

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	<b>ATIVO</b>	32.597.408,95D	6.280.338,59	5.927.239,04	32.950.508,50D
3115	Ativo Circulante	12.572.235,60D	6.280.338,59	5.927.239,04	12.925.335,15D
3113	Disponível	195,49D	264.160,13	4.383.834,10	4.119.478,48C
3101	Caixa Geral	137,45D	1.500,00	0,00	1.637,45D
3109	Bancos Geral Movimento	58,04D	262.660,13	4.383.834,10	4.121.115,93C
3102	Duplicatas a Receber	3.493.993,35D	4.664.109,39	535.179,70	7.622.923,04D
3107	Duplicatas a Receber	1.038.807,07D	0,00	0,00	1.038.807,07D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	2.455.186,28D	4.664.109,39	535.179,70	6.584.115,97D
3114	Outros Créditos	591.027,64D	624.519,23	345.174,97	870.371,90D
3116	Adiantamentos	0,00	345.174,97	345.174,97	0,00
2951	Impostos a Recuperar	591.027,64D	279.344,26	0,00	870.371,90D
2952	Estoques	8.487.019,12D	727.549,84	663.050,27	8.551.518,69D
2953	Almoxarifado	8.487.019,12D	727.549,84	663.050,27	8.551.518,69D
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	<b>PASSIVO</b>	33.900.479,06C	4.951.063,41	4.894.695,96	33.844.111,61C
2983	Passivo Circulante	21.996.299,71C	4.937.248,79	4.894.231,86	21.953.282,78C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	7.641.072,16C	1.112.129,73	1.166.204,94	7.695.147,37C
2985	Fornecedores	5.115.769,66C	652.759,26	690.781,12	5.153.791,52C
2986	Prestadores de Serviços	2.525.302,50C	459.370,47	470.443,32	2.536.375,35C
2987	Obrigações Tributárias	8.560.073,05C	4.139,31	422.628,74	8.978.562,48C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.560.073,05C	4.139,31	422.628,74	8.978.562,48C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	5.795.154,50C	3.820.979,75	3.305.398,18	5.279.572,93C
2990	Obrigações com Pessoal	873.980,84D	1.833.130,44	1.698.792,84	1.008.318,44D
2991	Obrigações Sociais	7.739.391,63C	249.644,84	675.873,06	8.165.619,85C
2992	Outras Obrigações	1.070.256,29D	1.738.204,47	930.732,28	1.877.728,48D
2993	Passivo Não Circulante	67.989.936,70C	13.814,62	464,10	67.976.586,18C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	67.989.936,70C	13.814,62	464,10	67.976.586,18C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	67.989.936,70C	13.814,62	464,10	67.976.586,18C
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	9.514.429,90C	435.906,48	4.740.445,17	13.818.968,59C
3014	Receitas Operacionais	9.500.330,57C	435.906,48	4.740.445,17	13.804.869,26C
3015	Receita Operacional Bruta	10.667.286,49C	155.050,50	4.740.445,17	15.252.681,16C
3016	Receita de Prestação de Serviços	10.667.286,49C	155.050,50	4.740.445,17	15.252.681,16C
3020	Receitas Financeiras	3.055,76C	0,00	0,00	3.055,76C
3021	Juros e Descontos	3.055,76C	0,00	0,00	3.055,76C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.170.011,68D	280.855,98	0,00	1.450.867,66D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.170.011,68D	280.855,98	0,00	1.450.867,66D
3031	Receitas não Operacionais	14.099,33C	0,00	0,00	14.099,33C
3032	Resultados não Operacionais	14.099,33C	0,00	0,00	14.099,33C
3034	Outras Receitas não Operacionais	14.099,33C	0,00	0,00	14.099,33C
3035	Custos e Despesas	10.817.500,01D	4.397.822,55	502.750,86	14.712.571,70D
3036	Custos	3.234.639,57D	1.699.108,17	329.221,13	4.604.526,61D
3042	Custos de Pavimentação	2.394.744,76D	1.115.260,24	95.528,81	3.414.476,19D
3043	Material Aplicado	5.374,89D	70.619,15	0,00	75.994,04D
3044	Serviços de Terceiros	284.183,43D	360.530,11	77.839,47	566.874,07D
3045	Pessoal	1.581.041,97D	496.827,33	0,00	2.077.869,30D
3046	Veículos	524.144,47D	187.283,65	17.689,34	693.738,78D
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	346.763,24D	65.790,96	0,00	412.554,20D
4908	Material Aplicado	5.017,77D	467,39	0,00	5.485,16D
4928	Pessoal	21,00D	182,74	0,00	203,74D
4940	Veículos	341.724,47D	65.140,83	0,00	406.865,30D
5076	Departamento de Urbanismo	298.831,76D	129.243,80	980,65	427.094,91D
5081	Material Aplicado	86.797,63D	57.208,82	0,00	144.006,45D
5091	Pessoal	3.591,67D	5.112,79	0,00	8.704,46D
5094	Veículos	208.442,46D	66.922,19	980,65	274.384,00D
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	194.159,81D	388.813,17	232.711,67	350.261,31D
5200	Material Aplicado	47.216,91D	60.439,21	6.947,14	100.708,98D
5202	Pessoal	211,54D	293.447,15	225.416,03	68.242,66D
5253	VEICULOS	146.731,36D	34.926,81	348,50	181.309,67D
3076	Despesas Operacionais	7.582.860,44D	2.698.714,38	173.529,73	10.108.045,09D
3077	Despesas Administrativas	6.410.567,51D	2.188.375,73	172.476,44	8.426.466,80D
3078	Despesas Administrativas	822.350,87D	79.602,61	12.830,57	889.122,91D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	5.376.259,92D	2.062.102,31	156.481,93	7.281.880,30D
3080	Veículos	211.956,72D	46.670,81	3.163,94	255.463,59D
3081	Despesas da Diretoria	1.177,80C	0,00	97,00	1.274,80C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	1.177,80C	0,00	97,00	1.274,80C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3084	Serviços de Terceiros	1.097.621,00D	488.700,65	0,00	1.586.321,65D
3085	Serviços de Terceiros	1.097.621,00D	488.700,65	0,00	1.586.321,65D
3086	Despesas Financeiras	61.694,01D	9.283,33	956,29	70.021,05D
3087	Despesas com Juros e Multas	50.391,08D	5.035,72	956,29	54.470,51D
3088	Despesas Bancárias	11.302,93D	4.247,61	0,00	15.550,54D
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
3092	Despesas não Operacionais	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
3094	Outras Despesas não Operacionais	9.254,58D	58,29	0,00	9.312,87D
3095	Outras Despesas não Operacionais	9.254,58D	58,29	0,00	9.312,87D

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