

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	15.342.076,54D	6.276.767,92	7.097.708,30	14.521.136,16D
3115	Ativo Circulante	14.434.678,05D	6.276.767,92	7.090.723,10	13.620.722,87D
3113	Disponível	1.107,99D	3.257.214,06	3.224.944,73	33.377,32D
3101	Caixa Geral	1.056,41D	11.203,47	6.599,89	5.659,99D
3109	Bancos Conta Movimento	51,58D	3.246.010,59	3.218.344,84	27.717,33D
3102	Duplicatas a Receber	12.480.693,56D	2.605.072,78	3.452.650,98	11.633.115,36D
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	12.006.595,91D	2.605.072,78	3.452.650,98	11.159.017,71D
3114	Outros Créditos	1.209.290,10D	205.168,70	159.945,44	1.254.513,36D
3116	Adiantamentos	197.207,26D	60.849,18	13.763,69	244.292,75D
2951	Impostos a Recuperar	1.012.082,84D	144.319,52	146.181,75	1.010.220,61D
2952	Estoques	743.586,40D	209.312,38	253.181,95	699.716,83D
2953	Almoxarifado	743.586,40D	209.312,38	253.181,95	699.716,83D
2962	Ativo Permanente	907.398,49D	0,00	6.985,20	900.413,29D
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	2.431.192,32D	0,00	0,00	2.431.192,32D
2966	Imóveis	366.848,14D	0,00	0,00	366.848,14D
2967	Móveis e Utensílios	200.360,81D	0,00	0,00	200.360,81D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.088.772,02D	0,00	0,00	1.088.772,02D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	208.576,76D	0,00	0,00	208.576,76D
2971	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.524.215,35C	0,00	6.985,20	1.531.200,55C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	100.306,39C	0,00	1.097,97	101.404,36C
2975	Máquinas e Equipamentos	631.727,31C	0,00	4.356,44	636.083,75C
2976	Veículos	528.461,03C	0,00	0,00	528.461,03C
2977	Processamento de Dados	150.275,51C	0,00	1.213,41	151.488,92C
2978	Ferramentas	47.111,57C	0,00	317,38	47.428,95C
2982	PASSIVO	13.177.746,17C	3.594.571,00	2.860.820,68	12.443.995,85C
2983	Passivo Circulante	16.769.923,06C	3.241.407,73	2.859.114,75	16.387.630,08C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.883.768,42C	1.508.283,33	1.079.960,02	2.455.445,11C
2985	Fornecedores	1.927.813,84C	1.018.207,90	771.517,71	1.681.123,65C
2986	Prestadores de Serviços	955.954,58C	490.075,43	308.442,31	774.321,46C
2987	Obrigações Tributárias	6.454.609,15C	96.529,82	145.327,89	6.503.407,22C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	6.454.609,15C	96.529,82	145.327,89	6.503.407,22C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.431.545,49C	1.636.594,58	1.633.826,84	7.428.777,75C
2990	Obrigações com Pessoal	1.242.128,15C	916.529,98	978.727,90	1.304.326,07C
2991	Obrigações Sociais	451.260,95C	593.439,19	593.241,90	451.063,66C
2992	Outras Obrigações	5.738.156,39C	126.625,41	61.857,04	5.673.388,02C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	27.064.119,77C	353.163,27	1.705,93	26.712.662,43C
2994	Empréstimos e Financiamentos	27.064.119,77C	353.163,27	1.705,93	26.712.662,43C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	27.064.119,77C	353.163,27	1.705,93	26.712.662,43C
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	22.448.394,27C	244.898,08	2.606.527,08	24.810.023,27C
3014	Receitas Operacionais	22.441.091,97C	244.898,08	2.605.877,08	24.802.070,97C
3015	Receita Operacional Bruta	24.689.287,76C	0,00	2.605.626,25	27.294.914,01C
3016	Receita de Prestação de Serviços	23.984.453,39C	0,00	2.409.428,94	26.393.882,33C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	704.834,37C	0,00	196.197,31	901.031,68C
3020	Receitas Financeiras	54.805,11C	0,00	250,83	55.055,94C
3021	Juros e Descontos	54.805,11C	0,00	250,83	55.055,94C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	2.303.000,90D	244.898,08	0,00	2.547.898,98D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.303.000,90D	244.898,08	0,00	2.547.898,98D
3031	Receitas não Operacionais	7.302,30C	0,00	650,00	7.952,30C
3032	Resultados não Operacionais	7.302,30C	0,00	650,00	7.952,30C
3034	Outras Receitas não Operacionais	7.302,30C	0,00	650,00	7.952,30C
3035	Custos e Despesas	20.284.063,90D	2.462.537,11	13.718,05	22.732.882,96D
3036	Custos	15.941.629,96D	1.991.626,43	11.188,94	17.922.067,45D
3037	Custo da Limpeza Publica	5.105.054,70D	736.861,49	8.520,66	5.833.395,53D
3038	Material Aplicado	334.509,64D	106.329,98	26,45	440.813,17D
3039	Serviços de Terceiros	1.507.950,23D	139.038,32	0,00	1.646.988,55D
3040	Pessoal	3.061.375,19D	468.669,94	8.494,21	3.521.550,92D
3041	Veículos	201.219,64D	22.823,25	0,00	224.042,89D
3042	Custos de Pavimentação	8.315.557,76D	941.903,26	601,50	9.256.859,52D
3043	Material Aplicado	2.549.512,66D	310.395,01	0,00	2.859.907,67D
3044	Serviços de Terceiros	2.501.923,97D	155.387,31	0,00	2.657.311,28D
3045	Pessoal	2.612.319,96D	394.481,87	601,50	3.006.200,33D
3046	Veículos	651.801,17D	81.639,07	0,00	733.440,24D
3047	Oficina Mecânica	392.454,46D	40.240,30	0,00	432.694,76D
3048	Material Aplicado	17.444,67D	193,80	0,00	17.638,47D
3049	Serviços de Terceiros	4.168,00D	900,00	0,00	5.068,00D
3050	Pessoal	9.264,23D	467,79	0,00	9.732,02D
3051	Veículos	361.577,56D	38.678,71	0,00	400.256,27D
3052	Obras	1.775.186,48D	233.182,78	2.062,51	2.006.306,75D
3053	Material Aplicado	389.196,43D	31.612,11	0,00	420.808,54D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	Serviços de Terceiros	55.699,55D	3.076,05	0,00	58.775,60D
3055	Pessoal	1.269.771,17D	193.983,12	2.062,51	1.461.691,78D
3056	Veículos	60.519,33D	4.511,50	0,00	65.030,83D
3057	Serviços Gerais	197.223,43D	19.265,68	4,27	216.484,84D
3058	Material Aplicado	18.456,58D	0,00	0,00	18.456,58D
3059	Serviços de Terceiros	158.466,88D	18.965,68	0,00	177.432,56D
3060	Pessoal	20.299,97D	0,00	4,27	20.295,70D
3061	Veículos	0,00	300,00	0,00	300,00D
3062	Custos Diversos	20.680,32D	2.854,52	0,00	23.534,84D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	13.221,46D	2.436,06	0,00	15.657,52D
3066	Veículos	3.659,50D	418,46	0,00	4.077,96D
3067	Iluminação Pública	135.472,81D	17.318,40	0,00	152.791,21D
3068	Material Aplicado	1.820,43D	275,16	0,00	2.095,59D
3069	Serviços de Terceiros	127.703,04D	16.728,24	0,00	144.431,28D
3071	Veículos	5.949,34D	315,00	0,00	6.264,34D
3076	Despesas Operacionais	4.342.433,94D	470.910,68	2.529,11	4.810.815,51D
3077	Despesas Administrativas	2.781.302,94D	321.914,20	2.529,11	3.100.688,03D
3078	Despesas Administrativas	336.123,12D	32.281,26	0,00	368.404,38D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.286.970,37D	287.329,13	2.529,11	2.571.770,39D
3080	Veículos	158.209,45D	2.303,81	0,00	160.513,26D
3081	Despesas da Diretoria	395.896,45D	49.227,79	0,00	445.124,24D
3082	Honorários de Diretoria	376.060,80D	47.345,90	0,00	423.406,70D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	19.835,65D	1.881,89	0,00	21.717,54D
3084	Serviços de Terceiros	782.907,68D	79.698,34	0,00	862.606,02D
3085	Serviços de Terceiros	782.907,68D	79.698,34	0,00	862.606,02D
3086	Despesas Financeiras	169.975,54D	5.599,32	0,00	175.574,86D
3087	Juros e Descontos	151.025,77D	2.512,21	0,00	153.537,98D
3088	Despesas Bancárias	18.949,77D	3.087,11	0,00	22.036,88D
3090	Outras Despesas Operacionais	64.418,88D	6.985,20	0,00	71.404,08D
3091	Outras Despesas Operacionais	64.418,88D	6.985,20	0,00	71.404,08D
3092	Despesas não Operacionais	147.932,45D	7.485,83	0,00	155.418,28D
3093	Resultados não Operacionais	147.932,45D	7.485,83	0,00	155.418,28D

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