

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	<b>36.157.269,24D</b>	<b>19.796.038,53</b>	<b>13.130.782,89</b>	<b>42.822.524,88D</b>
3115	1.1	Ativo Circulante	35.008.398,41D	19.796.038,53	13.130.782,89	41.673.654,05D
3113	1.1.01	Disponível	766.673,12D	7.862.110,06	7.849.912,41	778.870,77D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	954,05D	0,00	0,00	954,05D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	765.719,07D	7.862.110,06	7.849.912,41	777.916,72D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	27.944.184,36D	10.670.124,09	4.515.937,25	34.098.371,20D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	5.798.757,85C	4.183.108,06	4.330.367,73	5.946.017,52C
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	33.725.405,75D	6.487.016,03	185.569,52	40.026.852,26D
3114	1.1.03	Outros Créditos	2.901.643,46D	406.658,12	221.088,60	3.087.212,98D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	401.151,96D	221.088,60	221.088,60	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	2.532.038,54D	185.569,52	0,00	2.717.608,06D
2952	1.1.04	Estoques	3.395.012,47D	857.146,26	543.844,63	3.708.314,10D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	3.395.012,47D	857.146,26	543.844,63	3.708.314,10D
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	1.148.870,83D	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>34.562.381,89C</b>	<b>25.186.590,43</b>	<b>36.866.878,08</b>	<b>46.242.669,54C</b>
2983	2.1	Passivo Circulante	51.742.831,07C	11.942.251,05	10.378.199,32	50.178.779,34C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	17.432.398,66C	3.704.785,56	4.621.152,82	18.348.765,92C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	14.618.679,93C	2.196.500,98	2.935.392,32	15.357.571,27C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	2.813.718,73C	1.508.284,58	1.685.760,50	2.991.194,65C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	8.393.483,51C	709.887,18	644.779,69	8.328.376,02C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	8.393.483,51C	709.887,18	644.779,69	8.328.376,02C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	19.122.506,18C	7.527.578,31	5.112.266,81	16.707.194,68C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	5.346.883,25D	4.895.504,52	3.105.895,95	7.136.491,82D
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	23.740.906,67C	1.100.186,09	962.021,35	23.602.741,93C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	728.482,76C	1.531.887,70	1.044.349,51	240.944,57C
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	13.244.339,38	26.488.678,76	19.788.793,40D
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.033.132,78D	13.244.339,38	26.488.678,76	19.788.793,40D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.200.665,78D	13.244.339,38	26.488.678,76	19.956.326,40D
3013	3	Receitas	5.693.030,66D	17.656.258,75	13.726.598,10	9.622.691,31D
3014	3.1	Receitas Operacionais	6.583.640,66D	17.656.258,75	13.725.558,10	10.514.341,31D
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	9.998.646,87D	16.653.515,87	12.923.357,21	13.728.805,53D
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	8.508.381,82D	16.153.687,85	12.624.824,38	12.037.245,29D
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.490.265,05D	499.828,02	298.532,83	1.691.560,24D
3020	3.1.02	Receitas Financeiras	6.693,88D	0,00	0,00	6.693,88D
3021	3.1.02.01	Juros e Descontos	6.693,88D	0,00	0,00	6.693,88D
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	3.421.700,09C	1.002.742,88	802.200,89	3.221.158,10C
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	3.421.700,09C	1.002.742,88	802.200,89	3.221.158,10C
3031	3.2	Receitas não Operacionais	890.610,00C	0,00	1.040,00	891.650,00C
3032	3.2.01	Resultados não Operacionais	890.610,00C	0,00	1.040,00	891.650,00C
3034	3.2.01.02	Outras Receitas não Operacionais	890.610,00C	0,00	1.040,00	891.650,00C
3035	4	Custos e Despesas	7.287.918,01C	5.415.522,39	4.330.151,03	6.202.546,65C
3036	4.1	Custos	2.395.600,73C	2.388.584,46	1.248.773,06	1.255.789,33C
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	1.549.049,97C	1.599.857,41	972.422,53	921.615,09C
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	7.226,80C	3.758,55	3.449,85	6.918,10C
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	102.165,38C	188.632,21	114.424,54	27.957,71C
3045	4.1.02.03	Pessoal	1.320.730,59C	1.107.856,63	568.692,89	781.566,85C
3046	4.1.02.04	Veículos	118.927,20C	299.610,02	285.855,25	105.172,43C
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	99.818,99C	17.106,64	64.220,91	146.933,26C
4908	4.1.09.01	Material Aplicado	2.209,21C	931,42	1.028,14	2.305,93C
4925	4.1.09.02	Serviços de Terceiros	18.595,83D	0,00	19.178,50	582,67C
4928	4.1.09.03	Pessoal	21.102,40D	4.431,07	919,32	24.614,15D
4940	4.1.09.04	Veículos	137.308,01C	11.744,15	43.094,95	168.658,81C
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	362.108,54C	147.311,63	151.940,44	366.737,35C
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	30.075,96C	17.210,20	26.847,65	39.713,41C
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	118.648,94C	0,00	0,00	118.648,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5091	4.1.11.03	Pessoal	37.174,48C	4.663,26	2.179,31	34.690,53C
5094	4.1.11.04	Veículos	176.209,16C	125.438,17	122.913,48	173.684,47C
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	60.779,02C	15.954,37	11.874,74	56.699,39C
5144	4.1.12.04	Veículos	60.779,02C	15.954,37	11.874,74	56.699,39C
5199	4.1.13	Depto Construção Civil e Elétrica	310.227,07C	608.354,41	48.314,44	249.812,90D
5200	4.1.13.01	Material Aplicado	200.703,47C	2.680,97	1.791,94	199.814,44C
5201	4.1.13.02	Serviços de Terceiros	141.460,66C	9.073,75	8.702,30	141.089,21C
5202	4.1.13.03	Pessoal	84.874,74D	570.229,61	944,22	654.160,13D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	52.937,68C	26.370,08	36.875,98	63.443,58C
3076	4.2	Despesas Operacionais	4.892.317,28C	3.026.937,93	3.081.377,97	4.946.757,32C
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	5.200.770,88C	2.970.299,75	2.980.084,88	5.210.556,01C
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	884.543,36C	51.519,38	64.805,15	897.829,13C
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	4.271.836,60C	2.895.826,49	2.892.826,94	4.268.837,05C
3080	4.2.01.03	Veículos	44.390,92C	22.953,88	22.452,79	43.889,83C
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	347.459,96D	46.871,70	88.200,75	306.130,91D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	347.459,96D	46.871,70	88.200,75	306.130,91D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	13.904,30C	9.766,48	13.092,34	17.230,16C
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	8.881,40C	0,00	0,00	8.881,40C
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	7.816,93D	9.766,48	13.092,34	4.491,07D
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
3096	5	Contas de Apuração	0,00	16.520.195,61	16.520.195,61	0,00
3097	5.1	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.520.195,61	16.520.195,61	0,00
3098	5.1.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.520.195,61	16.520.195,61	0,00
3099	5.1.01.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.520.195,61	16.520.195,61	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