

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	15.158.279,05D	6.713.606,85	6.529.809,36	15.342.076,54D
3115	Ativo Circulante	14.308.765,71D	6.648.736,85	6.522.824,51	14.434.678,05D
3113	Disponível	33.336,25D	2.700.912,40	2.733.140,66	1.107,99D
3101	Caixa Geral	2.333,66D	1.000,00	2.277,25	1.056,41D
3109	Bancos Conta Movimento	31.002,59D	2.699.912,40	2.730.863,41	51,58D
3102	Duplicatas a Receber	12.384.872,95D	2.906.729,88	2.810.909,27	12.480.693,56D
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	11.910.775,30D	2.906.729,88	2.810.909,27	12.006.595,91D
3114	Outros Créditos	1.185.598,31D	195.615,44	171.923,65	1.209.290,10D
3116	Adiantamentos	173.515,47D	49.475,59	25.783,80	197.207,26D
2951	Impostos a Recuperar	1.012.082,84D	146.139,85	146.139,85	1.012.082,84D
2952	Estoques	704.958,20D	845.479,13	806.850,93	743.586,40D
2953	Almoxarifado	704.958,20D	845.479,13	806.850,93	743.586,40D
2962	Ativo Permanente	849.513,34D	64.870,00	6.984,85	907.398,49D
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	2.366.322,32D	64.870,00	0,00	2.431.192,32D
2966	Imóveis	366.848,14D	0,00	0,00	366.848,14D
2967	Móveis e Utensílios	198.805,81D	1.555,00	0,00	200.360,81D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.027.222,02D	61.550,00	0,00	1.088.772,02D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	206.811,76D	1.765,00	0,00	208.576,76D
2971	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.517.230,50C	0,00	6.984,85	1.524.215,35C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	99.208,39C	0,00	1.098,00	100.306,39C
2975	Máquinas e Equipamentos	627.371,11C	0,00	4.356,20	631.727,31C
2976	Veículos	528.461,03C	0,00	0,00	528.461,03C
2977	Processamento de Dados	149.062,26C	0,00	1.213,25	150.275,51C
2978	Ferramentas	46.794,17C	0,00	317,40	47.111,57C
2982	PASSIVO	12.532.266,12C	16.175.041,81	16.820.521,86	13.177.746,17C
2983	Passivo Circulante	22.312.754,21C	9.449.440,23	3.906.609,08	16.769.923,06C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	1.958.301,71C	1.029.902,78	1.955.369,49	2.883.768,42C
2985	Fornecedores	1.475.965,97C	999.617,04	1.451.464,91	1.927.813,84C
2986	Prestadores de Serviços	482.335,74C	30.285,74	503.904,58	955.954,58C
2987	Obrigações Tributárias	10.151.122,30C	4.098.236,65	401.723,50	6.454.609,15C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	10.151.122,30C	4.098.236,65	401.723,50	6.454.609,15C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	10.203.330,20C	4.321.300,80	1.549.516,09	7.431.545,49C
2990	Obrigações com Pessoal	1.279.584,93C	923.509,81	886.053,03	1.242.128,15C
2991	Obrigações Sociais	3.245.718,78C	3.396.300,60	601.842,77	451.260,95C
2992	Outras Obrigações	5.678.026,49C	1.490,39	61.620,29	5.738.156,39C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	20.875.808,57C	6.725.601,58	12.913.912,78	27.064.119,77C
2994	Empréstimos e Financiamentos	20.875.808,57C	6.725.601,58	12.913.912,78	27.064.119,77C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	20.875.808,57C	6.725.601,58	12.913.912,78	27.064.119,77C
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	19.872.436,14C	335.411,74	2.911.369,87	22.448.394,27C
3014	Receitas Operacionais	19.866.133,84C	335.411,74	2.910.369,87	22.441.091,97C
3015	Receita Operacional Bruta	21.782.557,88C	0,00	2.906.729,88	24.689.287,76C
3016	Receita de Prestação de Serviços	21.077.723,51C	0,00	2.906.729,88	23.984.453,39C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	704.834,37C	0,00	0,00	704.834,37C
3020	Receitas Financeiras	51.165,12C	0,00	3.639,99	54.805,11C
3021	Juros e Descontos	51.165,12C	0,00	3.639,99	54.805,11C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	1.967.589,16D	335.411,74	0,00	2.303.000,90D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	1.967.589,16D	335.411,74	0,00	2.303.000,90D
3031	Receitas não Operacionais	6.302,30C	0,00	1.000,00	7.302,30C
3032	Resultados não Operacionais	6.302,30C	0,00	1.000,00	7.302,30C
3034	Outras Receitas não Operacionais	6.302,30C	0,00	1.000,00	7.302,30C
3035	Custos e Despesas	17.246.423,21D	3.049.421,85	11.781,16	20.284.063,90D
3036	Custos	13.479.260,20D	2.471.997,62	9.627,86	15.941.629,96D
3037	Custo da Limpeza Publica	4.378.001,45D	734.711,51	7.658,26	5.105.054,70D
3038	Material Aplicado	328.800,22D	5.736,29	26,87	334.509,64D
3039	Serviços de Terceiros	1.269.651,97D	238.298,26	0,00	1.507.950,23D
3040	Pessoal	2.614.229,88D	454.776,70	7.631,39	3.061.375,19D
3041	Veículos	165.319,38D	35.900,26	0,00	201.219,64D
3042	Custos de Pavimentação	6.903.093,30D	1.412.717,25	252,79	8.315.557,76D
3043	Material Aplicado	1.959.620,86D	589.891,80	0,00	2.549.512,66D
3044	Serviços de Terceiros	2.116.389,77D	385.534,20	0,00	2.501.923,97D
3045	Pessoal	2.278.063,19D	334.509,56	252,79	2.612.319,96D
3046	Veículos	549.019,48D	102.781,69	0,00	651.801,17D
3047	Oficina Mecânica	348.547,86D	43.906,60	0,00	392.454,46D
3048	Material Aplicado	16.359,29D	1.085,38	0,00	17.444,67D
3049	Serviços de Terceiros	3.763,00D	405,00	0,00	4.168,00D
3050	Pessoal	8.007,25D	1.256,98	0,00	9.264,23D
3051	Veículos	320.418,32D	41.159,24	0,00	361.577,56D
3052	Obras	1.537.708,18D	239.185,70	1.707,40	1.775.186,48D
3053	Material Aplicado	355.542,07D	33.654,36	0,00	389.196,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	Serviços de Terceiros	46.872,50D	8.827,05	0,00	55.699,55D
3055	Pessoal	1.081.656,10D	189.822,47	1.707,40	1.269.771,17D
3056	Veículos	53.637,51D	6.881,82	0,00	60.519,33D
3057	Serviços Gerais	180.733,06D	16.499,78	9,41	197.223,43D
3058	Material Aplicado	18.456,58D	0,00	0,00	18.456,58D
3059	Serviços de Terceiros	141.967,10D	16.499,78	0,00	158.466,88D
3060	Pessoal	20.309,38D	0,00	9,41	20.299,97D
3062	Custos Diversos	18.401,20D	2.279,12	0,00	20.680,32D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	10.942,34D	2.279,12	0,00	13.221,46D
3066	Veículos	3.659,50D	0,00	0,00	3.659,50D
3067	Iluminação Pública	112.775,15D	22.697,66	0,00	135.472,81D
3068	Material Aplicado	1.820,43D	0,00	0,00	1.820,43D
3069	Serviços de Terceiros	105.966,74D	21.736,30	0,00	127.703,04D
3071	Veículos	4.987,98D	961,36	0,00	5.949,34D
3076	Despesas Operacionais	3.767.163,01D	577.424,23	2.153,30	4.342.433,94D
3077	Despesas Administrativas	2.525.471,84D	257.984,40	2.153,30	2.781.302,94D
3078	Despesas Administrativas	298.968,73D	37.154,39	0,00	336.123,12D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.070.982,84D	218.140,83	2.153,30	2.286.970,37D
3080	Veículos	155.520,27D	2.689,18	0,00	158.209,45D
3081	Despesas da Diretoria	346.257,24D	49.639,21	0,00	395.896,45D
3082	Honorários de Diretoria	328.421,61D	47.639,19	0,00	376.060,80D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	17.835,63D	2.000,02	0,00	19.835,65D
3084	Serviços de Terceiros	543.922,19D	238.985,49	0,00	782.907,68D
3085	Serviços de Terceiros	543.922,19D	238.985,49	0,00	782.907,68D
3086	Despesas Financeiras	146.645,26D	23.330,28	0,00	169.975,54D
3087	Juros e Descontos	130.622,15D	20.403,62	0,00	151.025,77D
3088	Despesas Bancárias	16.023,11D	2.926,66	0,00	18.949,77D
3090	Outras Despesas Operacionais	57.434,03D	6.984,85	0,00	64.418,88D
3091	Outras Despesas Operacionais	57.434,03D	6.984,85	0,00	64.418,88D
3092	Despesas não Operacionais	147.432,45D	500,00	0,00	147.932,45D
3093	Resultados não Operacionais	147.432,45D	500,00	0,00	147.932,45D

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