

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	26.137.090,57D	8.808.190,06	6.290.502,10	28.654.778,53D
3115	Ativo Circulante	24.988.219,74D	8.808.190,06	6.290.502,10	27.505.907,70D
3113	Disponível	9.670,97D	3.833.702,37	3.835.003,34	8.370,00D
3101	Caixa Geral	9.340,75D	0,00	970,75	8.370,00D
3109	Bancos Conta Movimento	330,22D	3.833.702,37	3.834.032,59	0,00
3102	Duplicatas a Receber	16.137.848,25D	4.119.618,32	1.915.696,74	18.341.769,83D
3107	Duplicatas a Receber	16.556.232,80C	50,00	1.432.919,88	17.989.102,68C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	32.676.544,59D	4.119.568,32	482.776,86	36.313.336,05D
3114	Outros Créditos	5.899.340,08D	501.567,56	225.342,13	6.175.565,51D
3116	Adiantamentos	401.151,96D	225.292,13	225.292,13	401.151,96D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	0,00	5.469,96D
2951	Impostos a Recuperar	5.492.718,16D	276.275,43	50,00	5.768.943,59D
2952	Estoques	2.940.475,44D	353.301,81	314.459,89	2.979.317,36D
2953	Almoarifado	2.940.475,44D	353.301,81	314.459,89	2.979.317,36D
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	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	17.606.568,34C	3.946.132,97	4.798.710,62	18.459.145,99C
2983	Passivo Circulante	28.114.008,18C	3.946.022,97	4.798.600,62	28.966.585,83C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	13.482.324,45C	612.702,40	3.112.712,12	15.982.334,17C
2985	Fornecedores	11.346.388,02C	598.177,06	2.508.224,64	13.256.435,60C
2986	Prestadores de Serviços	2.135.936,43C	14.525,34	604.487,48	2.725.898,57C
2987	Obrigações Tributárias	7.499.879,07C	285.144,02	55.439,85	7.270.174,90C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.499.879,07C	285.144,02	55.439,85	7.270.174,90C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	337.361,94C	3.048.176,55	1.630.448,65	1.080.365,96D
2990	Obrigações com Pessoal	3.726.706,21D	1.283.660,98	1.080.462,78	3.929.904,41D
2991	Obrigações Sociais	3.299.809,16C	253.439,56	236.706,05	3.283.075,65C
2992	Outras Obrigações	764.258,99C	1.511.079,01	313.279,82	433.537,20D
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	36.900.650,12C	110,00	110,00	36.900.650,12C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.900.650,12C	110,00	110,00	36.900.650,12C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.900.650,12C	110,00	110,00	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	45.194.556,40C	556.433,10	4.637.186,95	49.275.310,25C
3014	Receitas Operacionais	45.201.931,40C	556.040,09	4.637.186,95	49.283.078,26C
3015	Receita Operacional Bruta	52.501.261,06C	1.367,56	4.119.568,32	56.619.461,82C
3016	Receita de Prestação de Serviços	49.962.001,87C	1.367,56	2.945.629,67	52.906.263,98C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	2.539.259,19C	0,00	1.173.938,65	3.713.197,84C
3020	Receitas Financeiras	33.932,07D	0,00	168.497,53	134.565,46C
3021	Juros e Descontos	33.932,07D	0,00	168.497,53	134.565,46C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	7.265.397,59D	554.672,53	349.121,10	7.470.949,02D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	7.265.397,59D	554.672,53	349.121,10	7.470.949,02D
3031	Receitas não Operacionais	7.375,00D	393,01	0,00	7.768,01D
3032	Resultados não Operacionais	7.375,00D	393,01	0,00	7.768,01D
3034	Outras Receitas não Operacionais	7.375,00D	393,01	0,00	7.768,01D
3035	Custos e Despesas	36.664.034,17D	2.499.226,05	83.582,51	39.079.677,71D
3036	Custos	11.104.176,50D	855.617,27	78.505,45	11.881.288,32D
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	8.442.614,86D	725.812,96	77.031,07	9.091.396,75D
3043	Material Aplicado	47.076,07D	1.210,05	0,00	48.286,12D
3044	Serviços de Terceiros	713.786,08D	144.652,73	74.080,80	784.358,01D
3045	Pessoal	5.263.318,86D	353.583,19	0,00	5.616.902,05D
3046	Veículos	2.418.433,85D	226.366,99	2.950,27	2.641.850,57D
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	493.910,34D	22.548,04	506,66	515.951,72D
4908	Material Aplicado	21.203,15D	1.331,54	0,00	22.534,69D
4925	Serviços de Terceiros	3.559,73D	0,00	0,00	3.559,73D
4928	Pessoal	16.416,61D	4.106,21	0,00	20.522,82D
4940	Veículos	452.730,85D	17.110,29	506,66	469.334,48D
5076	Departamento de Urbanismo	1.036.850,76D	44.913,04	655,75	1.081.108,05D
5081	Material Aplicado	132.803,13D	9.559,29	0,00	142.362,42D
5088	Serviços de Terceiros	136.069,87D	0,00	0,00	136.069,87D
5091	Pessoal	58.288,44D	1.692,91	80,00	59.901,35D
5094	Veículos	709.689,32D	33.660,84	575,75	742.774,41D
5140	Departamento de Engenharia	198.329,65D	7.638,19	0,00	205.967,84D
5141	Material Aplicado	5.790,42D	0,00	0,00	5.790,42D
5144	Veículos	192.539,23D	7.638,19	0,00	200.177,42D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	905.507,87D	54.705,04	311,97	959.900,94D
5200	Material Aplicado	342.128,19D	8.716,40	0,00	350.844,59D
5201	Serviços de Terceiros	158.170,57D	0,00	0,00	158.170,57D
5202	Pessoal	25.671,84D	755,47	0,00	26.427,31D
5253	VEICULOS	379.537,27D	45.233,17	311,97	424.458,47D
3076	Despesas Operacionais	25.559.857,67D	1.643.608,78	5.077,06	27.198.389,39D
3077	Despesas Administrativas	24.954.384,97D	1.604.808,02	5.077,06	26.554.115,93D
3078	Despesas Administrativas	1.589.125,54D	55.560,25	2.471,86	1.642.213,93D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	23.156.679,29D	1.507.000,63	1.377,37	24.662.302,55D
3080	Veículos	208.580,14D	42.247,14	1.227,83	249.599,45D
3084	Serviços de Terceiros	464.661,78D	35.240,37	0,00	499.902,15D
3085	Serviços de Terceiros	464.661,78D	35.240,37	0,00	499.902,15D
3086	Despesas Financeiras	71.541,69D	3.560,39	0,00	75.102,08D
3087	Despesas com Juros e Multas	8.881,40D	0,00	0,00	8.881,40D
3088	Despesas Bancárias	49.820,46D	3.560,39	0,00	53.380,85D
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