

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	13.132.652,83D	5.952.554,62	5.221.962,01	13.863.245,44D
3115	Ativo Circulante	12.376.921,16D	5.949.570,54	5.216.395,37	13.110.096,33D
3113	Disponível	28.644,04D	2.542.399,90	2.544.977,74	26.066,20D
3101	Caixa Geral	25.981,67D	14.342,24	14.257,71	26.066,20D
3109	Bancos Conta Movimento	2.662,37D	2.528.057,66	2.530.720,03	0,00
3102	Duplicatas a Receber	10.878.236,00D	2.766.845,32	2.596.612,16	11.048.469,16D
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	10.404.138,35D	2.766.845,32	2.596.612,16	10.574.371,51D
3114	Outros Créditos	676.975,75D	81.791,32	74.805,47	683.961,60D
3116	Adiantamentos	47.335,55D	33.229,21	11.329,74	69.235,02D
2951	Impostos a Recuperar	629.640,20D	48.562,11	63.475,73	614.726,58D
2952	Estoques	793.065,37D	558.534,00	0,00	1.351.599,37D
2953	Almoxarifado	793.065,37D	558.534,00	0,00	1.351.599,37D
2962	Ativo Permanente	755.731,67D	2.984,08	5.566,64	753.149,11D
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	2.154.147,65D	2.984,08	0,00	2.157.131,73D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	170.865,20D	0,00	0,00	170.865,20D
2968	Maquinas e Equipamentos	863.631,42D	2.065,00	0,00	865.696,42D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	169.873,18D	919,08	0,00	170.792,26D
2971	Ferramentas	48.032,73D	0,00	0,00	48.032,73D
2972	Depreciações	1.398.837,50C	0,00	5.566,64	1.404.404,14C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	80.314,86C	0,00	863,72	81.178,58C
2975	Máquinas e Equipamentos	557.850,85C	0,00	3.156,69	561.007,54C
2976	Veículos	519.902,22C	0,00	453,65	520.355,87C
2977	Processamento de Dados	134.097,14C	0,00	759,81	134.856,95C
2978	Ferramentas	40.338,89C	0,00	332,77	40.671,66C
2982	PASSIVO	14.425.559,83C	2.496.289,10	2.502.413,39	14.431.684,12C
2983	Passivo Circulante	20.280.485,91C	2.496.289,10	2.502.413,39	20.286.610,20C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.295.995,66C	503.208,74	752.249,41	1.545.036,33C
2985	Fornecedores	1.280.100,87C	475.422,83	724.520,40	1.529.198,44C
2986	Prestadores de Serviços	15.894,79C	27.785,91	27.729,01	15.837,89C
2987	Obrigações Tributárias	8.561.405,44C	178.657,02	399.133,27	8.781.881,69C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.561.405,44C	178.657,02	399.133,27	8.781.881,69C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.423.084,81C	1.814.423,34	1.351.030,71	9.959.692,18C
2990	Obrigações com Pessoal	1.337.749,77C	1.594.924,17	855.534,53	598.360,13C
2991	Obrigações Sociais	3.368.970,25C	71.573,56	413.968,41	3.711.365,10C
2992	Outras Obrigações	5.716.364,79C	147.925,61	81.527,77	5.649.966,95C
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	1.565.869,35C	301.888,81	2.772.873,27	4.026.853,81C
3014	Receitas Operacionais	1.560.719,35C	301.888,81	2.768.331,03	4.027.161,57C
3015	Receita Operacional Bruta	1.756.543,09C	0,00	2.766.845,32	4.523.388,41C
3016	Receita de Prestação de Serviços	1.719.991,60C	0,00	2.639.990,36	4.359.981,96C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	36.551,49C	0,00	126.854,96	163.406,45C
3020	Receitas Financeiras	4.571,17C	0,00	1.485,71	6.056,88C
3021	Juros e Descontos	4.571,17C	0,00	1.485,71	6.056,88C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	200.394,91D	301.888,81	0,00	502.283,72D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	200.394,91D	301.888,81	0,00	502.283,72D
3031	Receitas não Operacionais	5.150,00C	0,00	4.542,24	9.692,24C
3032	Resultados não Operacionais	5.150,00C	0,00	4.542,24	9.692,24C
3034	Outras Receitas não Operacionais	5.150,00C	0,00	4.542,24	9.692,24C
3035	Custos e Despesas	2.858.776,35D	1.749.416,02	2.899,88	4.605.292,49D
3036	Custos	1.788.060,00D	1.230.193,08	1.230,72	3.017.022,36D
3037	Custo da Limpeza Publica	655.292,67D	464.268,49	897,40	1.118.663,76D
3038	Material Aplicado	489,74D	225,00	0,00	714,74D
3039	Serviços de Terceiros	84.046,05D	95.995,74	0,00	180.041,79D
3040	Pessoal	569.973,88D	366.886,40	897,40	935.962,88D
3041	Veículos	783,00D	1.161,35	0,00	1.944,35D
3042	Custos de Pavimentação	805.533,42D	563.396,66	153,84	1.368.776,24D
3043	Material Aplicado	14.886,06D	1.867,00	0,00	16.753,06D
3044	Serviços de Terceiros	152.415,88D	196.633,47	0,00	349.049,35D
3045	Pessoal	637.714,48D	362.804,58	153,84	1.000.365,22D
3046	Veículos	517,00D	2.091,61	0,00	2.608,61D
3047	Oficina Mecânica	2.469,20D	141,50	0,00	2.610,70D
3048	Material Aplicado	1.441,20D	141,50	0,00	1.582,70D
3049	Serviços de Terceiros	805,00D	0,00	0,00	805,00D
3051	Veículos	223,00D	0,00	0,00	223,00D
3052	Obras	109.038,55D	27.646,03	0,00	136.684,58D
3053	Material Aplicado	16.374,80D	14,50	0,00	16.389,30D
3054	Serviços de Terceiros	33.618,37D	27.338,53	0,00	60.956,90D

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	293,00	0,00	706,50D
3057	Serviços Gerais	1.982,50D	4.282,20	0,00	6.264,70D
3059	Serviços de Terceiros	1.982,50D	4.282,20	0,00	6.264,70D
3062	Custos Diversos	213.643,66D	170.433,20	179,48	383.897,38D
3064	Serviços de Terceiros	5.850,00D	6.802,50	0,00	12.652,50D
3065	Pessoal	207.793,66D	163.630,70	179,48	371.244,88D
3067	Iluminação Pública	100,00D	25,00	0,00	125,00D
3068	Material Aplicado	0,00	25,00	0,00	25,00D
3069	Serviços de Terceiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3076	Despesas Operacionais	1.070.716,35D	519.222,94	1.669,16	1.588.270,13D
3077	Despesas Administrativas	837.362,02D	412.783,55	1.669,16	1.248.476,41D
3078	Despesas Administrativas	58.620,06D	73.821,55	0,00	132.441,61D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	777.506,96D	338.857,00	1.669,16	1.114.694,80D
3080	Veículos	1.235,00D	105,00	0,00	1.340,00D
3081	Despesas da Diretoria	90.866,35D	48.847,34	0,00	139.713,69D
3082	Honorários de Diretoria	82.673,25D	46.847,34	0,00	129.520,59D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	8.193,10D	2.000,00	0,00	10.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	37.296,98D	34.830,50	0,00	72.127,48D
3085	Serviços de Terceiros	37.296,98D	34.830,50	0,00	72.127,48D
3086	Despesas Financeiras	5.956,73D	6.421,44	0,00	12.378,17D
3087	Juros e Descontos	1.679,66D	3.785,53	0,00	5.465,19D
3088	Despesas Bancárias	4.277,07D	2.635,91	0,00	6.912,98D
3090	Outras Despesas Operacionais	11.092,98D	5.566,64	0,00	16.659,62D
3091	Outras Despesas Operacionais	11.092,98D	5.566,64	0,00	16.659,62D
3092	Despesas não Operacionais	88.141,29D	10.773,47	0,00	98.914,76D
3093	Resultados não Operacionais	88.141,29D	10.773,47	0,00	98.914,76D

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