

**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>	12.854.152,95D	2.863.809,97	2.908.266,50	12.809.696,42D
3115	Ativo Circulante	12.150.496,35D	2.834.160,92	2.902.812,66	12.081.844,61D
3113	Disponível	22.077,52D	1.832.481,81	1.818.299,25	36.260,08D
3101	Caixa Geral	21.565,33D	921.440,79	917.984,21	25.021,91D
3109	Bancos Conta Movimento	512,19D	911.041,02	900.315,04	11.238,17D
3102	Duplicatas a Receber	11.339.639,74D	558.720,53	1.026.541,04	10.871.819,23D
3107	Duplicatas a Receber	456.561,19D	0,00	0,00	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	10.865.542,09D	558.720,53	1.026.541,04	10.397.721,58D
3114	Outros Créditos	649.681,50D	72.362,63	57.972,37	664.071,76D
3116	Adiantamentos	60.259,20D	23.100,00	57.972,37	25.386,83D
2951	Impostos a Recuperar	589.422,30D	49.262,63	0,00	638.684,93D
2952	Estoques	139.097,59D	370.595,95	0,00	509.693,54D
2953	Almoxarifado	139.097,59D	370.595,95	0,00	509.693,54D
2962	Ativo Permanente	703.656,60D	29.649,05	5.453,84	727.851,81D
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	29.649,05	0,00	2.120.628,65D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	158.423,91D	4.204,29	0,00	162.628,20D
2968	Maquinas e Equipamentos	825.062,66D	25.444,76	0,00	850.507,42D
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	1.387.744,52C	0,00	5.453,84	1.393.198,36C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	78.736,90C	0,00	762,73	79.499,63C
2975	Máquinas e Equipamentos	551.889,85C	0,00	2.883,62	554.773,47C
2976	Veículos	518.994,92C	0,00	453,65	519.448,57C
2977	Processamento de Dados	132.344,48C	0,00	868,29	133.212,77C
2978	Ferramentas	39.444,83C	0,00	485,55	39.930,38C
2982	<b>PASSIVO</b>	12.854.152,95C	1.101.441,93	1.802.913,15	13.555.624,17C
2983	Passivo Circulante	18.709.079,03C	1.101.441,93	1.802.913,15	19.410.550,25C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	662.944,41C	163.762,72	532.617,33	1.031.799,02C
2985	Fornecedores	646.091,05C	163.762,72	516.489,12	998.817,45C
2986	Prestadores de Serviços	16.853,36C	0,00	16.128,21	32.981,57C
2987	Obrigações Tributárias	8.331.621,84C	173.920,86	293.730,89	8.451.431,87C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.331.621,84C	173.920,86	293.730,89	8.451.431,87C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.714.512,78C	763.758,35	976.564,93	9.927.319,36C
2990	Obrigações com Pessoal	1.099.254,16C	759.859,52	786.345,58	1.125.740,22C
2991	Obrigações Sociais	2.927.532,06C	3.697,88	121.917,84	3.045.752,02C
2992	Outras Obrigações	5.687.726,56C	200,95	68.301,51	5.755.827,12C
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	24.663.463,17D	0,00	0,00	24.663.463,17D
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	24.868.627,72D	0,00	0,00	24.868.627,72D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	24.868.627,72D	0,00	0,00	24.868.627,72D
3013	Receitas	0,00	67.963,61	562.346,16	494.382,55C
3014	Receitas Operacionais	0,00	67.963,61	561.946,16	493.982,55C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	559.063,33	559.063,33C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	559.063,33	559.063,33C
3020	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.882,83	2.882,83C
3021	Juros e Descontos	0,00	0,00	2.882,83	2.882,83C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	67.963,61	0,00	67.963,61D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	67.963,61	0,00	67.963,61D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	400,00	400,00C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	400,00	400,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	400,00	400,00C
3035	Custos e Despesas	0,00	1.244.423,20	4.112,90	1.240.310,30D
3036	Custos	0,00	628.269,20	2.826,39	625.442,81D
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	267.681,72	1.892,84	265.788,88D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	13.697,21	0,00	13.697,21D
3040	Pessoal	0,00	253.271,51	1.892,84	251.378,67D
3041	Veículos	0,00	713,00	0,00	713,00D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	253.941,88	897,40	253.044,48D
3043	Material Aplicado	0,00	117,00	0,00	117,00D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00D
3045	Pessoal	0,00	248.673,88	897,40	247.776,48D
3046	Veículos	0,00	321,00	0,00	321,00D
3047	Oficina Mecânica	0,00	878,20	0,00	878,20D
3048	Material Aplicado	0,00	455,20	0,00	455,20D
3049	Serviços de Terceiros	0,00	200,00	0,00	200,00D
3051	Veículos	0,00	223,00	0,00	223,00D
3052	Obras	0,00	66.528,35	13,17	66.515,18D
3053	Material Aplicado	0,00	1.134,80	0,00	1.134,80D
3054	Serviços de Terceiros	0,00	6.335,00	0,00	6.335,00D
3055	Pessoal	0,00	58.645,05	13,17	58.631,88D
3056	Veículos	0,00	413,50	0,00	413,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3062	Custos Diversos	0,00	39.239,05	22,98	39.216,07D
3065	Pessoal	0,00	39.239,05	22,98	39.216,07D
3076	Despesas Operacionais	0,00	616.154,00	1.286,51	614.867,49D
3077	Despesas Administrativas	0,00	549.747,35	1.286,51	548.460,84D
3078	Despesas Administrativas	0,00	39.882,04	0,00	39.882,04D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	508.925,31	1.286,51	507.638,80D
3080	Veículos	0,00	940,00	0,00	940,00D
3081	Despesas da Diretoria	0,00	42.749,80	0,00	42.749,80D
3082	Honorários de Diretoria	0,00	36.556,70	0,00	36.556,70D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	6.193,10	0,00	6.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	16.082,36	0,00	16.082,36D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	16.082,36	0,00	16.082,36D
3086	Despesas Financeiras	0,00	2.120,65	0,00	2.120,65D
3088	Despesas Bancárias	0,00	2.120,65	0,00	2.120,65D
3090	Outras Despesas Operacionais	0,00	5.453,84	0,00	5.453,84D
3091	Outras Despesas Operacionais	0,00	5.453,84	0,00	5.453,84D

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