

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	10.191.494,54D	6.235.725,72	5.478.848,97	10.948.371,29D
3115	1.1	Ativo Circulante	9.027.653,30D	6.227.970,32	5.478.848,97	9.776.774,65D
3113	1.1.01	Disponível	203.375,17C	2.611.367,00	2.581.278,61	173.286,78C
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	4.801,72C	0,00	0,00	4.801,72C
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	198.573,45C	2.611.367,00	2.581.278,61	168.485,06C
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	2.168.881,34D	2.226.221,33	2.897.570,36	1.497.532,31D
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	2.001.156,90D	2.226.221,33	2.897.570,36	1.329.807,87D
3114	1.1.03	Outros Créditos	3.530.824,77D	183.355,61	0,00	3.714.180,38D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	265.705,41D	0,00	0,00	265.705,41D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	3.265.119,36D	183.355,61	0,00	3.448.474,97D
2952	1.1.04	Estoques	3.530.437,36D	1.207.026,38	0,00	4.737.463,74D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	3.530.437,36D	1.207.026,38	0,00	4.737.463,74D
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	7.755,40	0,00	1.171.596,64D
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	7.755,40	0,00	2.886.760,55D
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	7.755,40	0,00	1.245.217,73D
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	9.762.291,70C	2.382.417,39	2.310.733,77	9.690.608,08C
2983	2.1	Passivo Circulante	30.437.033,88C	2.382.417,39	2.310.733,77	30.365.350,26C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.955.996,19C	1.385.679,52	2.209.587,38	5.779.904,05C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	4.778.716,07C	1.246.477,33	2.018.969,66	5.551.208,40C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	177.280,12C	139.202,19	190.617,72	228.695,65C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	11.197.703,46C	170.326,70	27.150,49	11.054.527,25C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	11.197.703,46C	170.326,70	27.150,49	11.054.527,25C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.377.617,55C	188.810,05	3.283,92	11.192.091,42C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.042.817,81D	9.484,90	3.283,92	1.049.018,79D
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	12.071.939,06C	44.063,60	0,00	12.027.875,46C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	348.496,30C	135.261,55	0,00	213.234,75C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.905.716,68C	637.601,12	70.711,98	2.338.827,54C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	2.905.716,68C	637.601,12	70.711,98	2.338.827,54C
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	16.918.759,64C	106.131,67	2.226.221,33	19.038.849,30C
3014	3.1	Receitas Operacionais	16.918.759,64C	106.131,67	2.226.221,33	19.038.849,30C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	19.114.021,25C	0,00	2.226.221,33	21.340.242,58C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	18.504.527,57C	0,00	2.073.258,87	20.577.786,44C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	609.493,68C	0,00	152.962,46	762.456,14C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	2.195.261,61D	106.131,67	0,00	2.301.393,28D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	2.195.261,61D	106.131,67	0,00	2.301.393,28D
3035	4	Custos e Despesas	16.489.556,80D	1.291.529,29	0,00	17.781.086,09D
3036	4.1	Custos	11.726.151,64D	850.655,93	0,00	12.576.807,57D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	981.332,89D	216.841,26	0,00	1.198.174,15D
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	726,50D	0,00	0,00	726,50D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	973.751,98D	216.841,26	0,00	1.190.593,24D
3040	4.1.01.03	Pessoal	52,50D	0,00	0,00	52,50D
3041	4.1.01.04	Veículos	6.801,91D	0,00	0,00	6.801,91D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	4.791.072,80D	439.673,77	0,00	5.230.746,57D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	7.803,55C	0,00	0,00	7.803,55C
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	2.303.781,41D	413.770,30	0,00	2.717.551,71D
3045	4.1.02.03	Pessoal	2.482.348,47D	0,00	0,00	2.482.348,47D
3046	4.1.02.04	Veículos	12.746,47D	25.903,47	0,00	38.649,94D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	6.954,61D	0,00	0,00	6.954,61D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	3.877,80D	0,00	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	469.349,24D	141.876,70	0,00	611.225,94D
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	1.032,25D	0,00	0,00	1.032,25D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	467.901,99D	141.876,70	0,00	609.778,69D
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	5.281,90D	0,00	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	5.089,15D	0,00	0,00	5.089,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3067	4.1.07	Iluminação Pública	123.610,30D	29.106,00	0,00	152.716,30D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	123.080,30D	29.106,00	0,00	152.186,30D
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	494,49	0,00	2.577.457,43D
5061	4.1.10.03	Pessoal	2.576.962,94D	0,00	0,00	2.576.962,94D
5062	4.1.10.04	Veículos	0,00	494,49	0,00	494,49D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	1.629.144,10D	8.592,91	0,00	1.637.737,01D
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	8.531,00D	0,00	0,00	8.531,00D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	30.846,78D	8.592,91	0,00	39.439,69D
5091	4.1.11.03	Pessoal	1.588.803,47D	0,00	0,00	1.588.803,47D
5094	4.1.11.04	Veículos	962,85D	0,00	0,00	962,85D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	144.457,98D	5.359,08	0,00	149.817,06D
5142	4.1.12.02	Serviços de Terceiros	1.890,00D	5.359,08	0,00	7.249,08D
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	434.493,66D	8.711,72	0,00	443.205,38D
5201	4.1.13.02	Servicos de Terceiros	138.834,56D	1.940,76	0,00	140.775,32D
5202	4.1.13.03	Pessoal	295.659,10D	0,00	0,00	295.659,10D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	0,00	6.770,96	0,00	6.770,96D
3076	4.2	Despesas Operacionais	4.763.405,16D	440.873,36	0,00	5.204.278,52D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	3.791.275,76D	285.967,24	0,00	4.077.243,00D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	196.465,43D	19.321,19	0,00	215.786,62D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	3.589.736,80D	266.646,05	0,00	3.856.382,85D
3080	4.2.01.03	Veículos	5.073,53D	0,00	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	338.829,03D	83.909,29	0,00	422.738,32D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	338.829,03D	83.909,29	0,00	422.738,32D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	367.491,98D	70.996,83	0,00	438.488,81D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	340.356,95D	70.711,98	0,00	411.068,93D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	27.135,03D	284,85	0,00	27.419,88D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	6.726,46D	0,00	0,00	6.726,46D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	6.726,46D	0,00	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