

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	8.129.918,02D	6.959.448,54	7.551.490,37	7.537.876,19D
3115	1.1	Ativo Circulante	7.036.311,35D	6.952.998,54	7.537.985,59	6.451.324,30D
3113	1.1.01	Disponível	10.734,43D	2.917.716,11	2.853.433,90	75.016,64D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	8.663,67D	0,00	1.614,02	7.049,65D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.070,76D	2.917.716,11	2.851.819,88	67.966,99D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.131.012,51D	3.316.231,35	3.290.709,75	1.156.534,11D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	156.124,02D	0,00	234,24	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	3.316.231,35	3.290.475,51	983.107,87D
3114	1.1.03	Outros Créditos	701.099,99D	651.533,75	1.393.841,94	41.208,20C
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	676.469,05D	214.844,55	677.739,02	213.574,58D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	24.630,94D	436.689,20	716.102,92	254.782,78C
2952	1.1.04	Estoques	5.192.579,42D	67.517,33	0,00	5.260.096,75D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	5.192.579,42D	67.517,33	0,00	5.260.096,75D
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	1.093.606,67D	6.450,00	13.504,78	1.086.551,89D
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	6.450,00	0,00	2.962.590,55D
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	Máquinas e Equipamentos	1.214.597,73D	6.450,00	0,00	1.321.047,73D
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	1.862.715,85C	0,00	13.504,78	1.876.220,63C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	113.692,67C	0,00	839,05	114.531,72C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	787.283,67C	0,00	7.735,37	795.019,04C
2976	1.2.04.04	Veículos	835.564,05C	0,00	4.437,28	840.001,33C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	59.841,92C	0,00	493,08	60.335,00C
2982	2	PASSIVO	12.038.910,08C	4.718.700,15	5.483.522,59	12.803.732,52C
2983	2.1	Passivo Circulante	22.495.430,42C	4.718.700,15	5.483.522,59	23.260.252,86C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.566.259,66C	791.420,30	942.556,55	6.717.395,91C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	6.257.489,69C	768.323,55	876.848,72	6.366.014,86C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	308.769,97C	23.096,75	65.707,83	351.381,05C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	10.801.769,09C	11.580,82	73.750,76	10.863.939,03C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	10.801.769,09C	11.580,82	73.750,76	10.863.939,03C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.051.333,88C	3.637.411,40	4.298.651,24	3.712.573,72C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.636.770,15C	2.915.193,09	2.857.146,50	1.578.723,56C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	474.754,12C	721.972,15	1.295.615,60	1.048.397,57C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	939.809,61C	246,16	145.889,14	1.085.452,59C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.076.067,79C	278.287,63	168.564,04	1.966.344,20C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	2.076.067,79C	278.287,63	168.564,04	1.966.344,20C
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	30.961.317,63C	131.704,49	3.509.451,91	34.339.065,05C
3014	3.1	Receitas Operacionais	30.961.317,63C	131.704,49	3.509.451,91	34.339.065,05C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	34.624.008,67C	0,00	3.316.231,35	37.940.240,02C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	33.144.155,59C	0,00	3.316.231,35	36.460.386,94C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.479.853,08C	0,00	0,00	1.479.853,08C
3020	3.1.02	Receitas Financeiras	1.078.808,53C	0,00	193.220,56	1.272.029,09C
3021	3.1.02.01	Juros e Descontos	1.078.808,53C	0,00	193.220,56	1.272.029,09C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	4.741.499,57D	131.704,49	0,00	4.873.204,06D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	4.741.499,57D	131.704,49	0,00	4.873.204,06D
3035	4	Custos e Despesas	34.870.309,69D	4.739.655,68	5.043,99	39.604.921,38D
3036	4.1	Custos	24.499.763,78D	3.167.124,76	3.720,05	27.663.168,49D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	1.895.416,36D	69.707,11	0,00	1.965.123,47D
3038	4.1.01.01	Material Aplicado	6.077,76D	0,00	0,00	6.077,76D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	1.867.655,98D	69.707,11	0,00	1.937.363,09D
3040	4.1.01.03	Pessoal	405,75D	0,00	0,00	405,75D
3041	4.1.01.04	Veículos	21.276,87D	0,00	0,00	21.276,87D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	9.695.875,31D	1.177.272,20	811,42	10.872.336,09D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	143.545,46D	0,00	0,00	143.545,46D
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	3.997.084,95D	281.332,94	0,00	4.278.417,89D
3045	4.1.02.03	Pessoal	5.416.615,15D	895.939,26	811,42	6.311.742,99D
3046	4.1.02.04	Veículos	138.629,75D	0,00	0,00	138.629,75D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	44.754,75D	0,00	0,00	44.754,75D
3048	4.1.03.01	Material Aplicado	38.866,76D	0,00	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	4.464,16D	0,00	0,00	4.464,16D
3052	4.1.04	Obras	946.236,80D	29.449,39	0,00	975.686,19D
3053	4.1.04.01	Material Aplicado	3.187,90D	1.387,02	0,00	4.574,92D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	939.903,04D	28.062,37	0,00	967.965,41D
3056	4.1.04.04	Veículos	3.145,86D	0,00	0,00	3.145,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.297.865,44D	216.328,74	0,00	1.514.194,18D
4928	4.1.09.03	Pessoal	1.297.847,44D	216.328,74	0,00	1.514.176,18D
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	5.118.365,48D	1.093.711,67	2.054,75	6.210.022,40D
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	5.031.064,87D	1.093.711,67	2.054,75	6.122.721,79D
5094	4.1.11.04	Veículos	16.500,51D	0,00	0,00	16.500,51D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	361.990,08D	38.924,01	0,00	400.914,09D
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	11.241,58D	0,00	0,00	11.241,58D
5143	4.1.12.03	Pessoal	318.608,89D	38.924,01	0,00	357.532,90D
5144	4.1.12.04	Veiculos	2.635,36D	0,00	0,00	2.635,36D
5199	4.1.13	Depto Construcao Civil e Eletrica	2.225.675,63D	541.731,64	853,88	2.766.553,39D
5201	4.1.13.02	Servicos de Terceiros	154.537,82D	0,00	0,00	154.537,82D
5202	4.1.13.03	Pessoal	2.010.274,83D	541.731,64	853,88	2.551.152,59D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	60.862,98D	0,00	0,00	60.862,98D
3076	4.2	Despesas Operacionais	10.370.545,91D	1.572.530,92	1.323,94	11.941.752,89D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	7.835.886,23D	1.268.426,84	1.323,94	9.102.989,13D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	329.808,64D	15.744,17	0,00	345.552,81D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	7.499.879,29D	1.252.682,67	1.323,94	8.751.238,02D
3080	4.2.01.03	Veículos	6.198,30D	0,00	0,00	6.198,30D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	618.462,69D	92.501,24	0,00	710.963,93D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	591.549,73D	57.007,69	0,00	648.557,42D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	26.912,96D	35.493,55	0,00	62.406,51D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	637.249,89D	20.106,50	0,00	657.356,39D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	637.249,89D	20.106,50	0,00	657.356,39D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	887.436,20D	177.991,56	0,00	1.065.427,76D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	823.759,36D	171.390,18	0,00	995.149,54D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	63.676,84D	6.601,38	0,00	70.278,22D
3090	4.2.05	Outras Despesas Operacionais	127.864,99D	13.504,78	0,00	141.369,77D
3091	4.2.05.01	Outras Despesas Operacionais	127.864,99D	13.504,78	0,00	141.369,77D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	263.045,91D	0,00	0,00	263.045,91D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	263.045,91D	0,00	0,00	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