

**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>12.869.362,18D</b>	<b>5.808.019,40</b>	<b>6.333.740,73</b>	<b>12.343.640,85D</b>
<b>3115</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>12.056.602,61D</b>	<b>5.781.853,15</b>	<b>6.326.070,46</b>	<b>11.512.385,30D</b>
<b>3113</b>	<b>Disponível</b>	<b>22.259,98D</b>	<b>2.843.814,44</b>	<b>2.854.528,01</b>	<b>11.546,41D</b>
<b>3101</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>651,90D</b>	<b>10.495,92</b>	<b>980,89</b>	<b>10.166,93D</b>
<b>3109</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>21.608,08D</b>	<b>2.833.318,52</b>	<b>2.853.547,12</b>	<b>1.379,48D</b>
<b>3102</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>10.921.607,58D</b>	<b>2.403.755,62</b>	<b>3.068.587,96</b>	<b>10.256.775,24D</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>10.447.509,93D</b>	<b>2.403.755,62</b>	<b>3.068.587,96</b>	<b>9.782.677,59D</b>
<b>3114</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>950.437,54D</b>	<b>184.694,58</b>	<b>139.514,49</b>	<b>995.617,63D</b>
<b>3116</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>52.006,69D</b>	<b>35.578,11</b>	<b>14.444,49</b>	<b>73.140,31D</b>
<b>2951</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>898.430,85D</b>	<b>149.116,47</b>	<b>125.070,00</b>	<b>922.477,32D</b>
<b>2952</b>	<b>Estoques</b>	<b>162.297,51D</b>	<b>349.588,51</b>	<b>263.440,00</b>	<b>248.446,02D</b>
<b>2953</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>162.297,51D</b>	<b>349.588,51</b>	<b>263.440,00</b>	<b>248.446,02D</b>
<b>2962</b>	<b>Ativo Permanente</b>	<b>812.759,57D</b>	<b>26.166,25</b>	<b>7.670,27</b>	<b>831.255,55D</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>2.286.929,01D</b>	<b>26.166,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.095,26D</b>
<b>2966</b>	<b>Imóveis</b>	<b>366.848,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.848,14D</b>
<b>2967</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>195.305,81D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.805,81D</b>
<b>2968</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>952.900,61D</b>	<b>22.666,25</b>	<b>0,00</b>	<b>975.566,86D</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>205.239,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.239,86D</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>1.474.590,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,27</b>	<b>1.482.261,23C</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>92.454,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,98</b>	<b>93.555,18C</b>
<b>2975</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>605.337,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,47</b>	<b>609.363,67C</b>
<b>2976</b>	<b>Veículos</b>	<b>524.892,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>907,30</b>	<b>525.799,63C</b>
<b>2977</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>142.297,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,96</b>	<b>143.572,87C</b>
<b>2978</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>43.275,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,56</b>	<b>43.636,34C</b>
<b>2982</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.131.448,93C</b>	<b>3.250.056,34</b>	<b>2.791.322,33</b>	<b>11.672.714,92C</b>
<b>2983</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>20.900.928,82C</b>	<b>3.024.062,72</b>	<b>2.783.711,05</b>	<b>20.660.577,15C</b>
<b>2984</b>	<b>Fornecedores e Prestadores de Serviços</b>	<b>1.399.817,23C</b>	<b>1.116.571,03</b>	<b>871.836,63</b>	<b>1.155.082,83C</b>
<b>2985</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>806.094,51C</b>	<b>513.720,15</b>	<b>501.332,79</b>	<b>793.707,15C</b>
<b>2986</b>	<b>Prestadores de Serviços</b>	<b>593.722,72C</b>	<b>602.850,88</b>	<b>370.503,84</b>	<b>361.375,68C</b>
<b>2987</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>10.207.814,31C</b>	<b>533.229,99</b>	<b>668.784,26</b>	<b>10.343.368,58C</b>
<b>2988</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>10.207.814,31C</b>	<b>533.229,99</b>	<b>668.784,26</b>	<b>10.343.368,58C</b>
<b>2989</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	<b>9.293.297,28C</b>	<b>1.374.261,70</b>	<b>1.243.090,16</b>	<b>9.162.125,74C</b>
<b>2990</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>485.935,12C</b>	<b>690.293,91</b>	<b>486.406,52C</b>	<b>486.406,52C</b>
<b>2991</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>3.080.476,39C</b>	<b>508.405,48</b>	<b>491.673,29</b>	<b>3.063.744,20C</b>
<b>2992</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.726.885,77C</b>	<b>175.562,31</b>	<b>60.651,56</b>	<b>5.611.975,02C</b>
<b>2993</b>	<b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>21.886.816,77C</b>	<b>225.993,62</b>	<b>7.611,28</b>	<b>21.668.434,43C</b>
<b>2994</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>21.886.816,77C</b>	<b>225.993,62</b>	<b>7.611,28</b>	<b>21.668.434,43C</b>
<b>2995</b>	<b>Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos</b>	<b>21.886.816,77C</b>	<b>225.993,62</b>	<b>7.611,28</b>	<b>21.668.434,43C</b>
<b>3000</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>30.656.296,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.656.296,66D</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>30.861.461,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.861.461,21D</b>
<b>3009</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>30.861.461,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.861.461,21D</b>
<b>3013</b>	<b>Receitas</b>	<b>5.079.314,04C</b>	<b>625.031,27</b>	<b>2.405.477,61</b>	<b>6.859.760,38C</b>
<b>3014</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>5.077.094,08C</b>	<b>625.031,27</b>	<b>2.405.154,65</b>	<b>6.857.217,46C</b>
<b>3015</b>	<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>5.304.053,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.928,58</b>	<b>7.707.982,06C</b>
<b>3016</b>	<b>Receita de Prestação de Serviços</b>	<b>4.972.593,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.952,63</b>	<b>7.312.546,26C</b>
<b>3017</b>	<b>Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios</b>	<b>331.459,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.975,95</b>	<b>395.435,80C</b>
<b>3020</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>645,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,07</b>	<b>1.871,53C</b>
<b>3021</b>	<b>Juros e Descontos</b>	<b>645,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,07</b>	<b>1.871,53C</b>
<b>3028</b>	<b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>227.604,86D</b>	<b>625.031,27</b>	<b>0,00</b>	<b>852.636,13D</b>
<b>3030</b>	<b>Impostos Incidentes Sobre Servicos</b>	<b>227.604,86D</b>	<b>625.031,27</b>	<b>0,00</b>	<b>852.636,13D</b>
<b>3031</b>	<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>2.219,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>2.542,92C</b>
<b>3032</b>	<b>Resultados não Operacionais</b>	<b>2.219,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>2.542,92C</b>
<b>3034</b>	<b>Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>2.219,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>322,96</b>	<b>2.542,92C</b>
<b>3035</b>	<b>Custos e Despesas</b>	<b>4.341.400,79D</b>	<b>1.850.433,78</b>	<b>3.000,12</b>	<b>6.188.834,45D</b>
<b>3036</b>	<b>Custos</b>	<b>3.339.734,69D</b>	<b>1.375.785,55</b>	<b>1.527,40</b>	<b>4.713.992,84D</b>
<b>3037</b>	<b>Custo da Limpeza Publica</b>	<b>1.081.134,58D</b>	<b>458.198,74</b>	<b>483,89</b>	<b>1.538.849,43D</b>
<b>3038</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>23.489,46D</b>	<b>20.635,94</b>	<b>10,43</b>	<b>44.114,97D</b>
<b>3039</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>347.178,44D</b>	<b>106.579,43</b>	<b>0,00</b>	<b>453.757,87D</b>
<b>3040</b>	<b>Pessoal</b>	<b>667.842,84D</b>	<b>291.478,30</b>	<b>473,46</b>	<b>958.847,68D</b>
<b>3041</b>	<b>Veículos</b>	<b>42.623,84D</b>	<b>39.505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128,91D</b>
<b>3042</b>	<b>Custos de Pavimentação</b>	<b>1.781.018,16D</b>	<b>690.517,04</b>	<b>414,90</b>	<b>2.471.120,30D</b>
<b>3043</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>337.106,85D</b>	<b>129.963,64</b>	<b>0,00</b>	<b>467.070,49D</b>
<b>3044</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>678.295,63D</b>	<b>218.979,33</b>	<b>0,00</b>	<b>897.274,96D</b>
<b>3045</b>	<b>Pessoal</b>	<b>627.454,87D</b>	<b>261.352,42</b>	<b>414,90</b>	<b>888.392,39D</b>
<b>3046</b>	<b>Veículos</b>	<b>138.160,81D</b>	<b>80.221,65</b>	<b>0,00</b>	<b>218.382,46D</b>
<b>3047</b>	<b>Oficina Mecânica</b>	<b>5.380,23D</b>	<b>5.193,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.573,90D</b>
<b>3048</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>2.229,22D</b>	<b>287,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,19D</b>
<b>3049</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>1.408,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,00D</b>
<b>3050</b>	<b>Pessoal</b>	<b>168,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,61D</b>
<b>3051</b>	<b>Veículos</b>	<b>1.574,40D</b>	<b>4.905,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,10D</b>
<b>3052</b>	<b>Obras</b>	<b>388.070,76D</b>	<b>147.186,11</b>	<b>625,46</b>	<b>534.631,41D</b>
<b>3053</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>72.136,36D</b>	<b>13.359,77</b>	<b>0,00</b>	<b>85.496,13D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3054	Serviços de Terceiros	5.402,00D	85,00	0,00	5.487,00D
3055	Pessoal	295.494,92D	129.271,20	625,46	424.140,66D
3056	Veículos	15.037,48D	4.470,14	0,00	19.507,62D
3057	Serviços Gerais	73.326,77D	36.175,49	3,15	109.499,11D
3058	Material Aplicado	0,00	18.456,58	0,00	18.456,58D
3059	Serviços de Terceiros	52.995,59D	17.718,91	0,00	70.714,50D
3060	Pessoal	20.331,18D	0,00	3,15	20.328,03D
3062	Custos Diversos	9.098,66D	1.490,69	0,00	10.589,35D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	2.304,44D	1.490,69	0,00	3.795,13D
3066	Veículos	2.994,86D	0,00	0,00	2.994,86D
3067	Iluminação Pública	1.705,53D	37.023,81	0,00	38.729,34D
3068	Material Aplicado	644,73D	0,00	0,00	644,73D
3069	Serviços de Terceiros	0,00	36.425,49	0,00	36.425,49D
3071	Veículos	1.060,80D	598,32	0,00	1.659,12D
3076	Despesas Operacionais	1.001.666,10D	474.648,23	1.472,72	1.474.841,61D
3077	Despesas Administrativas	647.017,71D	316.478,06	1.472,72	962.023,05D
3078	Despesas Administrativas	65.383,32D	62.606,11	0,00	127.989,43D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	561.904,58D	249.730,07	1.472,72	810.161,93D
3080	Veículos	19.729,81D	4.141,88	0,00	23.871,69D
3081	Despesas da Diretoria	97.601,80D	51.113,76	0,00	148.715,56D
3082	Honorários de Diretoria	93.601,76D	45.278,25	0,00	138.880,01D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	4.000,04D	5.835,51	0,00	9.835,55D
3084	Serviços de Terceiros	102.284,45D	56.526,45	0,00	158.810,90D
3085	Serviços de Terceiros	102.284,45D	56.526,45	0,00	158.810,90D
3086	Despesas Financeiras	89.685,91D	15.982,67	0,00	105.668,58D
3087	Juros e Descontos	83.687,55D	13.751,25	0,00	97.438,80D
3088	Despesas Bancárias	5.998,36D	2.231,42	0,00	8.229,78D
3090	Outras Despesas Operacionais	14.794,49D	7.670,27	0,00	22.464,76D
3091	Outras Despesas Operacionais	14.794,49D	7.670,27	0,00	22.464,76D
3092	Despesas não Operacionais	50.281,74D	26.877,02	0,00	77.158,76D
3093	Resultados não Operacionais	50.281,74D	26.877,02	0,00	77.158,76D

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