

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	30.759.721,53D	7.510.969,97	3.700.688,51	34.570.002,99D
3115	Ativo Circulante	19.297.024,55D	344.926,60	668.832,63	18.973.118,52D
3113	Disponível	926,07D	23.354,02	23.590,31	689,78D
3101	Caixa Geral	926,07D	0,00	577,92	348,15D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	23.354,02	23.012,39	341,63D
3102	Duplicatas a Receber	368.893,74D	39.877,56	4.386,53	404.384,77D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	39.877,56	4.386,53	402.395,06D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	4.386,53	4.386,53	8.563.413,36D
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	4.386,53	4.386,53	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.363.791,38D	277.308,49	636.469,26	10.004.630,61D
2953	Almoxarifado	10.363.791,38D	277.308,49	636.469,26	10.004.630,61D
2957	Ativo Não Circulante	11.462.696,98D	7.166.043,37	3.031.855,88	15.596.884,47D
2965	Imobilizado	13.469.661,40D	7.166.043,37	3.022.211,79	17.613.492,98D
2966	Imóveis	10.634.943,13D	7.165.342,45	3.021.808,95	14.778.476,63D
2967	Móveis e Utensílios	222.230,98D	700,92	0,00	222.931,90D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.529.145,13D	0,00	0,00	1.529.145,13D
2969	Veículos	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	76.291,24D	0,00	402,84	75.888,40D
2972	Depreciações Acumuladas	2.006.964,42C	0,00	9.644,09	2.016.608,51C
2973	Imóveis	70.219,29C	0,00	259,05	70.478,34C
2974	Móveis e Utensílios	122.761,26C	0,00	700,92	123.462,18C
2975	Máquinas e Equipamentos	886.610,33C	0,00	6.927,86	893.538,19C
2976	Veículos	649.843,21C	0,00	0,12	649.843,33C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	217.195,33C	0,00	1.756,14	218.951,47C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	30.759.721,53C	38.148.186,37	38.190.818,23	30.802.353,39C
2983	Passivo Circulante	37.303.601,22C	15.728.631,44	15.834.217,21	37.409.186,99C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.426.685,58C	64.057,31	464.306,48	10.826.934,75C
2985	Fornecedores	10.426.685,58C	64.057,31	464.306,48	10.826.934,75C
2987	Obrigações Tributárias	6.846.552,94C	6.750.044,89	13.391.727,04	13.488.235,09C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	6.846.552,94C	6.750.044,89	13.391.727,04	13.488.235,09C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	20.030.362,70C	8.914.529,24	1.978.183,69	13.094.017,15C
2990	Obrigações com Pessoal	919.823,95C	0,00	0,00	919.823,95C
2991	Obrigações Sociais	18.622.627,40C	8.914.529,24	1.681.745,70	11.389.843,86C
2992	Outras Obrigações	487.911,35C	0,00	296.437,99	784.349,34C
2993	Passivo Não Circulante	192.627.933,91C	11.542.396,22	20.711.308,03	201.796.845,72C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	192.627.933,91C	11.542.396,22	20.711.308,03	201.796.845,72C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	192.627.933,91C	11.542.396,22	20.711.308,03	201.796.845,72C
3000	Patrimônio Líquido	199.171.813,60D	10.877.158,71	1.645.292,99	208.403.679,32D
3001	Capital Social	3.402.531,52C	0,00	0,00	3.402.531,52C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.442.046,54D	0,00	0,00	59.442.046,54D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.442.046,54D	0,00	0,00	59.442.046,54D
5593	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.132.298,58D	10.877.158,71	1.645.292,99	152.364.164,30D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.132.298,58D	10.877.158,71	1.645.292,99	152.364.164,30D
3013	Receitas	0,00	119.625,17	7.205.720,01	7.086.094,84C
3014	Receitas Operacionais	0,00	119.625,17	39.877,56	79.747,61D
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	39.877,56	39.877,56C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	39.877,56	39.877,56C
3020	Receitas Financeiras	0,00	119.625,17	0,00	119.625,17D
3021	Juros e Descontos	0,00	119.625,17	0,00	119.625,17D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	7.165.842,45	7.165.842,45C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	7.165.842,45	7.165.842,45C
3033	Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	7.165.342,45	7.165.342,45C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	500,00	500,00C
3035	Custos e Despesas	0,00	3.427.676,27	109.231,03	3.318.445,24D
3036	Custos	0,00	3.427.676,27	109.231,03	3.318.445,24D
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	14,60	0,00	14,60D
3041	Veículos	0,00	14,60	0,00	14,60D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	1.034.497,10	494,40	1.034.002,70D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	11.621,28	0,00	11.621,28D
3045	Pessoal	0,00	855.022,86	0,00	855.022,86D
3046	Veículos	0,00	167.852,96	494,40	167.358,56D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	73.176,04	432,60	72.743,44D
4908	Material Aplicado	0,00	1.337,60	0,00	1.337,60D
4940	Veículos	0,00	71.838,44	432,60	71.405,84D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	435.514,44	18.202,14	417.312,30D
5081	Material Aplicado	0,00	837,98	0,00	837,98D
5091	Pessoal	0,00	93.464,36	25,78	93.438,58D
5094	Veículos	0,00	341.212,10	18.176,36	323.035,74D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	0,00	637,62	2.196,00	1.558,38C
5200	Material Aplicado	0,00	637,62	0,00	637,62D
5201	Servicos de Terceiros	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00C
3077	Despesas Administrativas	0,00	820.451,99	81.029,89	739.422,10D
3078	Despesas Administrativas	0,00	147.858,62	80.857,97	67.000,65D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	667.631,59	171,92	667.459,67D
3080	Veículos	0,00	4.961,78	0,00	4.961,78D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	29.967,86	6.876,00	23.091,86D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	29.967,86	6.876,00	23.091,86D
3086	Despesas Financeiras	0,00	1.024.070,61	0,00	1.024.070,61D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	1.023.912,24	0,00	1.023.912,24D
3088	Despesas Bancárias	0,00	158,37	0,00	158,37D
3090	Outras Despesas Operacionais	0,00	9.346,01	0,00	9.346,01D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3091	Outras Despesas Operacionais	0,00	9.346,01	0,00	9.346,01D

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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