

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.384.455,43D	7.095.379,05	7.160.106,45	20.319.728,03D
3115	Ativo Circulante	18.810.377,82D	7.095.379,05	7.160.106,45	18.745.650,42D
3113	Disponível	8.783,60D	5.541.504,64	5.550.164,61	123,63D
3101	Caixa Geral	2.253,59D	0,00	2.253,59	0,00
3109	Bancos Conta Movimento	6.530,01D	5.541.504,64	5.547.911,02	123,63D
3102	Duplicatas a Receber	426.474,68D	1.006.575,95	1.066.146,60	366.904,03D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	426.474,68D	1.006.575,95	1.066.146,60	366.904,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	535.492,29	535.492,29	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	424.768,94	424.768,94	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	110.723,35	110.723,35	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.811.706,18D	11.806,17	8.302,95	9.815.209,40D
2953	Almoxarifado	9.811.706,18D	11.806,17	8.302,95	9.815.209,40D
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	22.856.269,09C	12.353.112,78	12.276.324,52	22.779.480,83C
2983	Passivo Circulante	51.382.261,45C	6.988.781,12	5.607.981,16	50.001.461,49C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.662.923,68C	885.332,17	562.906,52	8.340.498,03C
2985	Fornecedores	8.483.894,34C	885.332,17	561.406,52	8.159.968,69C
2986	Prestadores de Serviços	179.029,34C	0,00	1.500,00	180.529,34C
2987	Obrigações Tributárias	14.905.578,40C	559.597,31	340.068,70	14.686.049,79C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.905.578,40C	559.597,31	340.068,70	14.686.049,79C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	27.813.759,37C	5.543.851,64	4.705.005,94	26.974.913,67C
2990	Obrigações com Pessoal	483.016,14D	3.818.044,63	3.513.281,63	787.779,14D
2991	Obrigações Sociais	19.450.148,37C	1.469.297,61	744.067,57	18.724.918,33C
2992	Outras Obrigações	8.846.627,14C	256.509,40	447.656,74	9.037.774,48C
2993	Passivo Não Circulante	214.943.816,12C	5.364.331,66	6.668.343,36	216.247.827,82C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	214.943.816,12C	5.364.331,66	6.668.343,36	216.247.827,82C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	214.943.816,12C	5.364.331,66	6.668.343,36	216.247.827,82C
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	2.923.215,77C	0,00	6.322.486,29	9.245.702,06C
3014	Receitas Operacionais	46.541,81C	0,00	1.006.575,95	1.053.117,76C
3015	Receita Operacional Bruta	46.541,81C	0,00	1.006.575,95	1.053.117,76C
3016	Receita de Prestação de Serviços	46.541,81C	0,00	1.006.575,95	1.053.117,76C
3031	Receitas não Operacionais	2.876.673,96C	0,00	5.315.910,34	8.192.584,30C
3032	Resultados não Operacionais	2.876.673,96C	0,00	5.315.910,34	8.192.584,30C
3034	Outras Receitas não Operacionais	2.876.673,96C	0,00	5.315.910,34	8.192.584,30C
3035	Custos e Despesas	5.395.029,43D	7.951.911,39	1.641.485,96	11.705.454,86D
3036	Custos	5.395.029,43D	7.951.911,39	1.641.485,96	11.705.454,86D
3042	Custos de Pavimentação	779.127,43D	766.678,89	0,00	1.545.806,32D
3043	Material Aplicado	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3045	Pessoal	779.080,43D	766.678,89	0,00	1.545.759,32D
3062	Custos Diversos	0,00	968,76	968,76	0,00
3066	Veículos	0,00	968,76	968,76	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	96,86D	54,00	0,00	150,86D
4908	Material Aplicado	69,86D	0,00	0,00	69,86D
4940	Veículos	27,00D	54,00	0,00	81,00D
5076	Departamento de Urbanismo	41.376,59D	41.001,54	0,00	82.378,13D
5081	Material Aplicado	33.809,21D	34.907,54	0,00	68.716,75D
5091	Pessoal	6.961,50D	6.064,50	0,00	13.026,00D
5094	Veículos	605,88D	29,50	0,00	635,38D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	175.768,86D	245.175,28	0,00	420.944,14D
5200	Material Aplicado	6.280,00D	308,64	0,00	6.588,64D
5202	Pessoal	169.488,86D	244.866,64	0,00	414.355,50D
3077	Despesas Administrativas	2.714.762,86D	4.039.459,16	1.640.517,20	5.113.704,82D
3078	Despesas Administrativas	39.056,99D	26.090,64	0,00	65.147,63D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.670.468,52D	4.013.340,52	1.640.517,20	5.043.291,84D
3080	Veículos	5.237,35D	28,00	0,00	5.265,35D
3084	Serviços de Terceiros	105.963,84D	102.408,25	0,00	208.372,09D
3085	Serviços de Terceiros	105.963,84D	102.408,25	0,00	208.372,09D
3086	Despesas Financeiras	1.577.932,99D	2.026.336,56	0,00	3.604.269,55D
3087	Despesas com Juros e Multas	1.573.580,40D	2.022.152,19	0,00	3.595.732,59D
3088	Despesas Bancárias	4.352,59D	4.184,37	0,00	8.536,96D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	729.828,95	0,00	729.828,95D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3093	Resultados não Operacionais	0,00	729.828,95	0,00	729.828,95D

 José Claudio de Melo
 Diretor Presidente
 CPF: 384.847.221-04

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