

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	28.654.778,53D	4.535.138,33	4.397.664,11	28.792.252,75D
3115	Ativo Circulante	27.505.907,70D	4.535.138,33	4.397.664,11	27.643.381,92D
3113	Disponível	8.370,00D	2.848.332,54	2.834.519,28	22.183,26D
3101	Caixa Geral	8.370,00D	0,00	973,70	7.396,30D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	2.848.332,54	2.833.545,58	14.786,96D
3102	Duplicatas a Receber	18.341.769,83D	950.906,80	953.937,44	18.338.739,19D
3107	Duplicatas a Receber	17.989.102,68C	950.906,80	953.937,44	17.992.133,32C
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	6.175.565,51D	223.162,14	258.559,14	6.140.168,51D
3116	Adiantamentos	401.151,96D	223.162,14	223.162,14	401.151,96D
3105	Valores a Recuperar	5.469,96D	0,00	35.397,00	29.927,04C
2951	Impostos a Recuperar	5.768.943,59D	0,00	0,00	5.768.943,59D
2952	Estoques	2.979.317,36D	512.736,85	350.648,25	3.141.405,96D
2953	Almoarifado	2.979.317,36D	512.736,85	350.648,25	3.141.405,96D
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	24.064.090,03C	3.951.264,50	5.679.536,93	25.792.362,46C
2983	Passivo Circulante	28.966.585,83C	3.951.264,50	5.679.536,93	30.694.858,26C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	15.982.334,17C	1.952.444,23	2.628.498,53	16.658.388,47C
2985	Fornecedores	13.256.435,60C	1.668.926,04	2.575.684,33	14.163.193,89C
2986	Prestadores de Serviços	2.725.898,57C	283.518,19	52.814,20	2.495.194,58C
2987	Obrigações Tributárias	7.270.174,90C	799.023,61	1.222.331,32	7.693.482,61C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.270.174,90C	799.023,61	1.222.331,32	7.693.482,61C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.080.365,96D	1.199.796,66	1.828.707,08	451.455,54D
2990	Obrigações com Pessoal	3.929.904,41D	386.276,60	1.153.528,02	3.162.652,99D
2991	Obrigações Sociais	3.283.075,65C	126.447,69	126.544,25	3.283.172,21C
2992	Outras Obrigações	433.537,20D	687.072,37	548.634,81	571.974,76D
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	18.826.918,57C	1.392.155,12	2.223.653,95	19.658.417,40C
3014	Receitas Operacionais	18.827.686,58C	1.392.155,12	2.223.653,95	19.659.185,41C
3015	Receita Operacional Bruta	22.146.033,54C	0,00	1.581.775,36	23.727.808,90C
3016	Receita de Prestação de Serviços	20.011.250,35C	0,00	1.403.134,40	21.414.384,75C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	2.134.783,19C	0,00	178.640,96	2.313.424,15C
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	3.455.767,04D	1.392.155,12	641.878,59	4.206.043,57D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.455.767,04D	1.392.155,12	641.878,59	4.206.043,57D
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	14.236.230,07D	2.516.943,91	94.646,87	16.658.527,11D
3036	Custos	4.394.515,63D	727.077,81	8.693,37	5.112.900,07D
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3042	Custos de Pavimentação	3.461.693,87D	563.565,32	4.713,54	4.020.545,65D
3043	Material Aplicado	4.703,30D	2.993,96	2,85	7.694,41D
3044	Serviços de Terceiros	347.725,75D	60.943,30	0,00	408.669,05D
3045	Pessoal	2.013.347,29D	273.452,64	633,24	2.286.166,69D
3046	Veículos	1.095.917,53D	226.175,42	4.077,45	1.318.015,50D
4907	Custo da Pavimentação Primária	195.185,66D	15.793,76	1.062,00	209.917,42D
4908	Material Aplicado	12.380,76D	2.446,18	62,00	14.764,94D
4925	Serviços de Terceiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4928	Pessoal	13.675,64D	2.241,52	0,00	15.917,16D
4940	Veículos	169.129,26D	10.106,06	0,00	179.235,32D
5076	Departamento de Urbanismo	335.291,94D	69.301,10	410,50	404.182,54D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5081	Material Aplicado	56.664,45D	20.026,63	0,00	76.691,08D
5088	Serviços de Terceiros	3.323,37D	0,00	0,00	3.323,37D
5091	Pessoal	9.488,65D	2.780,62	0,00	12.269,27D
5094	Veículos	265.815,47D	46.493,85	410,50	311.898,82D
5140	Departamento de Engenharia	81.330,00D	14.814,26	0,00	96.144,26D
5144	Veiculos	81.330,00D	14.814,26	0,00	96.144,26D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	321.014,16D	62.603,37	2.507,33	381.110,20D
5200	Material Aplicado	59.501,61D	4.625,81	0,00	64.127,42D
5201	Serviços de Terceiros	33.663,84D	21.520,86	1.000,00	54.184,70D
5202	Pessoal	7.966,45D	1.746,05	98,45	9.614,05D
5253	VEICULOS	219.882,26D	34.710,65	1.408,88	253.184,03D
3076	Despesas Operacionais	9.841.714,44D	1.789.866,10	85.953,50	11.545.627,04D
3077	Despesas Administrativas	9.645.860,07D	1.750.405,48	82.681,13	11.313.584,42D
3078	Despesas Administrativas	240.219,20D	51.855,77	2.580,48	289.494,49D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	9.266.636,07D	1.685.374,12	78.842,08	10.873.168,11D
3080	Veículos	139.004,80D	13.175,59	1.258,57	150.921,82D
3084	Serviços de Terceiros	176.557,81D	35.589,28	3.272,37	208.874,72D
3085	Serviços de Terceiros	176.557,81D	35.589,28	3.272,37	208.874,72D
3086	Despesas Financeiras	19.296,56D	3.871,34	0,00	23.167,90D
3088	Despesas Bancárias	19.296,56D	3.871,34	0,00	23.167,90D

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