

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	5.607.755,35D	4.527.360,56	3.833.924,13	6.301.191,78D
3115	1.1	Ativo Circulante	4.485.487,48D	4.524.243,67	3.833.924,13	5.175.807,02D
3113	1.1.01	Disponível	6.093,15C	1.786.535,77	1.804.486,52	24.043,90C
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	850,00D	10.000,00	5.721,62	5.128,38D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	6.943,15C	1.776.535,77	1.798.764,90	29.172,28C
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	980.600,45D	2.129.121,42	1.923.282,40	1.186.439,47D
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	812.876,01D	2.129.121,42	1.923.282,40	1.018.715,03D
3114	1.1.03	Outros Créditos	2.714.007,41D	258.340,12	106.155,21	2.866.192,32D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	144.025,73D	139.919,42	106.155,21	177.789,94D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	2.569.981,68D	118.420,70	0,00	2.688.402,38D
2952	1.1.04	Estoques	796.530,27D	350.246,36	0,00	1.146.776,63D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	796.530,27D	350.246,36	0,00	1.146.776,63D
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	3.116,89	0,00	1.125.384,76D
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	3.116,89	0,00	2.840.548,67D
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	3.116,89	0,00	214.001,44D
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	Máquinas 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	7.517.674,61C	2.200.489,53	3.171.913,18	8.489.098,26C
2983	2.1	Passivo Circulante	28.192.416,79C	2.200.489,53	3.171.913,18	29.163.840,44C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.413.760,08C	335.182,53	762.760,55	2.841.338,10C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	2.281.153,24C	310.911,17	752.877,95	2.723.120,22C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	132.606,84C	24.271,36	9.882,60	118.218,08C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	10.237.537,76C	22.556,21	43.615,33	10.258.596,88C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	10.237.537,76C	22.556,21	43.615,33	10.258.596,88C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.784.692,96C	1.788.830,61	2.332.494,11	12.328.356,46C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.148.681,75C	1.498.536,12	1.528.858,67	1.179.004,30C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	10.046.393,56C	89.422,31	696.630,04	10.653.601,29C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	589.617,65C	200.872,18	107.005,40	495.750,87C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	3.756.425,99C	53.920,18	33.043,19	3.735.549,00C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	3.756.425,99C	53.920,18	33.043,19	3.735.549,00C
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	43.814.350,74D	0,00	0,00	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	43.981.883,74D	0,00	0,00	43.981.883,74D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	43.981.883,74D	0,00	0,00	43.981.883,74D
3013	3	Receitas	383.259,99C	71.398,36	2.140.787,80	2.452.649,43C
3014	3.1	Receitas Operacionais	383.259,99C	71.398,36	2.140.787,80	2.452.649,43C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	392.086,37C	0,00	2.140.787,80	2.532.874,17C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	392.086,37C	0,00	2.140.787,80	2.532.874,17C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	8.826,38D	71.398,36	0,00	80.224,74D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	8.826,38D	71.398,36	0,00	80.224,74D
3035	4	Custos e Despesas	2.293.179,25D	2.371.352,11	23.975,45	4.640.555,91D
3036	4.1	Custos	1.729.728,16D	1.657.137,60	4.006,80	3.382.858,96D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	91.216,43D	20.675,95	0,00	111.892,38D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	90.292,93D	19.325,95	0,00	109.618,88D
3040	4.1.01.03	Pessoal	52,50D	0,00	0,00	52,50D
3041	4.1.01.04	Veículos	871,00D	1.350,00	0,00	2.221,00D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	570.923,92D	560.734,33	858,90	1.130.799,35D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	8.303,55C	0,00	0,00	8.303,55C
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	109.071,36D	65.756,36	0,00	174.827,72D
3045	4.1.02.03	Pessoal	467.840,11D	491.629,47	858,90	958.610,68D
3046	4.1.02.04	Veículos	2.316,00D	3.348,50	0,00	5.664,50D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	819,80D	750,00	0,00	1.569,80D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	376,80D	140,00	0,00	516,80D
3051	4.1.03.04	Veículos	443,00D	610,00	0,00	1.053,00D
3052	4.1.04	Obras	68.910,24D	28.758,63	0,00	97.668,87D
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	0,00	600,00	0,00	600,00D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	68.495,24D	28.158,63	0,00	96.653,87D
3056	4.1.04.04	Veículos	415,00D	0,00	0,00	415,00D
3057	4.1.05	Serviços Gerais	0,00	245,00	0,00	245,00D
3061	4.1.05.04	Veículos	0,00	245,00	0,00	245,00D
3062	4.1.06	Custos Diversos	0,00	30,51	0,00	30,51D
3063	4.1.06.01	Material Aplicado	0,00	19,96	0,00	19,96D
3066	4.1.06.04	Veículos	0,00	10,55	0,00	10,55D
3067	4.1.07	Iluminação Pública	10.692,00D	530,00	0,00	11.222,00D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	10.692,00D	0,00	0,00	10.692,00D
3071	4.1.07.04	Veículos	0,00	530,00	0,00	530,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	119.893,58D	111.206,14	0,00	231.099,72D
4928	4.1.09.03	Pessoal	119.893,58D	111.206,14	0,00	231.099,72D
5058	4.1.10	Limpeza Publica e Servicos Gerais	641.529,71D	673.143,34	2.347,46	1.312.325,59D
5061	4.1.10.03	Pessoal	641.529,71D	673.143,34	2.347,46	1.312.325,59D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	201.083,61D	231.416,20	800,44	431.699,37D
5091	4.1.11.03	Pessoal	201.083,61D	231.416,20	800,44	431.699,37D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	24.658,87D	29.647,50	0,00	54.306,37D
5143	4.1.12.03	Pessoal	24.658,87D	29.647,50	0,00	54.306,37D
3076	4.2	Despesas Operacionais	563.451,09D	714.214,51	19.968,65	1.257.696,95D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	386.608,02D	587.005,82	19.968,65	953.645,19D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	25.436,16D	29.061,97	0,00	54.498,13D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	361.171,86D	553.247,19	19.968,65	894.450,40D
3080	4.2.01.03	Veículos	0,00	4.696,66	0,00	4.696,66D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	74.248,42D	45.532,30	0,00	119.780,72D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	72.315,09D	43.400,70	0,00	115.715,79D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	1.933,33D	2.131,60	0,00	4.064,93D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	46.820,65D	52.337,13	0,00	99.157,78D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	46.820,65D	52.337,13	0,00	99.157,78D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	55.774,00D	26.093,80	0,00	81.867,80D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	55.476,45D	20.352,69	0,00	75.829,14D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	297,55D	5.741,11	0,00	6.038,66D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	0,00	3.245,46	0,00	3.245,46D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	0,00	3.245,46	0,00	3.245,46D

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