

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	13.863.245,44D	5.017.184,69	4.377.270,40	14.503.159,73D
3115	Ativo Circulante	13.110.096,33D	5.013.224,69	4.371.758,16	13.751.562,86D
3113	Disponível	26.066,20D	2.030.228,77	2.034.827,65	21.467,32D
3101	Caixa Geral	26.066,20D	786,96	5.386,04	21.467,12D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	2.029.441,81	2.029.441,61	0,20D
3102	Duplicatas a Receber	11.048.469,16D	2.239.974,02	2.267.541,96	11.020.901,22D
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	10.574.371,51D	2.239.974,02	2.267.541,96	10.546.803,57D
3114	Outros Créditos	683.961,60D	202.135,79	69.388,55	816.708,84D
3116	Adiantamentos	69.235,02D	36.837,97	10.980,67	95.092,32D
2951	Impostos a Recuperar	614.726,58D	165.297,82	58.407,88	721.616,52D
2952	Estoques	1.351.599,37D	540.886,11	0,00	1.892.485,48D
2953	Almoxarifado	1.351.599,37D	540.886,11	0,00	1.892.485,48D
2962	Ativo Permanente	753.149,11D	3.960,00	5.512,24	751.596,87D
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	2.157.131,73D	3.960,00	0,00	2.161.091,73D
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	865.696,42D	0,00	0,00	865.696,42D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	170.792,26D	3.960,00	0,00	174.752,26D
2971	Ferramentas	48.032,73D	0,00	0,00	48.032,73D
2972	Depreciações	1.404.404,14C	0,00	5.512,24	1.409.916,38C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	81.178,58C	0,00	863,75	82.042,33C
2975	Máquinas e Equipamentos	561.007,54C	0,00	3.168,27	564.175,81C
2976	Veículos	520.355,87C	0,00	453,65	520.809,52C
2977	Processamento de Dados	134.856,95C	0,00	720,82	135.577,77C
2978	Ferramentas	40.671,66C	0,00	305,75	40.977,41C
2982	PASSIVO	14.431.684,12C	1.881.922,21	2.242.424,38	14.792.186,29C
2983	Passivo Circulante	20.286.610,20C	1.881.922,21	2.242.424,38	20.647.112,37C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.545.036,33C	795.740,61	655.342,49	1.404.638,21C
2985	Fornecedores	1.529.198,44C	739.241,81	600.657,19	1.390.613,82C
2986	Prestadores de Serviços	15.837,89C	56.498,80	54.685,30	14.024,39C
2987	Obrigações Tributárias	8.781.881,69C	146.671,25	322.952,64	8.958.163,08C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.781.881,69C	146.671,25	322.952,64	8.958.163,08C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.959.692,18C	939.510,35	1.264.129,25	10.284.311,08C
2990	Obrigações com Pessoal	598.360,13C	823.291,63	598.211,57C	598.211,57C
2991	Obrigações Sociais	3.711.365,10C	62.211,84	368.513,00	4.017.666,26C
2992	Outras Obrigações	5.649.966,95C	54.006,88	72.473,18	5.668.433,25C
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	4.036.853,81C	243.956,86	2.242.133,69	6.035.030,64C
3014	Receitas Operacionais	4.027.161,57C	243.956,86	2.241.469,69	6.024.674,40C
3015	Receita Operacional Bruta	4.523.388,41C	0,00	2.240.146,98	6.763.535,39C
3016	Receita de Prestação de Serviços	4.359.981,96C	0,00	2.189.706,92	6.549.688,88C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	163.406,45C	0,00	50.440,06	213.846,51C
3020	Receitas Financeiras	6.056,88C	0,00	1.322,71	7.379,59C
3021	Juros e Descontos	6.056,88C	0,00	1.322,71	7.379,59C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	502.283,72D	243.956,86	0,00	746.240,58D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	502.283,72D	243.956,86	0,00	746.240,58D
3031	Receitas não Operacionais	9.692,24C	0,00	664,00	10.356,24C
3032	Resultados não Operacionais	9.692,24C	0,00	664,00	10.356,24C
3034	Outras Receitas não Operacionais	9.692,24C	0,00	664,00	10.356,24C
3035	Custos e Despesas	4.605.292,49D	1.722.520,09	3.755,38	6.324.057,20D
3036	Custos	3.017.022,36D	1.207.472,72	2.146,77	4.222.348,31D
3037	Custo da Limpeza Publica	1.118.663,76D	445.494,39	752,07	1.563.406,08D
3038	Material Aplicado	714,74D	500,00	0,00	1.214,74D
3039	Serviços de Terceiros	180.041,79D	109.889,32	0,00	289.931,11D
3040	Pessoal	935.962,88D	334.876,07	752,07	1.270.086,88D
3041	Veículos	1.944,35D	229,00	0,00	2.173,35D
3042	Custos de Pavimentação	1.368.776,24D	589.902,91	817,80	1.957.861,35D
3043	Material Aplicado	16.753,06D	0,00	0,00	16.753,06D
3044	Serviços de Terceiros	349.049,35D	244.143,85	0,00	593.193,20D
3045	Pessoal	1.000.365,22D	345.502,06	817,80	1.345.049,48D
3046	Veículos	2.608,61D	257,00	0,00	2.865,61D
3047	Oficina Mecânica	2.610,70D	5.976,00	0,00	8.586,70D
3048	Material Aplicado	1.582,70D	211,00	0,00	1.793,70D
3049	Serviços de Terceiros	805,00D	5.750,00	0,00	6.555,00D
3051	Veículos	223,00D	15,00	0,00	238,00D
3052	Obras	136.684,58D	16.363,91	0,00	153.048,49D
3053	Material Aplicado	16.389,30D	40,00	0,00	16.429,30D
3054	Serviços de Terceiros	60.956,90D	16.323,91	0,00	77.280,81D

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	706,50D	0,00	0,00	706,50D
3057	Serviços Gerais	6.264,70D	3.362,32	0,00	9.627,02D
3059	Serviços de Terceiros	6.264,70D	3.362,32	0,00	9.627,02D
3062	Custos Diversos	383.897,38D	146.357,19	576,90	529.677,67D
3064	Serviços de Terceiros	12.652,50D	3.477,76	0,00	16.130,26D
3065	Pessoal	371.244,88D	142.879,43	576,90	513.547,41D
3067	Iluminação Pública	125,00D	16,00	0,00	141,00D
3068	Material Aplicado	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3069	Serviços de Terceiros	100,00D	16,00	0,00	116,00D
3076	Despesas Operacionais	1.588.270,13D	515.047,37	1.608,61	2.101.708,89D
3077	Despesas Administrativas	1.248.476,41D	387.262,82	1.608,61	1.634.130,62D
3078	Despesas Administrativas	132.441,61D	51.711,36	0,00	184.152,97D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.114.694,80D	332.639,46	1.608,61	1.445.725,65D
3080	Veículos	1.340,00D	2.912,00	0,00	4.252,00D
3081	Despesas da Diretoria	139.713,69D	47.544,93	0,00	187.258,62D
3082	Honorários de Diretoria	129.520,59D	45.544,93	0,00	175.065,52D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	10.193,10D	2.000,00	0,00	12.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	72.127,48D	36.021,49	0,00	108.148,97D
3085	Serviços de Terceiros	72.127,48D	36.021,49	0,00	108.148,97D
3086	Despesas Financeiras	12.378,17D	7.601,01	0,00	19.979,18D
3087	Juros e Descontos	5.465,19D	3.204,06	0,00	8.669,25D
3088	Despesas Bancárias	6.912,98D	4.396,95	0,00	11.309,93D
3090	Outras Despesas Operacionais	16.659,62D	5.512,24	0,00	22.171,86D
3091	Outras Despesas Operacionais	16.659,62D	5.512,24	0,00	22.171,86D
3092	Despesas não Operacionais	98.914,76D	31.104,88	0,00	130.019,64D
3093	Resultados não Operacionais	98.914,76D	31.104,88	0,00	130.019,64D

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