

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.326.746,14D	14.847.476,05	14.757.183,90	20.417.038,29D
3115	Ativo Circulante	18.754.378,53D	14.845.766,05	14.757.183,90	18.842.960,68D
3113	Disponível	4.176,32D	8.921.989,43	8.923.819,71	2.346,04D
3101	Caixa Geral	4.115,58D	0,00	1.861,99	2.253,59D
3109	Bancos Conta Movimento	60,74D	8.921.989,43	8.921.957,72	92,45D
3102	Duplicatas a Receber	366.904,03D	4.975.920,80	4.975.920,80	366.904,03D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	4.975.920,80	4.975.920,80	366.904,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	653.013,16	653.013,16	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	416.548,48	416.548,48	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	236.464,68	236.464,68	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.819.884,82D	294.842,66	204.430,23	9.910.297,25D
2953	Almoxarifado	9.819.884,82D	294.842,66	204.430,23	9.910.297,25D
2957	Ativo Não Circulante	1.572.367,61D	1.710,00	0,00	1.574.077,61D
2965	Imobilizado	3.607.629,22D	1.710,00	0,00	3.609.339,22D
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	1.997.495,13D	1.710,00	0,00	1.999.205,13D
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	28.898.785,78C	19.529.964,03	11.039.853,64	20.408.675,39C
2983	Passivo Circulante	47.211.226,12C	10.412.041,80	10.913.192,95	47.712.377,27C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	9.362.672,08C	3.625.142,63	1.894.758,49	7.632.287,94C
2985	Fornecedores	9.128.127,08C	3.581.282,63	1.850.748,49	7.397.592,94C
2986	Prestadores de Serviços	234.545,00C	43.860,00	44.010,00	234.695,00C
2987	Obrigações Tributárias	13.766.445,64C	285.144,32	582.937,03	14.064.238,35C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	13.766.445,64C	285.144,32	582.937,03	14.064.238,35C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	24.082.108,40C	6.501.754,85	8.435.497,43	26.015.850,98C
2990	Obrigações com Pessoal	1.918.321,49C	6.124.783,57	6.320.214,78	2.113.752,70C
2991	Obrigações Sociais	15.632.343,10C	230.283,16	1.638.394,27	17.040.454,21C
2992	Outras Obrigações	6.531.443,81C	146.688,12	476.888,38	6.861.644,07C
2993	Passivo Não Circulante	213.632.396,99C	1.950.973,04	112.240,69	211.793.664,64C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	213.632.396,99C	1.950.973,04	112.240,69	211.793.664,64C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	213.632.396,99C	1.950.973,04	112.240,69	211.793.664,64C
3000	Patrimônio Líquido	231.944.837,33D	7.166.949,19	14.420,00	239.097.366,52D
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	83.877.656,52D	6.980.465,68	0,00	90.858.122,20D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	83.877.656,52D	6.980.465,68	0,00	90.858.122,20D
5593	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.469.712,33D	186.483,51	14.420,00	151.641.775,84D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.469.712,33D	186.483,51	14.420,00	151.641.775,84D
3013	Receitas	9.968.456,43C	19.151.312,81	9.182.856,38	0,00
3014	Receitas Operacionais	9.967.956,43C	14.577.603,22	4.609.646,79	0,00
3015	Receita Operacional Bruta	9.967.956,43C	14.577.603,22	4.609.646,79	0,00
3016	Receita de Prestação de Serviços	9.967.956,43C	14.577.603,22	4.609.646,79	0,00
3031	Receitas não Operacionais	500,00C	4.573.709,59	4.573.209,59	0,00
3032	Resultados não Operacionais	500,00C	4.573.709,59	4.573.209,59	0,00
3034	Outras Receitas não Operacionais	500,00C	4.573.709,59	4.573.209,59	0,00
3035	Custos e Despesas	18.540.496,07D	11.053.732,38	29.602.591,35	8.362,90C
3036	Custos	18.540.496,07D	11.053.732,38	29.602.591,35	8.362,90C
3037	Custo da Limpeza Publica	10.012,05D	215,05	10.227,10	0,00
3041	Veículos	10.012,05D	215,05	10.227,10	0,00
3042	Custos de Pavimentação	2.988.734,73D	1.683.637,13	4.672.371,86	0,00
3043	Material Aplicado	587,68D	2.159,40	2.747,08	0,00
3045	Pessoal	935.104,94D	1.045.917,39	1.981.022,33	0,00
3046	Veículos	2.053.042,11D	635.560,34	2.688.602,45	0,00
3062	Custos Diversos	14.420,00C	14.420,00	0,00	0,00
3066	Veículos	14.420,00C	14.420,00	0,00	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	237.351,45D	800,97	238.152,42	0,00
4908	Material Aplicado	1.447,06D	773,97	2.221,03	0,00
4928	Pessoal	193,70D	0,00	193,70	0,00
4940	Veículos	235.710,69D	27,00	235.737,69	0,00
5076	Departamento de Urbanismo	706.644,52D	160.161,47	866.805,99	0,00
5081	Material Aplicado	51.870,37D	42.590,70	94.461,07	0,00
5091	Pessoal	63.631,70D	29.919,01	93.550,71	0,00
5094	Veículos	591.142,45D	87.651,76	678.794,21	0,00
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	386.641,67D	607.337,93	993.979,60	0,00
5200	Material Aplicado	15.381,55D	2.342,87	17.724,42	0,00
5202	Pessoal	371.260,12D	604.995,06	976.255,18	0,00
3077	Despesas Administrativas	6.959.516,16D	7.472.816,35	14.440.695,41	8.362,90C
3078	Despesas Administrativas	1.268.845,64D	498.399,37	1.767.245,01	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	5.613.680,89D	6.963.147,91	12.585.191,70	8.362,90C
3080	Veículos	76.989,63D	11.269,07	88.258,70	0,00
3084	Serviços de Terceiros	264.802,94D	106.280,23	371.083,17	0,00
3085	Serviços de Terceiros	264.802,94D	106.280,23	371.083,17	0,00
3086	Despesas Financeiras	7.001.212,55D	498.223,33	7.499.435,88	0,00
3087	Despesas com Juros e Multas	6.992.566,63D	490.790,54	7.483.357,17	0,00
3088	Despesas Bancárias	8.645,92D	7.432,79	16.078,71	0,00
3092	Despesas não Operacionais	0,00	509.839,92	509.839,92	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3093	Resultados não Operacionais	0,00	509.839,92	509.839,92	0,00
3096	Contas de Apuração	0,00	26.131.778,49	26.131.778,49	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	26.131.778,49	26.131.778,49	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	26.131.778,49	26.131.778,49	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	26.131.778,49	26.131.778,49	0,00

José Claudio Melo
Liquidante
CPF: 384.847.221-04

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