

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	6.301.191,78D	11.683.052,83	10.562.470,33	7.421.774,28D
3115	1.1	Ativo Circulante	5.175.807,02D	11.683.052,83	10.562.470,33	6.296.389,52D
3113	1.1.01	Disponível	24.043,90C	4.923.821,42	4.855.586,46	44.191,06D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	5.128,38D	1.204,22	2.687,52	3.645,08D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	29.172,28C	4.922.617,20	4.852.898,94	40.545,98D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.186.439,47D	5.750.753,13	5.414.560,67	1.522.631,93D
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	1.018.715,03D	5.750.753,13	5.414.560,67	1.354.907,49D
3114	1.1.03	Outros Créditos	2.866.192,32D	535.587,62	196.563,93	3.205.216,01D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	177.789,94D	143.467,09	100.804,66	220.452,37D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	2.688.402,38D	392.120,53	95.759,27	2.984.763,64D
2952	1.1.04	Estoques	1.146.776,63D	472.890,66	95.759,27	1.523.908,02D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	1.146.776,63D	472.890,66	95.759,27	1.523.908,02D
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	1.125.384,76D	0,00	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	2.840.548,67D	0,00	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	214.001,44D	0,00	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	8.489.098,26C	5.461.915,67	5.160.795,81	8.187.978,40C
2983	2.1	Passivo Circulante	29.163.840,44C	5.461.915,67	5.160.795,81	28.862.720,58C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.841.338,10C	1.829.713,17	1.648.374,01	2.659.998,94C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	2.723.120,02C	1.771.204,92	1.557.253,78	2.509.168,88C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	118.218,08C	58.508,25	91.120,23	150.830,06C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	10.258.596,88C	257.680,20	836.074,02	10.836.990,70C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	10.258.596,88C	257.680,20	836.074,02	10.836.990,70C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.328.356,46C	2.921.839,05	2.611.979,49	12.018.496,90C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.179.004,30C	2.841.861,99	1.692.513,93	29.656,24C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	10.653.601,29C	10.696,21	771.970,86	11.414.875,94C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	495.750,87C	69.280,85	147.494,70	573.964,72C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	3.735.549,00C	452.683,25	64.368,29	3.347.234,04C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	3.735.549,00C	452.683,25	64.368,29	3.347.234,04C
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	2.452.649,43C	795.241,64	5.753.517,93	7.410.925,72C
3014	3.1	Receitas Operacionais	2.452.649,43C	795.241,64	5.753.517,93	7.410.925,72C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	2.532.874,17C	0,00	5.753.517,93	8.286.392,10C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	2.532.874,17C	0,00	5.434.072,87	7.966.947,04C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	0,00	319.445,06	319.445,06C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	80.224,74D	795.241,64	0,00	875.466,38D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	80.224,74D	795.241,64	0,00	875.466,38D
3035	4	Custos e Despesas	4.640.555,91D	3.540.881,92	4.307,99	8.177.129,84D
3036	4.1	Custos	3.382.858,96D	2.294.500,04	2.230,12	5.675.128,88D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	111.892,38D	159.380,55	0,00	271.272,93D
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	0,00	90,00	0,00	90,00D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	109.618,88D	158.876,55	0,00	268.495,43D
3040	4.1.01.03	Pessoal	52,50D	0,00	0,00	52,50D
3041	4.1.01.04	Veículos	2.221,00D	414,00	0,00	2.635,00D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	1.130.799,35D	908.701,89	464,55	2.039.036,69D
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	174.827,22D	371.062,53	0,00	545.890,25D
3045	4.1.02.03	Pessoal	958.610,68D	537.529,36	464,55	1.495.675,49D
3046	4.1.02.04	Veículos	5.664,50D	110,00	0,00	5.774,50D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	1.569,80D	238,00	0,00	1.807,80D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	516,80D	33,00	0,00	549,80D
3051	4.1.03.04	Veículos	1.053,00D	205,00	0,00	1.258,00D
3052	4.1.04	Obras	97.668,87D	75.720,55	0,00	173.389,42D
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	96.653,87D	75.320,55	0,00	171.974,42D
3056	4.1.04.04	Veículos	415,00D	0,00	0,00	415,00D
3057	4.1.05	Serviços Gerais	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3061	4.1.05.04	Veículos	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3062	4.1.06	Custos Diversos	30,51D	411,41	0,00	441,92D
3063	4.1.06.01	Material Aplicado	19,96D	86,48	0,00	106,44D
3065	4.1.06.03	Pessoal	0,00	86,31	0,00	86,31D
3066	4.1.06.04	Veículos	10,55D	238,62	0,00	249,17D
3067	4.1.07	Iluminação Pública	11.222,00D	32.150,33	0,00	43.372,33D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	10.692,00D	32.150,33	0,00	42.842,33D
3071	4.1.07.04	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	231.099,72D	105.996,58	0,00	337.096,30D
4928	4.1.09.03	Pessoal	231.099,72D	105.996,58	0,00	337.096,30D
5058	4.1.10	Limpeza Publica e Servicos Gerais	1.312.325,59D	718.557,86	1.439,47	2.029.443,98D
5061	4.1.10.03	Pessoal	1.312.325,59D	718.557,86	1.439,47	2.029.443,98D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	431.699,37D	262.798,56	326,10	694.171,83D
5091	4.1.11.03	Pessoal	431.699,37D	262.798,56	326,10	694.171,83D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	54.306,37D	30.544,31	0,00	84.850,68D
5143	4.1.12.03	Pessoal	54.306,37D	30.544,31	0,00	84.850,68D
3076	4.2	Despesas Operacionais	1.257.696,95D	1.246.381,88	2.077,87	2.502.000,96D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	953.645,19D	1.069.471,01	2.077,87	2.021.038,33D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	54.498,13D	38.091,43	0,00	92.589,56D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	894.450,40D	1.031.182,71	2.077,87	1.923.555,24D
3080	4.2.01.03	Veículos	4.696,66D	196,87	0,00	4.893,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	119.780,72D	44.705,61	0,00	164.486,33D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	115.715,79D	42.574,01	0,00	158.289,80D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	4.064,93D	2.131,60	0,00	6.196,53D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	99.157,78D	57.263,31	0,00	156.421,09D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	99.157,78D	57.263,31	0,00	156.421,09D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	81.867,80D	74.800,95	0,00	156.668,75D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	75.829,14D	66.347,20	0,00	142.176,34D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	6.038,66D	8.453,75	0,00	14.492,41D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	3.245,46D	141,00	0,00	3.386,46D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	3.245,46D	141,00	0,00	3.386,46D

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