

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	15.070.329,05D	2.975.925,06	3.505.406,67	14.540.847,44D
3115	Ativo Circulante	14.311.354,41D	2.975.032,06	3.499.870,39	13.786.516,08D
3113	Disponível	22.730,69D	1.681.703,10	1.615.799,23	88.634,56D
3101	Caixa Geral	22.730,69D	10.322,96	9.165,78	23.887,87D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	1.671.380,14	1.606.633,45	64.746,69D
3102	Duplicatas a Receber	10.936.216,66D	571.098,14	1.793.157,82	9.714.156,98D
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	10.462.119,01D	571.098,14	1.793.157,82	9.240.059,33D
3114	Outros Créditos	904.411,35D	170.602,50	90.913,34	984.100,51D
3116	Adiantamentos	121.844,67D	91.100,44	21.283,02	191.662,09D
2951	Impostos a Recuperar	782.566,68D	79.502,06	69.630,32	792.438,42D
2952	Estoques	2.447.995,71D	551.628,32	0,00	2.999.624,03D
2953	Almoxarifado	2.447.995,71D	551.628,32	0,00	2.999.624,03D
2962	Ativo Permanente	758.974,64D	893,00	5.536,28	754.331,36D
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	2.173.971,39D	893,00	0,00	2.174.864,39D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	176.820,20D	103,00	0,00	176.923,20D
2968	Maquinas e Equipamentos	868.018,84D	0,00	0,00	868.018,84D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	175.979,86D	0,00	0,00	175.979,86D
2971	Ferramentas	51.407,37D	790,00	0,00	52.197,37D
2972	Depreciações	1.415.418,27C	0,00	5.536,28	1.420.954,55C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	82.929,22C	0,00	913,44	83.842,66C
2975	Máquinas e Equipamentos	567.369,80C	0,00	3.210,55	570.580,35C
2976	Veículos	521.263,17C	0,00	453,65	521.716,82C
2977	Processamento de Dados	136.256,83C	0,00	675,29	136.932,12C
2978	Ferramentas	41.265,71C	0,00	283,35	41.549,06C
2982	PASSIVO	15.102.276,83C	1.430.252,32	2.433.782,70	16.105.807,21C
2983	Passivo Circulante	20.957.202,91C	1.430.252,32	2.433.782,70	21.960.733,29C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.381.997,42C	885.103,38	801.329,87	1.298.223,91C
2985	Fornecedores	1.364.147,24C	814.109,76	719.182,68	1.269.220,16C
2986	Prestadores de Serviços	17.850,18C	70.993,62	82.147,19	29.003,75C
2987	Obrigações Tributárias	9.117.036,44C	100.285,91	212.711,62	9.229.462,15C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	9.117.036,44C	100.285,91	212.711,62	9.229.462,15C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.458.169,05C	444.863,03	1.419.741,21	11.433.047,23C
2990	Obrigações com Pessoal	567.881,52C	178.432,08	929.244,94	1.318.694,38C
2991	Obrigações Sociais	4.164.448,08C	153.154,17	419.759,79	4.431.053,70C
2992	Outras Obrigações	5.725.839,45C	113.276,78	70.736,48	5.683.299,15C
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	7.876.180,81C	158.733,37	573.149,16	8.290.596,60C
3014	Receitas Operacionais	7.865.674,57C	158.733,37	572.350,16	8.279.291,36C
3015	Receita Operacional Bruta	8.819.232,82C	0,00	571.271,10	9.390.503,92C
3016	Receita de Prestação de Serviços	8.605.386,31C	0,00	571.271,10	9.176.657,41C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	213.846,51C	0,00	0,00	213.846,51C
3020	Receitas Financeiras	10.749,21C	0,00	1.079,06	11.828,27C
3021	Juros e Descontos	10.749,21C	0,00	1.079,06	11.828,27C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	964.307,46D	158.733,37	0,00	1.123.040,83D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	964.307,46D	158.733,37	0,00	1.123.040,83D
3031	Receitas não Operacionais	10.506,24C	0,00	799,00	11.305,24C
3032	Resultados não Operacionais	10.506,24C	0,00	799,00	11.305,24C
3034	Outras Receitas não Operacionais	10.506,24C	0,00	799,00	11.305,24C
3035	Custos e Despesas	7.908.128,59D	1.950.735,83	3.308,05	9.855.556,37D
3036	Custos	5.326.912,54D	1.516.823,70	1.752,83	6.841.983,41D
3037	Custo da Limpeza Publica	2.015.910,11D	584.063,63	990,30	2.598.983,44D
3038	Material Aplicado	1.317,74D	1.220,69	0,00	2.538,43D
3039	Serviços de Terceiros	416.473,05D	136.041,23	0,00	552.514,28D
3040	Pessoal	1.595.114,76D	446.664,71	990,30	2.040.789,17D
3041	Veículos	3.004,56D	137,00	0,00	3.141,56D
3042	Custos de Pavimentação	2.438.272,42D	712.152,48	115,38	3.150.309,52D
3043	Material Aplicado	18.353,06D	68.150,35	0,00	86.503,41D
3044	Serviços de Terceiros	758.419,38D	320.364,52	0,00	1.078.783,90D
3045	Pessoal	1.658.084,87D	322.275,23	115,38	1.980.244,72D
3046	Veículos	3.415,11D	1.362,38	0,00	4.777,49D
3047	Oficina Mecânica	9.660,20D	3.753,00	0,00	13.413,20D
3048	Material Aplicado	2.317,20D	285,00	0,00	2.602,20D
3049	Serviços de Terceiros	6.555,00D	3.468,00	0,00	10.023,00D
3051	Veículos	788,00D	0,00	0,00	788,00D
3052	Obras	169.745,11D	9.254,43	0,00	178.999,54D
3053	Material Aplicado	16.492,91D	1.229,43	0,00	17.722,34D
3054	Serviços de Terceiros	93.493,82D	8.025,00	0,00	101.518,82D

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	1.126,50D	0,00	0,00	1.126,50D
3057	Serviços Gerais	13.546,40D	24.972,23	0,00	38.518,63D
3059	Serviços de Terceiros	12.925,90D	24.972,23	0,00	37.898,13D
3061	Veículos	620,50D	0,00	0,00	620,50D
3062	Custos Diversos	679.174,30D	182.618,23	647,15	861.145,38D
3064	Serviços de Terceiros	21.425,26D	0,00	0,00	21.425,26D
3065	Pessoal	657.535,04D	180.778,95	647,15	837.666,84D
3066	Veículos	214,00D	1.839,28	0,00	2.053,28D
3067	Iluminação Pública	604,00D	9,70	0,00	613,70D
3068	Material Aplicado	233,00D	9,70	0,00	242,70D
3069	Serviços de Terceiros	116,00D	0,00	0,00	116,00D
3071	Veículos	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3076	Despesas Operacionais	2.581.216,05D	433.912,13	1.555,22	3.013.572,96D
3077	Despesas Administrativas	1.952.577,58D	316.109,81	1.555,22	2.267.132,17D
3078	Despesas Administrativas	223.721,23D	17.314,20	0,00	241.035,43D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.724.414,35D	290.827,95	1.555,22	2.013.687,08D
3080	Veículos	4.442,00D	7.967,66	0,00	12.409,66D
3081	Despesas da Diretoria	234.795,70D	47.189,17	0,00	281.984,87D
3082	Honorários de Diretoria	220.602,60D	45.189,17	0,00	265.791,77D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	14.193,10D	2.000,00	0,00	16.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	189.912,33D	43.911,14	0,00	233.823,47D
3085	Serviços de Terceiros	189.912,33D	43.911,14	0,00	233.823,47D
3086	Despesas Financeiras	45.595,76D	18.690,11	0,00	64.285,87D
3087	Juros e Descontos	32.982,95D	17.416,79	0,00	50.399,74D
3088	Despesas Bancárias	12.612,81D	1.273,32	0,00	13.886,13D
3090	Outras Despesas Operacionais	27.673,75D	5.536,28	0,00	33.210,03D
3091	Outras Despesas Operacionais	27.673,75D	5.536,28	0,00	33.210,03D
3092	Despesas não Operacionais	130.660,93D	2.475,62	0,00	133.136,55D
3093	Resultados não Operacionais	130.660,93D	2.475,62	0,00	133.136,55D

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