

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	16.373.172,43D	7.684.182,58	6.532.627,06	17.524.727,95D
3115	Ativo Circulante	12.505.236,24D	7.675.542,74	6.526.316,30	13.654.462,68D
3113	Disponível	32.030,52D	4.159.368,65	3.842.157,34	349.241,83D
3101	Caixa Geral	21.462,12D	2.064.611,81	2.061.180,84	24.893,09D
3109	Bancos Conta Movimento	10.568,40D	2.094.756,84	1.780.976,50	324.348,74D
3102	Duplicatas a Receber	11.286.580,28D	3.062.538,80	2.236.764,89	12.112.354,19D
3107	Duplicatas a Receber	457.536,48D	48.000,00	0,00	505.536,48D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	10.811.507,34D	3.014.538,80	2.236.764,89	11.589.281,25D
3114	Outros Créditos	958.147,40D	159.840,62	144.358,02	973.630,00D
3116	Adiantamentos	317.101,63D	98.881,46	81.540,97	334.442,12D
2951	Impostos a Recuperar	641.045,77D	60.959,16	62.817,05	639.187,88D
2952	Estoques	228.478,04D	293.794,67	303.036,05	219.236,66D
2953	Almoxarifado	228.478,04D	293.794,67	303.036,05	219.236,66D
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	752.155,18D	8.639,84	6.310,76	754.484,26D
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	2.082.339,76D	8.639,84	0,00	2.090.979,60D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	156.664,07D	1.759,84	0,00	158.423,91D
2968	Maquinas e Equipamentos	818.182,66D	6.880,00	0,00	825.062,66D
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	1.330.606,10C	0,00	6.310,76	1.336.916,86C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	73.633,23C	0,00	773,80	74.407,03C
2975	Máquinas e Equipamentos	508.827,38C	0,00	3.251,27	512.078,65C
2976	Veículos	517.180,32C	0,00	453,65	517.633,97C
2977	Processamento de Dados	127.663,04C	0,00	1.289,89	128.952,93C
2978	Ferramentas	36.968,59C	0,00	542,15	37.510,74C
2982	PASSIVO	19.595.746,14C	1.780.127,30	2.357.147,58	20.172.766,42C
2983	Passivo Circulante	17.889.387,52C	1.780.127,30	2.357.147,58	18.466.407,80C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	768.225,49C	621.019,00	589.722,28	736.928,77C
2985	Fornecedores	765.592,88C	485.520,27	454.223,51	734.296,12C
2986	Prestadores de Serviços	2.632,61C	135.498,73	135.498,77	2.632,65C
2987	Obrigações Tributárias	8.018.809,38C	118.421,20	425.184,82	8.325.573,00C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.018.809,38C	118.421,20	425.184,82	8.325.573,00C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.102.352,65C	1.040.687,10	1.342.240,48	9.403.906,03C
2990	Obrigações com Pessoal	1.086.769,22C	863.061,11	881.761,81	1.105.469,92C
2991	Obrigações Sociais	2.288.644,55C	67.585,69	389.399,45	2.610.458,31C
2992	Outras Obrigações	5.726.938,88C	110.040,30	71.079,22	5.687.977,80C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	18.808.537,09C	0,00	0,00	18.808.537,09C
2994	Empréstimos e Financiamentos	18.808.537,09C	0,00	0,00	18.808.537,09C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	18.808.537,09C	0,00	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	14.878.844,50C	397.417,04	3.064.208,06	17.545.635,52C
3014	Receitas Operacionais	14.878.544,50C	397.417,04	3.064.208,06	17.545.335,52C
3015	Receita Operacional Bruta	16.712.984,16C	0,00	3.063.328,92	19.776.313,08C
3016	Receita de Prestação de Serviços	16.332.435,75C	0,00	3.003.697,03	19.336.132,78C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	380.548,41C	0,00	59.631,89	440.180,30C
3020	Receitas Financeiras	2.994,73C	0,00	879,14	3.873,87C
3021	Juros e Descontos	2.994,73C	0,00	879,14	3.873,87C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.837.434,39D	397.417,04	0,00	2.234.851,43D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.837.434,39D	397.417,04	0,00	2.234.851,43D
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	18.101.418,21D	2.095.728,53	3.472,75	20.193.673,99D
3036	Custos	14.260.355,77D	1.574.924,69	2.044,87	15.833.235,59D
3037	Custo da Limpeza Publica	4.686.701,86D	556.874,75	969,18	5.242.607,43D
3038	Material Aplicado	33.727,73D	15.489,54	0,00	49.217,27D
3039	Serviços de Terceiros	1.198.630,75D	162.109,14	0,00	1.360.739,89D
3040	Pessoal	3.286.123,48D	363.583,36	969,18	3.648.737,66D
3041	Veículos	168.219,90D	15.692,71	0,00	183.912,61D
3042	Custos de Pavimentação	7.840.921,65D	838.598,01	768,36	8.678.751,30D
3043	Material Aplicado	3.005.773,95D	243.793,90	0,00	3.249.567,85D
3044	Serviços de Terceiros	1.482.816,81D	215.719,52	0,00	1.698.536,33D
3045	Pessoal	2.830.438,08D	335.061,53	768,36	3.164.731,25D
3046	Veículos	521.892,81D	44.023,06	0,00	565.915,87D
3047	Oficina Mecânica	6.500,71D	453,97	0,00	6.954,68D
3048	Material Aplicado	2.608,77D	453,97	0,00	3.062,74D
3049	Serviços de Terceiros	2.372,00D	0,00	0,00	2.372,00D
3051	Veículos	1.519,94D	0,00	0,00	1.519,94D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3052	Obras	1.375.577,07D	133.764,70	307,33	1.509.034,44D
3053	Material Aplicado	428.042,76D	29.534,65	0,00	457.577,41D
3054	Serviços de Terceiros	211.679,47D	22.109,65	0,00	233.789,12D
3055	Pessoal	675.777,63D	75.639,80	307,33	751.110,10D
3056	Veículos	60.077,21D	6.480,60	0,00	66.557,81D
3057	Serviços Gerais	5.140,95D	376,50	0,00	5.517,45D
3058	Material Aplicado	4.011,61D	376,50	0,00	4.388,11D
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	324.053,24D	43.335,46	0,00	367.388,70D
3063	Material Aplicado	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3064	Serviços de Terceiros	5.608,01D	1.800,00	0,00	7.408,01D
3065	Pessoal	318.421,23D	41.535,46	0,00	359.956,69D
3067	Iluminação Pública	21.460,29D	1.521,30	0,00	22.981,59D
3068	Material Aplicado	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3069	Serviços de Terceiros	4.676,00D	210,00	0,00	4.886,00D
3071	Veículos	16.747,29D	1.311,30	0,00	18.058,59D
3076	Despesas Operacionais	3.841.062,44D	520.803,84	1.427,88	4.360.438,40D
3077	Despesas Administrativas	3.185.462,72D	338.476,95	1.427,88	3.522.511,79D
3078	Despesas Administrativas	385.834,38D	21.120,89	0,00	406.955,27D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.452.419,35D	281.902,97	1.427,88	2.732.894,44D
3080	Veículos	347.208,99D	35.453,09	0,00	382.662,08D
3081	Despesas da Diretoria	199.207,87D	33.339,55	0,00	232.547,42D
3082	Honorários de Diretoria	180.542,72D	32.238,95	0,00	212.781,67D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	18.665,15D	1.100,60	0,00	19.765,75D
3084	Serviços de Terceiros	182.412,00D	33.199,40	0,00	215.611,40D
3085	Serviços de Terceiros	182.412,00D	33.199,40	0,00	215.611,40D
3086	Despesas Financeiras	79.740,20D	5.093,73	0,00	84.833,93D
3087	Juros e Descontos	58.703,50D	2.668,12	0,00	61.371,62D
3088	Despesas Bancárias	21.036,70D	2.425,61	0,00	23.462,31D
3090	Outras Despesas Operacionais	54.876,72D	6.310,76	0,00	61.187,48D
3091	Outras Despesas Operacionais	54.876,72D	6.310,76	0,00	61.187,48D
3092	Despesas não Operacionais	139.362,93D	104.383,45	0,00	243.746,38D
3093	Resultados não Operacionais	139.362,93D	104.383,45	0,00	243.746,38D

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