

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	30.949.267,40D	16.922.945,82	15.989.619,39	31.882.593,83D
3115	Ativo Circulante	19.410.287,41D	16.922.945,82	15.989.619,39	20.343.613,84D
3113	Disponível	3.836,53D	7.126.111,87	7.129.717,75	230,65D
3101	Caixa Geral	3.835,05D	0,00	3.744,13	90,92D
3109	Bancos Conta Movimento	1,48D	7.126.111,87	7.125.973,62	139,73D
3102	Duplicatas a Receber	335.237,79D	8.250.900,00	7.493.201,83	1.092.935,96D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	25.875,13	25.875,13	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	333.248,08D	8.225.024,87	7.467.326,70	1.090.946,25D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	911.704,68	911.704,68	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	522.085,80	522.085,80	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	389.618,88	389.618,88	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.507.799,73D	634.229,27	454.995,13	10.687.033,87D
2953	Almoxarifado	10.507.799,73D	634.229,27	454.995,13	10.687.033,87D
2957	Ativo Não Circulante	11.538.979,99D	0,00	0,00	11.538.979,99D
2965	Imobilizado	13.439.883,64D	0,00	0,00	13.439.883,64D
2966	Imóveis	10.634.943,13D	0,00	0,00	10.634.943,13D
2967	Móveis e Utensílios	214.152,70D	0,00	0,00	214.152,70D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.502.642,33D	0,00	0,00	1.502.642,33D
2969	Veiculos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
5297	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	81.094,56D	0,00	0,00	81.094,56D
2972	Depreciações Acumuladas	1.900.903,65C	0,00	0,00	1.900.903,65C
2973	Imóveis	67.110,69C	0,00	0,00	67.110,69C
2974	Móveis e Utensílios	114.682,98C	0,00	0,00	114.682,98C
2975	Máquinas e Equipamentos	812.715,28C	0,00	0,00	812.715,28C
2976	Veículos	649.841,77C	0,00	0,00	649.841,77C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	196.217,93C	0,00	0,00	196.217,93C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	33.770.178,01C	8.940.752,79	9.425.150,59	34.254.575,81C
2983	Passivo Circulante	21.970.246,38C	8.935.641,95	9.425.150,59	22.459.755,02C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.303.501,99C	1.378.373,37	1.456.387,28	5.381.515,90C
2985	Fornecedores	4.007.787,82C	748.745,85	1.163.475,05	4.422.517,02C
2986	Prestadores de Serviços	1.267.391,69C	629.627,52	292.912,23	930.676,40C
2987	Obrigações Tributárias	14.743.217,16C	0,00	913.208,63	15.656.425,79C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.743.217,16C	0,00	913.208,63	15.656.425,79C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.923.527,23C	7.557.268,58	7.055.554,68	1.421.813,33C
2990	Obrigações com Pessoal	4.736.138,51D	7.016.634,74	6.479.797,28	5.272.975,97D
2991	Obrigações Sociais	6.249.179,59C	398.237,20	228.208,46	6.079.150,85C
2992	Outras Obrigações	410.486,15C	142.396,64	347.548,94	615.638,45C
2993	Passivo Não Circulante	67.921.145,06C	5.110,84	0,00	67.916.034,22C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.921.145,06C	5.110,84	0,00	67.916.034,22C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.921.145,06C	5.110,84	0,00	67.916.034,22C
3000	Patrimônio Líquido	56.121.213,43D	0,00	0,00	56.121.213,43D
3001	Capital Social	3.402.533,00C	0,00	0,00	3.402.533,00C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.523.746,43D	0,00	0,00	59.523.746,43D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.523.746,43D	0,00	0,00	59.523.746,43D
3013	Receitas	42.480.119,85C	225.807,96	7.400.903,23	49.655.215,12C
3014	Receitas Operacionais	42.471.110,52C	225.807,96	7.400.903,23	49.646.205,79C
3015	Receita Operacional Bruta	45.431.791,15C	0,00	7.400.903,23	52.832.694,38C
3016	Receita de Prestação de Serviços	45.431.791,15C	0,00	7.400.903,23	52.832.694,38C
3020	Receitas Financeiras	598.453,56C	0,00	0,00	598.453,56C
3021	Juros e Descontos	598.453,56C	0,00	0,00	598.453,56C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	3.559.134,19D	225.807,96	0,00	3.784.942,15D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.559.134,19D	225.807,96	0,00	3.784.942,15D
3031	Receitas não Operacionais	9.009,33C	0,00	0,00	9.009,33C
3032	Resultados não Operacionais	9.009,33C	0,00	0,00	9.009,33C
3034	Outras Receitas não Operacionais	9.009,33C	0,00	0,00	9.009,33C
3035	Custos e Despesas	45.301.030,46D	8.763.304,01	2.037.137,37	52.027.197,10D
3036	Custos	45.301.030,46D	8.763.304,01	2.037.137,37	52.027.197,10D
3042	Custos de Pavimentação	8.470.902,96D	982.754,70	245.440,77	9.208.216,89D
3043	Material Aplicado	83.678,03D	1.088,30	0,00	84.766,33D
3044	Serviços de Terceiros	1.905.256,24D	50.328,78	0,00	1.955.585,02D
3045	Pessoal	2.551.176,13D	681.618,83	0,00	3.232.794,96D
3046	Veiculos	3.930.792,56D	249.718,79	245.440,77	3.935.070,58D
3062	Custos Diversos	2.467,51D	1.182,08	1.182,08	2.467,51D
3063	Material Aplicado	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3065	Pessoal	0,00	1.182,08	1.182,08	0,00
3066	Veiculos	2.327,51D	0,00	0,00	2.327,51D
3067	Iluminação Pública	652,00D	0,00	0,00	652,00D
3071	Veiculos	652,00D	0,00	0,00	652,00D
4907	Custo da Pavimentação Primária	1.019.889,33D	52.900,29	912,00	1.071.877,62D
4908	Material Aplicado	11.640,48D	2.607,31	0,00	14.247,79D
4928	Pessoal	1.510,19D	0,00	0,00	1.510,19D
4940	Veiculos	1.006.738,66D	50.292,98	912,00	1.056.119,64D
5076	Departamento de Urbanismo	1.224.807,06D	86.971,77	3.586,30	1.308.192,53D
5081	Material Aplicado	315.023,74D	18.219,74	0,00	333.243,48D
5088	Serviços de Terceiros	731,02D	0,00	0,00	731,02D
5091	Pessoal	153.454,21D	221,03	0,00	153.675,24D
5094	Veiculos	755.598,09D	68.531,00	3.586,30	820.542,79D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.330.815,47D	853.793,60	3.539,65	2.181.069,42D
5200	Material Aplicado	150.183,13D	407,80	0,00	150.590,93D
5201	Serviços de Terceiros	1.274,52D	0,00	0,00	1.274,52D
5202	Pessoal	705.968,25D	811.690,71	0,00	1.517.658,96D
5253	VEICULOS	473.389,57D	41.695,09	3.539,65	511.545,01D
3077	Despesas Administrativas	27.526.405,54D	6.626.011,43	1.781.046,82	32.371.370,15D

**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	1.815.731,88D	63.452,97	160,42	1.879.024,43D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	24.876.197,20D	6.528.454,85	1.776.628,97	29.628.023,08D
3080	Veículos	834.476,46D	34.103,61	4.257,43	864.322,64D
3081	Despesas da Diretoria	2.524,90D	0,00	375,00	2.149,90D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	2.524,90D	0,00	375,00	2.149,90D
3084	Serviços de Terceiros	3.731.684,59D	120.684,70	0,00	3.852.369,29D
3085	Serviços de Terceiros	3.731.684,59D	120.684,70	0,00	3.852.369,29D
3086	Despesas Financeiras	1.203.006,63D	39.005,44	1.054,75	1.240.957,32D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.153.243,00D	30.347,70	1.054,75	1.182.535,95D
3088	Despesas Bancárias	49.763,63D	8.657,74	0,00	58.421,37D
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	10.812,35D	0,00	0,00	10.812,35D
3095	Outras Despesas não Operacionais	10.812,35D	0,00	0,00	10.812,35D
3314	Provisões Constituídas	759.864,60D	0,00	0,00	759.864,60D
3317	Provisões Constituídas	759.864,60D	0,00	0,00	759.864,60D

Alfredo Vinícius Amoroso  
Diretor Presidente  
CPF: 037039191-83

Suzhana Kássia de Castro Vieira  
Contadora  
CRC-MT: 020642-03  
CPF:044162711-07