

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	9.461.429,66D	6.990.715,92	7.767.103,44	8.685.042,14D
3115	Ativo Circulante	8.374.877,77D	6.990.715,92	7.767.103,44	7.598.490,25D
3113	Disponível	3.348,80C	3.739.616,52	3.735.090,02	1.177,70D
3101	Caixa Geral	1.864,00D	0,00	1.013,27	850,73D
3109	Bancos Conta Movimento	5.212,80C	3.739.616,52	3.734.076,75	326,97D
3102	Duplicatas a Receber	3.092.337,94D	2.680.119,96	4.032.013,42	1.740.444,48D
3107	Duplicatas a Receber	155.889,78D	2.780,00	0,00	158.669,78D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	2.918.911,70D	2.677.339,96	4.032.013,42	1.564.238,24D
3114	Outros Créditos	67.358,27C	159.741,14	0,00	92.382,87D
3116	Adiantamentos	98.746,81D	0,00	0,00	98.746,81D
2951	Impostos a Recuperar	166.105,08C	159.741,14	0,00	6.363,94C
2952	Estoques	5.352.361,90D	411.238,30	0,00	5.763.600,20D
2953	Almoxarifado	5.352.361,90D	411.238,30	0,00	5.763.600,20D
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	1.086.551,89D	0,00	0,00	1.086.551,89D
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	2.962.590,55D	0,00	0,00	2.962.590,55D
2966	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.321.047,73D	0,00	0,00	1.321.047,73D
2969	Veículos	989.156,92D	0,00	0,00	989.156,92D
2971	Ferramentas	79.236,15D	0,00	0,00	79.236,15D
2972	Depreciações Acumuladas	1.876.220,63C	0,00	0,00	1.876.220,63C
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	795.019,04C	0,00	0,00	795.019,04C
2976	Veículos	840.001,33C	0,00	0,00	840.001,33C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	16.554.592,52C	3.524.717,57	1.093.550,41	14.123.425,36C
2983	Passivo Circulante	17.621.952,36C	3.524.717,57	1.093.550,41	15.190.785,20C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.105.750,52C	1.226.436,49	813.947,66	6.693.261,69C
2985	Fornecedores	6.679.419,54C	1.124.721,87	749.759,46	6.304.457,13C
2986	Prestadores de Serviços	426.330,98C	101.714,62	64.188,20	388.804,56C
2987	Obrigações Tributárias	5.462.124,52C	518,01	9.402,26	5.471.008,77C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	5.462.124,52C	518,01	9.402,26	5.471.008,77C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.948.540,50C	1.664.123,72	41.934,11	2.326.350,89C
2990	Obrigações com Pessoal	1.625.266,80C	1.180.254,74	500,00	445.512,06C
2991	Obrigações Sociais	1.375.585,10C	483.682,28	41.434,11	933.336,93C
2992	Outras Obrigações	947.688,60C	186,70	0,00	947.501,90C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	1.105.536,82C	633.639,35	228.266,38	700.163,85C
5008	Parcelamentos	1.105.536,82C	633.639,35	228.266,38	700.163,85C
2993	Passivo Não Circulante	42.927.934,36C	0,00	0,00	42.927.934,36C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	42.927.934,36C	0,00	0,00	42.927.934,36C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	42.927.934,36C	0,00	0,00	42.927.934,36C
3000	Patrimônio Líquido	43.995.294,20D	0,00	0,00	43.995.294,20D
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	44.162.827,20D	0,00	0,00	44.162.827,20D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	44.162.827,20D	0,00	0,00	44.162.827,20D
3013	Receitas	37.421.044,46C	127.199,62	2.680.119,96	39.973.964,80C
3014	Receitas Operacionais	37.421.044,46C	127.199,62	2.680.119,96	39.973.964,80C
3015	Receita Operacional Bruta	41.875.727,39C	0,00	2.680.119,96	44.555.847,35C
3016	Receita de Prestação de Serviços	40.341.880,72C	0,00	2.573.314,89	42.915.195,61C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.533.846,67C	0,00	106.805,07	1.640.651,74C
3020	Receitas Financeiras	1.272.029,09C	0,00	0,00	1.272.029,09C
3021	Juros e Descontos	1.272.029,09C	0,00	0,00	1.272.029,09C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	5.726.712,02D	127.199,62	0,00	5.853.911,64D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	5.726.712,02D	127.199,62	0,00	5.853.911,64D
3035	Custos e Despesas	44.514.207,32D	898.140,70	0,00	45.412.348,02D
3036	Custos	29.518.470,20D	337.321,85	0,00	29.855.792,05D
3037	Custo da Limpeza Publica	2.101.981,89D	149.186,73	0,00	2.251.168,62D
3038	Material Aplicado	6.077,76D	0,00	0,00	6.077,76D
3039	Serviços de Terceiros	2.074.221,51D	149.186,73	0,00	2.223.408,24D
3040	Pessoal	405,75D	0,00	0,00	405,75D
3041	Veículos	21.276,87D	0,00	0,00	21.276,87D
3042	Custos de Pavimentação	11.552.188,88D	158.518,85	0,00	11.710.707,73D
3043	Material Aplicado	151.849,01D	0,00	0,00	151.849,01D
3044	Serviços de Terceiros	4.486.892,69D	148.350,90	0,00	4.635.243,59D
3045	Pessoal	6.762.329,84D	0,00	0,00	6.762.329,84D
3046	Veículos	151.117,34D	10.167,95	0,00	161.285,29D
3047	Oficina Mecânica	44.754,75D	0,00	0,00	44.754,75D
3048	Material Aplicado	38.866,76D	0,00	0,00	38.866,76D
3049	Serviços de Terceiros	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3050	Pessoal	1.153,83D	0,00	0,00	1.153,83D
3051	Veículos	4.464,16D	0,00	0,00	4.464,16D
3052	Obras	1.004.187,64D	24.278,51	0,00	1.028.466,15D
3053	Material Aplicado	3.494,90D	0,00	0,00	3.494,90D
3054	Serviços de Terceiros	997.522,88D	24.278,51	0,00	1.021.801,39D
3056	Veículos	3.169,86D	0,00	0,00	3.169,86D
3057	Serviços Gerais	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
3058	Material Aplicado	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3061	Veículos	745,00D	0,00	0,00	745,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3062	Custos Diversos	5.895,74D	0,00	0,00	5.895,74D
3063	Material Aplicado	106,44D	0,00	0,00	106,44D
3065	Pessoal	86,31D	0,00	0,00	86,31D
3066	Veículos	5.702,99D	0,00	0,00	5.702,99D
3067	Iluminação Pública	229.845,07D	472,50	0,00	230.317,57D
3068	Material Aplicado	502,77D	0,00	0,00	502,77D
3069	Serviços de Terceiros	228.812,30D	472,50	0,00	229.284,80D
3071	Veículos	530,00D	0,00	0,00	530,00D
4907	Custo da Pavimentação Primária	1.636.015,63D	0,00	0,00	1.636.015,63D
4928	Pessoal	1.635.529,96D	0,00	0,00	1.635.529,96D
4940	Veículos	485,67D	0,00	0,00	485,67D
5058	Limpeza Publica e Servicos Gerais	2.677.681,06D	0,00	0,00	2.677.681,06D
5061	Pessoal	2.674.052,67D	0,00	0,00	2.674.052,67D
5062	Veículos	3.628,39D	0,00	0,00	3.628,39D
5076	Departamento de Urbanismo	6.792.930,14D	720,17	0,00	6.793.650,31D
5081	Material Aplicado	8.857,00D	0,00	0,00	8.857,00D
5088	Serviços de Terceiros	61.943,10D	0,00	0,00	61.943,10D
5091	Pessoal	6.703.606,90D	0,00	0,00	6.703.606,90D
5094	Veiculos	18.523,14D	720,17	0,00	19.243,31D
5140	Departamento de Engenharia	431.782,44D	0,00	0,00	431.782,44D
5141	Material Aplicado	29.504,25D	0,00	0,00	29.504,25D
5142	Serviços de Terceiros	11.241,58D	0,00	0,00	11.241,58D
5143	Pessoal	388.401,25D	0,00	0,00	388.401,25D
5144	Veiculos	2.635,36D	0,00	0,00	2.635,36D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	3.040.171,96D	4.145,09	0,00	3.044.317,05D
5201	Servicos de Terceiros	154.537,82D	1.215,00	0,00	155.752,82D
5202	Pessoal	2.821.928,71D	0,00	0,00	2.821.928,71D
5253	VEICULOS	63.705,43D	2.930,09	0,00	66.635,52D
3076	Despesas Operacionais	14.995.737,12D	560.818,85	0,00	15.556.555,97D
3077	Despesas Administrativas	9.673.965,29D	269.923,34	0,00	9.943.888,63D
3078	Despesas Administrativas	363.245,98D	17.081,27	0,00	380.327,25D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	9.292.570,13D	252.842,07	0,00	9.545.412,20D
3080	Veiculos	18.149,18D	0,00	0,00	18.149,18D
3081	Despesas da Diretoria	780.437,00D	0,00	0,00	780.437,00D
3082	Honorários de Diretoria	715.129,93D	0,00	0,00	715.129,93D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	65.307,07D	0,00	0,00	65.307,07D
3084	Serviços de Terceiros	643.234,90D	17.017,18	0,00	660.252,08D
3085	Serviços de Terceiros	643.234,90D	17.017,18	0,00	660.252,08D
3086	Despesas Financeiras	3.356.826,79D	273.878,33	0,00	3.630.705,12D
3087	Despesas com Juros e Multas	3.305.222,11D	269.800,97	0,00	3.575.023,08D
3088	Despesas Bancárias	51.604,68D	4.077,36	0,00	55.682,04D
3090	Outras Despesas Operacionais	160.874,75D	0,00	0,00	160.874,75D
3091	Outras Despesas Operacionais	160.874,75D	0,00	0,00	160.874,75D
3092	Despesas não Operacionais	379.798,39D	0,00	0,00	379.798,39D
3093	Resultados não Operacionais	379.798,39D	0,00	0,00	379.798,39D
3094	Outras Despesas não Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3095	Outras Despesas não Operacionais	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Jose Severino da Silva Neto
Diretor Presidente
CPF: 378.215.121-68

Edilson Almeida da Silva
Contador
CRC - MT-013178/O-9
CPF: 809.053.151-20