

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.214.405,20D	12.314.859,78	11.990.680,46	20.538.584,52D
3115	Ativo Circulante	18.739.787,59D	12.314.859,78	11.990.680,46	19.063.966,91D
3113	Disponível	7.768,43D	5.098.343,05	5.100.507,81	5.603,67D
3101	Caixa Geral	7.768,43D	0,00	2.164,76	5.603,67D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	5.098.343,05	5.098.343,05	0,00
3102	Duplicatas a Receber	366.904,03D	5.413.984,80	5.413.984,80	366.904,03D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	5.413.984,80	5.413.984,80	366.904,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	831.270,92	831.270,92	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	414.851,98	414.851,98	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	416.418,94	416.418,94	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.801.701,77D	971.261,01	644.916,93	10.128.045,85D
2953	Almoxarifado	9.801.701,77D	971.261,01	644.916,93	10.128.045,85D
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	51.527.621,24C	5.812.815,05	11.195.192,19	56.909.998,38C
2983	Passivo Circulante	42.292.474,55C	5.664.753,34	6.432.032,54	43.059.753,75C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.451.504,27C	2.143.150,29	2.487.146,12	8.795.500,10C
2985	Fornecedores	8.438.361,27C	2.115.421,29	2.283.071,12	8.606.011,10C
2986	Prestadores de Serviços	13.143,00C	27.729,00	204.075,00	189.489,00C
2987	Obrigações Tributárias	12.775.340,31C	319.977,45	691.470,13	13.146.832,99C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	12.775.340,31C	319.977,45	691.470,13	13.146.832,99C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	21.065.629,97C	3.201.625,60	3.253.416,29	21.117.420,66C
2990	Obrigações com Pessoal	5.267,93C	2.467.889,17	1.940.539,61	522.081,63D
2991	Obrigações Sociais	15.255.635,45C	427.355,50	705.974,69	15.534.254,64C
2992	Outras Obrigações	5.804.726,59C	306.380,93	606.901,99	6.105.247,65C
2993	Passivo Não Circulante	217.778.029,67C	148.061,71	4.763.159,65	222.393.127,61C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	217.778.029,67C	148.061,71	4.763.159,65	222.393.127,61C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	217.778.029,67C	148.061,71	4.763.159,65	222.393.127,61C
3000	Patrimônio Líquido	208.542.882,98D	0,00	0,00	208.542.882,98D
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	152.503.367,96D	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	35.702.250,63C	0,00	5.414.484,80	41.116.735,43C
3014	Receitas Operacionais	26.884.333,45C	0,00	5.413.984,80	32.298.318,25C
3015	Receita Operacional Bruta	25.306.217,72C	0,00	5.413.984,80	30.720.202,52C
3016	Receita de Prestação de Serviços	25.306.217,72C	0,00	5.413.984,80	30.720.202,52C
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	8.817.917,18C	0,00	500,00	8.818.417,18C
3032	Resultados não Operacionais	8.817.917,18C	0,00	500,00	8.818.417,18C
3033	Alienação de Imobilizado	7.165.342,45C	0,00	0,00	7.165.342,45C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.652.574,73C	0,00	500,00	1.653.074,73C
3035	Custos e Despesas	67.015.466,67D	10.671.042,16	198.359,54	77.488.149,29D
3036	Custos	67.015.466,67D	10.671.042,16	198.359,54	77.488.149,29D
3037	Custo da Limpeza Publica	55.439,53D	5.712,05	0,00	61.151,58D
3039	Serviços de Terceiros	19.851,21D	0,00	0,00	19.851,21D
3041	Veículos	35.588,32D	5.712,05	0,00	41.300,37D
3042	Custos de Pavimentação	9.304.908,40D	1.240.705,55	6.431,43	10.539.182,52D
3043	Material Aplicado	1.542,35D	431,10	109,50	1.863,95D
3044	Serviços de Terceiros	87.691,85D	0,00	0,00	87.691,85D
3045	Pessoal	7.617.322,48D	496.549,90	0,00	8.113.872,38D
3046	Veículos	1.598.351,72D	743.724,55	6.321,93	2.335.754,34D
3062	Custos Diversos	94.997,32D	0,00	14.420,00	80.577,32D
3065	Pessoal	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
3066	Veiculos	4.563,35D	0,00	14.420,00	9.856,65C
4907	Custo da Pavimentação Primária	554.134,65D	78.014,35	1.604,95	630.544,05D
4908	Material Aplicado	5.534,16D	1.017,51	0,00	6.551,67D
4940	Veículos	548.600,49D	76.996,84	1.604,95	623.992,38D
5076	Departamento de Urbanismo	2.037.864,55D	402.113,79	5.505,61	2.434.472,73D
5081	Material Aplicado	164.499,08D	30.404,56	1.264,60	193.639,04D
5091	Pessoal	183.869,10D	28.713,77	21,90	212.560,97D
5094	Veículos	1.689.496,37D	342.995,46	4.219,11	2.028.272,72D
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	968.305,80D	148.399,54	139.375,55	977.329,79D
5200	Material Aplicado	30.148,01D	9.023,99	0,00	39.172,00D
5201	Servicos de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	934.841,77D	139.375,55	139.375,55	934.841,77D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5253	VEICULOS	412,02D	0,00	0,00	412,02D
3077	Despesas Administrativas	37.515.551,88D	3.382.567,48	31.022,00	40.867.097,36D
3078	Despesas Administrativas	11.063.921,52D	603.456,86	27.072,13	11.640.306,25D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	26.425.740,71D	2.717.157,62	0,00	29.142.898,33D
3080	Veículos	25.889,65D	61.953,00	3.949,87	83.892,78D
3084	Serviços de Terceiros	993.850,91D	168.648,05	0,00	1.162.498,96D
3085	Serviços de Terceiros	993.850,91D	168.648,05	0,00	1.162.498,96D
3086	Despesas Financeiras	14.945.256,73D	5.244.881,35	0,00	20.190.138,08D
3087	Despesas com Juros e Multas	14.907.539,87D	5.239.773,28	0,00	20.147.313,15D
3088	Despesas Bancárias	37.716,86D	5.108,07	0,00	42.824,93D
3090	Outras Despesas Operacionais	29.444,08D	0,00	0,00	29.444,08D
3091	Outras Despesas Operacionais	29.444,08D	0,00	0,00	29.444,08D
3092	Despesas não Operacionais	499.851,32D	0,00	0,00	499.851,32D
3093	Resultados não Operacionais	499.851,32D	0,00	0,00	499.851,32D

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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