

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	14.503.159,73D	4.761.612,38	4.194.443,06	15.070.329,05D
3115	Ativo Circulante	13.751.562,86D	4.748.732,72	4.188.941,17	14.311.354,41D
3113	Disponível	21.467,32D	1.978.498,94	1.977.235,57	22.730,69D
3101	Caixa Geral	21.467,12D	10.618,88	9.355,31	22.730,69D
3109	Bancos Conta Movimento	0,20D	1.967.880,06	1.967.880,26	0,00
3102	Duplicatas a Receber	11.020.901,22D	2.055.178,55	2.139.863,11	10.936.216,66D
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	10.546.803,57D	2.055.178,55	2.139.863,11	10.462.119,01D
3114	Outros Créditos	816.708,84D	159.545,00	71.842,49	904.411,35D
3116	Adiantamentos	95.092,32D	41.944,96	15.192,61	121.844,67D
2951	Impostos a Recuperar	721.616,52D	117.600,04	56.649,88	782.566,68D
2952	Estoques	1.892.485,48D	555.510,23	0,00	2.447.995,71D
2953	Almoxarifado	1.892.485,48D	555.510,23	0,00	2.447.995,71D
2962	Ativo Permanente	751.596,87D	12.879,66	5.501,89	758.974,64D
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	2.161.091,73D	12.879,66	0,00	2.173.971,39D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	170.865,20D	5.955,00	0,00	176.820,20D
2968	Maquinas e Equipamentos	865.696,42D	2.322,42	0,00	868.018,84D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	174.752,26D	1.227,60	0,00	175.979,86D
2971	Ferramentas	48.032,73D	3.374,64	0,00	51.407,37D
2972	Depreciações	1.409.916,38C	0,00	5.501,89	1.415.418,27C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	82.042,33C	0,00	886,89	82.929,22C
2975	Máquinas e Equipamentos	564.175,81C	0,00	3.193,99	567.369,80C
2976	Veículos	520.809,52C	0,00	453,65	521.263,17C
2977	Processamento de Dados	135.577,77C	0,00	679,06	136.256,83C
2978	Ferramentas	40.977,41C	0,00	288,30	41.265,71C
2982	PASSIVO	14.792.186,29C	1.801.696,37	2.111.786,91	15.102.276,83C
2983	Passivo Circulante	20.647.112,37C	1.801.696,37	2.111.786,91	20.957.202,91C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.404.638,21C	681.512,35	658.871,56	1.381.997,42C
2985	Fornecedores	1.390.613,82C	636.587,10	610.120,52	1.364.147,24C
2986	Prestadores de Serviços	14.024,39C	44.925,25	48.751,04	17.850,18C
2987	Obrigações Tributárias	8.958.163,08C	110.439,20	269.312,56	9.117.036,44C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	8.958.163,08C	110.439,20	269.312,56	9.117.036,44C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.284.311,08C	1.009.744,82	1.183.602,79	10.458.169,05C
2990	Obrigações com Pessoal	598.211,57C	777.762,88	747.432,83	567.881,52C
2991	Obrigações Sociais	4.017.666,26C	204.133,31	350.915,13	4.164.448,08C
2992	Outras Obrigações	5.668.433,25C	27.848,63	85.254,83	5.725.839,45C
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	6.035.030,64C	218.066,88	2.059.217,05	7.876.180,81C
3014	Receitas Operacionais	6.024.674,40C	218.066,88	2.059.067,05	7.865.674,57C
3015	Receita Operacional Bruta	6.763.535,39C	0,00	2.055.697,43	8.819.232,82C
3016	Receita de Prestação de Serviços	6.549.688,88C	0,00	2.055.697,43	8.605.386,31C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	213.846,51C	0,00	0,00	213.846,51C
3020	Receitas Financeiras	7.379,59C	0,00	3.369,62	10.749,21C
3021	Juros e Descontos	7.379,59C	0,00	3.369,62	10.749,21C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	746.240,58D	218.066,88	0,00	964.307,46D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	746.240,58D	218.066,88	0,00	964.307,46D
3031	Receitas não Operacionais	10.356,24C	0,00	150,00	10.506,24C
3032	Resultados não Operacionais	10.356,24C	0,00	150,00	10.506,24C
3034	Outras Receitas não Operacionais	10.356,24C	0,00	150,00	10.506,24C
3035	Custos e Despesas	6.324.057,20D	1.587.240,46	3.169,07	7.908.128,59D
3036	Custos	4.222.348,31D	1.105.983,72	1.419,49	5.326.912,54D
3037	Custo da Limpeza Publica	1.563.406,08D	453.150,05	646,02	2.015.910,11D
3038	Material Aplicado	1.214,74D	103,00	0,00	1.317,74D
3039	Serviços de Terceiros	289.931,11D	126.541,94	0,00	416.473,05D
3040	Pessoal	1.270.086,88D	325.673,90	646,02	1.595.114,76D
3041	Veículos	2.173,35D	831,21	0,00	3.004,56D
3042	Custos de Pavimentação	1.957.861,35D	480.561,70	150,63	2.438.272,42D
3043	Material Aplicado	16.753,06D	1.600,00	0,00	18.353,06D
3044	Serviços de Terceiros	593.193,20D	165.226,18	0,00	758.419,38D
3045	Pessoal	1.345.049,48D	313.186,02	150,63	1.658.084,87D
3046	Veículos	2.865,61D	549,50	0,00	3.415,11D
3047	Oficina Mecânica	8.586,70D	1.073,50	0,00	9.660,20D
3048	Material Aplicado	1.793,70D	523,50	0,00	2.317,20D
3049	Serviços de Terceiros	6.555,00D	0,00	0,00	6.555,00D
3051	Veículos	238,00D	550,00	0,00	788,00D
3052	Obras	153.048,49D	16.696,62	0,00	169.745,11D
3053	Material Aplicado	16.429,30D	63,61	0,00	16.492,91D
3054	Serviços de Terceiros	77.280,81D	16.213,01	0,00	93.493,82D

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	420,00	0,00	1.126,50D
3057	Serviços Gerais	9.627,02D	3.919,38	0,00	13.546,40D
3059	Serviços de Terceiros	9.627,02D	3.298,88	0,00	12.925,90D
3061	Veículos	0,00	620,50	0,00	620,50D
3062	Custos Diversos	529.677,67D	150.119,47	622,84	679.174,30D
3064	Serviços de Terceiros	16.130,26D	5.295,00	0,00	21.425,26D
3065	Pessoal	513.547,41D	144.610,47	622,84	657.535,04D
3066	Veículos	0,00	214,00	0,00	214,00D
3067	Iluminação Pública	141,00D	463,00	0,00	604,00D
3068	Material Aplicado	25,00D	208,00	0,00	233,00D
3069	Serviços de Terceiros	116,00D	0,00	0,00	116,00D
3071	Veículos	0,00	255,00	0,00	255,00D
3076	Despesas Operacionais	2.101.708,89D	481.256,74	1.749,58	2.581.216,05D
3077	Despesas Administrativas	1.634.130,62D	320.196,54	1.749,58	1.952.577,58D
3078	Despesas Administrativas	184.152,97D	39.568,26	0,00	223.721,23D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.445.725,65D	280.438,28	1.749,58	1.724.414,35D
3080	Veículos	4.252,00D	190,00	0,00	4.442,00D
3081	Despesas da Diretoria	187.258,62D	47.537,08	0,00	234.795,70D
3082	Honorários de Diretoria	175.065,52D	45.537,08	0,00	220.602,60D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	12.193,10D	2.000,00	0,00	14.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	108.148,97D	81.763,36	0,00	189.912,33D
3085	Serviços de Terceiros	108.148,97D	81.763,36	0,00	189.912,33D
3086	Despesas Financeiras	19.979,18D	25.616,58	0,00	45.595,76D
3087	Juros e Descontos	8.669,25D	24.313,70	0,00	32.982,95D
3088	Despesas Bancárias	11.309,93D	1.302,88	0,00	12.612,81D
3090	Outras Despesas Operacionais	22.171,86D	5.501,89	0,00	27.673,75D
3091	Outras Despesas Operacionais	22.171,86D	5.501,89	0,00	27.673,75D
3092	Despesas não Operacionais	130.019,64D	641,29	0,00	130.660,93D
3093	Resultados não Operacionais	130.019,64D	641,29	0,00	130.660,93D

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