

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	19.969.952,25D	10.319.394,59	9.911.672,35	20.377.674,49D
3115	Ativo Circulante	21.802.933,34D	10.319.344,17	9.906.720,79	22.215.556,72D
3113	Disponível	472.815,35D	3.887.535,09	4.139.660,38	220.690,06D
3101	Caixa Geral	2.587,61D	0,00	1.590,26	997,35D
3109	Bancos Conta Movimento	470.227,74D	3.887.535,09	4.138.070,12	219.692,71D
3102	Duplicatas a Receber	7.400.536,11D	5.055.586,66	4.123.309,64	8.332.813,13D
3107	Duplicatas a Receber	38.323.440,36C	0,00	3.879.902,49	42.203.342,85C
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	45.723.976,47D	5.055.586,66	243.407,15	50.536.155,98D
3114	Outros Créditos	5.738.693,43D	574.702,00	0,00	6.313.395,43D
3116	Adiantamentos	1.067.360,04D	331.294,85	0,00	1.398.654,89D
3105	Valores a Recuperar	36.172,61C	0,00	0,00	36.172,61C
2951	Impostos a Recuperar	4.707.506,00D	243.407,15	0,00	4.950.913,15D
2952	Estoques	8.190.003,45D	801.520,42	1.643.750,77	7.347.773,10D
2953	Almoxarifado	8.190.003,45D	801.520,42	1.643.750,77	7.347.773,10D
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	50,42	4.951,56	1.837.882,23C
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	50,42	123,56	53.183,45D
2966	Imóveis	2.674.683,34C	0,00	0,00	2.674.683,34C
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	50,42	0,00	214.051,86D
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	123,56	81.341,68D
2972	Depreciações Acumuladas	1.886.419,65C	0,00	4.828,00	1.891.247,65C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	259,05	66.592,59C
2974	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	50,42	114.582,14C
2975	Máquinas e Equipamentos	802.999,66C	0,00	3.238,54	806.238,20C
2976	Veículos	649.841,41C	0,00	0,12	649.841,53C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	192.378,32C	0,00	1.279,87	193.658,19C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	22.467.420,29C	6.377.955,72	9.568.589,14	25.658.053,71C
2983	Passivo Circulante	39.511.180,34C	6.377.955,72	9.568.589,14	42.701.813,76C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.606.148,33C	703.685,12	708.701,96	3.611.165,17C
2985	Fornecedores	849.384,16D	590.971,54	517.722,68	922.633,02D
2986	Prestadores de Serviços	4.455.532,49C	112.713,58	190.979,28	4.533.798,19C
2987	Obrigações Tributárias	13.046.245,87C	212,57	428.636,92	13.474.670,22C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	13.046.245,87C	212,57	428.636,92	13.474.670,22C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	16.064.343,42C	5.674.058,03	8.431.250,26	18.821.535,65C
2990	Obrigações com Pessoal	11.538.470,89D	3.934.873,82	3.782.412,53	11.690.932,18D
2991	Obrigações Sociais	25.822.048,96C	206.344,58	990.145,72	26.605.850,10C
2992	Outras Obrigações	1.780.765,35C	1.532.839,63	3.658.692,01	3.906.617,73C
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	32.896.443,65D	0,00	0,00	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	33.063.976,65D	0,00	0,00	33.063.976,65D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	33.063.976,65D	0,00	0,00	33.063.976,65D
3013	Receitas	4.048.174,40C	426.755,69	5.065.693,96	8.687.112,67C
3014	Receitas Operacionais	4.048.174,40C	426.115,69	5.065.693,96	8.687.752,67C
3015	Receita Operacional Bruta	4.488.603,33C	0,00	5.055.586,66	9.544.189,99C
3016	Receita de Prestação de Serviços	4.488.603,33C	0,00	5.055.586,66	9.544.189,99C
3020	Receitas Financeiras	29,88D	215,17	0,00	245,05D
3021	Juros e Descontos	29,88D	215,17	0,00	245,05D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	440.399,05D	425.900,52	10.107,30	856.192,27D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	440.399,05D	425.900,52	10.107,30	856.192,27D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	640,00	0,00	640,00D
3032	Resultados não Operacionais	0,00	640,00	0,00	640,00D
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	640,00	0,00	640,00D
3035	Custos e Despesas	6.545.642,44D	9.618.080,80	2.196.231,35	13.967.491,89D
3036	Custos	2.427.167,81D	1.477.201,83	18.239,85	3.886.129,79D
3042	Custos de Pavimentação	2.134.137,87D	1.349.597,23	13.639,62	3.470.095,48D
3043	Material Aplicado	844,79D	1.708,45	0,00	2.553,24D
3044	Serviços de Terceiros	113.667,27D	154.971,02	0,00	268.638,29D
3045	Pessoal	1.519.578,22D	802.355,63	0,00	2.321.933,85D
3046	Veículos	500.047,59D	390.562,13	13.639,62	876.970,10D
4907	Custo da Pavimentação Primária	123.476,84D	4.264,57	0,00	127.741,41D
4908	Material Aplicado	1.564,99D	1.774,35	0,00	3.339,34D
4925	Serviços de Terceiros	9.087,74D	0,00	0,00	9.087,74D
4928	Pessoal	249,66D	9,45	0,00	259,11D
4940	Veículos	112.574,45D	2.480,77	0,00	115.055,22D
5076	Departamento de Urbanismo	82.058,98D	65.072,79	4.220,33	142.911,44D
5081	Material Aplicado	11.177,57D	4.860,53	0,00	16.038,10D
5091	Pessoal	398,66D	1.898,67	0,00	2.297,33D
5094	Veículos	70.482,75D	58.313,59	4.220,33	124.576,01D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	87.494,12D	58.267,24	379,90	145.381,46D
5200	Material Aplicado	25.933,82D	22.969,86	0,00	48.903,68D
5253	VEICULOS	61.560,30D	35.297,38	379,90	96.477,78D
3076	Despesas Operacionais	4.118.474,63D	8.140.878,97	2.177.991,50	10.081.362,10D
3077	Despesas Administrativas	3.060.558,89D	5.365.710,04	1.664.519,86	6.761.749,07D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3078	Despesas Administrativas	312.258,85D	1.222.610,67	6.091,77	1.528.777,75D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.596.092,48D	4.081.074,40	1.652.042,87	5.025.124,01D
3080	Veículos	152.207,56D	62.024,97	6.385,22	207.847,31D
3081	Despesas da Diretoria	84,00C	1.081,50	292,00	705,50D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	84,00C	1.081,50	292,00	705,50D
3084	Serviços de Terceiros	546.105,35D	2.705.076,22	513.179,64	2.738.001,93D
3085	Serviços de Terceiros	546.105,35D	2.705.076,22	513.179,64	2.738.001,93D
3086	Despesas Financeiras	4.796,88D	4.587,85	0,00	9.384,73D
3087	Despesas com Juros e Multas	3.208,98D	0,00	0,00	3.208,98D
3088	Despesas Bancárias	1.587,90D	4.587,85	0,00	6.175,75D
3090	Outras Despesas Operacionais	0,00	4.901,14	0,00	4.901,14D
3091	Outras Despesas Operacionais	0,00	4.901,14	0,00	4.901,14D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	56.930,22	0,00	56.930,22D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	56.930,22	0,00	56.930,22D
3094	Outras Despesas não Operacionais	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00D
3095	Outras Despesas não Operacionais	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00D
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 Jose 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