

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	12.070.265,42D	7.870.294,63	7.071.197,87	12.869.362,18D
3115	Ativo Circulante	11.249.980,93D	7.870.294,63	7.063.672,95	12.056.602,61D
3113	Disponível	3.115,36D	3.293.390,47	3.274.245,85	22.259,98D
3101	Caixa Geral	2.633,75D	272,96	2.254,81	651,90D
3109	Bancos Conta Movimento	481,61D	3.293.117,51	3.271.991,04	21.608,08D
3102	Duplicatas a Receber	10.059.172,25D	4.219.086,23	3.356.650,90	10.921.607,58D
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	9.585.074,60D	4.219.086,23	3.356.650,90	10.447.509,93D
3114	Outros Créditos	1.121.589,17D	95.080,06	266.231,69	950.437,54D
3116	Adiantamentos	153.591,22D	39.938,49	141.523,02	52.006,69D
2951	Impostos a Recuperar	967.997,95D	55.141,57	124.708,67	898.430,85D
2952	Estoques	66.104,15D	262.737,87	166.544,51	162.297,51D
2953	Almoxarifado	66.104,15D	262.737,87	166.544,51	162.297,51D
2962	Ativo Permanente	820.284,49D	0,00	7.524,92	812.759,57D
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	2.286.929,01D	0,00	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	205.239,86D	0,00	0,00	205.239,86D
2971	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.467.066,04C	0,00	7.524,92	1.474.590,96C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	91.364,69C	0,00	1.089,51	92.454,20C
2975	Máquinas e Equipamentos	601.438,91C	0,00	3.898,29	605.337,20C
2976	Veículos	523.985,03C	0,00	907,30	524.892,33C
2977	Processamento de Dados	141.022,33C	0,00	1.275,58	142.297,91C
2978	Ferramentas	42.921,54C	0,00	354,24	43.275,78C
2982	PASSIVO	13.090.770,25C	3.531.129,99	2.571.808,67	12.131.448,93C
2983	Passivo Circulante	21.661.600,63C	3.324.714,24	2.564.042,43	20.900.928,82C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.494.645,29C	1.233.564,60	1.138.736,54	1.399.817,23C
2985	Fornecedores	1.118.843,58C	777.869,18	465.120,11	806.094,51C
2986	Prestadores de Serviços	375.801,71C	455.695,42	673.616,43	593.722,72C
2987	Obrigações Tributárias	10.242.549,75C	359.885,45	325.150,01	10.207.814,31C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.242.549,75C	359.885,45	325.150,01	10.207.814,31C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.924.405,59C	1.731.264,19	1.100.155,88	9.293.297,28C
2990	Obrigações com Pessoal	1.087.662,78C	1.224.751,37	623.023,71	485.935,12C
2991	Obrigações Sociais	3.093.452,03C	424.754,38	411.778,74	3.080.476,39C
2992	Outras Obrigações	5.743.290,78C	81.758,44	65.353,43	5.726.885,77C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	22.085.466,28C	206.415,75	7.766,24	21.886.816,77C
2994	Empréstimos e Financiamentos	22.085.466,28C	206.415,75	7.766,24	21.886.816,77C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	22.085.466,28C	206.415,75	7.766,24	21.886.816,77C
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	1.053.435,97C	194.367,79	4.220.245,86	5.079.314,04C
3014	Receitas Operacionais	1.052.137,97C	194.367,79	4.219.323,90	5.077.094,08C
3015	Receita Operacional Bruta	1.084.967,25C	0,00	4.219.086,23	5.304.053,48C
3016	Receita de Prestação de Serviços	1.084.967,25C	0,00	3.887.626,38	4.972.593,63C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	0,00	0,00	331.459,85	331.459,85C
3020	Receitas Financeiras	407,79C	0,00	237,67	645,46C
3021	Juros e Descontos	407,79C	0,00	237,67	645,46C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	33.237,07D	194.367,79	0,00	227.604,86D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	33.237,07D	194.367,79	0,00	227.604,86D
3031	Receitas não Operacionais	1.298,00C	0,00	921,96	2.219,96C
3032	Resultados não Operacionais	1.298,00C	0,00	921,96	2.219,96C
3034	Outras Receitas não Operacionais	1.298,00C	0,00	921,96	2.219,96C
3035	Custos e Despesas	2.073.940,80D	2.270.656,11	3.196,12	4.341.400,79D
3036	Custos	1.573.141,77D	1.768.614,51	2.021,59	3.339.734,69D
3037	Custo da Limpeza Publica	493.858,08D	588.208,70	932,20	1.081.134,58D
3038	Material Aplicado	17.976,12D	5.523,70	10,36	23.489,46D
3039	Serviços de Terceiros	116.321,86D	230.856,58	0,00	347.178,44D
3040	Pessoal	342.146,72D	326.617,96	921,84	667.842,84D
3041	Veículos	17.413,38D	25.210,46	0,00	42.623,84D
3042	Custos de Pavimentação	830.321,49D	951.539,25	842,58	1.781.018,16D
3043	Material Aplicado	190.731,34D	146.375,51	0,00	337.106,85D
3044	Serviços de Terceiros	241.865,29D	436.430,34	0,00	678.295,63D
3045	Pessoal	322.594,54D	305.702,91	842,58	627.454,87D
3046	Veículos	75.130,32D	63.030,49	0,00	138.160,81D
3047	Oficina Mecânica	3.979,94D	1.400,29	0,00	5.380,23D
3048	Material Aplicado	889,00D	1.340,22	0,00	2.229,22D
3049	Serviços de Terceiros	1.408,00D	0,00	0,00	1.408,00D
3050	Pessoal	123,54D	45,07	0,00	168,61D
3051	Veículos	1.559,40D	15,00	0,00	1.574,40D
3052	Obras	199.164,18D	189.150,24	243,66	388.070,76D
3053	Material Aplicado	47.191,42D	24.944,94	0,00	72.136,36D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	Serviços de Terceiros	2.932,00D	2.470,00	0,00	5.402,00D
3055	Pessoal	146.777,37D	148.961,21	243,66	295.494,92D
3056	Veículos	2.263,39D	12.774,09	0,00	15.037,48D
3057	Serviços Gerais	37.017,59D	36.312,33	3,15	73.326,77D
3059	Serviços de Terceiros	16.683,26D	36.312,33	0,00	52.995,59D
3060	Pessoal	20.334,33D	0,00	3,15	20.331,18D
3062	Custos Diversos	7.485,65D	1.613,01	0,00	9.098,66D
3063	Material Aplicado	3.376,08D	423,28	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	1.114,71D	1.189,73	0,00	2.304,44D
3066	Veículos	2.994,86D	0,00	0,00	2.994,86D
3067	Iluminação Pública	1.314,84D	390,69	0,00	1.705,53D
3068	Material Aplicado	447,94D	196,79	0,00	644,73D
3071	Veículos	866,90D	193,90	0,00	1.060,80D
3076	Despesas Operacionais	500.799,03D	502.041,60	1.174,53	1.001.666,10D
3077	Despesas Administrativas	306.242,28D	341.949,96	1.174,53	647.017,71D
3078	Despesas Administrativas	19.644,45D	45.738,87	0,00	65.383,32D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	269.756,94D	293.322,17	1.174,53	561.904,58D
3080	Veículos	16.840,89D	2.888,92	0,00	19.729,81D
3081	Despesas da Diretoria	49.516,33D	48.085,47	0,00	97.601,80D
3082	Honorários de Diretoria	47.516,31D	46.085,45	0,00	93.601,76D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	2.000,02D	2.000,02	0,00	4.000,04D
3084	Serviços de Terceiros	46.549,22D	55.735,23	0,00	102.284,45D
3085	Serviços de Terceiros	46.549,22D	55.735,23	0,00	102.284,45D
3086	Despesas Financeiras	47.090,75D	42.595,16	0,00	89.685,91D
3087	Juros e Descontos	45.002,97D	38.684,58	0,00	83.687,55D
3088	Despesas Bancárias	2.087,78D	3.910,58	0,00	5.998,36D
3090	Outras Despesas Operacionais	7.269,57D	7.524,92	0,00	14.794,49D
3091	Outras Despesas Operacionais	7.269,57D	7.524,92	0,00	14.794,49D
3092	Despesas não Operacionais	44.130,88D	6.150,86	0,00	50.281,74D
3093	Resultados não Operacionais	44.130,88D	6.150,86	0,00	50.281,74D

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