

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.622.081,02D	11.754.213,02	10.759.390,64	21.616.903,40D
3115	Ativo Circulante	19.518.063,41D	11.754.213,02	10.759.390,64	20.512.885,79D
3113	Disponível	2.858,45D	4.366.617,56	4.368.921,42	554,59D
3101	Caixa Geral	0,00	2.500,00	2.018,98	481,02D
3109	Bancos Conta Movimento	2.858,45D	4.364.117,56	4.366.902,44	73,57D
3102	Duplicatas a Receber	1.153.232,59D	5.831.879,02	4.902.344,64	2.082.766,97D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.153.232,59D	5.831.879,02	4.902.344,64	2.082.766,97D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	1.271.000,09	1.271.000,09	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	861.014,92	861.014,92	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	409.985,17	409.985,17	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.798.559,01D	284.716,35	217.124,49	9.866.150,87D
2953	Almoxarifado	9.798.559,01D	284.716,35	217.124,49	9.866.150,87D
2957	Ativo Não Circulante	1.104.017,61D	0,00	0,00	1.104.017,61D
2965	Imobilizado	3.139.279,22D	0,00	0,00	3.139.279,22D
2966	Imóveis	303.718,13D	0,00	0,00	303.718,13D
2967	Móveis e Utensílios	224.252,56D	0,00	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	75.112,48D	0,00	0,00	75.112,48D
2972	Depreciações Acumuladas	2.035.261,61C	0,00	0,00	2.035.261,61C
2973	Imóveis	70.996,44C	0,00	0,00	70.996,44C
2974	Móveis e Utensílios	124.782,84C	0,00	0,00	124.782,84C
2975	Máquinas e Equipamentos	906.840,57C	0,00	0,00	906.840,57C
2976	Veículos	649.843,57C	0,00	0,00	649.843,57C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	222.463,19C	0,00	0,00	222.463,19C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	8.533.533,54C	4.775.786,30	5.718.250,70	9.475.997,94C
2983	Passivo Circulante	43.435.111,03C	4.762.871,91	4.613.899,27	43.286.138,39C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.197.880,07C	2.121.099,34	1.467.270,55	9.544.051,28C
2985	Fornecedores	10.197.880,07C	2.121.099,34	1.467.270,55	9.544.051,28C
2987	Obrigações Tributárias	12.604.188,53C	406.613,87	454.220,89	12.651.795,55C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	12.604.188,53C	406.613,87	454.220,89	12.651.795,55C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	20.633.042,43C	2.235.158,70	2.692.407,83	21.090.291,56C
2990	Obrigações com Pessoal	1.500.253,33C	2.219.430,40	1.653.740,91	934.563,84C
2991	Obrigações Sociais	14.079.110,48C	3.644,70	767.891,50	14.843.357,28C
2992	Outras Obrigações	5.053.678,62C	12.083,60	270.775,42	5.312.370,44C
2993	Passivo Não Circulante	207.836.350,07C	12.914,39	1.104.351,43	208.927.787,11C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	207.836.350,07C	12.914,39	1.104.351,43	208.927.787,11C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	207.797.606,88C	0,00	1.104.351,43	208.901.958,31C
2996	Outras Obrigações	38.743,19C	12.914,39	0,00	25.828,80C
3000	Patrimônio Líquido	242.737.927,56D	0,00	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	93.637.091,12D	0,00	0,00	93.637.091,12D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	93.637.091,12D	0,00	0,00	93.637.091,12D
5593	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.503.367,96D	0,00	0,00	152.503.367,96D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.503.367,96D	0,00	0,00	152.503.367,96D
3013	Receitas	33.267.688,30D	0,00	5.664.906,73	27.602.781,57D
3014	Receitas Operacionais	35.203.514,87D	0,00	5.664.406,73	29.539.108,14D
3015	Receita Operacional Bruta	36.781.630,60D	0,00	5.664.406,73	31.117.223,87D
3016	Receita de Prestação de Serviços	36.781.630,60D	0,00	5.664.406,73	31.117.223,87D
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	1.697.693,01C	0,00	0,00	1.697.693,01C
3024	Recuperação de Despesas	1.697.693,01C	0,00	0,00	1.697.693,01C
3031	Receitas não Operacionais	1.935.826,57C	0,00	500,00	1.936.326,57C
3032	Resultados não Operacionais	1.935.826,57C	0,00	500,00	1.936.326,57C
3033	Alienação de Imobilizado	1.937.826,56C	0,00	0,00	1.937.826,56C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.999,99D	0,00	500,00	1.499,99D
3035	Custos e Despesas	45.356.235,78C	5.773.510,57	160.961,82	39.743.687,03C
3036	Custos	45.356.235,78C	5.773.510,57	160.961,82	39.743.687,03C
3037	Custo da Limpeza Publica	92.500,59C	0,00	0,00	92.500,59C
3039	Serviços de Terceiros	82.907,73C	0,00	0,00	82.907,73C
3041	Veículos	9.592,86C	0,00	0,00	9.592,86C
3042	Custos de Pavimentação	15.133.899,40C	804.514,44	5.271,14	14.334.656,10C
3043	Material Aplicado	2.928,94C	48,69	0,00	2.880,25C
3044	Serviços de Terceiros	3.752.767,13C	1.293,96	1.229,26	3.752.702,43C
3045	Pessoal	9.088.283,64C	572.851,80	0,00	8.515.431,84C
3046	Veículos	2.289.919,69C	230.319,99	4.041,88	2.063.641,58C
3062	Custos Diversos	74.430,26D	0,00	0,00	74.430,26D
3065	Pessoal	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
3066	Veículos	16.003,71C	0,00	0,00	16.003,71C
4907	Custo da Pavimentação Primária	140.176,60C	22.309,35	0,00	117.867,25C
4908	Material Aplicado	14.772,32C	719,26	0,00	14.053,06C
4940	Veículos	125.404,28C	21.590,09	0,00	103.814,19C
5076	Departamento de Urbanismo	703.564,57C	153.844,54	20.656,94	570.376,97C
5081	Material Aplicado	21.562,62C	12.577,79	90,00	9.074,83C
5091	Pessoal	263.432,87C	67.269,24	19.963,81	216.127,44C
5094	Veículos	418.569,08C	73.997,51	603,13	345.174,70C
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	3.513.635,82C	217.240,15	108.166,57	3.404.562,24C
5200	Material Aplicado	215.971,13C	907,01	0,00	215.064,12C
5201	Servicos de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	3.070.457,54C	216.333,14	108.166,57	2.962.290,97C
5253	VEICULOS	230.111,15C	0,00	0,00	230.111,15C
3077	Despesas Administrativas	23.932.456,61C	3.085.740,77	26.867,17	20.873.583,01C
3078	Despesas Administrativas	5.439.354,56C	374.028,97	26.426,29	5.091.751,88C
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	17.932.690,93C	2.710.544,15	440,88	15.222.587,66C
3080	Veiculos	560.411,12C	1.167,65	0,00	559.243,47C
3084	Serviços de Terceiros	715.305,15C	111.838,99	0,00	603.466,16C
3085	Serviços de Terceiros	715.305,15C	111.838,99	0,00	603.466,16C
3086	Despesas Financeiras	50.820,97D	1.378.022,33	0,00	1.428.843,30D
3087	Despesas com Juros e Multas	83.842,32D	1.373.476,94	0,00	1.457.319,26D
3088	Despesas Bancárias	33.021,35C	4.545,39	0,00	28.475,96C
3090	Outras Despesas Operacionais	69.151,40C	0,00	0,00	69.151,40C
3091	Outras Despesas Operacionais	69.151,40C	0,00	0,00	69.151,40C
3092	Despesas não Operacionais	988.868,77C	0,00	0,00	988.868,77C
3093	Resultados não Operacionais	988.868,77C	0,00	0,00	988.868,77C
3094	Outras Despesas não Operacionais	207.789,60C	0,00	0,00	207.789,60C
3095	Outras Despesas não Operacionais	207.789,60C	0,00	0,00	207.789,60C

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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