

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	19.180.199,07D	9.547.958,78	8.758.205,60	19.969.952,25D
3115	Ativo Circulante	21.013.180,16D	9.547.958,78	8.758.205,60	21.802.933,34D
3113	Disponível	472.625,27D	3.866.622,14	3.866.432,06	472.815,35D
3101	Caixa Geral	2.276,90D	1.613,42	1.302,71	2.587,61D
3109	Bancos Conta Movimento	470.348,37D	3.865.008,72	3.865.129,35	470.227,74D
3102	Duplicatas a Receber	6.941.519,19D	4.495.061,84	4.036.044,92	7.400.536,11D
3107	Duplicatas a Receber	34.525.865,75C	0,00	3.797.574,61	38.323.440,36C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	41.467.384,94D	4.495.061,84	238.470,31	45.723.976,47D
3114	Outros Créditos	5.187.469,84D	551.223,59	0,00	5.738.693,43D
3116	Adiantamentos	735.015,03D	332.345,01	0,00	1.067.360,04D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	4.488.627,42D	218.878,58	0,00	4.707.506,00D
2952	Estoques	8.410.680,86D	635.051,21	855.728,62	8.190.003,45D
2953	Almoxarifado	8.410.680,86D	635.051,21	855.728,62	8.190.003,45D
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	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	19.693.755,09C	4.074.116,68	6.847.781,88	22.467.420,29C
2983	Passivo Circulante	36.738.532,86C	4.073.520,98	6.846.168,46	39.511.180,34C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.195.351,53C	602.292,20	1.013.089,00	3.606.148,33C
2985	Fornecedores	1.415.704,90D	342.187,06	908.507,80	849.384,16D
2986	Prestadores de Serviços	4.611.056,43C	260.105,14	104.581,20	4.455.532,49C
2987	Obrigações Tributárias	12.469.491,13C	2.885,93	579.640,67	13.046.245,87C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	12.469.491,13C	2.885,93	579.640,67	13.046.245,87C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	14.279.247,48C	3.468.342,85	5.253.438,79	16.064.343,42C
2990	Obrigações com Pessoal	11.234.768,45D	2.104.535,18	1.800.832,74	11.538.470,89D
2991	Obrigações Sociais	24.296.140,44C	199.444,62	1.725.353,14	25.822.048,96C
2992	Outras Obrigações	1.217.875,49C	1.164.363,05	1.727.252,91	1.780.765,35C
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	32.897.461,37D	595,70	1.613,42	32.896.443,65D
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	33.064.994,37D	595,70	1.613,42	33.063.976,65D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.064.994,37D	595,70	1.613,42	33.063.976,65D
3013	Receitas	6.458,51D	442.107,92	4.496.740,83	4.048.174,40C
3014	Receitas Operacionais	6.458,51D	442.107,92	4.496.740,83	4.048.174,40C
3015	Receita Operacional Bruta	6.458,51D	0,00	4.495.061,84	4.488.603,33C
3016	Receita de Prestação de Serviços	6.458,51D	0,00	4.495.061,84	4.488.603,33C
3020	Receitas Financeiras	0,00	29,88	0,00	29,88D
3021	Juros e Descontos	0,00	29,88	0,00	29,88D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	442.078,04	1.678,99	440.399,05D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	442.078,04	1.678,99	440.399,05D
3035	Custos e Despesas	507.097,51D	6.309.581,82	271.036,89	6.545.642,44D
3036	Custos	0,00	2.442.222,66	15.054,85	2.427.167,81D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	2.139.212,57	5.074,70	2.134.137,87D
3043	Material Aplicado	0,00	844,79	0,00	844,79D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	113.667,27	0,00	113.667,27D
3045	Pessoal	0,00	1.519.578,22	0,00	1.519.578,22D
3046	Veículos	0,00	505.122,29	5.074,70	500.047,59D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	130.516,30	7.039,46	123.476,84D
4908	Material Aplicado	0,00	1.564,99	0,00	1.564,99D
4925	Serviços de Terceiros	0,00	9.087,74	0,00	9.087,74D
4928	Pessoal	0,00	249,66	0,00	249,66D
4940	Veículos	0,00	119.613,91	7.039,46	112.574,45D
5076	Departamento de Urbanismo	0,00	83.693,67	1.634,69	82.058,98D
5081	Material Aplicado	0,00	11.246,96	69,39	11.177,57D
5091	Pessoal	0,00	398,66	0,00	398,66D
5094	Veículos	0,00	72.048,05	1.565,30	70.482,75D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	0,00	88.800,12	1.306,00	87.494,12D
5200	Material Aplicado	0,00	25.933,82	0,00	25.933,82D
5253	VEICULOS	0,00	62.866,30	1.306,00	61.560,30D
3076	Despesas Operacionais	507.097,51D	3.867.359,16	255.982,04	4.118.474,63D
3077	Despesas Administrativas	0,00	3.065.787,12	5.228,23	3.060.558,89D
3078	Despesas Administrativas	0,00	313.492,96	1.234,11	312.258,85D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	2.596.092,48	0,00	2.596.092,48D
3080	Veículos	0,00	156.201,68	3.994,12	152.207,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3081	Despesas da Diretoria	0,00	0,00	84,00	84,00C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	0,00	84,00	84,00C
3084	Serviços de Terceiros	0,00	793.611,76	247.506,41	546.105,35D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	793.611,76	247.506,41	546.105,35D
3086	Despesas Financeiras	0,00	7.960,28	3.163,40	4.796,88D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	3.208,98	0,00	3.208,98D
3088	Despesas Bancárias	0,00	4.751,30	3.163,40	1.587,90D
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