

**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>12.316.960,22D</b>	<b>6.911.743,19</b>	<b>6.395.998,33</b>	<b>12.832.705,08D</b>
<b>3115</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>11.483.725,89D</b>	<b>6.881.669,19</b>	<b>6.388.204,40</b>	<b>11.977.190,68D</b>
<b>3113</b>	<b>Disponível</b>	<b>34.928,92D</b>	<b>2.698.065,50</b>	<b>2.732.317,97</b>	<b>676,45D</b>
<b>3101</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>4.099,08D</b>	<b>472,96</b>	<b>4.572,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3109</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>30.829,84D</b>	<b>2.697.592,54</b>	<b>2.727.745,93</b>	<b>676,45D</b>
<b>3102</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>10.168.701,58D</b>	<b>2.880.896,46</b>	<b>2.915.047,75</b>	<b>10.134.550,29D</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>9.694.603,93D</b>	<b>2.880.896,46</b>	<b>2.915.047,75</b>	<b>9.660.452,64D</b>
<b>3114</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>1.021.900,83D</b>	<b>308.335,84</b>	<b>198.223,66</b>	<b>1.132.013,01D</b>
<b>3116</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>98.741,80D</b>	<b>41.783,88</b>	<b>16.034,60</b>	<b>124.491,08D</b>
<b>2951</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>923.159,03D</b>	<b>266.551,96</b>	<b>182.189,06</b>	<b>1.007.521,93D</b>
<b>2952</b>	<b>Estoques</b>	<b>258.194,56D</b>	<b>994.371,39</b>	<b>542.615,02</b>	<b>709.950,93D</b>
<b>2953</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>258.194,56D</b>	<b>994.371,39</b>	<b>542.615,02</b>	<b>709.950,93D</b>
<b>2962</b>	<b>Ativo Permanente</b>	<b>833.234,33D</b>	<b>30.074,00</b>	<b>7.793,93</b>	<b>855.514,40D</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>2.322.822,58D</b>	<b>30.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.896,58D</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>198.805,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.805,81D</b>
<b>2968</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>985.294,18D</b>	<b>30.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.368,18D</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>1.490.009,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.793,93</b>	<b>1.497.803,70C</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>94.673,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,60</b>	<b>95.792,36C</b>
<b>2975</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>613.471,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,56</b>	<b>617.666,71C</b>
<b>2976</b>	<b>Veículos</b>	<b>526.706,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>877,05</b>	<b>527.583,98C</b>
<b>2977</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>144.814,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,98</b>	<b>146.044,87C</b>
<b>2978</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>44.009,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>372,74</b>	<b>44.382,24C</b>
<b>2982</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.387.525,48C</b>	<b>3.109.676,07</b>	<b>3.766.277,14</b>	<b>12.044.126,55C</b>
<b>2983</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>20.570.930,69C</b>	<b>2.903.755,95</b>	<b>3.758.154,66</b>	<b>21.425.329,40C</b>
<b>2984</b>	<b>Fornecedores e Prestadores de Serviços</b>	<b>1.025.782,72C</b>	<b>1.087.985,69</b>	<b>1.795.334,33</b>	<b>1.733.131,36C</b>
<b>2985</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>669.865,47C</b>	<b>714.539,20</b>	<b>1.252.670,27</b>	<b>1.207.996,54C</b>
<b>2986</b>	<b>Prestadores de Serviços</b>	<b>355.917,25C</b>	<b>373.446,49</b>	<b>542.664,06</b>	<b>525.134,82C</b>
<b>2987</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>10.298.696,44C</b>	<b>405.350,92</b>	<b>388.057,82</b>	<b>10.281.403,34C</b>
<b>2988</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>10.298.696,44C</b>	<b>405.350,92</b>	<b>388.057,82</b>	<b>10.281.403,34C</b>
<b>2989</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	<b>9.246.451,53C</b>	<b>1.410.419,34</b>	<b>1.574.762,51</b>	<b>9.410.794,70C</b>
<b>2990</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>496.178,23C</b>	<b>824.614,09</b>	<b>836.116,31</b>	<b>507.680,45C</b>
<b>2991</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>3.077.454,32C</b>	<b>489.831,44</b>	<b>671.380,77</b>	<b>3.259.003,65C</b>
<b>2992</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.672.818,98C</b>	<b>95.973,81</b>	<b>67.265,43</b>	<b>5.644.110,60C</b>
<b>2993</b>	<b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>21.472.891,45C</b>	<b>205.920,12</b>	<b>8.122,48</b>	<b>21.275.093,81C</b>
<b>2994</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>21.472.891,45C</b>	<b>205.920,12</b>	<b>8.122,48</b>	<b>21.275.093,81C</b>
<b>2995</b>	<b>Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos</b>	<b>21.472.891,45C</b>	<b>205.920,12</b>	<b>8.122,48</b>	<b>21.275.093,81C</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>9.322.721,40C</b>	<b>301.170,89</b>	<b>2.924.419,94</b>	<b>11.945.970,45C</b>
<b>3014</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>9.319.582,56C</b>	<b>301.170,89</b>	<b>2.922.172,94</b>	<b>11.940.584,61C</b>
<b>3015</b>	<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>10.485.469,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.069,42</b>	<b>13.366.538,85C</b>
<b>3016</b>	<b>Receita de Prestação de Serviços</b>	<b>10.090.033,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755.226,69</b>	<b>12.845.260,32C</b>
<b>3017</b>	<b>Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios</b>	<b>395.435,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.842,73</b>	<b>521.278,53C</b>
<b>3020</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.715,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.103,52</b>	<b>43.818,70C</b>
<b>3021</b>	<b>Juros e Descontos</b>	<b>2.715,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.103,52</b>	<b>43.818,70C</b>
<b>3028</b>	<b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>1.168.602,05D</b>	<b>301.170,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.772,94D</b>
<b>3030</b>	<b>Impostos Incidentes Sobre Servicos</b>	<b>1.168.602,05D</b>	<b>301.170,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.772,94D</b>
<b>3031</b>	<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>3.138,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>5.385,84C</b>
<b>3032</b>	<b>Resultados não Operacionais</b>	<b>3.138,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>5.385,84C</b>
<b>3034</b>	<b>Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>3.138,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>5.385,84C</b>
<b>3035</b>	<b>Custos e Despesas</b>	<b>8.393.286,66D</b>	<b>2.767.182,76</b>	<b>3.077,50</b>	<b>11.157.391,92D</b>
<b>3036</b>	<b>Custos</b>	<b>6.403.588,20D</b>	<b>2.152.690,99</b>	<b>1.633,11</b>	<b>8.554.646,05D</b>
<b>3037</b>	<b>Custo da Limpeza Publica</b>	<b>2.066.546,47D</b>	<b>618.505,19</b>	<b>809,22</b>	<b>2.684.242,44D</b>
<b>3038</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>56.867,47D</b>	<b>14.820,15</b>	<b>15,15</b>	<b>71.672,47D</b>
<b>3039</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>589.832,04D</b>	<b>195.247,04</b>	<b>0,00</b>	<b>785.079,08D</b>
<b>3040</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.319.382,14D</b>	<b>384.882,14</b>	<b>794,07</b>	<b>1.703.470,21D</b>
<b>3041</b>	<b>Veículos</b>	<b>100.464,82D</b>	<b>23.555,86</b>	<b>0,00</b>	<b>124.020,68D</b>
<b>3042</b>	<b>Custos de Pavimentação</b>	<b>3.284.123,43D</b>	<b>1.174.070,22</b>	<b>251,86</b>	<b>4.457.941,79D</b>
<b>3043</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>623.429,16D</b>	<b>350.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>974.064,30D</b>
<b>3044</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>1.171.359,46D</b>	<b>391.167,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.526,82D</b>
<b>3045</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.195.791,37D</b>	<b>340.957,80</b>	<b>251,86</b>	<b>1.536.497,31D</b>
<b>3046</b>	<b>Veículos</b>	<b>293.543,44D</b>	<b>91.309,92</b>	<b>0,00</b>	<b>384.853,36D</b>
<b>3047</b>	<b>Oficina Mecânica</b>	<b>71.224,13D</b>	<b>130.916,55</b>	<b>0,00</b>	<b>202.140,68D</b>
<b>3048</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>5.027,11D</b>	<b>5.874,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,38D</b>
<b>3049</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>1.783,00D</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,00D</b>
<b>3050</b>	<b>Pessoal</b>	<b>298,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298,32D</b>
<b>3051</b>	<b>Veículos</b>	<b>64.115,70D</b>	<b>124.562,28</b>	<b>0,00</b>	<b>188.677,98D</b>
<b>3052</b>	<b>Obras</b>	<b>785.695,66D</b>	<b>203.360,17</b>	<b>569,09</b>	<b>988.486,74D</b>
<b>3053</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>174.935,98D</b>	<b>36.561,04</b>	<b>0,00</b>	<b>211.497,02D</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	13.257,00D	2.686,20	0,00	15.943,20D
3055	Pessoal	570.196,71D	153.807,10	569,09	723.434,72D
3056	Veículos	27.305,97D	10.305,83	0,00	37.611,80D
3057	Serviços Gerais	133.427,90D	19.753,62	2,94	153.178,58D
3058	Material Aplicado	18.456,58D	0,00	0,00	18.456,58D
3059	Serviços de Terceiros	94.646,44D	19.753,62	0,00	114.400,06D
3060	Pessoal	20.324,88D	0,00	2,94	20.321,94D
3062	Custos Diversos	12.144,21D	1.800,02	0,00	13.944,23D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	5.349,99D	1.200,38	0,00	6.550,37D
3066	Veículos	2.994,86D	599,64	0,00	3.594,50D
3067	Iluminação Pública	50.426,40D	4.285,19	0,00	54.711,59D
3068	Material Aplicado	708,38D	20,25	0,00	728,63D
3069	Serviços de Terceiros	47.068,34D	3.886,00	0,00	50.954,34D
3071	Veículos	2.649,68D	378,94	0,00	3.028,62D
3076	Despesas Operacionais	1.989.698,46D	614.491,80	1.444,39	2.602.745,87D
3077	Despesas Administrativas	1.323.063,90D	374.108,41	1.444,39	1.695.727,92D
3078	Despesas Administrativas	163.022,16D	38.031,21	0,00	201.053,37D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.115.431,47D	311.299,01	1.444,39	1.425.286,09D
3080	Veículos	44.610,27D	24.778,19	0,00	69.388,46D
3081	Despesas da Diretoria	196.931,08D	49.257,69	0,00	246.188,77D
3082	Honorários de Diretoria	185.095,51D	47.257,67	0,00	232.353,18D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	11.835,57D	2.000,02	0,00	13.835,59D
3084	Serviços de Terceiros	225.680,42D	158.802,51	0,00	384.482,93D
3085	Serviços de Terceiros	225.680,42D	158.802,51	0,00	384.482,93D
3086	Despesas Financeiras	115.881,34D	10.629,23	0,00	126.510,57D
3087	Juros e Descontos	105.298,25D	8.188,58	0,00	113.486,83D
3088	Despesas Bancárias	10.583,09D	2.440,65	0,00	13.023,74D
3090	Outras Despesas Operacionais	30.213,30D	7.793,93	0,00	38.007,23D
3091	Outras Despesas Operacionais	30.213,30D	7.793,93	0,00	38.007,23D
3092	Despesas não Operacionais	97.928,42D	13.900,03	0,00	111.828,45D
3093	Resultados não Operacionais	97.928,42D	13.900,03	0,00	111.828,45D

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