

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	21.652.778,59D	5.013.557,69	9.566.915,14	17.099.421,14D
3115	Ativo Circulante	20.078.700,98D	5.013.557,69	9.566.915,14	15.525.343,53D
3113	Disponível	2.253,59D	4.104.202,79	4.104.202,79	2.253,59D
3101	Caixa Geral	2.253,59D	0,00	0,00	2.253,59D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	4.104.202,79	4.104.202,79	0,00
3102	Duplicatas a Receber	1.661.218,64D	20.391,51	4.558.205,30	2.876.595,15C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.661.218,64D	20.391,51	4.558.205,30	2.876.595,15C
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	875.797,44	873.554,37	8.565.656,43D
3116	Adiantamentos	0,00	873.554,37	873.554,37	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	2.243,07	0,00	8.565.656,43D
2952	Estoques	9.851.815,39D	13.165,95	30.952,68	9.834.028,66D
2953	Almoxarifado	9.851.815,39D	13.165,95	30.952,68	9.834.028,66D
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	22.816.697,87C	5.002.480,51	6.007.510,41	23.821.727,77C
2983	Passivo Circulante	49.026.585,14C	5.002.480,51	5.005.207,93	49.029.312,56C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.487.352,10C	1.243.155,18	1.270.392,27	8.514.589,19C
2985	Fornecedores	8.307.692,76C	1.242.525,18	1.270.392,27	8.335.559,85C
2986	Prestadores de Serviços	179.659,34C	630,00	0,00	179.029,34C
2987	Obrigações Tributárias	14.808.121,81C	495.200,98	360.323,79	14.673.244,62C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.808.121,81C	495.200,98	360.323,79	14.673.244,62C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	25.731.111,23C	3.264.124,35	3.374.491,87	25.841.478,75C
2990	Obrigações com Pessoal	334.307,57D	2.989.778,37	2.131.122,98	1.192.962,96D
2991	Obrigações Sociais	18.125.021,63C	32.215,59	605.019,96	18.697.826,00C
2992	Outras Obrigações	7.940.397,17C	242.130,39	638.348,93	8.336.615,71C
2993	Passivo Não Circulante	212.879.158,83C	0,00	1.002.302,48	213.881.461,31C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	212.879.158,83C	0,00	1.002.302,48	213.881.461,31C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	212.879.158,83C	0,00	1.002.302,48	213.881.461,31C
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	7.633.521,08C	25,44	20.391,51	7.653.887,15C
3014	Receitas Operacionais	4.947.401,53C	0,00	20.391,51	4.967.793,04C
3015	Receita Operacional Bruta	2.447.401,53C	0,00	20.391,51	2.467.793,04C
3016	Receita de Prestação de Serviços	946.957,64C	0,00	20.391,51	967.349,15C
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	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
3021	Juros e Descontos	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
3031	Receitas não Operacionais	2.686.119,55C	25,44	0,00	2.686.094,11C
3032	Resultados não Operacionais	2.686.119,55C	25,44	0,00	2.686.094,11C
3034	Outras Receitas não Operacionais	2.686.119,55C	25,44	0,00	2.686.094,11C
3035	Custos e Despesas	8.797.440,36D	5.719.766,86	141.013,44	14.376.193,78D
3036	Custos	8.797.440,36D	5.719.766,86	141.013,44	14.376.193,78D
3042	Custos de Pavimentação	2.127.645,11D	783.840,14	0,00	2.911.485,25D
3043	Material Aplicado	207,08D	0,00	0,00	207,08D
3045	Pessoal	1.379.263,72D	783.840,14	0,00	2.163.103,86D
3046	Veículos	748.174,31D	0,00	0,00	748.174,31D
4907	Custo da Pavimentação Primária	69.583,69D	149,64	0,00	69.733,33D
4908	Material Aplicado	1.168,02D	122,64	0,00	1.290,66D
4940	Veículos	68.415,67D	27,00	0,00	68.442,67D
5076	Departamento de Urbanismo	322.076,94D	20.878,57	4,30	342.951,21D
5081	Material Aplicado	22.179,28D	1.787,12	4,30	23.962,10D
5091	Pessoal	31.346,07D	10.721,50	0,00	42.067,57D
5094	Veículos	268.551,59D	8.369,95	0,00	276.921,54D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	1.197,23D	100.132,24	99.980,76	1.348,71D
5200	Material Aplicado	1.197,23D	151,48	0,00	1.348,71D
5202	Pessoal	0,00	99.980,76	99.980,76	0,00
3077	Despesas Administrativas	3.865.657,11D	3.289.090,02	35.048,38	7.119.698,75D
3078	Despesas Administrativas	644.612,14D	52.488,99	29.777,68	667.323,45D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.207.903,11D	3.234.629,77	5.270,70	6.437.262,18D
3080	Veículos	13.141,86D	1.971,26	0,00	15.113,12D
3084	Serviços de Terceiros	255.518,81D	120.395,85	5.980,00	369.934,66D
3085	Serviços de Terceiros	255.518,81D	120.395,85	5.980,00	369.934,66D
3086	Despesas Financeiras	2.152.688,62D	1.405.280,40	0,00	3.557.969,02D
3087	Despesas com Juros e Multas	2.144.120,64D	1.400.778,76	0,00	3.544.899,40D
3088	Despesas Bancárias	8.567,98D	4.501,64	0,00	13.069,62D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3092	Despesas não Operacionais	3.072,85D	0,00	0,00	3.072,85D
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 16:05:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>