

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	18.342.638,66D	1.968.764,48	3.250.575,06	17.060.828,08D
3115	Ativo Circulante	14.470.502,30D	1.951.947,48	3.242.762,42	13.179.687,36D
3113	Disponível	31.606,27D	1.500.071,92	1.479.241,47	52.436,72D
3101	Caixa Geral	21.432,78D	168.559,69	168.469,97	21.522,50D
3109	Bancos Conta Movimento	10.173,49D	1.331.512,23	1.310.771,50	30.914,22D
3102	Duplicatas a Receber	13.542.326,33D	0,00	1.331.053,23	12.211.273,10D
3107	Duplicatas a Receber	499.449,49D	0,00	41.913,01	457.536,48D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	13.025.340,38D	0,00	1.289.140,22	11.736.200,16D
3114	Outros Créditos	84.483,75D	27.100,00	52.284,24	59.299,51D
3116	Adiantamentos	52.889,55D	27.100,00	52.284,24	27.705,31D
2951	Impostos a Recuperar	31.594,20D	0,00	0,00	31.594,20D
2952	Estoques	812.085,95D	424.775,56	380.183,48	856.678,03D
2953	Almoxarifado	812.085,95D	424.775,56	380.183,48	856.678,03D
2957	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.115.781,01D	0,00	0,00	3.115.781,01D
2958	Clientes	3.115.781,01D	0,00	0,00	3.115.781,01D
2959	Duplicatas a Receber	3.115.781,01D	0,00	0,00	3.115.781,01D
2962	Ativo Permanente	756.355,35D	16.817,00	7.812,64	765.359,71D
2963	Investimentos	421,52D	0,00	0,00	421,52D
2964	Participação em Outras Empresas	421,52D	0,00	0,00	421,52D
2965	Imobilizado	2.031.663,21D	16.817,00	0,00	2.048.480,21D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	152.031,07D	0,00	0,00	152.031,07D
2968	Maquinas e Equipamentos	776.206,71D	16.817,00	0,00	793.023,71D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	155.447,58D	0,00	0,00	155.447,58D
2971	Ferramentas	46.232,73D	0,00	0,00	46.232,73D
2972	Depreciações	1.275.729,38C	0,00	7.812,64	1.283.542,02C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	67.937,92C	0,00	689,26	68.627,18C
2975	Máquinas e Equipamentos	483.536,27C	0,00	2.976,89	486.513,16C
2976	Veículos	509.318,51C	0,00	1.997,38	511.315,89C
2977	Processamento de Dados	116.864,90C	0,00	1.461,35	118.326,25C
2978	Ferramentas	31.738,24C	0,00	687,76	32.426,00C
2982	PASSIVO	18.342.638,66C	1.135.177,35	1.737.379,63	18.944.840,94C
2983	Passivo Circulante	15.090.500,94C	1.135.177,35	1.737.379,63	15.692.703,22C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	595.695,93C	259.967,74	545.294,08	881.022,27C
2985	Fornecedores	585.201,20C	237.302,38	267.952,59	615.851,41C
2986	Prestadores de Serviços	10.494,73C	22.665,36	277.341,49	265.170,86C
2987	Obrigações Tributárias	7.355.351,71C	315,63	18.841,76	7.373.877,84C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.355.351,71C	315,63	18.841,76	7.373.877,84C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.139.453,30C	874.893,98	1.173.243,79	7.437.803,11C
2990	Obrigações com Pessoal	960.540,12C	736.951,47	759.877,99	983.466,64C
2991	Obrigações Sociais	512.211,36C	59.415,96	345.172,02	797.967,42C
2992	Outras Obrigações	5.666.701,82C	78.526,55	68.193,78	5.656.369,05C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	20.354.316,19C	0,00	0,00	20.354.316,19C
2994	Empréstimos e Financiamentos	20.354.316,19C	0,00	0,00	20.354.316,19C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	20.354.316,19C	0,00	0,00	20.354.316,19C
3000	Patrimônio Líquido	17.102.178,47D	0,00	0,00	17.102.178,47D
3001	Capital Social	205.164,55C	0,00	0,00	205.164,55C
3002	Capital Subscrito	210.774,29C	0,00	0,00	210.774,29C
3003	(-) Capital a Integralizar	5.609,74D	0,00	0,00	5.609,74D
3008	Lucros ou Prejuízos Acumulados	17.307.343,02D	0,00	0,00	17.307.343,02D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	17.307.343,02D	0,00	0,00	17.307.343,02D
3013	Receitas	0,00	22,95	608,58	585,63C
3014	Receitas Operacionais	0,00	22,95	608,58	585,63C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	459,00	459,00C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	459,00	459,00C
3020	Receitas Financeiras	0,00	0,00	149,58	149,58C
3021	Juros e Descontos	0,00	0,00	149,58	149,58C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	22,95	0,00	22,95D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	22,95	0,00	22,95D
3035	Custos e Despesas	0,00	1.894.346,69	9.748,20	1.884.598,49D
3036	Custos	0,00	1.517.603,70	7.500,00	1.510.103,70D
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	681.998,71	3.987,01	678.011,70D
3038	Material Aplicado	0,00	3.759,94	0,00	3.759,94D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	156.181,49	0,00	156.181,49D
3040	Pessoal	0,00	507.544,57	3.987,01	503.557,56D
3041	Veículos	0,00	14.512,71	0,00	14.512,71D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	685.274,14	2.102,39	683.171,75D
3043	Material Aplicado	0,00	214.212,81	0,00	214.212,81D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	138.177,43	0,00	138.177,43D
3045	Pessoal	0,00	281.757,72	2.102,39	279.655,33D
3046	Veículos	0,00	51.126,18	0,00	51.126,18D
3047	Oficina Mecânica	0,00	1.284,18	0,00	1.284,18D
3048	Material Aplicado	0,00	958,18	0,00	958,18D
3051	Veículos	0,00	326,00	0,00	326,00D
3052	Obras	0,00	114.065,90	213,20	113.852,70D
3053	Material Aplicado	0,00	30.787,96	0,00	30.787,96D
3054	Serviços de Terceiros	0,00	16.143,10	0,00	16.143,10D
3055	Pessoal	0,00	62.438,54	213,20	62.225,34D
3056	Veículos	0,00	4.696,30	0,00	4.696,30D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3057	Serviços Gerais	0,00	604,42	0,00	604,42D
3058	Material Aplicado	0,00	350,10	0,00	350,10D
3061	Veículos	0,00	254,32	0,00	254,32D
3062	Custos Diversos	0,00	32.648,71	1.197,40	31.451,31D
3065	Pessoal	0,00	32.648,71	1.197,40	31.451,31D
3067	Iluminação Pública	0,00	1.727,64	0,00	1.727,64D
3068	Material Aplicado	0,00	15,00	0,00	15,00D
3071	Veículos	0,00	1.712,64	0,00	1.712,64D
3076	Despesas Operacionais	0,00	376.742,99	2.248,20	374.494,79D
3077	Despesas Administrativas	0,00	336.782,53	1.722,47	335.060,06D
3078	Despesas Administrativas	0,00	58.908,44	0,00	58.908,44D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	220.987,55	1.722,47	219.265,08D
3080	Veículos	0,00	56.886,54	0,00	56.886,54D
3081	Despesas da Diretoria	0,00	15.871,29	0,00	15.871,29D
3082	Honorários de Diretoria	0,00	15.871,29	0,00	15.871,29D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	14.662,57	525,73	14.136,84D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	14.662,57	525,73	14.136,84D
3086	Despesas Financeiras	0,00	1.613,96	0,00	1.613,96D
3087	Juros e Descontos	0,00	36,33	0,00	36,33D
3088	Despesas Bancárias	0,00	1.577,63	0,00	1.577,63D
3090	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.812,64	0,00	7.812,64D
3091	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.812,64	0,00	7.812,64D

Rodrigo Lugli
Diretor Presidente
CPF: 017.397.529-10

José Carlos Oliveira Santos
Contador
CRC - SE No. 004172/OT-0
CPF: 198.993.865-53