

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	29.879.006,94D	7.854.854,95	7.815.524,35	29.918.337,54D
3115	Ativo Circulante	18.340.026,95D	7.854.854,95	7.815.524,35	18.379.357,55D
3113	Disponível	3.064,63D	3.539.606,15	3.538.834,25	3.836,53D
3101	Caixa Geral	3.018,05D	3.500,00	2.683,00	3.835,05D
3109	Bancos Conta Movimento	46,58D	3.536.106,15	3.536.151,25	1,48D
3102	Duplicatas a Receber	413.060,56D	2.891.263,54	2.891.263,54	413.060,56D
3107	Duplicatas a Receber	1.989,71D	0,00	0,00	1.989,71D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	411.070,85D	2.891.263,54	2.891.263,54	411.070,85D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	530.544,83	530.544,83	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	347.874,28	347.874,28	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	182.670,55	182.670,55	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.360.488,40D	893.440,43	854.881,73	9.399.047,10D
2953	Almoxarifado	9.360.488,40D	893.440,43	854.881,73	9.399.047,10D
2957	Ativo Não Circulante	11.538.979,99D	0,00	0,00	11.538.979,99D
2965	Imobilizado	13.439.883,64D	0,00	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	1.502.642,33D	0,00	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	31.911.258,98C	3.252.658,95	4.793.416,51	33.452.016,54C
2983	Passivo Circulante	26.173.128,29C	3.247.786,20	4.793.416,51	27.718.758,60C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	6.073.547,17C	1.840.526,30	1.754.082,52	5.987.103,39C
2985	Fornecedores	6.065.980,23C	1.839.549,86	1.754.082,52	5.980.512,89C
2986	Prestadores de Serviços	7.566,94C	976,44	0,00	6.590,50C
2987	Obrigações Tributárias	12.813.459,04C	58.383,46	1.116.370,42	13.871.446,00C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	12.813.459,04C	58.383,46	1.116.370,42	13.871.446,00C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.286.122,08C	1.348.876,44	1.922.963,57	7.860.209,21C
2990	Obrigações com Pessoal	539.845,24C	650.137,69	1.294.573,75	1.184.281,30C
2991	Obrigações Sociais	6.431.008,65C	183.702,55	202.911,52	6.450.217,62C
2992	Outras Obrigações	315.268,19C	515.036,20	425.478,30	225.710,29C
2993	Passivo Não Circulante	68.812.802,71C	4.872,75	0,00	68.807.929,96C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	68.812.802,71C	4.872,75	0,00	68.807.929,96C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	68.812.802,71C	4.872,75	0,00	68.807.929,96C
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	4.921.595,86C	19.616,61	2.910.680,15	7.812.659,40C
3014	Receitas Operacionais	4.923.035,86C	19.616,61	2.910.680,15	7.814.299,40C
3015	Receita Operacional Bruta	4.923.305,36C	0,00	2.891.263,54	7.814.568,90C
3016	Receita de Prestação de Serviços	4.923.305,36C	0,00	2.891.263,54	7.814.568,90C
3020	Receitas Financeiras	0,00	19.416,61	19.416,61	0,00
3021	Juros e Descontos	0,00	19.416,61	19.416,61	0,00
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	269,50D	0,00	0,00	269,50D
3030	Impostos Incidentes Sobre Serviços	269,50D	0,00	0,00	269,50D
3031	Receitas não Operacionais	1.440,00D	200,00	0,00	1.640,00D
3032	Resultados não Operacionais	1.440,00D	200,00	0,00	1.640,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.440,00D	200,00	0,00	1.640,00D
3035	Custos e Despesas	6.953.847,90D	4.929.882,56	537.392,06	11.346.338,40D
3036	Custos	6.953.847,90D	4.929.882,56	537.392,06	11.346.338,40D
3042	Custos de Pavimentação	1.160.915,00D	542.956,59	122.310,06	1.581.561,53D
3043	Material Aplicado	859,16D	2.410,82	0,00	3.269,98D
3044	Serviços de Terceiros	191,20D	36.563,55	0,00	36.754,75D
3045	Pessoal	630.869,12D	100,35	0,00	630.969,47D
3046	Veículos	528.995,52D	503.881,87	122.310,06	910.567,33D
4907	Custo da Pavimentação Primária	78.585,53D	64.341,88	1.419,75	141.507,66D
4908	Material Aplicado	462,27D	1.092,41	0,00	1.554,68D
4928	Pessoal	260,61D	54,86	0,00	315,47D
4940	Veículos	77.862,65D	63.194,61	1.419,75	139.637,51D
5076	Departamento de Urbanismo	96.157,85D	116.170,25	2.947,51	209.380,59D
5081	Material Aplicado	15.357,08D	30.540,12	291,07	45.606,13D
5088	Serviços de Terceiros	0,00	15.119,80	0,00	15.119,80D
5091	Pessoal	1.116,38D	9.122,22	0,00	10.238,60D
5094	Veículos	79.684,39D	61.388,11	2.656,44	138.416,06D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	378.304,10D	1.526.843,99	1.813,57	1.903.334,52D
5200	Material Aplicado	6.471,97D	8.050,12	0,00	14.522,09D
5201	Serviços de Terceiros	191.275,61D	215.739,95	715,30	406.300,26D
5202	PESSOAL	137.962,82D	1.274.334,56	0,00	1.412.297,38D
5253	VEICULOS	42.593,70D	28.719,36	1.098,27	70.214,79D
3077	Despesas Administrativas	5.115.800,86D	1.778.906,80	408.901,17	6.485.806,49D
3078	Despesas Administrativas	578.835,49D	535.919,83	4.732,07	1.110.023,25D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	4.495.328,26D	1.115.608,13	399.251,89	5.211.684,50D
3080	Veículos	41.637,11D	127.378,84	4.917,21	164.098,74D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3081	Despesas da Diretoria	375,00D	0,00	0,00	375,00D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	375,00D	0,00	0,00	375,00D
3084	Serviços de Terceiros	110.955,30D	146.530,43	0,00	257.485,73D
3085	Serviços de Terceiros	110.955,30D	146.530,43	0,00	257.485,73D
3086	Despesas Financeiras	12.738,66D	4.130,44	0,00	16.869,10D
3087	Despesas com Juros e Multas	4.751,39D	1.897,59	0,00	6.648,98D
3088	Despesas Bancárias	7.987,27D	2.232,85	0,00	10.220,12D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	749.932,32	0,00	749.932,32D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	749.932,32	0,00	749.932,32D
3094	Outras Despesas não Operacionais	15,60D	69,86	0,00	85,46D
3095	Outras Despesas não Operacionais	15,60D	69,86	0,00	85,46D

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