

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3110	<b>ATIVO</b>	13.229.207,39D	7.451.149,28	5.522.077,62	15.158.279,05D
3115	Ativo Circulante	12.370.976,21D	7.447.969,28	5.510.179,78	14.308.765,71D
3113	Disponível	54.346,85D	2.204.140,04	2.225.150,64	33.336,25D
3101	Caixa Geral	6.727,09D	172,96	4.566,39	2.333,66D
3109	Bancos Conta Movimento	47.619,76D	2.203.967,08	2.220.584,25	31.002,59D
3102	Duplicatas a Receber	10.795.538,18D	4.050.824,66	2.461.489,89	12.384.872,95D
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	10.321.440,53D	4.050.824,66	2.461.489,89	11.910.775,30D
3114	Outros Créditos	1.170.343,19D	164.014,87	148.759,75	1.185.598,31D
3116	Adiantamentos	158.260,34D	43.196,30	27.941,17	173.515,47D
2951	Impostos a Recuperar	1.012.082,85D	120.818,57	120.818,58	1.012.082,84D
2952	Estoques	350.747,99D	1.028.989,71	674.779,50	704.958,20D
2953	Almoxarifado	350.747,99D	1.028.989,71	674.779,50	704.958,20D
2962	Ativo Permanente	858.231,18D	3.180,00	11.897,84	849.513,34D
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	2.363.142,32D	3.180,00	0,00	2.366.322,32D
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	1.024.042,02D	3.180,00	0,00	1.027.222,02D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	206.811,76D	0,00	0,00	206.811,76D
2971	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.505.332,66C	0,00	11.897,84	1.517.230,50C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	96.911,09C	0,00	2.297,30	99.208,39C
2975	Máquinas e Equipamentos	622.032,31C	0,00	5.338,80	627.371,11C
2976	Veículos	528.037,63C	0,00	423,40	528.461,03C
2977	Processamento de Dados	147.274,51C	0,00	1.787,75	149.062,26C
2978	Ferramentas	44.743,58C	0,00	2.050,59	46.794,17C
2982	<b>PASSIVO</b>	10.606.620,51C	2.716.681,25	4.642.326,86	12.532.266,12C
2983	Passivo Circulante	20.187.125,55C	2.508.085,54	4.633.714,20	22.312.754,21C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	542.639,15C	1.126.078,50	2.541.741,06	1.958.301,71C
2985	Fornecedores	520.671,16C	582.406,23	1.537.701,04	1.475.965,97C
2986	Prestadores de Serviços	21.967,99C	543.672,27	1.004.040,02	482.335,74C
2987	Obrigações Tributárias	10.158.521,17C	505.712,12	498.313,25	10.151.122,30C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.158.521,17C	505.712,12	498.313,25	10.151.122,30C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	9.485.965,23C	876.294,92	1.593.659,89	10.203.330,20C
2990	Obrigações com Pessoal	517.167,02C	186.790,46	1.279.584,93C	
2991	Obrigações Sociais	3.292.048,20C	624.235,73	577.906,31	3.245.718,78C
2992	Outras Obrigações	5.676.750,01C	65.268,73	66.545,21	5.678.026,49C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	21.075.791,62C	208.595,71	8.612,66	20.875.808,57C
2994	Empréstimos e Financiamentos	21.075.791,62C	208.595,71	8.612,66	20.875.808,57C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	21.075.791,62C	208.595,71	8.612,66	20.875.808,57C
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	16.215.674,35C	397.174,31	4.053.936,10	19.872.436,14C
3014	Receitas Operacionais	16.209.372,05C	397.174,31	4.053.936,10	19.866.133,84C
3015	Receita Operacional Bruta	17.731.560,26C	0,00	4.050.997,62	21.782.557,88C
3016	Receita de Prestação de Serviços	17.210.281,73C	0,00	3.867.441,78	21.077.723,51C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	521.278,53C	0,00	183.555,84	704.834,37C
3020	Receitas Financeiras	48.226,64C	0,00	2.938,48	51.165,12C
3021	Juros e Descontos	48.226,64C	0,00	2.938,48	51.165,12C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.570.414,85D	397.174,31	0,00	1.967.589,16D
3030	Impostos Incidentes Sobre Serviços	1.570.414,85D	397.174,31	0,00	1.967.589,16D
3031	Receitas não Operacionais	6.302,30C	0,00	0,00	6.302,30C
3032	Resultados não Operacionais	6.302,30C	0,00	0,00	6.302,30C
3034	Outras Receitas não Operacionais	6.302,30C	0,00	0,00	6.302,30C
3035	Custos e Despesas	13.593.087,47D	3.661.550,67	8.214,93	17.246.423,21D
3036	Custos	10.410.719,15D	3.074.991,72	6.450,67	13.479.260,20D
3037	Custo da Limpeza Publica	3.184.259,42D	1.198.601,61	4.859,58	4.378.001,45D
3038	Material Aplicado	76.727,58D	252.109,51	36,87	328.800,22D
3039	Serviços de Terceiros	800.118,08D	469.533,89	0,00	1.269.651,97D
3040	Pessoal	2.163.066,67D	455.985,92	4.822,71	2.614.229,88D
3041	Veículos	144.347,09D	20.972,29	0,00	165.319,38D
3042	Custos de Pavimentação	5.459.245,58D	1.444.454,16	606,44	6.903.093,30D
3043	Material Aplicado	1.465.393,85D	494.227,01	0,00	1.959.620,86D
3044	Serviços de Terceiros	1.586.634,51D	529.755,26	0,00	2.116.389,77D
3045	Pessoal	1.938.093,80D	340.575,83	606,44	2.278.063,19D
3046	Veículos	469.123,42D	79.896,06	0,00	549.019,48D
3047	Oficina Mecânica	274.944,37D	73.603,49	0,00	348.547,86D
3048	Material Aplicado	14.661,60D	1.697,69	0,00	16.359,29D
3049	Serviços de Terceiros	3.743,00D	20,00	0,00	3.763,00D
3050	Pessoal	460,86D	7.546,39	0,00	8.007,25D
3051	Veículos	256.078,91D	64.339,41	0,00	320.418,32D
3052	Obras	1.257.825,96D	280.857,39	975,17	1.537.708,18D
3053	Material Aplicado	275.013,86D	80.528,21	0,00	355.542,07D

**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	39.423,20D	7.449,30	0,00	46.872,50D
3055	Pessoal	896.416,03D	186.215,24	975,17	1.081.656,10D
3056	Veículos	46.972,87D	6.664,64	0,00	53.637,51D
3057	Serviços Gerais	153.175,50D	27.567,04	9,48	180.733,06D
3058	Material Aplicado	18.456,58D	0,00	0,00	18.456,58D
3059	Serviços de Terceiros	114.400,06D	27.567,04	0,00	141.967,10D
3060	Pessoal	20.318,86D	0,00	9,48	20.309,38D
3062	Custos Diversos	15.042,40D	3.358,80	0,00	18.401,20D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	7.583,54D	3.358,80	0,00	10.942,34D
3066	Veículos	3.659,50D	0,00	0,00	3.659,50D
3067	Iluminação Pública	66.225,92D	46.549,23	0,00	112.775,15D
3068	Material Aplicado	1.085,43D	735,00	0,00	1.820,43D
3069	Serviços de Terceiros	60.925,34D	45.041,40	0,00	105.966,74D
3071	Veículos	4.215,15D	772,83	0,00	4.987,98D
3076	Despesas Operacionais	3.182.368,32D	586.558,95	1.764,26	3.767.163,01D
3077	Despesas Administrativas	2.123.800,07D	403.436,03	1.764,26	2.525.471,84D
3078	Despesas Administrativas	244.472,46D	54.496,27	0,00	298.968,73D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	1.737.463,31D	335.283,79	1.764,26	2.070.982,84D
3080	Veículos	141.864,30D	13.655,97	0,00	155.520,27D
3081	Despesas da Diretoria	296.911,83D	49.345,41	0,00	346.257,24D
3082	Honorários de Diretoria	281.076,22D	47.345,39	0,00	328.421,61D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	15.835,61D	2.000,02	0,00	17.835,63D
3084	Serviços de Terceiros	466.571,53D	77.350,66	0,00	543.922,19D
3085	Serviços de Terceiros	466.571,53D	77.350,66	0,00	543.922,19D
3086	Despesas Financeiras	137.720,25D	8.925,01	0,00	146.645,26D
3087	Juros e Descontos	121.923,04D	8.699,11	0,00	130.622,15D
3088	Despesas Bancárias	15.797,21D	225,90	0,00	16.023,11D
3090	Outras Despesas Operacionais	45.536,19D	11.897,84	0,00	57.434,03D
3091	Outras Despesas Operacionais	45.536,19D	11.897,84	0,00	57.434,03D
3092	Despesas não Operacionais	111.828,45D	35.604,00	0,00	147.432,45D
3093	Resultados não Operacionais	111.828,45D	35.604,00	0,00	147.432,45D

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