

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	14.792.882,91D	6.358.058,07	6.122.907,71	15.028.033,27D
3115	Ativo Circulante	13.653.612,08D	6.358.058,07	6.122.907,71	13.888.762,44D
3113	Disponível	5.910,65D	3.168.266,62	3.163.096,60	11.080,67D
3101	Caixa Geral	5.802,01D	0,00	735,91	5.066,10D
3109	Bancos Conta Movimento	108,64D	3.168.266,62	3.162.360,69	6.014,57D
3102	Duplicatas a Receber	6.604.262,20D	2.454.077,54	2.498.530,22	6.559.809,52D
3107	Duplicatas a Receber	12.609.984,24C	0,00	2.174.228,15	14.784.212,39C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	19.196.709,98D	2.454.077,54	324.302,07	21.326.485,45D
3114	Outros Créditos	4.694.407,80D	444.076,85	240.319,73	4.898.164,92D
3116	Adiantamentos	397.680,12D	240.591,57	240.319,73	397.951,96D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	4.291.257,72D	203.485,28	0,00	4.494.743,00D
2952	Estoques	2.348.146,43D	291.637,06	220.961,16	2.418.822,33D
2953	Almoarifado	2.348.146,43D	291.637,06	220.961,16	2.418.822,33D
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	1.139.270,83D	0,00	0,00	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	3.025.508,51D	0,00	0,00	3.025.508,51D
2966	Imóveis	307.168,58D	0,00	0,00	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	PASSIVO	9.635.098,56C	3.045.426,31	2.283.704,87	8.873.377,12C
2983	Passivo Circulante	20.145.838,40C	3.045.426,31	2.283.704,87	19.384.116,96C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.600.516,93C	1.095.256,05	1.896.444,25	5.401.705,13C
2985	Fornecedores	4.270.530,05C	1.033.123,44	1.397.207,39	4.634.614,00C
2986	Prestadores de Serviços	329.986,88C	62.132,61	499.236,86	767.091,13C
2987	Obrigações Tributárias	7.038.260,13C	281.854,00	284.176,10	7.040.582,23C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.038.260,13C	281.854,00	284.176,10	7.040.582,23C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.712.618,62C	1.668.316,26	103.084,52	147.386,88C
2990	Obrigações com Pessoal	1.933.418,11D	1.210.031,12	29.261,53	3.114.187,70D
2991	Obrigações Sociais	3.423.960,51C	125.194,40	8.975,41	3.307.741,52C
2992	Outras Obrigações	222.076,22C	333.090,74	64.847,58	46.166,94D
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	36.897.350,12C	0,00	0,00	36.897.350,12C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.897.350,12C	0,00	0,00	36.897.350,12C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.897.350,12C	0,00	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	Receitas	32.382.733,57C	1.306.075,52	3.411.964,40	34.488.622,45C
3014	Receitas Operacionais	32.389.733,57C	1.306.075,52	3.411.964,40	34.495.622,45C
3015	Receita Operacional Bruta	37.050.078,80C	0,00	2.454.077,54	39.504.156,34C
3016	Receita de Prestação de Serviços	35.133.238,62C	0,00	2.399.442,17	37.532.680,79C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.916.840,18C	0,00	54.635,37	1.971.475,55C
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	4.657.490,61D	1.306.075,52	957.886,86	5.005.679,27D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	4.657.490,61D	1.306.075,52	957.886,86	5.005.679,27D
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	Custos e Despesas	27.224.949,22D	1.841.585,41	732.568,33	28.333.966,30D
3036	Custos	8.263.198,05D	1.274.455,01	485.632,62	9.052.020,44D
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	6.225.071,96D	1.120.997,58	484.426,36	6.861.643,18D
3043	Material Aplicado	44.313,50D	361,17	1,43	44.673,24D
3044	Serviços de Terceiros	529.919,70D	28.137,55	1.131,90	556.925,35D
3045	Pessoal	3.911.133,07D	961.931,29	479.931,59	4.393.132,77D
3046	Veículos	1.739.705,69D	130.567,57	3.361,44	1.866.911,82D
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	360.719,04D	30.846,91	11,04	391.554,91D
4908	Material Aplicado	10.794,53D	1.052,64	0,00	11.847,17D
4925	Serviços de Terceiros	3.559,73D	0,00	0,00	3.559,73D
4928	Pessoal	8.978,54D	483,80	0,00	9.462,34D
4940	Veículos	337.386,24D	29.310,47	11,04	366.685,67D
5076	Departamento de Urbanismo	807.417,84D	52.392,95	662,30	859.148,49D
5081	Material Aplicado	90.948,42D	6.626,90	9,90	97.565,42D
5088	Serviços de Terceiros	136.069,87D	0,00	0,00	136.069,87D
5091	Pessoal	53.145,42D	1.358,01	0,00	54.503,43D
5094	Veículos	527.254,13D	44.408,04	652,40	571.009,77D
5140	Departamento de Engenharia	151.127,21D	24.657,75	46,92	175.738,04D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	145.336,79D	24.657,75	46,92	169.947,62D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	691.898,98D	45.559,82	486,00	736.972,80D
5200	Material Aplicado	295.977,03D	2.375,50	0,00	298.352,53D
5201	Serviços de Terceiros	139.902,92D	8.352,25	0,00	148.255,17D
5202	Pessoal	21.757,24D	231,16	0,00	21.988,40D
5253	VEICULOS	234.261,79D	34.600,91	486,00	268.376,70D
3076	Despesas Operacionais	18.961.751,17D	567.130,40	246.935,71	19.281.945,86D
3077	Despesas Administrativas	18.478.063,71D	548.603,33	246.005,71	18.780.661,33D
3078	Despesas Administrativas	1.438.607,10D	32.360,81	554,28	1.470.413,63D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	16.911.520,87D	500.228,19	244.208,50	17.167.540,56D
3080	Veículos	127.935,74D	16.014,33	1.242,93	142.707,14D
3084	Serviços de Terceiros	356.940,57D	15.094,27	930,00	371.104,84D
3085	Serviços de Terceiros	356.940,57D	15.094,27	930,00	371.104,84D
3086	Despesas Financeiras	57.477,66D	3.432,80	0,00	60.910,46D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	35.756,43D	3.432,80	0,00	39.189,23D
3089	Variações Monetárias	12.839,83D	0,00	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