

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	19.989.874,80D	10.743.698,11	10.672.742,90	20.060.830,01D
3115	Ativo Circulante	18.876.930,38D	10.743.698,11	10.672.742,90	18.947.885,59D
3113	Disponível	3.244,09D	4.619.356,39	4.614.245,35	8.355,13D
3101	Caixa Geral	3.244,09D	10.000,00	5.282,53	7.961,56D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	4.609.356,39	4.608.962,82	393,57D
3102	Duplicatas a Receber	368.893,74D	4.952.495,88	4.952.495,88	368.893,74D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	4.952.495,88	4.952.495,88	366.904,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	837.297,49	837.297,49	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	431.873,23	431.873,23	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	405.424,26	405.424,26	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.941.379,19D	334.548,35	268.704,18	10.007.223,36D
2953	Almoxarifado	9.941.379,19D	334.548,35	268.704,18	10.007.223,36D
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	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	75.500,44D	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	38.617.868,97C	6.572.646,77	9.307.423,80	41.352.646,00C
2983	Passivo Circulante	42.597.289,56C	6.497.159,79	7.030.151,43	43.130.281,20C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	9.602.942,53C	1.809.099,61	1.870.302,96	9.664.145,88C
2985	Fornecedores	9.602.942,53C	1.809.099,61	1.870.302,96	9.664.145,88C
2987	Obrigações Tributárias	14.367.210,08C	755.318,94	353.472,48	13.965.363,62C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.367.210,08C	755.318,94	353.472,48	13.965.363,62C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	18.627.136,95C	3.932.741,24	4.806.375,99	19.500.771,70C
2990	Obrigações com PESSOAL	735.512,39C	2.193.264,46	2.621.815,61	1.164.063,54C
2991	Obrigações Sociais	13.144.503,08C	1.558.099,68	1.864.717,15	13.451.120,55C
2992	Outras Obrigações	4.747.121,48C	181.377,10	319.843,23	4.885.587,61C
2993	Passivo Não Circulante	204.560.380,39C	75.486,98	2.277.272,37	206.762.165,78C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	204.560.380,39C	75.486,98	2.277.272,37	206.762.165,78C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	204.508.722,81C	62.572,59	2.277.272,37	206.723.422,59C
2996	Outras Obrigações	51.657,58C	12.914,39	0,00	38.743,19C
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	47,89	4.953.204,09	12.543.064,38C
3014	Receitas Operacionais	422.565,73C	47,89	4.952.704,08	5.375.221,92C
3015	Receita Operacional Bruta	542.190,90C	0,00	4.952.608,30	5.494.799,20C
3016	Receita de Prestação de Serviços	542.190,90C	0,00	4.952.608,30	5.494.799,20C
3020	Receitas Financeiras	119.625,17D	47,89	95,78	119.577,28D
3021	Juros e Descontos	119.625,17D	47,89	95,78	119.577,28D
3031	Receitas não Operacionais	7.167.342,45C	0,00	500,01	7.167.842,46C
3032	Resultados não Operacionais	7.167.342,45C	0,00	500,01	7.167.842,46C
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	500,01	2.500,01C
3035	Custos e Despesas	26.217.902,35D	9.007.770,41	1.390.792,39	33.834.880,37D
3036	Custos	26.217.902,35D	9.007.770,41	1.390.792,39	33.834.880,37D
3037	Custo da Limpeza Publica	19.891,36D	2.510,00	0,00	22.401,36D
3039	Serviços de Terceiros	19.851,21D	0,00	0,00	19.851,21D
3041	Veículos	40,15D	2.510,00	0,00	2.550,15D
3042	Custos de Pavimentação	6.557.928,15D	2.051.825,96	1.217.843,53	7.391.910,58D
3043	Material Aplicado	75,61D	52,24	0,00	127,85D
3044	Serviços de Terceiros	12.226,21D	65.608,58	0,00	77.834,79D
3045	Pessoal	6.066.957,34D	1.866.640,27	1.216.505,37	6.717.092,24D
3046	Veículos	478.668,99D	119.524,87	1.338,16	596.855,70D
3062	Custos Diversos	94.997,32D	0,00	0,00	94.997,32D
3065	Pessoal	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
3066	Veículos	4.563,35D	0,00	0,00	4.563,35D
4907	Custo da Pavimentação Primária	185.085,66D	57.089,59	0,00	242.175,25D
4908	Material Aplicado	2.356,47D	436,81	0,00	2.793,28D
4940	Veículos	182.729,19D	56.652,78	0,00	239.381,97D
5076	Departamento de Urbanismo	992.742,53D	157.330,96	3.372,43	1.146.701,06D
5081	Material Aplicado	123.573,02D	25.252,43	3,00	148.822,45D
5091	Pessoal	98.037,44D	4.185,72	0,00	102.223,16D
5094	Veículos	771.132,07D	127.892,81	3.369,43	895.655,45D
5140	Departamento de Engenharia	4.857,90D	11.003,60	0,00	15.861,50D
5144	Veiculos	4.857,90D	11.003,60	0,00	15.861,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	303.619,64D	435.030,54	108.985,75	629.664,43D
5200	Material Aplicado	12.956,41D	3.869,12	0,00	16.825,53D
5201	Servicos de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	287.347,21D	431.161,42	108.985,75	609.522,88D
5253	VEICULOS	412,02D	0,00	0,00	412,02D
3077	Despesas Administrativas	11.034.599,88D	3.087.307,60	60.590,68	14.061.316,80D
3078	Despesas Administrativas	881.473,02D	62.235,97	24.380,48	919.328,51D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	10.141.706,66D	3.023.097,38	36.210,20	13.128.593,84D
3080	Veículos	11.420,20D	1.974,25	0,00	13.394,45D
3084	Serviços de Terceiros	429.766,97D	108.777,53	0,00	538.544,50D
3085	Serviços de Terceiros	429.766,97D	108.777,53	0,00	538.544,50D
3086	Despesas Financeiras	6.761.887,67D	2.418.041,02	0,00	9.179.928,69D
3087	Despesas com Juros e Multas	6.752.022,15D	2.409.161,84	0,00	9.161.183,99D
3088	Despesas Bancárias	9.865,52D	8.879,18	0,00	18.744,70D
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	186.002,29C	678.853,61	0,00	492.851,32D
3093	Resultados não Operacionais	186.002,29C	678.853,61	0,00	492.851,32D

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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