

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	7.421.774,28D	6.573.287,46	5.723.108,04	8.271.953,70D
3115	1.1	Ativo Circulante	6.296.389,52D	6.573.287,46	5.723.108,04	7.146.568,94D
3113	1.1.01	Disponível	44.191,06D	2.659.431,02	2.676.355,38	27.266,70D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	3.645,08D	10.000,00	1.204,22	12.440,86D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	40.545,98D	2.649.431,02	2.675.151,16	14.825,84D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.522.631,93D	2.913.734,33	2.941.859,53	1.494.506,73D
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	1.354.907,49D	2.913.734,33	2.941.859,53	1.326.782,29D
3114	1.1.03	Outros Créditos	3.205.216,01D	276.587,62	104.893,13	3.376.910,50D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	220.452,37D	117.817,25	104.893,13	233.376,49D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	2.984.763,64D	158.770,37	0,00	3.143.534,01D
2952	1.1.04	Estoques	1.523.908,02D	723.534,49	0,00	2.247.442,51D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	1.523.908,02D	723.534,49	0,00	2.247.442,51D
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	8.187.978,40C	3.088.460,23	4.535.483,15	9.635.001,32C
2983	2.1	Passivo Circulante	28.862.720,58C	3.088.460,23	4.535.483,15	30.309.743,50C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.659.998,94C	1.017.798,39	1.993.161,32	3.635.361,87C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	2.509.168,88C	956.072,22	1.945.601,70	3.498.698,36C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	150.830,06C	61.726,17	47.559,62	136.663,51C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	10.836.990,70C	2.826,34	79.276,68	10.913.441,04C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	10.836.990,70C	2.826,34	79.276,68	10.913.441,04C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.018.496,90C	1.843.487,65	2.333.566,83	12.508.576,08C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	29.656,24C	1.550.430,07	1.525.028,33	4.254,50C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	11.414.875,94C	54.675,19	678.041,39	12.038.242,14C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	573.964,72C	238.382,39	130.497,11	466.079,44C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	3.347.234,04C	224.347,85	129.478,32	3.252.364,51C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	3.347.234,04C	224.347,85	129.478,32	3.252.364,51C
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	7.410.925,72C	136.664,16	2.913.734,33	10.187.995,89C
3014	3.1	Receitas Operacionais	7.410.925,72C	136.664,16	2.913.734,33	10.187.995,89C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	8.286.392,10C	0,00	2.913.734,33	11.200.126,43C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Servjcs	7.966.947,04C	0,00	2.623.685,71	10.590.632,75C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	319.445,06C	0,00	290.048,62	609.493,68C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	875.466,38D	136.664,16	0,00	1.012.130,54D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	875.466,38D	136.664,16	0,00	1.012.130,54D
3035	4	Custos e Despesas	8.177.129,84D	3.378.830,57	4.916,90	11.551.043,51D
3036	4.1	Custos	5.675.128,88D	2.490.568,17	3.399,98	8.162.297,07D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	271.272,93D	288.842,89	0,00	560.115,82D
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	268.495,43D	288.842,89	0,00	557.338,32D
3040	4.1.01.03	Pessoal	52,50D	0,00	0,00	52,50D
3041	4.1.01.04	Veículos	2.635,00D	0,00	0,00	2.635,00D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	2.039.036,69D	1.091.582,15	1.141,33	3.129.477,51D
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	545.890,25D	600.987,81	0,00	1.146.878,06D
3045	4.1.02.03	Pessoal	1.495.675,49D	490.594,34	1.141,33	1.985.128,50D
3046	4.1.02.04	Veículos	5.774,50D	0,00	0,00	5.774,50D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	1.807,80D	0,00	0,00	1.807,80D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	549,80D	0,00	0,00	549,80D
3051	4.1.03.04	Veículos	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
3052	4.1.04	Obras	173.389,42D	72.573,65	0,00	245.963,07D
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	171.974,42D	72.573,65	0,00	244.548,07D
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	441,92D	2.493,19	0,00	2.935,11D
3063	4.1.06.01	Material Aplicado	106,44D	0,00	0,00	106,44D
3065	4.1.06.03	Pessoal	86,31D	0,00	0,00	86,31D
3066	4.1.06.04	Veículos	249,17D	2.493,19	0,00	2.742,36D
3067	4.1.07	Iluminação Pública	43.372,33D	400,00	0,00	43.772,33D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	42.842,33D	400,00	0,00	43.242,33D
3071	4.1.07.04	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	337.096,30D	104.827,54	0,00	441.923,84D
4928	4.1.09.03	Pessoal	337.096,30D	104.827,54	0,00	441.923,84D
5058	4.1.10	Limpeza Publica e Servicos Gerais	2.029.443,98D	549.130,75	1.611,79	2.576.962,94D
5061	4.1.10.03	Pessoal	2.029.443,98D	549.130,75	1.611,79	2.576.962,94D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	694.171,83D	343.906,63	646,86	1.037.431,60D
5091	4.1.11.03	Pessoal	694.171,83D	343.906,63	646,86	1.037.431,60D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	84.850,68D	36.811,37	0,00	121.662,05D
5143	4.1.12.03	Pessoal	84.850,68D	36.811,37	0,00	121.662,05D
3076	4.2	Despesas Operacionais	2.502.000,96D	888.262,40	1.516,92	3.388.746,44D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	2.021.038,33D	664.481,77	1.516,92	2.684.003,18D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	92.589,56D	25.232,21	0,00	117.821,77D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.923.555,24D	639.249,56	1.516,92	2.561.287,88D
3080	4.2.01.03	Veículos	4.893,53D	0,00	0,00	4.893,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	164.486,33D	45.532,30	0,00	210.018,63D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	158.289,80D	43.400,70	0,00	201.690,50D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	6.196,53D	2.131,60	0,00	8.328,13D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	156.421,09D	41.049,75	0,00	197.470,84D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	156.421,09D	41.049,75	0,00	197.470,84D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	156.668,75D	134.198,58	0,00	290.867,33D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	142.176,34D	130.004,87	0,00	272.181,21D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	14.492,41D	4.193,71	0,00	18.686,12D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	3.386,46D	3.000,00	0,00	6.386,46D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	3.386,46D	3.000,00	0,00	6.386,46D

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