

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	19.938.005,14D	11.181.943,65	11.939.748,92	19.180.199,87D
3115	Ativo Circulante	21.770.986,23D	11.181.943,65	11.939.748,92	21.013.180,96D
3113	Disponível	538.057,39D	4.809.774,87	4.875.206,19	472.626,07D
3101	Caixa Geral	4.230,49D	0,00	1.952,79	2.277,70D
3109	Bancos Conta Movimento	533.826,90D	4.809.774,87	4.873.253,40	470.348,37D
3102	Duplicatas a Receber	7.155.949,81D	4.849.260,73	5.063.691,35	6.941.519,19D
3107	Duplicatas a Receber	29.742.056,65C	0,00	4.783.809,10	34.525.865,75C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	36.898.006,46D	4.849.260,73	279.882,25	41.467.384,94D
3114	Outros Créditos	4.952.912,29D	566.193,89	331.636,34	5.187.469,84D
3116	Adiantamentos	735.015,03D	331.636,34	331.636,34	735.015,03D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	4.254.069,87D	234.557,55	0,00	4.488.627,42D
2952	Estoques	9.123.181,74D	956.714,16	1.669.215,04	8.410.680,86D
2953	Almoxarifado	9.123.181,74D	956.714,16	1.669.215,04	8.410.680,86D
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	1.832.981,09C	0,00	0,00	1.832.981,09C
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	53.256,59D	0,00	0,00	53.256,59D
2966	Imóveis	2.674.683,34C	0,00	0,00	2.674.683,34C
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	Máquinas 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	PASSIVO	22.008.701,20C	6.339.705,97	6.477.626,97	22.146.622,20C
2983	Passivo Circulante	36.599.762,66C	6.338.855,97	6.477.626,97	36.738.533,66C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.385.564,43C	1.149.165,09	958.952,19	3.195.351,53C
2985	Fornecedores	1.219.717,70D	954.196,50	758.209,30	1.415.704,90D
2986	Prestadores de Serviços	4.605.282,13C	194.968,59	200.742,89	4.611.056,43C
2987	Obrigações Tributárias	12.003.643,41C	673,60	466.521,32	12.469.491,13C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	12.003.643,41C	673,60	466.521,32	12.469.491,13C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.416.112,10C	5.187.355,06	5.050.491,24	14.279.248,28C
2990	Obrigações com Pessoal	10.922.187,91D	2.193.770,55	1.881.190,01	11.234.768,45D
2991	Obrigações Sociais	24.304.515,82C	1.159.945,03	1.151.569,65	24.296.140,44C
2992	Outras Obrigações	1.033.784,19C	1.833.639,48	2.017.731,58	1.217.876,29C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.794.442,72C	1.662,22	1.662,22	6.794.442,72C
5008	Parcelamentos	6.794.442,72C	1.662,22	1.662,22	6.794.442,72C
2993	Passivo Não Circulante	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
3000	Patrimônio Líquido	30.443.745,06D	850,00	0,00	30.444.595,06D
3001	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.611.278,06D	850,00	0,00	30.612.128,06D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.611.278,06D	850,00	0,00	30.612.128,06D
3013	Receitas	8.280.511,38C	328.889,57	4.826.598,38	12.778.220,19C
3014	Receitas Operacionais	8.282.969,38C	328.889,57	4.826.598,38	12.780.678,19C
3015	Receita Operacional Bruta	9.326.271,13C	0,00	4.826.598,38	14.152.869,51C
3016	Receita de Prestação de Serviços	9.326.271,13C	0,00	4.826.598,38	14.152.869,51C
3020	Receitas Financeiras	2.779,39C	0,00	0,00	2.779,39C
3021	Juros e Descontos	2.779,39C	0,00	0,00	2.779,39C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.046.081,14D	328.889,57	0,00	1.374.970,71D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.046.081,14D	328.889,57	0,00	1.374.970,71D
3031	Receitas não Operacionais	2.458,00D	0,00	0,00	2.458,00D
3032	Resultados não Operacionais	2.458,00D	0,00	0,00	2.458,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	2.458,00D	0,00	0,00	2.458,00D
3035	Custos e Despesas	10.351.207,44D	6.540.222,96	1.146.787,88	15.744.642,52D
3036	Custos	3.145.019,11D	1.872.062,68	862.385,63	4.154.696,16D
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	779,69	0,00	779,69D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	779,69	0,00	779,69D
3042	Custos de Pavimentação	2.327.768,85D	1.672.436,17	861.148,70	3.139.056,32D
3043	Material Aplicado	5.542,52D	1.109,97	0,00	6.652,49D
3044	Serviços de Terceiros	116.891,73D	158.747,31	0,00	275.639,04D
3045	Pessoal	1.221.256,56D	965.057,74	854.596,01	1.331.718,29D
3046	Veículos	984.078,04D	547.521,15	6.552,69	1.525.046,50D
4907	Custo da Pavimentação Primária	451.951,70D	62.103,47	291,35	513.763,82D
4908	Material Aplicado	7.527,53D	3.636,91	291,35	10.873,09D
4925	Serviços de Terceiros	240.237,04D	15.611,40	0,00	255.848,44D
4928	Pessoal	444,30D	365,80	0,00	810,10D
4940	Veículos	203.742,83D	42.489,36	0,00	246.232,19D
5076	Departamento de Urbanismo	170.659,99D	61.408,88	945,58	231.123,29D
5081	Material Aplicado	35.369,03D	12.630,08	37,00	47.962,11D
5091	Pessoal	2.776,03D	1.564,32	300,00	4.040,35D
5094	Veículos	132.514,93D	47.214,48	608,58	179.120,83D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	194.638,57D	75.334,47	0,00	269.973,04D
5200	Material Aplicado	87.774,95D	21.367,30	0,00	109.142,25D
5253	VEICULOS	106.863,62D	53.967,17	0,00	160.830,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3076	Despesas Operacionais	7.206.188,33D	4.668.160,28	284.402,25	11.589.946,36D
3077	Despesas Administrativas	5.719.697,69D	3.965.620,95	284.038,65	9.401.279,99D
3078	Despesas Administrativas	509.678,92D	1.344.245,74	2.026,60	1.851.898,06D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	4.931.610,82D	2.518.323,51	274.207,13	7.175.727,20D
3080	Veículos	278.407,95D	103.051,70	7.804,92	373.654,73D
3081	Despesas da Diretoria	702,00C	0,00	0,00	702,00C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	702,00C	0,00	0,00	702,00C
3084	Serviços de Terceiros	970.810,33D	697.910,52	363,60	1.668.357,25D
3085	Serviços de Terceiros	970.810,33D	697.910,52	363,60	1.668.357,25D
3086	Despesas Financeiras	9.284,80D	4.628,81	0,00	13.913,61D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	32,70	0,00	32,70D
3088	Despesas Bancárias	9.284,80D	4.596,11	0,00	13.880,91D
3314	Provisões Constituídas	507.097,51D	0,00	0,00	507.097,51D
3317	Provisões Constituídas	507.097,51D	0,00	0,00	507.097,51D

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

Suzhana Kássia de Castro Vieira
Contadora
CRC-MT No. 020642/O-3
CPF:044.162.711-07