

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	12.832.705,08D	8.523.862,37	8.127.360,06	13.229.207,39D
3115	Ativo Circulante	11.977.190,68D	8.513.616,63	8.119.831,10	12.370.976,21D
3113	Disponível	676,45D	3.531.514,21	3.477.843,81	54.346,85D
3101	Caixa Geral	0,00	10.440,42	3.713,33	6.727,09D
3109	Bancos Conta Movimento	676,45D	3.521.073,79	3.474.130,48	47.619,76D
3102	Duplicatas a Receber	10.134.550,29D	4.364.848,45	3.703.860,56	10.795.538,18D
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	9.660.452,64D	4.364.848,45	3.703.860,56	10.321.440,53D
3114	Outros Créditos	1.132.013,01D	183.217,49	144.887,31	1.170.343,19D
3116	Adiantamentos	124.491,08D	54.608,17	20.838,91	158.260,34D
2951	Impostos a Recuperar	1.007.521,93D	128.609,32	124.048,40	1.012.082,85D
2952	Estoques	709.950,93D	434.036,48	793.239,42	350.747,99D
2953	Almoxarifado	709.950,93D	434.036,48	793.239,42	350.747,99D
2962	Ativo Permanente	855.514,40D	10.245,74	7.528,96	858.231,18D
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	2.352.896,58D	10.245,74	0,00	2.363.142,32D
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	1.015.368,18D	8.673,84	0,00	1.024.042,02D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	205.239,86D	1.571,90	0,00	206.811,76D
2971	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.497.803,70C	0,00	7.528,96	1.505.332,66C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	95.792,36C	0,00	1.118,73	96.911,09C
2975	Máquinas e Equipamentos	617.666,71C	0,00	4.365,60	622.032,31C
2976	Veículos	527.583,98C	0,00	453,65	528.037,63C
2977	Processamento de Dados	146.044,87C	0,00	1.229,64	147.274,51C
2978	Ferramentas	44.382,24C	0,00	361,34	44.743,58C
2982	PASSIVO	12.044.126,55C	3.864.867,84	2.427.361,80	10.606.620,51C
2983	Passivo Circulante	21.425.329,40C	3.657.129,44	2.418.925,59	20.187.125,55C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.733.131,36C	1.882.372,23	691.880,02	542.639,15C
2985	Fornecedores	1.207.996,54C	1.375.774,56	688.449,18	520.671,16C
2986	Prestadores de Serviços	525.134,82C	506.597,67	3.430,84	21.967,99C
2987	Obrigações Tributárias	10.281.403,34C	265.494,70	142.612,53	10.158.521,17C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.281.403,34C	265.494,70	142.612,53	10.158.521,17C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.410.794,70C	1.509.262,51	1.584.433,04	9.485.965,23C
2990	Obrigações com Pessoal	507.680,45C	925.353,14	934.839,71	517.167,02C
2991	Obrigações Sociais	3.259.003,65C	539.734,67	572.779,22	3.292.048,20C
2992	Outras Obrigações	5.644.110,60C	44.174,70	76.814,11	5.676.750,01C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	21.275.093,81C	207.738,40	8.436,21	21.075.791,62C
2994	Empréstimos e Financiamentos	21.275.093,81C	207.738,40	8.436,21	21.075.791,62C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	21.275.093,81C	207.738,40	8.436,21	21.075.791,62C
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	11.945.970,45C	100.722,03	4.370.425,93	16.215.674,35C
3014	Receitas Operacionais	11.940.584,61C	100.722,03	4.369.509,47	16.209.372,05C
3015	Receita Operacional Bruta	13.366.538,85C	0,00	4.365.021,41	17.731.560,26C
3016	Receita de Prestação de Serviços	12.845.260,32C	0,00	4.365.021,41	17.210.281,73C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	521.278,53C	0,00	0,00	521.278,53C
3020	Receitas Financeiras	43.818,70C	80,12	4.488,06	48.226,64C
3021	Juros e Descontos	43.818,70C	80,12	4.488,06	48.226,64C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.469.772,94D	100.641,91	0,00	1.570.414,85D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.469.772,94D	100.641,91	0,00	1.570.414,85D
3031	Receitas não Operacionais	5.385,84C	0,00	916,46	6.302,30C
3032	Resultados não Operacionais	5.385,84C	0,00	916,46	6.302,30C
3034	Outras Receitas não Operacionais	5.385,84C	0,00	916,46	6.302,30C
3035	Custos e Despesas	11.157.391,92D	2.439.727,12	4.031,57	13.593.087,47D
3036	Custos	8.554.646,05D	1.858.623,12	2.550,02	10.410.719,15D
3037	Custo da Limpeza Publica	2.684.242,44D	501.993,47	1.976,49	3.184.259,42D
3038	Material Aplicado	71.672,47D	5.082,64	27,53	76.727,58D
3039	Serviços de Terceiros	785.079,08D	15.039,00	0,00	800.118,08D
3040	Pessoal	1.703.470,21D	461.545,42	1.948,96	2.163.066,67D
3041	Veículos	124.020,68D	20.326,41	0,00	144.347,09D
3042	Custos de Pavimentação	4.457.941,79D	1.001.565,43	261,64	5.459.245,58D
3043	Material Aplicado	974.064,30D	491.329,55	0,00	1.465.393,85D
3044	Serviços de Terceiros	1.562.526,82D	24.107,69	0,00	1.586.634,51D
3045	Pessoal	1.536.497,31D	401.858,13	261,64	1.938.093,80D
3046	Veículos	384.853,36D	84.270,06	0,00	469.123,42D
3047	Oficina Mecânica	202.140,68D	72.803,69	0,00	274.944,37D
3048	Material Aplicado	10.901,38D	3.760,22	0,00	14.661,60D
3049	Serviços de Terceiros	2.263,00D	1.480,00	0,00	3.743,00D
3050	Pessoal	298,32D	162,54	0,00	460,86D
3051	Veículos	188.677,98D	67.400,93	0,00	256.078,91D
3052	Obras	988.486,74D	269.648,03	308,81	1.257.825,96D
3053	Material Aplicado	211.497,02D	63.516,84	0,00	275.013,86D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	Serviços de Terceiros	15.943,20D	23.480,00	0,00	39.423,20D
3055	Pessoal	723.434,72D	173.290,12	308,81	896.416,03D
3056	Veículos	37.611,80D	9.361,07	0,00	46.972,87D
3057	Serviços Gerais	153.178,58D	0,00	3,08	153.175,50D
3058	Material Aplicado	18.456,58D	0,00	0,00	18.456,58D
3059	Serviços de Terceiros	114.400,06D	0,00	0,00	114.400,06D
3060	Pessoal	20.321,94D	0,00	3,08	20.318,86D
3062	Custos Diversos	13.944,23D	1.098,17	0,00	15.042,40D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	6.550,37D	1.033,17	0,00	7.583,54D
3066	Veículos	3.594,50D	65,00	0,00	3.659,50D
3067	Iluminação Pública	54.711,59D	11.514,33	0,00	66.225,92D
3068	Material Aplicado	728,63D	356,80	0,00	1.085,43D
3069	Serviços de Terceiros	50.954,34D	9.971,00	0,00	60.925,34D
3071	Veículos	3.028,62D	1.186,53	0,00	4.215,15D
3076	Despesas Operacionais	2.602.745,87D	581.104,00	1.481,55	3.182.368,32D
3077	Despesas Administrativas	1.695.727,92D	429.553,70	1.481,55	2.123.800,07D
3078	Despesas Administrativas	201.053,37D	43.419,09	0,00	244.472,46D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.425.286,09D	313.658,77	1.481,55	1.737.463,31D
3080	Veículos	69.388,46D	72.475,84	0,00	141.864,30D
3081	Despesas da Diretoria	246.188,77D	50.723,06	0,00	296.911,83D
3082	Honorários de Diretoria	232.353,18D	48.723,04	0,00	281.076,22D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	13.835,59D	2.000,02	0,00	15.835,61D
3084	Serviços de Terceiros	384.482,93D	82.088,60	0,00	466.571,53D
3085	Serviços de Terceiros	384.482,93D	82.088,60	0,00	466.571,53D
3086	Despesas Financeiras	126.510,57D	11.209,68	0,00	137.720,25D
3087	Juros e Descontos	113.486,83D	8.436,21	0,00	121.923,04D
3088	Despesas Bancárias	13.023,74D	2.773,47	0,00	15.797,21D
3090	Outras Despesas Operacionais	38.007,23D	7.528,96	0,00	45.536,19D
3091	Outras Despesas Operacionais	38.007,23D	7.528,96	0,00	45.536,19D
3092	Despesas não Operacionais	111.828,45D	0,00	0,00	111.828,45D
3093	Resultados não Operacionais	111.828,45D	0,00	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