

BALANCETE

| Código Descrição da conta | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3110 | ATIVO | 29.802.527,22D | 11.580.540,09 | 11.504.060,37 | 29.879.006,94D |
| 3115 | Ativo Circulante | 18.340.547,23D | 11.503.540,09 | 11.504.060,37 | 18.340.026,95D |
| 3113 | Disponível | 5.056,82D | 5.074.862,88 | 5.076.855,07 | 3.064,63D |
| 3101 | Caixa Geral | 3.944,05D | 0,00 | 926,00 | 3.018,05D |
| 3109 | Bancos Conta Movimento | 1.112,77D | 5.074.862,88 | 5.075.929,07 | 46,58D |
| 3102 | Duplicatas a Receber | 413.060,55D | 4.923.305,36 | 4.923.305,35 | 413.060,56D |
| 3107 | Duplicatas a Receber | 1.989,71D | 0,00 | 0,00 | 1.989,71D |
| 3100 | Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos | 411.070,84D | 4.923.305,36 | 4.923.305,35 | 411.070,85D |
| 3114 | Outros Créditos | 8.563.413,36D | 879.240,23 | 879.240,23 | 8.563.413,36D |
| 3116 | Adiantamentos | 0,00 | 686.391,56 | 686.391,56 | 0,00 |
| 2951 | Impostos a Recuperar | 8.563.413,36D | 192.848,67 | 192.848,67 | 8.563.413,36D |
| 2952 | Estoques | 9.359.016,50D | 626.131,62 | 624.659,72 | 9.360.488,40D |
| 2953 | Almoxarifado | 9.359.016,50D | 626.131,62 | 624.659,72 | 9.360.488,40D |
| 2957 | Ativo Não Circulante | 11.461.979,99D | 77.000,00 | 0,00 | 11.538.979,99D |
| 2965 | Imobilizado | 13.362.883,64D | 77.000,00 | 0,00 | 13.439.883,64D |
| 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 | 77.000,00 | 0,00 | 1.502.642,33D |
| 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 | 29.802.527,22C | 7.496.958,47 | 9.605.690,23 | 31.911.258,98C |
| 2983 | Passivo Circulante | 24.041.765,98C | 7.474.058,42 | 9.605.420,73 | 26.173.128,29C |
| 2984 | Fornecedores e Prestadores de Serviços | 5.060.488,72C | 960.226,51 | 1.973.284,96 | 6.073.547,17C |
| 2985 | Fornecedores | 5.059.703,48C | 960.226,51 | 1.966.503,26 | 6.065.980,23C |
| 2986 | Prestadores de Serviços | 785,24C | 0,00 | 6.781,70 | 7.566,94C |
| 2987 | Obrigações Tributárias | 11.883.451,01C | 668.768,83 | 1.598.776,86 | 12.813.459,04C |
| 2988 | Impostos e Contribuições a Recolher | 11.883.451,01C | 668.768,83 | 1.598.776,86 | 12.813.459,04C |
| 2989 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 7.097.826,25C | 5.845.063,08 | 6.033.358,91 | 7.286.122,08C |
| 2990 | Obrigações com Pessoal | 233.018,90C | 5.170.115,47 | 5.476.941,81 | 539.845,24C |
| 2991 | Obrigações Sociais | 6.625.860,58C | 404.385,66 | 209.533,73 | 6.431.008,65C |
| 2992 | Outras Obrigações | 238.946,77C | 270.561,95 | 346.883,37 | 315.268,19C |
| 2993 | Passivo Não Circulante | 68.835.433,26C | 22.900,05 | 269,50 | 68.812.802,71C |
| 2994 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 68.835.433,26C | 22.900,05 | 269,50 | 68.812.802,71C |
| 2995 | Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos | 68.835.433,26C | 22.900,05 | 269,50 | 68.812.802,71C |
| 3000 | Patrimônio Líquido | 63.074.672,02D | 0,00 | 0,00 | 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 | 66.477.205,02D | 0,00 | 0,00 | 66.477.205,02D |
| 3009 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 66.477.205,02D | 0,00 | 0,00 | 66.477.205,02D |
| 3013 | Receitas | 0,00 | 1.709,50 | 4.923.305,36 | 4.921.595,86C |
| 3014 | Receitas Operacionais | 0,00 | 269,50 | 4.923.305,36 | 4.923.035,86C |
| 3015 | Receita Operacional Bruta | 0,00 | 0,00 | 4.923.305,36 | 4.923.305,36C |
| 3016 | Receita de Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 4.923.305,36 | 4.923.305,36C |
| 3028 | (-) Deduções da Receita Bruta | 0,00 | 269,50 | 0,00 | 269,50D |
| 3030 | Impostos Incidentes Sobre Servicos | 0,00 | 269,50 | 0,00 | 269,50D |
| 3031 | Receitas não Operacionais | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| 3032 | Resultados não Operacionais | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| 3034 | Outras Receitas não Operacionais | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00D |
| 3035 | Custos e Despesas | 0,00 | 9.489.464,78 | 2.535.616,88 | 6.953.847,90D |
| 3036 | Custos | 0,00 | 9.489.464,78 | 2.535.616,88 | 6.953.847,90D |
| 3042 | Custos de Pavimentação | 0,00 | 1.168.448,88 | 7.533,88 | 1.160.915,00D |
| 3043 | Material Aplicado | 0,00 | 859,16 | 0,00 | 859,16D |
| 3044 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 191,20 | 0,00 | 191,20D |
| 3045 | Pessoal | 0,00 | 630.869,12 | 0,00 | 630.869,12D |
| 3046 | Veículos | 0,00 | 536.529,40 | 7.533,88 | 528.995,52D |
| 4907 | Custo da Pavimentação Primária | 0,00 | 81.571,97 | 2.986,44 | 78.585,53D |
| 4908 | Material Aplicado | 0,00 | 462,27 | 0,00 | 462,27D |
| 4928 | Pessoal | 0,00 | 260,61 | 0,00 | 260,61D |
| 4940 | Veículos | 0,00 | 80.849,09 | 2.986,44 | 77.862,65D |
| 5076 | Departamento de Urbanismo | 0,00 | 99.528,91 | 3.371,06 | 96.157,85D |
| 5081 | Material Aplicado | 0,00 | 15.357,08 | 0,00 | 15.357,08D |
| 5091 | Pessoal | 0,00 | 1.116,38 | 0,00 | 1.116,38D |
| 5094 | Veículos | 0,00 | 83.055,45 | 3.371,06 | 79.684,39D |
| 5199 | Depto Construcao Civil e Eletrica | 0,00 | 1.338.705,00 | 960.400,90 | 378.304,10D |
| 5200 | Material Aplicado | 0,00 | 6.471,97 | 0,00 | 6.471,97D |
| 5201 | Servicos de Terceiros | 0,00 | 191.275,61 | 0,00 | 191.275,61D |
| 5202 | Pessoal | 0,00 | 1.093.254,67 | 955.291,85 | 137.962,82D |
| 5253 | VEICULOS | 0,00 | 47.702,75 | 5.109,05 | 42.593,70D |
| 3077 | Despesas Administrativas | 0,00 | 6.676.945,46 | 1.561.144,60 | 5.115.800,86D |
| 3078 | Despesas Administrativas | 0,00 | 585.241,47 | 6.405,98 | 578.835,49D |
| 3079 | Despesas Administrativas - Pessoal | 0,00 | 6.045.456,81 | 1.550.128,55 | 4.495.328,26D |
| 3080 | Veículos | 0,00 | 46.247,18 | 4.610,07 | 41.637,11D |
| 3081 | Despesas da Diretoria | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00D |
| 3083 | Despesas da Diretoria - Pessoal | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00D |
| 3084 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 111.135,30 | 180,00 | 110.955,30D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3085 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 111.135,30 | 180,00 | 110.955,30D |
| 3086 | Despesas Financeiras | 0,00 | 12.738,66 | 0,00 | 12.738,66D |
| 3087 | Despesas com Juros e Multas | 0,00 | 4.751,39 | 0,00 | 4.751,39D |
| 3088 | Despesas Bancárias | 0,00 | 7.987,27 | 0,00 | 7.987,27D |
| 3094 | Outras Despesas não Operacionais | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 15,60D |
| 3095 | Outras Despesas não Operacionais | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 15,60D |

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