

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	17.060.828,08D	6.308.052,52	6.974.765,20	16.394.115,40D
3115	Ativo Circulante	13.179.687,36D	6.300.970,52	6.974.765,20	12.505.892,68D
3113	Disponível	52.436,72D	3.434.671,17	3.464.892,32	22.215,57D
3101	Caixa Geral	21.522,50D	1.720.539,99	1.720.022,91	22.039,58D
3109	Bancos Conta Movimento	30.914,22D	1.714.131,18	1.744.869,41	175,99D
3102	Duplicatas a Receber	12.211.273,10D	2.106.491,05	2.573.120,08	11.744.644,07D
3107	Duplicatas a Receber	457.536,48D	0,00	0,00	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	11.736.200,16D	2.106.491,05	2.573.120,08	11.269.571,13D
3114	Outros Créditos	59.299,51D	184.950,29	0,00	244.249,80D
3116	Adiantamentos	27.705,31D	0,00	0,00	27.705,31D
2951	Impostos a Recuperar	31.594,20D	184.950,29	0,00	216.544,49D
2952	Estoques	856.678,03D	574.858,01	936.752,80	494.783,24D
2953	Almoxarifado	856.678,03D	574.858,01	936.752,80	494.783,24D
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	765.359,71D	7.082,00	0,00	772.441,71D
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	2.048.480,21D	7.082,00	0,00	2.055.562,21D
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	793.023,71D	5.800,00	0,00	798.823,71D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	155.447,58D	1.282,00	0,00	156.729,58D
2971	Ferramentas	46.232,73D	0,00	0,00	46.232,73D
2972	Depreciações	1.283.542,02C	0,00	0,00	1.283.542,02C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	68.627,18C	0,00	0,00	68.627,18C
2975	Máquinas e Equipamentos	486.513,16C	0,00	0,00	486.513,16C
2976	Veículos	511.315,89C	0,00	0,00	511.315,89C
2977	Processamento de Dados	118.326,25C	0,00	0,00	118.326,25C
2978	Ferramentas	32.426,00C	0,00	0,00	32.426,00C
2982	PASSIVO	18.944.840,94C	2.329.567,03	1.083.297,83	17.698.571,74C
2983	Passivo Circulante	15.692.703,22C	2.299.219,53	1.083.297,83	14.476.781,52C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	881.022,27C	808.701,44	969.831,73	1.042.152,56C
2985	Fornecedores	615.851,41C	558.548,86	723.177,34	780.479,89C
2986	Prestadores de Serviços	265.170,86C	250.152,58	246.654,39	261.672,67C
2987	Obrigações Tributárias	7.373.877,84C	686.042,66	93.634,62	6.781.469,80C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.373.877,84C	686.042,66	93.634,62	6.781.469,80C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.437.803,11C	804.475,43	19.831,48	6.653.159,16C
2990	Obrigações com Pessoal	983.466,64C	607.758,35	6.592,39	382.300,68C
2991	Obrigações Sociais	797.967,42C	122.336,51	5.785,18	681.416,09C
2992	Outras Obrigações	5.656.369,05C	74.380,57	7.453,91	5.589.442,39C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	20.354.316,19C	30.347,50	0,00	20.323.968,69C
2994	Empréstimos e Financiamentos	20.354.316,19C	30.347,50	0,00	20.323.968,69C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	20.354.316,19C	30.347,50	0,00	20.323.968,69C
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	585,63C	87.238,88	2.113.113,32	2.026.460,07C
3014	Receitas Operacionais	585,63C	87.238,88	2.113.013,32	2.026.360,07C
3015	Receita Operacional Bruta	459,00C	0,00	2.112.732,89	2.113.191,89C
3016	Receita de Prestação de Serviços	459,00C	0,00	2.112.732,89	2.113.191,89C
3020	Receitas Financeiras	149,58C	0,00	280,43	430,01C
3021	Juros e Descontos	149,58C	0,00	280,43	430,01C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	22,95D	87.238,88	0,00	87.261,83D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	22,95D	87.238,88	0,00	87.261,83D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	100,00	100,00C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	100,00	100,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	100,00	100,00C
3035	Custos e Despesas	1.884.598,49D	1.446.317,92	0,00	3.330.916,41D
3036	Custos	1.510.103,70D	1.247.614,75	0,00	2.757.718,45D
3037	Custo da Limpeza Publica	678.011,70D	144.660,46	0,00	822.672,16D
3038	Material Aplicado	3.759,94D	8.335,82	0,00	12.095,76D
3039	Serviços de Terceiros	156.181,49D	115.157,58	0,00	271.339,07D
3040	Pessoal	503.557,56D	160,79	0,00	503.718,35D
3041	Veículos	14.512,71D	21.006,27	0,00	35.518,98D
3042	Custos de Pavimentação	683.171,75D	962.568,44	0,00	1.645.740,19D
3043	Material Aplicado	214.212,81D	736.885,48	0,00	951.098,29D
3044	Serviços de Terceiros	138.177,43D	154.663,47	0,00	292.840,90D
3045	Pessoal	279.655,33D	1.161,58	0,00	280.816,91D
3046	Veículos	51.126,18D	69.857,91	0,00	120.984,09D
3047	Oficina Mecânica	1.284,18D	909,65	0,00	2.193,83D
3048	Material Aplicado	958,18D	158,65	0,00	1.116,83D
3049	Serviços de Terceiros	0,00	401,00	0,00	401,00D
3051	Veículos	326,00D	350,00	0,00	676,00D
3052	Obras	113.852,70D	135.251,18	0,00	249.103,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3053	Material Aplicado	30.787,96D	112.604,73	0,00	143.392,69D
3054	Serviços de Terceiros	16.143,10D	16.794,97	0,00	32.938,07D
3055	Pessoal	62.225,34D	126,01	0,00	62.351,35D
3056	Veículos	4.696,30D	5.725,47	0,00	10.421,77D
3057	Serviços Gerais	604,42D	138,72	0,00	743,14D
3058	Material Aplicado	350,10D	0,00	0,00	350,10D
3061	Veículos	254,32D	138,72	0,00	393,04D
3062	Custos Diversos	31.451,31D	0,00	0,00	31.451,31D
3065	Pessoal	31.451,31D	0,00	0,00	31.451,31D
3067	Iluminação Pública	1.727,64D	4.086,30	0,00	5.813,94D
3068	Material Aplicado	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3069	Serviços de Terceiros	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
3071	Veículos	1.712,64D	2.156,30	0,00	3.868,94D
3076	Despesas Operacionais	374.494,79D	198.703,17	0,00	573.197,96D
3077	Despesas Administrativas	335.060,06D	167.356,41	0,00	502.416,47D
3078	Despesas Administrativas	58.908,44D	15.743,12	0,00	74.651,56D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	219.265,08D	83.862,73	0,00	303.127,81D
3080	Veículos	56.886,54D	67.750,56	0,00	124.637,10D
3081	Despesas da Diretoria	15.871,29D	745,10	0,00	16.616,39D
3082	Honorários de Diretoria	15.871,29D	745,10	0,00	16.616,39D
3084	Serviços de Terceiros	14.136,84D	13.119,20	0,00	27.256,04D
3085	Serviços de Terceiros	14.136,84D	13.119,20	0,00	27.256,04D
3086	Despesas Financeiras	1.613,96D	12.482,46	0,00	14.096,42D
3087	Juros e Descontos	36,33D	10.698,68	0,00	10.735,01D
3088	Despesas Bancárias	1.577,63D	1.783,78	0,00	3.361,41D
3090	Outras Despesas Operacionais	7.812,64D	0,00	0,00	7.812,64D
3091	Outras Despesas Operacionais	7.812,64D	0,00	0,00	7.812,64D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

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