

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	14.540.847,44D	6.486.234,44	5.734.059,83	15.293.022,05D
3115	Ativo Circulante	13.786.516,08D	6.444.193,26	5.728.703,88	14.502.005,46D
3113	Disponível	88.634,56D	3.945.648,19	4.010.362,04	23.920,71D
3101	Caixa Geral	23.887,87D	963.973,91	963.941,07	23.920,71D
3109	Bancos Conta Movimento	64.746,69D	2.981.674,28	3.046.420,97	0,00
3102	Duplicatas a Receber	9.714.156,98D	1.556.537,91	1.573.698,98	9.696.995,91D
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	9.240.059,33D	1.556.537,91	1.573.698,98	9.222.898,26D
3114	Outros Créditos	984.100,51D	202.473,83	144.642,86	1.041.931,48D
3116	Adiantamentos	191.662,09D	112.594,98	70.705,44	233.551,63D
2951	Impostos a Recuperar	792.438,42D	89.878,85	73.937,42	808.379,85D
2952	Estoques	2.999.624,03D	739.533,33	0,00	3.739.157,36D
2953	Almoxarifado	2.999.624,03D	739.533,33	0,00	3.739.157,36D
2962	Ativo Permanente	754.331,36D	42.041,18	5.355,95	791.016,59D
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	2.174.864,39D	42.041,18	0,00	2.216.905,57D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	176.923,20D	1.072,96	0,00	177.996,16D
2968	Maquinas e Equipamentos	868.018,84D	33.813,22	0,00	901.832,06D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	175.979,86D	7.155,00	0,00	183.134,86D
2971	Ferramentas	52.197,37D	0,00	0,00	52.197,37D
2972	Depreciações	1.420.954,55C	0,00	5.355,95	1.426.310,50C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	83.842,66C	0,00	913,43	84.756,09C
2975	Máquinas e Equipamentos	570.580,35C	0,00	3.030,49	573.610,84C
2976	Veículos	521.716,82C	0,00	453,63	522.170,45C
2977	Processamento de Dados	136.932,12C	0,00	675,12	137.607,24C
2978	Ferramentas	41.549,06C	0,00	283,28	41.832,34C
2982	PASSIVO	16.105.807,21C	2.919.126,45	2.779.598,38	15.966.279,14C
2983	Passivo Circulante	21.960.733,29C	2.919.126,45	2.779.598,38	21.821.205,22C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.298.223,91C	1.172.113,23	1.009.717,86	1.135.828,54C
2985	Fornecedores	1.269.220,16C	1.077.046,43	931.561,07	1.123.734,80C
2986	Prestadores de Serviços	29.003,75C	95.066,80	78.156,79	12.093,74C
2987	Obrigações Tributárias	9.229.462,15C	338.190,58	190.772,72	9.082.044,29C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	9.229.462,15C	338.190,58	190.772,72	9.082.044,29C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.433.047,23C	1.408.822,64	1.579.107,80	11.603.332,39C
2990	Obrigações com Pessoal	1.318.694,38C	977.906,50	972.857,78	1.313.645,66C
2991	Obrigações Sociais	4.431.053,70C	276.538,07	452.885,08	4.607.400,71C
2992	Outras Obrigações	5.683.299,15C	154.378,07	153.364,94	5.682.286,02C
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	8.290.596,60C	146.306,15	3.132.387,84	11.276.678,29C
3014	Receitas Operacionais	8.279.291,36C	143.756,15	1.562.096,80	9.697.632,01C
3015	Receita Operacional Bruta	9.390.503,92C	0,00	1.557.056,79	10.947.560,71C
3016	Receita de Prestação de Serviços	9.176.657,41C	0,00	1.557.056,79	10.733.714,20C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	213.846,51C	0,00	0,00	213.846,51C
3020	Receitas Financeiras	11.828,27C	0,00	5.040,01	16.868,28C
3021	Juros e Descontos	11.828,27C	0,00	5.040,01	16.868,28C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.123.040,83D	143.756,15	0,00	1.266.796,98D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.123.040,83D	143.756,15	0,00	1.266.796,98D
3031	Receitas não Operacionais	11.305,24C	2.550,00	1.570.291,04	1.579.046,28C
3032	Resultados não Operacionais	11.305,24C	2.550,00	1.570.291,04	1.579.046,28C
3034	Outras Receitas não Operacionais	11.305,24C	2.550,00	1.570.291,04	1.579.046,28C
3035	Custos e Despesas	9.855.556,37D	2.100.379,83	6.000,82	11.949.935,38D
3036	Custos	6.841.983,41D	1.553.001,42	2.967,83	8.392.017,00D
3037	Custo da Limpeza Publica	2.598.983,44D	608.525,00	1.769,16	3.205.739,28D
3038	Material Aplicado	2.538,43D	5.657,30	0,00	8.195,73D
3039	Serviços de Terceiros	552.514,28D	134.035,76	0,00	686.550,04D
3040	Pessoal	2.040.789,17D	468.055,94	1.769,16	2.507.075,95D
3041	Veículos	3.141,56D	776,00	0,00	3.917,56D
3042	Custos de Pavimentação	3.150.309,52D	712.566,06	576,90	3.862.298,68D
3043	Material Aplicado	86.503,41D	78.125,29	0,00	164.628,70D
3044	Serviços de Terceiros	1.078.783,90D	249.267,96	0,00	1.328.051,86D
3045	Pessoal	1.980.244,72D	382.421,30	576,90	2.362.089,12D
3046	Veículos	4.777,49D	2.751,51	0,00	7.529,00D
3047	Oficina Mecânica	13.413,20D	1.970,02	0,00	15.383,22D
3048	Material Aplicado	2.602,20D	654,02	0,00	3.256,22D
3049	Serviços de Terceiros	10.023,00D	554,00	0,00	10.577,00D
3051	Veículos	788,00D	762,00	0,00	1.550,00D
3052	Obras	178.999,54D	10.496,00	0,00	189.495,54D
3053	Material Aplicado	17.722,34D	220,00	0,00	17.942,34D
3054	Serviços de Terceiros	101.518,82D	10.166,00	0,00	111.684,82D

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	110,00	0,00	1.236,50D
3057	Serviços Gerais	38.518,63D	23.721,37	0,00	62.240,00D
3059	Serviços de Terceiros	37.898,13D	23.721,37	0,00	61.619,50D
3061	Veículos	620,50D	0,00	0,00	620,50D
3062	Custos Diversos	861.145,38D	195.697,97	621,77	1.056.221,58D
3063	Material Aplicado	0,00	100,00	0,00	100,00D
3064	Serviços de Terceiros	21.425,26D	10.845,00	0,00	32.270,26D
3065	Pessoal	837.666,84D	184.579,98	621,77	1.021.625,05D
3066	Veículos	2.053,28D	172,99	0,00	2.226,27D
3067	Iluminação Pública	613,70D	25,00	0,00	638,70D
3068	Material Aplicado	242,70D	25,00	0,00	267,70D
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	3.013.572,96D	547.378,41	3.032,99	3.557.918,38D
3077	Despesas Administrativas	2.267.132,17D	340.120,26	3.032,99	2.604.219,44D
3078	Despesas Administrativas	241.035,43D	19.371,38	240,00	260.166,81D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.013.687,08D	320.448,50	2.792,99	2.331.342,59D
3080	Veículos	12.409,66D	300,38	0,00	12.710,04D
3081	Despesas da Diretoria	281.984,87D	48.021,05	0,00	330.005,92D
3082	Honorários de Diretoria	265.791,77D	46.021,05	0,00	311.812,82D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	16.193,10D	2.000,00	0,00	18.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	233.823,47D	59.033,65	0,00	292.857,12D
3085	Serviços de Terceiros	233.823,47D	59.033,65	0,00	292.857,12D
3086	Despesas Financeiras	64.285,87D	81.084,52	0,00	145.370,39D
3087	Juros e Descontos	50.399,74D	75.289,18	0,00	125.688,92D
3088	Despesas Bancárias	13.886,13D	5.795,34	0,00	19.681,47D
3090	Outras Despesas Operacionais	33.210,03D	5.355,95	0,00	38.565,98D
3091	Outras Despesas Operacionais	33.210,03D	5.355,95	0,00	38.565,98D
3092	Despesas não Operacionais	133.136,55D	13.762,98	0,00	146.899,53D
3093	Resultados não Operacionais	133.136,55D	13.762,98	0,00	146.899,53D

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