

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.358.825,69D	3.386.143,15	3.360.513,41	20.384.455,43D
3115	Ativo Circulante	18.784.748,08D	3.386.143,15	3.360.513,41	18.810.377,82D
3113	Disponível	2.253,59D	2.903.303,72	2.896.773,71	8.783,60D
3101	Caixa Geral	2.253,59D	0,00	0,00	2.253,59D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	2.903.303,72	2.896.773,71	6.530,01D
3102	Duplicatas a Receber	385.052,47D	46.541,81	5.119,60	426.474,68D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	385.052,47D	46.541,81	5.119,60	426.474,68D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	430.399,23	430.399,23	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	425.279,63	425.279,63	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	5.119,60	5.119,60	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.834.028,66D	5.898,39	28.220,87	9.811.706,18D
2953	Almoxarifado	9.834.028,66D	5.898,39	28.220,87	9.811.706,18D
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	20.358.825,69C	10.547.369,57	13.044.812,97	22.856.269,09C
2983	Passivo Circulante	49.947.172,86C	4.275.859,62	5.710.948,21	51.382.261,45C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.514.589,19C	1.518.348,16	1.666.682,65	8.662.923,68C
2985	Fornecedores	8.335.559,85C	1.518.348,16	1.666.682,65	8.483.894,34C
2986	Prestadores de Serviços	179.029,34C	0,00	0,00	179.029,34C
2987	Obrigações Tributárias	14.673.244,62C	91.815,79	324.149,57	14.905.578,40C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.673.244,62C	91.815,79	324.149,57	14.905.578,40C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	26.759.339,05C	2.665.695,67	3.720.115,99	27.813.759,37C
2990	Obrigações com Pessoal	272.881,50D	2.259.108,31	2.048.973,67	483.016,14D
2991	Obrigações Sociais	18.695.582,93C	257.888,10	1.012.453,54	19.450.148,37C
2992	Outras Obrigações	8.336.637,62C	148.699,26	658.688,78	8.846.627,14C
2993	Passivo Não Circulante	213.881.461,31C	6.271.509,95	7.333.864,76	214.943.816,12C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	213.881.461,31C	6.271.509,95	7.333.864,76	214.943.816,12C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	213.881.461,31C	6.271.509,95	7.333.864,76	214.943.816,12C
3000	Patrimônio Líquido	243.469.808,48D	0,00	0,00	243.469.808,48D
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	95.230.564,16D	0,00	0,00	95.230.564,16D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	95.230.564,16D	0,00	0,00	95.230.564,16D
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	0,00	0,00	2.923.215,77	2.923.215,77C
3014	Receitas Operacionais	0,00	0,00	46.541,81	46.541,81C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	46.541,81	46.541,81C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	46.541,81	46.541,81C
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	2.876.673,96	2.876.673,96C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	2.876.673,96	2.876.673,96C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	2.876.673,96	2.876.673,96C
3035	Custos e Despesas	0,00	6.577.986,20	1.182.956,77	5.395.029,43D
3036	Custos	0,00	6.577.986,20	1.182.956,77	5.395.029,43D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	779.127,43	0,00	779.127,43D
3043	Material Aplicado	0,00	47,00	0,00	47,00D
3045	Pessoal	0,00	779.080,43	0,00	779.080,43D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	96,86	0,00	96,86D
4908	Material Aplicado	0,00	69,86	0,00	69,86D
4940	Veículos	0,00	27,00	0,00	27,00D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	41.376,59	0,00	41.376,59D
5081	Material Aplicado	0,00	33.809,21	0,00	33.809,21D
5091	Pessoal	0,00	6.961,50	0,00	6.961,50D
5094	Veículos	0,00	605,88	0,00	605,88D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	0,00	175.768,86	0,00	175.768,86D
5200	Material Aplicado	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00D
5202	Pessoal	0,00	169.488,86	0,00	169.488,86D
3077	Despesas Administrativas	0,00	3.897.719,63	1.182.956,77	2.714.762,86D
3078	Despesas Administrativas	0,00	39.056,99	0,00	39.056,99D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	3.853.425,29	1.182.956,77	2.670.468,52D
3080	Veículos	0,00	5.237,35	0,00	5.237,35D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	105.963,84	0,00	105.963,84D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	105.963,84	0,00	105.963,84D
3086	Despesas Financeiras	0,00	1.577.932,99	0,00	1.577.932,99D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	1.573.580,40	0,00	1.573.580,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3088	Despesas Bancárias	0,00	4.352,59	0,00	4.352,59D

José Claudio de Melo
Diretor Presidente
CPF: 384.847.221-04

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