

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	10.797.743,72D	6.011.726,84	5.452.710,33	11.356.760,23D
3115	Ativo Circulante	9.728.309,61D	6.011.726,84	5.439.163,70	10.300.872,75D
3113	Disponível	7.986,30D	2.490.092,35	2.496.634,57	1.444,08D
3101	Caixa Geral	3.687,77D	0,00	2.511,22	1.176,55D
3109	Bancos Conta Movimento	4.298,53D	2.490.092,35	2.494.123,35	267,53D
3102	Duplicatas a Receber	1.089.703,85D	2.912.991,38	2.856.270,09	1.146.425,14D
3107	Duplicatas a Receber	150.187,98D	0,00	0,00	150.187,98D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	921.979,41D	2.912.991,38	2.856.270,09	978.700,70D
3114	Outros Créditos	4.082.408,64D	349.105,34	86.259,04	4.345.254,94D
3116	Adiantamentos	429.310,12D	123.307,43	86.259,04	466.358,51D
2951	Impostos a Recuperar	3.653.098,52D	225.797,91	0,00	3.878.896,43D
2952	Estoques	4.547.325,82D	259.537,77	0,00	4.806.863,59D
2953	Almoxarifado	4.547.325,82D	259.537,77	0,00	4.806.863,59D
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	1.069.434,11D	0,00	13.546,63	1.055.887,48D
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	2.891.410,55D	0,00	0,00	2.891.410,55D
2966	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.249.867,73D	0,00	0,00	1.249.867,73D
2969	Veículos	989.156,92D	0,00	0,00	989.156,92D
2971	Ferramentas	79.236,15D	0,00	0,00	79.236,15D
2972	Depreciações Acumuladas	1.822.158,41C	0,00	13.546,63	1.835.705,04C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	111.170,82C	0,00	842,50	112.013,32C
2975	Máquinas e Equipamentos	764.039,16C	0,00	7.773,77	771.812,93C
2976	Veículos	822.252,21C	0,00	4.437,28	826.689,49C
2978	Ferramentas	58.362,68C	0,00	493,08	58.855,76C
2982	PASSIVO	14.277.070,99C	2.693.043,32	3.223.257,55	14.807.285,22C
2983	Passivo Circulante	34.951.813,17C	2.693.043,32	3.223.257,55	35.482.027,40C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.816.550,99C	350.296,45	676.879,78	6.143.134,32C
2985	Fornecedores	5.515.710,10C	320.764,34	620.577,89	5.815.523,65C
2986	Prestadores de Serviços	300.840,89C	29.532,11	56.301,89	327.610,67C
2987	Obrigações Tributárias	11.257.256,49C	346.640,40	50.777,76	10.961.393,85C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	11.257.256,49C	346.640,40	50.777,76	10.961.393,85C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	15.834.326,09C	1.987.209,30	2.414.770,25	16.261.887,04C
2990	Obrigações com Pessoal	1.483.087,78C	1.648.463,78	1.575.962,85	1.410.586,85C
2991	Obrigações Sociais	13.706.967,22C	204.578,05	699.467,51	14.201.856,68C
2992	Outras Obrigações	644.271,09C	134.167,47	139.339,89	649.443,51C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.043.679,60C	8.897,17	80.829,76	2.115.612,19C
5008	Parcelamentos	2.043.679,60C	8.897,17	80.829,76	2.115.612,19C
2993	Passivo Não Circulante	23.139.608,56C	0,00	0,00	23.139.608,56C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	23.139.608,56C	0,00	0,00	23.139.608,56C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	23.139.608,56C	0,00	0,00	23.139.608,56C
3000	Patrimônio Líquido	43.814.350,74D	0,00	0,00	43.814.350,74D
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	43.981.883,74D	0,00	0,00	43.981.883,74D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	43.981.883,74D	0,00	0,00	43.981.883,74D
3013	Receitas	22.618.270,06C	140.379,83	2.912.991,38	25.390.881,61C
3014	Receitas Operacionais	22.618.270,06C	140.379,83	2.912.991,38	25.390.881,61C
3015	Receita Operacional Bruta	26.188.800,84C	0,00	2.912.991,38	29.101.792,22C
3016	Receita de Prestação de Serviços	25.391.563,83C	0,00	2.610.062,11	28.001.625,94C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	797.237,01C	0,00	302.929,27	1.100.166,28C
3020	Receitas Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3021	Juros e Descontos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	3.570.530,79D	140.379,83	0,00	3.710.910,62D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.570.530,79D	140.379,83	0,00	3.710.910,62D
3035	Custos e Despesas	26.097.597,33D	2.766.365,54	22.556,27	28.841.406,60D
3036	Custos	18.456.521,39D	1.780.134,22	4.249,35	20.232.406,26D
3037	Custo da Limpeza Publica	1.537.307,17D	62.442,81	0,00	1.599.749,98D
3038	Material Aplicado	5.937,76D	0,00	0,00	5.937,76D
3039	Serviços de Terceiros	1.510.439,09D	61.699,81	0,00	1.572.138,90D
3040	Pessoal	405,75D	0,00	0,00	405,75D
3041	Veículos	20.524,57D	743,00	0,00	21.267,57D
3042	Custos de Pavimentação	7.456.844,15D	632.544,73	83,02	8.089.305,86D
3043	Material Aplicado	142.695,46D	0,00	0,00	142.695,46D
3044	Serviços de Terceiros	3.245.574,14D	143.215,38	0,00	3.388.789,52D
3045	Pessoal	3.992.683,89D	472.608,23	83,02	4.465.209,10D
3046	Veículos	75.890,66D	16.721,12	0,00	92.611,78D
3047	Oficina Mecânica	43.641,93D	502,00	0,00	44.143,93D
3048	Material Aplicado	38.701,76D	0,00	0,00	38.701,76D
3049	Serviços de Terceiros	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3050	Pessoal	1.153,83D	0,00	0,00	1.153,83D
3051	Veículos	3.516,34D	502,00	0,00	4.018,34D
3052	Obras	797.436,77D	46.964,29	0,00	844.401,06D
3053	Material Aplicado	2.372,25D	0,00	0,00	2.372,25D
3054	Serviços de Terceiros	791.918,66D	46.964,29	0,00	838.882,95D
3056	Veículos	3.145,86D	0,00	0,00	3.145,86D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3057	Serviços Gerais	535,00D	0,00	0,00	535,00D
3058	Material Aplicado	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3061	Veículos	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3062	Custos Diversos	5.281,90D	0,00	0,00	5.281,90D
3063	Material Aplicado	106,44D	0,00	0,00	106,44D
3065	Pessoal	86,31D	0,00	0,00	86,31D
3066	Veículos	5.089,15D	0,00	0,00	5.089,15D
3067	Iluminação Pública	196.895,07D	32.886,00	0,00	229.781,07D
3068	Material Aplicado	438,77D	0,00	0,00	438,77D
3069	Serviços de Terceiros	195.926,30D	32.886,00	0,00	228.812,30D
3071	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	Custo da Pavimentação Primária	927.584,12D	124.843,80	0,00	1.052.427,92D
4928	Pessoal	927.566,12D	124.843,80	0,00	1.052.409,92D
4940	Veículos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
5058	Limpeza Publica e Servicos Gerais	2.579.860,75D	310,78	0,00	2.580.171,53D
5061	Pessoal	2.576.962,94D	0,00	0,00	2.576.962,94D
5062	Veículos	2.897,81D	310,78	0,00	3.208,59D
5076	Departamento de Urbanismo	3.385.430,85D	564.509,70	1.992,48	3.947.948,07D
5081	Material Aplicado	8.857,00D	0,00	0,00	8.857,00D
5088	Serviços de Terceiros	61.943,10D	0,00	0,00	61.943,10D
5091	Pessoal	3.313.667,90D	564.509,70	1.992,48	3.876.185,12D
5094	Veículos	962,85D	0,00	0,00	962,85D
5140	Departamento de Engenharia	180.518,81D	24.199,32	0,00	204.718,13D
5141	Material Aplicado	29.504,25D	0,00	0,00	29.504,25D
5142	Serviços de Terceiros	7.249,08D	0,00	0,00	7.249,08D
5143	Pessoal	142.567,98D	24.199,32	0,00	166.767,30D
5144	Veículos	1.197,50D	0,00	0,00	1.197,50D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.345.184,87D	290.930,79	2.173,85	1.633.941,81D
5201	Servicos de Terceiros	148.090,32D	0,00	0,00	148.090,32D
5202	Pessoal	1.172.990,07D	284.768,57	2.173,85	1.455.584,79D
5253	VEICULOS	24.104,48D	6.162,22	0,00	30.266,70D
3076	Despesas Operacionais	7.641.075,94D	986.231,32	18.306,92	8.609.000,34D
3077	Despesas Administrativas	5.730.574,30D	774.638,63	18.306,92	6.486.906,01D
3078	Despesas Administrativas	256.919,93D	25.179,33	0,00	282.099,26D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	5.468.468,70D	749.348,72	18.306,92	6.199.510,50D
3080	Veículos	5.185,67D	110,58	0,00	5.296,25D
3081	Despesas da Diretoria	428.302,83D	61.304,01	0,00	489.606,84D
3082	Honorários de Diretoria	410.227,42D	58.012,55	0,00	468.239,97D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	18.075,41D	3.291,46	0,00	21.366,87D
3084	Serviços de Terceiros	505.766,21D	52.661,12	0,00	558.427,33D
3085	Serviços de Terceiros	505.766,21D	52.661,12	0,00	558.427,33D
3086	Despesas Financeiras	600.513,97D	83.905,93	0,00	684.419,90D
3087	Despesas com Juros e Multas	548.278,15D	80.829,76	0,00	629.107,91D
3088	Despesas Bancárias	52.235,82D	3.076,17	0,00	55.311,99D
3090	Outras Despesas Operacionais	87.307,55D	13.546,63	0,00	100.854,18D
3091	Outras Despesas Operacionais	87.307,55D	13.546,63	0,00	100.854,18D
3092	Despesas não Operacionais	288.011,08D	175,00	0,00	288.186,08D
3093	Resultados não Operacionais	288.011,08D	175,00	0,00	288.186,08D
3094	Outras Despesas não Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3095	Outras Despesas não Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D

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