

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	25.696.435,00D	14.356.963,28	10.477.669,90	29.575.728,38D
3115	Ativo Circulante	26.047.564,17D	14.356.963,28	10.069.417,98	30.335.109,47D
3113	Disponível	1.552.334,97D	4.253.448,52	4.278.707,89	1.527.075,60D
3101	Caixa Geral	4.339,44D	2.500,00	3.292,06	3.547,38D
3109	Bancos Conta Movimento	1.547.995,53D	4.250.948,52	4.275.415,83	1.523.528,22D
3102	Duplicatas a Receber	12.951.284,73D	8.788.254,34	4.688.878,56	17.050.660,51D
3107	Duplicatas a Receber	13.088.501,45C	3.749.830,34	4.055.107,31	13.393.778,42C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	26.039.786,18D	5.038.424,00	633.771,25	30.444.438,93D
3114	Outros Créditos	3.903.683,75D	470.728,24	322.679,11	4.051.732,88D
3116	Adiantamentos	404.740,93D	322.679,11	322.679,11	404.740,93D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	3.535.115,43D	148.049,13	0,00	3.683.164,56D
2952	Estoques	7.639.375,72D	844.532,18	779.152,42	7.704.755,48D
2953	Almoxarifado	7.639.375,72D	844.532,18	779.152,42	7.704.755,48D
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	351.129,17C	0,00	408.251,92	759.381,09C
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	1.535.108,51D	0,00	408.251,92	1.126.856,59D
2966	Imóveis	1.192.831,42C	0,00	408.251,92	1.601.083,34C
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	<b>PASSIVO</b>	20.051.537,51C	6.816.866,13	6.617.208,75	19.851.880,13C
2983	Passivo Circulante	34.890.225,62C	6.816.866,13	6.617.208,75	34.690.568,24C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.270.832,43C	1.189.906,08	1.416.883,99	3.497.810,34C
2985	Fornecedores	1.287.270,95D	987.065,08	1.211.769,90	1.062.566,13D
2986	Prestadores de Serviços	4.558.103,38C	202.841,00	205.114,09	4.560.376,47C
2987	Obrigações Tributárias	10.344.332,59C	709.476,80	721.790,00	10.356.645,79C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.344.332,59C	709.476,80	721.790,00	10.356.645,79C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.480.617,88C	4.917.483,25	4.478.534,76	14.041.669,39C
2990	Obrigações com Pessoal	9.681.469,02D	2.176.679,91	1.664.476,69	10.193.672,24D
2991	Obrigações Sociais	23.601.437,50C	1.399.406,76	1.389.927,68	23.591.958,42C
2992	Outras Obrigações	560.649,40C	1.341.396,58	1.424.130,39	643.383,21C
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	<b>Receitas</b>	12.071.869,91C	1.347.579,02	8.768.898,69	19.493.189,58C
3014	Receitas Operacionais	12.071.869,91C	1.344.737,02	8.767.303,06	19.494.435,95C
3015	Receita Operacional Bruta	12.085.599,07C	263.130,12	7.822.604,67	19.645.073,62C
3016	Receita de Prestação de Serviços	12.085.632,39C	263.130,12	7.822.604,67	19.645.106,94C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	33,32D	0,00	0,00	33,32D
3026	Outras Receitas Operacionais	553.054,01C	485.722,12	944.698,39	1.012.030,28C
3027	Outras Receitas Operacionais	553.054,01C	485.722,12	944.698,39	1.012.030,28C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	566.783,17D	595.884,78	0,00	1.162.667,95D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	566.783,17D	595.884,78	0,00	1.162.667,95D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	2.842,00	1.595,63	1.246,37D
3032	Resultados não Operacionais	0,00	2.842,00	1.595,63	1.246,37D
3033	Alienação de Imobilizado	0,00	1.595,63	1.595,63	0,00
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	1.246,37	0,00	1.246,37D
3035	<b>Custos e Despesas</b>	6.426.972,42D	5.578.658,21	2.236.289,30	9.769.341,33D
3036	Custos	1.404.574,17D	2.321.714,54	628.221,87	3.098.066,84D
3042	Custos de Pavimentação	1.206.705,97D	2.122.015,79	626.372,12	2.702.349,64D
3043	Material Aplicado	4.548,04D	1.830,28	0,00	6.378,32D
3044	Serviços de Terceiros	111.385,88D	215.502,01	0,00	326.887,89D
3045	Pessoal	607.799,79D	1.213.684,53	605.443,70	1.216.040,62D
3046	Veículos	482.972,26D	690.998,97	20.928,42	1.153.042,81D
4907	Custo da Pavimentação Primária	29.762,92D	4.609,12	0,00	34.372,04D
4908	Material Aplicado	5.166,30D	1.665,01	0,00	6.831,31D
4928	Pessoal	267,57D	0,00	0,00	267,57D
4940	Veículos	24.329,05D	2.944,11	0,00	27.273,16D
5076	Departamento de Urbanismo	100.058,59D	101.868,96	0,00	201.927,55D
5081	Material Aplicado	16.806,76D	29.380,25	0,00	46.187,01D
5091	Pessoal	1.094,29D	1.445,34	0,00	2.539,63D
5094	Veículos	82.157,54D	71.043,37	0,00	153.200,91D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	68.046,69D	93.220,67	1.849,75	159.417,61D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5200	Material Aplicado	8.678,17D	34.619,82	0,00	43.297,99D
5253	VEICULOS	59.368,52D	58.600,85	1.849,75	116.119,62D
3076	Despesas Operacionais	5.022.398,25D	3.256.943,67	1.608.067,43	6.671.274,49D
3077	Despesas Administrativas	4.078.049,14D	2.293.974,05	1.607.355,33	4.764.667,86D
3078	Despesas Administrativas	98.372,31D	139.839,40	6.284,96	231.926,75D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.919.723,43D	2.095.439,76	1.590.863,86	4.424.299,33D
3080	Veículos	59.953,40D	58.694,89	10.206,51	108.441,78D
3081	Despesas da Diretoria	1.124,94C	0,00	712,10	1.837,04C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	1.124,94C	0,00	712,10	1.837,04C
3084	Serviços de Terceiros	476.299,12D	961.512,46	0,00	1.437.811,58D
3085	Serviços de Terceiros	476.299,12D	961.512,46	0,00	1.437.811,58D
3086	Despesas Financeiras	15.012,57D	1.457,16	0,00	16.469,73D
3088	Despesas Bancárias	15.012,57D	1.457,16	0,00	16.469,73D
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