

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	21.916.833,57D	2.749.900,82	3.013.955,80	21.652.778,59D
3115	Ativo Circulante	20.342.755,96D	2.749.900,82	3.013.955,80	20.078.700,98D
3113	Disponível	2.253,59D	2.734.200,23	2.734.200,23	2.253,59D
3101	Caixa Geral	2.253,59D	0,00	0,00	2.253,59D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	2.734.200,23	2.734.200,23	0,00
3102	Duplicatas a Receber	1.869.284,62D	0,00	208.065,98	1.661.218,64D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.869.284,62D	0,00	208.065,98	1.661.218,64D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	0,00	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.907.804,39D	15.700,59	71.689,59	9.851.815,39D
2953	Almoxarifado	9.907.804,39D	15.700,59	71.689,59	9.851.815,39D
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	20.507.138,59C	3.007.688,70	5.317.247,98	22.816.697,87C
2983	Passivo Circulante	47.802.520,05C	2.971.867,68	4.195.932,77	49.026.585,14C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.396.341,79C	209.068,88	300.079,19	8.487.352,10C
2985	Fornecedores	8.216.682,45C	209.068,88	300.079,19	8.307.692,76C
2986	Prestadores de Serviços	179.659,34C	0,00	0,00	179.659,34C
2987	Obrigações Tributárias	14.520.381,25C	141.558,18	429.298,74	14.808.121,81C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.520.381,25C	141.558,18	429.298,74	14.808.121,81C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	24.885.797,01C	2.621.240,62	3.466.554,84	25.731.111,23C
2990	Obrigações com Pessoal	258.626,06C	2.438.179,54	1.845.245,91	334.307,57D
2991	Obrigações Sociais	17.300.968,17C	94.053,79	918.107,25	18.125.021,63C
2992	Outras Obrigações	7.326.202,78C	89.007,29	703.201,68	7.940.397,17C
2993	Passivo Não Circulante	211.793.664,64C	35.821,02	1.121.315,21	212.879.158,83C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	211.793.664,64C	35.821,02	1.121.315,21	212.879.158,83C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	211.793.664,64C	35.821,02	1.121.315,21	212.879.158,83C
3000	Patrimônio Líquido	239.089.046,10D	0,00	0,00	239.089.046,10D
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	90.849.801,78D	0,00	0,00	90.849.801,78D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	90.849.801,78D	0,00	0,00	90.849.801,78D
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	5.133.521,08C	0,00	2.500.000,00	7.633.521,08C
3014	Receitas Operacionais	2.447.401,53C	0,00	2.500.000,00	4.947.401,53C
3015	Receita Operacional Bruta	2.447.401,53C	0,00	0,00	2.447.401,53C
3016	Receita de Prestação de Serviços	946.957,64C	0,00	0,00	946.957,64C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.500.443,89C	0,00	0,00	1.500.443,89C
3020	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
3021	Juros e Descontos	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
3031	Receitas não Operacionais	2.686.119,55C	0,00	0,00	2.686.119,55C
3032	Resultados não Operacionais	2.686.119,55C	0,00	0,00	2.686.119,55C
3034	Outras Receitas não Operacionais	2.686.119,55C	0,00	0,00	2.686.119,55C
3035	Custos e Despesas	3.723.826,10D	5.199.562,57	125.948,31	8.797.440,36D
3036	Custos	3.723.826,10D	5.199.562,57	125.948,31	8.797.440,36D
3042	Custos de Pavimentação	1.333.019,02D	794.626,09	0,00	2.127.645,11D
3043	Material Aplicado	31,50D	175,58	0,00	207,08D
3045	Pessoal	601.206,61D	778.057,11	0,00	1.379.263,72D
3046	Veículos	731.780,91D	16.393,40	0,00	748.174,31D
4907	Custo da Pavimentação Primária	68.518,85D	1.064,84	0,00	69.583,69D
4908	Material Aplicado	256,23D	911,79	0,00	1.168,02D
4940	Veículos	68.262,62D	153,05	0,00	68.415,67D
5076	Departamento de Urbanismo	266.269,25D	56.304,49	496,80	322.076,94D
5081	Material Aplicado	2.493,37D	19.685,91	0,00	22.179,28D
5091	Pessoal	29.724,53D	1.621,54	0,00	31.346,07D
5094	Veículos	234.051,35D	34.997,04	496,80	268.551,59D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	786,98D	99.727,51	99.317,26	1.197,23D
5200	Material Aplicado	786,98D	410,25	0,00	1.197,23D
5202	Pessoal	0,00	99.317,26	99.317,26	0,00
3077	Despesas Administrativas	1.433.501,67D	2.458.289,69	26.134,25	3.865.657,11D
3078	Despesas Administrativas	440.472,29D	230.274,10	26.134,25	644.612,14D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	984.194,89D	2.223.708,22	0,00	3.207.903,11D
3080	Veículos	8.834,49D	4.307,37	0,00	13.141,86D
3084	Serviços de Terceiros	138.061,60D	117.457,21	0,00	255.518,81D
3085	Serviços de Terceiros	138.061,60D	117.457,21	0,00	255.518,81D
3086	Despesas Financeiras	480.595,88D	1.672.092,74	0,00	2.152.688,62D
3087	Despesas com Juros e Multas	476.388,59D	1.667.732,05	0,00	2.144.120,64D
3088	Despesas Bancárias	4.207,29D	4.360,69	0,00	8.567,98D
3092	Despesas não Operacionais	3.072,85D	0,00	0,00	3.072,85D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3093	Resultados não Operacionais	3.072,85D	0,00	0,00	3.072,85D

Laerte de Oliveira Costa
Diretor Presidente
CPF: 384.857.611-20

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

Documento assinado digitalmente



SUZHANA KASSIA DE CASTRO VIEIRA
Data: 06/05/2026 16:04:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>