

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	<b>ATIVO</b>	4.195.080,65D	7.025.752,75	6.603.514,38	4.617.319,02D
3115	1.1	<b>Ativo Circulante</b>	3.108.528,76D	7.007.858,75	6.603.514,38	3.512.873,13D
3113	1.1.01	Disponível	1.177,70D	2.947.326,01	2.947.264,43	1.239,28D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	326,97D	2.947.326,01	2.947.264,43	388,55D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	2.072.680,31D	2.971.934,09	3.281.298,50	1.763.315,90D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	152.705,27D	316.428,96	2.517,29	466.616,94D
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	1.902.438,58D	2.655.505,13	3.278.781,21	1.279.162,50D
3114	1.1.03	Outros Créditos	211.228,11D	418.181,76	374.951,45	254.458,42D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	144.395,14D	131.961,25	88.730,88	187.625,51D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	66.832,97D	286.220,51	286.220,57	66.832,91D
2952	1.1.04	Estoques	822.557,64D	670.416,89	0,00	1.492.974,53D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	822.557,64D	670.416,89	0,00	1.492.974,53D
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	<b>Ativo Não Circulante</b>	1.086.551,89D	17.894,00	0,00	1.104.445,89D
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	2.962.590,55D	17.894,00	0,00	2.980.484,55D
2966	1.2.03.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	1.2.03.03	Maquinas e Equipamentos	1.321.047,73D	0,00	0,00	1.321.047,73D
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	282.290,20D	17.894,00	0,00	300.184,20D
2971	1.2.03.06	Ferramentas	79.236,15D	0,00	0,00	79.236,15D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	1.876.220,63C	0,00	0,00	1.876.220,63C
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	795.019,04C	0,00	0,00	795.019,04C
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	190.159,92C	0,00	0,00	190.159,92C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	2	<b>PASSIVO</b>	3.841.795,45C	3.621.275,73	4.223.820,81	4.444.340,53C
2983	2.1	<b>Passivo Circulante</b>	14.553.223,25C	3.621.275,73	4.223.820,81	15.155.768,33C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.754.021,47C	1.679.660,09	1.547.848,89	6.622.210,27C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	6.366.048,52C	1.565.409,57	1.473.801,27	6.274.440,22C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	387.972,95C	114.250,52	74.047,62	347.770,05C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	2.023.849,57C	123.076,21	316.290,58	2.217.063,94C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	2.023.849,57C	123.076,21	316.290,58	2.217.063,94C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.379.088,41C	1.803.396,34	2.291.908,58	3.867.600,65C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.265.670,92C	1.462.867,63	1.455.582,69	1.258.385,98C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	1.049.544,89C	317.096,85	679.692,01	1.412.140,05C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	1.063.872,60C	23.431,86	156.633,88	1.197.074,62C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.396.263,80C	15.143,09	67.772,76	2.448.893,47C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	2.396.263,80C	15.143,09	67.772,76	2.448.893,47C
2993	2.2	<b>Passivo Não Circulante</b>	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
3000	2.4	<b>Patrimônio Líquido</b>	52.352.041,28D	0,00	0,00	52.352.041,28D
3001	2.4.01	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	2.4.01.01	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	52.519.574,28D	0,00	0,00	52.519.574,28D
3013	3	<b>Receitas</b>	5.786.447,41C	415.490,65	3.056.646,38	8.427.603,14C
3014	3.1	<b>Receitas Operacionais</b>	5.786.447,41C	415.490,65	3.056.646,38	8.427.603,14C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	6.551.265,41C	0,00	2.962.990,76	9.514.256,17C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	6.390.466,75C	0,00	2.893.366,97	9.283.833,72C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	160.798,66C	0,00	69.623,79	230.422,45C
3020	3.1.02	Receitas Financeiras	36.796,48C	0,00	0,01	36.796,49C
3021	3.1.02.01	Juros e Descontos	36.796,48C	0,00	0,01	36.796,49C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	801.614,48D	415.490,65	93.655,61	1.123.449,52D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	801.614,48D	415.490,65	93.655,61	1.123.449,52D
3035	4	<b>Custos e Despesas</b>	5.433.162,21D	2.830.408,11	8.945,67	8.254.624,65D
3036	4.1	<b>Custos</b>	3.538.669,75D	1.715.764,69	7.995,59	5.246.438,85D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	278.209,14D	87.342,96	0,00	365.552,10D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	278.209,14D	87.342,96	0,00	365.552,10D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	1.228.526,71D	570.707,81	360,15	1.798.874,37D
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	350.261,66D	108.914,80	0,00	459.176,46D
3045	4.1.02.03	Pessoal	858.613,07D	420.396,30	360,15	1.278.649,22D
3046	4.1.02.04	Veículos	19.651,98D	41.396,71	0,00	61.048,69D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
3049	4.1.03.02	Serviços de Terceiros	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
3052	4.1.04	Obras	58.312,18D	27.536,19	0,00	85.848,37D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	58.312,18D	27.536,19	0,00	85.848,37D
3062	4.1.06	Custos Diversos	613,84D	278,43	0,00	892,27D
3066	4.1.06.04	Veículos	613,84D	278,43	0,00	892,27D
3067	4.1.07	Iluminação Pública	472,50D	0,00	0,00	472,50D
3069	4.1.07.02	Serviços de Terceiros	472,50D	0,00	0,00	472,50D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	233.580,59D	104.548,67	0,00	338.129,26D
4928	4.1.09.03	Pessoal	233.112,92D	104.548,67	0,00	337.661,59D
4940	4.1.09.04	Veículos	467,67D	0,00	0,00	467,67D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	1.125.688,20D	611.508,96	1.413,14	1.735.784,02D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86D
5091	4.1.11.03	Pessoal	1.123.161,61D	575.385,52	1.413,14	1.697.133,99D

**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>
5094	4.1.11.04	Veículos	2.526,59D	29.019,58	0,00	31.546,17D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	72.637,45D	22.457,93	0,00	95.095,38D
5142	4.1.12.02	Serviços de Terceiros	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00D
5143	4.1.12.03	Pessoal	72.637,45D	14.068,84	0,00	86.706,29D
5144	4.1.12.04	Veículos	0,00	829,09	0,00	829,09D
5199	4.1.13	Depto Construção Civil e Eletrica	540.629,14D	283.753,74	6.222,30	818.160,58D
5201	4.1.13.02	Serviços de Terceiros	1.215,00D	202,50	0,00	1.417,50D
5202	4.1.13.03	Pessoal	533.641,60D	281.069,41	6.222,30	808.488,71D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	5.772,54D	2.481,83	0,00	8.254,37D
3076	4.2	Despesas Operacionais	1.894.492,46D	1.114.643,42	950,08	3.008.185,80D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	1.203.929,09D	955.781,28	950,08	2.158.760,29D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	61.416,86D	18.160,10	0,00	79.576,96D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	1.130.561,35D	932.068,17	950,08	2.061.679,44D
3080	4.2.01.03	Veículos	11.950,88D	5.553,01	0,00	17.503,89D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	161.459,81D	59.690,98	0,00	221.150,79D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	155.623,75D	21.730,46	0,00	177.354,21D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	5.836,06D	37.960,52	0,00	43.796,58D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	33.771,86D	26.094,68	0,00	59.866,54D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	33.771,86D	26.094,68	0,00	59.866,54D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	378.579,22D	73.076,48	0,00	451.655,70D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	371.909,00D	67.780,91	0,00	439.689,91D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	6.670,22D	5.295,57	0,00	11.965,79D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	116.752,48D	0,00	0,00	116.752,48D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	116.752,48D	0,00	0,00	116.752,48D

Jose Sérgio Roberto Guimarães Silva  
Diretor Presidente  
CPF: 208.446.891-49

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