

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	30.072.517,82D	9.230.727,89	7.040.426,02	32.262.819,69D
3115	Ativo Circulante	10.047.344,47D	9.230.727,89	7.040.426,02	12.237.646,34D
3113	Disponível	23.245,36D	2.788.614,96	2.810.694,54	1.165,78D
3101	Caixa Geral	137,45D	0,00	0,00	137,45D
3109	Bancos Conta Movimento	23.107,91D	2.788.614,96	2.810.694,54	1.028,33D
3102	Duplicatas a Receber	1.861.529,71D	5.047.664,61	3.012.126,81	3.897.067,51D
3107	Duplicatas a Receber	1.038.807,07D	0,00	0,00	1.038.807,07D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	822.722,64D	5.047.664,61	3.012.126,81	2.858.260,44D
3114	Outros Créditos	466.318,40D	653.017,31	697.604,28	421.731,43D
3116	Adiantamentos	329.678,98D	367.925,30	697.604,28	0,00
2951	Impostos a Recuperar	136.639,42D	285.092,01	0,00	421.731,43D
2952	Estoques	7.696.251,00D	741.431,01	520.000,39	7.917.681,62D
2953	Almoxarifado	7.696.251,00D	741.431,01	520.000,39	7.917.681,62D
2957	Ativo Não Circulante	20.025.173,35D	0,00	0,00	20.025.173,35D
2965	Imobilizado	21.926.077,00D	0,00	0,00	21.926.077,00D
2966	Imóveis	10.634.943,13D	0,00	0,00	10.634.943,13D
2967	Móveis e Utensílios	214.152,70D	0,00	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	81.094,56D	0,00	0,00	81.094,56D
2972	Depreciações Acumuladas	1.900.903,65C	0,00	0,00	1.900.903,65C
2973	Imóveis	67.110,69C	0,00	0,00	67.110,69C
2974	Móveis e Utensílios	114.682,98C	0,00	0,00	114.682,98C
2975	Máquinas e Equipamentos	812.715,28C	0,00	0,00	812.715,28C
2976	Veículos	649.841,77C	0,00	0,00	649.841,77C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	196.217,93C	0,00	0,00	196.217,93C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	30.649.397,60C	3.567.608,85	5.224.271,64	32.306.060,39C
2983	Passivo Circulante	19.036.021,51C	3.567.370,76	5.224.271,64	20.692.922,39C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	4.922.094,82C	850.917,76	1.346.914,71	5.418.091,77C
2985	Fornecedores	2.511.697,90C	737.588,08	1.206.934,42	2.981.044,24C
2986	Prestadores de Serviços	2.410.396,92C	113.329,68	139.980,29	2.437.047,53C
2987	Obrigações Tributárias	7.591.334,79C	2.460,41	255.924,16	7.844.798,54C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.591.334,79C	2.460,41	255.924,16	7.844.798,54C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.522.591,90C	2.713.992,59	3.621.432,77	7.430.032,08C
2990	Obrigações com Pessoal	151.936,73D	2.003.091,76	1.883.469,08	271.559,41D
2991	Obrigações Sociais	6.982.845,54C	401.843,99	810.216,93	7.391.218,48C
2992	Outras Obrigações	308.316,91D	309.056,84	927.746,76	310.373,01C
2993	Passivo Não Circulante	67.699.133,44C	238,09	0,00	67.698.895,35C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.699.133,44C	238,09	0,00	67.698.895,35C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.699.133,44C	238,09	0,00	67.698.895,35C
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	1.251.505,80C	140.815,03	5.047.664,61	6.158.355,38C
3014	Receitas Operacionais	1.251.505,80C	140.815,03	5.047.664,61	6.158.355,38C
3015	Receita Operacional Bruta	1.836.857,42C	0,00	5.047.664,61	6.884.522,03C
3016	Receita de Prestação de Serviços	1.836.857,42C	0,00	5.047.664,61	6.884.522,03C
3020	Receitas Financeiras	40,23D	30,35	0,00	70,58D
3021	Juros e Descontos	40,23D	30,35	0,00	70,58D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	585.311,39D	140.784,68	0,00	726.096,07D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	585.311,39D	140.784,68	0,00	726.096,07D
3035	Custos e Despesas	1.828.385,58D	4.499.355,08	126.144,58	6.201.596,08D
3036	Custos	1.386.027,74D	1.075.490,74	107.635,36	2.353.883,12D
3042	Custos de Pavimentação	986.202,42D	798.157,10	87.957,52	1.696.402,00D
3043	Material Aplicado	574,32D	65,33	0,00	639,65D
3044	Serviços de Terceiros	91.439,28D	98.600,22	0,00	190.039,50D
3045	Pessoal	684.869,67D	552.410,51	82.658,58	1.154.621,60D
3046	Veículos	209.319,15D	147.081,04	5.298,94	351.101,25D
3062	Custos Diversos	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3063	Material Aplicado	140,00D	0,00	0,00	140,00D
4907	Custo da Pavimentação Primária	190.300,70D	110.695,17	12.449,83	288.546,04D
4908	Material Aplicado	2.143,02D	663,59	0,00	2.806,61D
4940	Veículos	188.157,68D	110.031,58	12.449,83	285.739,43D
5076	Departamento de Urbanismo	105.078,77D	108.822,53	3.882,37	210.018,93D
5081	Material Aplicado	18.754,74D	30.236,09	0,00	48.990,83D
5091	Pessoal	1.253,58D	1.589,27	20,20	2.822,65D
5094	Veículos	85.070,45D	76.997,17	3.862,17	158.205,45D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	104.305,85D	57.815,94	3.345,64	158.776,15D
5200	Material Aplicado	34.369,10D	7.389,11	263,73	41.494,48D
5253	VEICULOS	69.936,75D	50.426,83	3.081,91	117.281,67D
3076	Despesas Operacionais	442.357,84D	3.423.864,34	18.509,22	3.847.712,96D
3077	Despesas Administrativas	306.774,48D	2.721.288,78	14.828,27	3.013.234,99D
3078	Despesas Administrativas	207.096,69D	78.914,59	8.913,80	277.097,48D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	38.845,87D	2.582.835,76	0,00	2.621.681,63D
3080	Veículos	60.831,92D	59.538,43	5.914,47	114.455,88D
3081	Despesas da Diretoria	219,00C	0,00	520,80	739,80C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	219,00C	0,00	520,80	739,80C
3084	Serviços de Terceiros	118.314,43D	695.257,85	3.160,15	810.412,13D
3085	Serviços de Terceiros	118.314,43D	695.257,85	3.160,15	810.412,13D
3086	Despesas Financeiras	3.514,79D	7.317,71	0,00	10.832,50D
3087	Despesas com Juros e Multas	3.009,20D	3.426,49	0,00	6.435,69D
3088	Despesas Bancárias	505,59D	3.891,22	0,00	4.396,81D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3090	Outras Despesas Operacionais	4.901,14D	0,00	0,00	4.901,14D
3091	Outras Despesas Operacionais	4.901,14D	0,00	0,00	4.901,14D
3094	Outras Despesas não Operacionais	9.072,00D	0,00	0,00	9.072,00D
3095	Outras Despesas não Operacionais	9.072,00D	0,00	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