

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	14.361.059,23D	4.751.197,07	7.041.990,88	12.070.265,42D
3115	Ativo Circulante	13.550.980,17D	4.733.722,07	7.034.721,31	11.249.980,93D
3113	Disponível	6.597,78D	3.102.198,59	3.105.681,01	3.115,36D
3101	Caixa Geral	0,00	10.345,92	7.712,17	2.633,75D
3109	Bancos Conta Movimento	6.597,78D	3.091.852,67	3.097.968,84	481,61D
3102	Duplicatas a Receber	12.276.991,35D	1.084.621,33	3.302.440,43	10.059.172,25D
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	11.802.893,70D	1.084.621,33	3.302.440,43	9.585.074,60D
3114	Outros Créditos	1.150.421,79D	298.550,52	327.383,14	1.121.589,17D
3116	Adiantamentos	186.996,00D	165.553,02	198.957,80	153.591,22D
2951	Impostos a Recuperar	963.425,79D	132.997,50	128.425,34	967.997,95D
2952	Estoques	116.969,25D	248.351,63	299.216,73	66.104,15D
2953	Almoxarifado	116.969,25D	248.351,63	299.216,73	66.104,15D
2962	Ativo Permanente	810.079,06D	17.475,00	7.269,57	820.284,49D
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	2.269.454,01D	17.475,00	0,00	2.286.929,01D
2966	Imóveis	366.848,14D	0,00	0,00	366.848,14D
2967	Móveis e Utensílios	195.305,81D	0,00	0,00	195.305,81D
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	187.764,86D	17.475,00	0,00	205.239,86D
2971	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.459.796,47C	0,00	7.269,57	1.467.066,04C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	90.275,19C	0,00	1.089,50	91.364,69C
2975	Máquinas e Equipamentos	597.540,51C	0,00	3.898,40	601.438,91C
2976	Veículos	523.077,73C	0,00	907,30	523.985,03C
2977	Processamento de Dados	140.005,16C	0,00	1.017,17	141.022,33C
2978	Ferramentas	42.564,34C	0,00	357,20	42.921,54C
2982	PASSIVO	14.361.059,23C	3.788.037,44	2.517.748,46	13.090.770,25C
2983	Passivo Circulante	22.887.613,77C	3.345.899,64	2.119.886,50	21.661.600,63C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.710.852,15C	1.034.257,03	818.050,17	1.494.645,29C
2985	Fornecedores	1.288.342,38C	645.560,56	476.061,76	1.118.843,58C
2986	Prestadores de Serviços	422.509,77C	388.696,47	341.988,41	375.801,71C
2987	Obrigações Tributárias	10.550.654,87C	395.549,00	87.443,88	10.242.549,75C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.550.654,87C	395.549,00	87.443,88	10.242.549,75C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.626.106,75C	1.916.093,61	1.214.392,45	9.924.405,59C
2990	Obrigações com Pessoal	1.145.061,96C	801.619,73	744.220,55	1.087.662,78C
2991	Obrigações Sociais	3.704.332,21C	1.021.641,26	410.761,08	3.093.452,03C
2992	Outras Obrigações	5.776.712,58C	92.832,62	59.410,82	5.743.290,78C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	22.129.742,12C	442.137,80	397.861,96	22.085.466,28C
2994	Empréstimos e Financiamentos	22.129.742,12C	442.137,80	397.861,96	22.085.466,28C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	22.129.742,12C	442.137,80	397.861,96	22.085.466,28C
3000	Patrimônio Líquido	30.656.296,66D	0,00	0,00	30.656.296,66D
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	30.861.461,21D	0,00	0,00	30.861.461,21D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.861.461,21D	0,00	0,00	30.861.461,21D
3013	Receitas	0,00	33.237,07	1.086.673,04	1.053.435,97C
3014	Receitas Operacionais	0,00	33.237,07	1.085.375,04	1.052.137,97C
3015	Receita Operacional Bruta	0,00	0,00	1.084.967,25	1.084.967,25C
3016	Receita de Prestação de Serviços	0,00	0,00	1.084.967,25	1.084.967,25C
3020	Receitas Financeiras	0,00	0,00	407,79	407,79C
3021	Juros e Descontos	0,00	0,00	407,79	407,79C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	0,00	33.237,07	0,00	33.237,07D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	0,00	33.237,07	0,00	33.237,07D
3031	Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00C
3032	Resultados não Operacionais	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00C
3034	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00C
3035	Custos e Despesas	0,00	2.076.793,86	2.853,06	2.073.940,80D
3036	Custos	0,00	1.574.470,88	1.329,11	1.573.141,77D
3037	Custo da Limpeza Publica	0,00	494.453,78	595,70	493.858,08D
3038	Material Aplicado	0,00	17.986,90	10,78	17.976,12D
3039	Serviços de Terceiros	0,00	116.321,86	0,00	116.321,86D
3040	Pessoal	0,00	342.731,64	584,92	342.146,72D
3041	Veículos	0,00	17.413,38	0,00	17.413,38D
3042	Custos de Pavimentação	0,00	830.544,03	222,54	830.321,49D
3043	Material Aplicado	0,00	190.731,34	0,00	190.731,34D
3044	Serviços de Terceiros	0,00	241.865,29	0,00	241.865,29D
3045	Pessoal	0,00	322.817,08	222,54	322.594,54D
3046	Veículos	0,00	75.130,32	0,00	75.130,32D
3047	Oficina Mecânica	0,00	3.979,94	0,00	3.979,94D
3048	Material Aplicado	0,00	889,00	0,00	889,00D
3049	Serviços de Terceiros	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00D
3050	Pessoal	0,00	123,54	0,00	123,54D
3051	Veículos	0,00	1.559,40	0,00	1.559,40D
3052	Obras	0,00	199.671,41	507,23	199.164,18D
3053	Material Aplicado	0,00	47.191,42	0,00	47.191,42D
3054	Serviços de Terceiros	0,00	2.932,00	0,00	2.932,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3055	Pessoal	0,00	147.284,60	507,23	146.777,37D
3056	Veículos	0,00	2.263,39	0,00	2.263,39D
3057	Serviços Gerais	0,00	37.021,23	3,64	37.017,59D
3059	Serviços de Terceiros	0,00	16.683,26	0,00	16.683,26D
3060	Pessoal	0,00	20.337,97	3,64	20.334,33D
3062	Custos Diversos	0,00	7.485,65	0,00	7.485,65D
3063	Material Aplicado	0,00	3.376,08	0,00	3.376,08D
3065	Pessoal	0,00	1.114,71	0,00	1.114,71D
3066	Veículos	0,00	2.994,86	0,00	2.994,86D
3067	Iluminação Pública	0,00	1.314,84	0,00	1.314,84D
3068	Material Aplicado	0,00	447,94	0,00	447,94D
3071	Veículos	0,00	866,90	0,00	866,90D
3076	Despesas Operacionais	0,00	502.322,98	1.523,95	500.799,03D
3077	Despesas Administrativas	0,00	307.766,23	1.523,95	306.242,28D
3078	Despesas Administrativas	0,00	19.644,45	0,00	19.644,45D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	0,00	271.280,89	1.523,95	269.756,94D
3080	Veículos	0,00	16.840,89	0,00	16.840,89D
3081	Despesas da Diretoria	0,00	49.516,33	0,00	49.516,33D
3082	Honorários de Diretoria	0,00	47.516,31	0,00	47.516,31D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02D
3084	Serviços de Terceiros	0,00	46.549,22	0,00	46.549,22D
3085	Serviços de Terceiros	0,00	46.549,22	0,00	46.549,22D
3086	Despesas Financeiras	0,00	47.090,75	0,00	47.090,75D
3087	Juros e Descontos	0,00	45.002,97	0,00	45.002,97D
3088	Despesas Bancárias	0,00	2.087,78	0,00	2.087,78D
3090	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.269,57	0,00	7.269,57D
3091	Outras Despesas Operacionais	0,00	7.269,57	0,00	7.269,57D
3092	Despesas não Operacionais	0,00	44.130,88	0,00	44.130,88D
3093	Resultados não Operacionais	0,00	44.130,88	0,00	44.130,88D

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