

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	35.043.356,36D	8.610.403,00	7.050.442,49	36.603.316,87D
3115	Ativo Circulante	33.894.485,53D	8.610.403,00	7.050.442,49	35.454.446,04D
3113	Disponível	19.494,51D	3.513.108,30	3.517.141,76	15.461,05D
3101	Caixa Geral	6.122,60D	0,00	1.867,80	4.254,80D
3109	Bancos Conta Movimento	13.371,91D	3.513.108,30	3.515.273,96	11.206,25D
3102	Duplicatas a Receber	24.056.171,60D	4.133.514,76	2.863.671,26	25.326.015,10D
3107	Duplicatas a Receber	18.879.200,76C	1.518.536,24	2.621.272,35	19.981.936,87C
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	42.917.835,90D	2.614.978,52	242.398,91	45.290.415,51D
3114	Outros Créditos	6.419.644,26D	339.007,36	223.444,18	6.535.207,44D
3116	Adiantamentos	401.151,96D	223.444,18	223.444,18	401.151,96D
3105	Valores a Recuperar	100.721,04C	0,00	0,00	100.721,04C
2951	Impostos a Recuperar	6.119.213,34D	115.563,18	0,00	6.234.776,52D
2952	Estoques	3.398.290,16D	624.772,58	446.185,29	3.576.877,45D
2953	Almoxarifado	3.398.290,16D	624.772,58	446.185,29	3.576.877,45D
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	1.148.870,83D	0,00	0,00	1.148.870,83D
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	3.035.108,51D	0,00	0,00	3.035.108,51D
2966	Imóveis	307.168,58D	0,00	0,00	307.168,58D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.425.422,33D	0,00	0,00	1.425.422,33D
2969	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
5297	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	81.465,24D	0,00	0,00	81.465,24D
2972	Depreciações Acumuladas	1.886.419,65C	0,00	0,00	1.886.419,65C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	Maquinas e Equipamentos	802.999,66C	0,00	0,00	802.999,66C
2976	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	192.378,32C	0,00	0,00	192.378,32C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	<b>PASSIVO</b>	27.901.156,96C	19.445.549,64	32.712.896,71	41.168.504,03C
2983	Passivo Circulante	32.803.652,76C	5.937.635,00	5.697.067,43	32.563.085,19C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	17.951.182,88C	2.657.470,91	2.523.736,49	17.817.448,46C
2985	Fornecedores	15.507.177,69C	2.347.708,67	2.080.196,34	15.239.665,36C
2986	Prestadores de Serviços	2.444.005,19C	309.762,24	443.540,15	2.577.783,10C
2987	Obrigações Tributárias	8.117.823,05C	332.215,62	4.630,32	7.790.237,75C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.117.823,05C	332.215,62	4.630,32	7.790.237,75C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	59.795,89D	2.947.948,47	3.168.700,62	160.956,26C
2990	Obrigações com Pessoal	2.444.844,28D	1.679.502,70	1.232.783,08	2.891.563,90D
2991	Obrigações Sociais	3.283.337,37C	498.989,20	631.836,90	3.416.185,07C
2992	Outras Obrigações	898.288,98D	769.456,57	1.304.080,64	363.664,91D
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
5008	Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
2993	Passivo Não Circulante	36.900.650,12C	0,00	0,00	36.900.650,12C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.900.650,12C	0,00	0,00	36.900.650,12C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.900.650,12C	0,00	0,00	36.900.650,12C
3000	Patrimônio Líquido	41.803.145,92D	13.507.914,64	27.015.829,28	28.295.231,28D
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	41.970.678,92D	13.507.914,64	27.015.829,28	28.462.764,28D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	41.970.678,92D	13.507.914,64	27.015.829,28	28.462.764,28D
3013	<b>Receitas</b>	27.076.754,16C	58.933.038,54	14.032.517,37	17.823.767,01D
3014	Receitas Operacionais	27.077.522,17C	58.933.038,54	14.024.969,36	17.830.547,01D
3015	Receita Operacional Bruta	32.630.527,72C	58.673.540,85	5.644.189,34	20.398.823,79D
3016	Receita de Prestação de Serviços	29.327.249,26C	53.726.961,19	5.302.193,39	19.097.518,54D
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	3.303.278,46C	4.946.579,66	341.995,95	1.301.305,25D
3020	Receitas Financeiras	137.420,08C	134.565,46	0,00	2.854,62C
3021	Juros e Descontos	137.420,08C	134.565,46	0,00	2.854,62C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	5.690.425,63D	124.932,23	8.380.780,02	2.565.422,16C
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	5.690.425,63D	124.932,23	8.380.780,02	2.565.422,16C
3031	Receitas não Operacionais	768,01D	0,00	7.548,01	6.780,00C
3032	Resultados não Operacionais	768,01D	0,00	7.548,01	6.780,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	768,01D	0,00	7.548,01	6.780,00C
3035	<b>Custos e Despesas</b>	19.934.554,76D	3.398.291,32	36.591.425,93	13.258.579,85C
3036	Custos	6.310.280,33D	1.066.328,48	11.963.672,21	4.587.063,40C
3037	Custo da Limpeza Publica	3.000,00D	0,00	12.612,39	9.612,39C
3039	Serviços de Terceiros	3.000,00D	0,00	12.612,39	9.612,39C
3042	Custos de Pavimentação	4.991.300,61D	899.414,64	9.156.756,06	3.266.040,81C
3043	Material Aplicado	12.835,40D	1.436,10	29.210,74	14.939,24C
3044	Serviços de Terceiros	474.492,75D	69.337,51	828.094,61	284.264,35C
3045	Pessoal	2.826.384,45D	509.317,63	5.593.431,73	2.257.729,65C
3046	Veículos	1.677.588,01D	319.323,40	2.706.018,98	709.107,57C
3062	Custos Diversos	0,00	0,00	2.004,75	2.004,75C
3064	Serviços de Terceiros	0,00	0,00	2.004,75	2.004,75C
4907	Custo da Pavimentação Primária	228.982,17D	48.104,90	541.072,37	263.985,30C
4908	Material Aplicado	19.015,19D	1.462,36	23.256,06	2.778,51C
4925	Serviços de Terceiros	0,00	0,00	582,67	582,67C
4928	Pessoal	20.054,40D	9.917,34	26.872,38	3.099,36D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4940	Veículos	189.912,58D	36.725,20	490.361,26	263.723,48C
5076	Departamento de Urbanismo	501.713,91D	63.724,48	1.038.828,30	473.389,91C
5081	Material Aplicado	104.036,84D	10.011,13	175.897,57	61.849,60C
5088	Serviços de Terceiros	3.323,37D	0,00	125.753,11	122.429,74C
5091	Pessoal	16.049,13D	4.661,61	59.919,43	39.208,69C
5094	Veículos	378.304,57D	49.051,74	677.258,19	249.901,88C
5140	Departamento de Engenharia	116.729,75D	619,08	204.089,10	86.740,27C
5144	Veículos	116.729,75D	619,08	204.089,10	86.740,27C
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	468.553,89D	54.465,38	1.008.309,24	485.289,97C
5200	Material Aplicado	67.787,23D	10.264,89	284.313,18	206.261,06C
5201	Serviços de Terceiros	83.407,86D	0,00	207.570,22	124.162,36C
5202	Pessoal	12.266,14D	940,66	28.170,07	14.963,27C
5253	VEICULOS	305.092,66D	43.259,83	488.255,77	139.903,28C
3076	Despesas Operacionais	13.624.274,43D	2.331.962,84	24.627.753,72	8.671.516,45C
3077	Despesas Administrativas	13.333.376,05D	2.140.424,66	23.988.163,52	8.514.362,81C
3078	Despesas Administrativas	331.472,78D	64.032,37	1.509.938,63	1.114.433,48C
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	12.830.785,94D	2.046.514,15	22.199.788,38	7.322.488,29C
3080	Veículos	171.117,33D	29.878,14	278.436,51	77.441,04C
3084	Serviços de Terceiros	260.790,18D	187.966,12	538.380,85	89.624,55C
3085	Serviços de Terceiros	260.790,18D	187.966,12	538.380,85	89.624,55C
3086	Despesas Financeiras	30.108,20D	3.572,06	76.107,29	42.427,03C
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	0,00	8.881,40	8.881,40C
3088	Despesas Bancárias	30.108,20D	3.572,06	54.386,06	20.705,80C
3089	Variações Monetárias	0,00	0,00	12.839,83	12.839,83C
3092	Despesas não Operacionais	0,00	0,00	25.102,06	25.102,06C
3093	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	25.102,06	25.102,06C
3096	Contas de Apuração	0,00	58.121.989,98	58.121.989,98	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	58.121.989,98	58.121.989,98	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	58.121.989,98	58.121.989,98	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	58.121.989,98	58.121.989,98	0,00

Argemiro José Ferreira de Souza  
Diretor Presidente  
CPF:142.553.241-15

Edilson Almeida da Silva  
Contador  
CRC-MT No. 0131789  
CPF:809.053.151-20