

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	21.616.903,40D	15.224.402,70	15.426.095,02	21.415.211,08D
3115	Ativo Circulante	20.512.885,79D	14.853.802,70	15.426.095,02	19.940.593,47D
3113	Disponível	554,59D	7.030.251,29	7.022.338,55	8.467,33D
3101	Caixa Geral	481,02D	9.900,00	2.028,50	8.352,52D
3109	Bancos Conta Movimento	73,57D	7.020.351,29	7.020.310,05	114,81D
3102	Duplicatas a Receber	2.082.766,97D	6.794.080,32	7.344.597,79	1.532.249,50D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	2.082.766,97D	6.794.080,32	7.344.597,79	1.532.249,50D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	682.580,02	682.580,02	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	420.374,31	420.374,31	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	262.205,71	262.205,71	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.866.150,87D	346.891,07	376.578,66	9.836.463,28D
2953	Almoxarifado	9.866.150,87D	346.891,07	376.578,66	9.836.463,28D
2957	Ativo Não Circulante	1.104.017,61D	370.600,00	0,00	1.474.617,61D
2965	Imobilizado	3.139.279,22D	370.600,00	0,00	3.509.879,22D
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	370.600,00	0,00	1.899.745,13D
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	9.475.997,94C	7.891.536,60	15.890.401,28	17.474.862,62C
2983	Passivo Circulante	43.286.138,39C	6.151.429,95	6.354.960,01	43.489.668,45C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	9.544.051,28C	2.088.245,75	1.474.883,79	8.930.689,32C
2985	Fornecedores	9.544.051,28C	1.702.274,25	1.081.769,29	8.923.546,32C
2986	Prestadores de Serviços	0,00	385.971,50	393.114,50	7.143,00C
2987	Obrigações Tributárias	12.651.795,55C	537.076,84	987.008,71	13.101.727,42C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	12.651.795,55C	537.076,84	987.008,71	13.101.727,42C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	21.090.291,56C	3.526.107,36	3.893.067,51	21.457.251,71C
2990	Obrigações com Pessoal	934.563,84C	2.923.383,81	2.814.843,15	826.023,18C
2991	Obrigações Sociais	14.843.357,28C	21.608,33	335.345,64	15.157.094,59C
2992	Outras Obrigações	5.312.370,44C	581.115,22	742.878,72	5.474.133,94C
2993	Passivo Não Circulante	208.927.787,11C	1.740.106,65	9.535.441,27	216.723.121,73C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	208.927.787,11C	1.740.106,65	9.535.441,27	216.723.121,73C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	208.901.958,31C	1.727.192,26	9.535.441,27	216.710.207,32C
2996	Outras Obrigações	25.828,80C	12.914,39	0,00	12.914,41C
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	27.602.781,57D	0,00	6.621.967,97	20.980.813,60D
3014	Receitas Operacionais	29.539.108,14D	0,00	4.974.393,25	24.564.714,89D
3015	Receita Operacional Bruta	31.117.223,87D	0,00	4.974.393,25	26.142.830,62D
3016	Receita de Prestação de Serviços	31.117.223,87D	0,00	4.974.393,25	26.142.830,62D
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	1.936.326,57C	0,00	1.647.574,72	3.583.901,29C
3032	Resultados não Operacionais	1.936.326,57C	0,00	1.647.574,72	3.583.901,29C
3033	Alienação de Imobilizado	1.937.826,56C	0,00	0,00	1.937.826,56C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.499,99D	0,00	1.647.574,72	1.646.074,73C
3035	Custos e Despesas	39.743.687,03C	14.968.975,69	146.450,72	24.921.162,06C
3036	Custos	39.743.687,03C	14.968.975,69	146.450,72	24.921.162,06C
3037	Custo da Limpeza Publica	92.500,59C	2.400,00	0,00	90.100,59C
3039	Serviços de Terceiros	82.907,73C	0,00	0,00	82.907,73C
3041	Veículos	9.592,86C	2.400,00	0,00	7.192,86C
3042	Custos de Pavimentação	14.334.656,10C	658.405,39	6.336,37	13.682.587,08C
3043	Material Aplicado	2.880,25C	1.278,87	75,86	1.677,24C
3044	Serviços de Terceiros	3.752.702,43C	0,00	0,00	3.752.702,43C
3045	Pessoal	8.515.431,84C	470.482,33	0,00	8.044.949,51C
3046	Veículos	2.063.641,58C	186.644,19	6.260,51	1.883.257,90C
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	117.867,25C	55.018,42	0,00	62.848,83C
4908	Material Aplicado	14.053,06C	918,47	0,00	13.134,59C
4940	Veículos	103.814,19C	54.099,95	0,00	49.714,24C
5076	Departamento de Urbanismo	570.376,97C	213.206,75	18.868,74	376.038,96C
5081	Material Aplicado	9.074,83C	43.070,34	0,00	33.995,51D
5091	Pessoal	216.127,44C	14.559,10	1.358,46	202.926,80C
5094	Veículos	345.174,70C	155.577,31	17.510,28	207.107,67C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140	Departamento de Engenharia	15.861,50D	0,00	0,00	15.861,50D
5144	Veiculos	15.861,50D	0,00	0,00	15.861,50D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	3.404.562,24C	131.814,12	0,00	3.272.748,12C
5200	Material Aplicado	215.064,12C	9.203,19	0,00	205.860,93C
5201	Servicos de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	2.962.290,97C	122.610,93	0,00	2.839.680,04C
5253	VEICULOS	230.111,15C	0,00	0,00	230.111,15C
3077	Despesas Administrativas	20.873.583,01C	12.109.074,48	115.345,61	8.879.854,14C
3078	Despesas Administrativas	5.091.751,88C	8.842.089,56	24.547,10	3.725.790,58D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	15.222.587,66C	3.263.568,59	90.739,41	12.049.758,48C
3080	Veículos	559.243,47C	3.416,33	59,10	555.886,24C
3084	Serviços de Terceiros	603.466,16C	131.243,11	5.900,00	478.123,05C
3085	Serviços de Terceiros	603.466,16C	131.243,11	5.900,00	478.123,05C
3086	Despesas Financeiras	1.428.843,30D	1.667.813,42	0,00	3.096.656,72D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.457.319,26D	1.663.180,38	0,00	3.120.499,64D
3088	Despesas Bancárias	28.475,96C	4.633,04	0,00	23.842,92C
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