

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	15.028.033,27D	10.016.354,47	5.667.286,65	19.377.101,09D
3115	Ativo Circulante	13.888.762,44D	10.016.354,47	5.667.286,65	18.237.830,26D
3113	Disponível	11.080,67D	3.771.627,28	3.771.195,69	11.512,26D
3101	Caixa Geral	5.066,10D	0,00	0,00	5.066,10D
3109	Bancos Conta Movimento	6.014,57D	3.771.627,28	3.771.195,69	6.446,16D
3102	Duplicatas a Receber	6.559.809,52D	4.891.127,41	1.087.747,49	10.363.189,44D
3107	Duplicatas a Receber	14.784.212,39C	0,00	538.046,64	15.322.259,03C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	21.326.485,45D	4.891.127,41	549.700,85	25.667.912,01D
3114	Outros Créditos	4.898.164,92D	550.744,97	242.220,48	5.206.689,41D
3116	Adiantamentos	397.951,96D	245.220,48	242.220,48	400.951,96D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	4.494.743,00D	305.524,49	0,00	4.800.267,49D
2952	Estoques	2.418.822,33D	802.854,81	566.122,99	2.655.554,15D
2953	Almoxarifado	2.418.822,33D	802.854,81	566.122,99	2.655.554,15D
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	8.873.377,12C	6.995.207,45	10.769.066,86	12.647.236,53C
2983	Passivo Circulante	19.384.116,96C	6.995.207,45	10.769.066,86	23.157.976,37C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.401.705,13C	1.353.851,03	4.173.263,48	8.221.117,58C
2985	Fornecedores	4.634.614,00C	1.274.606,66	2.943.971,89	6.303.979,23C
2986	Prestadores de Serviços	767.091,13C	79.244,37	1.229.291,59	1.917.138,35C
2987	Obrigações Tributárias	7.040.582,23C	358.671,26	352.013,84	7.033.924,81C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.040.582,23C	358.671,26	352.013,84	7.033.924,81C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	147.386,88C	5.282.685,16	6.243.789,54	1.108.491,26C
2990	Obrigações com Pessoal	3.114.187,70D	4.338.022,37	5.123.222,38	2.328.987,69D
2991	Obrigações Sociais	3.307.741,52C	275.187,20	404.303,89	3.436.858,21C
2992	Outras Obrigações	46.166,94D	669.475,59	716.263,27	620,74C
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	34.488.622,45C	912.067,71	5.327.333,73	38.903.888,47C
3014	Receitas Operacionais	34.495.622,45C	912.067,71	5.327.333,73	38.910.888,47C
3015	Receita Operacional Bruta	39.504.156,34C	0,00	4.891.127,41	44.395.283,75C
3016	Receita de Prestação de Serviços	37.532.680,79C	0,00	4.823.643,47	42.356.324,26C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.971.475,55C	0,00	67.483,94	2.038.959,49C
3020	Receitas Financeiras	2.854,62D	9.987,80	0,00	12.842,42D
3021	Juros e Descontos	2.854,62D	9.987,80	0,00	12.842,42D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	5.005.679,27D	902.079,91	436.206,32	5.471.552,86D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	5.005.679,27D	902.079,91	436.206,32	5.471.552,86D
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	28.333.966,30D	6.872.000,02	3.031.942,41	32.174.023,91D
3036	Custos	9.052.020,44D	1.024.747,37	215.697,31	9.861.070,50D
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	6.861.643,18D	863.699,05	212.198,49	7.513.143,74D
3043	Material Aplicado	44.673,24D	345,63	0,00	45.018,87D
3044	Serviços de Terceiros	556.925,35D	69.630,86	18.745,80	607.810,41D
3045	Pessoal	4.393.132,77D	437.495,81	0,00	4.830.628,58D
3046	Veículos	1.866.911,82D	356.226,75	193.452,69	2.029.685,88D
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	391.554,91D	34.685,04	308,80	425.931,15D
4908	Material Aplicado	11.847,17D	479,53	0,00	12.326,70D
4925	Serviços de Terceiros	3.559,73D	0,00	0,00	3.559,73D
4928	Pessoal	9.462,34D	1.728,91	0,00	11.191,25D
4940	Veículos	366.685,67D	32.476,60	308,80	398.853,47D
5076	Departamento de Urbanismo	859.148,49D	56.484,55	1.877,94	913.755,10D
5081	Material Aplicado	97.565,42D	5.543,82	36,80	103.072,44D
5088	Serviços de Terceiros	136.069,87D	0,00	0,00	136.069,87D
5091	Pessoal	54.503,43D	190,56	0,00	54.693,99D
5094	Veículos	571.009,77D	50.750,17	1.841,14	619.918,80D
5140	Departamento de Engenharia	175.738,04D	717,44	0,00	176.455,48D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	169.947,62D	717,44	0,00	170.665,06D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	736.972,80D	69.161,29	1.312,08	804.822,01D
5200	Material Aplicado	298.352,53D	23.196,42	0,00	321.548,95D
5201	Serviços de Terceiros	148.255,17D	8.329,15	0,00	156.584,32D
5202	Pessoal	21.988,40D	86,00	0,00	22.074,40D
5253	VEICULOS	268.376,70D	37.549,72	1.312,08	304.614,34D
3076	Despesas Operacionais	19.281.945,86D	5.847.252,65	2.816.245,10	22.312.953,41D
3077	Despesas Administrativas	18.780.661,33D	5.810.655,99	2.815.938,20	21.775.379,12D
3078	Despesas Administrativas	1.470.413,63D	44.915,62	2.807,03	1.512.522,22D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	17.167.540,56D	5.727.526,42	2.808.491,15	20.086.575,83D
3080	Veículos	142.707,14D	38.213,95	4.640,02	176.281,07D
3084	Serviços de Terceiros	371.104,84D	32.672,77	0,00	403.777,61D
3085	Serviços de Terceiros	371.104,84D	32.672,77	0,00	403.777,61D
3086	Despesas Financeiras	60.910,46D	3.616,99	0,00	64.527,45D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	39.189,23D	3.616,99	0,00	42.806,22D
3089	Variações Monetárias	12.839,83D	0,00	0,00	12.839,83D
3092	Despesas não Operacionais	69.269,23D	306,90	306,90	69.269,23D
3093	Resultados não Operacionais	69.269,23D	306,90	306,90	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