

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	12.343.640,85D	6.055.373,46	6.082.054,09	12.316.960,22D
3115	Ativo Circulante	11.512.385,30D	6.045.646,14	6.074.305,55	11.483.725,89D
3113	Disponível	11.546,41D	2.595.876,13	2.572.493,62	34.928,92D
3101	Caixa Geral	10.166,93D	1.114,80	7.182,65	4.099,08D
3109	Bancos Conta Movimento	1.379,48D	2.594.761,33	2.565.310,97	30.829,84D
3102	Duplicatas a Receber	10.256.775,24D	2.776.968,49	2.865.042,15	10.168.701,58D
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	9.782.677,59D	2.776.968,49	2.865.042,15	9.694.603,93D
3114	Outros Créditos	995.617,63D	218.860,19	192.576,99	1.021.900,83D
3116	Adiantamentos	73.140,31D	38.640,60	13.039,11	98.741,80D
2951	Impostos a Recuperar	922.477,32D	180.219,59	179.537,88	923.159,03D
2952	Estoques	248.446,02D	453.941,33	444.192,79	258.194,56D
2953	Almoxarifado	248.446,02D	453.941,33	444.192,79	258.194,56D
2962	Ativo Permanente	831.255,55D	9.727,32	7.748,54	833.234,33D
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	2.313.095,26D	9.727,32	0,00	2.322.822,58D
2966	Imóveis	366.848,14D	0,00	0,00	366.848,14D
2967	Móveis e Utensílios	198.805,81D	0,00	0,00	198.805,81D
2968	Maquinas e Equipamentos	975.566,86D	9.727,32	0,00	985.294,18D
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	1.482.261,23C	0,00	7.748,54	1.490.009,77C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	93.555,18C	0,00	1.118,58	94.673,76C
2975	Máquinas e Equipamentos	609.363,67C	0,00	4.107,48	613.471,15C
2976	Veículos	525.799,63C	0,00	907,30	526.706,93C
2977	Processamento de Dados	143.572,87C	0,00	1.242,02	144.814,89C
2978	Ferramentas	43.636,34C	0,00	373,16	44.009,50C
2982	PASSIVO	11.672.714,92C	2.986.167,98	2.700.978,54	11.387.525,48C
2983	Passivo Circulante	20.660.577,15C	2.782.765,55	2.693.119,09	20.570.930,69C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.155.082,83C	1.023.487,51	894.187,40	1.025.782,72C
2985	Fornecedores	793.707,15C	655.153,57	531.311,89	669.865,47C
2986	Prestadores de Serviços	361.375,68C	368.333,94	362.875,51	355.917,25C
2987	Obrigações Tributárias	10.343.368,58C	408.195,72	363.523,58	10.298.696,44C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.343.368,58C	408.195,72	363.523,58	10.298.696,44C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.162.125,74C	1.351.082,32	1.435.408,11	9.246.451,53C
2990	Obrigações com Pessoal	486.406,52C	801.222,20	810.993,91	496.178,23C
2991	Obrigações Sociais	3.063.744,20C	547.425,11	561.135,23	3.077.454,32C
2992	Outras Obrigações	5.611.975,02C	2.435,01	63.278,97	5.672.818,98C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	21.668.434,43C	203.402,43	7.859,45	21.472.891,45C
2994	Empréstimos e Financiamentos	21.668.434,43C	203.402,43	7.859,45	21.472.891,45C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	21.668.434,43C	203.402,43	7.859,45	21.472.891,45C
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	6.859.760,38C	315.965,92	2.778.926,94	9.322.721,40C
3014	Receitas Operacionais	6.857.217,46C	315.965,92	2.778.331,02	9.319.582,56C
3015	Receita Operacional Bruta	7.707.982,06C	0,00	2.777.487,37	10.485.469,43C
3016	Receita de Prestação de Serviços	7.312.546,26C	0,00	2.777.487,37	10.090.033,63C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	395.435,80C	0,00	0,00	395.435,80C
3020	Receitas Financeiras	1.871,53C	0,00	843,65	2.715,18C
3021	Juros e Descontos	1.871,53C	0,00	843,65	2.715,18C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	852.636,13D	315.965,92	0,00	1.168.602,05D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	852.636,13D	315.965,92	0,00	1.168.602,05D
3031	Receitas não Operacionais	2.542,92C	0,00	595,92	3.138,84C
3032	Resultados não Operacionais	2.542,92C	0,00	595,92	3.138,84C
3034	Outras Receitas não Operacionais	2.542,92C	0,00	595,92	3.138,84C
3035	Custos e Despesas	6.188.834,45D	2.208.290,35	3.838,14	8.393.286,66D
3036	Custos	4.713.992,84D	1.691.562,45	1.967,09	6.406.588,20D
3037	Custo da Limpeza Publica	1.538.849,43D	528.525,50	828,46	2.066.546,47D
3038	Material Aplicado	44.114,97D	12.762,93	10,43	56.867,47D
3039	Serviços de Terceiros	453.757,87D	136.074,17	0,00	589.832,04D
3040	Pessoal	958.847,68D	361.352,49	818,03	1.319.382,14D
3041	Veículos	82.128,91D	18.335,91	0,00	100.464,82D
3042	Custos de Pavimentação	2.471.120,30D	813.529,46	526,33	3.284.123,43D
3043	Material Aplicado	467.070,49D	156.358,67	0,00	623.429,16D
3044	Serviços de Terceiros	897.274,96D	274.084,50	0,00	1.171.359,46D
3045	Pessoal	888.392,39D	307.925,31	526,33	1.195.791,37D
3046	Veículos	218.382,46D	75.160,98	0,00	293.543,44D
3047	Oficina Mecânica	10.573,90D	60.650,23	0,00	71.224,13D
3048	Material Aplicado	2.517,19D	2.509,92	0,00	5.027,11D
3049	Serviços de Terceiros	1.408,00D	375,00	0,00	1.783,00D
3050	Pessoal	168,61D	129,71	0,00	298,32D
3051	Veículos	6.480,10D	57.635,60	0,00	64.115,70D
3052	Obras	534.631,41D	251.673,40	609,15	785.695,66D
3053	Material Aplicado	85.496,13D	89.439,85	0,00	174.935,98D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	Serviços de Terceiros	5.487,00D	7.770,00	0,00	13.257,00D
3055	Pessoal	424.140,66D	146.665,20	609,15	570.196,71D
3056	Veículos	19.507,62D	7.798,35	0,00	27.305,97D
3057	Serviços Gerais	109.499,11D	23.931,94	3,15	133.427,90D
3058	Material Aplicado	18.456,58D	0,00	0,00	18.456,58D
3059	Serviços de Terceiros	70.714,50D	23.931,94	0,00	94.646,44D
3060	Pessoal	20.328,03D	0,00	3,15	20.324,88D
3062	Custos Diversos	10.589,35D	1.554,86	0,00	12.144,21D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	3.795,13D	1.554,86	0,00	5.349,99D
3066	Veículos	2.994,86D	0,00	0,00	2.994,86D
3067	Iluminação Pública	38.729,34D	11.697,06	0,00	50.426,40D
3068	Material Aplicado	644,73D	63,65	0,00	708,38D
3069	Serviços de Terceiros	36.425,49D	10.642,85	0,00	47.068,34D
3071	Veículos	1.659,12D	990,56	0,00	2.649,68D
3076	Despesas Operacionais	1.474.841,61D	516.727,90	1.871,05	1.989.698,46D
3077	Despesas Administrativas	962.023,05D	362.911,90	1.871,05	1.323.063,90D
3078	Despesas Administrativas	127.989,43D	35.032,73	0,00	163.022,16D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	810.161,93D	307.140,59	1.871,05	1.115.431,47D
3080	Veículos	23.871,69D	20.738,58	0,00	44.610,27D
3081	Despesas da Diretoria	148.715,56D	48.215,52	0,00	196.931,08D
3082	Honorários de Diretoria	138.880,01D	46.215,50	0,00	185.095,51D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	9.835,55D	2.000,02	0,00	11.835,57D
3084	Serviços de Terceiros	158.810,90D	66.869,52	0,00	225.680,42D
3085	Serviços de Terceiros	158.810,90D	66.869,52	0,00	225.680,42D
3086	Despesas Financeiras	105.668,58D	10.212,76	0,00	115.881,34D
3087	Juros e Descontos	97.438,80D	7.859,45	0,00	105.298,25D
3088	Despesas Bancárias	8.229,78D	2.353,31	0,00	10.583,09D
3090	Outras Despesas Operacionais	22.464,76D	7.748,54	0,00	30.213,30D
3091	Outras Despesas Operacionais	22.464,76D	7.748,54	0,00	30.213,30D
3092	Despesas não Operacionais	77.158,76D	20.769,66	0,00	97.928,42D
3093	Resultados não Operacionais	77.158,76D	20.769,66	0,00	97.928,42D

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