

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>				
3115	Ativo Circulante	21.621.159,82C	28.344.122,73	10.312.303,70	3.589.340,79C
3113	Disponível	22.861.209,78C	28.336.032,13	10.312.303,70	4.837.481,35C
3101	Caixa Geral	19.522.316,63C	24.196.507,66	4.678.718,21	4.527,18C
3109	Bancos Conta Movimento	3.814,93C	0,00	712,25	4.527,18C
3102	Duplicatas a Receber	19.518.501,70C	24.196.507,66	4.678.005,96	0,00
3107	Duplicatas a Receber	6.827.036,34C	3.346.315,94	4.973.315,07	8.454.035,47C
3112	Outras Duplicatas a Receber	9.941.552,56C	0,00	0,00	9.941.552,56C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3114	Outros Créditos	3.096.979,76D	3.346.315,94	4.973.315,07	1.469.980,63D
3116	Adiantamentos	1.088.367,22D	427.266,14	222.888,84	1.292.744,52D
3105	Valores a Recuperar	1.191.470,23C	228.797,49	222.888,84	1.185.561,58C
2951	Impostos a Recuperar	26.761,90C	2.207,40	0,00	24.554,50C
2952	Estoques	2.306.599,35D	196.261,25	0,00	2.502.860,60D
2953	Almoxarifado	2.398.890,97D	365.942,39	437.381,58	2.327.451,78D
2954	Despesas Pagas Antecipadamente	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2955	Despesas dos Meses Seguintes	885,00D	0,00	0,00	885,00D
2957	Ativo Não Circulante	1.240.049,96D	8.090,60	0,00	1.248.140,56D
2963	Investimentos	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2964	Participação em Outras Empresas	181,97D	0,00	0,00	181,97D
2965	Imobilizado	3.126.287,64D	8.090,60	0,00	3.134.378,24D
2966	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.464.621,73D	8.090,60	0,00	1.472.712,33D
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	81.465,24D	0,00	0,00	81.465,24D
2972	Depreciações Acumuladas	1.886.419,65C	0,00	0,00	1.886.419,65C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	Máquinas e Equipamentos	802.999,66C	0,00	0,00	802.999,66C
2976	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	192.378,32C	0,00	0,00	192.378,32C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	<b>PASSIVO</b>				
2983	Passivo Circulante	8.842.838,49C	5.265.430,07	22.882.234,29	26.459.642,71C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	25.990.848,62C	5.265.430,07	22.882.234,29	43.607.652,84C
2985	Fornecedores	1.736.423,12C	1.595.637,27	20.461.595,85	20.602.381,33C
2986	Prestadores de Serviços	2.981.328,88C	1.534.750,06	20.449.778,44	21.896.357,26C
4960	Adiantamento de Clientes	110.669,21D	60.887,21	11.817,04	159.739,38D
2987	Obrigações Tributárias	1.134.236,55D	0,00	0,00	1.134.236,55D
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	9.212.068,14C	104.446,40	382.554,06	9.490.175,80C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.212.068,14C	104.446,40	382.554,06	9.490.175,80C
2990	Obrigações com Pessoal	8.228.938,70C	3.550.624,01	2.023.362,36	6.701.677,05C
2991	Obrigações Sociais	1.562.975,34C	2.494.154,83	1.221.179,21	289.999,72C
2992	Outras Obrigações	5.398.011,38C	531.828,29	525.458,35	5.391.641,44C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	1.267.951,98C	524.640,89	276.724,80	1.020.035,89C
5008	Parcelamentos	6.813.418,66C	14.722,39	14.722,39	6.813.418,66C
2993	Passivo Não Circulante	6.813.418,66C	14.722,39	14.722,39	6.813.418,66C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
3000	Patrimônio Líquido	36.902.493,88C	0,00	0,00	36.902.493,88C
3001	Capital Social	54.050.504,01D	0,00	0,00	54.050.504,01D
3002	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.218.037,01D	0,00	0,00	54.218.037,01D
3013	Receitas	54.218.037,01D	0,00	0,00	54.218.037,01D
3014	Receitas Operacionais	5.343.615,20C	507.637,44	3.346.315,94	8.182.293,70C
3015	Receita Operacional Bruta	5.344.551,20C	507.637,44	3.346.315,94	8.183.229,70C
3016	Receita de Prestação de Serviços	9.715.393,45C	0,00	3.346.315,94	13.061.709,39C
3020	Receitas Financeiras	9.715.393,45C	0,00	3.346.315,94	13.061.709,39C
3021	Juros e Descontos	44,20D	20.000,00	0,00	20.044,20D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	44,20D	20.000,00	0,00	20.044,20D
3030	Impostos Incidentes Sobre Serviços	4.370.798,05D	487.637,44	0,00	4.858.435,49D
3031	Receitas não Operacionais	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3032	Resultados não Operacionais	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3035	Custos e Despesas	936,00D	0,00	0,00	936,00D
3036	Custos	35.807.613,51D	2.735.560,73	311.897,04	38.231.277,20D
3042	Custos de Pavimentação	5.066.511,61D	794.742,27	57.281,44	5.803.972,44D
3043	Material Aplicado	2.696.960,81D	651.879,59	27.672,03	3.321.168,37D
3044	Serviços de Terceiros	309.053,56D	1.467,46	188,85	310.332,17D
3045	Pessoal	1.004.962,05D	27.534,62	0,00	1.032.496,67D
3046	Veículos	311.948,83D	415.193,53	44,84	727.097,52D
3047	Oficina Mecânica	1.070.996,37D	207.683,98	27.438,34	1.251.242,01D
3051	Veículos	10.119,90C	0,00	0,00	10.119,90C
3062	Custos Diversos	10.119,90C	0,00	0,00	10.119,90C
3066	Veículos	3.024,22D	0,00	0,00	3.024,22D
4907	Custo da Pavimentação Primária	3.024,22D	0,00	0,00	3.024,22D
4908	Material Aplicado	211.957,71D	346,22	108,64	212.195,29D
4925	Serviços de Terceiros	1.726,17D	237,58	0,00	1.963,75D
4928	Pessoal	41.453,12D	0,00	0,00	41.453,12D
		1.196,24D	0,00	0,00	1.196,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4940	Veículos	167.582,18D	108,64		167.582,18D
5076	Departamento de Urbanismo	1.576.103,75D	84.588,56	26.562,56	1.634.129,75D
5081	Material Aplicado	77.608,78D	1.964,61	189,00	79.384,39D
5088	Serviços de Terceiros	616.924,31D	537,23	0,00	617.461,54D
5091	Pessoal	45.242,42D	1.462,17	0,00	46.704,59D
5094	Veículos	836.328,24D	80.624,55	26.373,56	890.579,23D
5140	Departamento de Engenharia	101.373,03D	14.325,84	0,00	115.698,87D
5144	Veículos	101.373,03D	14.325,84	0,00	115.698,87D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	487.211,99D	43.602,06	2.938,21	527.875,84D
5200	Material Aplicado	256.895,12D	28.939,38	0,00	285.834,50D
5201	Serviços de Terceiros	30.707,20D	344,37	0,00	31.051,57D
5202	Pessoal	84.800,38D	510,83	0,00	85.311,21D
5253	VEICULOS	114.809,29D	13.807,48	2.938,21	125.678,56D
3076	Despesas Operacionais	30.741.101,90D	1.940.818,46	254.615,60	32.427.304,76D
3077	Despesas Administrativas	28.100.555,47D	1.910.061,61	254.611,39	29.756.005,69D
3078	Despesas Administrativas	1.205.205,80D	158.355,35	31.679,95	1.331.881,20D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	26.758.255,26D	1.746.061,93	222.888,84	28.281.428,35D
3080	Veículos	137.094,41D	5.644,33	42,60	142.696,14D
3084	Serviços de Terceiros	645.797,10D	12.573,85	0,00	658.370,95D
3085	Serviços de Terceiros	645.797,10D	12.573,85	0,00	658.370,95D
3086	Despesas Financeiras	43.090,75D	3.460,61	4,21	46.547,15D
3087	Despesas com Juros e Multas	19,46C	0,00	0,00	19,46C
3088	Despesas Bancárias	43.110,21D	3.460,61	4,21	46.566,61D
3092	Despesas não Operacionais	1.951.658,58D	14.722,39	0,00	1.966.380,97D
3093	Resultados não Operacionais	1.951.658,58D	14.722,39	0,00	1.966.380,97D

*Nivia Calzolari*

Nivia Calzolari  
 Diretora Presidente  
 CPF:432.936.701-72

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