

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	12.809.696,42D	2.738.088,52	2.415.132,11	13.132.652,83D
3115	Ativo Circulante	12.081.844,61D	2.704.569,52	2.409.492,97	12.376.921,16D
3113	Disponível	36.260,08D	1.150.515,41	1.158.131,45	28.644,04D
3101	Caixa Geral	25.021,91D	4.721,80	3.762,04	25.981,67D
3109	Bancos Conta Movimento	11.238,17D	1.145.793,61	1.154.369,41	2.662,37D
3102	Duplicatas a Receber	10.871.819,23D	1.197.307,96	1.190.891,19	10.878.236,00D
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	10.397.721,58D	1.197.307,96	1.190.891,19	10.404.138,35D
3114	Outros Créditos	664.071,76D	73.374,32	60.470,33	676.975,75D
3116	Adiantamentos	25.386,83D	23.100,00	1.151,28	47.335,55D
2951	Impostos a Recuperar	638.684,93D	50.274,32	59.319,05	629.640,20D
2952	Estoques	509.693,54D	283.371,83	0,00	793.065,37D
2953	Almoxarifado	509.693,54D	283.371,83	0,00	793.065,37D
2962	Ativo Permanente	727.851,81D	33.519,00	5.639,14	755.731,67D
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	2.120.628,65D	33.519,00	0,00	2.154.147,65D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	162.628,20D	8.237,00	0,00	170.865,20D
2968	Maquinas e Equipamentos	850.507,42D	13.124,00	0,00	863.631,42D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	157.715,18D	12.158,00	0,00	169.873,18D
2971	Ferramentas	48.032,73D	0,00	0,00	48.032,73D
2972	Depreciações	1.393.198,36C	0,00	5.639,14	1.398.837,50C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	79.499,63C	0,00	815,23	80.314,86C
2975	Máquinas e Equipamentos	554.773,47C	0,00	3.077,38	557.850,85C
2976	Veículos	519.448,57C	0,00	453,65	519.902,22C
2977	Processamento de Dados	133.212,77C	0,00	884,37	134.097,14C
2978	Ferramentas	39.930,38C	0,00	408,51	40.338,89C
2982	PASSIVO	13.555.624,17C	1.149.616,65	2.019.552,31	14.425.559,83C
2983	Passivo Circulante	19.410.550,25C	1.149.616,65	2.019.552,31	20.280.485,91C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.031.799,02C	195.103,23	459.299,87	1.295.995,66C
2985	Fornecedores	998.817,45C	161.041,56	442.324,98	1.280.100,87C
2986	Prestadores de Serviços	32.981,57C	34.061,67	16.974,89	15.894,79C
2987	Obrigações Tributárias	8.451.431,87C	37.765,75	147.739,32	8.561.405,44C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.451.431,87C	37.765,75	147.739,32	8.561.405,44C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.927.319,36C	916.747,67	1.412.513,12	10.423.084,81C
2990	Obrigações com Pessoal	1.125.740,22C	737.829,98	949.839,53	1.337.749,77C
2991	Obrigações Sociais	3.045.752,02C	62.946,35	386.164,58	3.368.970,25C
2992	Outras Obrigações	5.755.827,12C	115.971,34	76.509,01	5.716.364,79C
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	494.382,55C	132.481,30	1.203.968,10	1.565.869,35C
3014	Receitas Operacionais	493.982,55C	132.431,30	1.199.168,10	1.560.719,35C
3015	Receita Operacional Bruta	559.063,33C	0,00	1.197.479,76	1.756.543,09C
3016	Receita de Prestação de Serviços	559.063,33C	0,00	1.160.928,27	1.719.991,60C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	0,00	36.551,49	36.551,49C
3020	Receitas Financeiras	2.882,83C	0,00	1.688,34	4.571,17C
3021	Juros e Descontos	2.882,83C	0,00	1.688,34	4.571,17C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	67.963,61D	132.431,30	0,00	200.394,91D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	67.963,61D	132.431,30	0,00	200.394,91D
3031	Receitas não Operacionais	400,00C	50,00	4.800,00	5.150,00C
3032	Resultados não Operacionais	400,00C	50,00	4.800,00	5.150,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	400,00C	50,00	4.800,00	5.150,00C
3035	Custos e Despesas	1.240.310,30D	1.622.630,81	4.164,76	2.858.776,35D
3036	Custos	625.442,81D	1.164.619,66	2.002,47	1.788.060,00D
3037	Custo da Limpeza Publica	265.788,88D	390.760,15	1.256,36	655.292,67D
3038	Material Aplicado	0,00	489,74	0,00	489,74D
3039	Serviços de Terceiros	13.697,21D	70.348,84	0,00	84.046,05D
3040	Pessoal	251.378,67D	319.851,57	1.256,36	569.973,88D
3041	Veículos	713,00D	70,00	0,00	783,00D
3042	Custos de Pavimentação	253.044,48D	553.001,22	512,28	805.533,42D
3043	Material Aplicado	117,00D	14.769,06	0,00	14.886,06D
3044	Serviços de Terceiros	4.830,00D	147.585,88	0,00	152.415,88D
3045	Pessoal	247.776,48D	390.450,28	512,28	637.714,48D
3046	Veículos	321,00D	196,00	0,00	517,00D
3047	Oficina Mecânica	878,20D	1.591,00	0,00	2.469,20D
3048	Material Aplicado	455,20D	986,00	0,00	1.441,20D
3049	Serviços de Terceiros	200,00D	605,00	0,00	805,00D
3051	Veículos	223,00D	0,00	0,00	223,00D
3052	Obras	66.515,18D	42.523,37	0,00	109.038,55D
3053	Material Aplicado	1.134,80D	15.240,00	0,00	16.374,80D
3054	Serviços de Terceiros	6.335,00D	27.283,37	0,00	33.618,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3055	Pessoal	58.631,88D	0,00	0,00	58.631,88D
3056	Veículos	413,50D	0,00	0,00	413,50D
3057	Serviços Gerais	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50D
3059	Serviços de Terceiros	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50D
3062	Custos Diversos	39.216,07D	174.661,42	233,83	213.643,66D
3064	Serviços de Terceiros	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
3065	Pessoal	39.216,07D	168.811,42	233,83	207.793,66D
3067	Iluminação Pública	0,00	100,00	0,00	100,00D
3069	Serviços de Terceiros	0,00	100,00	0,00	100,00D
3076	Despesas Operacionais	614.867,49D	458.011,15	2.162,29	1.070.716,35D
3077	Despesas Administrativas	548.460,84D	291.063,47	2.162,29	837.362,02D
3078	Despesas Administrativas	39.882,04D	19.014,08	276,06	58.620,06D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	507.638,80D	271.754,39	1.886,23	777.506,96D
3080	Veículos	940,00D	295,00	0,00	1.235,00D
3081	Despesas da Diretoria	42.749,80D	48.116,55	0,00	90.866,35D
3082	Honorários de Diretoria	36.556,70D	46.116,55	0,00	82.673,25D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	6.193,10D	2.000,00	0,00	8.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	16.082,36D	21.214,62	0,00	37.296,98D
3085	Serviços de Terceiros	16.082,36D	21.214,62	0,00	37.296,98D
3086	Despesas Financeiras	2.120,65D	3.836,08	0,00	5.956,73D
3087	Juros e Descontos	0,00	1.679,66	0,00	1.679,66D
3088	Despesas Bancárias	2.120,65D	2.156,42	0,00	4.277,07D
3090	Outras Despesas Operacionais	5.453,84D	5.639,14	0,00	11.092,98D
3091	Outras Despesas Operacionais	5.453,84D	5.639,14	0,00	11.092,98D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	88.141,29	0,00	88.141,29D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	88.141,29	0,00	88.141,29D

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