

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	16.440.481,69D	11.188.881,38	10.551.100,90	17.078.262,17D
3115	Ativo Circulante	12.561.300,95D	11.185.711,83	10.544.689,41	13.202.323,37D
3113	Disponível	95.874,56D	6.470.157,70	6.507.350,98	58.681,28D
3101	Caixa Geral	22.669,23D	3.221.037,11	3.220.567,27	23.139,07D
3109	Bancos Conta Movimento	73.205,33D	3.249.120,59	3.286.783,71	35.542,21D
3102	Duplicatas a Receber	11.420.200,05D	4.017.534,17	3.336.034,61	12.101.699,61D
3107	Duplicatas a Receber	451.536,48D	6.000,00	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	10.951.127,11D	4.011.534,17	3.336.034,61	11.626.626,67D
3114	Outros Créditos	725.228,48D	206.786,47	165.000,09	767.014,86D
3116	Adiantamentos	182.368,13D	112.698,00	72.702,29	222.363,84D
2951	Impostos a Recuperar	542.860,35D	94.088,47	92.297,80	544.651,02D
2952	Estoques	319.997,86D	491.233,49	536.303,73	274.927,62D
2953	Almoxarifado	319.997,86D	491.233,49	536.303,73	274.927,62D
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	763.399,73D	3.169,55	6.411,49	760.157,99D
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	2.068.182,21D	3.169,55	0,00	2.071.351,76D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	153.951,07D	715,00	0,00	154.666,07D
2968	Maquinas e Equipamentos	807.723,71D	1.468,95	0,00	809.192,66D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	156.729,58D	985,60	0,00	157.715,18D
2971	Ferramentas	48.032,73D	0,00	0,00	48.032,73D
2972	Depreciações	1.305.204,00C	0,00	6.411,49	1.311.615,49C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	70.715,90C	0,00	709,37	71.425,27C
2975	Máquinas e Equipamentos	495.964,39C	0,00	3.194,66	499.159,05C
2976	Veículos	515.365,74C	0,00	453,65	515.819,39C
2977	Processamento de Dados	122.357,21C	0,00	1.373,23	123.730,44C
2978	Ferramentas	34.467,22C	0,00	680,58	35.147,80C
2982	PASSIVO	18.474.774,90C	3.038.600,11	2.913.314,11	18.349.488,90C
2983	Passivo Circulante	15.881.269,46C	2.442.880,65	2.913.314,11	16.351.702,92C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	821.618,91C	887.342,14	874.463,11	808.739,88C
2985	Fornecedores	810.306,71C	641.361,40	636.390,16	805.335,47C
2986	Prestadores de Serviços	11.312,20C	245.980,74	238.072,95	3.404,41C
2987	Obrigações Tributárias	7.501.692,08C	75.161,18	508.180,68	7.934.711,58C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.501.692,08C	75.161,18	508.180,68	7.934.711,58C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.557.958,47C	1.480.377,33	1.530.670,32	7.608.251,46C
2990	Obrigações com Pessoal	461.008,75C	940.898,86	943.100,35	463.210,24C
2991	Obrigações Sociais	1.388.952,07C	407.950,94	481.582,78	1.462.583,91C
2992	Outras Obrigações	5.707.997,65C	131.527,53	105.987,19	5.682.457,31C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	19.695.683,91C	595.719,46	0,00	19.099.964,45C
2994	Empréstimos e Financiamentos	19.695.683,91C	595.719,46	0,00	19.099.964,45C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	19.695.683,91C	595.719,46	0,00	19.099.964,45C
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	7.709.493,88C	473.556,58	4.016.644,78	11.252.582,08C
3014	Receitas Operacionais	7.709.193,88C	473.556,58	4.016.644,78	11.252.282,08C
3015	Receita Operacional Bruta	8.597.261,44C	0,00	4.015.753,04	12.613.014,48C
3016	Receita de Prestação de Serviços	8.493.613,86C	0,00	3.906.046,46	12.399.660,32C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	103.647,58C	0,00	109.706,58	213.354,16C
3020	Receitas Financeiras	1.321,67C	0,00	891,74	2.213,41C
3021	Juros e Descontos	1.321,67C	0,00	891,74	2.213,41C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	889.389,23D	473.556,58	0,00	1.362.945,81D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	889.389,23D	473.556,58	0,00	1.362.945,81D
3031	Receitas não Operacionais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3032	Resultados não Operacionais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3035	Custos e Despesas	9.743.787,09D	2.783.833,27	3.811,55	12.523.808,81D
3036	Custos	7.663.193,68D	2.269.070,14	2.792,88	9.929.470,94D
3037	Custo da Limpeza Publica	2.351.512,48D	787.664,46	1.222,22	3.137.954,72D
3038	Material Aplicado	19.530,77D	3.290,02	0,00	22.820,79D
3039	Serviços de Terceiros	588.041,34D	297.715,98	0,00	885.757,32D
3040	Pessoal	1.664.500,86D	460.672,97	1.222,22	2.123.951,61D
3041	Veículos	79.439,51D	25.985,49	0,00	105.425,00D
3042	Custos de Pavimentação	4.385.205,87D	1.207.950,06	1.454,51	5.591.701,42D
3043	Material Aplicado	2.071.450,64D	366.170,04	0,00	2.437.620,68D
3044	Serviços de Terceiros	735.802,54D	333.661,03	0,00	1.069.463,57D
3045	Pessoal	1.308.995,67D	426.303,49	1.454,51	1.733.844,65D
3046	Veículos	268.957,02D	81.815,50	0,00	350.772,52D
3047	Oficina Mecânica	3.388,89D	360,68	0,00	3.749,57D
3048	Material Aplicado	1.998,89D	340,68	0,00	2.339,57D
3049	Serviços de Terceiros	401,00D	0,00	0,00	401,00D
3051	Veículos	989,00D	20,00	0,00	1.009,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	Obras	748.959,72D	225.780,75	69,00	974.671,47D
3053	Material Aplicado	288.933,60D	61.258,17	0,00	350.191,77D
3054	Serviços de Terceiros	101.513,89D	56.654,20	0,00	158.168,09D
3055	Pessoal	331.454,81D	100.281,11	69,00	431.666,92D
3056	Veículos	27.057,42D	7.587,27	0,00	34.644,69D
3057	Serviços Gerais	4.494,69D	450,72	0,00	4.945,41D
3058	Material Aplicado	3.608,11D	312,00	0,00	3.920,11D
3060	Pessoal	112,06D	0,00	0,00	112,06D
3061	Veículos	774,52D	138,72	0,00	913,24D
3062	Custos Diversos	156.618,55D	44.757,75	47,15	201.329,15D
3063	Material Aplicado	0,00	24,00	0,00	24,00D
3064	Serviços de Terceiros	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
3065	Pessoal	156.618,55D	42.773,75	47,15	199.345,15D
3067	Iluminação Pública	13.013,48D	2.105,72	0,00	15.119,20D
3068	Material Aplicado	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3069	Serviços de Terceiros	4.056,00D	120,00	0,00	4.176,00D
3071	Veículos	8.920,48D	1.985,72	0,00	10.906,20D
3076	Despesas Operacionais	2.080.593,41D	514.763,13	1.018,67	2.594.337,87D
3077	Despesas Administrativas	1.722.954,45D	432.523,27	1.018,67	2.154.459,05D
3078	Despesas Administrativas	255.443,73D	56.712,10	0,00	312.155,83D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.254.712,15D	329.955,17	1.018,67	1.583.648,65D
3080	Veículos	212.798,57D	45.856,00	0,00	258.654,57D
3081	Despesas da Diretoria	94.214,30D	24.940,15	0,00	119.154,45D
3082	Honorários de Diretoria	77.834,21D	24.347,92	0,00	102.182,13D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	16.380,09D	592,23	0,00	16.972,32D
3084	Serviços de Terceiros	103.102,82D	25.158,52	0,00	128.261,34D
3085	Serviços de Terceiros	103.102,82D	25.158,52	0,00	128.261,34D
3086	Despesas Financeiras	40.605,12D	25.729,70	0,00	66.334,82D
3087	Juros e Descontos	28.963,50D	23.124,28	0,00	52.087,78D
3088	Despesas Bancárias	11.641,62D	2.605,42	0,00	14.247,04D
3090	Outras Despesas Operacionais	29.474,62D	6.411,49	0,00	35.886,11D
3091	Outras Despesas Operacionais	29.474,62D	6.411,49	0,00	35.886,11D
3092	Despesas não Operacionais	90.242,10D	0,00	0,00	90.242,10D
3093	Resultados não Operacionais	90.242,10D	0,00	0,00	90.242,10D

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