

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	16.159.395,56D	5.969.963,78	5.363.346,21	16.766.013,13D
3115	Ativo Circulante	15.359.331,28D	5.926.148,44	5.358.015,01	15.927.464,71D
3113	Disponível	27.748,95D	3.456.033,29	3.458.051,51	25.730,73D
3101	Caixa Geral	23.333,62D	1.325.098,79	1.322.361,68	26.070,73D
3109	Bancos Conta Movimento	4.415,33D	2.130.934,50	2.135.689,83	340,00C
3102	Duplicatas a Receber	9.863.685,74D	1.693.090,38	1.692.504,56	9.864.271,56D
3107	Duplicatas a Receber	497.247,80D	0,00	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	9.348.901,48D	1.693.090,38	1.692.504,56	9.349.487,30D
3114	Outros Créditos	1.135.517,11D	288.369,82	207.458,94	1.216.427,99D
3116	Adiantamentos	312.490,51D	150.927,87	130.698,86	332.719,52D
2951	Impostos a Recuperar	823.026,60D	137.441,95	76.760,08	883.708,47D
2952	Estoques	4.332.379,48D	488.654,95	0,00	4.821.034,43D
2953	Almoxarifado	4.332.379,48D	488.654,95	0,00	4.821.034,43D
2962	Ativo Permanente	800.064,28D	43.815,34	5.331,20	838.548,42D
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	2.243.326,43D	43.815,34	0,00	2.287.141,77D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	188.672,47D	5.633,34	0,00	194.305,81D
2968	Maquinas e Equipamentos	915.163,61D	37.737,00	0,00	952.900,61D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	183.134,86D	445,00	0,00	183.579,86D
2971	Ferramentas	54.610,37D	0,00	0,00	54.610,37D
2972	Depreciações	1.443.683,67C	0,00	5.331,20	1.449.014,87C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	87.517,64C	0,00	913,45	88.431,09C
2975	Máquinas e Equipamentos	586.344,07C	0,00	3.005,74	589.349,81C
2976	Veículos	522.624,10C	0,00	453,63	523.077,73C
2977	Processamento de Dados	138.748,70C	0,00	675,13	139.423,83C
2978	Ferramentas	42.115,62C	0,00	283,25	42.398,87C
2982	PASSIVO	16.639.417,70C	2.151.043,96	2.773.030,76	17.261.404,50C
2983	Passivo Circulante	22.494.343,78C	2.151.043,96	2.773.030,76	23.116.330,58C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.245.231,89C	253.407,65	1.035.143,38	2.026.967,62C
2985	Fornecedores	1.214.207,65C	165.121,67	837.097,63	1.886.183,61C
2986	Prestadores de Serviços	31.024,24C	88.285,98	198.045,75	140.784,01C
2987	Obrigações Tributárias	9.271.749,96C	64.952,65	204.547,96	9.411.345,27C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	9.271.749,96C	64.952,65	204.547,96	9.411.345,27C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.977.361,93C	1.832.683,66	1.533.339,42	11.678.017,69C
2990	Obrigações com Pessoal	1.303.587,49C	1.754.688,43	981.113,84	530.012,90C
2991	Obrigações Sociais	4.975.548,06C	77.995,23	478.145,11	5.375.697,94C
2992	Outras Obrigações	5.698.226,38C	0,00	74.080,47	5.772.306,85C
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	13.695.784,10C	159.918,10	2.330.931,80	15.866.797,80C
3014	Receitas Operacionais	11.113.288,82C	159.238,10	1.694.335,59	12.648.386,31C
3015	Receita Operacional Bruta	12.514.492,84C	0,00	1.693.782,22	14.208.275,06C
3016	Receita de Prestação de Serviços	12.230.593,66C	0,00	1.693.782,22	13.924.375,88C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	283.899,18C	0,00	0,00	283.899,18C
3020	Receitas Financeiras	17.937,39C	0,00	553,37	18.490,76C
3021	Juros e Descontos	17.937,39C	0,00	553,37	18.490,76C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.419.141,41D	159.238,10	0,00	1.578.379,51D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.419.141,41D	159.238,10	0,00	1.578.379,51D
3031	Receitas não Operacionais	2.582.495,28C	680,00	636.596,21	3.218.411,49C
3032	Resultados não Operacionais	2.582.495,28C	680,00	636.596,21	3.218.411,49C
3034	Outras Receitas não Operacionais	2.582.495,28C	680,00	636.596,21	3.218.411,49C
3035	Custos e Despesas	14.175.806,24D	2.198.105,27	11.722,34	16.362.189,17D
3036	Custos	10.117.839,13D	1.751.803,42	8.742,47	11.860.900,08D
3037	Custo da Limpeza Publica	3.926.038,56D	753.008,25	6.418,51	4.672.628,30D
3038	Material Aplicado	48.027,99D	33.021,54	0,00	81.049,53D
3039	Serviços de Terceiros	859.538,75D	170.046,10	0,00	1.029.584,85D
3040	Pessoal	3.014.339,76D	549.546,61	6.418,51	3.557.467,86D
3041	Veículos	4.132,06D	394,00	0,00	4.526,06D
3042	Custos de Pavimentação	4.631.942,66D	761.277,56	1.040,69	5.392.179,53D
3043	Material Aplicado	234.069,04D	68.127,54	0,00	302.196,58D
3044	Serviços de Terceiros	1.685.457,99D	316.474,30	0,00	2.001.932,29D
3045	Pessoal	2.703.578,63D	374.139,07	1.040,69	3.076.677,01D
3046	Veículos	8.837,00D	2.536,65	0,00	11.373,65D
3047	Oficina Mecânica	16.661,22D	886,00	0,00	17.547,22D
3048	Material Aplicado	3.496,22D	722,00	0,00	4.218,22D
3049	Serviços de Terceiros	11.537,00D	0,00	0,00	11.537,00D
3051	Veículos	1.628,00D	164,00	0,00	1.792,00D
3052	Obras	226.152,03D	18.130,60	0,00	244.282,63D
3053	Material Aplicado	18.788,09D	703,00	0,00	19.491,09D
3054	Serviços de Terceiros	147.447,06D	17.359,60	0,00	164.806,66D

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	1.285,00D	68,00	0,00	1.353,00D
3057	Serviços Gerais	85.655,79D	23.124,93	0,00	108.780,72D
3059	Serviços de Terceiros	85.035,29D	23.124,93	0,00	108.160,22D
3061	Veículos	620,50D	0,00	0,00	620,50D
3062	Custos Diversos	1.227.900,17D	195.086,08	1.283,27	1.421.702,98D
3063	Material Aplicado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3064	Serviços de Terceiros	32.270,26D	997,50	0,00	33.267,76D
3065	Pessoal	1.193.303,64D	194.088,58	1.283,27	1.386.108,95D
3066	Veículos	2.226,27D	0,00	0,00	2.226,27D
3067	Iluminação Pública	3.488,70D	290,00	0,00	3.778,70D
3068	Material Aplicado	267,70D	0,00	0,00	267,70D
3069	Serviços de Terceiros	2.966,00D	0,00	0,00	2.966,00D
3071	Veículos	255,00D	290,00	0,00	545,00D
3076	Despesas Operacionais	4.057.967,11D	446.301,85	2.979,87	4.501.289,09D
3077	Despesas Administrativas	2.955.087,58D	336.410,71	2.979,87	3.288.518,42D
3078	Despesas Administrativas	292.029,88D	17.884,30	0,00	309.914,18D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.649.383,38D	318.116,41	2.979,87	2.964.519,92D
3080	Veículos	13.674,32D	410,00	0,00	14.084,32D
3081	Despesas da Diretoria	376.770,15D	47.017,14	0,00	423.787,29D
3082	Honorários de Diretoria	356.577,05D	45.017,14	0,00	401.594,19D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	20.193,10D	2.000,00	0,00	22.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	343.970,98D	46.707,61	0,00	390.678,59D
3085	Serviços de Terceiros	343.970,98D	46.707,61	0,00	390.678,59D
3086	Despesas Financeiras	175.392,38D	2.739,85	0,00	178.132,23D
3087	Juros e Descontos	153.109,00D	42,63	0,00	153.151,63D
3088	Despesas Bancárias	22.283,38D	2.697,22	0,00	24.980,60D
3090	Outras Despesas Operacionais	55.939,15D	5.331,20	0,00	61.270,35D
3091	Outras Despesas Operacionais	55.939,15D	5.331,20	0,00	61.270,35D
3092	Despesas não Operacionais	150.806,87D	8.095,34	0,00	158.902,21D
3093	Resultados não Operacionais	150.806,87D	8.095,34	0,00	158.902,21D

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