

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	58.013.960,28D	11.430.439,73	7.458.551,41	61.985.848,60D
3115	Ativo Circulante	56.865.089,45D	11.430.439,73	7.458.551,41	60.836.977,77D
3113	Disponível	1.597.302,24D	2.697.150,06	2.700.699,07	1.593.753,23D
3101	Caixa Geral	6.582,50D	0,00	3.590,13	2.992,37D
3109	Bancos Conta Movimento	1.590.719,74D	2.697.150,06	2.697.108,94	1.590.760,86D
3102	Duplicatas a Receber	48.960.474,26D	7.274.213,79	3.775.599,92	52.459.088,13D
3107	Duplicatas a Receber	6.545.346,94C	91.563,12	982.378,32	7.436.162,14C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	55.505.821,20D	7.182.650,67	2.793.221,60	59.895.250,27D
3114	Outros Créditos	2.534.685,31D	479.460,58	272.762,72	2.741.383,17D
3116	Adiantamentos	401.151,96D	272.760,03	272.762,72	401.149,27D
3105	Valores a Recuperar	31.547,04C	0,00	0,00	31.547,04C
2951	Impostos a Recuperar	2.165.080,39D	206.700,55	0,00	2.371.780,94D
2952	Estoques	3.771.742,64D	979.615,30	709.489,70	4.041.868,24D
2953	Almoxarifado	3.771.742,64D	979.615,30	709.489,70	4.041.868,24D
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	12.661.560,27C	2.670.651,76	2.556.465,78	12.547.374,29C
2983	Passivo Circulante	34.251.786,49C	2.670.651,76	2.556.465,78	34.137.600,51C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.929.236,81C	740.086,36	1.004.063,04	2.193.213,49C
2985	Fornecedores	2.441.551,66D	685.951,10	903.099,93	2.224.402,83D
2986	Prestadores de Serviços	4.370.788,47C	54.135,26	100.963,11	4.417.616,32C
2987	Obrigações Tributárias	8.164.230,72C	652.753,18	80.171,54	7.591.649,08C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.164.230,72C	652.753,18	80.171,54	7.591.649,08C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	17.363.876,24C	1.277.812,22	1.472.231,20	17.558.295,22C
2990	Obrigações com Pessoal	6.711.516,00D	508.637,67	109.222,84	7.110.930,83D
2991	Obrigações Sociais	23.734.619,09C	174.054,35	26.928,12	23.587.492,86C
2992	Outras Obrigações	340.773,15C	595.120,20	1.336.080,24	1.081.733,19C
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	51.694.146,72C	1.369.744,33	7.752.946,57	58.077.348,96C
3014	Receitas Operacionais	51.693.435,79C	1.369.744,33	7.752.946,57	58.076.638,03C
3015	Receita Operacional Bruta	52.780.025,72C	890.815,20	7.274.213,79	59.163.424,31C
3016	Receita de Prestação de Serviços	52.100.572,10C	569.216,13	6.748.587,85	58.279.943,82C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	679.453,62C	321.599,07	525.625,94	883.480,49C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.086.589,93D	478.929,13	478.732,78	1.086.786,28D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.086.589,93D	478.929,13	478.732,78	1.086.786,28D
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	2.372.402,73	75.274,79	8.638.874,65D
3036	Custos	2.596.158,25D	1.409.600,59	29.495,14	3.976.263,70D
3042	Custos de Pavimentação	1.824.544,24D	1.095.450,44	20.380,89	2.899.613,79D
3043	Material Aplicado	4.790,35D	1.029,38	0,00	5.819,73D
3044	Serviços de Terceiros	405.561,38D	220.780,99	20.090,00	606.252,37D
3045	Pessoal	875.480,69D	485.097,53	15,00	1.360.563,22D
3046	Veículos	538.711,82D	388.542,54	275,89	926.978,47D
4907	Custo da Pavimentação Primária	215.324,96D	156.978,27	1.279,17	371.024,06D
4908	Material Aplicado	8.764,77D	2.618,14	0,00	11.382,91D
4928	Pessoal	78.024,08D	1.767,73	0,00	79.791,81D
4940	Veículos	128.536,11D	152.592,40	1.279,17	279.849,34D
5076	Departamento de Urbanismo	263.176,76D	85.712,53	52,63	348.836,66D
5081	Material Aplicado	48.975,22D	18.393,63	0,00	67.368,85D
5088	Serviços de Terceiros	0,00	1.433,83	0,00	1.433,83D
5091	Pessoal	9.348,83D	3.547,90	0,00	12.896,73D
5094	Veículos	204.852,71D	62.337,17	52,63	267.137,25D
5140	Departamento de Engenharia	69.561,07D	6.346,97	796,57	75.111,47D
5144	Veiculos	69.561,07D	6.346,97	796,57	75.111,47D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	223.551,22D	65.112,38	6.985,88	281.677,72D
5200	Material Aplicado	4.020,15D	2.142,29	0,00	6.162,44D
5201	Serviços de Terceiros	104,50D	0,00	0,00	104,50D
5202	Pessoal	3.102,31D	3.761,24	0,00	6.863,55D
5253	VEICULOS	216.324,26D	59.208,85	6.985,88	268.547,23D
3076	Despesas Operacionais	3.745.588,46D	962.802,14	45.779,65	4.662.610,95D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3077	Despesas Administrativas	3.578.467,10D	713.004,87	45.779,65	4.245.692,32D
3078	Despesas Administrativas	111.113,78D	108.460,07	3.269,26	216.304,59D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.425.333,06D	562.386,12	34.503,74	3.953.215,44D
3080	Veículos	42.020,26D	42.158,68	8.006,65	76.172,29D
3084	Serviços de Terceiros	108.263,93D	245.676,86	0,00	353.940,79D
3085	Serviços de Terceiros	108.263,93D	245.676,86	0,00	353.940,79D
3086	Despesas Financeiras	58.533,19D	4.120,41	0,00	62.653,60D
3087	Despesas com Juros e Multas	54.184,12D	0,00	0,00	54.184,12D
3088	Despesas Bancárias	4.349,07D	4.120,41	0,00	8.469,48D
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

Suzhana Kássia de Castro Vieira
Contadora
CRC-MT No. 020642/O-3
CPF:044.162.711-07