

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	<b>30.562.299,43D</b>	<b>14.417.118,17</b>	<b>8.822.148,36</b>	<b>36.157.269,24D</b>
3115	1.1	Ativo Circulante	29.413.428,60D	14.417.118,17	8.822.148,36	35.008.398,41D
3113	1.1.01	Disponível	72.018,14D	5.541.792,42	4.847.137,44	766.673,12D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	3.419,65D	0,00	2.465,60	954,05D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	68.598,49D	5.541.792,42	4.844.671,84	765.719,07D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	23.806.762,68D	7.372.582,74	3.235.161,06	27.944.184,36D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	5.902.822,69C	1.866.291,17	1.762.226,33	5.798.757,85C
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	29.692.048,91D	5.506.291,57	1.472.934,73	33.725.405,75D
3114	1.1.03	Outros Créditos	2.201.474,04D	925.159,98	224.990,56	2.901.643,46D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	401.151,96D	224.990,56	224.990,56	401.151,96D
3105	1.1.03.03	Valores a Recuperar	31.547,04C	0,00	0,00	31.547,04C
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	1.831.869,12D	700.169,42	0,00	2.532.038,54D
2952	1.1.04	Estoques	3.332.288,74D	577.583,03	514.859,30	3.395.012,47D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	3.332.288,74D	577.583,03	514.859,30	3.395.012,47D
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	1.148.870,83D	0,00	0,00	1.148.870,83D
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	3.035.108,51D	0,00	0,00	3.035.108,51D
2966	1.2.03.01	Imóveis	307.168,58D	0,00	0,00	307.168,58D
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	1.425.422,33D	0,00	0,00	1.425.422,33D
2969	1.2.03.04	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
5297	1.2.03.05	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	1.2.03.06	Ferramentas	81.465,24D	0,00	0,00	81.465,24D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	1.886.419,65C	0,00	0,00	1.886.419,65C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	802.999,66C	0,00	0,00	802.999,66C
2976	1.2.04.04	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	1.2.04.05	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Peri	192.378,32C	0,00	0,00	192.378,32C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	<b>36.877.875,39C</b>	<b>9.868.225,80</b>	<b>7.552.732,30</b>	<b>34.562.381,89C</b>
2983	2.1	Passivo Circulante	54.058.324,57C	9.868.225,80	7.552.732,30	51.742.831,07C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	19.070.950,64C	5.429.606,81	3.791.054,83	17.432.398,66C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	16.144.619,87C	4.100.241,64	2.574.301,70	14.618.679,93C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	2.926.330,77C	1.329.365,17	1.216.753,13	2.813.718,73C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	8.397.088,29C	338.474,70	334.869,92	8.393.483,51C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	8.397.088,29C	338.474,70	334.869,92	8.393.483,51C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	19.795.842,92C	4.100.144,29	3.426.807,55	19.122.506,18C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	4.779.395,92D	2.875.195,74	2.307.708,41	5.346.883,25D
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	23.730.325,82C	127.583,89	138.164,74	23.740.906,67C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	844.913,02C	1.097.364,66	980.934,40	728.482,76C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	33.033.132,78D	0,00	0,00	33.033.132,78D
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.033.132,78D	0,00	0,00	33.033.132,78D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.200.665,78D	0,00	0,00	33.200.665,78D
3013	3	<b>Receitas</b>	<b>16.984.180,95D</b>	<b>952.808,10</b>	<b>12.243.958,39</b>	<b>5.693.030,66D</b>
3014	3.1	Receitas Operacionais	17.107.150,95D	876.697,66	11.400.207,95	6.583.640,66D
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	20.795.898,65D	48.483,21	10.845.734,99	9.998.646,87D
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	18.820.694,63D	48.483,21	10.360.796,02	8.508.381,82D
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.975.204,02D	0,00	484.938,97	1.490.265,05D
3020	3.1.02	Receitas Financeiras	2.854,62C	9.548,50	0,00	6.693,88D
3021	3.1.02.01	Juros e Descontos	2.854,62C	9.548,50	0,00	6.693,88D
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	3.685.893,08C	818.665,95	554.472,96	3.421.700,09C
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	3.685.893,08C	818.665,95	554.472,96	3.421.700,09C
3031	3.2	Receitas não Operacionais	122.970,00C	76.110,44	843.750,44	890.610,00C
3032	3.2.01	Resultados não Operacionais	122.970,00C	76.110,44	843.750,44	890.610,00C
3034	3.2.01.02	Outras Receitas não Operacionais	122.970,00C	76.110,44	843.750,44	890.610,00C
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	<b>10.668.604,99C</b>	<b>3.599.120,87</b>	<b>218.433,89</b>	<b>7.287.918,01C</b>
3036	4.1	Custos	3.573.201,61C	1.386.267,02	208.666,14	2.395.600,73C
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	11.612,39C	0,00	0,00	11.612,39C
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	11.612,39C	0,00	0,00	11.612,39C
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	2.404.939,58C	953.565,27	97.675,66	1.549.049,97C
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	12.961,86C	5.787,25	52,19	7.226,80C
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	166.522,29C	65.992,26	1.635,35	102.165,38C
3045	4.1.02.03	Pessoal	1.885.107,38C	565.121,79	745,00	1.320.730,59C
3046	4.1.02.04	Veículos	340.348,05C	316.663,97	95.243,12	118.927,20C
3062	4.1.06	Custos Diversos	2.004,75C	0,00	0,00	2.004,75C
3064	4.1.06.02	Serviços de Terceiros	2.004,75C	0,00	0,00	2.004,75C
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	172.698,67C	79.621,04	6.741,36	99.818,99C
4908	4.1.09.01	Material Aplicado	3.124,12C	949,58	34,67	2.209,21C
4925	4.1.09.02	Serviços de Terceiros	18.595,83D	0,00	0,00	18.595,83D
4928	4.1.09.03	Pessoal	5.013,07D	16.089,33	0,00	21.102,40D
4940	4.1.09.04	Veículos	193.183,45C	62.582,13	6.706,69	137.308,01C
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	429.964,78C	69.408,99	1.552,75	362.108,54C
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	48.787,89C	19.023,63	311,70	30.075,96C
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	120.913,54C	2.264,60	0,00	118.648,94C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5091	4.1.11.03	Pessoal	38.570,52C	1.479,49	83,45	37.174,48C
5094	4.1.11.04	Veículos	221.692,83C	46.641,27	1.157,60	176.209,16C
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	76.048,32C	15.378,10	108,80	60.779,02C
5144	4.1.12.04	Veículos	76.048,32C	15.378,10	108,80	60.779,02C
5199	4.1.13	Depto Construção Civil e Elétrica	475.933,12C	268.293,62	102.587,57	310.227,07C
5200	4.1.13.01	Material Aplicado	204.832,88C	5.043,41	914,00	200.703,47C
5201	4.1.13.02	Serviços de Terceiros	143.296,06C	1.835,40	0,00	141.460,66C
5202	4.1.13.03	Pessoal	15.805,38C	199.848,85	99.168,73	84.874,74D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	111.998,80C	61.565,96	2.504,84	52.937,68C
3076	4.2	Despesas Operacionais	7.095.403,38C	2.212.853,85	9.767,75	4.892.317,28C
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	7.020.158,55C	1.824.623,42	5.235,75	5.200.770,88C
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	941.613,42C	58.837,26	1.767,20	884.543,36C
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	6.012.964,63C	1.741.128,03	0,00	4.271.836,60C
3080	4.2.01.03	Veículos	65.580,50C	24.658,13	3.468,55	44.390,92C
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	11.401,13C	363.321,09	4.460,00	347.459,96D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	11.401,13C	363.321,09	4.460,00	347.459,96D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	38.741,64C	24.909,34	72,00	13.904,30C
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	8.881,40C	72,00	72,00	8.881,40C
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	17.020,41C	24.837,34	0,00	7.816,93D
3089	4.2.04.03	Variações Monetárias	12.839,83C	0,00	0,00	12.839,83C
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	25.102,06C	0,00	0,00	25.102,06C
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	25.102,06C	0,00	0,00	25.102,06C

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