

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	21.785.443,08D	110.422.694,16	103.281.690,37	28.926.446,87D
3115	Ativo Circulante	20.641.473,39D	91.388.005,16	103.133.106,17	8.896.372,38D
3113	Disponível	220.690,06D	9.202.332,01	9.422.857,61	164,46D
3101	Caixa Geral	997,35D	3.802,87	4.662,77	137,45D
3109	Bancos Conta Movimento	219.692,71D	9.198.529,14	9.418.194,84	27,01D
3102	Duplicatas a Receber	7.753.710,80D	79.602.003,03	86.266.307,75	1.089.406,08D
3107	Duplicatas a Receber	42.043.868,56C	49.613.469,26	7.564.449,26	5.151,44D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	49.797.579,36D	29.988.533,77	78.701.858,49	1.084.254,64D
3114	Outros Créditos	5.318.414,43D	1.227.880,00	6.546.294,43	0,00
3116	Adiantamentos	404.740,93D	661.598,75	1.066.339,68	0,00
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	36.172,61	0,00	0,00
2951	Impostos a Recuperar	4.949.846,11D	530.108,64	5.479.954,75	0,00
2952	Estoques	7.347.773,10D	1.355.790,12	896.761,38	7.806.801,84D
2953	Almoxarifado	7.347.773,10D	1.355.790,12	896.761,38	7.806.801,84D
2954	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	885,00	0,00
2955	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	885,00	0,00
2957	Ativo Não Circulante	1.143.969,69D	19.034.689,00	148.584,20	20.030.074,49D
2963	Investimentos	181,97D	0,00	181,97	0,00
2964	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	181,97	0,00
2965	Imobilizado	3.035.035,37D	19.034.689,00	143.574,23	21.926.150,14D
2966	Imóveis	307.168,58D	10.471.225,22	143.450,67	10.634.943,13D
2967	Móveis e Utensílios	214.051,86D	50,42	0,00	214.102,28D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.425.422,33D	0,00	0,00	1.425.422,33D
2969	Veículos	706.866,72D	8.563.413,36	0,00	9.270.280,08D
5297	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	81.341,68D	0,00	123,56	81.218,12D
2972	Depreciações Acumuladas	1.891.247,65C	0,00	4.828,00	1.896.075,65C
2973	Imóveis	66.592,59C	0,00	259,05	66.851,64C
2974	Móveis e Utensílios	114.582,14C	0,00	50,42	114.632,56C
2975	Máquinas e Equipamentos	806.238,20C	0,00	3.238,54	809.476,74C
2976	Veículos	649.841,53C	0,00	0,12	649.841,65C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	193.658,19C	0,00	1.279,87	194.938,06C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	26.561.651,60C	781.435.110,06	783.799.905,33	28.926.446,87C
2983	Passivo Circulante	41.412.214,41C	89.151.078,52	65.063.363,21	17.324.499,10C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.566.965,21C	16.655.042,05	18.629.770,21	4.541.693,37C
2985	Fornecedores	1.966.832,98D	12.076.304,32	16.048.329,87	2.005.192,57C
2986	Prestadores de Serviços	4.533.798,19C	4.578.737,73	2.581.440,34	2.536.500,80C
2987	Obrigações Tributárias	13.229.270,83C	30.108.183,03	23.866.437,39	6.987.525,19C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	13.229.270,83C	30.108.183,03	23.866.437,39	6.987.525,19C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	18.821.535,65C	35.593.410,72	22.567.155,61	5.795.280,54C
2990	Obrigações com Pessoal	11.690.932,18D	5.283.951,92	16.974.884,10	0,00
2991	Obrigações Sociais	26.605.850,10C	23.297.500,95	1.964.206,01	5.272.555,16C
2992	Outras Obrigações	3.906.617,73C	7.011.957,85	3.628.065,50	522.725,38C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.794.442,72C	6.794.442,72	0,00	0,00
5008	Parcelamentos	6.794.442,72C	6.794.442,72	0,00	0,00
2993	Passivo Não Circulante	15.852.683,60C	42.121.691,18	93.956.712,70	67.687.705,12C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	15.852.683,60C	42.121.691,18	93.956.712,70	67.687.705,12C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	15.852.683,60C	42.121.691,18	93.956.712,70	67.687.705,12C
3000	Patrimônio Líquido	30.703.246,41D	650.162.340,36	624.779.829,42	56.085.757,35D
3001	Capital Social	3.277.933,00C	0,00	19.019.238,36	22.297.171,36C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	8.563.413,36	8.563.413,36C
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.981.179,41D	650.162.340,36	605.760.591,06	78.382.928,71D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.981.179,41D	650.162.340,36	605.760.591,06	78.382.928,71D
3013	Receitas	8.684.185,86C	38.878.226,11	30.194.040,25	0,00
3014	Receitas Operacionais	8.684.825,86C	38.877.586,11	30.192.760,25	0,00
3015	Receita Operacional Bruta	9.541.263,18C	33.749.166,88	24.207.903,70	0,00
3016	Receita de Prestação de Serviços	9.541.263,18C	33.749.166,88	24.207.903,70	0,00
3020	Receitas Financeiras	245,05D	193,21	438,26	0,00
3021	Juros e Descontos	245,05D	193,21	438,26	0,00
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	856.192,27D	5.128.226,02	5.984.418,29	0,00
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	856.192,27D	5.128.226,02	5.984.418,29	0,00
3031	Receitas não Operacionais	640,00D	640,00	1.280,00	0,00
3032	Resultados não Operacionais	640,00D	640,00	1.280,00	0,00
3034	Outras Receitas não Operacionais	640,00D	640,00	1.280,00	0,00
3035	Custos e Despesas	13.460.394,38D	118.551.071,10	132.011.465,48	0,00
3036	Custos	3.886.129,79D	17.019.628,01	20.905.757,80	0,00
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
3040	Pessoal	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
3042	Custos de Pavimentação	3.470.095,48D	7.480.127,06	10.950.222,54	0,00
3043	Material Aplicado	2.553,24D	6.803,20	9.356,44	0,00
3044	Serviços de Terceiros	268.638,29D	481.710,61	750.348,90	0,00
3045	Pessoal	2.321.933,85D	5.829.571,71	8.151.505,56	0,00
3046	Veículos	876.970,10D	1.162.041,54	2.039.011,64	0,00
3062	Custos Diversos	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3065	Pessoal	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	127.741,41D	272.035,35	399.776,76	0,00
4908	Material Aplicado	3.339,34D	4.414,99	7.754,33	0,00
4925	Serviços de Terceiros	9.087,74D	12.703,94	21.791,68	0,00
4928	Pessoal	259,11D	259,11	518,22	0,00
4940	Veículos	115.055,22D	254.657,31	369.712,53	0,00
5076	Departamento de Urbanismo	142.911,44D	7.230.211,76	7.373.123,20	0,00
5081	Material Aplicado	16.038,10D	7.028.351,50	7.044.389,60	0,00
5091	Pessoal	2.297,33D	18.061,45	20.358,78	0,00
5094	Veículos	124.576,01D	183.798,81	308.374,82	0,00
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	145.381,46D	1.968.253,84	2.113.635,30	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5200	Material Aplicado	48.903,68D	50.610,91	99.514,59	0,00
5202	Pessoal	0,00	1.761.559,62	1.761.559,62	0,00
5253	VEICULOS	96.477,78D	156.083,31	252.561,09	0,00
3076	Despesas Operacionais	9.574.264,59D	101.531.443,09	111.105.707,68	0,00
3077	Despesas Administrativas	6.761.749,07D	16.944.928,42	23.706.677,49	0,00
3078	Despesas Administrativas	1.528.777,75D	2.854.218,48	4.382.996,23	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	5.025.124,01D	13.809.317,99	18.834.442,00	0,00
3080	Veículos	207.847,31D	281.391,95	489.239,26	0,00
3081	Despesas da Diretoria	705,50D	453,50	1.159,00	0,00
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	705,50D	453,50	1.159,00	0,00
3084	Serviços de Terceiros	2.738.001,93D	5.456.610,39	8.194.612,32	0,00
3085	Serviços de Terceiros	2.738.001,93D	5.456.610,39	8.194.612,32	0,00
3086	Despesas Financeiras	9.384,73D	78.566.446,74	78.575.831,47	0,00
3087	Despesas com Juros e Multas	3.208,98D	78.537.302,57	78.540.511,55	0,00
3088	Despesas Bancárias	6.175,75D	29.144,17	35.319,92	0,00
3090	Outras Despesas Operacionais	4.901,14D	503.481,82	508.382,96	0,00
3091	Outras Despesas Operacionais	4.901,14D	503.481,82	508.382,96	0,00
3092	Despesas não Operacionais	56.930,22D	56.930,22	113.860,44	0,00
3093	Resultados não Operacionais	56.930,22D	56.930,22	113.860,44	0,00
3094	Outras Despesas não Operacionais	2.592,00D	2.592,00	5.184,00	0,00
3095	Outras Despesas não Operacionais	2.592,00D	2.592,00	5.184,00	0,00
3096	Contas de Apuração	0,00	228.195.848,88	228.195.848,88	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	228.195.848,88	228.195.848,88	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	228.195.848,88	228.195.848,88	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	228.195.848,88	228.195.848,88	0,00

MARCUS VINICIUS DAS NEVES LIMA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:037.005.681-77

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