

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3110 | ATIVO | 28.792.252,75D | 5.837.488,90 | 5.566.838,52 | 29.062.903,13D |
| 3115 | Ativo Circulante | 27.643.381,92D | 5.837.488,90 | 5.566.838,52 | 27.914.032,30D |
| 3113 | Disponível | 22.183,26D | 2.917.049,19 | 2.923.565,09 | 15.667,36D |
| 3101 | Caixa Geral | 7.396,30D | 6.000,00 | 3.025,47 | 10.370,83D |
| 3109 | Bancos Conta Movimento | 14.786,96D | 2.911.049,19 | 2.920.539,62 | 5.296,53D |
| 3102 | Duplicatas a Receber | 18.338.739,19D | 2.235.003,93 | 1.905.915,69 | 18.667.827,43D |
| 3107 | Duplicatas a Receber | 17.992.133,32C | 2.235.003,93 | 1.905.915,69 | 17.663.045,08C |
| 3112 | Outras Duplicatas a Receber | 17.536,46D | 0,00 | 0,00 | 17.536,46D |
| 3100 | Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos | 36.313.336,05D | 0,00 | 0,00 | 36.313.336,05D |
| 3114 | Outros Créditos | 6.140.168,51D | 223.965,04 | 225.585,04 | 6.138.548,51D |
| 3116 | Adiantamentos | 401.151,96D | 223.965,04 | 223.965,04 | 401.151,96D |
| 3105 | Valores a Recuperar | 29.927,04C | 0,00 | 1.620,00 | 31.547,04C |
| 2951 | Impostos a Recuperar | 5.768.943,59D | 0,00 | 0,00 | 5.768.943,59D |
| 2952 | Estoques | 3.141.405,96D | 461.470,74 | 511.772,70 | 3.091.104,00D |
| 2953 | Almoarifado | 3.141.405,96D | 461.470,74 | 511.772,70 | 3.091.104,00D |
| 2954 | Despesas Pagas Antecipadamente | 885,00D | 0,00 | 0,00 | 885,00D |
| 2955 | Despesas dos Meses Seguintes | 885,00D | 0,00 | 0,00 | 885,00D |
| 2957 | Ativo Não Circulante | 1.148.870,83D | 0,00 | 0,00 | 1.148.870,83D |
| 2963 | Investimentos | 181,97D | 0,00 | 0,00 | 181,97D |
| 2964 | Participação em Outras Empresas | 181,97D | 0,00 | 0,00 | 181,97D |
| 2965 | Imobilizado | 3.035.108,51D | 0,00 | 0,00 | 3.035.108,51D |
| 2966 | Imóveis | 307.168,58D | 0,00 | 0,00 | 307.168,58D |
| 2967 | Móveis e Utensílios | 214.001,44D | 0,00 | 0,00 | 214.001,44D |
| 2968 | Maquinas e Equipamentos | 1.425.422,33D | 0,00 | 0,00 | 1.425.422,33D |
| 2969 | Veículos | 706.866,72D | 0,00 | 0,00 | 706.866,72D |
| 5297 | Equipamentos de Informatica e Perifericos | 300.184,20D | 0,00 | 0,00 | 300.184,20D |
| 2971 | Ferramentas | 81.465,24D | 0,00 | 0,00 | 81.465,24D |
| 2972 | Depreciações Acumuladas | 1.886.419,65C | 0,00 | 0,00 | 1.886.419,65C |
| 2973 | Imóveis | 66.333,54C | 0,00 | 0,00 | 66.333,54C |
| 2974 | Móveis e Utensílios | 114.531,72C | 0,00 | 0,00 | 114.531,72C |
| 2975 | Máquinas e Equipamentos | 802.999,66C | 0,00 | 0,00 | 802.999,66C |
| 2976 | Veículos | 649.841,41C | 0,00 | 0,00 | 649.841,41C |
| 5308 | Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos | 192.378,32C | 0,00 | 0,00 | 192.378,32C |
| 2978 | Ferramentas | 60.335,00C | 0,00 | 0,00 | 60.335,00C |
| 2982 | PASSIVO | 25.792.362,46C | 3.747.865,13 | 4.112.673,79 | 26.157.171,12C |
| 2983 | Passivo Circulante | 30.694.858,26C | 3.747.865,13 | 4.112.673,79 | 31.059.666,92C |
| 2984 | Fornecedores e Prestadores de Serviços | 16.658.388,47C | 1.692.635,05 | 2.116.432,37 | 17.082.185,79C |
| 2985 | Fornecedores | 14.163.193,89C | 1.404.196,63 | 1.864.093,36 | 14.623.090,62C |
| 2986 | Prestadores de Serviços | 2.495.194,58C | 288.438,42 | 252.339,01 | 2.459.095,17C |
| 2987 | Obrigações Tributárias | 7.693.482,61C | 421.798,88 | 335.525,77 | 7.607.209,50C |
| 2988 | Impostos e Contribuições a Recolher | 7.693.482,61C | 421.798,88 | 335.525,77 | 7.607.209,50C |
| 2989 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 451.455,54D | 1.633.431,20 | 1.660.715,65 | 424.171,09D |
| 2990 | Obrigações com Pessoal | 3.162.652,99D | 1.206.647,50 | 1.188.370,51 | 3.180.929,98D |
| 2991 | Obrigações Sociais | 3.283.172,21C | 117.227,70 | 3.288.914,71C | 3.288.914,71C |
| 2992 | Outras Obrigações | 571.974,76D | 309.556,00 | 349.374,94 | 532.155,82D |
| 5007 | Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos | 6.794.442,72C | 0,00 | 0,00 | 6.794.442,72C |
| 5008 | Parcelamentos | 6.794.442,72C | 0,00 | 0,00 | 6.794.442,72C |
| 2993 | Passivo Não Circulante | 36.900.650,12C | 0,00 | 0,00 | 36.900.650,12C |
| 2994 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 36.900.650,12C | 0,00 | 0,00 | 36.900.650,12C |
| 2995 | Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos | 36.900.650,12C | 0,00 | 0,00 | 36.900.650,12C |
| 3000 | Patrimônio Líquido | 41.803.145,92D | 0,00 | 0,00 | 41.803.145,92D |
| 3001 | Capital Social | 167.533,00C | 0,00 | 0,00 | 167.533,00C |
| 3002 | Capital Subscrito | 167.533,00C | 0,00 | 0,00 | 167.533,00C |
| 3008 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 41.970.678,92D | 0,00 | 0,00 | 41.970.678,92D |
| 3009 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 41.970.678,92D | 0,00 | 0,00 | 41.970.678,92D |
| 3013 | Receitas | 19.658.417,40C | 627.092,79 | 3.249.756,42 | 22.281.081,03C |
| 3014 | Receitas Operacionais | 19.659.185,41C | 627.092,79 | 3.249.756,42 | 22.281.849,04C |
| 3015 | Receita Operacional Bruta | 23.727.808,90C | 0,00 | 2.914.293,66 | 26.642.102,56C |
| 3016 | Receita de Prestação de Serviços | 21.414.384,75C | 0,00 | 2.744.920,68 | 24.159.305,43C |
| 3017 | Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios | 2.313.424,15C | 0,00 | 169.372,98 | 2.482.797,13C |
| 3020 | Receitas Financeiras | 137.420,08C | 0,00 | 0,00 | 137.420,08C |
| 3021 | Juros e Descontos | 137.420,08C | 0,00 | 0,00 | 137.420,08C |
| 3028 | (-) Deduções da Receita Bruta | 4.206.043,57D | 627.092,79 | 335.462,76 | 4.497.673,60D |
| 3030 | Impostos Incidentes Sobre Servicos | 4.206.043,57D | 627.092,79 | 335.462,76 | 4.497.673,60D |
| 3031 | Receitas não Operacionais | 768,01D | 0,00 | 0,00 | 768,01D |
| 3032 | Resultados não Operacionais | 768,01D | 0,00 | 0,00 | 768,01D |
| 3034 | Outras Receitas não Operacionais | 768,01D | 0,00 | 0,00 | 768,01D |
| 3035 | Custos e Despesas | 16.658.527,11D | 2.986.062,01 | 269.240,10 | 19.375.349,02D |
| 3036 | Custos | 5.112.900,07D | 949.758,91 | 26.822,87 | 6.035.836,11D |
| 3037 | Custo da Limpeza Publica | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3039 | Serviços de Terceiros | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3042 | Custos de Pavimentação | 4.020.545,65D | 776.806,34 | 5.045,03 | 4.792.306,96D |
| 3043 | Material Aplicado | 7.694,41D | 3.409,39 | 140,51 | 10.963,29D |
| 3044 | Serviços de Terceiros | 408.669,05D | 102.463,69 | 0,00 | 511.132,74D |
| 3045 | Pessoal | 2.286.166,69D | 344.018,76 | 341,48 | 2.629.843,97D |
| 3046 | Veículos | 1.318.015,50D | 326.914,50 | 4.563,04 | 1.640.366,96D |
| 4907 | Custo da Pavimentação Primária | 209.917,42D | 59.791,06 | 19.533,39 | 250.175,09D |
| 4908 | Material Aplicado | 14.764,94D | 2.712,50 | 0,00 | 17.477,44D |
| 4928 | Pessoal | 15.917,16D | 5.131,63 | 0,00 | 21.048,79D |
| 4940 | Veículos | 179.235,32D | 51.946,93 | 19.533,39 | 211.648,86D |
| 5076 | Departamento de Urbanismo | 404.182,54D | 55.963,06 | 340,65 | 459.804,95D |
| 5081 | Material Aplicado | 76.691,08D | 12.680,02 | 0,00 | 89.371,10D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5088 | Serviços de Terceiros | 3.323,37D | 1.516,20 | 0,00 | 4.839,57D |
| 5091 | Pessoal | 12.269,27D | 2.191,12 | 0,00 | 14.460,39D |
| 5094 | Veículos | 311.898,82D | 39.575,72 | 340,65 | 351.133,89D |
| 5140 | Departamento de Engenharia | 96.144,26D | 20.184,97 | 1.516,20 | 114.813,03D |
| 5144 | Veículos | 96.144,26D | 20.184,97 | 1.516,20 | 114.813,03D |
| 5199 | Depto Construção Civil e Elétrica | 381.110,20D | 37.013,48 | 387,60 | 417.736,08D |
| 5200 | Material Aplicado | 64.127,42D | 3.279,89 | 20,60 | 67.386,71D |
| 5201 | Serviços de Terceiros | 54.184,70D | 1.387,16 | 0,00 | 55.571,86D |
| 5202 | Pessoal | 9.614,05D | 524,64 | 0,00 | 10.138,69D |
| 5253 | VEICULOS | 253.184,03D | 31.821,79 | 367,00 | 284.638,82D |
| 3076 | Despesas Operacionais | 11.545.627,04D | 2.036.303,10 | 242.417,23 | 13.339.512,91D |
| 3077 | Despesas Administrativas | 11.313.584,42D | 1.989.555,13 | 240.857,23 | 13.062.282,32D |
| 3078 | Despesas Administrativas | 289.494,49D | 131.264,79 | 3.406,48 | 417.352,80D |
| 3079 | Despesas Administrativas - Pessoal | 10.873.168,11D | 1.839.265,93 | 234.895,13 | 12.477.538,91D |
| 3080 | Veículos | 150.921,82D | 19.024,41 | 2.555,62 | 167.390,61D |
| 3084 | Serviços de Terceiros | 208.874,72D | 43.800,62 | 1.560,00 | 251.115,34D |
| 3085 | Serviços de Terceiros | 208.874,72D | 43.800,62 | 1.560,00 | 251.115,34D |
| 3086 | Despesas Financeiras | 23.167,90D | 2.947,35 | 0,00 | 26.115,25D |
| 3088 | Despesas Bancárias | 23.167,90D | 2.947,35 | 0,00 | 26.115,25D |

Argemiro José Ferreira de Souza
Diretor Presidente
CPF:142.553.241-15

Edilson Almeida da Silva
Contador
CRC-MT No. 0131789
CPF:809.053.151-20