

**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>	16.688.367,48D	3.947.919,72	5.059.175,29	15.577.111,91D
3115	Ativo Circulante	12.824.391,97D	3.947.919,72	5.020.251,37	11.752.060,32D
3113	Disponível	27.200,89D	3.141.911,91	3.138.572,99	30.539,81D
3101	Caixa Geral	22.422,38D	1.567.681,43	1.567.773,83	22.329,98D
3109	Bancos Conta Movimento	4.778,51D	1.574.230,48	1.570.799,16	8.209,83D
3102	Duplicatas a Receber	11.592.768,99D	580.572,57	1.617.739,97	10.555.601,59D
3107	Duplicatas a Receber	493.033,98D	0,00	0,00	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	11.082.198,55D	580.572,57	1.617.739,97	10.045.031,15D
3114	Outros Créditos	1.030.598,82D	127.590,52	127.950,88	1.030.238,46D
3116	Adiantamentos	368.106,27D	77.530,33	68.525,28	377.111,32D
2951	Impostos a Recuperar	662.492,55D	50.060,19	59.425,60	653.127,14D
2952	Estoques	173.823,27D	97.844,72	135.987,53	135.680,46D
2953	Almoxarifado	173.823,27D	97.844,72	135.987,53	135.680,46D
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	748.194,50D	0,00	38.923,92	709.270,58D
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	1.343.206,62C	0,00	38.923,92	1.382.130,54C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	75.186,02C	0,00	2.790,75	77.976,77C
2975	Máquinas e Equipamentos	515.349,97C	0,00	33.709,24	549.059,21C
2976	Veículos	518.087,62C	0,00	453,65	518.541,27C
2977	Processamento de Dados	130.175,76C	0,00	1.125,15	131.300,91C
2978	Ferramentas	38.073,71C	0,00	845,13	38.918,84C
2982	<b>PASSIVO</b>	20.757.524,42C	1.555.747,48	1.740.118,94	20.941.895,88C
2983	Passivo Circulante	19.051.165,80C	1.555.747,48	1.740.118,94	19.235.537,26C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	863.187,04C	620.698,56	466.179,06	708.667,54C
2985	Fornecedores	859.744,43C	483.488,14	324.578,64	700.834,93C
2986	Prestadores de Serviços	3.442,61C	137.210,42	141.600,42	7.832,61C
2987	Obrigações Tributárias	8.386.602,57C	0,00	82.741,57	8.469.344,14C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.386.602,57C	0,00	82.741,57	8.469.344,14C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.801.376,19C	935.048,92	1.191.198,31	10.057.525,58C
2990	Obrigações com Pessoal	1.137.224,73C	822.352,45	765.401,08	1.080.273,36C
2991	Obrigações Sociais	2.943.819,12C	61.506,89	357.768,19	3.240.080,42C
2992	Outras Obrigações	5.720.332,34C	51.189,58	68.029,04	5.737.171,80C
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	18.064.365,61C	58.133,56	580.589,47	18.586.821,52C
3014	Receitas Operacionais	18.064.065,61C	58.133,56	580.589,47	18.586.521,52C
3015	Receita Operacional Bruta	20.339.339,58C	0,00	580.572,57	20.919.912,15C
3016	Receita de Prestação de Serviços	19.861.710,98C	0,00	580.572,57	20.442.283,55C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	477.628,60C	0,00	0,00	477.628,60C
3020	Receitas Financeiras	4.615,92C	0,00	16,90	4.632,82C
3021	Juros e Descontos	4.615,92C	0,00	16,90	4.632,82C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	2.279.889,89D	58.133,56	0,00	2.338.023,45D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.279.889,89D	58.133,56	0,00	2.338.023,45D
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	22.133.522,55D	1.821.426,69	3.343,75	23.951.605,49D
3036	Custos	17.357.872,71D	1.329.093,32	2.047,35	18.684.918,68D
3037	Custo da Limpeza Publica	5.770.842,70D	540.348,20	880,69	6.310.310,21D
3038	Material Aplicado	67.530,87D	5.201,92	0,00	72.732,79D
3039	Serviços de Terceiros	1.494.777,23D	170.108,39	0,00	1.664.885,62D
3040	Pessoal	4.014.565,26D	348.461,42	880,69	4.362.145,99D
3041	Veículos	193.969,34D	16.576,47	0,00	210.545,81D
3042	Custos de Pavimentação	9.486.697,37D	637.194,21	952,70	10.122.938,88D
3043	Material Aplicado	3.506.394,51D	160.125,29	0,00	3.666.519,80D
3044	Serviços de Terceiros	1.879.383,19D	161.260,50	0,00	2.040.643,69D
3045	Pessoal	3.500.131,24D	282.027,43	952,70	3.781.205,97D
3046	Veículos	600.788,43D	33.780,99	0,00	634.569,42D
3047	Oficina Mecânica	7.006,68D	0,00	0,00	7.006,68D
3048	Material Aplicado	3.086,74D	0,00	0,00	3.086,74D
3049	Serviços de Terceiros	2.372,00D	0,00	0,00	2.372,00D
3051	Veículos	1.547,94D	0,00	0,00	1.547,94D

**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	1.649.156,97D	113.129,37	13,17	1.762.273,17D
3053	Material Aplicado	468.705,21D	1.783,17	0,00	470.488,38D
3054	Serviços de Terceiros	263.607,52D	30.377,71	0,00	293.985,23D
3055	Pessoal	843.401,27D	76.886,12	13,17	920.274,22D
3056	Veículos	73.442,97D	4.082,37	0,00	77.525,34D
3057	Serviços Gerais	5.866,99D	0,00	0,00	5.866,99D
3058	Material Aplicado	4.737,65D	0,00	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	413.745,91D	36.811,79	200,79	450.356,91D
3063	Material Aplicado	24,00D	0,00	0,00	24,00D
3064	Serviços de Terceiros	8.508,01D	0,00	0,00	8.508,01D
3065	Pessoal	403.735,55D	36.811,79	200,79	440.346,55D
3066	Veículos	1.478,35D	0,00	0,00	1.478,35D
3067	Iluminação Pública	24.556,09D	1.609,75	0,00	26.165,84D
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	19.633,09D	1.609,75	0,00	21.242,84D
3076	Despesas Operacionais	4.775.649,84D	492.333,37	1.296,40	5.266.686,81D
3077	Despesas Administrativas	3.862.255,98D	313.367,87	1.296,40	4.174.327,45D
3078	Despesas Administrativas	417.332,62D	26.677,02	0,00	444.009,64D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.033.453,51D	277.141,34	1.296,40	3.309.298,45D
3080	Veículos	411.469,85D	9.549,51	0,00	421.019,36D
3081	Despesas da Diretoria	266.585,70D	34.567,25	0,00	301.152,95D
3082	Honorários de Diretoria	245.719,35D	33.466,65	0,00	279.186,00D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	20.866,35D	1.100,60	0,00	21.966,95D
3084	Serviços de Terceiros	236.983,82D	26.889,42	0,00	263.873,24D
3085	Serviços de Terceiros	236.983,82D	26.889,42	0,00	263.873,24D
3086	Despesas Financeiras	88.750,72D	6.493,62	0,00	95.244,34D
3087	Juros e Descontos	62.920,36D	4.009,73	0,00	66.930,09D
3088	Despesas Bancárias	25.830,36D	2.483,89	0,00	28.314,25D
3090	Outras Despesas Operacionais	67.477,24D	38.923,92	0,00	106.401,16D
3091	Outras Despesas Operacionais	67.477,24D	38.923,92	0,00	106.401,16D
3092	Despesas não Operacionais	253.596,38D	72.091,29	0,00	325.687,67D
3093	Resultados não Operacionais	253.596,38D	72.091,29	0,00	325.687,67D

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