

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	32.262.819,69D	11.258.385,57	10.923.796,31	32.597.408,95D
3115	Ativo Circulante	12.237.646,34D	11.258.385,57	10.923.796,31	12.572.235,60D
3113	Disponível	1.165,78D	6.309.321,42	6.310.291,71	195,49D
3101	Caixa Geral	137,45D	0,00	0,00	137,45D
3109	Bancos Conta Movimento	1.028,33D	6.309.321,42	6.310.291,71	58,04D
3102	Duplicatas a Receber	3.897.067,51D	3.782.764,46	4.185.838,62	3.493.993,35D
3107	Duplicatas a Receber	1.038.807,07D	0,00	0,00	1.038.807,07D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	2.858.260,44D	3.782.764,46	4.185.838,62	2.455.186,28D
3114	Outros Créditos	421.731,43D	169.296,21	0,00	591.027,64D
2951	Impostos a Recuperar	421.731,43D	169.296,21	0,00	591.027,64D
2952	Estoques	7.917.681,62D	997.003,48	427.665,98	8.487.019,12D
2953	Almoxarifado	7.917.681,62D	997.003,48	427.665,98	8.487.019,12D
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	32.306.060,39C	7.040.534,60	8.634.953,27	33.900.479,06C
2983	Passivo Circulante	20.692.922,39C	6.794.912,48	8.098.289,80	21.996.299,71C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.418.091,77C	1.583.890,60	3.806.870,99	7.641.072,16C
2985	Fornecedores	2.981.044,24C	1.132.372,99	3.267.098,41	5.115.769,66C
2986	Prestadores de Serviços	2.437.047,53C	451.517,61	539.772,58	2.525.302,50C
2987	Obrigações Tributárias	7.844.798,54C	17.704,70	732.979,21	8.560.073,05C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.844.798,54C	17.704,70	732.979,21	8.560.073,05C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.430.032,08C	5.193.317,18	3.558.439,60	5.795.154,50C
2990	Obrigações com Pessoal	271.559,41D	2.470.602,99	1.868.181,56	873.980,84D
2991	Obrigações Sociais	7.391.218,48C	275.132,64	623.305,79	7.739.391,63C
2992	Outras Obrigações	310.373,01C	2.447.581,55	1.066.952,25	1.070.256,29D
2993	Passivo Não Circulante	67.698.895,35C	245.622,12	536.663,47	67.989.936,70C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.698.895,35C	245.622,12	536.663,47	67.989.936,70C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.698.895,35C	245.622,12	536.663,47	67.989.936,70C
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	6.158.355,38C	443.915,61	3.799.990,13	9.514.429,90C
3014	Receitas Operacionais	6.158.355,38C	443.915,61	3.785.890,80	9.500.330,57C
3015	Receita Operacional Bruta	6.884.522,03C	0,00	3.782.764,46	10.667.286,49C
3016	Receita de Prestação de Serviços	6.884.522,03C	0,00	3.782.764,46	10.667.286,49C
3020	Receitas Financeiras	70,58D	0,00	3.126,34	3.055,76C
3021	Juros e Descontos	70,58D	0,00	3.126,34	3.055,76C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	726.096,07D	443.915,61	0,00	1.170.011,68D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	726.096,07D	443.915,61	0,00	1.170.011,68D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	14.099,33	14.099,33C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	14.099,33	14.099,33C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	14.099,33	14.099,33C
3035	Custos e Despesas	6.201.596,08D	4.929.604,08	313.700,15	10.817.500,01D
3036	Custos	2.353.883,12D	901.378,20	20.621,75	3.234.639,57D
3042	Custos de Pavimentação	1.696.402,00D	715.857,01	17.514,25	2.394.744,76D
3043	Material Aplicado	639,65D	4.735,24	0,00	5.374,89D
3044	Serviços de Terceiros	190.039,50D	106.977,26	12.833,33	284.183,43D
3045	Pessoal	1.154.621,60D	426.420,37	0,00	1.581.041,97D
3046	Veículos	351.101,25D	177.724,14	4.680,92	524.144,47D
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	288.546,04D	58.710,02	492,82	346.763,24D
4908	Material Aplicado	2.806,61D	2.211,16	0,00	5.017,77D
4928	Pessoal	0,00	21,00	0,00	21,00D
4940	Veículos	285.739,43D	56.477,86	492,82	341.724,47D
5076	Departamento de Urbanismo	210.018,93D	91.427,51	2.614,68	298.831,76D
5081	Material Aplicado	48.990,83D	38.424,30	617,50	86.797,63D
5091	Pessoal	2.822,65D	769,02	0,00	3.591,67D
5094	Veículos	158.205,45D	52.234,19	1.997,18	208.442,46D
5199	Depto Construcão Civil e Eletrica	158.776,15D	35.383,66	0,00	194.159,81D
5200	Material Aplicado	41.494,48D	5.722,43	0,00	47.216,91D
5202	Pessoal	0,00	211,54	0,00	211,54D
5253	VEICULOS	117.281,67D	29.449,69	0,00	146.731,36D
3076	Despesas Operacionais	3.847.712,96D	4.028.225,88	293.078,40	7.582.860,44D
3077	Despesas Administrativas	3.013.234,99D	3.689.655,18	292.322,66	6.410.567,51D
3078	Despesas Administrativas	277.097,48D	833.545,11	288.291,72	822.350,87D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.621.681,63D	2.754.790,82	212,53	5.376.259,92D
3080	Veículos	114.455,88D	101.319,25	3.818,41	211.956,72D
3081	Despesas da Diretoria	739,80C	0,00	438,00	1.177,80C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	739,80C	0,00	438,00	1.177,80C
3084	Serviços de Terceiros	810.412,13D	287.208,87	0,00	1.097.621,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3085	Serviços de Terceiros	810.412,13D	287.208,87	0,00	1.097.621,00D
3086	Despesas Financeiras	10.832,50D	51.179,25	317,74	61.694,01D
3087	Despesas com Juros e Multas	6.435,69D	44.273,13	317,74	50.391,08D
3088	Despesas Bancárias	4.396,81D	6.906,12	0,00	11.302,93D
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	182,58	0,00	9.254,58D
3095	Outras Despesas não Operacionais	9.072,00D	182,58	0,00	9.254,58D

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