

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3110	ATIVO	21.415.211,08D	13.572.552,58	14.783.299,99	20.204.463,67D
3115	Ativo Circulante	19.940.593,47D	13.572.552,58	14.783.299,99	18.729.846,06D
3113	Disponível	8.467,33D	6.470.789,02	6.471.411,06	7.845,29D
3101	Caixa Geral	8.352,52D	0,00	507,23	7.845,29D
3109	Bancos Conta Movimento	114,81D	6.470.789,02	6.470.903,83	0,00
3102	Duplicatas a Receber	1.532.249,50D	5.680.934,08	6.846.279,55	366.904,03D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.532.249,50D	5.680.934,08	6.846.279,55	366.904,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	795.193,08	795.193,08	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	418.440,77	418.440,77	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	376.752,31	376.752,31	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.836.463,28D	625.636,40	670.416,30	9.791.683,38D
2953	Almoxarifado	9.836.463,28D	625.636,40	670.416,30	9.791.683,38D
2957	Ativo Não Circulante	1.474.617,61D	0,00	0,00	1.474.617,61D
2965	Imobilizado	3.509.879,22D	0,00	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	1.899.745,13D	0,00	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	17.474.862,62C	8.043.576,21	9.420.628,20	18.851.914,61C
2983	Passivo Circulante	43.489.668,45C	7.994.840,78	8.316.984,83	43.811.812,50C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.930.689,32C	2.100.604,34	1.613.629,15	8.443.714,13C
2985	Fornecedores	8.923.546,32C	2.093.461,34	1.607.629,15	8.437.714,13C
2986	Prestadores de Serviços	7.143,00C	7.143,00	6.000,00	6.000,00C
2987	Obrigações Tributárias	13.101.727,42C	127.437,70	648.521,99	13.622.811,71C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	13.101.727,42C	127.437,70	648.521,99	13.622.811,71C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	21.457.251,71C	5.766.798,74	6.054.833,69	21.745.286,66C
2990	Obrigações com PESSOAL	826.023,18C	5.152.795,30	4.601.616,44	274.844,32C
2991	Obrigações Sociais	15.157.094,59C	306.750,92	814.053,18	15.664.396,85C
2992	Outras Obrigações	5.474.133,94C	307.252,52	639.164,07	5.806.045,49C
2993	Passivo Não Circulante	216.723.121,73C	48.735,43	1.103.643,37	217.778.029,67C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	216.723.121,73C	48.735,43	1.103.643,37	217.778.029,67C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	216.710.207,32C	35.821,02	1.103.643,37	217.778.029,67C
2996	Outras Obrigações	12.914,41C	12.914,41	0,00	0,00
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	20.980.813,60D	0,00	5.681.934,08	15.298.879,52D
3014	Receitas Operacionais	24.564.714,89D	0,00	5.680.934,08	18.883.780,81D
3015	Receita Operacional Bruta	26.142.830,62D	0,00	5.680.934,08	20.461.896,54D
3016	Receita de Prestação de Serviços	26.142.830,62D	0,00	5.680.934,08	20.461.896,54D
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	3.583.901,29C	0,00	1.000,00	3.584.901,29C
3032	Resultados não Operacionais	3.583.901,29C	0,00	1.000,00	3.584.901,29C
3033	Alienação de Imobilizado	1.937.826,56C	0,00	0,00	1.937.826,56C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.646.074,73C	0,00	1.000,00	1.647.074,73C
3035	Custos e Despesas	24.921.162,06C	8.945.616,25	675.882,77	16.651.428,58C
3036	Custos	24.921.162,06C	8.945.616,25	675.882,77	16.651.428,58C
3037	Custo da Limpeza Publica	90.100,59C	30.188,17	0,00	59.912,42C
3039	Serviços de Terceiros	82.907,73C	0,00	0,00	82.907,73C
3041	Veículos	7.192,86C	30.188,17	0,00	22.995,31D
3042	Custos de Pavimentação	13.682.587,08C	980.807,86	10.378,21	12.712.157,43C
3043	Material Aplicado	1.677,24C	156,80	0,00	1.520,44C
3044	Serviços de Terceiros	3.752.702,43C	0,00	0,00	3.752.702,43C
3045	Pessoal	8.044.949,51C	593.129,67	0,00	7.451.819,84C
3046	Veículos	1.883.257,90C	387.521,39	10.378,21	1.506.114,72C
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	62.848,83C	18.058,76	0,00	44.790,07C
4908	Material Aplicado	13.134,59C	892,64	0,00	12.241,95C
4940	Veículos	49.714,24C	17.166,12	0,00	32.548,12C
5076	Departamento de Urbanismo	376.038,96C	485.288,99	3.721,16	105.528,87D
5081	Material Aplicado	33.995,51D	37.336,65	0,00	71.332,16D
5091	Pessoal	202.926,80C	19.678,74	0,00	183.248,06C
5094	Veículos	207.107,67C	428.273,60	3.721,16	217.444,77D

## 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	3.272.748,12C	247.575,53	369.456,31	3.394.628,90C
5200	Material Aplicado	205.860,93C	730,15	0,00	205.130,78C
5201	Servicos de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	2.839.680,04C	246.845,38	369.456,31	2.962.290,97C
5253	VEICULOS	230.111,15C	0,00	0,00	230.111,15C
3077	Despesas Administrativas	8.879.854,14C	5.608.922,79	283.932,33	3.554.863,68C
3078	Despesas Administrativas	3.725.790,58D	542.888,20	28.890,42	4.239.788,36D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	12.049.758,48C	5.060.039,11	254.592,74	7.244.312,11C
3080	Veículos	555.886,24C	5.995,48	449,17	550.339,93C
3084	Serviços de Terceiros	478.123,05C	121.987,64	6.498,08	362.633,49C
3085	Serviços de Terceiros	478.123,05C	121.987,64	6.498,08	362.633,49C
3086	Despesas Financeiras	3.096.656,72D	1.452.786,51	1.896,68	4.547.546,55D
3087	Despesas com Juros e Multas	3.120.499,64D	1.447.549,36	1.896,68	4.566.152,32D
3088	Despesas Bancárias	23.842,92C	5.237,15	0,00	18.605,77C
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