

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	21.612.013,80D	6.122.521,85	6.342.744,41	21.391.791,24D
3115	Ativo Circulante	20.037.936,19D	6.122.521,85	6.342.744,41	19.817.713,63D
3113	Disponível	108.111,72D	4.293.193,27	4.400.259,84	1.045,15D
3101	Caixa Geral	8.304,20D	0,00	7.963,74	340,46D
3109	Bancos Conta Movimento	99.807,52D	4.293.193,27	4.392.296,10	704,69D
3102	Duplicatas a Receber	1.466.751,62D	953.021,58	1.102.497,78	1.317.275,42D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.466.751,62D	953.021,58	1.102.497,78	1.317.275,42D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	496.969,56	496.969,56	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	416.089,78	416.089,78	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	80.879,78	80.879,78	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.899.659,49D	379.337,44	343.017,23	9.935.979,70D
2953	Almoxarifado	9.899.659,49D	379.337,44	343.017,23	9.935.979,70D
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	24.409.103,41C	4.954.804,82	4.917.619,19	24.371.917,78C
2983	Passivo Circulante	54.067.593,01C	4.932.383,53	3.432.040,24	52.567.249,72C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.407.501,93C	1.682.140,70	1.285.639,85	7.011.001,08C
2985	Fornecedores	7.228.472,59C	1.669.218,98	1.218.890,57	6.778.144,18C
2986	Prestadores de Serviços	179.029,34C	12.921,72	66.749,28	232.856,90C
2987	Obrigações Tributárias	14.933.041,82C	477.410,74	766.517,08	15.222.148,16C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.933.041,82C	477.410,74	766.517,08	15.222.148,16C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	31.727.049,26C	2.772.832,09	1.379.883,31	30.334.100,48C
2990	Obrigações com Pessoal	1.856.492,53C	2.429.707,80	230.921,68	342.293,59D
2991	Obrigações Sociais	18.923.892,43C	102.393,97	825.778,41	19.647.276,87C
2992	Outras Obrigações	10.946.664,30C	240.730,32	323.183,22	11.029.117,20C
2993	Passivo Não Circulante	218.468.252,70C	22.421,29	1.485.578,95	219.931.410,36C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	218.468.252,70C	22.421,29	1.485.578,95	219.931.410,36C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	218.468.252,70C	22.421,29	1.485.578,95	219.931.410,36C
3000	Patrimônio Líquido	248.126.742,30D	0,00	0,00	248.126.742,30D
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	99.887.497,98D	0,00	0,00	99.887.497,98D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	99.887.497,98D	0,00	0,00	99.887.497,98D
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	4.971.491,37C	0,00	4.158.302,31	9.129.793,68C
3014	Receitas Operacionais	686.885,77C	0,00	953.021,58	1.639.907,35C
3015	Receita Operacional Bruta	686.885,77C	0,00	953.021,58	1.639.907,35C
3016	Receita de Prestação de Serviços	686.885,77C	0,00	953.021,58	1.639.907,35C
3031	Receitas não Operacionais	4.284.605,60C	0,00	3.205.280,73	7.489.886,33C
3032	Resultados não Operacionais	4.284.605,60C	0,00	3.205.280,73	7.489.886,33C
3034	Outras Receitas não Operacionais	4.284.605,60C	0,00	3.205.280,73	7.489.886,33C
3035	Custos e Despesas	7.768.580,98D	4.516.690,90	175.351,66	12.109.920,22D
3036	Custos	7.768.580,98D	4.516.690,90	175.351,66	12.109.920,22D
3042	Custos de Pavimentação	693.897,80D	1.113.284,61	8.296,92	1.798.885,49D
3043	Material Aplicado	201,91D	0,00	0,00	201,91D
3045	Pessoal	670.211,34D	846.509,94	0,00	1.516.721,28D
3046	Veículos	23.484,55D	266.774,67	8.296,92	281.962,30D
3062	Custos Diversos	0,00	1.885,91	0,00	1.885,91D
3066	Veículos	0,00	1.885,91	0,00	1.885,91D
4907	Custo da Pavimentação Primária	997,40D	53.015,89	321,50	53.691,79D
4908	Material Aplicado	635,40D	52,00	0,00	687,40D
4940	Veículos	362,00D	52.963,89	321,50	53.004,39D
5076	Departamento de Urbanismo	48.095,85D	246.724,72	326,70	294.493,87D
5081	Material Aplicado	45.369,70D	19.622,99	0,00	64.992,69D
5091	Pessoal	11,75D	0,00	0,00	11,75D
5094	Veículos	2.714,40D	227.101,73	326,70	229.489,43D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	222.037,63D	323,26	0,00	222.360,89D
5200	Material Aplicado	9.121,31D	323,26	0,00	9.444,57D
5202	Pessoal	212.916,32D	0,00	0,00	212.916,32D
3077	Despesas Administrativas	5.095.569,45D	1.303.461,70	146.731,91	6.252.299,24D
3078	Despesas Administrativas	181.396,15D	324.667,30	102.276,46	403.786,99D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	4.906.769,53D	976.841,81	44.455,45	5.839.155,89D
3080	Veículos	7.403,77D	1.952,59	0,00	9.356,36D
3084	Serviços de Terceiros	117.767,90D	109.456,39	11.273,04	215.951,25D
3085	Serviços de Terceiros	117.767,90D	109.456,39	11.273,04	215.951,25D
3086	Despesas Financeiras	1.583.201,67D	1.684.000,92	0,00	3.267.202,59D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.578.481,36D	1.679.547,05	0,00	3.258.028,41D
3088	Despesas Bancárias	4.720,31D	4.453,87	0,00	9.174,18D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3092	Despesas não Operacionais	7.013,28D	4.537,50	8.401,59	3.149,19D
3093	Resultados não Operacionais	7.013,28D	4.537,50	8.401,59	3.149,19D

José Claudio de Melo
Diretor Presidente
CPF: 384.847.221-04

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