

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3110 | 1 | ATIVO | 7.193.164,82D | 5.529.391,74 | 5.440.790,26 | 7.281.766,30D |
| 3115 | 1.1 | Ativo Circulante | 6.072.547,34D | 5.529.391,74 | 5.440.790,26 | 6.161.148,82D |
| 3113 | 1.1.01 | Disponível | 1.355,88D | 2.345.763,65 | 2.336.150,86 | 10.968,67D |
| 3101 | 1.1.01.01 | Caixa Geral | 1.084,97D | 10.000,00 | 2.187,06 | 8.897,91D |
| 3109 | 1.1.01.02 | Bancos Conta Movimento | 270,91D | 2.335.763,65 | 2.333.963,80 | 2.070,76D |
| 3102 | 1.1.02 | Duplicatas a Receber | 1.130.778,27D | 2.563.940,80 | 2.563.940,80 | 1.130.778,27D |
| 3107 | 1.1.02.01 | Duplicatas a Receber | 155.889,78D | 0,00 | 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 | 957.352,03D | 2.563.940,80 | 2.563.940,80 | 957.352,03D |
| 3114 | 1.1.03 | Outros Créditos | 177.282,03C | 340.272,41 | 540.698,60 | 377.708,22C |
| 3116 | 1.1.03.02 | Adiantamentos | 545.346,27D | 199.033,64 | 67.910,86 | 676.469,05D |
| 2951 | 1.1.03.04 | Impostos a Recuperar | 722.628,30C | 141.238,77 | 472.787,74 | 1.054.177,27C |
| 2952 | 1.1.04 | Estoques | 5.116.810,22D | 279.414,88 | 0,00 | 5.396.225,10D |
| 2953 | 1.1.04.01 | Almoxarifado | 5.116.810,22D | 279.414,88 | 0,00 | 5.396.225,10D |
| 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 | 11.452.498,92C | 3.165.134,98 | 3.188.959,12 | 11.476.323,06C |
| 2983 | 2.1 | Passivo Circulante | 21.909.019,26C | 3.165.134,98 | 3.188.959,12 | 21.932.843,40C |
| 2984 | 2.1.01 | Fornecedores e Prestadores de Serviços | 6.991.718,07C | 1.182.406,40 | 756.947,99 | 6.566.259,66C |
| 2985 | 2.1.01.01 | Fornecedores | 6.643.049,40C | 1.061.141,05 | 675.581,34 | 6.257.489,69C |
| 2986 | 2.1.01.02 | Prestadores de Serviços | 348.668,67C | 121.265,35 | 81.366,65 | 308.769,97C |
| 2987 | 2.1.02 | Obrigações Tributárias | 10.200.411,30C | 0,00 | 38.780,37 | 10.239.191,67C |
| 2988 | 2.1.02.01 | Impostos e Contribuições a Recolher | 10.200.411,30C | 0,00 | 38.780,37 | 10.239.191,67C |
| 2989 | 2.1.03 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 2.705.112,40C | 1.958.042,63 | 2.304.264,11 | 3.051.333,88C |
| 2990 | 2.1.03.01 | Obrigações com Pessoal | 1.619.900,74C | 1.480.884,82 | 1.497.754,23 | 1.636.770,15C |
| 2991 | 2.1.03.02 | Obrigações Sociais | 292.135,81C | 476.925,11 | 659.543,42 | 474.754,12C |
| 2992 | 2.1.03.03 | Outras Obrigações | 793.075,85C | 232,70 | 146.966,46 | 939.809,61C |
| 5007 | 2.1.04 | Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos | 2.011.777,49C | 24.685,95 | 88.966,65 | 2.076.058,19C |
| 5008 | 2.1.04.01 | Parcelamentos | 2.011.777,49C | 24.685,95 | 88.966,65 | 2.076.058,19C |
| 2993 | 2.2 | Passivo Não Circulante | 33.357.830,40C | 0,00 | 0,00 | 33.357.830,40C |
| 2994 | 2.2.01 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 33.357.830,40C | 0,00 | 0,00 | 33.357.830,40C |
| 2995 | 2.2.01.01 | Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos | 33.357.830,40C | 0,00 | 0,00 | 33.357.830,40C |
| 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 | 28.205.877,92C | 121.086,21 | 2.563.940,81 | 30.648.732,52C |
| 3014 | 3.1 | Receitas Operacionais | 28.205.877,92C | 121.086,21 | 2.563.940,81 | 30.648.732,52C |
| 3015 | 3.1.01 | Receita Operacional Bruta | 32.060.067,87C | 0,00 | 2.563.940,80 | 34.624.008,67C |
| 3016 | 3.1.01.01 | Receita de Prestação de Serviços | 30.876.954,97C | 0,00 | 2.267.200,62 | 33.144.155,59C |
| 3017 | 3.1.01.02 | Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios | 1.183.112,90C | 0,00 | 296.740,18 | 1.479.853,08C |
| 3020 | 3.1.02 | Receitas Financeiras | 0,01C | 0,00 | 0,01 | 0,02C |
| 3021 | 3.1.02.01 | Juros e Descontos | 0,01C | 0,00 | 0,01 | 0,02C |
| 3028 | 3.1.05 | (-) Deduções da Receita Bruta | 3.854.189,96D | 121.086,21 | 0,00 | 3.975.276,17D |
| 3030 | 3.1.05.02 | Impostos Incidentes Sobre Servicos | 3.854.189,96D | 121.086,21 | 0,00 | 3.975.276,17D |
| 3035 | 4 | Custos e Despesas | 32.465.212,02D | 2.414.222,22 | 36.144,96 | 34.843.289,28D |
| 3036 | 4.1 | Custos | 22.739.905,44D | 1.763.291,87 | 3.433,53 | 24.499.763,78D |
| 3037 | 4.1.01 | Custo da Limpeza Publica | 1.763.614,70D | 131.801,66 | 0,00 | 1.895.416,36D |
| 3038 | 4.1.01.01 | Material Aplicado | 5.937,76D | 140,00 | 0,00 | 6.077,76D |
| 3039 | 4.1.01.02 | Serviços de Terceiros | 1.736.003,62D | 131.652,36 | 0,00 | 1.867.655,98D |
| 3040 | 4.1.01.03 | Pessoal | 405,75D | 0,00 | 0,00 | 405,75D |
| 3041 | 4.1.01.04 | Veículos | 21.267,57D | 9,30 | 0,00 | 21.276,87D |
| 3042 | 4.1.02 | Custos de Pavimentação | 9.054.054,69D | 642.662,64 | 842,02 | 9.695.875,31D |
| 3043 | 4.1.02.01 | Material Aplicado | 142.695,46D | 850,00 | 0,00 | 143.545,46D |
| 3044 | 4.1.02.02 | Serviços de Terceiros | 3.800.989,14D | 196.095,81 | 0,00 | 3.997.084,95D |
| 3045 | 4.1.02.03 | Pessoal | 4.989.296,62D | 428.160,55 | 842,02 | 5.416.615,15D |
| 3046 | 4.1.02.04 | Veículos | 121.073,47D | 17.556,28 | 0,00 | 138.629,75D |
| 3047 | 4.1.03 | Oficina Mecânica | 44.469,75D | 285,00 | 0,00 | 44.754,75D |
| 3048 | 4.1.03.01 | Material Aplicado | 38.701,76D | 165,00 | 0,00 | 38.866,76D |
| 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 | 4.344,16D | 120,00 | 0,00 | 4.464,16D |
| 3052 | 4.1.04 | Obras | 915.462,77D | 30.774,03 | 0,00 | 946.236,80D |
| 3053 | 4.1.04.01 | Material Aplicado | 2.372,25D | 815,65 | 0,00 | 3.187,90D |
| 3054 | 4.1.04.02 | Serviços de Terceiros | 909.944,66D | 29.958,38 | 0,00 | 939.903,04D |
| 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 | 1.188.676,52D | 109.188,92 | 0,00 | 1.297.865,44D |
| 4928 | 4.1.09.03 | Pessoal | 1.188.658,52D | 109.188,92 | 0,00 | 1.297.847,44D |
| 4940 | 4.1.09.04 | Veículos | 18,00D | 0,00 | 0,00 | 18,00D |
| 5058 | 4.1.10 | Limpeza Publica e Servicos Gerais | 2.677.985,96D | 0,00 | 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 | 3.933,59D | 0,00 | 0,00 | 3.933,59D |
| 5076 | 4.1.11 | Departamento de Urbanismo | 4.576.507,01D | 543.249,39 | 1.390,92 | 5.118.365,48D |
| 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 | 4.498.950,59D | 533.505,20 | 1.390,92 | 5.031.064,87D |
| 5094 | 4.1.11.04 | Veículos | 6.756,32D | 9.744,19 | 0,00 | 16.500,51D |
| 5140 | 4.1.12 | Departamento de Engenharia | 342.124,44D | 19.880,31 | 14,67 | 361.990,08D |
| 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 | 10.836,58D | 405,00 | 0,00 | 11.241,58D |
| 5143 | 4.1.12.03 | Pessoal | 299.148,25D | 19.475,11 | 14,67 | 318.608,89D |
| 5144 | 4.1.12.04 | Veiculos | 2.635,36D | 0,00 | 0,00 | 2.635,36D |
| 5199 | 4.1.13 | Depto Construção Civil e Eletrica | 1.941.411,63D | 285.449,92 | 1.185,92 | 2.225.675,63D |
| 5201 | 4.1.13.02 | Serviços de Terceiros | 154.537,82D | 0,00 | 0,00 | 154.537,82D |
| 5202 | 4.1.13.03 | Pessoal | 1.746.331,69D | 265.129,06 | 1.185,92 | 2.010.274,83D |
| 5253 | 4.1.13.04 | VEICULOS | 40.542,12D | 20.320,86 | 0,00 | 60.862,98D |
| 3076 | 4.2 | Despesas Operacionais | 9.725.306,58D | 650.930,35 | 32.711,43 | 10.343.525,50D |
| 3077 | 4.2.01 | Despesas Administrativas | 7.368.520,86D | 468.771,24 | 1.405,87 | 7.835.886,23D |
| 3078 | 4.2.01.01 | Despesas Administrativas | 306.084,69D | 23.723,95 | 0,00 | 329.808,64D |
| 3079 | 4.2.01.02 | Despesas Administrativas - Pessoal | 7.056.503,40D | 444.781,76 | 1.405,87 | 7.499.879,29D |
| 3080 | 4.2.01.03 | Veículos | 5.932,77D | 265,53 | 0,00 | 6.198,30D |
| 3081 | 4.2.02 | Despesas da Diretoria | 557.991,48D | 60.504,21 | 33,00 | 618.462,69D |
| 3082 | 4.2.02.01 | Honorários de Diretoria | 533.858,40D | 57.724,33 | 33,00 | 591.549,73D |
| 3083 | 4.2.02.02 | Despesas da Diretoria - Pessoal | 24.133,08D | 2.779,88 | 0,00 | 26.912,96D |
| 3084 | 4.2.03 | Serviços de Terceiros | 614.963,45D | 22.286,44 | 0,00 | 637.249,89D |
| 3085 | 4.2.03.01 | Serviços de Terceiros | 614.963,45D | 22.286,44 | 0,00 | 637.249,89D |
| 3086 | 4.2.04 | Despesas Financeiras | 794.190,53D | 93.236,07 | 0,00 | 887.426,60D |
| 3087 | 4.2.04.01 | Despesas com Juros e Multas | 734.686,09D | 89.063,67 | 0,00 | 823.749,76D |
| 3088 | 4.2.04.02 | Despesas Bancárias | 59.504,44D | 4.172,40 | 0,00 | 63.676,84D |
| 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 | 6.132,39 | 31.272,56 | 263.045,91D |
| 3093 | 4.2.06.01 | Resultados não Operacionais | 288.186,08D | 6.132,39 | 31.272,56 | 263.045,91D |
| 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