

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.319.728,03D	5.008.545,76	5.190.280,14	20.137.993,65D
3115	Ativo Circulante	18.745.650,42D	5.008.545,76	5.190.280,14	18.563.916,04D
3113	Disponível	123,63D	4.581.722,26	4.581.644,78	201,11D
3109	Bancos Conta Movimento	123,63D	4.581.722,26	4.581.644,78	201,11D
3102	Duplicatas a Receber	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	0,00	0,00	366.904,03D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	421.514,25	561.215,12	8.423.712,49D
3116	Adiantamentos	0,00	421.514,25	421.514,25	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	0,00	139.700,87	8.423.712,49D
2952	Estoques	9.815.209,40D	5.309,25	47.420,24	9.773.098,41D
2953	Almoxarifado	9.815.209,40D	5.309,25	47.420,24	9.773.098,41D
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	22.779.480,83C	9.658.013,62	8.588.592,63	21.710.059,84C
2983	Passivo Circulante	50.001.461,49C	4.901.106,92	7.569.370,01	52.669.724,58C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	8.340.498,03C	1.266.735,44	911.675,44	7.985.438,03C
2985	Fornecedores	8.159.968,69C	1.265.235,44	911.675,44	7.806.408,69C
2986	Prestadores de Serviços	180.529,34C	1.500,00	0,00	179.029,34C
2987	Obrigações Tributárias	14.686.049,79C	224.512,47	328.764,91	14.790.302,23C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.686.049,79C	224.512,47	328.764,91	14.790.302,23C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	26.974.913,67C	3.409.859,01	6.328.929,66	29.893.984,32C
2990	Obrigações com Pessoal	787.779,14D	2.422.327,54	4.806.943,44	1.596.836,76C
2991	Obrigações Sociais	18.724.918,33C	747.296,83	863.288,87	18.840.910,37C
2992	Outras Obrigações	9.037.774,48C	240.234,64	658.697,35	9.456.237,19C
2993	Passivo Não Circulante	216.247.827,82C	99.972,88	1.019.222,62	217.167.077,56C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	216.247.827,82C	99.972,88	1.019.222,62	217.167.077,56C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	216.247.827,82C	99.972,88	1.019.222,62	217.167.077,56C
3000	Patrimônio Líquido	243.469.808,48D	4.656.933,82	0,00	248.126.742,30D
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	4.656.933,82	0,00	99.887.497,98D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	95.230.564,16D	4.656.933,82	0,00	99.887.497,98D
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	9.245.702,06C	14.808.139,02	3.990.370,77	1.572.066,19D
3014	Receitas Operacionais	1.053.117,76C	2.625.183,95	0,00	1.572.066,19D
3015	Receita Operacional Bruta	1.053.117,76C	2.625.183,95	0,00	1.572.066,19D
3016	Receita de Prestação de Serviços	1.053.117,76C	2.625.183,95	0,00	1.572.066,19D
3031	Receitas não Operacionais	8.192.584,30C	12.182.955,07	3.990.370,77	0,00
3032	Resultados não Operacionais	8.192.584,30C	12.182.955,07	3.990.370,77	0,00
3034	Outras Receitas não Operacionais	8.192.584,30C	12.182.955,07	3.990.370,77	0,00
3035	Custos e Despesas	11.705.454,86D	7.888.528,68	19.593.983,54	0,00
3036	Custos	11.705.454,86D	7.888.528,68	19.593.983,54	0,00
3042	Custos de Pavimentação	1.545.806,32D	692.188,22	2.237.994,54	0,00
3043	Material Aplicado	47,00D	110,92	157,92	0,00
3045	Pessoal	1.545.759,32D	692.066,50	2.237.825,82	0,00
3046	Veículos	0,00	10,80	10,80	0,00
4907	Custo da Pavimentação Primária	150,86D	382,82	533,68	0,00
4908	Material Aplicado	69,86D	143,82	213,68	0,00
4940	Veículos	81,00D	239,00	320,00	0,00
5076	Departamento de Urbanismo	82.378,13D	26.366,92	108.745,05	0,00
5081	Material Aplicado	68.716,75D	16.942,22	85.658,97	0,00
5091	Pessoal	13.026,00D	7.663,50	20.689,50	0,00
5094	Veículos	635,38D	1.761,20	2.396,58	0,00
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	420.944,14D	293.951,01	714.895,15	0,00
5200	Material Aplicado	6.588,64D	499,44	7.088,08	0,00
5202	Pessoal	414.355,50D	293.451,57	707.807,07	0,00
3077	Despesas Administrativas	5.113.704,82D	5.331.269,24	10.444.974,06	0,00
3078	Despesas Administrativas	65.147,63D	128.822,84	193.970,47	0,00
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	5.043.291,84D	5.200.211,95	10.243.503,79	0,00
3080	Veículos	5.265,35D	2.234,45	7.499,80	0,00
3084	Serviços de Terceiros	208.372,09D	113.394,06	321.766,15	0,00
3085	Serviços de Terceiros	208.372,09D	113.394,06	321.766,15	0,00
3086	Despesas Financeiras	3.604.269,55D	1.430.976,41	5.035.245,96	0,00
3087	Despesas com Juros e Multas	3.595.732,59D	1.426.657,99	5.022.390,58	0,00
3088	Despesas Bancárias	8.536,96D	4.318,42	12.855,38	0,00
3092	Despesas não Operacionais	729.828,95D	0,00	729.828,95	0,00
3093	Resultados não Operacionais	729.828,95D	0,00	729.828,95	0,00
3096	Contas de Apuração	0,00	19.465.072,84	19.465.072,84	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3097	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	19.465.072,84	19.465.072,84	0,00
3098	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	19.465.072,84	19.465.072,84	0,00
3099	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	19.465.072,84	19.465.072,84	0,00

José Claudio de Melo
Diretor Presidente
CPF: 384.847.221-04

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