

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	7.827.300,77D	131.161,32	54.497,92	7.903.964,17D
3115	Ativo Circulante	6.663.570,88D	131.161,32	54.497,92	6.740.234,28D
3113	Disponível	37.082,88D	0,00	35.591,78	1.491,10D
3101	Caixa Geral	850,73D	0,00	0,00	850,73D
3109	Bancos Conta Movimento	36.232,15D	0,00	35.591,78	640,37D
3102	Duplicatas a Receber	2.432.713,29D	118.163,35	18.906,14	2.531.970,50D
3107	Duplicatas a Receber	150.187,98D	0,00	0,00	150.187,98D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	2.264.988,85D	118.163,35	18.906,14	2.364.246,06D
3114	Outros Créditos	1.018.110,80D	12.997,97	0,00	1.031.108,77D
3116	Adiantamentos	390.340,22D	0,00	0,00	390.340,22D
2951	Impostos a Recuperar	627.770,58D	12.997,97	0,00	640.768,55D
2952	Estoques	3.174.778,91D	0,00	0,00	3.174.778,91D
2953	Almoxarifado	3.174.778,91D	0,00	0,00	3.174.778,91D
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	1.163.729,89D	0,00	0,00	1.163.729,89D
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	3.039.768,55D	0,00	0,00	3.039.768,55D
2966	Imóveis	359.148,31D	0,00	0,00	359.148,31D
2967	Móveis e Utensílios	214.001,44D	0,00	0,00	214.001,44D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.377.841,73D	0,00	0,00	1.377.841,73D
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	81.726,15D	0,00	0,00	81.726,15D
2972	Depreciações Acumuladas	1.876.220,63C	0,00	0,00	1.876.220,63C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	114.531,72C	0,00	0,00	114.531,72C
2975	Maquinas e Equipamentos	795.019,04C	0,00	0,00	795.019,04C
2976	Veículos	649.841,41C	0,00	0,00	649.841,41C
5308	Deprec. Acumul. de Equipamentos de Informática e Periféricos	190.159,92C	0,00	0,00	190.159,92C
2978	Ferramentas	60.335,00C	0,00	0,00	60.335,00C
2982	PASSIVO	6.167.473,29C	0,00	0,00	6.167.473,29C
2983	Passivo Circulante	14.577.750,96C	0,00	0,00	14.577.750,96C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	5.590.346,59C	0,00	0,00	5.590.346,59C
2985	Fornecedores	5.277.924,76C	0,00	0,00	5.277.924,76C
2986	Prestadores de Serviços	312.421,83C	0,00	0,00	312.421,83C
2987	Obrigações Tributárias	3.216.691,99C	0,00	0,00	3.216.691,99C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	3.216.691,99C	0,00	0,00	3.216.691,99C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673.753,72C	0,00	0,00	3.673.753,72C
2990	Obrigações com Pessoal	146.779,40C	0,00	0,00	146.779,40C
2991	Obrigações Sociais	2.469.183,89C	0,00	0,00	2.469.183,89C
2992	Outras Obrigações	1.057.790,43C	0,00	0,00	1.057.790,43C
5007	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	2.096.958,66C	0,00	0,00	2.096.958,66C
5008	Parcelamentos	2.096.958,66C	0,00	0,00	2.096.958,66C
2993	Passivo Não Circulante	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
2994	Passivo Exigível a Longo Prazo	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	41.640.613,48C	0,00	0,00	41.640.613,48C
3000	Patrimônio Líquido	50.050.891,15D	0,00	0,00	50.050.891,15D
3001	Capital Social	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3002	Capital Subscrito	167.533,00C	0,00	0,00	167.533,00C
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	50.218.424,15D	0,00	0,00	50.218.424,15D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	50.218.424,15D	0,00	0,00	50.218.424,15D
3013	Receitas	14.319.568,31D	5.908,17	118.163,35	14.207.313,13D
3014	Receitas Operacionais	14.319.568,31D	5.908,17	118.163,35	14.207.313,13D
3015	Receita Operacional Bruta	16.099.911,30D	0,00	118.163,35	15.981.747,95D
3016	Receita de Prestação de Serviços	15.714.980,51D	0,00	118.163,35	15.596.817,16D
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	384.930,79D	0,00	0,00	384.930,79D
3020	Receitas Financeiras	36.796,50D	0,00	0,00	36.796,50D
3021	Juros e Descontos	36.796,50D	0,00	0,00	36.796,50D
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.817.139,49C	5.908,17	0,00	1.811.231,32C
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.817.139,49C	5.908,17	0,00	1.811.231,32C
3035	Custos e Despesas	15.979.395,79C	35.591,78	0,00	15.943.804,01C
3036	Custos	10.218.764,40C	0,00	0,00	10.218.764,40C
3037	Custo da Limpeza Publica	475.800,51C	0,00	0,00	475.800,51C
3039	Serviços de Terceiros	475.800,51C	0,00	0,00	475.800,51C
3042	Custos de Pavimentação	3.400.622,44C	0,00	0,00	3.400.622,44C
3044	Serviços de Terceiros	745.077,14C	0,00	0,00	745.077,14C
3045	Pessoal	2.567.378,43C	0,00	0,00	2.567.378,43C
3046	Veículos	88.166,87C	0,00	0,00	88.166,87C
3047	Oficina Mecânica	7.630,00C	0,00	0,00	7.630,00C
3049	Serviços de Terceiros	7.630,00C	0,00	0,00	7.630,00C
3052	Obras	209.133,06C	0,00	0,00	209.133,06C
3054	Serviços de Terceiros	209.133,06C	0,00	0,00	209.133,06C
3062	Custos Diversos	892,27C	0,00	0,00	892,27C
3066	Veículos	892,27C	0,00	0,00	892,27C
3067	Iluminação Pública	472,50C	0,00	0,00	472,50C
3069	Serviços de Terceiros	472,50C	0,00	0,00	472,50C
4907	Custo da Pavimentação Primária	675.944,35C	0,00	0,00	675.944,35C
4928	Pessoal	675.476,68C	0,00	0,00	675.476,68C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4940	Veículos	467,67C	0,00	0,00	467,67C
5076	Departamento de Urbanismo	3.685.561,03C	0,00	0,00	3.685.561,03C
5088	Serviços de Terceiros	398.439,37C	0,00	0,00	398.439,37C
5091	Pessoal	3.254.312,78C	0,00	0,00	3.254.312,78C
5094	Veículos	32.808,88C	0,00	0,00	32.808,88C
5140	Departamento de Engenharia	133.284,89C	0,00	0,00	133.284,89C
5142	Serviços de Terceiros	7.560,00C	0,00	0,00	7.560,00C
5143	Pessoal	124.895,80C	0,00	0,00	124.895,80C
5144	Veículos	829,09C	0,00	0,00	829,09C
5199	Depto Construção Civil e Elétrica	1.629.423,35C	0,00	0,00	1.629.423,35C
5201	Serviços de Terceiros	15.980,75C	0,00	0,00	15.980,75C
5202	Pessoal	1.585.072,14C	0,00	0,00	1.585.072,14C
5253	VEICULOS	28.370,46C	0,00	0,00	28.370,46C
3076	Despesas Operacionais	5.760.631,39C	35.591,78	0,00	5.725.039,61C
3077	Despesas Administrativas	4.226.481,04C	0,00	0,00	4.226.481,04C
3078	Despesas Administrativas	159.850,57C	0,00	0,00	159.850,57C
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	4.048.449,05C	0,00	0,00	4.048.449,05C
3080	Veículos	18.181,42C	0,00	0,00	18.181,42C
3081	Despesas da Diretoria	399.514,57C	0,00	0,00	399.514,57C
3082	Honorários de Diretoria	241.836,43C	0,00	0,00	241.836,43C
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	157.678,14C	0,00	0,00	157.678,14C
3084	Serviços de Terceiros	146.008,25C	0,00	0,00	146.008,25C
3085	Serviços de Terceiros	146.008,25C	0,00	0,00	146.008,25C
3086	Despesas Financeiras	897.463,31C	35.591,78	0,00	861.871,53C
3087	Despesas com Juros e Multas	876.378,17C	0,00	0,00	876.378,17C
3088	Despesas Bancárias	21.085,14C	35.591,78	0,00	14.506,64D
3092	Despesas não Operacionais	91.164,22C	0,00	0,00	91.164,22C
3093	Resultados não Operacionais	91.164,22C	0,00	0,00	91.164,22C