

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3110</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.328.279,74D</b>	<b>9.321.418,63</b>	<b>8.530.428,58</b>	<b>32.119.269,79D</b>
<b>3115</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>19.866.299,75D</b>	<b>9.321.418,63</b>	<b>8.530.428,58</b>	<b>20.657.289,80D</b>
<b>3113</b>	<b>Disponível</b>	<b>5.008,98D</b>	<b>3.731.482,73</b>	<b>3.657.273,18</b>	<b>79.218,53D</b>
<b>3101</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>3.317,70D</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,70D</b>
<b>3109</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>1.691,28D</b>	<b>3.729.282,73</b>	<b>3.657.273,18</b>	<b>73.700,83D</b>
<b>3102</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>509.549,22D</b>	<b>3.962.210,79</b>	<b>3.887.951,96</b>	<b>583.808,05D</b>
<b>3107</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>1.989,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,71D</b>
<b>3100</b>	<b>Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos</b>	<b>507.559,51D</b>	<b>3.962.210,79</b>	<b>3.887.951,96</b>	<b>581.818,34D</b>
<b>3114</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>8.563.413,36D</b>	<b>487.705,07</b>	<b>487.705,07</b>	<b>8.563.413,36D</b>
<b>3116</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>328.216,47</b>	<b>328.216,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2951</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>8.563.413,36D</b>	<b>159.488,60</b>	<b>159.488,60</b>	<b>8.563.413,36D</b>
<b>2952</b>	<b>Estoques</b>	<b>10.788.328,19D</b>	<b>1.140.020,04</b>	<b>497.498,37</b>	<b>11.430.849,86D</b>
<b>2953</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>10.788.328,19D</b>	<b>1.140.020,04</b>	<b>497.498,37</b>	<b>11.430.849,86D</b>
<b>2957</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>11.461.979,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.461.979,99D</b>
<b>2965</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>13.362.883,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362.883,64D</b>
<b>2966</b>	<b>Imóveis</b>	<b>10.634.943,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634.943,13D</b>
<b>2967</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>214.152,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.152,70D</b>
<b>2968</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.425.642,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425.642,33D</b>
<b>2969</b>	<b>Veiculos</b>	<b>706.866,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.866,72D</b>
<b>5297</b>	<b>Equipamentos de Informatica e Perifericos</b>	<b>300.184,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.184,20D</b>
<b>2971</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>81.094,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.094,56D</b>
<b>2972</b>	<b>Depreciações Acumuladas</b>	<b>1.900.903,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.903,65C</b>
<b>2973</b>	<b>Imóveis</b>	<b>67.110,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.110,69C</b>
<b>2974</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>114.682,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.682,98C</b>
<b>2975</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>812.715,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.715,28C</b>
<b>2976</b>	<b>Veículos</b>	<b>649.841,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.841,77C</b>
<b>5308</b>	<b>Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos</b>	<b>196.217,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.217,93C</b>
<b>2978</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>60.335,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.335,00C</b>
<b>2982</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.035.890,02C</b>	<b>1.873.497,83</b>	<b>3.677.007,63</b>	<b>36.839.399,82C</b>
<b>2983</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>23.221.887,87C</b>	<b>1.869.379,49</b>	<b>3.677.007,63</b>	<b>25.029.516,01C</b>
<b>2984</b>	<b>Fornecedores e Prestadores de Serviços</b>	<b>4.945.776,17C</b>	<b>1.271.070,80</b>	<b>1.855.425,12</b>	<b>5.530.130,49C</b>
<b>2985</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>4.034.159,01C</b>	<b>934.055,94</b>	<b>1.445.575,10</b>	<b>4.545.678,17C</b>
<b>2986</b>	<b>Prestadores de Serviços</b>	<b>883.294,68C</b>	<b>337.014,86</b>	<b>409.850,02</b>	<b>956.129,84C</b>
<b>2987</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>11.212.868,56C</b>	<b>45.392,88</b>	<b>1.329.753,93</b>	<b>12.497.229,61C</b>
<b>2988</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>11.212.868,56C</b>	<b>45.392,88</b>	<b>1.329.753,93</b>	<b>12.497.229,61C</b>
<b>2989</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	<b>7.063.243,14C</b>	<b>552.915,81</b>	<b>491.828,58</b>	<b>7.002.155,91C</b>
<b>2991</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>6.858.612,16C</b>	<b>376.951,96</b>	<b>201.300,29</b>	<b>6.682.960,49C</b>
<b>2992</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>204.630,98C</b>	<b>175.963,85</b>	<b>290.528,29</b>	<b>319.195,42C</b>
<b>2993</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>67.935.215,58C</b>	<b>4.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>67.931.097,24C</b>
<b>2994</b>	<b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>67.935.215,58C</b>	<b>4.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>67.931.097,24C</b>
<b>2995</b>	<b>Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos</b>	<b>67.935.215,58C</b>	<b>4.118,34</b>	<b>0,00</b>	<b>67.931.097,24C</b>
<b>3000</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>56.121.213,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.121.213,43D</b>
<b>3001</b>	<b>Capital Social</b>	<b>3.402.533,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402.533,00C</b>
<b>3003</b>	<b>(-) Capital a Integralizar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3008</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>59.523.746,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.523.746,43D</b>
<b>3009</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>59.523.746,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.523.746,43D</b>
<b>3013</b>	<b>Receitas</b>	<b>27.706.059,55C</b>	<b>241.137,30</b>	<b>3.962.210,79</b>	<b>31.427.133,04C</b>
<b>3014</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>27.691.960,22C</b>	<b>241.137,30</b>	<b>3.962.210,79</b>	<b>31.413.033,71C</b>
<b>3015</b>	<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>29.960.251,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.210,79</b>	<b>33.922.462,68C</b>
<b>3016</b>	<b>Receita de Prestação de Serviços</b>	<b>29.960.251,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.210,79</b>	<b>33.922.462,68C</b>
<b>3020</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>4.594,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,03C</b>
<b>3021</b>	<b>Juros e Descontos</b>	<b>4.594,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,03C</b>
<b>3028</b>	<b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>2.272.885,70D</b>	<b>241.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.023,00D</b>
<b>3030</b>	<b>Impostos Incidentes Sobre Servicos</b>	<b>2.272.885,70D</b>	<b>241.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.023,00D</b>
<b>3031</b>	<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>14.099,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.099,33C</b>
<b>3032</b>	<b>Resultados não Operacionais</b>	<b>14.099,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.099,33C</b>
<b>3034</b>	<b>Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>14.099,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.099,33C</b>
<b>3035</b>	<b>Custos e Despesas</b>	<b>29.454.940,19D</b>	<b>4.113.051,05</b>	<b>282.941,09</b>	<b>33.285.050,15D</b>
<b>3036</b>	<b>Custos</b>	<b>29.454.940,19D</b>	<b>4.113.051,05</b>	<b>282.941,09</b>	<b>33.285.050,15D</b>
<b>3037</b>	<b>Custo da Limpeza Publica</b>	<b>3.443,10D</b>	<b>3.395,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838,84D</b>
<b>3039</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>3.443,10D</b>	<b>3.395,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838,84D</b>
<b>3042</b>	<b>Custos de Pavimentação</b>	<b>5.846.254,36D</b>	<b>337.923,64</b>	<b>11.946,57</b>	<b>6.172.231,43D</b>
<b>3043</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>78.578,59D</b>	<b>1.115,77</b>	<b>0,00</b>	<b>79.694,36D</b>
<b>3044</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>1.498.614,37D</b>	<b>39.530,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.145,12D</b>
<b>3045</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.920.206,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.206,66D</b>
<b>3046</b>	<b>Veículos</b>	<b>2.348.854,74D</b>	<b>297.277,12</b>	<b>11.946,57</b>	<b>2.634.185,29D</b>
<b>3062</b>	<b>Custos Diversos</b>	<b>2.355,23D</b>	<b>112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,51D</b>
<b>3063</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
<b>3066</b>	<b>Veículos</b>	<b>2.215,23D</b>	<b>112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,51D</b>
<b>3067</b>	<b>Iluminação Pública</b>	<b>652,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00D</b>
<b>3071</b>	<b>Veículos</b>	<b>652,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,00D</b>
<b>4907</b>	<b>Custo da Pavimentação Primária</b>	<b>782.247,93D</b>	<b>62.689,19</b>	<b>0,00</b>	<b>844.937,12D</b>
<b>4908</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>7.771,75D</b>	<b>1.204,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976,49D</b>
<b>4928</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.194,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,72D</b>
<b>4940</b>	<b>Veículos</b>	<b>773.281,46D</b>	<b>61.484,45</b>	<b>0,00</b>	<b>834.765,91D</b>
<b>5076</b>	<b>Departamento de Urbanismo</b>	<b>872.582,84D</b>	<b>85.064,77</b>	<b>3.552,44</b>	<b>954.095,17D</b>
<b>5081</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>233.946,03D</b>	<b>11.005,12</b>	<b>0,00</b>	<b>244.951,15D</b>
<b>5088</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>731,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,02D</b>
<b>5091</b>	<b>Pessoal</b>	<b>137.471,85D</b>	<b>5.841,40</b>	<b>495,94</b>	<b>142.817,31D</b>
<b>5094</b>	<b>Veículos</b>	<b>500.433,94D</b>	<b>68.218,25</b>	<b>3.056,50</b>	<b>565.595,69D</b>
<b>5199</b>	<b>Depto Construção Civil e Eletrica</b>	<b>820.587,80D</b>	<b>126.562,23</b>	<b>2.892,60</b>	<b>944.257,43D</b>
<b>5200</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>134.668,47D</b>	<b>850,73</b>	<b>0,00</b>	<b>135.519,20D</b>
<b>5201</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>1.274,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,52D</b>
<b>5202</b>	<b>Pessoal</b>	<b>319.668,65D</b>	<b>98.715,49</b>	<b>2.892,60</b>	<b>415.491,54D</b>
<b>5253</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>364.976,16D</b>	<b>26.996,01</b>	<b>0,00</b>	<b>391.972,17D</b>
<b>3077</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>16.525.193,81D</b>	<b>2.901.792,29</b>	<b>261.532,28</b>	<b>19.165.453,82D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3078	Despesas Administrativas	1.192.734,88D	127.010,07	12.528,47	1.307.216,48D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	14.711.282,74D	2.731.868,93	243.857,42	17.199.294,25D
3080	Veículos	621.176,19D	42.913,29	5.146,39	658.943,09D
3081	Despesas da Diretoria	2.222,90D	0,00	0,00	2.222,90D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	2.222,90D	0,00	0,00	2.222,90D
3084	Serviços de Terceiros	3.054.691,94D	183.425,88	3.017,20	3.235.100,62D
3085	Serviços de Terceiros	3.054.691,94D	183.425,88	3.017,20	3.235.100,62D
3086	Despesas Financeiras	1.136.885,43D	32.118,87	0,00	1.169.004,30D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.106.987,97D	27.284,92	0,00	1.134.272,89D
3088	Despesas Bancárias	29.897,46D	4.833,95	0,00	34.731,41D
3090	Outras Despesas Operacionais	4.901,14D	0,00	0,00	4.901,14D
3091	Outras Despesas Operacionais	4.901,14D	0,00	0,00	4.901,14D
3092	Despesas não Operacionais	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
3093	Resultados não Operacionais	12.296,38D	0,00	0,00	12.296,38D
3094	Outras Despesas não Operacionais	10.693,03D	33,86	0,00	10.726,89D
3095	Outras Despesas não Operacionais	10.693,03D	33,86	0,00	10.726,89D
3314	Provisões Constituídas	379.932,30D	379.932,30	0,00	759.864,60D
3317	Provisões Constituídas	379.932,30D	379.932,30	0,00	759.864,60D

ALFREDO VINÍCIUS AMOROSO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF:037.039.191-83

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