

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.277.694,52D	10.440.614,51	9.106.295,23	21.612.013,80D
3115	Ativo Circulante	18.703.616,91D	10.440.614,51	9.106.295,23	20.037.936,19D
3113	Disponível	201,11D	7.439.821,95	7.331.911,34	108.111,72D
3101	Caixa Geral	0,00	10.000,00	1.695,80	8.304,20D
3109	Bancos Conta Movimento	201,11D	7.429.821,95	7.330.215,54	99.807,52D
3102	Duplicatas a Receber	366.904,03D	2.258.951,96	1.159.104,37	1.466.751,62D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	366.904,03D	2.258.951,96	1.159.104,37	1.466.751,62D
3114	Outros Créditos	8.563.413,36D	573.153,62	573.153,62	8.563.413,36D
3116	Adiantamentos	0,00	417.322,99	417.322,99	0,00
2951	Impostos a Recuperar	8.563.413,36D	155.830,63	155.830,63	8.563.413,36D
2952	Estoques	9.773.098,41D	168.686,98	42.125,90	9.899.659,49D
2953	Almoxarifado	9.773.098,41D	168.686,98	42.125,90	9.899.659,49D
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	21.849.760,71C	8.078.055,34	10.472.639,46	24.244.344,83C
2983	Passivo Circulante	52.809.425,45C	8.015.434,86	9.108.843,84	53.902.834,43C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.985.438,03C	1.614.871,12	1.036.935,02	7.407.501,93C
2985	Fornecedores	7.806.408,69C	1.614.859,12	1.036.923,02	7.228.472,59C
2986	Prestadores de Serviços	179.029,34C	12,00	12,00	179.029,34C
2987	Obrigações Tributárias	14.790.302,23C	195.897,68	338.637,27	14.933.041,82C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	14.790.302,23C	195.897,68	338.637,27	14.933.041,82C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	30.033.685,19C	6.204.666,06	7.733.271,55	31.562.290,68C
2990	Obrigações com Pessoal	1.596.836,76C	4.342.841,10	4.437.738,29	1.691.733,95C
2991	Obrigações Sociais	18.980.611,24C	1.007.110,33	950.391,52	18.923.892,43C
2992	Outras Obrigações	9.456.237,19C	854.714,63	2.345.141,74	10.946.664,30C
2993	Passivo Não Circulante	217.167.077,56C	62.620,48	1.363.795,62	218.468.252,70C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	217.167.077,56C	62.620,48	1.363.795,62	218.468.252,70C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	217.167.077,56C	62.620,48	1.363.795,62	218.468.252,70C
3000	Patrimônio Líquido	248.126.742,30D	0,00	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	99.887.497,98D	0,00	0,00	99.887.497,98D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	99.887.497,98D	0,00	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	1.572.066,19D	0,00	6.543.557,56	4.971.491,37C
3014	Receitas Operacionais	1.572.066,19D	0,00	2.258.951,96	686.885,77C
3015	Receita Operacional Bruta	1.572.066,19D	0,00	2.258.951,96	686.885,77C
3016	Receita de Prestação de Serviços	1.572.066,19D	0,00	2.258.951,96	686.885,77C
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	4.284.605,60	4.284.605,60C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	4.284.605,60	4.284.605,60C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	4.284.605,60	4.284.605,60C
3035	Custos e Despesas	0,00	12.001.865,32	4.398.042,92	7.603.822,40D
3036	Custos	0,00	12.001.865,32	4.398.042,92	7.603.822,40D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	833.154,63	139.256,83	693.897,80D
3043	Material Aplicado	0,00	201,91	0,00	201,91D
3045	Pessoal	0,00	809.468,17	139.256,83	670.211,34D
3046	Veiculos	0,00	23.484,55	0,00	23.484,55D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	997,40	0,00	997,40D
4908	Material Aplicado	0,00	635,40	0,00	635,40D
4940	Veículos	0,00	362,00	0,00	362,00D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	80.421,99	32.326,14	48.095,85D
5081	Material Aplicado	0,00	77.695,84	32.326,14	45.369,70D
5091	Pessoal	0,00	11,75	0,00	11,75D
5094	Veículos	0,00	2.714,40	0,00	2.714,40D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	0,00	222.037,63	0,00	222.037,63D
5200	Material Aplicado	0,00	9.121,31	0,00	9.121,31D
5202	Pessoal	0,00	212.916,32	0,00	212.916,32D
3077	Despesas Administrativas	0,00	7.169.308,24	2.238.497,37	4.930.810,87D
3078	Despesas Administrativas	0,00	246.908,03	65.511,88	181.396,15D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	6.914.996,44	2.172.985,49	4.742.010,95D
3080	Veículos	0,00	7.403,77	0,00	7.403,77D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	117.767,90	0,00	117.767,90D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	117.767,90	0,00	117.767,90D
3086	Despesas Financeiras	0,00	3.521.116,87	1.937.915,20	1.583.201,67D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	3.516.396,56	1.937.915,20	1.578.481,36D
3088	Despesas Bancárias	0,00	4.720,31	0,00	4.720,31D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	57.060,66	50.047,38	7.013,28D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3093	Resultados não Operacionais	0,00	57.060,66	50.047,38	7.013,28D

José Claudio de Melo
Diretor Presidente
CPF: 384.847.221-04

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