

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	20.537.999,52D	11.289.205,48	11.229.522,94	20.597.682,06D
3115	Ativo Circulante	19.063.381,91D	11.191.455,48	11.229.522,94	19.025.314,45D
3113	Disponível	5.018,67D	5.034.748,17	5.035.590,52	4.176,32D
3101	Caixa Geral	5.018,67D	0,00	903,09	4.115,58D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	5.034.748,17	5.034.687,43	60,74D
3102	Duplicatas a Receber	366.904,03D	4.981.177,52	4.981.177,52	366.904,03D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	4.981.177,52	4.981.177,52	366.904,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	693.808,76	422.872,84	8.834.349,28D
3116	Adiantamentos	0,00	422.872,84	422.872,84	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	270.935,92	0,00	8.834.349,28D
2952	Estoques	10.128.045,85D	481.721,03	789.882,06	9.819.884,82D
2953	Almoxarifado	10.128.045,85D	481.721,03	789.882,06	9.819.884,82D
2957	Ativo Não Circulante	1.474.617,61D	97.750,00	0,00	1.572.367,61D
2965	Imobilizado	3.509.879,22D	97.750,00	0,00	3.607.629,22D
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	97.750,00	0,00	1.997.495,13D
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	<b>PASSIVO</b>	56.909.998,38C	6.739.646,87	9.393.858,04	59.564.209,55C
2983	Passivo Circulante	43.059.753,75C	5.004.133,65	8.141.372,20	46.196.992,30C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.795.500,10C	1.799.341,85	2.364.647,43	9.360.805,68C
2985	Fornecedores	8.606.011,10C	1.792.198,85	2.312.448,43	9.126.260,68C
2986	Prestadores de Serviços	189.489,00C	7.143,00	52.199,00	234.545,00C
2987	Obrigações Tributárias	13.146.832,99C	212.024,50	832.205,55	13.767.014,04C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	13.146.832,99C	212.024,50	832.205,55	13.767.014,04C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	21.117.420,66C	2.992.767,30	4.944.519,22	23.069.172,58C
2990	Obrigações com Pessoal	522.081,63D	2.672.993,67	3.726.174,22	531.098,92C
2991	Obrigações Sociais	15.534.254,64C	75.902,20	564.551,75	16.022.904,19C
2992	Outras Obrigações	6.105.247,65C	243.871,43	653.793,25	6.515.169,47C
2993	Passivo Não Circulante	222.393.127,61C	1.735.513,22	1.252.485,84	221.910.100,23C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	222.393.127,61C	1.735.513,22	1.252.485,84	221.910.100,23C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	222.393.127,61C	1.735.513,22	1.252.485,84	221.910.100,23C
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	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	152.503.367,96D	0,00	0,00	152.503.367,96D
5594	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	152.503.367,96D	0,00	0,00	152.503.367,96D
3013	Receitas	41.116.735,43C	0,00	4.553.971,63	45.670.707,06C
3014	Receitas Operacionais	32.298.318,25C	0,00	4.553.971,63	36.852.289,88C
3015	Receita Operacional Bruta	30.720.202,52C	0,00	4.553.971,63	35.274.174,15C
3016	Receita de Prestação de Serviços	30.720.202,52C	0,00	4.553.971,63	35.274.174,15C
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	8.818.417,18C	0,00	0,00	8.818.417,18C
3032	Resultados não Operacionais	8.818.417,18C	0,00	0,00	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	1.653.074,73C	0,00	0,00	1.653.074,73C
3035	Custos e Despesas	77.488.734,29D	8.983.934,37	1.835.434,11	84.637.234,55D
3036	Custos	77.488.734,29D	8.983.934,37	1.835.434,11	84.637.234,55D
3037	Custo da Limpeza Publica	61.151,58D	4.300,00	0,00	65.451,58D
3039	Serviços de Terceiros	19.851,21D	0,00	0,00	19.851,21D
3041	Veículos	41.300,37D	4.300,00	0,00	45.600,37D
3042	Custos de Pavimentação	10.539.182,52D	1.756.052,01	1.591,40	12.293.643,13D
3043	Material Aplicado	1.863,95D	266,08	0,00	2.130,03D
3044	Serviços de Terceiros	87.691,85D	0,00	0,00	87.691,85D
3045	Pessoal	8.113.872,38D	438.555,04	0,00	8.552.427,42D
3046	Veículos	2.335.754,34D	1.317.230,89	1.591,40	3.651.393,83D
3062	Custos Diversos	80.577,32D	0,00	0,00	80.577,32D
3065	Pessoal	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
3066	Veículos	9.856,65C	0,00	0,00	9.856,65C
4907	Custo da Pavimentação Primária	630.544,05D	163.484,01	2.541,96	791.486,10D
4908	Material Aplicado	6.551,67D	429,55	0,00	6.981,22D
4928	Pessoal	0,00	193,70	0,00	193,70D
4940	Veículos	623.992,38D	162.860,76	2.541,96	784.311,18D
5076	Departamento de Urbanismo	2.435.057,73D	324.385,89	14.454,55	2.744.989,07D
5081	Material Aplicado	194.224,04D	22.625,41	0,00	216.849,45D
5091	Pessoal	212.560,97D	37.062,83	2.123,00	247.500,80D
5094	Veículos	2.028.272,72D	264.697,65	12.331,55	2.280.638,82D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	977.329,79D	6.357,56	233.182,57	750.504,78D
5200	Material Aplicado	39.172,00D	6.357,56	0,00	45.529,56D
5201	Servicos de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	934.841,77D	0,00	233.182,57	701.659,20D
5253	VEICULOS	412,02D	0,00	0,00	412,02D
3077	Despesas Administrativas	40.867.097,36D	4.876.868,81	1.583.663,63	44.160.302,54D
3078	Despesas Administrativas	11.640.306,25D	692.465,64	4,73	12.332.767,16D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	29.142.898,33D	4.161.361,70	1.579.603,93	31.724.656,10D
3080	Veículos	83.892,78D	23.041,47	4.054,97	102.879,28D
3084	Serviços de Terceiros	1.162.498,96D	96.154,89	0,00	1.258.653,85D
3085	Serviços de Terceiros	1.162.498,96D	96.154,89	0,00	1.258.653,85D
3086	Despesas Financeiras	20.190.138,08D	1.756.331,20	0,00	21.946.469,28D
3087	Despesas com Juros e Multas	20.147.313,15D	1.752.793,35	0,00	21.900.106,50D
3088	Despesas Bancárias	42.824,93D	3.537,85	0,00	46.362,78D
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