

**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>	15.577.111,91D	11.923.247,99	14.646.206,95	12.854.152,95D
3115	Ativo Circulante	11.752.060,32D	11.923.247,99	11.524.811,96	12.150.496,35D
3113	Disponível	30.539,81D	6.840.603,35	6.849.065,64	22.077,52D
3101	Caixa Geral	22.329,98D	3.397.998,31	3.398.762,96	21.565,33D
3109	Bancos Conta Movimento	8.209,83D	3.442.605,04	3.450.302,68	512,19D
3102	Duplicatas a Receber	10.555.601,59D	4.611.997,18	3.827.959,03	11.339.639,74D
3107	Duplicatas a Receber	493.033,98D	0,00	36.472,79	456.561,19D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	10.045.031,15D	4.611.997,18	3.791.486,24	10.865.542,09D
3114	Outros Créditos	1.030.238,46D	113.700,38	494.257,34	649.681,50D
3116	Adiantamentos	377.111,32D	57.972,37	374.824,49	60.259,20D
2951	Impostos a Recuperar	653.127,14D	55.728,01	119.432,85	589.422,30D
2952	Estoques	135.680,46D	356.947,08	353.529,95	139.097,59D
2953	Almoxarifado	135.680,46D	356.947,08	353.529,95	139.097,59D
2957	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.115.781,01D	0,00	3.115.781,01	0,00
2958	Clientes	3.115.781,01D	0,00	3.115.781,01	0,00
2959	Duplicatas a Receber	3.115.781,01D	0,00	3.115.781,01	0,00
2962	Ativo Permanente	709.270,58D	0,00	5.613,98	703.656,60D
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	1.382.130,54C	0,00	5.613,98	1.387.744,52C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	77.976,77C	0,00	760,13	78.736,90C
2975	Máquinas e Equipamentos	549.059,21C	0,00	2.830,64	551.889,85C
2976	Veículos	518.541,27C	0,00	453,65	518.994,92C
2977	Processamento de Dados	131.300,91C	0,00	1.043,57	132.344,48C
2978	Ferramentas	38.918,84C	0,00	525,99	39.444,83C
2982	<b>PASSIVO</b>	20.941.895,88C	3.252.552,03	2.932.620,99	20.621.964,84C
2983	Passivo Circulante	19.235.537,26C	3.237.830,13	2.711.371,90	18.709.079,03C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	708.667,54C	772.356,70	726.633,57	662.944,41C
2985	Fornecedores	700.834,93C	563.842,06	509.098,18	646.091,05C
2986	Prestadores de Serviços	7.832,61C	208.514,64	217.535,39	16.853,36C
2987	Obrigações Tributárias	8.469.344,14C	332.457,12	194.734,82	8.331.621,84C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.469.344,14C	332.457,12	194.734,82	8.331.621,84C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.057.525,58C	2.133.016,31	1.790.003,51	9.714.512,78C
2990	Obrigações com Pessoal	1.080.273,36C	808.176,25	827.157,05	1.099.254,16C
2991	Obrigações Sociais	3.240.080,42C	1.051.925,80	739.377,44	2.927.532,06C
2992	Outras Obrigações	5.737.171,80C	272.914,26	223.469,02	5.687.726,56C
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	14.721,90	221.249,09	16.895.651,28D
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	14.721,90	221.249,09	17.100.815,83D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	17.307.343,02D	14.721,90	221.249,09	17.100.815,83D
3013	<b>Receitas</b>	18.586.821,52C	380.963,96	1.501.292,20	19.707.149,76C
3014	Receitas Operacionais	18.586.521,52C	380.963,96	1.501.242,20	19.706.799,76C
3015	Receita Operacional Bruta	20.919.912,15C	227.826,44	1.496.422,20	22.188.507,91C
3016	Receita de Prestação de Serviços	20.442.283,55C	227.826,44	1.457.642,59	21.672.099,70C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	477.628,60C	0,00	38.779,61	516.408,21C
3020	Receitas Financeiras	4.632,82C	0,00	1.483,80	6.116,62C
3021	Juros e Descontos	4.632,82C	0,00	1.483,80	6.116,62C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	2.338.023,45D	153.137,52	3.336,20	2.487.824,77D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.338.023,45D	153.137,52	3.336,20	2.487.824,77D
3031	Receitas não Operacionais	300,00C	0,00	50,00	350,00C
3032	Resultados não Operacionais	300,00C	0,00	50,00	350,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	300,00C	0,00	50,00	350,00C
3035	<b>Custos e Despesas</b>	23.951.605,49D	3.525.813,90	2.457,74	27.474.961,65D
3036	Custos	18.684.918,68D	2.647.287,10	1.113,86	21.331.091,92D
3037	Custo da Limpeza Publica	6.310.310,21D	861.279,61	680,79	7.170.909,03D
3038	Material Aplicado	72.732,79D	8.411,39	0,00	81.144,18D
3039	Serviços de Terceiros	1.664.885,62D	198.913,32	0,00	1.863.798,94D
3040	Pessoal	4.362.145,99D	640.304,05	680,79	5.001.769,25D
3041	Veículos	210.545,81D	13.650,85	0,00	224.196,66D
3042	Custos de Pavimentação	10.122.938,88D	1.276.769,66	359,60	11.399.348,94D
3043	Material Aplicado	3.666.519,80D	354.686,45	0,00	4.021.206,25D
3044	Serviços de Terceiros	2.040.643,69D	273.214,45	0,00	2.313.858,14D
3045	Pessoal	3.781.205,97D	609.478,04	359,60	4.390.324,41D
3046	Veículos	634.569,42D	39.390,72	0,00	673.960,14D
3047	Oficina Mecânica	7.006,68D	297,50	0,00	7.304,18D
3048	Material Aplicado	3.086,74D	297,50	0,00	3.384,24D
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	1.762.273,17D	356.426,62	0,00	2.118.699,79D
3053	Material Aplicado	470.488,38D	123.816,09	0,00	594.304,47D
3054	Serviços de Terceiros	293.985,23D	50.266,91	0,00	344.252,14D
3055	Pessoal	920.274,22D	177.339,94	0,00	1.097.614,16D
3056	Veículos	77.525,34D	5.003,68	0,00	82.529,02D
3057	Serviços Gerais	5.866,99D	42,61	0,00	5.909,60D
3058	Material Aplicado	4.737,65D	26,44	0,00	4.764,09D
3060	Pessoal	112,06D	0,00	0,00	112,06D
3061	Veículos	1.017,28D	16,17	0,00	1.033,45D
3062	Custos Diversos	450.356,91D	151.338,90	73,47	601.622,34D
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	440.346,55D	151.338,90	73,47	591.611,98D
3066	Veículos	1.478,35D	0,00	0,00	1.478,35D
3067	Iluminação Pública	26.165,84D	1.132,20	0,00	27.298,04D
3068	Material Aplicado	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3069	Serviços de Terceiros	4.886,00D	70,00	0,00	4.956,00D
3071	Veículos	21.242,84D	1.062,20	0,00	22.305,04D
3076	Despesas Operacionais	5.266.686,81D	878.526,80	1.343,88	6.143.869,73D
3077	Despesas Administrativas	4.174.327,45D	542.955,15	1.343,88	4.715.938,72D
3078	Despesas Administrativas	444.009,64D	32.153,71	0,00	476.163,35D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.309.298,45D	488.977,77	1.343,88	3.796.932,34D
3080	Veículos	421.019,36D	21.823,67	0,00	442.843,03D
3081	Despesas da Diretoria	301.152,95D	66.043,19	0,00	367.196,14D
3082	Honorários de Diretoria	279.186,00D	43.591,97	0,00	322.777,97D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	21.966,95D	22.451,22	0,00	44.418,17D
3084	Serviços de Terceiros	263.873,24D	29.739,26	0,00	293.612,50D
3085	Serviços de Terceiros	263.873,24D	29.739,26	0,00	293.612,50D
3086	Despesas Financeiras	95.244,34D	147.533,62	0,00	242.777,96D
3087	Juros e Descontos	66.930,09D	143.254,84	0,00	210.184,93D
3088	Despesas Bancárias	28.314,25D	4.278,78	0,00	32.593,03D
3090	Outras Despesas Operacionais	106.401,16D	5.613,98	0,00	112.015,14D
3091	Outras Despesas Operacionais	106.401,16D	5.613,98	0,00	112.015,14D
3092	Despesas não Operacionais	325.687,67D	86.641,60	0,00	412.329,27D
3093	Resultados não Operacionais	325.687,67D	86.641,60	0,00	412.329,27D

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