

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	7.036.950,99D	6.294.037,34	6.137.823,51	7.193.164,82D
3115	1.1	Ativo Circulante	5.916.333,51D	6.294.037,34	6.137.823,51	6.072.547,34D
3113	1.1.01	Disponível	1.444,08D	2.619.644,85	2.619.733,05	1.355,88D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	1.176,55D	234,24	325,82	1.084,97D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	267,53D	2.619.410,61	2.619.407,23	270,91D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.090.702,49D	3.025.573,13	2.985.497,35	1.130.778,27D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	150.187,98D	5.701,80	0,00	155.889,78D
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	922.978,05D	3.019.871,33	2.985.497,35	957.352,03D
3114	1.1.03	Outros Créditos	12.798,63D	342.512,45	532.593,11	177.282,03C
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	466.358,51D	121.789,82	42.802,06	545.346,27D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	453.559,88C	220.722,63	489.791,05	722.628,30C
2952	1.1.04	Estoques	4.810.503,31D	306.306,91	0,00	5.116.810,22D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	4.810.503,31D	306.306,91	0,00	5.116.810,22D
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	1.120.617,48D	0,00	0,00	1.120.617,48D
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	2.956.140,55D	0,00	0,00	2.956.140,55D
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	1.314.597,73D	0,00	0,00	1.314.597,73D
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	1.835.705,04C	0,00	0,00	1.835.705,04C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	112.013,32C	0,00	0,00	112.013,32C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	771.812,93C	0,00	0,00	771.812,93C
2976	1.2.04.04	Veículos	826.689,49C	0,00	0,00	826.689,49C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	58.855,76C	0,00	0,00	58.855,76C
2982	2	PASSIVO	11.105.846,09C	3.248.030,82	3.565.830,75	11.423.646,02C
2983	2.1	Passivo Circulante	22.850.180,71C	3.248.030,82	3.565.830,75	23.167.980,64C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.250.847,26C	355.227,99	1.066.769,66	6.962.388,93C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	5.907.079,32C	240.502,68	947.143,62	6.613.720,26C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	343.767,94C	114.725,31	119.626,04	348.668,67C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	10.457.986,06C	311.725,23	54.150,47	10.200.411,30C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	10.457.986,06C	311.725,23	54.150,47	10.200.411,30C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.103.664,19C	2.210.881,27	2.282.376,94	4.175.159,86C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.681.823,03C	1.521.025,82	1.459.103,53	1.619.900,74C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	1.769.551,75C	689.362,59	681.994,11	1.762.183,27C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	652.289,41C	492,86	141.279,30	793.075,85C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.037.683,20C	370.196,33	162.533,68	1.830.020,55C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	2.037.683,20C	370.196,33	162.533,68	1.830.020,55C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	32.070.016,12C	0,00	0,00	32.070.016,12C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	32.070.016,12C	0,00	0,00	32.070.016,12C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	32.070.016,12C	0,00	0,00	32.070.016,12C
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	25.331.147,00C	145.374,65	3.020.105,57	28.205.877,92C
3014	3.1	Receitas Operacionais	25.331.147,00C	145.374,65	3.020.105,57	28.205.877,92C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	29.039.962,30C	0,00	3.020.105,57	32.060.067,87C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	27.968.419,56C	0,00	2.908.535,41	30.876.954,97C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.071.542,74C	0,00	111.570,16	1.183.112,90C
3020	3.1.02	Receitas Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3021	3.1.02.01	Juros e Descontos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	3.708.815,31D	145.374,65	0,00	3.854.189,96D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	3.708.815,31D	145.374,65	0,00	3.854.189,96D
3035	4	Custos e Despesas	29.400.042,10D	3.043.780,03	7.463,01	32.436.359,12D
3036	4.1	Custos	20.683.684,27D	2.058.902,81	2.320,55	22.740.266,53D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	1.616.160,92D	147.453,78	0,00	1.763.614,70D
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	5.937,76D	0,00	0,00	5.937,76D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	1.588.549,84D	147.453,78	0,00	1.736.003,62D
3040	4.1.01.03	Pessoal	405,75D	0,00	0,00	405,75D
3041	4.1.01.04	Veículos	21.267,57D	0,00	0,00	21.267,57D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	8.203.926,03D	850.455,69	207,55	9.054.174,17D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	142.695,46D	0,00	0,00	142.695,46D
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	3.417.503,84D	383.485,30	0,00	3.800.989,14D
3045	4.1.02.03	Pessoal	4.551.114,95D	438.508,70	207,55	4.989.416,10D
3046	4.1.02.04	Veículos	92.611,78D	28.461,69	0,00	121.073,47D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	44.143,93D	325,82	0,00	44.469,75D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	38.701,76D	0,00	0,00	38.701,76D
3049	4.1.03.02	Serviços de Terceiros	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3050	4.1.03.03	Pessoal	1.153,83D	0,00	0,00	1.153,83D
3051	4.1.03.04	Veículos	4.018,34D	325,82	0,00	4.344,16D
3052	4.1.04	Obras	844.475,61D	70.987,16	0,00	915.462,77D
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	2.372,25D	0,00	0,00	2.372,25D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	838.957,50D	70.987,16	0,00	909.944,66D
3056	4.1.04.04	Veículos	3.145,86D	0,00	0,00	3.145,86D
3057	4.1.05	Serviços Gerais	535,00D	0,00	0,00	535,00D
3058	4.1.05.01	Material Aplicado	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3061	4.1.05.04	Veículos	245,00D	0,00	0,00	245,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3067	4.1.07	Iluminação Pública	229.781,07D	0,00	0,00	229.781,07D
3068	4.1.07.01	Material Aplicado	438,77D	0,00	0,00	438,77D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	228.812,30D	0,00	0,00	228.812,30D
3071	4.1.07.04	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	1.071.321,08D	117.386,22	0,00	1.188.707,30D
4928	4.1.09.03	Pessoal	1.071.303,08D	117.386,22	0,00	1.188.689,30D
4940	4.1.09.04	Veículos	18,00D	0,00	0,00	18,00D
5058	4.1.10	Limpeza Publica e Servicos Gerais	2.677.260,96D	725,00	0,00	2.677.985,96D
5061	4.1.10.03	Pessoal	2.674.052,37D	0,00	0,00	2.674.052,37D
5062	4.1.10.04	Veículos	3.208,59D	725,00	0,00	3.933,59D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	4.019.736,44D	557.945,03	1.037,75	4.576.643,72D
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	8.857,00D	0,00	0,00	8.857,00D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	61.943,10D	0,00	0,00	61.943,10D
5091	4.1.11.03	Pessoal	3.947.973,49D	552.151,56	1.037,75	4.499.087,30D
5094	4.1.11.04	Veículos	962,85D	5.793,47	0,00	6.756,32D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	314.507,62D	27.622,55	0,00	342.130,17D
5141	4.1.12.01	Material Aplicado	29.504,25D	0,00	0,00	29.504,25D
5142	4.1.12.02	Serviços de Terceiros	7.249,08D	3.587,50	0,00	10.836,58D
5143	4.1.12.03	Pessoal	276.556,79D	22.597,19	0,00	299.153,98D
5144	4.1.12.04	Veículos	1.197,50D	1.437,86	0,00	2.635,36D
5199	4.1.13	Depto Construção Civil e Eletrica	1.656.553,71D	286.001,56	1.075,25	1.941.480,02D
5201	4.1.13.02	Serviços de Terceiros	148.090,32D	6.447,50	0,00	154.537,82D
5202	4.1.13.03	Pessoal	1.478.196,69D	269.278,64	1.075,25	1.746.400,08D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	30.266,70D	10.275,42	0,00	40.542,12D
3076	4.2	Despesas Operacionais	8.716.357,83D	984.877,22	5.142,46	9.696.092,59D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	6.644.314,90D	700.120,76	5.142,46	7.339.293,20D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	274.564,50D	31.520,19	0,00	306.084,69D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	6.364.454,15D	667.964,05	5.142,46	7.027.275,74D
3080	4.2.01.03	Veículos	5.296,25D	636,52	0,00	5.932,77D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	496.542,42D	61.462,73	0,00	558.005,15D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	475.175,55D	58.682,85	0,00	533.858,40D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	21.366,87D	2.779,88	0,00	24.146,75D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	558.441,33D	56.522,12	0,00	614.963,45D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	558.441,33D	56.522,12	0,00	614.963,45D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	627.418,92D	166.771,61	0,00	794.190,53D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	572.106,93D	162.579,16	0,00	734.686,09D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	55.311,99D	4.192,45	0,00	59.504,44D
3090	4.2.05	Outras Despesas Operacionais	100.854,18D	0,00	0,00	100.854,18D
3091	4.2.05.01	Outras Despesas Operacionais	100.854,18D	0,00	0,00	100.854,18D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	288.186,08D	0,00	0,00	288.186,08D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	288.186,08D	0,00	0,00	288.186,08D
3094	4.2.07	Outras Despesas não Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3095	4.2.07.01	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