

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.522.268,56D	23.341.090,45	18.166.924,01	25.696.435,00D
3115	Ativo Circulante	19.373.397,73D	23.341.090,45	16.666.924,01	26.047.564,17D
3113	Disponível	1.530.138,19D	7.839.081,28	7.816.884,50	1.552.334,97D
3101	Caixa Geral	5.128,76D	0,00	789,32	4.339,44D
3109	Bancos Conta Movimento	1.525.009,43D	7.839.081,28	7.816.095,18	1.547.995,53D
3102	Duplicatas a Receber	6.938.400,23D	13.821.643,59	7.808.759,09	12.951.284,73D
3107	Duplicatas a Receber	11.913.811,00C	129.124,50	1.303.814,95	13.088.501,45C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	18.852.211,23D	13.692.519,09	6.504.944,14	26.039.786,18D
3114	Outros Créditos	3.597.668,06D	624.753,28	318.737,59	3.903.683,75D
3116	Adiantamentos	404.740,93D	318.737,59	318.737,59	404.740,93D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	3.229.099,74D	306.015,69	0,00	3.535.115,43D
2952	Estoques	7.306.306,25D	1.055.612,30	722.542,83	7.639.375,72D
2953	Almoxarifado	7.306.306,25D	1.055.612,30	722.542,83	7.639.375,72D
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	1.500.000,00	351.129,17C
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	1.500.000,00	1.535.108,51D
2966	Imóveis	307.168,58D	0,00	1.500.000,00	1.192.831,42C
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	20.976.430,92C	10.038.067,39	9.113.173,98	20.051.537,51C
2983	Passivo Circulante	35.815.119,03C	10.038.067,39	9.113.173,98	34.890.225,62C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.117.318,16C	2.249.386,34	1.402.900,61	3.270.832,43C
2985	Fornecedores	309.897,98D	2.223.659,50	1.246.286,53	1.287.270,95D
2986	Prestadores de Serviços	4.427.216,14C	25.726,84	156.614,08	4.558.103,38C
2987	Obrigações Tributárias	10.337.733,10C	666.295,64	672.895,13	10.344.332,59C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.337.733,10C	666.295,64	672.895,13	10.344.332,59C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.565.625,05C	7.122.385,41	7.037.378,24	14.480.617,88C
2990	Obrigações com Pessoal	9.496.703,94D	5.086.660,32	4.901.895,24	9.681.469,02D
2991	Obrigações Sociais	23.600.434,75C	790.550,17	791.552,92	23.601.437,50C
2992	Outras Obrigações	461.894,24C	1.245.174,92	1.343.930,08	560.649,40C
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	30.691.371,71D	0,00	0,00	30.691.371,71D
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	30.858.904,71D	0,00	0,00	30.858.904,71D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.858.904,71D	0,00	0,00	30.858.904,71D
3013	Receitas	0,00	1.741.506,94	13.813.376,85	12.071.869,91C
3014	Receitas Operacionais	0,00	1.741.506,94	13.813.376,85	12.071.869,91C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	1.174.723,77	13.260.322,84	12.085.599,07C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	1.174.690,45	13.260.322,84	12.085.632,39C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	33,32	0,00	33,32D
3026	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	553.054,01	553.054,01C
3027	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	553.054,01	553.054,01C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	566.783,17	0,00	566.783,17D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	566.783,17	0,00	566.783,17D
3035	Custos e Despesas	454.162,36D	7.809.387,14	1.836.577,08	6.426.972,42D
3036	Custos	0,00	1.427.002,75	22.428,58	1.404.574,17D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	1.227.761,07	21.055,10	1.206.705,97D
3043	Material Aplicado	0,00	4.548,04	0,00	4.548,04D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	111.385,88	0,00	111.385,88D
3045	Pessoal	0,00	607.799,79	0,00	607.799,79D
3046	Veículos	0,00	504.027,36	21.055,10	482.972,26D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	29.762,92	0,00	29.762,92D
4908	Material Aplicado	0,00	5.166,30	0,00	5.166,30D
4928	Pessoal	0,00	267,57	0,00	267,57D
4940	Veículos	0,00	24.329,05	0,00	24.329,05D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	100.536,45	477,86	100.058,59D
5081	Material Aplicado	0,00	16.888,42	81,66	16.806,76D
5091	Pessoal	0,00	1.094,29	0,00	1.094,29D
5094	Veículos	0,00	82.553,74	396,20	82.157,54D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	0,00	68.942,31	895,62	68.046,69D
5200	Material Aplicado	0,00	8.678,17	0,00	8.678,17D
5253	VEICULOS	0,00	60.264,14	895,62	59.368,52D
3076	Despesas Operacionais	454.162,36D	6.382.384,39	1.814.148,50	5.022.398,25D
3077	Despesas Administrativas	0,00	5.697.360,35	1.619.311,21	4.078.049,14D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3078	Despesas Administrativas	0,00	99.356,26	983,95	98.372,31D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	5.535.815,40	1.616.091,97	3.919.723,43D
3080	Veículos	0,00	62.188,69	2.235,29	59.953,40D
3081	Despesas da Diretoria	0,00	0,00	1.124,94	1.124,94C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	0,00	1.124,94	1.124,94C
3084	Serviços de Terceiros	0,00	670.011,47	193.712,35	476.299,12D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	670.011,47	193.712,35	476.299,12D
3086	Despesas Financeiras	0,00	15.012,57	0,00	15.012,57D
3088	Despesas Bancárias	0,00	15.012,57	0,00	15.012,57D
3314	Provisões Constituídas	454.162,36D	0,00	0,00	454.162,36D
3317	Provisões Constituídas	454.162,36D	0,00	0,00	454.162,36D

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