

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	19.377.101,09D	11.506.826,17	6.165.045,19	24.718.882,07D
3115	Ativo Circulante	18.237.830,26D	11.497.226,17	6.165.045,19	23.570.011,24D
3113	Disponível	11.512,26D	4.888.080,73	4.886.978,12	12.614,87D
3101	Caixa Geral	5.066,10D	0,00	1.498,77	3.567,33D
3109	Bancos Conta Movimento	6.446,16D	4.888.080,73	4.885.479,35	9.047,54D
3102	Duplicatas a Receber	10.363.189,44D	5.545.229,48	840.148,32	15.068.270,60D
3107	Duplicatas a Receber	15.322.259,03C	3.161,73	87.638,02	15.406.735,32C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	25.667.912,01D	5.542.067,75	752.510,30	30.457.469,46D
3114	Outros Créditos	5.206.689,41D	701.620,89	224.601,74	5.683.708,56D
3116	Adiantamentos	400.951,96D	224.801,74	224.601,74	401.151,96D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	4.800.267,49D	476.819,15	0,00	5.277.086,64D
2952	Estoques	2.655.554,15D	362.295,07	213.317,01	2.804.532,21D
2953	Almoarifado	2.655.554,15D	362.295,07	213.317,01	2.804.532,21D
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	9.600,00	0,00	1.148.870,83D
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	9.600,00	0,00	3.035.108,51D
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	9.600,00	0,00	1.425.422,33D
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	12.647.236,53C	4.827.611,13	7.724.881,08	15.544.506,48C
2983	Passivo Circulante	23.157.976,37C	4.827.611,13	7.724.881,08	26.055.246,32C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.221.117,58C	1.038.745,38	5.444.325,92	12.626.698,12C
2985	Fornecedores	6.303.979,23C	965.548,01	5.191.346,75	10.529.777,97C
2986	Prestadores de Serviços	1.917.138,35C	73.197,37	252.979,17	2.096.920,15C
2987	Obrigações Tributárias	7.033.924,81C	504.382,64	504.926,43	7.034.468,60C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.033.924,81C	504.382,64	504.926,43	7.034.468,60C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.108.491,26C	3.284.483,11	1.775.628,73	400.363,12D
2990	Obrigações com Pessoal	2.328.987,69D	2.475.948,99	1.251.545,50	3.553.391,18D
2991	Obrigações Sociais	3.436.858,21C	146.877,51	131.278,93	3.421.259,63C
2992	Outras Obrigações	620,74C	661.656,61	392.804,30	268.231,57D
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	38.903.888,47C	1.369.377,29	6.176.433,40	43.710.944,58C
3014	Receitas Operacionais	38.910.888,47C	1.369.377,29	6.176.433,40	43.717.944,58C
3015	Receita Operacional Bruta	44.395.283,75C	551,00	5.545.229,48	49.939.962,23C
3016	Receita de Prestação de Serviços	42.356.324,26C	551,00	5.194.286,14	47.550.059,40C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	2.038.959,49C	0,00	350.943,34	2.389.902,83C
3020	Receitas Financeiras	12.842,42D	21.089,65	0,00	33.932,07D
3021	Juros e Descontos	12.842,42D	21.089,65	0,00	33.932,07D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	5.471.552,86D	1.347.736,64	631.203,92	6.188.085,58D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	5.471.552,86D	1.347.736,64	631.203,92	6.188.085,58D
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	32.174.023,91D	2.779.486,88	416.941,80	34.536.568,99D
3036	Custos	9.861.070,50D	943.851,28	320.877,16	10.484.044,62D
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	7.513.143,74D	818.630,82	319.961,76	8.011.812,80D
3043	Material Aplicado	45.018,87D	1.904,12	794,93	46.128,06D
3044	Serviços de Terceiros	607.810,41D	63.959,53	0,00	671.769,94D
3045	Pessoal	4.830.628,58D	637.323,63	317.108,96	5.150.843,25D
3046	Veículos	2.029.685,88D	115.443,54	2.057,87	2.143.071,55D
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	425.931,15D	11.381,73	0,00	437.312,88D
4908	Material Aplicado	12.326,70D	133,04	0,00	12.459,74D
4925	Serviços de Terceiros	3.559,73D	0,00	0,00	3.559,73D
4928	Pessoal	11.191,25D	847,69	0,00	12.038,94D
4940	Veículos	398.853,47D	10.401,00	0,00	409.254,47D
5076	Departamento de Urbanismo	913.755,10D	60.173,18	729,40	973.198,88D
5081	Material Aplicado	103.072,44D	17.581,88	0,00	120.654,32D
5088	Serviços de Terceiros	136.069,87D	0,00	0,00	136.069,87D
5091	Pessoal	54.693,99D	492,42	0,00	55.186,41D
5094	Veículos	619.918,80D	42.098,88	729,40	661.288,28D
5140	Departamento de Engenharia	176.455,48D	18.022,80	0,00	194.478,28D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	170.665,06D	18.022,80	0,00	188.687,86D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	804.822,01D	35.642,75	186,00	840.279,76D
5200	Material Aplicado	321.548,95D	5.501,88	0,00	327.050,83D
5201	Serviços de Terceiros	156.584,32D	0,00	0,00	156.584,32D
5202	Pessoal	22.074,40D	1.157,12	0,00	23.231,52D
5253	VEICULOS	304.614,34D	28.983,75	186,00	333.412,09D
3076	Despesas Operacionais	22.312.953,41D	1.835.635,60	96.064,64	24.052.524,37D
3077	Despesas Administrativas	21.775.379,12D	1.799.257,01	95.028,67	23.479.607,46D
3078	Despesas Administrativas	1.512.522,22D	43.321,96	16.422,78	1.539.421,40D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	20.086.575,83D	1.740.105,52	76.662,08	21.750.019,27D
3080	Veículos	176.281,07D	15.829,53	1.943,81	190.166,79D
3084	Serviços de Terceiros	403.777,61D	30.057,02	1.035,97	432.798,66D
3085	Serviços de Terceiros	403.777,61D	30.057,02	1.035,97	432.798,66D
3086	Despesas Financeiras	64.527,45D	6.321,57	0,00	70.849,02D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	42.806,22D	6.321,57	0,00	49.127,79D
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