

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	34.570.002,99D	22.073.825,87	26.866.983,06	29.776.845,80D
3115	Ativo Circulante	18.973.118,52D	22.073.158,61	12.382.375,75	28.663.901,38D
3113	Disponível	689,78D	5.903.856,04	5.904.033,52	512,30D
3101	Caixa Geral	348,15D	0,00	348,00	0,15D
3109	Bancos Conta Movimento	341,63D	5.903.856,04	5.903.685,52	512,15D
3102	Duplicatas a Receber	404.384,77D	14.977.071,85	5.765.320,26	9.616.136,36D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	402.395,06D	14.977.071,85	5.765.320,26	9.614.146,65D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	913.241,76	463.999,50	9.012.655,62D
3116	Adiantamentos	0,00	857.987,30	408.745,04	449.242,26D
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	55.254,46	55.254,46	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.004.630,61D	278.988,96	249.022,47	10.034.597,10D
2953	Almoxarifado	10.004.630,61D	278.988,96	249.022,47	10.034.597,10D
2957	Ativo Não Circulante	15.596.884,47D	667,26	14.484.607,31	1.112.944,42D
2965	Imobilizado	17.613.492,98D	667,26	14.475.146,47	3.139.013,77D
2966	Imóveis	14.778.476,63D	0,01	14.474.758,51	303.718,13D
2967	Móveis e Utensílios	222.931,90D	667,25	0,00	223.599,15D
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	75.888,40D	0,00	387,96	75.500,44D
2972	Depreciações Acumuladas	2.016.608,51C	0,00	9.460,84	2.026.069,35C
2973	Imóveis	70.478,34C	0,00	259,05	70.737,39C
2974	Móveis e Utensílios	123.462,18C	0,00	667,25	124.129,43C
2975	Máquinas e Equipamentos	893.538,19C	0,00	6.778,28	900.316,47C
2976	Veículos	649.843,33C	0,00	0,12	649.843,45C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	218.951,47C	0,00	1.756,14	220.707,61C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	30.802.353,39C	11.093.606,49	14.526.310,37	34.235.057,27C
2983	Passivo Circulante	37.409.186,99C	9.613.843,38	13.339.748,30	41.135.091,91C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.826.934,75C	1.526.219,69	1.334.312,38	10.635.027,44C
2985	Fornecedores	10.826.934,75C	1.526.219,69	1.334.312,38	10.635.027,44C
2987	Obrigações Tributárias	13.488.235,09C	516.022,50	1.397.985,24	14.370.197,83C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	13.488.235,09C	516.022,50	1.397.985,24	14.370.197,83C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.094.017,15C	7.571.601,19	10.607.450,68	16.129.866,64C
2990	Obrigações com PESSOAL	919.823,95C	4.244.447,38	4.148.032,21	823.408,78C
2991	Obrigações Sociais	11.389.843,86C	3.158.038,61	6.282.448,40	14.514.253,65C
2992	Outras Obrigações	784.349,34C	169.115,20	176.970,07	792.204,21C
2993	Passivo Não Circulante	201.796.845,72C	1.343.641,44	1.186.562,06	201.639.766,34C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	201.796.845,72C	1.343.641,44	1.186.562,06	201.639.766,34C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	201.796.845,72C	1.247.729,93	1.026.078,58	201.575.194,37C
2996	Outras Obrigações	0,00	95.911,51	160.483,48	64.571,97C
3000	Patrimônio Líquido	208.403.679,32D	136.121,67	0,01	208.539.800,98D
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	152.364.164,30D	136.121,67	0,01	152.500.285,96D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.364.164,30D	136.121,67	0,01	152.500.285,96D
3013	Receitas	7.086.094,84C	0,00	502.813,34	7.588.908,18C
3014	Receitas Operacionais	79.747,61D	0,00	502.313,34	422.565,73C
3015	Receita Operacional Bruta	39.877,56C	0,00	502.313,34	542.190,90C
3016	Receita de Prestação de Serviços	39.877,56C	0,00	502.313,34	542.190,90C
3020	Receitas Financeiras	119.625,17D	0,00	0,00	119.625,17D
3021	Juros e Descontos	119.625,17D	0,00	0,00	119.625,17D
3031	Receitas não Operacionais	7.165.842,45C	0,00	500,00	7.166.342,45C
3032	Resultados não Operacionais	7.165.842,45C	0,00	500,00	7.166.342,45C
3033	Alienação de Imobilizado	7.165.342,45C	0,00	0,00	7.165.342,45C
3034	Outras Receitas não Operacionais	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
3035	Custos e Despesas	3.318.445,24D	12.647.830,57	3.919.156,16	12.047.119,65D
3036	Custos	3.318.445,24D	12.647.830,57	3.919.156,16	12.047.119,65D
3037	Custo da Limpeza Publica	14,60D	7.657,81	0,00	7.672,41D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	7.635,91	0,00	7.635,91D
3041	Veículos	14,60D	21,90	0,00	36,50D
3042	Custos de Pavimentação	1.034.002,70D	5.404.678,88	1.249.670,65	5.189.010,93D
3043	Material Aplicado	0,00	10,53	0,00	10,53D
3044	Serviços de Terceiros	11.621,28D	604,93	0,00	12.226,21D
3045	Pessoal	855.022,86D	5.342.210,23	1.249.397,25	4.947.835,84D
3046	Veículos	167.358,56D	61.853,19	273,40	228.938,35D
3062	Custos Diversos	0,00	90.433,97	0,00	90.433,97D
3065	Pessoal	0,00	90.433,97	0,00	90.433,97D
4907	Custo da Pavimentação Primária	72.743,44D	52.263,00	377,40	124.629,04D
4908	Material Aplicado	1.337,60D	352,72	0,00	1.690,32D
4940	Veículos	71.405,84D	51.910,28	377,40	122.938,72D
5076	Departamento de Urbanismo	417.312,30D	172.741,89	18.286,23	571.767,96D
5081	Material Aplicado	837,98D	30.076,74	3.740,00	27.174,72D
5091	Pessoal	93.438,58D	1.946,22	0,00	95.384,80D
5094	Veículos	323.035,74D	140.718,93	14.546,23	449.208,44D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.558,38C	3.075,65	0,00	1.517,27D
5200	Material Aplicado	637,62D	3.075,65	0,00	3.713,27D
5201	Servicos de Terceiros	2.196,00C	0,00	0,00	2.196,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3077	Despesas Administrativas	739.422,10D	5.636.085,89	1.617.166,25	4.758.341,74D
3078	Despesas Administrativas	67.000,65D	709.553,09	2.040,00	774.513,74D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	667.459,67D	4.925.927,68	1.615.126,25	3.978.261,10D
3080	Veículos	4.961,78D	605,12	0,00	5.566,90D
3084	Serviços de Terceiros	23.091,86D	212.681,87	0,00	235.773,73D
3085	Serviços de Terceiros	23.091,86D	212.681,87	0,00	235.773,73D
3086	Despesas Financeiras	1.024.070,61D	1.036.530,06	1.033.655,63	1.026.945,04D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.023.912,24D	1.031.328,75	1.033.655,63	1.021.585,36D
3088	Despesas Bancárias	158,37D	5.201,31	0,00	5.359,68D
3090	Outras Despesas Operacionais	9.346,01D	9.181,55	0,00	18.527,56D
3091	Outras Despesas Operacionais	9.346,01D	9.181,55	0,00	18.527,56D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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