

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3110	<b>ATIVO</b>	17.078.262,17D	3.362.677,15	2.988.309,28	17.452.630,04D
3115	Ativo Circulante	13.202.323,37D	3.362.677,15	2.981.941,54	13.583.058,98D
3113	Disponível	58.681,28D	1.488.624,59	1.506.998,20	40.307,67D
3101	Caixa Geral	23.139,07D	744.187,53	745.893,82	21.432,78D
3109	Bancos Conta Movimento	35.542,21D	744.437,06	761.104,38	18.874,89D
3102	Duplicatas a Receber	12.101.699,61D	1.360.421,61	978.077,36	12.484.043,86D
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	11.626.626,67D	1.360.421,61	978.077,36	12.008.970,92D
3114	Outros Créditos	767.014,86D	226.286,60	153.446,53	839.854,93D
3116	Adiantamentos	222.363,84D	101.285,06	83.940,26	239.708,64D
2951	Impostos a Recuperar	544.651,02D	125.001,54	69.506,27	600.146,29D
2952	Estoques	274.927,62D	287.344,35	343.419,45	218.852,52D
2953	Almoxarifado	274.927,62D	287.344,35	343.419,45	218.852,52D
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	760.157,79D	0,00	6.367,74	753.790,05D
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	2.071.351,76D	0,00	0,00	2.071.351,76D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	154.666,07D	0,00	0,00	154.666,07D
2968	Maquinas e Equipamentos	809.192,66D	0,00	0,00	809.192,66D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	157.715,18D	0,00	0,00	157.715,18D
2971	Ferramentas	48.032,73D	0,00	0,00	48.032,73D
2972	Depreciações	1.311.615,49C	0,00	6.367,74	1.317.983,23C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	71.425,27C	0,00	711,34	72.136,61C
2975	Máquinas e Equipamentos	499.159,05C	0,00	3.197,82	502.356,87C
2976	Veículos	515.819,39C	0,00	453,63	516.273,02C
2977	Processamento de Dados	123.730,44C	0,00	1.324,35	125.054,79C
2978	Ferramentas	35.147,80C	0,00	680,60	35.828,40C
2982	<b>PASSIVO</b>	18.349.488,90C	1.098.320,19	1.936.137,90	19.187.306,61C
2983	Passivo Circulante	16.351.702,92C	1.098.320,19	1.936.137,90	17.189.520,63C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	808.739,88C	474.254,00	452.518,26	787.004,14C
2985	Fornecedores	805.335,47C	473.417,20	446.418,26	778.336,53C
2986	Prestadores de Serviços	3.404,41C	836,80	6.100,00	8.667,61C
2987	Obrigações Tributárias	7.934.711,58C	166.832,62	171.809,68	7.939.688,64C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.934.711,58C	166.832,62	171.809,68	7.939.688,64C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.608.251,46C	457.233,57	1.311.809,96	8.462.827,85C
2990	Obrigações com Pessoal	463.210,24C	163.954,81	811.744,67	1.111.000,10C
2991	Obrigações Sociais	1.462.583,91C	236.868,43	424.417,07	1.650.132,55C
2992	Outras Obrigações	5.682.457,31C	56.410,33	75.648,22	5.701.695,20C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	19.099.964,45C	0,00	0,00	19.099.964,45C
2994	Empréstimos e Financiamentos	19.099.964,45C	0,00	0,00	19.099.964,45C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	19.099.964,45C	0,00	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	<b>Receitas</b>	11.252.582,08C	154.500,23	1.392.925,84	12.491.007,69C
3014	Receitas Operacionais	11.252.282,08C	154.500,23	1.392.925,84	12.490.707,69C
3015	Receita Operacional Bruta	12.613.014,48C	0,00	1.392.777,25	14.005.791,73C
3016	Receita de Prestação de Serviços	12.399.660,32C	0,00	1.392.777,25	13.792.437,57C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	213.354,16C	0,00	0,00	213.354,16C
3020	Receitas Financeiras	2.213,41C	0,00	148,59	2.362,00C
3021	Juros e Descontos	2.213,41C	0,00	148,59	2.362,00C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.362.945,81D	154.500,23	0,00	1.517.446,04D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.362.945,81D	154.500,23	0,00	1.517.446,04D
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	<b>Custos e Despesas</b>	12.523.808,81D	1.705.482,47	3.607,02	14.225.684,26D
3036	Custos	9.929.470,94D	1.334.776,41	2.358,34	11.261.889,01D
3037	Custo da Limpeza Publica	3.137.954,72D	447.937,64	1.247,30	3.584.645,06D
3038	Material Aplicado	22.820,79D	1.243,54	0,00	24.064,33D
3039	Serviços de Terceiros	885.757,32D	2.515,00	0,00	888.272,32D
3040	Pessoal	2.123.951,61D	425.111,69	1.247,30	2.547.816,00D
3041	Veículos	105.425,00D	19.067,41	0,00	124.492,41D
3042	Custos de Pavimentação	5.591.701,42D	729.261,04	641,27	6.320.321,19D
3043	Material Aplicado	2.437.620,68D	267.765,54	0,00	2.705.386,22D
3044	Serviços de Terceiros	1.069.463,57D	14.318,00	0,00	1.083.781,57D
3045	Pessoal	1.733.844,65D	376.353,10	641,27	2.109.556,48D
3046	Veículos	350.772,52D	70.824,40	0,00	421.596,92D
3047	Oficina Mecânica	3.749,57D	1.415,00	0,00	5.164,57D
3048	Material Aplicado	2.339,57D	18,00	0,00	2.357,57D
3049	Serviços de Terceiros	401,00D	1.397,00	0,00	1.798,00D
3051	Veículos	1.009,00D	0,00	0,00	1.009,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3052	Obras	974.671,47D	113.518,70	254,64	1.087.935,53D
3053	Material Aplicado	350.191,77D	16.240,40	0,00	366.432,17D
3054	Serviços de Terceiros	158.168,09D	20,00	0,00	158.188,09D
3055	Pessoal	431.666,92D	89.568,89	254,64	520.981,17D
3056	Veículos	34.644,69D	7.689,41	0,00	42.334,10D
3057	Serviços Gerais	4.945,41D	191,54	0,00	5.136,95D
3058	Material Aplicado	3.920,11D	87,50	0,00	4.007,61D
3060	Pessoal	112,06D	0,00	0,00	112,06D
3061	Veículos	913,24D	104,04	0,00	1.017,28D
3062	Custos Diversos	201.329,15D	39.745,45	215,13	240.859,47D
3063	Material Aplicado	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3064	Serviços de Terceiros	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
3065	Pessoal	199.345,15D	39.745,45	215,13	238.875,47D
3067	Iluminação Pública	15.119,20D	2.707,04	0,00	17.826,24D
3068	Material Aplicado	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3069	Serviços de Terceiros	4.176,00D	500,00	0,00	4.676,00D
3071	Veículos	10.906,20D	2.207,04	0,00	13.113,24D
3076	Despesas Operacionais	2.594.337,87D	370.706,06	1.248,68	2.963.795,25D
3077	Despesas Administrativas	2.154.459,05D	322.503,27	1.248,68	2.475.713,64D
3078	Despesas Administrativas	312.155,83D	17.469,32	0,00	329.625,15D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.583.648,65D	274.615,27	1.248,68	1.857.015,24D
3080	Veículos	258.654,57D	30.418,68	0,00	289.073,25D
3081	Despesas da Diretoria	119.154,45D	25.015,41	0,00	144.169,86D
3082	Honorários de Diretoria	102.182,13D	24.423,18	0,00	126.605,31D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	16.972,32D	592,23	0,00	17.564,55D
3084	Serviços de Terceiros	128.261,34D	12.326,32	0,00	140.587,66D
3085	Serviços de Terceiros	128.261,34D	12.326,32	0,00	140.587,66D
3086	Despesas Financeiras	66.334,82D	4.493,32	0,00	70.828,14D
3087	Juros e Descontos	52.087,78D	4.253,08	0,00	56.340,86D
3088	Despesas Bancárias	14.247,04D	240,24	0,00	14.487,28D
3090	Outras Despesas Operacionais	35.886,11D	6.367,74	0,00	42.253,85D
3091	Outras Despesas Operacionais	35.886,11D	6.367,74	0,00	42.253,85D
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