

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	28.926.446,87D	6.078.113,68	4.932.042,73	30.072.517,82D
3115	Ativo Circulante	8.896.372,38D	6.078.063,26	4.927.091,17	10.047.344,47D
3113	Disponível	164,46D	2.009.087,16	1.986.006,26	23.245,36D
3101	Caixa Geral	137,45D	0,00	0,00	137,45D
3109	Bancos Conta Movimento	27,01D	2.009.087,16	1.986.006,26	23.107,91D
3102	Duplicatas a Receber	1.089.406,08D	2.893.979,13	2.121.855,50	1.861.529,71D
3107	Duplicatas a Receber	5.151,44D	1.057.121,71	23.466,08	1.038.807,07D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	1.084.254,64D	1.836.857,42	2.098.389,42	822.722,64D
3114	Outros Créditos	0,00	466.318,40	0,00	466.318,40D
3116	Adiantamentos	0,00	329.678,98	0,00	329.678,98D
2951	Impostos a Recuperar	0,00	136.639,42	0,00	136.639,42D
2952	Estoques	7.806.801,84D	708.678,57	819.229,41	7.696.251,00D
2953	Almoxarifado	7.806.801,84D	708.678,57	819.229,41	7.696.251,00D
2957	Ativo Não Circulante	20.030.074,49D	50,42	4.951,56	20.025.173,35D
2965	Imobilizado	21.926.150,14D	50,42	123,56	21.926.077,00D
2966	Imóveis	10.634.943,13D	0,00	0,00	10.634.943,13D
2967	Móveis e Utensílios	214.102,28D	50,42	0,00	214.152,70D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.425.422,33D	0,00	0,00	1.425.422,33D
2969	Veículos	9.270.280,08D	0,00	0,00	9.270.280,08D
5297	Equipamentos de Informatica e Perifericos	300.184,20D	0,00	0,00	300.184,20D
2971	Ferramentas	81.218,12D	0,00	123,56	81.094,56D
2972	Depreciações Acumuladas	1.896.075,65C	0,00	4.828,00	1.900.903,65C
2973	Imóveis	66.851,64C	0,00	259,05	67.110,69C
2974	Móveis e Utensílios	114.632,56C	0,00	50,42	114.682,98C
2975	Máquinas e Equipamentos	809.476,74C	0,00	3.238,54	812.715,28C
2976	Veículos	649.841,65C	0,00	0,12	649.841,77C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	194.938,06C	0,00	1.279,87	196.217,93C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	<b>PASSIVO</b>	28.926.446,87C	1.974.997,65	3.697.948,38	30.649.397,60C
2983	Passivo Circulante	17.324.499,10C	1.974.997,65	3.686.520,06	19.036.021,51C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.541.693,37C	559.710,33	940.111,78	4.922.094,82C
2985	Fornecedores	2.005.192,57C	363.062,56	869.567,89	2.511.697,90C
2986	Prestadores de Serviços	2.536.500,80C	196.647,77	70.543,89	2.410.396,92C
2987	Obrigações Tributárias	6.987.525,19C	100,74	603.910,34	7.591.334,79C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	6.987.525,19C	100,74	603.910,34	7.591.334,79C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.795.280,54C	1.415.186,58	2.142.497,94	6.522.591,90C
2990	Obrigações com Pessoal	0,00	168.848,49	16.911,76	151.936,73D
2991	Obrigações Sociais	5.272.555,16C	59.841,27	1.770.131,65	6.982.845,54C
2992	Outras Obrigações	522.725,38C	1.186.496,82	355.454,53	308.316,91D
2993	Passivo Não Circulante	67.687.705,12C	0,00	11.428,32	67.699.133,44C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.687.705,12C	0,00	11.428,32	67.699.133,44C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.687.705,12C	0,00	11.428,32	67.699.133,44C
3000	Patrimônio Líquido	56.085.757,35D	0,00	0,00	56.085.757,35D
3001	Capital Social	22.297.171,36C	0,00	0,00	22.297.171,36C
3003	(-) Capital a Integralizar	8.563.413,36C	0,00	0,00	8.563.413,36C
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	78.382.928,71D	0,00	0,00	78.382.928,71D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	78.382.928,71D	0,00	0,00	78.382.928,71D
3013	Receitas	0,00	585.351,62	1.836.857,42	1.251.505,80C
3014	Receitas Operacionais	0,00	585.351,62	1.836.857,42	1.251.505,80C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	1.836.857,42	1.836.857,42C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.836.857,42	1.836.857,42C
3020	Receitas Financeiras	0,00	40,23	0,00	40,23D
3021	Juros e Descontos	0,00	40,23	0,00	40,23D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	585.311,39	0,00	585.311,39D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	585.311,39	0,00	585.311,39D
3035	Custos e Despesas	0,00	1.887.219,61	58.834,03	1.828.385,58D
3036	Custos	0,00	1.418.987,76	32.960,02	1.386.027,74D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	1.004.072,53	17.870,11	986.202,42D
3043	Material Aplicado	0,00	574,32	0,00	574,32D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	107.338,59	15.899,31	91.439,28D
3045	Pessoal	0,00	684.869,67	0,00	684.869,67D
3046	Veículos	0,00	211.289,95	1.970,80	209.319,15D
3062	Custos Diversos	0,00	140,00	0,00	140,00D
3063	Material Aplicado	0,00	140,00	0,00	140,00D
4907	Custo da Pavimentação Primária	0,00	191.349,27	1.048,57	190.300,70D
4908	Material Aplicado	0,00	2.150,02	7,00	2.143,02D
4946	Veículos	0,00	189.199,25	1.041,57	188.157,68D
5070	Departamento de Urbanismo	0,00	115.396,45	10.317,68	105.078,77D
5081	Material Aplicado	0,00	20.301,77	1.547,03	18.754,74D
5091	Pessoal	0,00	7.884,63	6.631,05	1.253,58D
5094	Veículos	0,00	87.210,05	2.139,60	85.070,45D
5199	Depto Construcao Civil e Eletrica	0,00	108.029,51	3.723,66	104.305,85D
5200	Material Aplicado	0,00	34.369,10	0,00	34.369,10D
5253	<b>VEICULOS</b>	0,00	73.660,41	3.723,66	69.936,75D
3076	Despesas Operacionais	0,00	468.231,85	25.874,01	442.357,84D
3077	Despesas Administrativas	0,00	315.212,74	8.438,26	306.774,48D
3078	Despesas Administrativas	0,00	209.973,67	2.876,98	207.096,69D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	38.845,87	0,00	38.845,87D
3080	Veículos	0,00	66.393,20	5.561,28	60.831,92D
3081	Despesas da Diretoria	0,00	0,00	219,00	219,00C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	0,00	219,00	219,00C
3084	Serviços de Terceiros	0,00	134.454,72	16.140,29	118.314,43D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	134.454,72	16.140,29	118.314,43D
3086	Despesas Financeiras	0,00	3.514,79	0,00	3.514,79D
3087	Despesas com Juros e Multas	0,00	3.009,20	0,00	3.009,20D
3088	Despesas Bancárias	0,00	505,59	0,00	505,59D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	1.076,46	1.076,46	0,00
3093	Resultados não Operacionais	0,00	1.076,46	1.076,46	0,00
3094	Outras Despesas não Operacionais	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00D
3095	Outras Despesas não Operacionais	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00D

MARCUS VINICIUS DAS NEVES LIMA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF:037.005.681-77

Suzhana Kássia de Castro Vieira  
Contadora  
CRC-MT No. 020642/O-3  
CPF:044.162.711-07