

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	29.776.845,80D	5.403.555,16	10.697.659,95	24.482.741,01D
3115	Ativo Circulante	28.663.901,38D	5.403.555,16	10.697.659,95	23.369.796,59D
3113	Disponível	512,30D	4.835.302,44	4.826.362,22	9.452,52D
3101	Caixa Geral	0,15D	12.000,00	3.047,63	8.952,52D
3109	Bancos Conta Movimento	512,15D	4.823.302,44	4.823.314,59	500,00D
3102	Duplicatas a Receber	9.616.136,36D	0,00	4.799.000,00	4.817.136,36D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	9.614.146,65D	0,00	4.799.000,00	4.815.146,65D
3114	Outros Créditos	9.012.655,62D	428.312,58	877.554,84	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	449.242,26D	428.312,58	877.554,84	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.034.597,10D	139.940,14	194.742,89	9.979.794,35D
2953	Almoxarifado	10.034.597,10D	139.940,14	194.742,89	9.979.794,35D
2957	Ativo Não Circulante	1.112.944,42D	0,00	0,00	1.112.944,42D
2965	Imobilizado	3.139.013,77D	0,00	0,00	3.139.013,77D
2966	Imóveis	303.718,13D	0,00	0,00	303.718,13D
2967	Móveis e Utensílios	223.599,15D	0,00	0,00	223.599,15D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.529.145,13D	0,00	0,00	1.529.145,13D
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	75.500,44D	0,00	0,00	75.500,44D
2972	Depreciações Acumuladas	2.026.069,35C	0,00	0,00	2.026.069,35C
2973	Imóveis	70.737,39C	0,00	0,00	70.737,39C
2974	Móveis e Utensílios	124.129,43C	0,00	0,00	124.129,43C
2975	Máquinas e Equipamentos	900.316,47C	0,00	0,00	900.316,47C
2976	Veículos	649.843,45C	0,00	0,00	649.843,45C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	220.707,61C	0,00	0,00	220.707,61C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	34.235.057,27C	6.837.491,81	9.336.007,74	36.733.573,20C
2983	Passivo Circulante	41.135.091,91C	6.837.491,81	8.371.358,32	42.668.958,42C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.635.027,44C	2.089.289,91	1.471.625,40	10.017.362,93C
2985	Fornecedores	10.635.027,44C	2.089.289,91	1.471.625,40	10.017.362,93C
2987	Obrigações Tributárias	14.370.197,83C	189.176,60	307.462,71	14.488.483,94C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.370.197,83C	189.176,60	307.462,71	14.488.483,94C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	16.129.866,64C	4.559.025,30	6.592.270,21	18.163.111,55C
2990	Obrigações com Pessoal	823.408,78C	2.640.176,63	4.407.244,22	2.590.476,37C
2991	Obrigações Sociais	14.514.253,65C	1.609.151,69	1.832.365,45	14.737.467,41C
2992	Outras Obrigações	792.204,21C	309.696,98	352.660,54	835.167,77C
2993	Passivo Não Circulante	201.639.766,34C	0,00	964.649,42	202.604.415,76C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	201.639.766,34C	0,00	964.649,42	202.604.415,76C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	201.575.194,37C	0,00	964.649,42	202.539.843,79C
2996	Outras Obrigações	64.571,97C	0,00	0,00	64.571,97C
3000	Patrimônio Líquido	208.539.800,98D	0,00	0,00	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	152.500.285,96D	0,00	0,00	152.500.285,96D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.500.285,96D	0,00	0,00	152.500.285,96D
3013	Receitas	7.588.908,18C	0,00	1.000,00	7.589.908,18C
3014	Receitas Operacionais	422.565,73C	0,00	0,00	422.565,73C
3015	Receita Operacional Bruta	542.190,90C	0,00	0,00	542.190,90C
3016	Receita de Prestação de Serviços	542.190,90C	0,00	0,00	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	7.166.342,45C	0,00	1.000,00	7.167.342,45C
3032	Resultados não Operacionais	7.166.342,45C	0,00	1.000,00	7.167.342,45C
3033	Alienação de Imobilizado	7.165.342,45C	0,00	0,00	7.165.342,45C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
3035	Custos e Despesas	12.047.119,65D	8.831.990,13	1.038.369,41	19.840.740,37D
3036	Custos	12.047.119,65D	8.831.990,13	1.038.369,41	19.840.740,37D
3037	Custo da Limpeza Publica	7.672,41D	7.418,95	0,00	15.091,36D
3039	Serviços de Terceiros	7.635,91D	7.415,30	0,00	15.051,21D
3041	Veículos	36,50D	3,65	0,00	40,15D
3042	Custos de Pavimentação	5.189.010,93D	1.288.411,03	434.684,48	6.042.737,48D
3043	Material Aplicado	10,53D	12,00	0,00	22,53D
3044	Serviços de Terceiros	12.226,21D	0,00	0,00	12.226,21D
3045	Pessoal	4.947.835,84D	1.236.450,99	430.313,78	5.753.973,05D
3046	Veiculos	228.938,35D	51.948,04	4.370,70	276.515,69D
3062	Custos Diversos	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
3065	Pessoal	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
4907	Custo da Pavimentação Primária	124.629,04D	17.362,86	0,00	141.991,90D
4908	Material Aplicado	1.690,32D	109,72	0,00	1.800,04D
4940	Veículos	122.938,72D	17.253,14	0,00	140.191,86D
5076	Departamento de Urbanismo	571.767,96D	174.701,01	9.114,30	737.354,67D
5081	Material Aplicado	27.174,72D	35.654,79	0,00	62.829,51D
5091	Pessoal	95.384,80D	805,25	0,00	96.190,05D
5094	Veículos	449.208,44D	138.240,97	9.114,30	578.335,11D
5140	Departamento de Engenharia	0,00	7.440,00	3.720,00	3.720,00D
5144	Veiculos	0,00	7.440,00	3.720,00	3.720,00D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	1.517,27D	215.362,52	4.696,49	212.183,30D
5200	Material Aplicado	3.713,27D	7.779,82	0,00	11.493,09D
5201	Serviços de Terceiros	2.196,00C	5.100,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	0,00	202.482,70	4.696,49	197.786,21D
3077	Despesas Administrativas	4.758.341,74D	6.048.663,93	585.838,54	10.221.167,13D
3078	Despesas Administrativas	774.513,74D	142.354,41	88.206,68	828.661,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.978.261,10D	5.905.264,94	497.631,86	9.385.894,18D
3080	Veículos	5.566,90D	1.044,58	0,00	6.611,48D
3084	Serviços de Terceiros	235.773,73D	93.491,09	315,60	328.949,22D
3085	Serviços de Terceiros	235.773,73D	93.491,09	315,60	328.949,22D
3086	Despesas Financeiras	1.026.945,04D	973.267,35	0,00	2.000.212,39D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.021.585,36D	968.769,31	0,00	1.990.354,67D
3088	Despesas Bancárias	5.359,68D	4.498,04	0,00	9.857,72D
3090	Outras Despesas Operacionais	18.527,56D	0,00	0,00	18.527,56D
3091	Outras Despesas Operacionais	18.527,56D	0,00	0,00	18.527,56D
3092	Despesas não Operacionais	22.500,00D	5.871,39	0,00	28.371,39D
3093	Resultados não Operacionais	22.500,00D	5.871,39	0,00	28.371,39D

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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