

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	<b>10.584.094,26D</b>	<b>10.351.457,03</b>	<b>9.849.845,95</b>	<b>11.085.705,34D</b>
3115	1.1	<b>Ativo Circulante</b>	<b>9.412.497,62D</b>	<b>10.346.807,03</b>	<b>9.849.845,95</b>	<b>9.909.458,70D</b>
3113	1.1.01	Disponível	9.397,24D	4.529.887,78	4.512.756,28	26.528,74D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	1.831,12D	10.000,00	5.044,90	6.786,22D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	7.566,12D	4.519.887,78	4.507.711,38	19.742,52D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.191.372,70D	4.848.558,26	4.950.227,11	1.089.703,85D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	150.187,98D	50.467,00	98.107,84	102.547,14D
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	1.023.648,26D	4.798.091,26	4.852.119,27	969.620,25D
3114	1.1.03	Outros Créditos	3.814.428,81D	508.969,23	240.989,40	4.082.408,64D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	365.953,84D	158.472,52	95.116,24	429.310,12D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	3.448.474,97D	350.496,71	145.873,16	3.653.098,52D
2952	1.1.04	Estoques	4.396.413,87D	459.391,76	145.873,16	4.709.932,47D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	4.396.413,87D	459.391,76	145.873,16	4.709.932,47D
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	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.171.596,64D</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.246,64D</b>
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	2.886.760,55D	4.650,00	0,00	2.891.410,55D
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	1.245.217,73D	4.650,00	0,00	1.249.867,73D
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	<b>PASSIVO</b>	<b>13.845.521,21C</b>	<b>4.789.073,24</b>	<b>5.088.238,41</b>	<b>14.144.686,38C</b>
2983	2.1	<b>Passivo Circulante</b>	<b>34.520.263,39C</b>	<b>4.789.073,24</b>	<b>5.088.238,41</b>	<b>34.819.428,56C</b>
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.705.213,06C	1.766.356,04	1.763.719,66	5.702.576,68C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	5.479.073,53C	1.608.259,69	1.533.736,07	5.404.549,91C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	226.139,53C	158.096,35	229.983,59	298.026,77C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	11.374.216,66C	632.865,34	525.286,84	11.266.638,16C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	11.374.216,66C	632.865,34	525.286,84	11.266.638,16C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	15.110.907,33C	2.039.664,33	2.735.291,12	15.806.534,12C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.256.108,09C	1.598.688,80	1.854.969,49	1.512.388,78C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	13.410.227,92C	440.556,11	737.295,41	13.706.967,22C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	444.571,32C	419,42	143.026,22	587.178,12C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.329.926,34C	350.187,53	63.940,79	2.043.679,60C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	2.329.926,34C	350.187,53	63.940,79	2.043.679,60C
2993	2.2	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>23.139.608,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.139.608,56C</b>
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	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>43.814.350,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.814.350,74D</b>
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	<b>Receitas</b>	<b>18.443.951,79C</b>	<b>674.240,00</b>	<b>4.848.558,27</b>	<b>22.618.270,06C</b>
3014	3.1	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>18.443.951,79C</b>	<b>674.240,00</b>	<b>4.848.558,27</b>	<b>22.618.270,06C</b>
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	21.340.242,58C	0,00	4.848.558,26	26.188.800,84C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	20.577.786,44C	0,00	4.813.777,39	25.391.563,83C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	762.456,14C	0,00	34.780,87	797.237,01C
3020	3.1.02	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
3021	3.1.02.01	Juros e Descontos	0,00	0,00	0,01	0,01C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	2.896.290,79D	674.240,00	0,00	3.570.530,79D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.896.290,79D	674.240,00	0,00	3.570.530,79D
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	<b>21.705.378,74D</b>	<b>3.987.100,94</b>	<b>15.228,58</b>	<b>25.677.251,10D</b>
3036	4.1	<b>Custos</b>	<b>15.538.543,97D</b>	<b>2.722.888,65</b>	<b>13.487,65</b>	<b>18.247.944,97D</b>
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	1.198.183,65D	300.129,35	0,00	1.498.313,00D
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	736,00D	375,00	0,00	1.111,00D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	1.190.593,24D	299.754,35	0,00	1.490.347,59D
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	6.229.201,44D	1.098.446,95	166,04	7.327.482,35D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	7.403,55C	52.419,30	0,00	45.015,75D
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	2.738.242,51D	507.331,63	0,00	3.245.574,14D
3045	4.1.02.03	Pessoal	3.459.280,44D	529.048,88	166,04	3.988.163,28D
3046	4.1.02.04	Veículos	39.082,04D	9.647,14	0,00	48.729,18D
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	611.225,94D	183.437,47	0,00	794.663,41D
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	1.032,25D	1.310,00	0,00	2.342,25D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	609.778,69D	182.127,47	0,00	791.906,16D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
3067	4.1.07	Iluminação Pública	152.716,30D	43.740,00	0,00	196.456,30D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	152.186,30D	43.740,00	0,00	195.926,30D
3071	4.1.07.04	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	801.943,69D	125.640,43	0,00	927.584,12D
4928	4.1.09.03	Pessoal	801.925,69D	125.640,43	0,00	927.566,12D
4940	4.1.09.04	Veículos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
5058	4.1.10	Limpeza Publica e Servicos Gerais	2.577.457,43D	2.403,32	0,00	2.579.860,75D
5061	4.1.10.03	Pessoal	2.576.962,94D	0,00	0,00	2.576.962,94D
5062	4.1.10.04	Veículos	494,49D	2.403,32	0,00	2.897,81D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	2.776.204,82D	619.583,17	10.357,14	3.385.430,85D
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	8.657,00D	200,00	0,00	8.857,00D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	39.439,69D	22.503,41	0,00	61.943,10D
5091	4.1.11.03	Pessoal	2.727.145,28D	596.879,76	10.357,14	3.313.667,90D
5094	4.1.11.04	Veículos	962,85D	0,00	0,00	962,85D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	149.817,06D	30.670,75	0,00	180.487,81D
5141	4.1.12.01	Material Aplicado	0,00	29.504,25	0,00	29.504,25D
5142	4.1.12.02	Serviços de Terceiros	7.249,08D	0,00	0,00	7.249,08D
5143	4.1.12.03	Pessoal	142.567,98D	0,00	0,00	142.567,98D
5144	4.1.12.04	Veículos	0,00	1.166,50	0,00	1.166,50D
5199	4.1.13	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.029.312,13D	318.837,21	2.964,47	1.345.184,87D
5201	4.1.13.02	Servicos de Terceiros	140.775,32D	7.315,00	0,00	148.090,32D
5202	4.1.13.03	Pessoal	881.765,85D	294.188,69	2.964,47	1.172.990,07D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	6.770,96D	17.333,52	0,00	24.104,48D
3076	4.2	Despesas Operacionais	6.166.834,77D	1.264.212,29	1.740,93	7.429.306,13D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	4.930.065,45D	699.960,78	1.708,35	5.628.317,88D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	219.297,74D	30.682,96	36,23	249.944,47D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	4.705.694,18D	669.165,68	1.672,12	5.373.187,74D
3080	4.2.01.03	Veículos	5.073,53D	112,14	0,00	5.185,67D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	367.706,68D	60.596,15	0,00	428.302,83D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	352.408,22D	57.819,20	0,00	410.227,42D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	15.298,46D	2.776,95	0,00	18.075,41D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	422.738,32D	81.056,44	0,00	503.794,76D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	422.738,32D	81.056,44	0,00	503.794,76D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	439.597,86D	141.311,72	0,00	580.909,58D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	411.068,93D	137.109,81	0,00	548.178,74D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	28.528,93D	4.201,91	0,00	32.730,84D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	6.726,46D	281.287,20	32,58	287.981,08D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	6.726,46D	281.287,20	32,58	287.981,08D

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