

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	8.110.315,02D	6.626.734,01	4.264.263,56	10.472.785,47D
3115	1.1	Ativo Circulante	6.984.930,26D	6.588.277,53	4.264.263,56	9.308.944,23D
3113	1.1.01	Disponível	224.754,23C	1.608.470,03	1.620.835,71	237.119,91C
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	2.663,54D	0,00	491,21	2.172,33D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	227.417,77C	1.608.470,03	1.620.344,50	239.292,24C
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.800.666,34D	3.708.638,07	1.959.252,19	3.550.052,22D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	150.187,98D	921,60	0,00	151.109,58D
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	1.632.941,90D	3.707.716,47	1.959.252,19	3.381.406,18D
3114	1.1.03	Outros Créditos	3.376.910,50D	443.578,06	540.401,56	3.280.087,00D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	233.376,49D	122.402,45	90.073,53	265.705,41D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	3.143.534,01D	321.175,61	450.328,03	3.014.381,51D
2952	1.1.04	Estoques	2.031.665,15D	827.148,87	143.774,10	2.715.039,92D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	2.031.665,15D	827.148,87	143.774,10	2.715.039,92D
2954	1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	442,50D	442,50	0,00	885,00D
2955	1.1.05.01	Despesas dos Meses Seguintes	442,50D	442,50	0,00	885,00D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	1.125.384,76D	38.456,48	0,00	1.163.841,24D
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	38.456,48	0,00	2.879.005,15D
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	32.656,48	0,00	1.237.462,33D
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	5.800,00	0,00	79.236,15D
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	9.970.530,68C	2.290.200,38	4.804.308,05	12.484.638,35C
2983	2.1	Passivo Circulante	30.645.272,86C	2.290.200,38	4.804.308,05	33.159.380,53C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.716.840,42C	1.362.164,71	1.956.696,85	4.311.372,56C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	3.588.434,00C	1.303.623,83	1.872.251,13	4.157.061,30C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	128.406,42C	58.540,88	84.445,72	154.311,26C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	11.167.491,85C	160.754,79	413.882,25	11.420.619,31C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	11.167.491,85C	160.754,79	413.882,25	11.420.619,31C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	12.508.576,08C	767.280,88	2.370.197,38	14.111.492,58C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	4.254,50C	386.814,05	1.556.453,29	1.173.893,74C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	12.038.242,14C	309.505,63	685.052,65	12.413.789,16C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	466.079,44C	70.961,20	128.691,44	523.809,68C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	3.252.364,51C	0,00	63.531,57	3.315.896,08C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	3.252.364,51C	0,00	63.531,57	3.315.896,08C
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	9.718.906,94C	516.465,38	3.708.791,67	12.911.233,23C
3014	3.1	Receitas Operacionais	9.718.906,94C	516.465,38	3.708.791,67	12.911.233,23C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	11.200.126,43C	0,00	3.708.791,67	14.908.918,10C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	10.590.632,75C	0,00	3.708.791,67	14.299.424,42C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	609.493,68C	0,00	0,00	609.493,68C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	1.481.219,49D	516.465,38	0,00	1.997.684,87D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.481.219,49D	516.465,38	0,00	1.997.684,87D
3035	4	Custos e Despesas	11.579.122,60D	3.347.202,30	3.238,79	14.923.086,11D
3036	4.1	Custos	8.175.244,07D	2.470.691,85	1.810,30	10.644.125,62D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	563.398,22D	256.737,83	0,00	820.136,05D
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	591,50D	0,00	0,00	591,50D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	557.338,32D	256.256,82	0,00	813.595,14D
3040	4.1.01.03	Pessoal	52,50D	0,00	0,00	52,50D
3041	4.1.01.04	Veículos	5.415,90D	481,01	0,00	5.896,91D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	3.143.351,93D	1.084.688,01	103,78	4.227.936,16D
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	1.160.595,21D	582.347,54	0,00	1.742.942,75D
3045	4.1.02.03	Pessoal	1.985.128,50D	497.323,75	103,78	2.482.348,47D
3046	4.1.02.04	Veículos	5.931,77D	5.016,72	0,00	10.948,49D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	4.636,61D	270,00	0,00	4.906,61D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	1.829,80D	0,00	0,00	1.829,80D
3049	4.1.03.02	Serviços de Terceiros	0,00	270,00	0,00	270,00D
3051	4.1.03.04	Veículos	2.806,81D	0,00	0,00	2.806,81D
3052	4.1.04	Obras	246.432,77D	109.391,80	0,00	355.824,57D
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	245.017,77D	109.391,80	0,00	354.409,57D
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	2.935,11D	144,41	0,00	3.079,52D
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	2.742,36D	144,41	0,00	2.886,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3067	4.1.07	Iluminação Pública	36.246,00D	28.512,00	0,00	64.758,00D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	35.716,00D	28.512,00	0,00	64.228,00D
3071	4.1.07.04	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	441.941,84D	121.304,38	0,00	563.246,22D
4928	4.1.09.03	Pessoal	441.923,84D	121.304,38	0,00	563.228,22D
4940	4.1.09.04	Veículos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
5058	4.1.10	Limpeza Publica e Servicos Gerais	2.576.962,94D	0,00	0,00	2.576.962,94D
5061	4.1.10.03	Pessoal	2.576.962,94D	0,00	0,00	2.576.962,94D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	1.037.431,60D	552.453,27	1.081,40	1.588.803,47D
5091	4.1.11.03	Pessoal	1.037.431,60D	552.453,27	1.081,40	1.588.803,47D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	121.662,05D	20.905,93	0,00	142.567,98D
5143	4.1.12.03	Pessoal	121.662,05D	20.905,93	0,00	142.567,98D
5199	4.1.13	Depto Construcao Civil e Eletrica	0,00	296.284,22	625,12	295.659,10D
5202	4.1.13.03	Pessoal	0,00	296.284,22	625,12	295.659,10D
3076	4.2	Despesas Operacionais	3.403.878,53D	876.510,45	1.428,49	4.278.960,49D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	2.691.453,90D	706.511,60	1.428,49	3.396.537,01D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	121.061,84D	46.198,78	0,00	167.260,62D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	2.565.498,53D	660.312,82	1.428,49	3.224.382,86D
3080	4.2.01.03	Veículos	4.893,53D	0,00	0,00	4.893,53D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	210.018,63D	49.063,30	0,00	259.081,93D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	201.690,50D	46.931,70	0,00	248.622,20D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	8.328,13D	2.131,60	0,00	10.459,73D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	204.949,55D	55.000,50	0,00	259.950,05D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	204.949,55D	55.000,50	0,00	259.950,05D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	290.879,99D	65.935,05	0,00	356.815,04D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	272.193,87D	65.668,25	0,00	337.862,12D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	18.686,12D	266,80	0,00	18.952,92D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	6.576,46D	0,00	0,00	6.576,46D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	6.576,46D	0,00	0,00	6.576,46D

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