

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	24.155.071,23D	16.747.028,63	11.999.717,49	28.902.382,37D
3115	Ativo Circulante	23.006.200,40D	16.747.028,63	11.999.717,49	27.753.511,54D
3113	Disponível	1.574.498,88D	5.240.791,83	5.240.492,36	1.574.798,35D
3101	Caixa Geral	6.691,20D	0,00	108,70	6.582,50D
3109	Bancos Conta Movimento	1.567.807,68D	5.240.791,83	5.240.383,66	1.568.215,85D
3102	Duplicatas a Receber	16.989.360,27D	10.071.761,52	5.851.322,25	21.209.799,54D
3107	Duplicatas a Receber	6.161.406,01C	0,00	383.940,93	6.545.346,94C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	23.150.766,28D	10.071.761,52	5.467.381,32	27.755.146,48D
3114	Outros Créditos	954.682,80D	473.495,99	231.892,78	1.196.286,01D
3116	Adiantamentos	401.151,96D	231.892,78	231.892,78	401.151,96D
3105	Valores a Recuperar	31.547,04C	0,00	0,00	31.547,04C
2951	Impostos a Recuperar	585.077,88D	241.603,21	0,00	826.681,09D
2952	Estoques	3.486.773,45D	960.979,29	676.010,10	3.771.742,64D
2953	Almoxarifado	3.486.773,45D	960.979,29	676.010,10	3.771.742,64D
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	1.148.870,83D	0,00	0,00	1.148.870,83D
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	3.035.108,51D	0,00	0,00	3.035.108,51D
2966	Imóveis	307.168,58D	0,00	0,00	307.168,58D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.425.422,33D	0,00	0,00	1.425.422,33D
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	PASSIVO	13.759.600,41C	7.382.590,30	6.284.550,16	12.661.560,27C
2983	Passivo Circulante	35.349.826,63C	7.382.590,30	6.284.550,16	34.251.786,49C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.109.032,84C	1.438.351,52	1.258.555,49	1.929.236,81C
2985	Fornecedores	2.220.061,03D	1.341.287,47	1.119.796,84	2.441.551,66D
2986	Prestadores de Serviços	4.329.093,87C	97.064,05	138.758,65	4.370.788,47C
2987	Obrigações Tributárias	8.330.314,31C	812.136,52	646.052,93	8.164.230,72C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.330.314,31C	812.136,52	646.052,93	8.164.230,72C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	18.116.036,76C	5.132.102,26	4.379.941,74	17.363.876,24C
2990	Obrigações com Pessoal	6.323.720,82D	3.188.037,25	2.800.242,07	6.711.516,00D
2991	Obrigações Sociais	23.743.162,27C	514.465,42	505.922,24	23.734.619,09C
2992	Outras Obrigações	696.595,31C	1.429.599,59	1.073.777,43	340.773,15C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
5008	Parcelamentos	6.794.442,72C	0,00	0,00	6.794.442,72C
2993	Passivo Não Circulante	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	15.852.683,60C	0,00	0,00	15.852.683,60C
3000	Patrimônio Líquido	37.442.909,82D	0,00	0,00	37.442.909,82D
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	37.442.909,82D	0,00	0,00	37.442.909,82D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	37.610.442,82D	0,00	0,00	37.610.442,82D
3013	Receitas	13.380.598,71C	870.727,35	10.072.697,45	22.582.568,81C
3014	Receitas Operacionais	13.380.598,71C	870.502,35	10.071.761,52	22.581.857,88C
3015	Receita Operacional Bruta	13.980.627,22C	383.940,93	10.071.761,52	23.668.447,81C
3016	Receita de Prestação de Serviços	13.740.946,53C	383.940,93	6.994.354,93	23.051.360,53C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	239.680,69C	0,00	377.406,59	617.087,28C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	600.028,51D	486.561,42	0,00	1.086.589,93D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	600.028,51D	486.561,42	0,00	1.086.589,93D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	225,00	935,93	710,93C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	225,00	935,93	710,93C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	225,00	935,93	710,93C
3035	Custos e Despesas	2.985.127,89D	4.570.864,10	1.214.245,28	6.341.746,71D
3036	Custos	1.277.504,59D	1.326.585,41	7.931,75	2.596.158,25D
3042	Custos de Pavimentação	909.997,87D	917.091,87	2.545,50	1.824.544,24D
3043	Material Aplicado	3.126,00D	1.672,68	8,33	4.790,35D
3044	Serviços de Terceiros	138.372,91D	267.188,47	0,00	405.561,38D
3045	Pessoal	536.003,95D	339.595,36	118,62	875.480,69D
3046	Veículos	232.495,01D	308.635,36	2.418,55	538.711,82D
4907	Custo da Pavimentação Primária	60.173,68D	160.131,60	4.980,32	215.324,96D
4908	Material Aplicado	3.908,23D	5.166,14	309,60	8.764,77D
4928	Pessoal	853,32D	81.764,98	4.594,22	78.024,08D
4940	Veículos	55.412,13D	73.200,48	76,50	128.536,11D
5076	Departamento de Urbanismo	195.542,12D	67.634,64	0,00	263.176,76D
5081	Material Aplicado	26.775,01D	22.200,21	0,00	48.975,22D
5091	Pessoal	3.294,36D	6.054,47	0,00	9.348,83D
5094	Veículos	165.472,75D	39.379,96	0,00	204.852,71D
5140	Departamento de Engenharia	12.454,28D	57.406,42	299,63	69.561,07D
5144	Veículos	12.454,28D	57.406,42	299,63	69.561,07D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	99.336,64D	124.320,88	106,30	223.551,22D
5200	Material Aplicado	1.624,98D	2.395,17	0,00	4.020,15D
5201	Servicos de Terceiros	104,50D	0,00	0,00	104,50D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5202	Pessoal	499,53D	2.709,08	106,30	3.102,31D
5253	VEICULOS	97.107,63D	119.216,63	0,00	216.324,26D
3076	Despesas Operacionais	1.707.623,30D	3.244.278,69	1.206.313,53	3.745.588,46D
3077	Despesas Administrativas	1.648.520,64D	3.134.860,43	1.204.913,97	3.578.467,10D
3078	Despesas Administrativas	33.935,89D	78.074,14	896,25	111.113,78D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.595.861,80D	3.032.107,41	1.202.636,15	3.425.333,06D
3080	Veículos	18.722,95D	24.678,88	1.381,57	42.020,26D
3084	Serviços de Terceiros	58.856,42D	50.807,07	1.399,56	108.263,93D
3085	Serviços de Terceiros	58.856,42D	50.807,07	1.399,56	108.263,93D
3086	Despesas Financeiras	246,24D	58.286,95	0,00	58.533,19D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	54.184,12	0,00	54.184,12D
3088	Despesas Bancárias	246,24D	4.102,83	0,00	4.349,07D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	324,24	0,00	324,24D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	324,24	0,00	324,24D

Argemiro José Ferreira de Souza
Diretor Presidente
CPF:142.553.241-15

Edilson Almeida da Silva
Contador
CRC-MT No. 0131789
CPF:809.053.151-20