

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	19.384.314,23D	13.028.864,32	12.666.349,94	19.746.828,61D
3115	Ativo Circulante	20.143.695,32D	13.028.864,32	12.129.549,94	21.043.009,70D
3113	Disponível	1.527.075,60D	5.304.859,81	5.304.886,58	1.527.048,83D
3101	Caixa Geral	3.547,38D	0,00	77,70	3.469,68D
3109	Bancos Conta Movimento	1.523.528,22D	5.304.859,81	5.304.808,88	1.523.579,15D
3102	Duplicatas a Receber	6.863.732,39D	6.315.487,53	5.739.769,82	7.439.450,10D
3107	Duplicatas a Receber	15.834.912,69C	784.015,99	5.551.102,27	20.601.998,97C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	22.698.645,08D	5.531.471,54	188.667,55	28.041.449,07D
3114	Outros Créditos	4.047.246,85D	513.731,89	325.064,34	4.235.914,40D
3116	Adiantamentos	404.740,93D	325.064,34	325.064,34	404.740,93D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	3.678.678,53D	188.667,55	0,00	3.867.346,08D
2952	Estoques	7.704.755,48D	894.785,09	759.829,20	7.839.711,37D
2953	Almoxarifado	7.704.755,48D	894.785,09	759.829,20	7.839.711,37D
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	759.381,09C	0,00	536.800,00	1.296.181,09C
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	1.126.856,59D	0,00	536.800,00	590.056,59D
2966	Imóveis	1.601.083,34C	0,00	536.800,00	2.137.883,34C
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	PASSIVO	19.851.846,81C	7.229.460,98	7.337.437,00	19.959.822,83C
2983	Passivo Circulante	34.690.534,92C	7.229.460,98	7.337.437,00	34.798.510,94C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.497.810,34C	1.038.742,08	925.857,66	3.384.925,92C
2985	Fornecedores	1.062.566,13D	811.800,49	708.094,85	1.166.271,77D
2986	Prestadores de Serviços	4.560.376,47C	226.941,59	217.762,81	4.551.197,69C
2987	Obrigações Tributárias	10.356.612,47C	120.673,00	509.655,76	10.745.595,23C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.356.612,47C	120.673,00	509.655,76	10.745.595,23C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.041.669,39C	6.070.045,90	5.901.923,58	13.873.547,07C
2990	Obrigações com Pessoal	10.193.672,24D	3.687.128,37	3.556.190,62	10.324.609,99D
2991	Obrigações Sociais	23.591.958,42C	991.844,10	991.844,10	23.591.958,42C
2992	Outras Obrigações	643.383,21C	1.391.073,43	1.353.888,86	606.198,64C
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	9.331.026,77C	1.163.339,71	6.315.487,53	14.483.174,59C
3014	Receitas Operacionais	9.332.273,14C	1.162.685,61	6.315.487,53	14.485.075,06C
3015	Receita Operacional Bruta	10.494.941,09C	784.015,99	6.315.487,53	16.026.412,63C
3016	Receita de Prestação de Serviços	10.494.941,09C	784.015,99	6.315.487,53	16.026.412,63C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.162.667,95D	378.669,62	0,00	1.541.337,57D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.162.667,95D	378.669,62	0,00	1.541.337,57D
3031	Receitas não Operacionais	1.246,37D	654,10	0,00	1.900,47D
3032	Resultados não Operacionais	1.246,37D	654,10	0,00	1.900,47D
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.246,37D	654,10	0,00	1.900,47D
3035	Custos e Despesas	9.798.559,35D	6.711.949,00	1.814.339,54	14.696.168,81D
3036	Custos	3.121.536,78D	1.716.729,59	30.498,88	4.807.767,49D
3042	Custos de Pavimentação	2.725.819,58D	1.539.683,98	26.586,12	4.238.917,44D
3043	Material Aplicado	6.378,32D	2.109,06	0,00	8.487,38D
3044	Serviços de Terceiros	326.887,89D	142.420,87	1.900,00	467.408,76D
3045	Pessoal	1.216.040,62D	803.464,51	0,00	2.019.505,13D
3046	Veículos	1.176.512,75D	591.689,54	24.686,12	1.743.516,17D
4907	Custo da Pavimentação Primária	34.372,04D	28.452,35	0,00	62.824,39D
4908	Material Aplicado	6.831,31D	3.134,65	0,00	9.965,96D
4928	Pessoal	267,57D	237,86	0,00	505,43D
4940	Veículos	27.273,16D	25.079,84	0,00	52.353,00D
5076	Departamento de Urbanismo	201.927,55D	93.704,56	1.634,52	293.997,59D
5081	Material Aplicado	46.187,01D	10.183,37	0,00	56.370,38D
5091	Pessoal	2.539,63D	767,45	0,00	3.307,08D
5094	Veículos	153.200,91D	82.753,74	1.634,52	234.320,13D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	159.417,61D	54.888,70	2.278,24	212.028,07D
5200	Material Aplicado	43.297,99D	790,99	0,00	44.088,98D
5253	VEICULOS	116.119,62D	54.097,71	2.278,24	167.939,09D
3076	Despesas Operacionais	6.677.022,57D	4.995.219,41	1.783.840,66	9.888.401,32D
3077	Despesas Administrativas	4.770.415,94D	4.372.788,30	1.783.658,66	7.359.545,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3078	Despesas Administrativas	237.674,83D	146.763,67	3.766,67	380.671,83D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	4.424.299,33D	4.171.177,40	1.773.538,47	6.821.938,26D
3080	Veículos	108.441,78D	54.847,23	6.353,52	156.935,49D
3081	Despesas da Diretoria	1.837,04C	89,00	182,00	1.930,04C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	1.837,04C	89,00	182,00	1.930,04C
3084	Serviços de Terceiros	1.437.811,58D	617.252,90	0,00	2.055.064,48D
3085	Serviços de Terceiros	1.437.811,58D	617.252,90	0,00	2.055.064,48D
3086	Despesas Financeiras	16.469,73D	5.089,21	0,00	21.558,94D
3088	Despesas Bancárias	16.469,73D	5.089,21	0,00	21.558,94D
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