

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.417.038,29D	6.450.638,65	5.560.053,09	21.307.623,85D
3115	Ativo Circulante	18.842.960,68D	6.450.638,65	5.560.053,09	19.733.546,24D
3113	Disponível	2.346,04D	3.605.138,84	3.605.231,29	2.253,59D
3101	Caixa Geral	2.253,59D	0,00	0,00	2.253,59D
3109	Bancos Conta Movimento	92,45D	3.605.138,84	3.605.231,29	0,00
3102	Duplicatas a Receber	366.904,03D	1.838.191,81	945.020,94	1.260.074,90D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	1.838.191,81	945.020,94	1.260.074,90D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	541.929,26	541.929,26	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	413.990,86	413.990,86	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	127.938,40	127.938,40	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.910.297,25D	465.378,74	467.871,60	9.907.804,39D
2953	Almoxarifado	9.910.297,25D	465.378,74	467.871,60	9.907.804,39D
2957	Ativo Não Circulante	1.574.077,61D	0,00	0,00	1.574.077,61D
2965	Imobilizado	3.609.339,22D	0,00	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	1.999.205,13D	0,00	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	51.824.793,53C	5.025.975,48	5.052.436,66	51.851.254,71C
2983	Passivo Circulante	47.712.419,75C	5.025.975,48	5.052.436,66	47.738.880,93C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.632.287,94C	959.003,13	1.658.895,45	8.332.180,26C
2985	Fornecedores	7.397.592,94C	895.628,79	1.650.556,77	8.152.520,92C
2986	Prestadores de Serviços	234.695,00C	63.374,34	8.338,68	179.659,34C
2987	Obrigações Tributárias	14.064.280,83C	505.385,50	961.815,26	14.520.710,59C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.064.280,83C	505.385,50	961.815,26	14.520.710,59C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	26.015.850,98C	3.561.586,85	2.431.725,95	24.885.990,08C
2990	Obrigações com Pessoal	2.113.752,70C	2.682.977,83	827.851,19	258.626,06C
2991	Obrigações Sociais	17.040.454,21C	619.169,07	879.683,03	17.300.968,17C
2992	Outras Obrigações	6.861.644,07C	259.439,95	724.191,73	7.326.395,85C
2993	Passivo Não Circulante	211.793.664,64C	0,00	0,00	211.793.664,64C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	211.793.664,64C	0,00	0,00	211.793.664,64C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	211.793.664,64C	0,00	0,00	211.793.664,64C
3000	Patrimônio Líquido	207.681.290,86D	0,00	0,00	207.681.290,86D
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	151.641.775,84D	0,00	0,00	151.641.775,84D
5594	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.641.775,84D	0,00	0,00	151.641.775,84D
3013	Receitas	54.973.140,71C	2.000,00	4.526.311,36	59.497.452,07C
3014	Receitas Operacionais	41.581.513,95C	0,00	1.838.191,81	43.419.705,76C
3015	Receita Operacional Bruta	39.883.820,94C	0,00	1.838.191,81	41.722.012,75C
3016	Receita de Prestação de Serviços	39.883.820,94C	0,00	1.838.191,81	41.722.012,75C
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	13.391.626,76C	2.000,00	2.688.119,55	16.077.746,31C
3032	Resultados não Operacionais	13.391.626,76C	2.000,00	2.688.119,55	16.077.746,31C
3033	Alienação de Imobilizado	7.165.342,45C	0,00	0,00	7.165.342,45C
3034	Outras Receitas não Operacionais	6.226.284,31C	2.000,00	2.688.119,55	8.912.403,86C
3035	Custos e Despesas	86.380.895,95D	3.937.775,91	277.588,93	90.041.082,93D
3036	Custos	86.380.895,95D	3.937.775,91	277.588,93	90.041.082,93D
3037	Custo da Limpeza Publica	65.666,63D	0,00	0,00	65.666,63D
3039	Serviços de Terceiros	19.851,21D	0,00	0,00	19.851,21D
3041	Veículos	45.815,42D	0,00	0,00	45.815,42D
3042	Custos de Pavimentação	13.823.889,93D	1.294.611,07	1.234,00	15.117.267,00D
3043	Material Aplicado	4.289,43D	31,50	0,00	4.320,93D
3044	Serviços de Terceiros	87.691,85D	0,00	0,00	87.691,85D
3045	Pessoal	9.598.344,81D	601.206,61	0,00	10.199.551,42D
3046	Veículos	4.133.563,84D	693.372,96	1.234,00	4.825.702,80D
3062	Custos Diversos	94.997,32D	0,00	0,00	94.997,32D
3065	Pessoal	90.433,97D	0,00	0,00	90.433,97D
3066	Veículos	4.563,35D	0,00	0,00	4.563,35D
4907	Custo da Pavimentação Primária	792.287,07D	68.995,43	476,58	860.805,92D
4908	Material Aplicado	7.755,19D	256,23	0,00	8.011,42D
4928	Pessoal	193,70D	0,00	0,00	193,70D
4940	Veículos	784.338,18D	68.739,20	476,58	852.600,80D
5076	Departamento de Urbanismo	2.902.961,32D	268.661,32	2.392,07	3.169.230,57D
5081	Material Aplicado	258.595,13D	2.493,37	0,00	261.088,50D
5091	Pessoal	277.419,81D	29.724,53	0,00	307.144,34D
5094	Veículos	2.366.946,38D	236.443,42	2.392,07	2.600.997,73D
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	1.799.967,90D	786,98	0,00	1.800.754,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5200	Material Aplicado	47.872,43D	786,98	0,00	48.659,41D
5201	Serviços de Terceiros	2.904,00D	0,00	0,00	2.904,00D
5202	Pessoal	1.748.779,45D	0,00	0,00	1.748.779,45D
5253	VEICULOS	412,02D	0,00	0,00	412,02D
3077	Despesas Administrativas	41.224.937,12D	1.697.551,41	263.730,55	42.658.757,98D
3078	Despesas Administrativas	4.547.642,99D	466.346,45	25.874,16	4.988.115,28D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	36.563.342,96D	1.219.241,96	235.047,07	37.547.537,85D
3080	Veículos	113.951,17D	11.963,00	2.809,32	123.104,85D
3084	Serviços de Terceiros	1.334.434,08D	123.500,97	9.755,73	1.448.179,32D
3085	Serviços de Terceiros	1.334.434,08D	123.500,97	9.755,73	1.448.179,32D
3086	Despesas Financeiras	23.473.241,27D	480.595,88	0,00	23.953.837,15D
3087	Despesas com Juros e Multas	23.419.445,70D	476.388,59	0,00	23.895.834,29D
3088	Despesas Bancárias	53.795,57D	4.207,29	0,00	58.002,86D
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	823.207,73D	3.072,85	0,00	826.280,58D
3093	Resultados não Operacionais	823.207,73D	3.072,85	0,00	826.280,58D

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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