

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3110 | ATIVO | 17.524.727,95D | 2.864.154,35 | 3.700.514,82 | 16.688.367,48D |
| 3115 | Ativo Circulante | 13.654.462,68D | 2.864.154,35 | 3.694.225,06 | 12.824.391,97D |
| 3113 | Disponível | 349.241,83D | 1.956.526,85 | 2.278.567,79 | 27.200,89D |
| 3101 | Caixa Geral | 24.893,09D | 971.521,87 | 973.992,58 | 22.422,38D |
| 3109 | Bancos Conta Movimento | 324.348,74D | 985.004,98 | 1.304.575,21 | 4.778,51D |
| 3102 | Duplicatas a Receber | 12.112.354,19D | 561.991,50 | 1.081.576,70 | 11.592.768,99D |
| 3107 | Duplicatas a Receber | 505.536,48D | 0,00 | 12.502,50 | 493.033,98D |
| 3112 | Outras Duplicatas a Receber | 17.536,46D | 0,00 | 0,00 | 17.536,46D |
| 3100 | Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos | 11.589.281,25D | 561.991,50 | 1.069.074,20 | 11.082.198,55D |
| 3114 | Outros Créditos | 973.630,00D | 190.418,84 | 133.450,02 | 1.030.598,82D |
| 3116 | Adiantamentos | 334.442,12D | 100.550,28 | 66.886,13 | 368.106,27D |
| 2951 | Impostos a Recuperar | 639.187,88D | 89.868,56 | 66.563,89 | 662.492,55D |
| 2952 | Estoques | 219.236,66D | 155.217,16 | 200.630,55 | 173.823,27D |
| 2953 | Almoxarifado | 219.236,66D | 155.217,16 | 200.630,55 | 173.823,27D |
| 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 | 754.484,26D | 0,00 | 6.289,76 | 748.194,50D |
| 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 | 2.090.979,60D | 0,00 | 0,00 | 2.090.979,60D |
| 2966 | Imóveis | 389.878,40D | 0,00 | 0,00 | 389.878,40D |
| 2967 | Móveis e Utensílios | 158.423,91D | 0,00 | 0,00 | 158.423,91D |
| 2968 | Maquinas e Equipamentos | 825.062,66D | 0,00 | 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 | 1.336.916,86C | 0,00 | 6.289,76 | 1.343.206,62C |
| 2973 | Imóveis | 66.333,54C | 0,00 | 0,00 | 66.333,54C |
| 2974 | Móveis e Utensílios | 74.407,03C | 0,00 | 778,99 | 75.186,02C |
| 2975 | Máquinas e Equipamentos | 512.078,65C | 0,00 | 3.271,32 | 515.349,97C |
| 2976 | Veículos | 517.633,97C | 0,00 | 453,65 | 518.087,62C |
| 2977 | Processamento de Dados | 128.952,93C | 0,00 | 1.222,83 | 130.175,76C |
| 2978 | Ferramentas | 37.510,74C | 0,00 | 562,97 | 38.073,71C |
| 2982 | PASSIVO | 20.172.766,42C | 1.306.172,35 | 1.890.930,35 | 20.757.524,42C |
| 2983 | Passivo Circulante | 18.466.407,80C | 1.306.172,35 | 1.890.930,35 | 19.051.165,80C |
| 2984 | Fornecedores e Prestadores de Serviços | 736.928,77C | 393.134,62 | 519.392,89 | 863.187,04C |
| 2985 | Fornecedores | 734.296,12C | 279.204,48 | 404.652,79 | 859.744,43C |
| 2986 | Prestadores de Serviços | 2.632,65C | 113.930,14 | 114.740,10 | 3.442,61C |
| 2987 | Obrigações Tributárias | 8.325.573,00C | 15.903,01 | 76.932,58 | 8.386.602,57C |
| 2988 | Impostos e Contribuições a Recolher | 8.325.573,00C | 15.903,01 | 76.932,58 | 8.386.602,57C |
| 2989 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 9.403.906,03C | 897.134,72 | 1.294.604,88 | 9.801.376,19C |
| 2990 | Obrigações com Pessoal | 1.105.469,92C | 771.919,14 | 803.673,95 | 1.137.224,73C |
| 2991 | Obrigações Sociais | 2.610.458,31C | 72.894,55 | 406.255,36 | 2.943.819,12C |
| 2992 | Outras Obrigações | 5.687.977,80C | 52.321,03 | 84.675,57 | 5.720.332,34C |
| 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 | 17.545.635,52C | 45.038,46 | 563.768,55 | 18.064.365,61C |
| 3014 | Receitas Operacionais | 17.545.335,52C | 45.038,46 | 563.768,55 | 18.064.065,61C |
| 3015 | Receita Operacional Bruta | 19.776.313,08C | 0,00 | 563.026,50 | 20.339.339,58C |
| 3016 | Receita de Prestação de Serviços | 19.336.132,78C | 0,00 | 525.578,20 | 19.861.710,98C |
| 3017 | Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios | 440.180,30C | 0,00 | 37.448,30 | 477.628,60C |
| 3020 | Receitas Financeiras | 3.873,87C | 0,00 | 742,05 | 4.615,92C |
| 3021 | Juros e Descontos | 3.873,87C | 0,00 | 742,05 | 4.615,92C |
| 3028 | (-) Deduções da Receita Bruta | 2.234.851,43D | 45.038,46 | 0,00 | 2.279.889,89D |
| 3030 | Impostos Incidentes Sobre Servicos | 2.234.851,43D | 45.038,46 | 0,00 | 2.279.889,89D |
| 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 | 20.193.673,99D | 1.943.377,11 | 3.528,55 | 22.133.522,55D |
| 3036 | Custos | 15.833.235,59D | 1.526.838,48 | 2.201,36 | 17.357.872,71D |
| 3037 | Custo da Limpeza Publica | 5.242.607,43D | 529.181,24 | 945,97 | 5.770.842,70D |
| 3038 | Material Aplicado | 49.217,27D | 18.313,60 | 0,00 | 67.530,87D |
| 3039 | Serviços de Terceiros | 1.360.739,89D | 134.037,34 | 0,00 | 1.494.777,23D |
| 3040 | Pessoal | 3.648.737,66D | 366.773,57 | 945,97 | 4.014.565,26D |
| 3041 | Veículos | 183.912,61D | 10.056,73 | 0,00 | 193.969,34D |
| 3042 | Custos de Pavimentação | 8.678.751,30D | 808.793,40 | 847,33 | 9.486.697,37D |
| 3043 | Material Aplicado | 3.249.567,85D | 256.826,66 | 0,00 | 3.506.394,51D |
| 3044 | Serviços de Terceiros | 1.698.536,33D | 180.846,86 | 0,00 | 1.879.383,19D |
| 3045 | Pessoal | 3.164.731,25D | 336.247,32 | 847,33 | 3.500.131,24D |
| 3046 | Veículos | 565.915,87D | 34.872,56 | 0,00 | 600.788,43D |
| 3047 | Oficina Mecânica | 6.954,68D | 52,00 | 0,00 | 7.006,68D |
| 3048 | Material Aplicado | 3.062,74D | 24,00 | 0,00 | 3.086,74D |
| 3049 | Serviços de Terceiros | 2.372,00D | 0,00 | 0,00 | 2.372,00D |
| 3051 | Veículos | 1.519,94D | 28,00 | 0,00 | 1.547,94D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3052 | Obras | 1.509.034,44D | 140.416,68 | 294,15 | 1.649.156,97D |
| 3053 | Material Aplicado | 457.577,41D | 11.127,80 | 0,00 | 468.705,21D |
| 3054 | Serviços de Terceiros | 233.789,12D | 29.818,40 | 0,00 | 263.607,52D |
| 3055 | Pessoal | 751.110,10D | 92.585,32 | 294,15 | 843.401,27D |
| 3056 | Veículos | 66.557,81D | 6.885,16 | 0,00 | 73.442,97D |
| 3057 | Serviços Gerais | 5.517,45D | 349,54 | 0,00 | 5.866,99D |
| 3058 | Material Aplicado | 4.388,11D | 349,54 | 0,00 | 4.737,65D |
| 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 | 367.388,70D | 46.471,12 | 113,91 | 413.745,91D |
| 3063 | Material Aplicado | 24,00D | 0,00 | 0,00 | 24,00D |
| 3064 | Serviços de Terceiros | 7.408,01D | 1.100,00 | 0,00 | 8.508,01D |
| 3065 | Pessoal | 359.956,69D | 43.892,77 | 113,91 | 403.735,55D |
| 3066 | Veículos | 0,00 | 1.478,35 | 0,00 | 1.478,35D |
| 3067 | Iluminação Pública | 22.981,59D | 1.574,50 | 0,00 | 24.556,09D |
| 3068 | Material Aplicado | 37,00D | 0,00 | 0,00 | 37,00D |
| 3069 | Serviços de Terceiros | 4.886,00D | 0,00 | 0,00 | 4.886,00D |
| 3071 | Veículos | 18.058,59D | 1.574,50 | 0,00 | 19.633,09D |
| 3076 | Despesas Operacionais | 4.360.438,40D | 416.538,63 | 1.327,19 | 4.775.649,84D |
| 3077 | Despesas Administrativas | 3.522.511,79D | 341.071,38 | 1.327,19 | 3.862.255,98D |
| 3078 | Despesas Administrativas | 406.955,27D | 10.377,35 | 0,00 | 417.332,62D |
| 3079 | Despesas Administrativas - Pessoal | 2.732.894,44D | 301.886,26 | 1.327,19 | 3.033.453,51D |
| 3080 | Veículos | 382.662,08D | 28.807,77 | 0,00 | 411.469,85D |
| 3081 | Despesas da Diretoria | 232.547,42D | 34.038,28 | 0,00 | 266.585,70D |
| 3082 | Honorários de Diretoria | 212.781,67D | 32.937,68 | 0,00 | 245.719,35D |
| 3083 | Despesas da Diretoria - Pessoal | 19.765,75D | 1.100,60 | 0,00 | 20.866,35D |
| 3084 | Serviços de Terceiros | 215.611,40D | 21.372,42 | 0,00 | 236.983,82D |
| 3085 | Serviços de Terceiros | 215.611,40D | 21.372,42 | 0,00 | 236.983,82D |
| 3086 | Despesas Financeiras | 84.833,93D | 3.916,79 | 0,00 | 88.750,72D |
| 3087 | Juros e Descontos | 61.371,62D | 1.548,74 | 0,00 | 62.920,36D |
| 3088 | Despesas Bancárias | 23.462,31D | 2.368,05 | 0,00 | 25.830,36D |
| 3090 | Outras Despesas Operacionais | 61.187,48D | 6.289,76 | 0,00 | 67.477,24D |
| 3091 | Outras Despesas Operacionais | 61.187,48D | 6.289,76 | 0,00 | 67.477,24D |
| 3092 | Despesas não Operacionais | 243.746,38D | 9.850,00 | 0,00 | 253.596,38D |
| 3093 | Resultados não Operacionais | 243.746,38D | 9.850,00 | 0,00 | 253.596,38D |

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