

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	5.467.115,30D	1.137.385,34	996.745,29	5.607.755,35D
3115	1.1	Ativo Circulante	4.344.847,43D	1.137.385,34	996.745,29	4.485.487,48D
3113	1.1.01	Disponível	4.627,51C	408.370,15	409.835,79	6.093,15C
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	2.356,34D	5.000,00	6.506,34	850,00D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	6.983,85C	403.370,15	403.329,45	6.943,15C
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.007.891,58D	392.086,37	419.377,50	980.600,45D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	150.187,98D	0,00	0,00	150.187,98D
3112	1.1.02.02	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	1.1.02.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	840.167,14D	392.086,37	419.377,50	812.876,01D
3114	1.1.03	Outros Créditos	2.727.764,65D	153.774,76	167.532,00	2.714.007,41D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	165.345,28D	146.212,45	167.532,00	144.025,73D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	2.562.419,37D	7.562,31	0,00	2.569.981,68D
2952	1.1.04	Estoques	613.376,21D	183.154,06	0,00	796.530,27D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	613.376,21D	183.154,06	0,00	796.530,27D
2954	1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	442,50D	0,00	0,00	442,50D
2955	1.1.05.01	Despesas dos Meses Seguintes	442,50D	0,00	0,00	442,50D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	1.122.267,87D	0,00	0,00	1.122.267,87D
2963	1.2.02	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	1.2.02.01	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	1.2.03	Imobilizado	2.837.431,78D	0,00	0,00	2.837.431,78D
2966	1.2.03.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	210.884,55D	0,00	0,00	210.884,55D
2968	1.2.03.03	Maquinas e Equipamentos	1.204.805,85D	0,00	0,00	1.204.805,85D
2969	1.2.03.04	Veículos	989.156,92D	0,00	0,00	989.156,92D
2971	1.2.03.06	Ferramentas	73.436,15D	0,00	0,00	73.436,15D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	1.715.345,88C	0,00	0,00	1.715.345,88C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	104.254,15C	0,00	0,00	104.254,15C
2975	1.2.04.03	Maquinas e Equipamentos	710.830,29C	0,00	0,00	710.830,29C
2976	1.2.04.04	Veículos	779.316,51C	0,00	0,00	779.316,51C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	54.611,39C	0,00	0,00	54.611,39C
2982	2	PASSIVO	5.467.115,30C	1.275.838,85	3.326.398,16	7.517.674,61C
2983	2.1	Passivo Circulante	26.268.575,30C	1.140.880,32	3.064.721,81	28.192.416,79C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.080.534,14C	211.495,53	544.721,47	2.413.760,08C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	1.977.060,41C	211.313,73	515.406,56	2.281.153,24C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	103.473,73C	181,80	29.314,91	132.606,84C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	10.186.361,71C	8.303,55	59.479,60	10.237.537,76C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	10.186.361,71C	8.303,55	59.479,60	10.237.537,76C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.276.705,57C	897.833,02	2.405.820,41	11.784.692,96C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	250.390,33C	769.221,61	1.667.513,03	1.148.681,75C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	9.544.159,86C	128.611,41	630.845,11	10.046.393,56C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	482.155,38C	0,00	107.462,27	589.617,65C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	3.724.973,88C	23.248,22	54.700,33	3.756.425,99C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	3.724.973,88C	23.248,22	54.700,33	3.756.425,99C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	23.139.608,56C	0,00	0,00	23.139.608,56C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	23.139.608,56C	0,00	0,00	23.139.608,56C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	23.139.608,56C	0,00	0,00	23.139.608,56C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	43.941.068,56D	134.958,53	261.676,35	43.814.350,74D
3001	2.4.01	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	2.4.01.01	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	44.108.601,56D	134.958,53	261.676,35	43.981.883,74D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	44.108.601,56D	134.958,53	261.676,35	43.981.883,74D
3013	3	Receitas	0,00	8.826,38	392.086,37	383.259,99C
3014	3.1	Receitas Operacionais	0,00	8.826,38	392.086,37	383.259,99C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	392.086,37	392.086,37C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	392.086,37	392.086,37C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	8.826,38	0,00	8.826,38D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	0,00	8.826,38	0,00	8.826,38D
3035	4	Custos e Despesas	0,00	2.462.471,75	169.292,50	2.293.179,25D
3036	4.1	Custos	0,00	1.839.047,96	109.319,80	1.729.728,16D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	0,00	91.216,43	0,00	91.216,43D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	0,00	90.292,93	0,00	90.292,93D
3040	4.1.01.03	Pessoal	0,00	52,50	0,00	52,50D
3041	4.1.01.04	Veículos	0,00	871,00	0,00	871,00D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	0,00	600.091,70	29.167,78	570.923,92D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	0,00	0,00	8.303,55	8.303,55C
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	0,00	109.071,36	0,00	109.071,36D
3045	4.1.02.03	Pessoal	0,00	488.704,34	20.864,23	467.840,11D
3046	4.1.02.04	Veículos	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	0,00	819,80	0,00	819,80D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	0,00	376,80	0,00	376,80D
3051	4.1.03.04	Veículos	0,00	443,00	0,00	443,00D
3052	4.1.04	Obras	0,00	68.910,24	0,00	68.910,24D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	0,00	68.495,24	0,00	68.495,24D
3056	4.1.04.04	Veículos	0,00	415,00	0,00	415,00D
3067	4.1.07	Iluminação Pública	0,00	10.692,00	0,00	10.692,00D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	0,00	10.692,00	0,00	10.692,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	0,00	119.893,58	0,00	119.893,58D
4928	4.1.09.03	Pessoal	0,00	119.893,58	0,00	119.893,58D
5058	4.1.10	Limpeza Publica e Servicos Gerais	0,00	689.936,91	48.407,20	641.529,71D
5061	4.1.10.03	Pessoal	0,00	689.936,91	48.407,20	641.529,71D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	0,00	213.911,17	12.827,56	201.083,61D
5091	4.1.11.03	Pessoal	0,00	213.911,17	12.827,56	201.083,61D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	0,00	43.576,13	18.917,26	24.658,87D
5143	4.1.12.03	Pessoal	0,00	43.576,13	18.917,26	24.658,87D
3076	4.2	Despesas Operacionais	0,00	623.423,79	59.972,70	563.451,09D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	0,00	446.580,72	59.972,70	386.608,02D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	0,00	25.436,16	0,00	25.436,16D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	421.144,56	59.972,70	361.171,86D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	0,00	74.248,42	0,00	74.248,42D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	0,00	72.315,09	0,00	72.315,09D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	1.933,33	0,00	1.933,33D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	0,00	46.820,65	0,00	46.820,65D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	0,00	46.820,65	0,00	46.820,65D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	0,00	55.774,00	0,00	55.774,00D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	0,00	55.476,45	0,00	55.476,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	0,00	297,55	0,00	297,55D

Jose Severino da Silva Neto
Diretor Presidente
CPF: 378.215.121-68

Edilson Almeida da Silva
Contador
CRC - MT-013178/O-9
CPF: 809.053.151-20