

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.060.830,01D	6.406.856,10	5.845.605,09	20.622.081,02D
3115	Ativo Circulante	18.947.885,59D	6.406.202,69	5.836.024,87	19.518.063,41D
3113	Disponível	8.355,13D	2.368.082,83	2.373.579,51	2.858,45D
3101	Caixa Geral	7.961,56D	0,00	7.961,56	0,00
3109	Bancos Conta Movimento	393,57D	2.368.082,83	2.365.617,95	2.858,45D
3102	Duplicatas a Receber	368.893,74D	3.491.684,46	2.707.345,61	1.153.232,59D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	1.989,71	0,00
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	3.491.684,46	2.705.355,90	1.153.232,59D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	201.133,80	201.133,80	8.563.413,36D
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	201.133,80	201.133,80	8.563.413,36D
2952	Estoques	10.007.223,36D	345.301,60	553.965,95	9.798.559,01D
2953	Almoxarifado	10.007.223,36D	345.301,60	553.965,95	9.798.559,01D
2957	Ativo Não Circulante	1.112.944,42D	653,41	9.580,22	1.104.017,61D
2965	Imobilizado	3.139.013,77D	653,41	387,96	3.139.279,22D
2966	Imóveis	303.718,13D	0,00	0,00	303.718,13D
2967	Móveis e Utensílios	223.599,15D	653,41	0,00	224.252,56D
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	387,96	75.112,48D
2972	Depreciações Acumuladas	2.026.069,35C	0,00	9.192,26	2.035.261,61C
2973	Imóveis	70.737,39C	0,00	259,05	70.996,44C
2974	Móveis e Utensílios	124.129,43C	0,00	653,41	124.782,84C
2975	Máquinas e Equipamentos	900.316,47C	0,00	6.524,10	906.840,57C
2976	Veículos	649.843,45C	0,00	0,12	649.843,57C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	220.707,61C	0,00	1.755,58	222.463,19C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	41.352.646,00C	40.753.875,34	7.934.762,88	8.533.533,54C
2983	Passivo Circulante	43.130.281,20C	6.533.327,47	6.838.157,30	43.435.111,03C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	9.664.145,88C	293.761,26	827.495,45	10.197.880,07C
2985	Fornecedores	9.664.145,88C	293.761,26	827.495,45	10.197.880,07C
2987	Obrigações Tributárias	13.965.363,62C	1.899.068,90	537.893,81	12.604.188,53C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	13.965.363,62C	1.899.068,90	537.893,81	12.604.188,53C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	19.500.771,70C	4.340.497,31	5.472.768,04	20.633.042,43C
2990	Obrigações com Pessoal	1.164.063,54C	3.960.287,95	4.296.477,74	1.500.253,33C
2991	Obrigações Sociais	13.451.120,55C	208.312,12	836.302,05	14.079.110,48C
2992	Outras Obrigações	4.885.587,61C	171.897,24	339.988,25	5.053.678,62C
2993	Passivo Não Circulante	206.762.165,78C	22.421,29	1.096.605,58	207.836.350,07C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	206.762.165,78C	22.421,29	1.096.605,58	207.836.350,07C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	206.723.422,59C	22.421,29	1.096.605,58	207.797.606,88C
2996	Outras Obrigações	38.743,19C	0,00	0,00	38.743,19C
3000	Patrimônio Líquido	208.539.800,98D	34.198.126,58	0,00	242.737.927,56D
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	34.195.044,58	0,00	93.637.091,12D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	59.442.046,54D	34.195.044,58	0,00	93.637.091,12D
5593	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.500.285,96D	3.082,00	0,00	152.503.367,96D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.500.285,96D	3.082,00	0,00	152.503.367,96D
3013	Receitas	12.543.064,38C	51.001.130,15	5.190.377,47	33.267.688,30D
3014	Receitas Operacionais	5.375.221,92C	45.768.114,26	5.189.377,47	35.203.514,87D
3015	Receita Operacional Bruta	5.494.799,20C	45.768.114,26	3.491.684,46	36.781.630,60D
3016	Receita de Prestação de Serviços	5.494.799,20C	45.768.114,26	3.491.684,46	36.781.630,60D
3020	Receitas Financeiras	119.577,28D	0,00	0,00	119.577,28D
3021	Juros e Descontos	119.577,28D	0,00	0,00	119.577,28D
3023	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.697.693,01	1.697.693,01C
3024	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.697.693,01	1.697.693,01C
3031	Receitas não Operacionais	7.167.842,46C	5.233.015,89	1.000,00	1.935.826,57C
3032	Resultados não Operacionais	7.167.842,46C	5.233.015,89	1.000,00	1.935.826,57C
3033	Alienação de Imobilizado	7.165.342,45C	5.227.515,89	0,00	1.937.826,56C
3034	Outras Receitas não Operacionais	2.500,01C	5.500,00	1.000,00	1.999,99D
3035	Custos e Despesas	33.834.880,37D	8.395.544,99	87.586.661,14	45.356.235,78C
3036	Custos	33.834.880,37D	8.395.544,99	87.586.661,14	45.356.235,78C
3037	Custo da Limpeza Publica	22.401,36D	450,00	115.351,95	92.500,59C
3039	Serviços de Terceiros	19.851,21D	0,00	102.758,94	82.907,73C
3041	Veículos	2.550,15D	450,00	12.593,01	9.592,86C
3042	Custos de Pavimentação	7.391.910,58D	676.781,17	23.202.591,15	15.133.899,40C
3043	Material Aplicado	127,85D	6,00	3.062,79	2.928,94C
3044	Serviços de Terceiros	77.834,79D	15.603,00	3.846.204,92	3.752.767,13C
3045	Pessoal	6.717.092,24D	430.572,28	16.235.948,16	9.088.283,64C
3046	Veículos	596.855,70D	230.599,89	3.117.375,28	2.289.919,69C
3062	Custos Diversos	94.997,32D	0,00	20.567,06	74.430,26D
3065	Pessoal	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
3066	Veículos	4.563,35D	0,00	20.567,06	16.003,71C
4907	Custo da Pavimentação Primária	242.175,25D	220.022,75	602.374,60	140.176,60C
4908	Material Aplicado	2.793,28D	234,11	17.799,71	14.772,32C
4940	Veículos	239.381,97D	219.788,64	584.574,89	125.404,28C
5076	Departamento de Urbanismo	1.146.701,06D	180.375,99	2.030.641,62	703.564,57C
5081	Material Aplicado	148.822,45D	19.855,33	190.240,40	21.562,62C
5091	Pessoal	102.223,16D	1.461,13	367.117,16	263.432,87C
5094	Veículos	895.655,45D	159.059,53	1.473.284,06	418.569,08C
5140	Departamento de Engenharia	15.861,50D	0,00	0,00	15.861,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5144	Veiculos	15.861,50D	0,00	0,00	15.861,50D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	629.664,43D	219.634,45	4.362.934,70	3.513.635,82C
5200	Material Aplicado	16.825,53D	2.482,13	235.278,79	215.971,13C
5201	Servicos de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	609.522,88D	217.152,32	3.897.132,74	3.070.457,54C
5253	VEICULOS	412,02D	0,00	230.523,17	230.111,15C
3077	Despesas Administrativas	14.061.316,80D	5.299.265,58	43.293.038,99	23.932.456,61C
3078	Despesas Administrativas	919.328,51D	470.672,83	6.829.355,90	5.439.354,56C
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	13.128.593,84D	4.826.168,74	35.887.453,51	17.932.690,93C
3080	Veiculos	13.394,45D	2.424,01	576.229,58	560.411,12C
3084	Serviços de Terceiros	538.544,50D	114.350,64	1.368.200,29	715.305,15C
3085	Serviços de Terceiros	538.544,50D	114.350,64	1.368.200,29	715.305,15C
3086	Despesas Financeiras	9.179.928,69D	1.666.747,89	10.795.855,61	50.820,97D
3087	Despesas com Juros e Multas	9.161.183,99D	1.662.191,31	10.739.532,98	83.842,32D
3088	Despesas Bancárias	18.744,70D	4.556,58	56.322,63	33.021,35C
3090	Outras Despesas Operacionais	18.527,56D	10.916,52	98.595,48	69.151,40C
3091	Outras Despesas Operacionais	18.527,56D	10.916,52	98.595,48	69.151,40C
3092	Despesas não Operacionais	492.851,32D	7.000,00	1.488.720,09	988.868,77C
3093	Resultados não Operacionais	492.851,32D	7.000,00	1.488.720,09	988.868,77C
3094	Outras Despesas não Operacionais	0,00	0,00	207.789,60	207.789,60C
3095	Outras Despesas não Operacionais	0,00	0,00	207.789,60	207.789,60C
3096	Contas de Apuração	0,00	85.594.320,16	85.594.320,16	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	85.594.320,16	85.594.320,16	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	85.594.320,16	85.594.320,16	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	85.594.320,16	85.594.320,16	0,00

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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