

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3110</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.805.963,10D</b>	<b>5.076.321,02</b>	<b>6.087.464,26</b>	<b>17.794.819,86D</b>
<b>3115</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>17.966.679,44D</b>	<b>5.076.321,02</b>	<b>6.083.878,48</b>	<b>16.959.121,98D</b>
<b>3113</b>	<b>Disponível</b>	<b>25.344,53D</b>	<b>3.499.254,52</b>	<b>3.496.545,51</b>	<b>28.053,54D</b>
<b>3101</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>23.636,34D</b>	<b>1.210.445,92</b>	<b>1.206.188,41</b>	<b>27.893,85D</b>
<b>3109</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>1.708,19D</b>	<b>2.288.808,60</b>	<b>2.290.357,10</b>	<b>159,69D</b>
<b>3102</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>11.542.981,12D</b>	<b>1.007.169,12</b>	<b>2.431.030,46</b>	<b>10.119.119,78D</b>
<b>3107</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>456.561,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.561,19D</b>
<b>3112</b>	<b>Outras Duplicatas a Receber</b>	<b>17.536,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536,46D</b>
<b>3100</b>	<b>Duplicatas a Receber de Orgaos Publicos</b>	<b>11.068.883,47D</b>	<b>1.007.169,12</b>	<b>2.431.030,46</b>	<b>9.645.022,13D</b>
<b>3114</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>1.285.351,46D</b>	<b>238.404,13</b>	<b>156.302,51</b>	<b>1.367.453,08D</b>
<b>3116</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>339.359,33D</b>	<b>144.749,94</b>	<b>102.807,68</b>	<b>381.301,59D</b>
<b>2951</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>945.992,13D</b>	<b>93.654,19</b>	<b>53.494,83</b>	<b>986.151,49D</b>
<b>2952</b>	<b>Estoques</b>	<b>5.113.002,33D</b>	<b>331.493,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.495,58D</b>
<b>2953</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>5.113.002,33D</b>	<b>331.493,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.495,58D</b>
<b>2962</b>	<b>Ativo Permanente</b>	<b>839.283,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,78</b>	<b>835.697,88D</b>
<b>2963</b>	<b>Investimentos</b>	<b>421,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,52D</b>
<b>2964</b>	<b>Participação em Outras Empresas</b>	<b>421,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,52D</b>
<b>2965</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.291.499,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.499,27D</b>
<b>2966</b>	<b>Imóveis</b>	<b>389.878,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.878,40D</b>
<b>2967</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>194.555,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.555,81D</b>
<b>2968</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>952.900,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.900,61D</b>
<b>2969</b>	<b>Veículos</b>	<b>511.866,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.866,72D</b>
<b>2970</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>187.529,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.529,86D</b>
<b>2971</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>54.767,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.767,87D</b>
<b>2972</b>	<b>Depreciações</b>	<b>1.452.637,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,78</b>	<b>1.456.222,91C</b>
<b>2973</b>	<b>Imóveis</b>	<b>66.333,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.333,54C</b>
<b>2974</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>89.045,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>614,65</b>	<b>89.660,37C</b>
<b>2975</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>592.080,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,25</b>	<b>594.810,26C</b>
<b>2976</b>	<b>Veículos</b>	<b>523.077,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.077,73C</b>
<b>2977</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>139.621,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>197,91</b>	<b>139.819,65C</b>
<b>2978</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>42.478,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>42,97</b>	<b>42.521,36C</b>
<b>2982</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.445.043,72C</b>	<b>16.635.422,96</b>	<b>16.567.673,19</b>	<b>18.377.293,95C</b>
<b>2983</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>24.299.969,80C</b>	<b>2.333.457,42</b>	<b>2.303.372,89</b>	<b>24.269.885,27C</b>
<b>2984</b>	<b>Fornecedores e Prestadores de Serviços</b>	<b>1.688.302,18C</b>	<b>1.101.251,98</b>	<b>945.939,37</b>	<b>1.532.989,57C</b>
<b>2985</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.493.527,94C</b>	<b>744.144,91</b>	<b>552.118,45</b>	<b>1.301.501,48C</b>
<b>2986</b>	<b>Prestadores de Serviços</b>	<b>194.774,24C</b>	<b>357.107,07</b>	<b>393.820,92</b>	<b>231.488,09C</b>
<b>2987</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>9.704.754,69C</b>	<b>49.687,07</b>	<b>147.168,42</b>	<b>9.802.236,04C</b>
<b>2988</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>9.704.754,69C</b>	<b>49.687,07</b>	<b>147.168,42</b>	<b>9.802.236,04C</b>
<b>2989</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	<b>12.906.912,93C</b>	<b>1.182.518,37</b>	<b>1.210.265,10</b>	<b>12.934.659,66C</b>
<b>2990</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.328.901,87C</b>	<b>980.420,59</b>	<b>776.517,46</b>	<b>1.124.998,74C</b>
<b>2991</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>5.822.898,27C</b>	<b>168.225,85</b>	<b>356.442,09</b>	<b>6.011.114,51C</b>
<b>2992</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.755.112,79C</b>	<b>33.871,93</b>	<b>77.305,55</b>	<b>5.798.546,41C</b>
<b>2993</b>	<b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>18.808.537,09C</b>	<b>14.301.965,54</b>	<b>14.264.300,30</b>	<b>18.770.871,85C</b>
<b>2994</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>18.808.537,09C</b>	<b>14.301.965,54</b>	<b>14.264.300,30</b>	<b>18.770.871,85C</b>
<b>2995</b>	<b>Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos</b>	<b>18.808.537,09C</b>	<b>14.301.965,54</b>	<b>14.264.300,30</b>	<b>18.770.871,85C</b>
<b>3000</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>24.663.463,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.663.463,17D</b>
<b>3001</b>	<b>Capital Social</b>	<b>205.164,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.164,55C</b>
<b>3002</b>	<b>Capital Subscrito</b>	<b>210.774,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.774,29C</b>
<b>3003</b>	<b>(-) Capital a Integralizar</b>	<b>5.609,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,74D</b>
<b>3008</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>24.868.627,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.868.627,72D</b>
<b>3009</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>24.868.627,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.868.627,72D</b>
<b>3013</b>	<b>Receitas</b>	<b>18.886.779,45C</b>	<b>86.407,53</b>	<b>1.008.432,75</b>	<b>19.808.804,67C</b>
<b>3014</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>15.667.878,96C</b>	<b>86.227,53</b>	<b>1.007.510,79</b>	<b>16.589.162,22C</b>
<b>3015</b>	<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>17.555.487,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.342,08</b>	<b>18.562.829,60C</b>
<b>3016</b>	<b>Receita de Prestação de Serviços</b>	<b>17.271.588,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.342,08</b>	<b>18.278.930,42C</b>
<b>3017</b>	<b>Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios</b>	<b>283.899,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.899,18C</b>
<b>3020</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>18.512,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>168,71</b>	<b>18.680,89C</b>
<b>3021</b>	<b>Juros e Descontos</b>	<b>18.512,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>168,71</b>	<b>18.680,89C</b>
<b>3028</b>	<b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>1.906.120,74D</b>	<b>86.227,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.348,27D</b>
<b>3030</b>	<b>Impostos Incidentes Sobre Servicos</b>	<b>1.906.120,74D</b>	<b>86.227,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.348,27D</b>
<b>3031</b>	<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>3.218.900,49C</b>	<b>180,00</b>	<b>921,96</b>	<b>3.219.642,45C</b>
<b>3032</b>	<b>Resultados não Operacionais</b>	<b>3.218.900,49C</b>	<b>180,00</b>	<b>921,96</b>	<b>3.219.642,45C</b>
<b>3034</b>	<b>Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>3.218.900,49C</b>	<b>180,00</b>	<b>921,96</b>	<b>3.219.642,45C</b>
<b>3035</b>	<b>Custos e Despesas</b>	<b>18.525.860,07D</b>	<b>1.869.409,76</b>	<b>3.991,07</b>	<b>20.391.278,76D</b>
<b>3036</b>	<b>Custos</b>	<b>13.589.357,12D</b>	<b>1.443.690,60</b>	<b>2.332,40</b>	<b>15.030.715,32D</b>
<b>3037</b>	<b>Custo da Limpeza Publica</b>	<b>5.450.134,87D</b>	<b>491.012,97</b>	<b>1.350,73</b>	<b>5.939.797,11D</b>
<b>3038</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>106.735,01D</b>	<b>13.388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>120.123,40D</b>
<b>3039</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>1.162.546,65D</b>	<b>141.601,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.148,48D</b>
<b>3040</b>	<b>Pessoal</b>	<b>4.176.307,90D</b>	<b>335.337,75</b>	<b>1.350,73</b>	<b>4.510.294,92D</b>
<b>3041</b>	<b>Veículos</b>	<b>4.545,31D</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,31D</b>
<b>3042</b>	<b>Custos de Pavimentação</b>	<b>6.128.987,37D</b>	<b>757.035,09</b>	<b>501,31</b>	<b>6.885.521,15D</b>
<b>3043</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>353.276,44D</b>	<b>103.687,52</b>	<b>0,00</b>	<b>456.963,96D</b>
<b>3044</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>2.352.047,06D</b>	<b>344.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.978,93D</b>
<b>3045</b>	<b>Pessoal</b>	<b>3.411.725,22D</b>	<b>307.530,70</b>	<b>501,31</b>	<b>3.718.754,61D</b>
<b>3046</b>	<b>Veículos</b>	<b>11.938,65D</b>	<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.823,65D</b>
<b>3047</b>	<b>Oficina Mecânica</b>	<b>17.849,22D</b>	<b>292,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.142,12D</b>
<b>3048</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>4.251,22D</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,22D</b>
<b>3049</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>11.537,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537,00D</b>
<b>3051</b>	<b>Veículos</b>	<b>2.061,00D</b>	<b>39,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,90D</b>
<b>3052</b>	<b>Obras</b>	<b>256.492,23D</b>	<b>12.227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>268.719,43D</b>
<b>3053</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>20.557,89D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057,89D</b>
<b>3054</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>175.901,46D</b>	<b>9.727,20</b>	<b>0,00</b>	<b>185.628,66D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3055	Pessoal	58.679,88D	0,00	0,00	58.679,88D
3056	Veículos	1.353,00D	0,00	0,00	1.353,00D
3057	Serviços Gerais	127.965,81D	19.942,60	0,00	147.908,41D
3059	Serviços de Terceiros	127.345,31D	19.942,60	0,00	147.287,91D
3061	Veículos	620,50D	0,00	0,00	620,50D
3062	Custos Diversos	1.598.523,92D	147.266,84	480,36	1.745.310,40D
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	1.562.929,89D	143.160,63	480,36	1.705.610,16D
3066	Veículos	2.226,27D	4.106,21	0,00	6.332,48D
3067	Iluminação Pública	9.403,70D	15.913,00	0,00	25.316,70D
3068	Material Aplicado	267,70D	0,00	0,00	267,70D
3069	Serviços de Terceiros	8.591,00D	15.900,00	0,00	24.491,00D
3071	Veículos	545,00D	13,00	0,00	558,00D
3076	Despesas Operacionais	4.936.502,95D	425.719,16	1.658,67	5.360.563,44D
3077	Despesas Administrativas	3.608.789,71D	293.327,42	1.658,67	3.900.458,46D
3078	Despesas Administrativas	339.140,77D	16.156,52	0,00	355.297,29D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.255.414,62D	274.592,88	1.658,67	3.528.348,83D
3080	Veículos	14.234,32D	2.578,02	0,00	16.812,34D
3081	Despesas da Diretoria	470.225,95D	46.464,67	0,00	516.690,62D
3082	Honorários de Diretoria	446.032,85D	44.464,67	0,00	490.497,52D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	24.193,10D	2.000,00	0,00	26.193,10D
3084	Serviços de Terceiros	440.351,15D	49.844,06	0,00	490.195,21D
3085	Serviços de Terceiros	440.351,15D	49.844,06	0,00	490.195,21D
3086	Despesas Financeiras	182.018,07D	14.096,13	0,00	196.114,20D
3087	Juros e Descontos	154.479,09D	8.032,52	0,00	162.511,61D
3088	Despesas Bancárias	27.538,98D	6.063,61	0,00	33.602,59D
3090	Outras Despesas Operacionais	64.892,61D	812,56	0,00	65.705,17D
3091	Outras Despesas Operacionais	64.892,61D	812,56	0,00	65.705,17D
3092	Despesas não Operacionais	170.225,46D	21.174,32	0,00	191.399,78D
3093	Resultados não Operacionais	170.225,46D	21.174,32	0,00	191.399,78D

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