

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	15.293.022,05D	5.969.704,30	5.103.330,79	16.159.395,56D
3115	Ativo Circulante	14.502.005,46D	5.943.283,44	5.085.957,62	15.359.331,28D
3113	Disponível	23.920,71D	3.526.723,61	3.522.895,37	27.748,95D
3101	Caixa Geral	23.920,71D	1.263.071,46	1.263.658,55	23.333,62D
3109	Bancos Conta Movimento	0,00	2.263.652,15	2.259.236,82	4.415,33D
3102	Duplicatas a Receber	9.696.995,91D	1.565.585,21	1.398.895,38	9.863.685,74D
3107	Duplicatas a Receber	456.561,19D	40.686,61	0,00	497.247,80D
3112	Outras Duplicatas a Receber	17.536,46D	0,00	0,00	17.536,46D
3100	Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos	9.222.898,26D	1.524.898,60	1.398.895,38	9.348.901,48D
3114	Outros Créditos	1.041.931,48D	257.752,50	164.166,87	1.135.517,11D
3116	Adiantamentos	233.551,63D	168.553,86	89.614,98	312.490,51D
2951	Impostos a Recuperar	808.379,85D	89.198,64	74.551,89	823.026,60D
2952	Estoques	3.739.157,36D	593.222,12	0,00	4.332.379,48D
2953	Almoxarifado	3.739.157,36D	593.222,12	0,00	4.332.379,48D
2962	Ativo Permanente	791.016,59D	26.420,86	17.373,17	800.064,28D
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	2.216.905,57D	26.420,86	0,00	2.243.326,43D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	177.996,16D	10.676,31	0,00	188.672,47D
2968	Maquinas e Equipamentos	901.832,06D	13.331,55	0,00	915.163,61D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	183.134,86D	0,00	0,00	183.134,86D
2971	Ferramentas	52.197,37D	2.413,00	0,00	54.610,37D
2972	Depreciações	1.426.310,50C	0,00	17.373,17	1.443.683,67C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	84.756,09C	0,00	2.761,55	87.517,64C
2975	Máquinas e Equipamentos	573.610,84C	0,00	12.733,23	586.344,07C
2976	Veículos	522.170,45C	0,00	453,65	522.624,10C
2977	Processamento de Dados	137.607,24C	0,00	1.141,46	138.748,70C
2978	Ferramentas	41.832,34C	0,00	283,28	42.115,62C
2982	PASSIVO	15.966.279,14C	1.919.019,88	2.592.158,44	16.639.417,70C
2983	Passivo Circulante	21.821.205,22C	1.919.019,88	2.592.158,44	22.494.343,78C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.135.828,54C	772.841,79	882.245,14	1.245.231,89C
2985	Fornecedores	1.123.734,80C	732.116,78	822.589,63	1.214.207,65C
2986	Prestadores de Serviços	12.093,74C	40.725,01	59.655,51	31.024,24C
2987	Obrigações Tributárias	9.082.044,29C	52.972,20	242.677,87	9.271.749,96C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	9.082.044,29C	52.972,20	242.677,87	9.271.749,96C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.603.332,39C	1.093.205,89	1.467.235,43	11.977.361,93C
2990	Obrigações com Pessoal	1.313.645,66C	974.291,65	1.303.587,49C	1.303.587,49C
2991	Obrigações Sociais	4.607.400,71C	79.650,38	447.797,73	4.975.548,06C
2992	Outras Obrigações	5.682.286,02C	39.263,86	55.204,22	5.698.226,38C
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	11.276.678,29C	153.354,43	2.572.460,24	13.695.784,10C
3014	Receitas Operacionais	9.697.632,01C	152.344,43	1.568.001,24	11.113.288,82C
3015	Receita Operacional Bruta	10.947.560,71C	0,00	1.566.932,13	12.514.492,84C
3016	Receita de Prestação de Serviços	10.733.714,20C	0,00	1.496.879,46	12.230.593,66C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	213.846,51C	0,00	70.052,67	283.899,18C
3020	Receitas Financeiras	16.868,28C	0,00	1.069,11	17.937,39C
3021	Juros e Descontos	16.868,28C	0,00	1.069,11	17.937,39C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.266.796,98D	152.344,43	0,00	1.419.141,41D
3030	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.266.796,98D	152.344,43	0,00	1.419.141,41D
3031	Receitas não Operacionais	1.579.046,28C	1.010,00	1.004.459,00	2.582.495,28C
3032	Resultados não Operacionais	1.579.046,28C	1.010,00	1.004.459,00	2.582.495,28C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.579.046,28C	1.010,00	1.004.459,00	2.582.495,28C
3035	Custos e Despesas	11.949.935,38D	2.233.610,03	7.739,17	14.175.806,24D
3036	Custos	8.392.017,00D	1.730.962,36	5.140,23	10.117.839,13D
3037	Custo da Limpeza Publica	3.205.739,28D	723.261,65	2.962,37	3.926.038,56D
3038	Material Aplicado	8.195,73D	39.832,26	0,00	48.027,99D
3039	Serviços de Terceiros	686.550,04D	172.988,71	0,00	859.538,75D
3040	Pessoal	2.507.075,95D	510.226,18	2.962,37	3.014.339,76D
3041	Veículos	3.917,56D	214,50	0,00	4.132,06D
3042	Custos de Pavimentação	3.862.298,68D	770.922,54	1.278,56	4.631.942,66D
3043	Material Aplicado	164.628,70D	69.440,34	0,00	234.069,04D
3044	Serviços de Terceiros	1.328.051,86D	357.406,13	0,00	1.685.457,99D
3045	Pessoal	2.362.089,12D	342.768,07	1.278,56	2.703.578,63D
3046	Veículos	7.529,00D	1.308,00	0,00	8.837,00D
3047	Oficina Mecânica	15.383,22D	1.278,00	0,00	16.661,22D
3048	Material Aplicado	3.256,22D	240,00	0,00	3.496,22D
3049	Serviços de Terceiros	10.577,00D	960,00	0,00	11.537,00D
3051	Veículos	1.550,00D	78,00	0,00	1.628,00D
3052	Obras	189.495,54D	36.656,49	0,00	226.152,03D
3053	Material Aplicado	17.942,34D	845,75	0,00	18.788,09D
3054	Serviços de Terceiros	111.684,82D	35.762,24	0,00	147.447,06D

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	1.236,50D	48,50	0,00	1.285,00D
3057	Serviços Gerais	62.240,00D	23.415,79	0,00	85.655,79D
3059	Serviços de Terceiros	61.619,50D	23.415,79	0,00	85.035,29D
3061	Veículos	620,50D	0,00	0,00	620,50D
3062	Custos Diversos	1.056.221,58D	172.577,89	899,30	1.227.900,17D
3063	Material Aplicado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3064	Serviços de Terceiros	32.270,26D	0,00	0,00	32.270,26D
3065	Pessoal	1.021.625,05D	172.577,89	899,30	1.193.303,64D
3066	Veículos	2.226,27D	0,00	0,00	2.226,27D
3067	Iluminação Pública	638,70D	2.850,00	0,00	3.488,70D
3068	Material Aplicado	267,70D	0,00	0,00	267,70D
3069	Serviços de Terceiros	116,00D	2.850,00	0,00	2.966,00D
3071	Veículos	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3076	Despesas Operacionais	3.557.918,38D	502.647,67	2.598,94	4.057.967,11D
3077	Despesas Administrativas	2.604.219,44D	353.467,08	2.598,94	2.955.087,58D
3078	Despesas Administrativas	260.166,81D	31.863,07	0,00	292.029,88D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.331.342,59D	320.639,73	2.598,94	2.649.383,38D
3080	Veículos	12.710,04D	964,28	0,00	13.674,32D
3081	Despesas da Diretoria	330.005,92D	46.764,23	0,00	376.770,15D
3082	Honorários de Diretoria	311.812,82D	44.764,23	0,00	356.577,05D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	18.193,10D	2.000,00	0,00	20.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	292.857,12D	51.113,86	0,00	343.970,98D
3085	Serviços de Terceiros	292.857,12D	51.113,86	0,00	343.970,98D
3086	Despesas Financeiras	145.370,39D	30.021,99	0,00	175.392,38D
3087	Juros e Descontos	125.688,92D	27.420,08	0,00	153.109,00D
3088	Despesas Bancárias	19.681,47D	2.601,91	0,00	22.283,38D
3090	Outras Despesas Operacionais	38.565,98D	17.373,17	0,00	55.939,15D
3091	Outras Despesas Operacionais	38.565,98D	17.373,17	0,00	55.939,15D
3092	Despesas não Operacionais	146.899,53D	3.907,34	0,00	150.806,87D
3093	Resultados não Operacionais	146.899,53D	3.907,34	0,00	150.806,87D

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