

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	72.361.925,27D	17.697.387,36	11.419.763,11	78.639.549,52D
3115	Ativo Circulante	71.213.054,44D	17.697.387,36	11.419.763,11	77.490.678,69D
3113	Disponível	1.527.310,46D	5.040.290,54	5.041.210,16	1.526.390,84D
3101	Caixa Geral	3.808,18D	0,00	919,62	2.888,56D
3109	Bancos Conta Movimento	1.523.502,28D	5.040.290,54	5.040.290,54	1.523.502,28D
3102	Duplicatas a Receber	60.174.663,82D	10.878.278,90	5.380.222,39	65.672.720,33D
3107	Duplicatas a Receber	11.469.818,50C	211.265,12	256.732,14	11.515.285,52C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	71.644.482,32D	10.667.013,78	5.123.490,25	77.188.005,85D
3114	Outros Créditos	3.058.502,00D	591.732,31	341.951,94	3.308.282,37D
3116	Adiantamentos	404.740,93D	341.800,80	341.800,80	404.740,93D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	151,14	151,14	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	2.689.933,68D	249.780,37	0,00	2.939.714,05D
2952	Estoques	6.451.693,16D	1.187.085,61	656.378,62	6.982.400,15D
2953	Almoxarifado	6.451.693,16D	1.187.085,61	656.378,62	6.982.400,15D
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	70.850.719,26C	6.263.687,88	6.710.555,81	71.297.587,19C
2983	Passivo Circulante	33.430.566,16C	6.263.687,88	6.710.555,81	33.877.434,09C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.133.141,32C	1.200.752,55	1.983.272,88	3.915.661,65C
2985	Fornecedores	1.295.617,77D	985.147,41	1.548.425,79	732.339,39D
2986	Prestadores de Serviços	4.428.759,09C	215.605,14	434.847,09	4.648.001,04C
2987	Obrigações Tributárias	8.389.775,57C	259.767,45	278.716,69	8.408.724,81C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.389.775,57C	259.767,45	278.716,69	8.408.724,81C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	15.113.206,55C	4.803.167,88	4.448.566,24	14.758.604,91C
2990	Obrigações com Pessoal	9.129.596,74D	3.211.198,35	3.044.621,16	9.296.173,93D
2991	Obrigações Sociais	23.602.741,93C	351.237,91	342.037,02	23.593.541,04C
2992	Outras Obrigações	640.061,36C	1.240.731,62	1.061.908,06	461.237,80C
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	21.567.469,50C	0,00	0,00	21.567.469,50C
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	21.399.936,50C	0,00	0,00	21.399.936,50C
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	21.399.936,50C	0,00	0,00	21.399.936,50C
3013	Receitas	3.913.335,12C	1.066.234,70	11.668.113,04	14.515.213,46C
3014	Receitas Operacionais	3.914.915,12C	1.066.234,70	11.668.113,04	14.516.793,46C
3015	Receita Operacional Bruta	3.914.915,12C	90.602,80	10.315.819,41	14.140.131,73C
3016	Receita de Prestação de Serviços	3.824.768,20C	90.602,80	10.315.819,41	14.049.984,81C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	90.146,92C	0,00	0,00	90.146,92C
3026	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	562.459,49	562.459,49C
3027	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	562.459,49	562.459,49C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	975.631,90	789.834,14	185.797,76D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	975.631,90	789.834,14	185.797,76D
3031	Receitas não Operacionais	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3032	Resultados não Operacionais	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3035	Custos e Despesas	2.402.129,11D	6.687.374,64	1.916.252,62	7.173.251,13D
3036	Custos	1.363.792,16D	1.665.437,66	2.592,40	3.026.637,42D
3042	Custos de Pavimentação	1.110.508,58D	1.409.015,69	1.740,00	2.517.784,27D
3043	Material Aplicado	2.442,91D	1.070,40	0,00	3.513,31D
3044	Serviços de Terceiros	244.232,82D	234.316,78	0,00	478.549,60D
3045	Pessoal	564.063,70D	790.480,28	0,00	1.354.543,98D
3046	Veículos	299.769,15D	383.148,23	1.740,00	681.177,38D
4907	Custo da Pavimentação Primária	89.806,63D	108.591,05	108,76	198.288,92D
4908	Material Aplicado	2.476,81D	1.325,77	16,46	3.786,12D
4928	Pessoal	4.695,14D	825,06	92,30	5.427,90D
4940	Veículos	82.634,68D	106.440,22	0,00	189.074,90D
5076	Departamento de Urbanismo	68.194,39D	80.575,56	743,64	148.026,31D
5081	Material Aplicado	6.665,76D	8.467,13	0,00	15.132,89D
5088	Serviços de Terceiros	4.142,18D	0,00	0,00	4.142,18D
5091	Pessoal	12.794,52D	4.022,53	18,33	16.798,72D
5094	Veículos	44.591,93D	68.085,90	725,31	111.952,52D
5140	Departamento de Engenharia	36.841,31D	0,00	0,00	36.841,31D
5144	Veiculos	36.841,31D	0,00	0,00	36.841,31D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	58.441,25D	67.255,36	0,00	125.696,61D
5200	Material Aplicado	5.373,96D	8.338,28	0,00	13.712,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5201	Serviços de Terceiros	477,94D	0,00	0,00	477,94D
5202	Pessoal	8.616,93D	399,82	0,00	9.016,75D
5253	VEICULOS	43.972,42D	58.517,26	0,00	102.489,68D
3076	Despesas Operacionais	1.038.336,95D	5.021.936,98	1.913.660,22	4.146.613,71D
3077	Despesas Administrativas	604.707,75D	4.490.316,33	1.743.705,48	3.351.318,60D
3078	Despesas Administrativas	115.065,21D	525.015,68	1.373,74	638.707,15D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	465.573,34D	3.912.476,78	1.737.025,14	2.641.024,98D
3080	Veículos	24.069,20D	52.823,87	5.306,60	71.586,47D
3081	Despesas da Diretoria	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00D
3084	Serviços de Terceiros	429.830,81D	523.663,59	169.954,74	783.539,66D
3085	Serviços de Terceiros	429.830,81D	523.663,59	169.954,74	783.539,66D
3086	Despesas Financeiras	3.798,39D	4.621,06	0,00	8.419,45D
3088	Despesas Bancárias	3.798,39D	4.621,06	0,00	8.419,45D

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