


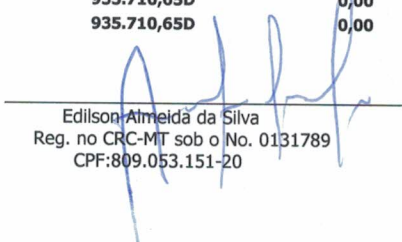
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	1	ATIVO	5.183.989,18D	6.062.163,27	5.164.525,40	6.081.627,05D
3115	1.1	Ativo Circulante	3.973.829,22D	6.062.163,27	5.164.525,40	4.871.467,09D
3113	1.1.01	Disponível	567.577,77C	1.969.303,54	1.973.171,46	571.445,69C
3101	1.1.01.01	Caixa Geral	5.003,28D	0,00	3.867,92	1.135,36D
3109	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	572.581,05C	1.969.303,54	1.969.303,54	572.581,05C
3102	1.1.02	Duplicatas a Receber	850.659,59C	3.555.264,90	2.340.314,78	364.290,53D
3107	1.1.02.01	Duplicatas a Receber	20.139.664,63C	0,00	0,00	20.139.664,63C
3112	1.1.02.02	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	1.1.02.03	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	19.271.468,58D	3.555.264,90	2.340.314,78	20.486.418,70D
3114	1.1.03	Outros Créditos	2.192.558,82D	409.292,41	440.719,76	2.161.131,47D
3116	1.1.03.02	Adiantamentos	88.316,65D	220.359,88	440.719,76	132.043,23C
3105	1.1.03.03	Valores a Recuperar	13.424,65C	0,00	0,00	13.424,65C
2951	1.1.03.04	Impostos a Recuperar	2.117.666,82D	188.932,53	0,00	2.306.599,35D
2952	1.1.04	Estoques	3.198.622,76D	128.302,42	410.319,40	2.916.605,78D
2953	1.1.04.01	Almoxarifado	3.198.622,76D	128.302,42	410.319,40	2.916.605,78D
2954	1.1.05	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2955	1.1.05.01	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2957	1.2	Ativo Não Circulante	1.210.159,96D	0,00	0,00	1.210.159,96D
2963	1.2.02	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	1.2.02.01	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	1.2.03	Imobilizado	3.096.397,64D	0,00	0,00	3.096.397,64D
2966	1.2.03.01	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	1.2.03.02	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	1.2.03.03	Maquinas e Equipamentos	1.434.731,73D	0,00	0,00	1.434.731,73D
2969	1.2.03.04	Veículos	706.866,72D	0,00	0,00	706.866,72D
5297	1.2.03.05	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	1.2.03.06	Ferramentas	81.465,24D	0,00	0,00	81.465,24D
2972	1.2.04	Depreciações Acumuladas	1.886.419,65C	0,00	0,00	1.886.419,65C
2973	1.2.04.01	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	1.2.04.02	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	1.2.04.03	Máquinas e Equipamentos	802.999,66C	0,00	0,00	802.999,66C
2976	1.2.04.04	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	1.2.04.05	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Peri	192.378,32C	0,00	0,00	192.378,32C
2978	1.2.04.06	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	2	PASSIVO	4.934.809,89C	2.988.192,55	5.057.563,00	7.004.180,34C
2983	2.1	Passivo Circulante	22.088.636,82C	2.988.192,55	5.057.563,00	24.158.007,27C
2984	2.1.01	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.493.837,14C	374.095,25	27.785,58	4.147.527,47C
2985	2.1.01.01	Fornecedores	4.514.555,31C	250.973,65	27.785,58	4.291.367,24C
2986	2.1.01.02	Prestadores de Serviços	278.778,40C	123.121,60	0,00	155.656,80C
4960	2.1.01.03	Adiantamento de Clientes	299.496,57D	0,00	0,00	299.496,57D
2987	2.1.02	Obrigações Tributárias	5.816.965,71C	12.254,70	681.329,14	6.486.040,15C
2988	2.1.02.01	Impostos e Contribuições a Recolher	5.816.965,71C	12.254,70	681.329,14	6.486.040,15C
2989	2.1.03	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.957.172,99C	2.601.842,60	4.348.448,28	6.703.778,67C
2990	2.1.03.01	Obrigações com Pessoal	1.487.750,23C	1.528.744,90	2.207.930,80	2.166.936,13C
2991	2.1.03.02	Obrigações Sociais	2.957.883,66C	112.640,09	724.570,78	3.569.814,35C
2992	2.1.03.03	Outras Obrigações	511.539,10C	960.457,61	1.415.946,70	967.028,19C
5007	2.1.04	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.820.660,98C	0,00	0,00	6.820.660,98C
5008	2.1.04.01	Parcelamentos	6.820.660,98C	0,00	0,00	6.820.660,98C
2993	2.2	Passivo Não Circulante	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2994	2.2.01	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2995	2.2.01.01	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
3000	2.4	Patrimônio Líquido	54.056.320,81D	0,00	0,00	54.056.320,81D
3001	2.4.01	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	2.4.01.01	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	2.4.03	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.223.853,81D	0,00	0,00	54.223.853,81D
3009	2.4.03.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.223.853,81D	0,00	0,00	54.223.853,81D
3013	3	Receitas	4.972.863,86C	713.294,36	3.555.264,90	7.814.834,40C
3014	3.1	Receitas Operacionais	4.972.863,86C	713.294,36	3.555.264,90	7.814.834,40C
3015	3.1.01	Receita Operacional Bruta	6.164.874,26C	0,00	3.555.264,90	9.720.139,16C
3016	3.1.01.01	Receita de Prestação de Serviços	6.164.874,26C	0,00	3.555.264,90	9.720.139,16C
3028	3.1.05	(-) Deduções da Receita Bruta	1.192.010,40D	713.294,36	0,00	1.905.304,76D
3030	3.1.05.02	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.192.010,40D	713.294,36	0,00	1.905.304,76D
3035	4	Custos e Despesas	4.723.684,57D	4.452.265,22	438.562,10	8.737.387,69D
3036	4.1	Custos	217.247,96D	809.320,02	404.986,98	621.581,00D
3042	4.1.02	Custos de Pavimentação	55.142,59D	146.320,16	2.829,32	198.633,43D
3043	4.1.02.01	Material Aplicado	2.248,80D	3.219,50	0,00	5.468,30D
3044	4.1.02.02	Serviços de Terceiros	22.431,33D	47.974,78	2.644,44	67.761,67D
3045	4.1.02.03	Pessoal	4.016,35D	7.813,02	0,00	11.829,37D
3046	4.1.02.04	Veículos	26.446,11D	87.312,86	184,88	113.574,09D
3047	4.1.03	Oficina Mecânica	0,00	386.517,94	390.565,90	4.047,96C
3051	4.1.03.04	Veículos	0,00	386.517,94	390.565,90	4.047,96C
3062	4.1.06	Custos Diversos	2.085,30D	0,00	0,00	2.085,30D
3066	4.1.06.04	Veículos	2.085,30D	0,00	0,00	2.085,30D
4907	4.1.09	Custo da Pavimentação Primária	14.848,60D	23.730,40	251,78	38.327,22D
4908	4.1.09.01	Material Aplicado	306,17D	196,30	34,48	467,99D
4925	4.1.09.02	Serviços de Terceiros	453,41D	7.610,00	0,00	8.063,41D
4928	4.1.09.03	Pessoal	0,00	123,02	0,00	123,02D
4940	4.1.09.04	Veículos	14.089,02D	15.801,08	217,30	29.672,80D
5076	4.1.11	Departamento de Urbanismo	112.958,27D	181.929,48	11.242,74	283.645,01D
5081	4.1.11.01	Material Aplicado	5.685,28D	10.865,08	1.907,60	14.642,76D
5088	4.1.11.02	Serviços de Terceiros	1.282,50D	3.089,82	0,00	4.372,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5091	4.1.11.03	Pessoal	5.737,19D	8.155,88	315,00	13.578,07D
5094	4.1.11.04	Veículos	100.253,30D	159.818,70	9.020,14	251.051,86D
5140	4.1.12	Departamento de Engenharia	6.346,72D	21.558,32	0,00	27.905,04D
5144	4.1.12.04	Veículos	6.346,72D	21.558,32	0,00	27.905,04D
5199	4.1.13	Depto Construção Civil e Elétrica	25.866,48D	49.263,72	97,24	75.032,96D
5200	4.1.13.01	Material Aplicado	4.068,36D	24.453,16	0,00	28.521,52D
5201	4.1.13.02	Serviços de Terceiros	163,87D	115,26	0,00	279,13D
5202	4.1.13.03	Pessoal	7.203,44D	11.210,02	30,00	18.383,46D
5253	4.1.13.04	VEICULOS	14.430,81D	13.485,28	67,24	27.848,85D
3076	4.2	Despesas Operacionais	4.506.436,61D	3.642.945,20	33.575,12	8.115.806,69D
3077	4.2.01	Despesas Administrativas	3.519.467,30D	3.610.788,16	33.575,12	7.096.680,34D
3078	4.2.01.01	Despesas Administrativas	80.531,90D	211.042,40	32.526,84	259.047,46D
3079	4.2.01.02	Despesas Administrativas - Pessoal	3.415.754,86D	3.394.910,19	217,30	6.810.447,75D
3080	4.2.01.03	Veículos	23.180,54D	4.835,57	830,98	27.185,13D
3084	4.2.03	Serviços de Terceiros	46.618,63D	29.116,44	0,00	75.735,07D
3085	4.2.03.01	Serviços de Terceiros	46.618,63D	29.116,44	0,00	75.735,07D
3086	4.2.04	Despesas Financeiras	4.640,03D	3.040,60	0,00	7.680,63D
3088	4.2.04.02	Despesas Bancárias	4.640,03D	3.040,60	0,00	7.680,63D
3092	4.2.06	Despesas não Operacionais	935.710,65D	0,00	0,00	935.710,65D
3093	4.2.06.01	Resultados não Operacionais	935.710,65D	0,00	0,00	935.710,65D


Nivia Calzolari
Diretora Presidente
CPF:432.936.701-72


Edilson Almeida da Silva
Reg. no CRC-MT sob o No. 0131789
CPF:809.053.151-20