

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	4.617.319,02D	7.078.096,92	6.421.394,74	5.274.021,20D
3115	1.1	Ativo Circulante	3.512.873,13D	7.075.606,92	6.421.394,74	4.167.085,31D
3113	1.1.01	Disponível	1.239,28D	2.855.445,57	2.855.742,75	942,10D
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	388,55D	2.855.445,57	2.855.742,75	91,37D
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	1.763.315,90D	3.279.767,76	3.245.803,06	1.797.280,60D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	466.616,94D	0,00	0,00	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	1.279.162,50D	3.279.767,76	3.245.803,06	1.313.127,20D
3114	1.1.03	Outros Créditos	254.458,42D	446.142,77	319.848,93	380.752,26D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	187.625,51D	143.202,08	94.405,33	236.422,26D
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	66.832,91D	302.940,69	225.443,60	144.330,00D
2952	1.1.04	Estoques	1.492.974,53D	494.250,82	0,00	1.987.225,35D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	1.492.974,53D	494.250,82	0,00	1.987.225,35D
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	1.104.445,89D	2.490,00	0,00	1.106.935,89D
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	2.980.484,55D	2.490,00	0,00	2.982.974,55D
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	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	1.2.03.06	Ferramentas	79.236,15D	2.490,00	0,00	81.726,15D
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	PASSIVO	4.444.340,53C	3.470.505,27	3.907.174,36	4.881.009,62C
2983	2.1	Passivo Circulante	15.155.768,33C	3.470.505,27	3.907.174,36	15.592.437,42C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.622.210,27C	1.431.852,19	1.120.587,79	6.310.945,87C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	6.274.440,22C	1.282.054,22	1.032.558,13	6.024.944,13C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	347.770,05C	149.797,97	88.029,66	286.001,74C
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	2.217.063,94C	133.708,82	350.213,77	2.433.568,89C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	2.217.063,94C	133.708,82	350.213,77	2.433.568,89C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.867.600,65C	1.621.550,04	2.321.366,31	4.567.416,92C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.258.385,98C	1.464.830,48	1.521.031,43	1.314.586,93C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	1.412.140,05C	156.532,86	661.206,90	1.916.814,09C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	1.197.074,62C	186,70	139.127,98	1.336.015,90C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.448.893,47C	283.394,22	115.006,49	2.280.505,74C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	2.448.893,47C	283.394,22	115.006,49	2.280.505,74C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	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	Patrimônio Líquido	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	Receitas	8.427.603,14C	460.952,19	3.348.945,48	11.315.596,43C
3014	3.1	Receitas Operacionais	8.427.603,14C	460.952,19	3.348.945,48	11.315.596,43C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	9.514.256,17C	0,00	3.279.767,76	12.794.023,93C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	9.283.833,72C	0,00	3.239.465,14	12.523.298,86C
3017	3.1.01.02	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	230.422,45C	0,00	40.302,62	270.725,07C
3020	3.1.02	Receitas Financeiras	36.796,49C	0,00	0,01	36.796,50C
3021	3.1.02.01	Juros e Descontos	36.796,49C	0,00	0,01	36.796,50C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	1.123.449,52D	460.952,19	69.177,71	1.515.224,00D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.123.449,52D	460.952,19	69.177,71	1.515.224,00D
3035	4	Custos e Despesas	8.254.624,65D	2.673.007,19	5.046,99	10.922.584,85D
3036	4.1	Custos	5.246.438,85D	1.728.602,03	4.003,98	6.971.036,90D
3037	4.1.01	Custo da Limpeza Publica	365.552,10D	103.275,91	0,00	468.828,01D
3039	4.1.01.02	Serviços de Terceiros	365.552,10D	103.275,91	0,00	468.828,01D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	1.798.874,37D	562.933,33	275,41	2.361.532,29D
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	459.176,46D	136.279,63	0,00	595.456,09D
3045	4.1.02.03	Pessoal	1.278.649,22D	422.202,99	275,41	1.700.576,80D
3046	4.1.02.04	Veículos	61.048,69D	4.450,71	0,00	65.499,40D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3049	4.1.03.02	Serviços de Terceiros	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3052	4.1.04	Obras	85.848,37D	40.842,96	0,00	126.691,33D
3054	4.1.04.02	Serviços de Terceiros	85.848,37D	40.842,96	0,00	126.691,33D
3062	4.1.06	Custos Diversos	892,27D	0,00	0,00	892,27D
3066	4.1.06.04	Veículos	892,27D	0,00	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	338.129,26D	113.351,84	0,00	451.481,10D
4928	4.1.09.03	Pessoal	337.661,59D	113.351,84	0,00	451.013,43D
4940	4.1.09.04	Veículos	467,67D	0,00	0,00	467,67D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	1.735.784,02D	613.577,01	3.622,64	2.345.738,39D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	7.103,86D	15.190,20	0,00	22.294,06D
5091	4.1.11.03	Pessoal	1.697.133,99D	597.392,02	3.622,64	2.290.903,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5094	4.1.11.04	Veículos	31.546,17D	994,79	0,00	32.540,96D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	95.095,38D	9.407,96	0,00	104.503,34D
5142	4.1.12.02	Serviços de Terceiros	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
5143	4.1.12.03	Pessoal	86.706,29D	9.407,96	0,00	96.114,25D
5144	4.1.12.04	Veículos	829,09D	0,00	0,00	829,09D
5199	4.1.13	Depto Construção Civil e Elétrica	818.160,58D	285.213,02	105,93	1.103.267,67D
5201	4.1.13.02	Serviços de Terceiros	1.417,50D	1.877,50	0,00	3.295,00D
5202	4.1.13.03	Pessoal	808.488,71D	271.658,68	105,93	1.080.041,46D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	8.254,37D	11.676,84	0,00	19.931,21D
3076	4.2	Despesas Operacionais	3.008.185,80D	944.405,16	1.043,01	3.951.547,95D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	2.158.760,29D	732.747,25	1.043,01	2.890.464,53D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	79.576,96D	21.349,43	0,00	100.926,39D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	2.061.679,44D	710.955,07	1.043,01	2.771.591,50D
3080	4.2.01.03	Veículos	17.503,89D	442,75	0,00	17.946,64D
3081	4.2.02	Despesas da Diretoria	221.150,79D	59.795,33	0,00	280.946,12D
3082	4.2.02.01	Honorários de Diretoria	177.354,21D	21.834,81	0,00	199.189,02D
3083	4.2.02.02	Despesas da Diretoria - Pessoal	43.796,58D	37.960,52	0,00	81.757,10D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	59.866,54D	27.777,58	0,00	87.644,12D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	59.866,54D	27.777,58	0,00	87.644,12D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	451.655,70D	124.085,00	0,00	575.740,70D
3087	4.2.04.01	Despesas com Juros e Multas	439.689,91D	121.029,54	0,00	560.719,45D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	11.965,79D	3.055,46	0,00	15.021,25D
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