

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	16.108.372,00D	13.433.130,92	12.779.390,18	16.762.112,74D
3115	Ativo Circulante	12.220.963,67D	13.427.310,92	12.771.803,81	12.876.470,78D
3113	Disponível	187.451,89D	7.650.759,96	7.714.323,10	123.888,75D
3101	Caixa Geral	21.885,08D	3.788.931,41	3.788.933,18	21.883,31D
3109	Bancos Conta Movimento	165.566,81D	3.861.828,55	3.925.389,92	102.005,44D
3102	Duplicatas a Receber	11.255.508,26D	4.687.397,89	4.123.292,89	11.819.613,26D
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	10.780.435,32D	4.687.397,89	4.123.292,89	11.344.540,32D
3114	Outros Créditos	324.524,32D	334.070,69	59.796,34	598.798,67D
3116	Adiantamentos	107.979,83D	72.313,60	59.796,34	120.497,09D
2951	Impostos a Recuperar	216.544,49D	261.757,09	0,00	478.301,58D
2952	Estoques	453.479,20D	755.082,38	874.391,48	334.170,10D
2953	Almoxarifado	453.479,20D	755.082,38	874.391,48	334.170,10D
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	771.627,32D	5.820,00	7.586,37	769.860,95D
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	2.062.362,21D	5.820,00	0,00	2.068.182,21D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	152.031,07D	1.920,00	0,00	153.951,07D
2968	Maquinas e Equipamentos	803.823,71D	3.900,00	0,00	807.723,71D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	156.729,58D	0,00	0,00	156.729,58D
2971	Ferramentas	48.032,73D	0,00	0,00	48.032,73D
2972	Depreciações	1.291.156,41C	0,00	7.586,37	1.298.742,78C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	69.316,44C	0,00	694,20	70.010,64C
2975	Máquinas e Equipamentos	489.624,41C	0,00	3.154,24	492.778,65C
2976	Veículos	513.049,94C	0,00	1.734,15	514.784,09C
2977	Processamento de Dados	119.726,01C	0,00	1.323,23	121.049,24C
2978	Ferramentas	33.106,07C	0,00	680,55	33.786,62C
2982	PASSIVO	18.613.024,43C	3.925.698,67	3.451.583,41	18.138.909,17C
2983	Passivo Circulante	15.418.459,38C	3.631.809,77	3.451.583,41	15.238.233,02C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	984.714,87C	1.636.132,46	1.324.884,38	673.466,79C
2985	Fornecedores	728.764,88C	1.079.603,24	1.001.087,57	650.249,21C
2986	Prestadores de Serviços	255.949,99C	556.529,22	323.796,81	23.217,58C
2987	Obrigações Tributárias	6.880.868,83C	125.168,96	554.344,78	7.310.044,65C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	6.880.868,83C	125.168,96	554.344,78	7.310.044,65C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.552.875,68C	1.870.508,35	1.572.354,25	7.254.721,58C
2990	Obrigações com Pessoal	1.039.423,65C	1.645.930,65	1.062.162,65	455.655,65C
2991	Obrigações Sociais	853.927,43C	138.433,85	395.296,17	1.110.789,75C
2992	Outras Obrigações	5.659.524,60C	86.143,85	114.895,43	5.688.276,18C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	20.296.743,52C	293.888,90	0,00	20.002.854,62C
2994	Empréstimos e Financiamentos	20.296.743,52C	293.888,90	0,00	20.002.854,62C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	20.296.743,52C	293.888,90	0,00	20.002.854,62C
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	1.937.684,70C	525.482,83	4.688.193,18	6.100.395,05C
3014	Receitas Operacionais	1.937.584,70C	525.482,83	4.687.993,18	6.100.095,05C
3015	Receita Operacional Bruta	2.113.191,89C	0,00	4.687.397,89	6.800.589,78C
3016	Receita de Prestação de Serviços	2.113.191,89C	0,00	4.634.093,41	6.747.285,30C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	0,00	53.304,48	53.304,48C
3020	Receitas Financeiras	430,01C	0,00	595,29	1.025,30C
3021	Juros e Descontos	430,01C	0,00	595,29	1.025,30C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	176.037,20D	525.482,83	0,00	701.520,03D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	176.037,20D	525.482,83	0,00	701.520,03D
3031	Receitas não Operacionais	100,00C	0,00	200,00	300,00C
3032	Resultados não Operacionais	100,00C	0,00	200,00	300,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	100,00C	0,00	200,00	300,00C
3035	Custos e Despesas	4.442.337,13D	3.039.373,57	4.519,22	7.477.191,48D
3036	Custos	3.627.282,26D	2.329.788,70	2.845,78	5.954.225,18D
3037	Custo da Limpeza Publica	1.176.751,07D	638.882,57	1.254,60	1.814.379,04D
3038	Material Aplicado	12.129,33D	4.404,90	0,00	16.534,23D
3039	Serviços de Terceiros	273.559,07D	177.711,80	0,00	451.270,87D
3040	Pessoal	854.513,61D	434.907,36	1.254,60	1.288.166,37D
3041	Veículos	36.549,06D	21.858,51	0,00	58.407,57D
3042	Custos de Pavimentação	2.042.481,44D	1.369.565,07	700,76	3.411.345,75D
3043	Material Aplicado	1.040.943,56D	637.838,14	0,00	1.678.781,70D
3044	Serviços de Terceiros	294.190,90D	274.876,06	0,00	569.066,96D
3045	Pessoal	582.576,89D	379.737,78	700,76	961.613,91D
3046	Veículos	124.770,09D	77.113,09	0,00	201.883,18D
3047	Oficina Mecânica	2.214,83D	369,46	0,00	2.584,29D
3048	Material Aplicado	1.137,83D	369,46	0,00	1.507,29D
3049	Serviços de Terceiros	401,00D	0,00	0,00	401,00D
3051	Veículos	676,00D	0,00	0,00	676,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	Obras	331.503,59D	266.129,33	36,90	597.596,02D
3053	Material Aplicado	144.069,89D	115.301,53	0,00	259.371,42D
3054	Serviços de Terceiros	38.438,07D	36.137,12	0,00	74.575,19D
3055	Pessoal	138.203,82D	106.800,25	36,90	244.967,17D
3056	Veículos	10.791,81D	7.890,43	0,00	18.682,24D
3057	Serviços Gerais	2.169,83D	1.932,58	0,00	4.102,41D
3058	Material Aplicado	1.774,45D	1.772,66	0,00	3.547,11D
3060	Pessoal	0,00	21,20	0,00	21,20D
3061	Veículos	395,38D	138,72	0,00	534,10D
3062	Custos Diversos	66.347,56D	48.066,87	853,52	113.560,91D
3065	Pessoal	66.347,56D	48.066,87	853,52	113.560,91D
3067	Iluminação Pública	5.813,94D	4.842,82	0,00	10.656,76D
3068	Material Aplicado	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3069	Serviços de Terceiros	1.930,00D	2.126,00	0,00	4.056,00D
3071	Veículos	3.868,94D	2.716,82	0,00	6.585,76D
3076	Despesas Operacionais	815.054,87D	709.584,87	1.673,44	1.522.966,30D
3077	Despesas Administrativas	701.931,89D	545.899,74	1.673,44	1.246.158,19D
3078	Despesas Administrativas	77.003,99D	61.772,64	215,65	138.560,98D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	494.122,10D	428.966,52	1.457,79	921.630,83D
3080	Veículos	130.805,80D	55.160,58	0,00	185.966,38D
3081	Despesas da Diretoria	36.811,81D	20.940,52	0,00	57.752,33D
3082	Honorários de Diretoria	36.811,81D	20.940,52	0,00	57.752,33D
3084	Serviços de Terceiros	34.555,32D	35.624,71	0,00	70.180,03D
3085	Serviços de Terceiros	34.555,32D	35.624,71	0,00	70.180,03D
3086	Despesas Financeiras	20.128,82D	16.446,43	0,00	36.575,25D
3087	Juros e Descontos	16.767,41D	12.195,34	0,00	28.962,75D
3088	Despesas Bancárias	3.361,41D	4.251,09	0,00	7.612,50D
3090	Outras Despesas Operacionais	15.427,03D	7.586,37	0,00	23.013,40D
3091	Outras Despesas Operacionais	15.427,03D	7.586,37	0,00	23.013,40D
3092	Despesas não Operacionais	6.200,00D	83.087,10	0,00	89.287,10D
3093	Resultados não Operacionais	6.200,00D	83.087,10	0,00	89.287,10D

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