

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	10.472.785,47D	10.409.351,48	10.690.642,41	10.191.494,54D
3115	1.1	Ativo Circulante	9.308.944,23D	10.409.351,48	10.690.642,41	9.027.653,30D
3113	1.1.01	Disponível	237.119,91C	5.138.113,12	5.104.368,38	203.375,17C
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	2.172,33D	0,00	6.974,05	4.801,72C
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	239.292,24C	5.138.113,12	5.097.394,33	198.573,45C
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	3.550.052,22D	4.205.103,15	5.586.274,03	2.168.881,34D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	151.109,58D	0,00	921,60	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	3.381.406,18D	4.205.103,15	5.585.352,43	2.001.156,90D
3114	1.1.03	Outros Créditos	3.280.087,00D	250.737,77	0,00	3.530.824,77D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	265.705,41D	0,00	0,00	265.705,41D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	3.014.381,59D	250.737,77	0,00	3.265.119,36D
2952	1.1.04	Estoques	2.715.039,92D	815.397,44	0,00	3.530.437,36D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	2.715.039,92D	815.397,44	0,00	3.530.437,36D
2954	1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2955	1.1.05.01	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	1.163.841,24D	0,00	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	2.879.005,15D	0,00	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	1.237.462,33D	0,00	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	79.236,15D	0,00	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	12.484.638,35C	15.539.162,61	12.816.815,96	9.762.291,70C
2983	2.1	Passivo Circulante	33.159.380,53C	4.898.812,56	2.176.465,91	30.437.033,88C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.311.372,56C	1.390.172,98	2.034.796,61	4.955.996,19C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	4.157.061,30C	1.323.382,75	1.945.037,52	4.778.716,07C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	154.311,26C	66.790,23	89.759,09	177.280,12C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	11.420.619,31C	260.037,97	37.122,12	11.197.703,46C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	11.420.619,31C	260.037,97	37.122,12	11.197.703,46C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.111.492,58C	2.835.956,69	102.081,66	11.377.617,55C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.173.893,74C	2.297.211,55	80.500,00	1.042.817,81D
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	12.413.789,16C	341.850,10	0,00	12.071.939,06C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	523.809,68C	196.895,04	21.581,66	348.496,30C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	3.315.896,08C	412.644,92	2.465,52	2.905.716,68C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	3.315.896,08C	412.644,92	2.465,52	2.905.716,68C
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	10.640.350,05	10.640.350,05	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	10.640.350,05	10.640.350,05	43.981.883,74D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	43.981.883,74D	10.640.350,05	10.640.350,05	43.981.883,74D
3013	3	Receitas	12.911.233,23C	197.576,74	4.205.103,15	16.918.759,64C
3014	3.1	Receitas Operacionais	12.911.233,23C	197.576,74	4.205.103,15	16.918.759,64C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	14.908.918,10C	0,00	4.205.103,15	19.114.021,25C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	14.299.424,42C	0,00	4.205.103,15	18.504.527,57C
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	1.997.684,87D	197.576,74	0,00	2.195.261,61D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.997.684,87D	197.576,74	0,00	2.195.261,61D
3035	4	Custos e Despesas	14.923.086,11D	1.566.470,69	0,00	16.489.556,80D
3036	4.1	Custos	10.644.125,62D	1.082.026,02	0,00	11.726.151,64D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	820.136,05D	161.196,84	0,00	981.332,89D
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	591,50D	135,00	0,00	726,50D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	813.595,14D	160.156,84	0,00	973.751,98D
3040	4.1.01.03	Pessoal	52,50D	0,00	0,00	52,50D
3041	4.1.01.04	Veículos	5.896,91D	905,00	0,00	6.801,91D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	4.227.936,16D	563.136,64	0,00	4.791.072,80D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	8.303,55C	500,00	0,00	7.803,55C
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	1.742.942,75D	560.838,66	0,00	2.303.781,41D
3045	4.1.02.03	Pessoal	2.482.348,47D	0,00	0,00	2.482.348,47D
3046	4.1.02.04	Veículos	10.948,49D	1.797,98	0,00	12.746,47D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	4.906,61D	2.048,00	0,00	6.954,61D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	1.829,80D	2.048,00	0,00	3.877,80D
3049	4.1.03.02	Serviços de Terceiros	270,00D	0,00	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	355.824,57D	113.524,67	0,00	469.349,24D
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	1.000,00D	32,25	0,00	1.032,25D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	354.409,57D	113.492,42	0,00	467.901,99D
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	3.079,52D	2.202,38	0,00	5.281,90D
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	2.886,77D	2.202,38	0,00	5.089,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3067	4.1.07	Iluminação Pública	64.758,00D	58.852,30	0,00	123.610,30D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	64.228,00D	58.852,30	0,00	123.080,30D
3071	4.1.07.04	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	563.246,22D	0,00	0,00	563.246,22D
4928	4.1.09.03	Pessoal	563.228,22D	0,00	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	1.588.803,47D	40.340,63	0,00	1.629.144,10D
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	0,00	8.531,00	0,00	8.531,00D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	0,00	30.846,78	0,00	30.846,78D
5091	4.1.11.03	Pessoal	1.588.803,47D	0,00	0,00	1.588.803,47D
5094	4.1.11.04	Veículos	0,00	962,85	0,00	962,85D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	142.567,98D	1.890,00	0,00	144.457,98D
5142	4.1.12.02	Serviços de Terceiros	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5143	4.1.12.03	Pessoal	142.567,98D	0,00	0,00	142.567,98D
5199	4.1.13	Depto Construcao Civil e Eletrica	295.659,10D	138.834,56	0,00	434.493,66D
5201	4.1.13.02	Servicos de Terceiros	0,00	138.834,56	0,00	138.834,56D
5202	4.1.13.03	Pessoal	295.659,10D	0,00	0,00	295.659,10D
3076	4.2	Despesas Operacionais	4.278.960,49D	484.444,67	0,00	4.763.405,16D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	3.396.537,01D	394.738,75	0,00	3.791.275,76D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	167.260,62D	29.204,81	0,00	196.465,43D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	3.224.382,86D	365.353,94	0,00	3.589.736,80D
3080	4.2.01.03	Veículos	4.893,53D	180,00	0,00	5.073,53D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	259.081,93D	0,00	0,00	259.081,93D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	248.622,20D	0,00	0,00	248.622,20D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	10.459,73D	0,00	0,00	10.459,73D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	259.950,05D	78.878,98	0,00	338.829,03D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	259.950,05D	78.878,98	0,00	338.829,03D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	356.815,04D	10.676,94	0,00	367.491,98D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	337.862,12D	2.494,83	0,00	340.356,95D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	18.952,92D	8.182,11	0,00	27.135,03D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	6.576,46D	150,00	0,00	6.726,46D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	6.576,46D	150,00	0,00	6.726,46D

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