

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	16.766.013,13D	6.874.659,00	4.834.709,03	18.805.963,10D
3115	Ativo Circulante	15.927.464,71D	6.870.301,50	4.831.086,77	17.966.679,44D
3113	Disponível	25.730,73D	3.017.939,66	3.018.325,86	25.344,53D
3101	Caixa Geral	26.070,73D	1.474.841,40	1.477.275,79	23.636,34D
3109	Bancos Conta Movimento	340,00C	1.543.098,26	1.541.050,07	1.708,19D
3102	Duplicatas a Receber	9.864.271,56D	3.346.153,58	1.667.444,02	11.542.981,12D
3107	Duplicatas a Receber	497.247,80D	0,00	40.686,61	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	9.349.487,30D	3.346.153,58	1.626.757,41	11.068.883,47D
3114	Outros Créditos	1.216.427,99D	214.240,36	145.316,89	1.285.351,46D
3116	Adiantamentos	332.719,52D	139.017,68	132.377,87	339.359,33D
2951	Impostos a Recuperar	883.708,47D	75.222,68	12.939,02	945.992,13D
2952	Estoques	4.821.034,43D	291.967,90	0,00	5.113.002,33D
2953	Almoxarifado	4.821.034,43D	291.967,90	0,00	5.113.002,33D
2962	Ativo Permanente	838.548,42D	4.357,50	3.622,26	839.283,66D
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	2.287.141,77D	4.357,50	0,00	2.291.499,27D
2966	Imóveis	389.878,40D	0,00	0,00	389.878,40D
2967	Móveis e Utensílios	194.305,81D	250,00	0,00	194.555,81D
2968	Maquinas e Equipamentos	952.900,61D	0,00	0,00	952.900,61D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	183.579,86D	3.950,00	0,00	187.529,86D
2971	Ferramentas	54.610,37D	157,50	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.449.014,87C	0,00	3.622,26	1.452.637,13C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	88.431,09C	0,00	614,63	89.045,72C
2975	Máquinas e Equipamentos	589.349,81C	0,00	2.730,20	592.080,01C
2976	Veículos	523.077,73C	0,00	0,00	523.077,73C
2977	Processamento de Dados	139.423,83C	0,00	197,91	139.621,74C
2978	Ferramentas	42.398,87C	0,00	79,52	42.478,39C
2982	PASSIVO	17.261.404,50C	1.664.859,33	2.848.498,55	18.445.043,72C
2983	Passivo Circulante	23.116.330,58C	1.664.859,33	2.848.498,55	24.299.969,80C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.026.967,62C	1.279.335,22	940.669,78	1.688.302,18C
2985	Fornecedores	1.886.183,61C	956.590,21	563.934,54	1.493.527,94C
2986	Prestadores de Serviços	140.784,01C	322.745,01	376.735,24	194.774,24C
2987	Obrigações Tributárias	9.411.345,27C	90.649,77	384.059,19	9.704.754,69C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	9.411.345,27C	90.649,77	384.059,19	9.704.754,69C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	11.678.017,69C	294.874,34	1.523.769,58	12.906.912,93C
2990	Obrigações com Pessoal	530.012,90C	206.681,19	1.005.570,16	1.328.901,87C
2991	Obrigações Sociais	5.375.697,94C	14.367,09	461.567,42	5.822.898,27C
2992	Outras Obrigações	5.772.306,85C	73.826,06	56.632,00	5.755.112,79C
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	15.866.797,80C	327.931,23	3.347.912,88	18.886.779,45C
3014	Receitas Operacionais	12.648.386,31C	327.741,23	3.347.233,88	15.667.878,96C
3015	Receita Operacional Bruta	14.208.275,06C	0,00	3.347.212,46	17.555.487,52C
3016	Receita de Prestação de Serviços	13.924.375,88C	0,00	3.347.212,46	17.271.588,34C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	283.899,18C	0,00	0,00	283.899,18C
3020	Receitas Financeiras	18.490,76C	0,00	21,42	18.512,18C
3021	Juros e Descontos	18.490,76C	0,00	21,42	18.512,18C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.578.379,51D	327.741,23	0,00	1.906.120,74D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.578.379,51D	327.741,23	0,00	1.906.120,74D
3031	Receitas não Operacionais	3.218.411,49C	190,00	679,00	3.218.900,49C
3032	Resultados não Operacionais	3.218.411,49C	190,00	679,00	3.218.900,49C
3034	Outras Receitas não Operacionais	3.218.411,49C	190,00	679,00	3.218.900,49C
3035	Custos e Despesas	16.362.189,17D	2.171.778,97	8.108,07	18.525.860,07D
3036	Custos	11.860.900,08D	1.734.480,70	6.023,66	13.589.357,12D
3037	Custo da Limpeza Publica	4.672.628,30D	781.233,94	3.727,37	5.450.134,87D
3038	Material Aplicado	81.049,53D	25.685,48	0,00	106.735,01D
3039	Serviços de Terceiros	1.029.584,85D	132.961,80	0,00	1.162.546,65D
3040	Pessoal	3.557.467,86D	622.567,41	3.727,37	4.176.307,90D
3041	Veículos	4.526,06D	19,25	0,00	4.545,31D
3042	Custos de Pavimentação	5.392.179,53D	738.119,58	1.311,74	6.128.987,37D
3043	Material Aplicado	302.196,58D	51.079,86	0,00	353.276,44D
3044	Serviços de Terceiros	2.001.932,29D	350.114,77	0,00	2.352.047,06D
3045	Pessoal	3.076.677,01D	336.359,95	1.311,74	3.411.725,22D
3046	Veículos	11.373,65D	565,00	0,00	11.938,65D
3047	Oficina Mecânica	17.547,22D	302,00	0,00	17.849,22D
3048	Material Aplicado	4.218,22D	33,00	0,00	4.251,22D
3049	Serviços de Terceiros	11.537,00D	0,00	0,00	11.537,00D
3051	Veículos	1.792,00D	269,00	0,00	2.061,00D
3052	Obras	244.282,63D	12.209,60	0,00	256.492,23D
3053	Material Aplicado	19.491,09D	1.066,80	0,00	20.557,89D
3054	Serviços de Terceiros	164.806,66D	11.094,80	0,00	175.901,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3055	Pessoal	58.631,88D	48,00	0,00	58.679,88D
3056	Veículos	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
3057	Serviços Gerais	108.780,72D	19.185,09	0,00	127.965,81D
3059	Serviços de Terceiros	108.160,22D	19.185,09	0,00	127.345,31D
3061	Veículos	620,50D	0,00	0,00	620,50D
3062	Custos Diversos	1.421.702,98D	177.805,49	984,55	1.598.523,92D
3063	Material Aplicado	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3064	Serviços de Terceiros	33.267,76D	0,00	0,00	33.267,76D
3065	Pessoal	1.386.108,95D	177.805,49	984,55	1.562.929,89D
3066	Veículos	2.226,27D	0,00	0,00	2.226,27D
3067	Iluminação Pública	3.778,70D	5.625,00	0,00	9.403,70D
3068	Material Aplicado	267,70D	0,00	0,00	267,70D
3069	Serviços de Terceiros	2.966,00D	5.625,00	0,00	8.591,00D
3071	Veículos	545,00D	0,00	0,00	545,00D
3076	Despesas Operacionais	4.501.289,09D	437.298,27	2.084,41	4.936.502,95D
3077	Despesas Administrativas	3.288.518,42D	322.355,70	2.084,41	3.608.789,71D
3078	Despesas Administrativas	309.914,18D	29.226,59	0,00	339.140,77D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.964.519,92D	292.979,11	2.084,41	3.255.414,62D
3080	Veículos	14.084,32D	150,00	0,00	14.234,32D
3081	Despesas da Diretoria	423.787,29D	46.438,66	0,00	470.225,95D
3082	Honorários de Diretoria	401.594,19D	44.438,66	0,00	446.032,85D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	22.193,10D	2.000,00	0,00	24.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	390.678,59D	49.672,56	0,00	440.351,15D
3085	Serviços de Terceiros	390.678,59D	49.672,56	0,00	440.351,15D
3086	Despesas Financeiras	178.132,23D	3.885,84	0,00	182.018,07D
3087	Juros e Descontos	153.151,63D	1.327,46	0,00	154.479,09D
3088	Despesas Bancárias	24.980,60D	2.558,38	0,00	27.538,98D
3090	Outras Despesas Operacionais	61.270,35D	3.622,26	0,00	64.892,61D
3091	Outras Despesas Operacionais	61.270,35D	3.622,26	0,00	64.892,61D
3092	Despesas não Operacionais	158.902,21D	11.323,25	0,00	170.225,46D
3093	Resultados não Operacionais	158.902,21D	11.323,25	0,00	170.225,46D

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