

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	20.093.087,74D	10.152.943,85	10.308.026,45	19.938.005,14D
3115	Ativo Circulante	21.926.068,83D	10.152.943,85	10.308.026,45	21.770.986,23D
3113	Disponível	1.526.353,78D	3.781.047,20	4.769.343,59	538.057,39D
3101	Caixa Geral	2.814,66D	2.500,00	1.084,17	4.230,49D
3109	Bancos Conta Movimento	1.523.539,12D	3.778.547,20	4.768.259,42	533.826,90D
3102	Duplicatas a Receber	7.194.308,21D	3.846.599,22	3.884.957,62	7.155.949,81D
3107	Duplicatas a Receber	26.346.129,26C	291.071,31	3.686.998,70	29.742.056,65C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	33.540.437,47D	3.555.527,91	197.958,92	36.898.006,46D
3114	Outros Créditos	4.514.127,73D	438.784,56	0,00	4.952.912,29D
3116	Adiantamentos	404.740,93D	330.274,10	0,00	735.015,03D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	4.145.559,41D	108.510,46	0,00	4.254.069,87D
2952	Estoques	8.690.394,11D	2.086.512,87	1.653.725,24	9.123.181,74D
2953	Almoxarifado	8.690.394,11D	2.086.512,87	1.653.725,24	9.123.181,74D
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	1.832.981,09C	0,00	0,00	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	53.256,59D	0,00	0,00	53.256,59D
2966	Imóveis	2.674.683,34C	0,00	0,00	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	Veiculos	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	20.083.787,99C	8.029.063,04	9.953.976,25	22.008.701,20C
2983	Passivo Circulante	34.674.849,45C	8.029.063,04	9.953.976,25	36.599.762,66C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.933.897,30C	864.899,94	1.316.567,07	3.385.564,43C
2985	Fornecedores	1.589.850,77D	711.493,85	1.081.626,92	1.219.717,70D
2986	Prestadores de Serviços	4.523.748,07C	153.406,09	234.940,15	4.605.282,13C
2987	Obrigações Tributárias	11.319.544,77C	7.460,53	691.559,17	12.003.643,41C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	11.319.544,77C	7.460,53	691.559,17	12.003.643,41C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	13.626.964,66C	7.156.702,57	7.945.850,01	14.416.112,10C
2990	Obrigações com Pessoal	10.656.100,02D	5.220.424,53	4.954.336,64	10.922.187,91D
2991	Obrigações Sociais	23.591.958,42C	193.044,77	905.602,17	24.304.515,82C
2992	Outras Obrigações	691.106,26C	1.743.233,27	2.085.911,20	1.033.784,19C
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	5.259.724,63C	536.385,05	3.557.171,80	8.280.511,38C
3014	Receitas Operacionais	5.261.832,63C	536.035,05	3.557.171,80	8.282.969,38C
3015	Receita Operacional Bruta	5.770.743,22C	0,00	3.555.527,91	9.326.271,13C
3016	Receita de Prestação de Serviços	5.770.743,22C	0,00	3.555.527,91	9.326.271,13C
3020	Receitas Financeiras	2.779,39C	0,00	0,00	2.779,39C
3021	Juros e Descontos	2.779,39C	0,00	0,00	2.779,39C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	511.689,98D	536.035,05	1.643,89	1.046.081,14D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	511.689,98D	536.035,05	1.643,89	1.046.081,14D
3031	Receitas não Operacionais	2.108,00D	350,00	0,00	2.458,00D
3032	Resultados não Operacionais	2.108,00D	350,00	0,00	2.458,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	2.108,00D	350,00	0,00	2.458,00D
3035	Custos e Despesas	5.250.424,88D	9.523.816,17	4.423.033,61	10.351.207,44D
3036	Custos	1.217.654,61D	1.958.444,11	31.079,61	3.145.019,11D
3042	Custos de Pavimentação	826.870,93D	1.529.538,81	28.640,89	2.327.768,85D
3043	Material Aplicado	1.554,18D	3.988,34	0,00	5.542,52D
3044	Serviços de Terceiros	8.077,51D	108.814,22	0,00	116.891,73D
3045	Pessoal	517.341,22D	703.915,34	0,00	1.221.256,56D
3046	Veículos	299.898,02D	712.820,91	28.640,89	984.078,04D
4907	Custo da Pavimentação Primária	217.263,79D	234.687,91	0,00	451.951,70D
4908	Material Aplicado	3.285,45D	4.242,08	0,00	7.527,53D
4925	Serviços de Terceiros	87.539,60D	152.697,44	0,00	240.237,04D
4928	Pessoal	316,31D	127,99	0,00	444,30D
4940	Veículos	126.122,43D	77.620,40	0,00	203.742,83D
5076	Departamento de Urbanismo	85.484,59D	86.294,12	1.118,72	170.659,99D
5081	Material Aplicado	27.462,84D	8.708,09	801,90	35.369,03D
5091	Pessoal	2.009,00D	767,03	0,00	2.776,03D
5094	Veículos	56.012,75D	76.819,00	316,82	132.514,93D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	88.035,30D	107.923,27	1.320,00	194.638,57D
5200	Material Aplicado	42.555,63D	46.539,32	1.320,00	87.774,95D
5253	VEICULOS	45.479,67D	61.383,95	0,00	106.863,62D
3076	Despesas Operacionais	4.032.770,27D	7.565.372,06	4.391.954,00	7.206.188,33D
3077	Despesas Administrativas	2.839.706,36D	6.868.542,90	3.988.551,57	5.719.697,69D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3078	Despesas Administrativas	131.833,01D	1.197.639,08	819.793,17	509.678,92D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.517.073,87D	5.576.086,60	3.161.549,65	4.931.610,82D
3080	Veículos	190.799,48D	94.817,22	7.208,75	278.407,95D
3081	Despesas da Diretoria	213,00C	0,00	489,00	702,00C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	213,00C	0,00	489,00	702,00C
3084	Serviços de Terceiros	681.349,09D	692.374,67	402.913,43	970.810,33D
3085	Serviços de Terceiros	681.349,09D	692.374,67	402.913,43	970.810,33D
3086	Despesas Financeiras	4.830,31D	4.454,49	0,00	9.284,80D
3088	Despesas Bancárias	4.830,31D	4.454,49	0,00	9.284,80D
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