

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	24.718.882,07D	5.616.093,82	4.197.885,32	26.137.090,57D
3115	Ativo Circulante	23.570.011,24D	5.616.093,82	4.197.885,32	24.988.219,74D
3113	Disponível	12.614,87D	2.116.168,37	2.119.112,27	9.670,97D
3101	Caixa Geral	3.567,33D	9.000,00	3.226,58	9.340,75D
3109	Bancos Conta Movimento	9.047,54D	2.107.168,37	2.115.885,69	330,22D
3102	Duplicatas a Receber	15.068.270,60D	2.586.498,83	1.516.921,18	16.137.848,25D
3107	Duplicatas a Receber	15.406.735,32C	0,00	1.149.497,48	16.556.232,80C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	30.457.469,46D	2.586.498,83	367.423,70	32.676.544,59D
3114	Outros Créditos	5.683.708,56D	441.430,10	225.798,58	5.899.340,08D
3116	Adiantamentos	401.151,96D	225.798,58	225.798,58	401.151,96D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	5.277.086,64D	215.631,52	0,00	5.492.718,16D
2952	Estoques	2.804.532,21D	471.996,52	336.053,29	2.940.475,44D
2953	Almoxarifado	2.804.532,21D	471.996,52	336.053,29	2.940.475,44D
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	1.148.870,83D	0,00	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	3.035.108,51D	0,00	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	1.425.422,33D	0,00	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	Maquinas 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>	15.544.506,48C	2.329.483,88	4.391.545,74	17.606.568,34C
2983	Passivo Circulante	26.055.246,32C	2.329.483,88	4.388.245,74	28.114.008,18C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	12.626.698,12C	930.209,90	1.785.836,23	13.482.324,45C
2985	Fornecedores	10.529.777,97C	888.041,38	1.704.651,43	11.346.388,02C
2986	Prestadores de Serviços	2.096.920,15C	42.168,52	81.184,80	2.135.936,43C
2987	Obrigações Tributárias	7.034.468,60C	547.138,86	1.012.549,33	7.499.879,07C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.034.468,60C	547.138,86	1.012.549,33	7.499.879,07C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	400.363,12D	852.135,12	1.589.860,18	337.361,94C
2990	Obrigações com Pessoal	3.553.391,18D	192.448,16	19.133,13	3.726.706,21D
2991	Obrigações Sociais	3.421.259,63C	240.900,72	119.450,25	3.299.809,16C
2992	Outras Obrigações	268.231,57D	418.786,24	1.451.276,80	764.258,99C
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	3.300,00	36.900.650,12C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.897.350,12C	0,00	3.300,00	36.900.650,12C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.897.350,12C	0,00	3.300,00	36.900.650,12C
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	43.710.944,58C	1.102.887,01	2.586.498,83	45.194.556,40C
3014	Receitas Operacionais	43.717.944,58C	1.102.512,01	2.586.498,83	45.201.931,40C
3015	Receita Operacional Bruta	49.939.962,23C	25.200,00	2.586.498,83	52.501.261,06C
3016	Receita de Prestação de Serviços	47.550.059,40C	25.200,00	2.437.142,47	49.962.001,87C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	2.389.902,83C	0,00	149.356,36	2.539.259,19C
3020	Receitas Financeiras	33.932,07D	0,00	0,00	33.932,07D
3021	Juros e Descontos	33.932,07D	0,00	0,00	33.932,07D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	6.188.085,58D	1.077.312,01	0,00	7.265.397,59D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	6.188.085,58D	1.077.312,01	0,00	7.265.397,59D
3031	Receitas não Operacionais	7.000,00D	375,00	0,00	7.375,00D
3032	Resultados não Operacionais	7.000,00D	375,00	0,00	7.375,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	7.000,00D	375,00	0,00	7.375,00D
3035	Custos e Despesas	34.536.568,99D	2.155.181,30	27.716,12	36.664.034,17D
3036	Custos	10.484.044,62D	635.986,41	15.854,53	11.104.176,50D
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	8.011.812,80D	438.520,37	7.718,31	8.442.614,86D
3043	Material Aplicado	46.128,06D	948,01	0,00	47.076,07D
3044	Serviços de Terceiros	671.769,94D	42.016,14	0,00	713.786,08D
3045	Pessoal	5.150.843,25D	113.832,97	1.357,36	5.263.318,86D
3046	Veículos	2.143.071,55D	281.723,25	6.360,95	2.418.433,85D
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	437.312,88D	58.082,26	1.484,80	493.910,34D
4908	Material Aplicado	12.459,74D	8.743,41	0,00	21.203,15D
4925	Serviços de Terceiros	3.559,73D	0,00	0,00	3.559,73D
4928	Pessoal	12.038,94D	5.862,47	1.484,80	16.416,61D
4940	Veículos	409.254,47D	43.476,38	0,00	452.730,85D
5076	Departamento de Urbanismo	973.198,88D	68.014,49	4.362,61	1.036.850,76D
5081	Material Aplicado	120.654,32D	15.828,81	3.680,00	132.803,13D
5088	Serviços de Terceiros	136.069,87D	0,00	0,00	136.069,87D
5091	Pessoal	55.186,41D	3.102,03	0,00	58.288,44D
5094	Veículos	661.288,28D	49.083,65	682,61	709.689,32D
5140	Departamento de Engenharia	194.478,28D	3.972,85	121,48	198.329,65D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	188.687,86D	3.972,85	121,48	192.539,23D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	840.278,76D	67.396,44	2.167,33	905.507,87D
5200	Material Aplicado	327.050,83D	17.152,69	2.075,33	342.128,19D
5201	Serviços de Terceiros	156.584,32D	1.586,25	0,00	158.170,57D
5202	Pessoal	23.231,52D	2.440,32	0,00	25.671,84D
5253	VEICULOS	333.412,09D	46.217,18	92,00	379.537,27D
3076	Despesas Operacionais	24.052.524,37D	1.519.194,89	11.861,59	25.559.857,67D
3077	Despesas Administrativas	23.479.607,46D	1.486.639,10	11.861,59	24.954.384,97D
3078	Despesas Administrativas	1.539.421,40D	52.295,63	2.591,49	1.589.125,54D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	21.750.019,27D	1.413.860,02	7.200,00	23.156.679,29D
3080	Veículos	190.166,79D	20.483,45	2.070,10	208.580,14D
3084	Serviços de Terceiros	432.798,66D	31.863,12	0,00	464.661,78D
3085	Serviços de Terceiros	432.798,66D	31.863,12	0,00	464.661,78D
3086	Despesas Financeiras	70.849,02D	692,67	0,00	71.541,69D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	49.127,79D	692,67	0,00	49.820,46D
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