

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	24.482.741,01D	5.203.926,95	9.696.793,16	19.989.874,80D
3115	Ativo Circulante	23.369.796,59D	5.203.926,95	9.696.793,16	18.876.930,38D
3113	Disponível	9.452,52D	4.493.716,57	4.499.925,00	3.244,09D
3101	Caixa Geral	8.952,52D	0,00	5.708,43	3.244,09D
3109	Bancos Conta Movimento	500,00D	4.493.716,57	4.494.216,57	0,00
3102	Duplicatas a Receber	4.817.136,36D	0,00	4.448.242,62	368.893,74D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	4.815.146,65D	0,00	4.448.242,62	366.904,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	430.540,81	430.540,81	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	430.540,81	430.540,81	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.979.794,35D	279.669,57	318.084,73	9.941.379,19D
2953	Almoxarifado	9.979.794,35D	279.669,57	318.084,73	9.941.379,19D
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	36.733.573,20C	6.301.913,99	8.186.209,76	38.617.868,97C
2983	Passivo Circulante	42.668.958,42C	6.064.828,79	5.993.159,93	42.597.289,56C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.017.362,93C	1.466.369,36	1.051.948,96	9.602.942,53C
2985	Fornecedores	10.017.362,93C	1.466.369,36	1.051.948,96	9.602.942,53C
2987	Obrigações Tributárias	14.488.483,94C	133.346,91	12.073,05	14.367.210,08C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.488.483,94C	133.346,91	12.073,05	14.367.210,08C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	18.163.111,55C	4.465.112,52	4.929.137,92	18.627.136,95C
2990	Obrigações com Pessoal	2.590.476,37C	2.091.615,60	236.651,62	735.512,39C
2991	Obrigações Sociais	14.737.467,41C	2.114.632,06	521.667,73	13.144.503,08C
2992	Outras Obrigações	835.167,77C	258.864,86	4.170.818,57	4.747.121,48C
2993	Passivo Não Circulante	202.604.415,76C	237.085,20	2.193.049,83	204.560.380,39C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	202.604.415,76C	237.085,20	2.193.049,83	204.560.380,39C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	202.539.843,79C	224.170,81	2.193.049,83	204.508.722,81C
2996	Outras Obrigações	64.571,97C	12.914,39	0,00	51.657,58C
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	7.589.908,18C	0,00	0,00	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	7.167.342,45C	0,00	0,00	7.167.342,45C
3032	Resultados não Operacionais	7.167.342,45C	0,00	0,00	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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3035	Custos e Despesas	19.840.740,37D	6.660.992,45	283.830,47	26.217.902,35D
3036	Custos	19.840.740,37D	6.660.992,45	283.830,47	26.217.902,35D
3037	Custo da Limpeza Publica	15.091,36D	5.567,12	767,12	19.891,36D
3039	Serviços de Terceiros	15.051,21D	5.567,12	767,12	19.851,21D
3041	Veículos	40,15D	0,00	0,00	40,15D
3042	Custos de Pavimentação	6.042.737,48D	540.192,47	25.001,80	6.557.928,15D
3043	Material Aplicado	22,53D	53,08	0,00	75,61D
3044	Serviços de Terceiros	12.226,21D	0,00	0,00	12.226,21D
3045	Pessoal	5.753.973,05D	312.984,29	0,00	6.066.957,34D
3046	Veiculos	276.515,69D	227.155,10	25.001,80	478.668,99D
3062	Custos Diversos	90.433,97D	4.983,19	419,84	94.997,32D
3065	Pessoal	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
3066	Veículos	0,00	4.983,19	419,84	4.563,35D
4907	Custo da Pavimentação Primária	141.991,90D	45.069,70	1.975,94	185.085,66D
4908	Material Aplicado	1.800,04D	556,43	0,00	2.356,47D
4940	Veiculos	140.191,86D	44.513,27	1.975,94	182.729,19D
5076	Departamento de Urbanismo	737.354,67D	262.785,40	7.397,54	992.742,53D
5081	Material Aplicado	62.829,51D	60.743,51	0,00	123.573,02D
5091	Pessoal	96.190,05D	1.847,39	0,00	98.037,44D
5094	Veiculos	578.335,11D	200.194,50	7.397,54	771.132,07D
5140	Departamento de Engenharia	3.720,00D	1.137,90	0,00	4.857,90D
5144	Veiculos	3.720,00D	1.137,90	0,00	4.857,90D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	212.183,30D	91.436,34	0,00	303.619,64D
5200	Material Aplicado	11.493,09D	1.463,32	0,00	12.956,41D
5201	Servicos de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	197.786,21D	89.561,00	0,00	287.347,21D
5253	VEICULOS	0,00	412,02	0,00	412,02D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3077	Despesas Administrativas	10.221.167,13D	846.510,87	33.078,12	11.034.599,88D
3078	Despesas Administrativas	828.661,47D	78.073,44	25.261,89	881.473,02D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	9.385.894,18D	763.439,37	7.626,89	10.141.706,66D
3080	Veículos	6.611,48D	4.998,06	189,34	11.420,20D
3084	Serviços de Terceiros	328.949,22D	100.817,75	0,00	429.766,97D
3085	Serviços de Terceiros	328.949,22D	100.817,75	0,00	429.766,97D
3086	Despesas Financeiras	2.000.212,39D	4.761.675,28	0,00	6.761.887,67D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.990.354,67D	4.761.667,48	0,00	6.752.022,15D
3088	Despesas Bancárias	9.857,72D	7,80	0,00	9.865,52D
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	28.371,39D	816,43	215.190,11	186.002,29C
3093	Resultados não Operacionais	28.371,39D	816,43	215.190,11	186.002,29C

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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