

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	61.453.780,97D	23.112.481,75	16.820.940,26	67.745.322,46D
3115	Ativo Circulante	60.304.910,14D	23.112.481,75	16.820.940,26	66.596.451,63D
3113	Disponível	1.593.753,23D	9.115.358,32	9.110.882,04	1.598.229,51D
3101	Caixa Geral	2.992,37D	4.650,00	132,60	7.509,77D
3109	Bancos Conta Movimento	1.590.760,86D	9.110.708,32	9.110.749,44	1.590.719,74D
3102	Duplicatas a Receber	51.928.720,90D	12.764.576,59	6.908.036,65	57.785.260,84D
3107	Duplicatas a Receber	7.924.929,37C	226.669,43	226.669,43	7.924.929,37C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	59.853.650,27D	12.537.907,16	6.681.367,22	65.710.190,21D
3114	Outros Créditos	2.741.383,17D	499.420,28	279.945,38	2.960.858,07D
3116	Adiantamentos	401.149,27D	274.841,86	274.841,86	401.149,27D
3105	Valores a Recuperar	31.547,04C	750,00	5.103,52	35.900,56C
2951	Impostos a Recuperar	2.371.780,94D	223.828,42	0,00	2.595.609,36D
2952	Estoques	4.040.167,84D	733.126,56	522.076,19	4.251.218,21D
2953	Almoxarifado	4.040.167,84D	733.126,56	522.076,19	4.251.218,21D
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	12.623.829,22C	11.093.249,64	12.038.238,12	13.568.817,70C
2983	Passivo Circulante	34.214.055,44C	11.093.249,64	12.038.238,12	35.159.043,92C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.268.837,21C	1.942.372,31	968.126,99	1.294.591,89C
2985	Fornecedores	2.148.779,11D	1.774.796,63	935.086,09	2.988.489,65D
2986	Prestadores de Serviços	4.417.616,32C	167.575,68	33.040,90	4.283.081,54C
2987	Obrigações Tributárias	7.591.674,24C	762.065,51	897.324,87	7.726.933,60C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.591.674,24C	762.065,51	897.324,87	7.726.933,60C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	17.559.101,27C	8.388.811,82	10.172.786,26	19.343.075,71C
2990	Obrigações com Pessoal	7.110.930,83D	4.090.141,20	6.102.384,59	5.098.687,44D
2991	Obrigações Sociais	23.587.492,86C	2.212.959,32	2.766.078,28	24.140.611,82C
2992	Outras Obrigações	1.082.539,24C	2.085.711,30	1.304.323,39	301.151,33C
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
3001	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3003	(-) Capital a Integralizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	37.610.442,82D	0,00	0,00	37.610.442,82D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	37.610.442,82D	0,00	0,00	37.610.442,82D
3013	Receitas	57.546.981,73C	726.175,76	13.056.354,75	69.877.160,72C
3014	Receitas Operacionais	57.546.270,80C	726.175,76	13.056.354,75	69.876.449,79C
3015	Receita Operacional Bruta	58.633.057,08C	0,00	12.622.673,60	71.255.730,68C
3016	Receita de Prestação de Serviços	57.749.576,59C	0,00	11.413.807,76	69.163.384,35C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	883.480,49C	0,00	1.208.865,84	2.092.346,33C
3020	Receitas Financeiras	0,00	49.730,00	49.730,00	0,00
3021	Juros e Descontos	0,00	49.730,00	49.730,00	0,00
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.086.786,28D	676.445,76	383.951,15	1.379.280,89D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.086.786,28D	676.445,76	383.951,15	1.379.280,89D
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	8.717.029,98D	8.320.627,70	1.337.001,72	15.700.655,96D
3036	Custos	4.038.482,14D	3.778.094,89	833.360,30	6.983.216,73D
3042	Custos de Pavimentação	2.943.825,83D	2.723.574,63	671.958,63	4.995.441,83D
3043	Material Aplicado	5.819,73D	2.824,01	93,32	8.550,42D
3044	Serviços de Terceiros	606.730,31D	95.016,17	19.590,90	682.155,58D
3045	Pessoal	1.360.563,22D	2.405.291,18	645.026,01	3.120.828,39D
3046	Veículos	970.712,57D	220.443,27	7.248,40	1.183.907,44D
4907	Custo da Pavimentação Primária	371.024,06D	88.825,89	0,00	459.849,95D
4908	Material Aplicado	11.382,91D	1.129,02	0,00	12.511,93D
4928	Pessoal	79.791,81D	15,70	0,00	79.807,51D
4940	Veículos	279.849,34D	87.681,17	0,00	367.530,51D
5076	Departamento de Urbanismo	350.144,66D	67.993,28	3.811,83	414.326,11D
5081	Material Aplicado	67.368,85D	10.945,85	0,00	78.314,70D
5088	Serviços de Terceiros	1.433,83D	2.429,98	0,00	3.863,81D
5091	Pessoal	12.896,73D	1.674,31	162,33	14.408,71D
5094	Veículos	268.445,25D	52.943,14	3.649,50	317.738,89D
5140	Departamento de Engenharia	91.661,10D	8.585,92	0,00	100.247,02D
5144	Veiculos	91.661,10D	8.585,92	0,00	100.247,02D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	281.826,49D	889.115,17	157.589,84	1.013.351,82D
5200	Material Aplicado	6.162,44D	5.912,07	0,00	12.074,51D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201	Serviços de Terceiros	104,50D	0,00	0,00	104,50D
5202	Pessoal	6.863,55D	826.477,99	157.351,58	675.989,96D
5253	VEICULOS	268.696,00D	56.725,11	238,26	325.182,85D
3076	Despesas Operacionais	4.678.547,84D	4.542.532,81	503.641,42	8.717.439,23D
3077	Despesas Administrativas	4.261.629,21D	3.891.797,74	306.985,25	7.846.441,70D
3078	Despesas Administrativas	232.241,48D	107.648,83	56.434,81	283.455,50D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.953.215,44D	3.718.770,18	241.062,82	7.430.922,80D
3080	Veículos	76.172,29D	65.378,73	9.487,62	132.063,40D
3084	Serviços de Terceiros	353.940,79D	641.547,91	196.656,17	798.832,53D
3085	Serviços de Terceiros	353.940,79D	641.547,91	196.656,17	798.832,53D
3086	Despesas Financeiras	62.653,60D	9.187,16	0,00	71.840,76D
3087	Despesas com Juros e Multas	54.184,12D	0,00	0,00	54.184,12D
3088	Despesas Bancárias	8.469,48D	9.187,16	0,00	17.656,64D
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