

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	29.855.176,34D	8.806.277,92	8.858.927,04	29.802.527,22D
3115	Ativo Circulante	18.393.196,35D	8.806.277,92	8.858.927,04	18.340.547,23D
3113	Disponível	75.274,83D	3.859.892,04	3.930.110,05	5.056,82D
3101	Caixa Geral	1.574,00D	5.000,00	2.629,95	3.944,05D
3109	Bancos Conta Movimento	73.700,83D	3.854.892,04	3.927.480,10	1.112,77D
3102	Duplicatas a Receber	647.047,76D	3.757.647,35	3.991.634,56	413.060,55D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	645.058,05D	3.757.647,35	3.991.634,56	411.070,84D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	533.173,15	533.173,15	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	326.179,31	326.179,31	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	206.993,84	206.993,84	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.107.460,40D	655.565,38	404.009,28	9.359.016,50D
2953	Almoxarifado	9.107.460,40D	655.565,38	404.009,28	9.359.016,50D
2957	Ativo Não Circulante	11.461.979,99D	0,00	0,00	11.461.979,99D
2965	Imobilizado	13.362.883,64D	0,00	0,00	13.362.883,64D
2966	Imóveis	10.634.943,13D	0,00	0,00	10.634.943,13D
2967	Móveis e Utensílios	214.152,70D	0,00	0,00	214.152,70D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.425.642,33D	0,00	0,00	1.425.642,33D
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	81.094,56D	0,00	0,00	81.094,56D
2972	Depreciações Acumuladas	1.900.903,65C	0,00	0,00	1.900.903,65C
2973	Imóveis	67.110,69C	0,00	0,00	67.110,69C
2974	Móveis e Utensílios	114.682,98C	0,00	0,00	114.682,98C
2975	Máquinas e Equipamentos	812.715,28C	0,00	0,00	812.715,28C
2976	Veículos	649.841,77C	0,00	0,00	649.841,77C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	196.217,93C	0,00	0,00	196.217,93C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	32.405.595,66C	12.185.814,82	9.582.746,38	29.802.527,22C
2983	Passivo Circulante	22.611.740,88C	4.147.400,54	5.577.425,64	24.041.765,98C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.372.468,51C	1.570.308,32	2.258.328,53	5.060.488,72C
2985	Fornecedores	4.371.463,27C	1.570.088,32	2.258.328,53	5.059.703,48C
2986	Prestadores de Serviços	1.005,24C	220,00	0,00	785,24C
2987	Obrigações Tributárias	11.016.232,62C	241.198,10	1.108.416,49	11.883.451,01C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	11.016.232,62C	241.198,10	1.108.416,49	11.883.451,01C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.223.039,75C	2.335.894,12	2.210.680,62	7.097.826,25C
2990	Obrigações com Pessoal	253.490,71C	1.758.769,93	1.738.298,12	233.018,90C
2991	Obrigações Sociais	6.830.625,56C	407.373,26	202.608,28	6.625.860,58C
2992	Outras Obrigações	138.923,48C	169.750,93	269.774,22	238.946,77C
2993	Passivo Não Circulante	68.863.206,06C	27.772,80	0,00	68.835.433,26C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	68.863.206,06C	27.772,80	0,00	68.835.433,26C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	68.863.206,06C	27.772,80	0,00	68.835.433,26C
3000	Patrimônio Líquido	59.069.351,28D	8.010.641,48	4.005.320,74	63.074.672,02D
3001	Capital Social	3.402.533,00C	0,00	0,00	3.402.533,00C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	62.471.884,28D	8.010.641,48	4.005.320,74	66.477.205,02D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	62.471.884,28D	8.010.641,48	4.005.320,74	66.477.205,02D
3013	Receitas	7.215.904,33C	11.570.611,21	4.354.706,88	0,00
3014	Receitas Operacionais	7.215.904,33C	11.567.411,21	4.351.506,88	0,00
3015	Receita Operacional Bruta	7.214.366,06C	10.972.013,41	3.757.647,35	0,00
3016	Receita de Prestação de Serviços	7.214.366,06C	10.972.013,41	3.757.647,35	0,00
3020	Receitas Financeiras	1.538,27C	595.397,80	593.859,53	0,00
3021	Juros e Descontos	1.538,27C	595.397,80	593.859,53	0,00
3031	Receitas não Operacionais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3032	Resultados não Operacionais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3035	Custos e Despesas	9.766.323,65D	5.761.290,30	15.527.613,95	0,00
3036	Custos	9.766.323,65D	5.761.290,30	15.527.613,95	0,00
3042	Custos de Pavimentação	849.314,93D	724.931,24	1.574.246,17	0,00
3043	Material Aplicado	1.772,64D	713,69	2.486,33	0,00
3044	Serviços de Terceiros	95.227,58D	329.700,67	424.928,25	0,00
3045	Pessoal	15,40D	0,00	15,40	0,00
3046	Veículos	752.299,31D	394.516,88	1.146.816,19	0,00
3062	Custos Diversos	112,28D	0,00	112,28	0,00
3066	Veículos	112,28D	0,00	112,28	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	166.472,93D	33.444,55	199.917,48	0,00
4908	Material Aplicado	1.905,91D	1.109,31	3.015,22	0,00
4928	Pessoal	559,96D	0,00	559,96	0,00
4940	Veículos	164.007,06D	32.335,24	196.342,30	0,00
5076	Departamento de Urbanismo	185.959,13D	75.066,00	261.025,13	0,00
5081	Material Aplicado	47.797,82D	21.959,96	69.757,78	0,00
5091	Pessoal	16.901,94D	398,30	17.300,24	0,00
5094	Veículos	121.259,37D	52.707,74	173.967,11	0,00
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	2.123.826,47D	1.222.501,19	3.346.327,66	0,00
5200	Material Aplicado	7.002,23D	141,84	7.144,07	0,00
5201	Servicos de Terceiros	496.434,43D	220.135,18	716.569,61	0,00
5202	Pessoal	1.558.170,10D	987.381,96	2.545.552,06	0,00
5253	VEICULOS	62.219,71D	14.842,21	77.061,92	0,00
3077	Despesas Administrativas	6.180.361,75D	2.816.051,51	8.996.413,26	0,00
3078	Despesas Administrativas	910.771,17D	425.456,80	1.336.227,97	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	5.151.516,14D	2.351.599,13	7.503.115,27	0,00
3080	Veículos	118.074,44D	38.995,58	157.070,02	0,00
3081	Despesas da Diretoria	365,00C	438,00	73,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	365,00C	438,00	73,00	0,00
3084	Serviços de Terceiros	231.288,08D	376.500,89	607.788,97	0,00
3085	Serviços de Terceiros	231.288,08D	376.500,89	607.788,97	0,00
3086	Despesas Financeiras	28.685,58D	38.228,24	66.913,82	0,00
3087	Despesas com Juros e Multas	19.197,85D	33.416,14	52.613,99	0,00
3088	Despesas Bancárias	9.487,73D	4.812,10	14.299,83	0,00
3092	Despesas não Operacionais	465,35D	94.196,38	94.661,73	0,00
3093	Resultados não Operacionais	465,35D	94.196,38	94.661,73	0,00
3094	Outras Despesas não Operacionais	202,15D	0,00	202,15	0,00
3095	Outras Despesas não Operacionais	202,15D	0,00	202,15	0,00
3314	Provisões Constituídas	0,00	379.932,30	379.932,30	0,00
3317	Provisões Constituídas	0,00	379.932,30	379.932,30	0,00
3096	Contas de Apuração	0,00	16.018.151,33	16.018.151,33	0,00
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.018.151,33	16.018.151,33	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.018.151,33	16.018.151,33	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	16.018.151,33	16.018.151,33	0,00

Argemiro José Ferreira de Souza
Diretor Presidente
CPF:142.553.241-15

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