.733,57C
3014	Receitas Operacionais	30.455.391,68C	944.876,45	2.879.218,34	32.389.733,57C
3015	Receita Operacional Bruta	34.473.428,28C	0,00	2.576.650,52	37.050.078,80C
3016	Receita de Prestação de Serviços	32.895.013,63C	0,00	2.238.224,99	35.133.238,62C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.578.414,65C	0,00	338.425,53	1.916.840,18C
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	4.015.181,98D	944.876,45	302.567,82	4.657.490,61D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	4.015.181,98D	944.876,45	302.567,82	4.657.490,61D
3031	Receitas não Operacionais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3032	Resultados não Operacionais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3035	<b>Custos e Despesas</b>	24.830.571,26D	3.424.112,52	1.042.502,30	27.212.181,48D
3036	Custos	7.486.772,69D	792.903,91	16.478,55	8.263.198,05D
3037	Custo da Limpeza Publica	15.132,29D	0,00	0,00	15.132,29D
3038	Material Aplicado	5.519,90D	0,00	0,00	5.519,90D
3039	Serviços de Terceiros	9.612,39D	0,00	0,00	9.612,39D
3042	Custos de Pavimentação	5.629.702,88D	606.645,38	11.276,30	6.225.071,96D
3043	Material Aplicado	43.582,82D	730,68	0,00	44.313,50D
3044	Serviços de Terceiros	436.632,26D	93.287,44	0,00	529.919,70D
3045	Pessoal	3.603.554,76D	307.703,04	124,73	3.911.133,07D
3046	Veículos	1.545.933,04D	204.924,22	11.151,57	1.739.705,69D
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	320.766,06D	43.156,58	3.203,60	360.719,04D
4908	Material Aplicado	10.153,93D	640,60	0,00	10.794,53D
4925	Serviços de Terceiros	3.559,73D	0,00	0,00	3.559,73D
4928	Pessoal	6.847,18D	2.131,36	0,00	8.978,54D
4940	Veículos	300.205,22D	40.384,62	3.203,60	337.386,24D
5076	Departamento de Urbanismo	745.816,11D	61.869,01	267,28	807.417,84D
5081	Material Aplicado	85.697,97D	5.307,79	57,34	90.948,42D
5088	Serviços de Terceiros	132.746,50D	3.323,37	0,00	136.069,87D
5091	Pessoal	50.412,70D	2.849,26	116,54	53.145,42D
5094	Veículos	476.958,94D	50.388,59	93,40	527.254,13D
5140	Departamento de Engenharia	124.637,84D	27.314,28	824,91	151.127,21D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	118.847,42D	27.314,28	824,91	145.336,79D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	638.886,78D	53.918,66	906,46	691.898,98D
5200	Material Aplicado	291.342,98D	4.676,81	42,76	295.977,03D
5201	Serviços de Terceiros	124.506,73D	15.396,19	0,00	139.902,92D
5202	Pessoal	18.460,86D	3.388,08	91,70	21.757,24D
5253	VEICULOS	204.576,21D	30.457,58	772,00	234.261,79D
3076	Despesas Operacionais	17.343.798,57D	2.631.208,61	1.026.023,75	18.948.983,43D
3077	Despesas Administrativas	16.908.219,31D	2.592.855,60	1.023.047,75	18.478.027,16D
3078	Despesas Administrativas	1.401.958,18D	38.880,03	2.267,66	1.438.570,55D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	15.395.666,48D	2.533.473,51	1.017.619,12	16.911.520,87D
3080	Veículos	110.594,65D	20.502,06	3.160,97	127.935,74D
3084	Serviços de Terceiros	323.344,34D	36.572,23	2.976,00	356.940,57D
3085	Serviços de Terceiros	323.344,34D	36.572,23	2.976,00	356.940,57D
3086	Despesas Financeiras	42.965,69D	1.780,78	0,00	44.746,47D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	34.084,29D	1.780,78	0,00	35.865,07D
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