

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	19.746.342,39D	14.296.737,39	13.949.992,04	20.093.087,74D
3115	Ativo Circulante	21.042.523,48D	14.296.737,39	13.413.192,04	21.926.068,83D
3113	Disponível	1.526.562,61D	6.377.243,68	6.377.452,51	1.526.353,78D
3101	Caixa Geral	2.983,46D	0,00	168,80	2.814,66D
3109	Bancos Conta Movimento	1.523.579,15D	6.377.243,68	6.377.283,71	1.523.539,12D
3102	Duplicatas a Receber	7.439.450,10D	5.777.201,73	6.022.343,62	7.194.308,21D
3107	Duplicatas a Receber	20.601.998,97C	0,00	5.744.130,29	26.346.129,26C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	28.041.449,07D	5.777.201,73	278.213,33	33.540.437,47D
3114	Outros Créditos	4.235.914,40D	610.719,95	332.506,62	4.514.127,73D
3116	Adiantamentos	404.740,93D	332.506,62	332.506,62	404.740,93D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	3.867.346,08D	278.213,33	0,00	4.145.559,41D
2952	Estoques	7.839.711,37D	1.531.572,03	680.889,29	8.690.394,11D
2953	Almoxarifado	7.839.711,37D	1.531.572,03	680.889,29	8.690.394,11D
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	1.296.181,09C	0,00	536.800,00	1.832.981,09C
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	590.056,59D	0,00	536.800,00	53.256,59D
2966	Imóveis	2.137.883,34C	0,00	536.800,00	2.674.683,34C
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	20.259.898,41C	9.332.276,44	9.156.166,02	20.083.787,99C
2983	Passivo Circulante	34.850.959,87C	9.332.276,44	9.156.166,02	34.674.849,45C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.384.745,92C	1.524.187,44	1.073.338,82	2.933.897,30C
2985	Fornecedores	1.166.451,77D	1.255.970,82	832.571,82	1.589.850,77D
2986	Prestadores de Serviços	4.551.197,69C	268.216,62	240.767,00	4.523.748,07C
2987	Obrigações Tributárias	10.798.530,38C	761.442,27	1.282.456,66	11.319.544,77C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.798.530,38C	761.442,27	1.282.456,66	11.319.544,77C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.873.240,85C	7.046.646,73	6.800.370,54	13.626.964,66C
2990	Obrigações com Pessoal	10.324.609,99D	2.389.868,77	2.058.378,74	10.656.100,02D
2991	Obrigações Sociais	23.591.958,42C	2.348.627,75	2.348.627,75	23.591.958,42C
2992	Outras Obrigações	605.892,42C	2.308.150,21	2.393.364,05	691.106,26C
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	30.443.745,06D	0,00	0,00	30.443.745,06D
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	30.611.278,06D	0,00	0,00	30.611.278,06D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.611.278,06D	0,00	0,00	30.611.278,06D
3013	Receitas	6.458,51D	1.029.590,25	6.295.773,39	5.259.724,63C
3014	Receitas Operacionais	6.458,51D	1.027.482,25	6.295.773,39	5.261.832,63C
3015	Receita Operacional Bruta	6.458,51D	0,00	5.777.201,73	5.770.743,22C
3016	Receita de Prestação de Serviços	6.458,51D	0,00	5.777.201,73	5.770.743,22C
3020	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.779,39	2.779,39C
3021	Juros e Descontos	0,00	0,00	2.779,39	2.779,39C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	1.027.482,25	515.792,27	511.689,98D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	1.027.482,25	515.792,27	511.689,98D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00D
3032	Resultados não Operacionais	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00D
3035	Custos e Despesas	507.097,51D	6.563.148,02	1.819.820,65	5.250.424,88D
3036	Custos	0,00	2.700.385,04	1.482.730,43	1.217.654,61D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	2.293.672,80	1.466.801,87	826.870,93D
3043	Material Aplicado	0,00	1.554,18	0,00	1.554,18D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	8.077,51	0,00	8.077,51D
3045	Pessoal	0,00	1.979.236,70	1.461.895,48	517.341,22D
3046	Veículos	0,00	304.804,41	4.906,39	299.898,02D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	221.096,59	3.832,80	217.263,79D
4908	Material Aplicado	0,00	3.285,45	0,00	3.285,45D
4925	Serviços de Terceiros	0,00	87.539,60	0,00	87.539,60D
4928	Pessoal	0,00	316,31	0,00	316,31D
4940	Veículos	0,00	129.955,23	3.832,80	126.122,43D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	94.624,31	9.139,72	85.484,59D
5081	Material Aplicado	0,00	32.718,31	5.255,47	27.462,84D
5091	Pessoal	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00D
5094	Veículos	0,00	59.897,00	3.884,25	56.012,75D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	0,00	90.991,34	2.956,04	88.035,30D
5200	Material Aplicado	0,00	43.005,63	450,00	42.555,63D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5253	VEICULOS	0,00	47.985,71	2.506,04	45.479,67D
3076	Despesas Operacionais	507.097,51D	3.862.762,98	337.090,22	4.032.770,27D
3077	Despesas Administrativas	0,00	3.088.599,90	248.893,54	2.839.706,36D
3078	Despesas Administrativas	0,00	138.177,61	6.344,60	131.833,01D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	2.750.904,06	233.830,19	2.517.073,87D
3080	Veículos	0,00	199.518,23	8.718,75	190.799,48D
3081	Despesas da Diretoria	0,00	0,00	213,00	213,00C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	0,00	213,00	213,00C
3084	Serviços de Terceiros	0,00	769.332,77	87.983,68	681.349,09D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	769.332,77	87.983,68	681.349,09D
3086	Despesas Financeiras	0,00	4.830,31	0,00	4.830,31D
3088	Despesas Bancárias	0,00	4.830,31	0,00	4.830,31D
3314	Provisões Constituídas	507.097,51D	0,00	0,00	507.097,51D
3317	Provisões Constituídas	507.097,51D	0,00	0,00	507.097,51D

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