

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	17.301.750,23D	5.247.668,40	6.176.246,20	16.373.172,43D
3115	Ativo Circulante	13.429.529,40D	5.245.670,40	6.169.963,56	12.505.236,24D
3113	Disponível	23.516,28D	3.783.584,03	3.775.069,79	32.030,52D
3101	Caixa Geral	23.172,02D	1.882.952,05	1.884.661,95	21.462,12D
3109	Bancos Conta Movimento	344,26D	1.900.631,98	1.890.407,84	10.568,40D
3102	Duplicatas a Receber	12.352.425,07D	999.061,38	2.064.906,17	11.286.580,28D
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	11.877.352,13D	999.061,38	2.064.906,17	10.811.507,34D
3114	Outros Créditos	855.811,23D	243.179,29	140.843,12	958.147,40D
3116	Adiantamentos	274.635,08D	119.050,97	76.584,42	317.101,63D
2951	Impostos a Recuperar	581.176,15D	124.128,32	64.258,70	641.045,77D
2952	Estoques	197.776,82D	219.845,70	189.144,48	228.478,04D
2953	Almoxarifado	197.776,82D	219.845,70	189.144,48	228.478,04D
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	756.439,82D	1.998,00	6.282,64	752.155,18D
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	2.080.341,76D	1.998,00	0,00	2.082.339,76D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	154.666,07D	1.998,00	0,00	156.664,07D
2968	Maquinas e Equipamentos	818.182,66D	0,00	0,00	818.182,66D
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	1.324.323,46C	0,00	6.282,64	1.330.606,10C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	72.882,10C	0,00	751,13	73.633,23C
2975	Máquinas e Equipamentos	505.589,42C	0,00	3.237,96	508.827,38C
2976	Veículos	516.726,67C	0,00	453,65	517.180,32C
2977	Processamento de Dados	126.363,63C	0,00	1.299,41	127.663,04C
2978	Ferramentas	36.428,10C	0,00	540,49	36.968,59C
2982	PASSIVO	19.577.970,39C	1.929.841,07	1.947.616,82	19.595.746,14C
2983	Passivo Circulante	17.580.184,41C	1.638.413,71	1.947.616,82	17.889.387,52C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	882.972,32C	607.683,54	492.936,71	768.225,49C
2985	Fornecedores	876.594,71C	466.255,57	355.253,74	765.592,88C
2986	Prestadores de Serviços	6.377,61C	141.427,97	137.682,97	2.632,61C
2987	Obrigações Tributárias	7.941.178,92C	68.959,08	146.589,54	8.018.809,38C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	7.941.178,92C	68.959,08	146.589,54	8.018.809,38C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	8.756.033,17C	961.771,09	1.308.090,57	9.102.352,65C
2990	Obrigações com Pessoal	1.098.391,54C	838.888,53	827.266,21	1.086.769,22C
2991	Obrigações Sociais	1.959.424,88C	70.045,92	399.265,59	2.288.644,55C
2992	Outras Obrigações	5.698.216,75C	52.836,64	81.558,77	5.726.938,88C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	19.099.964,45C	291.427,36	0,00	18.808.537,09C
2994	Empréstimos e Financiamentos	19.099.964,45C	291.427,36	0,00	18.808.537,09C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	19.099.964,45C	291.427,36	0,00	18.808.537,09C
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	13.979.977,09C	121.434,86	1.020.302,27	14.878.844,50C
3014	Receitas Operacionais	13.979.677,09C	121.434,86	1.020.302,27	14.878.544,50C
3015	Receita Operacional Bruta	15.692.842,73C	0,00	1.020.141,43	16.712.984,16C
3016	Receita de Prestação de Serviços	15.373.531,13C	0,00	958.904,62	16.332.435,75C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	319.311,60C	0,00	61.236,81	380.548,41C
3020	Receitas Financeiras	2.833,89C	0,00	160,84	2.994,73C
3021	Juros e Descontos	2.833,89C	0,00	160,84	2.994,73C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.715.999,53D	121.434,86	0,00	1.837.434,39D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.715.999,53D	121.434,86	0,00	1.837.434,39D
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	16.256.197,25D	1.849.273,28	4.052,32	18.101.418,21D
3036	Custos	12.861.448,66D	1.401.771,80	2.864,69	14.260.355,77D
3037	Custo da Limpeza Publica	4.149.395,60D	538.935,07	1.628,81	4.686.701,86D
3038	Material Aplicado	30.787,54D	2.940,19	0,00	33.727,73D
3039	Serviços de Terceiros	1.044.069,57D	154.561,18	0,00	1.198.630,75D
3040	Pessoal	2.928.415,69D	359.336,60	1.628,81	3.286.123,48D
3041	Veículos	146.122,80D	22.097,10	0,00	168.219,90D
3042	Custos de Pavimentação	7.166.933,52D	674.844,25	856,12	7.840.921,65D
3043	Material Aplicado	2.937.428,62D	68.345,33	0,00	3.005.773,95D
3044	Serviços de Terceiros	1.275.823,11D	206.993,70	0,00	1.482.816,81D
3045	Pessoal	2.475.465,56D	355.828,64	856,12	2.830.438,08D
3046	Veículos	478.216,23D	43.676,58	0,00	521.892,81D
3047	Oficina Mecânica	6.479,71D	21,00	0,00	6.500,71D
3048	Material Aplicado	2.608,77D	0,00	0,00	2.608,77D
3049	Serviços de Terceiros	2.372,00D	0,00	0,00	2.372,00D
3051	Veículos	1.498,94D	21,00	0,00	1.519,94D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	Obras	1.233.182,11D	142.610,09	215,13	1.375.577,07D
3053	Material Aplicado	395.619,89D	32.422,87	0,00	428.042,76D
3054	Serviços de Terceiros	189.407,91D	22.271,56	0,00	211.679,47D
3055	Pessoal	596.528,92D	79.463,84	215,13	675.777,63D
3056	Veículos	51.625,39D	8.451,82	0,00	60.077,21D
3057	Serviços Gerais	5.136,95D	4,00	0,00	5.140,95D
3058	Material Aplicado	4.007,61D	4,00	0,00	4.011,61D
3060	Pessoal	112,06D	0,00	0,00	112,06D
3061	Veículos	1.017,28D	0,00	0,00	1.017,28D
3062	Custos Diversos	280.726,14D	43.491,73	164,63	324.053,24D
3063	Material Aplicado	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3064	Serviços de Terceiros	3.060,01D	2.548,00	0,00	5.608,01D
3065	Pessoal	277.642,13D	40.943,73	164,63	318.421,23D
3067	Iluminação Pública	19.594,63D	1.865,66	0,00	21.460,29D
3068	Material Aplicado	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3069	Serviços de Terceiros	4.676,00D	0,00	0,00	4.676,00D
3071	Veículos	14.881,63D	1.865,66	0,00	16.747,29D
3076	Despesas Operacionais	3.394.748,59D	447.501,48	1.187,63	3.841.062,44D
3077	Despesas Administrativas	2.830.718,41D	355.931,94	1.187,63	3.185.462,72D
3078	Despesas Administrativas	348.291,33D	37.543,05	0,00	385.834,38D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.158.078,70D	295.528,28	1.187,63	2.452.419,35D
3080	Veículos	324.348,38D	22.860,61	0,00	347.208,99D
3081	Despesas da Diretoria	173.738,03D	25.469,84	0,00	199.207,87D
3082	Honorários de Diretoria	155.072,88D	25.469,84	0,00	180.542,72D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	18.665,15D	0,00	0,00	18.665,15D
3084	Serviços de Terceiros	170.372,58D	12.039,42	0,00	182.412,00D
3085	Serviços de Terceiros	170.372,58D	12.039,42	0,00	182.412,00D
3086	Despesas Financeiras	73.962,75D	5.777,45	0,00	79.740,20D
3087	Juros e Descontos	57.035,56D	1.667,94	0,00	58.703,50D
3088	Despesas Bancárias	16.927,19D	4.109,51	0,00	21.036,70D
3090	Outras Despesas Operacionais	48.594,08D	6.282,64	0,00	54.876,72D
3091	Outras Despesas Operacionais	48.594,08D	6.282,64	0,00	54.876,72D
3092	Despesas não Operacionais	97.362,74D	42.000,19	0,00	139.362,93D
3093	Resultados não Operacionais	97.362,74D	42.000,19	0,00	139.362,93D

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