

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	33.420.305,23D	5.219.867,49	240.963,95	38.399.208,77D
3115	Ativo Circulante	32.271.434,40D	5.219.867,49	240.963,95	37.250.337,94D
3113	Disponível	1.574.798,35D	22.503,89	0,00	1.597.302,24D
3101	Caixa Geral	6.582,50D	0,00	0,00	6.582,50D
3109	Bancos Conta Movimento	1.568.215,85D	22.503,89	0,00	1.590.719,74D
3102	Duplicatas a Receber	25.471.701,71D	4.978.903,54	240.963,95	30.209.641,30D
3107	Duplicatas a Receber	6.545.346,94C	0,00	0,00	6.545.346,94C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	32.017.048,65D	4.978.903,54	240.963,95	36.754.988,24D
3114	Outros Créditos	1.452.306,70D	218.460,06	0,00	1.670.766,76D
3116	Adiantamentos	401.151,96D	0,00	0,00	401.151,96D
3105	Valores a Recuperar	31.547,04C	0,00	0,00	31.547,04C
2951	Impostos a Recuperar	1.082.701,78D	218.460,06	0,00	1.301.161,84D
2952	Estoques	3.771.742,64D	0,00	0,00	3.771.742,64D
2953	Almoxarifado	3.771.742,64D	0,00	0,00	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	Maquinas 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	12.661.560,27C	0,00	0,00	12.661.560,27C
2983	Passivo Circulante	34.251.786,49C	0,00	0,00	34.251.786,49C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.929.236,81C	0,00	0,00	1.929.236,81C
2985	Fornecedores	2.441.551,66D	0,00	0,00	2.441.551,66D
2986	Prestadores de Serviços	4.370.788,47C	0,00	0,00	4.370.788,47C
2987	Obrigações Tributárias	8.164.230,72C	0,00	0,00	8.164.230,72C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.164.230,72C	0,00	0,00	8.164.230,72C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	17.363.876,24C	0,00	0,00	17.363.876,24C
2990	Obrigações com Pessoal	6.711.516,00D	0,00	0,00	6.711.516,00D
2991	Obrigações Sociais	23.734.619,09C	0,00	0,00	23.734.619,09C
2992	Outras Obrigações	340.773,15C	0,00	0,00	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	27.100.491,67C	0,00	4.978.903,54	32.079.395,21C
3014	Receitas Operacionais	27.099.780,74C	0,00	4.978.903,54	32.078.684,28C
3015	Receita Operacional Bruta	28.186.370,67C	0,00	4.978.903,54	33.165.274,21C
3016	Receita de Prestação de Serviços	27.569.283,39C	0,00	4.962.385,91	32.531.669,30C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	617.087,28C	0,00	16.517,63	633.604,91C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.086.589,93D	0,00	0,00	1.086.589,93D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.086.589,93D	0,00	0,00	1.086.589,93D
3031	Receitas não Operacionais	710,93C	0,00	0,00	710,93C
3032	Resultados não Operacionais	710,93C	0,00	0,00	710,93C
3034	Outras Receitas não Operacionais	710,93C	0,00	0,00	710,93C
3035	Custos e Despesas	6.341.746,71D	0,00	0,00	6.341.746,71D
3036	Custos	2.596.158,25D	0,00	0,00	2.596.158,25D
3042	Custos de Pavimentação	1.824.544,24D	0,00	0,00	1.824.544,24D
3043	Material Aplicado	4.790,35D	0,00	0,00	4.790,35D
3044	Serviços de Terceiros	405.561,38D	0,00	0,00	405.561,38D
3045	Pessoal	875.480,69D	0,00	0,00	875.480,69D
3046	Veículos	538.711,82D	0,00	0,00	538.711,82D
4907	Custo da Pavimentação Primária	215.324,96D	0,00	0,00	215.324,96D
4908	Material Aplicado	8.764,77D	0,00	0,00	8.764,77D
4928	Pessoal	78.024,08D	0,00	0,00	78.024,08D
4940	Veículos	128.536,11D	0,00	0,00	128.536,11D
5076	Departamento de Urbanismo	263.176,76D	0,00	0,00	263.176,76D
5081	Material Aplicado	48.975,22D	0,00	0,00	48.975,22D
5091	Pessoal	9.348,83D	0,00	0,00	9.348,83D
5094	Veículos	204.852,71D	0,00	0,00	204.852,71D
5140	Departamento de Engenharia	69.561,07D	0,00	0,00	69.561,07D
5144	Veículos	69.561,07D	0,00	0,00	69.561,07D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	223.551,22D	0,00	0,00	223.551,22D
5200	Material Aplicado	4.020,15D	0,00	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	3.102,31D	0,00	0,00	3.102,31D
5253	VEICULOS	216.324,26D	0,00	0,00	216.324,26D
3076	Despesas Operacionais	3.745.588,46D	0,00	0,00	3.745.588,46D
3077	Despesas Administrativas	3.578.467,10D	0,00	0,00	3.578.467,10D
3078	Despesas Administrativas	111.113,78D	0,00	0,00	111.113,78D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.425.333,06D	0,00	0,00	3.425.333,06D
3080	Veículos	42.020,26D	0,00	0,00	42.020,26D
3084	Serviços de Terceiros	108.263,93D	0,00	0,00	108.263,93D
3085	Serviços de Terceiros	108.263,93D	0,00	0,00	108.263,93D
3086	Despesas Financeiras	58.533,19D	0,00	0,00	58.533,19D
3087	Despesas com Juros e Multas	54.184,12D	0,00	0,00	54.184,12D
3088	Despesas Bancárias	4.349,07D	0,00	0,00	4.349,07D
3092	Despesas não Operacionais	324,24D	0,00	0,00	324,24D
3093	Resultados não Operacionais	324,24D	0,00	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