

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	67.830.247,57D	6.781.095,90	4.519.650,67	70.091.692,80D
3115	Ativo Circulante	66.681.376,74D	6.781.095,90	4.519.650,67	68.942.821,97D
3113	Disponível	1.596.884,11D	1.839.367,80	1.840.359,30	1.595.892,61D
3101	Caixa Geral	6.164,37D	0,00	991,50	5.172,87D
3109	Bancos Conta Movimento	1.590.719,74D	1.839.367,80	1.839.367,80	1.590.719,74D
3102	Duplicatas a Receber	57.785.260,84D	3.950.876,91	1.961.644,35	59.774.493,40D
3107	Duplicatas a Receber	7.924.929,37C	107.850,89	135.803,12	7.952.881,60C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	65.710.190,21D	3.843.026,02	1.825.841,23	67.727.375,00D
3114	Outros Créditos	2.960.858,07D	375.695,32	281.371,00	3.055.182,39D
3116	Adiantamentos	401.149,27D	281.371,00	281.371,00	401.149,27D
3105	Valores a Recuperar	35.900,56C	0,00	0,00	35.900,56C
2951	Impostos a Recuperar	2.595.609,36D	94.324,32	0,00	2.689.933,68D
2952	Estoques	4.337.488,72D	615.155,87	436.276,02	4.516.368,57D
2953	Almoxarifado	4.337.488,72D	615.155,87	436.276,02	4.516.368,57D
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	Veiculos	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>	13.656.955,39C	2.044.323,74	2.794.562,96	14.407.194,61C
2983	Passivo Circulante	35.247.181,61C	2.044.323,74	2.794.562,96	35.997.420,83C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.351.010,00C	379.882,28	1.156.250,23	2.127.377,95C
2985	Fornecedores	2.932.071,54D	359.132,28	1.028.586,33	2.262.617,49D
2986	Prestadores de Serviços	4.283.081,54C	20.750,00	127.663,90	4.389.995,44C
2987	Obrigações Tributárias	7.727.061,89C	718.719,64	591.216,98	7.599.559,23C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.727.061,89C	718.719,64	591.216,98	7.599.559,23C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	19.374.667,00C	945.721,82	1.047.095,75	19.476.040,93C
2990	Obrigações com Pessoal	5.098.687,44D	289.103,23	191.428,61	5.196.362,06D
2991	Obrigações Sociais	24.140.611,82C	6.555,89	0,00	24.134.055,93C
2992	Outras Obrigações	332.742,62C	650.062,70	855.667,14	538.347,06C
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	69.877.160,72C	1.169.407,66	5.082.742,78	73.790.495,84C
3014	Receitas Operacionais	69.876.449,79C	1.167.827,66	5.082.742,78	73.791.364,91C
3015	Receita Operacional Bruta	71.255.730,68C	27.952,23	3.942.867,35	75.170.645,80C
3016	Receita de Prestação de Serviços	69.163.384,35C	27.952,23	3.852.720,43	72.988.152,55C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	2.092.346,33C	0,00	90.146,92	2.182.493,25C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.379.280,89D	1.139.875,43	1.139.875,43	1.379.280,89D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.379.280,89D	1.139.875,43	1.139.875,43	1.379.280,89D
3031	Receitas não Operacionais	710,93C	1.580,00	0,00	869,07D
3032	Resultados não Operacionais	710,93C	1.580,00	0,00	869,07D
3034	Outras Receitas não Operacionais	710,93C	1.580,00	0,00	869,07D
3035	Custos e Despesas	15.703.868,54D	2.488.517,00	86.387,89	18.105.997,65D
3036	Custos	6.986.429,31D	1.438.988,33	75.196,17	8.350.221,47D
3042	Custos de Pavimentação	4.998.654,41D	1.171.908,00	61.399,42	6.109.162,99D
3043	Material Aplicado	8.550,42D	2.494,51	51,60	10.993,33D
3044	Serviços de Terceiros	685.368,16D	300.732,82	56.500,00	929.600,98D
3045	Pessoal	3.120.828,39D	564.120,21	56,51	3.684.892,09D
3046	Veículos	1.183.907,44D	304.560,46	4.791,31	1.483.676,59D
4907	Custo da Pavimentação Primária	459.849,95D	101.545,93	11.739,30	549.656,58D
4908	Material Aplicado	12.511,93D	2.476,81	0,00	14.988,74D
4928	Pessoal	79.807,51D	4.695,14	0,00	84.502,65D
4940	Veículos	367.530,51D	94.373,98	11.739,30	450.165,19D
5076	Departamento de Urbanismo	414.326,11D	68.487,29	292,90	482.520,50D
5081	Material Aplicado	78.314,70D	6.665,76	0,00	84.980,46D
5088	Serviços de Terceiros	3.863,81D	4.142,18	0,00	8.005,99D
5091	Pessoal	14.408,71D	12.794,52	0,00	27.203,23D
5094	Veículos	317.738,89D	44.884,83	292,90	362.330,82D
5140	Departamento de Engenharia	100.247,02D	36.841,31	0,00	137.088,33D
5144	Veiculos	100.247,02D	36.841,31	0,00	137.088,33D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	1.013.351,82D	60.205,80	1.764,55	1.071.793,07D
5200	Material Aplicado	12.074,51D	5.425,56	51,60	17.448,47D
5201	Servicos de Terceiros	104,50D	477,94	0,00	582,44D
5202	Pessoal	675.989,96D	8.616,93	0,00	684.606,89D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5253	VEICULOS	325.182,85D	45.685,37	1.712,95	369.155,27D
3076	Despesas Operacionais	8.717.439,23D	1.049.528,67	11.191,72	9.755.776,18D
3077	Despesas Administrativas	7.846.441,70D	614.355,09	9.647,34	8.451.149,45D
3078	Despesas Administrativas	283.455,50D	121.246,74	6.181,53	398.520,71D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	7.430.922,80D	465.672,34	99,00	7.896.496,14D
3080	Veículos	132.063,40D	27.436,01	3.366,81	156.132,60D
3084	Serviços de Terceiros	798.832,53D	431.375,19	1.544,38	1.228.663,34D
3085	Serviços de Terceiros	798.832,53D	431.375,19	1.544,38	1.228.663,34D
3086	Despesas Financeiras	71.840,76D	3.798,39	0,00	75.639,15D
3087	Despesas com Juros e Multas	54.184,12D	0,00	0,00	54.184,12D
3088	Despesas Bancárias	17.656,64D	3.798,39	0,00	21.455,03D
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