

**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>14.521.136,16D</b>	<b>6.966.598,16</b>	<b>7.053.939,14</b>	<b>14.433.795,18D</b>
<b>3115</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>13.620.722,87D</b>	<b>6.965.433,16</b>	<b>7.046.954,27</b>	<b>13.539.201,76D</b>
<b>3113</b>	<b>Disponível</b>	<b>33.377,32D</b>	<b>3.120.411,91</b>	<b>3.136.333,64</b>	<b>17.455,59D</b>
<b>3101</b>	<b>Caixa Geral</b>	<b>5.659,99D</b>	<b>172,96</b>	<b>4.719,99</b>	<b>1.112,96D</b>
<b>3109</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>27.717,33D</b>	<b>3.120.238,95</b>	<b>3.131.613,65</b>	<b>16.342,63D</b>
<b>3102</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>11.633.115,36D</b>	<b>3.135.792,36</b>	<b>3.405.080,21</b>	<b>11.363.827,51D</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>11.159.017,71D</b>	<b>3.135.792,36</b>	<b>3.405.080,21</b>	<b>10.889.729,86D</b>
<b>3114</b>	<b>Outros Créditos</b>	<b>1.254.513,36D</b>	<b>280.287,05</b>	<b>247.240,05</b>	<b>1.287.560,36D</b>
<b>3116</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>244.292,75D</b>	<b>85.887,05</b>	<b>36.266,68</b>	<b>293.913,12D</b>
<b>2951</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>1.010.220,61D</b>	<b>194.400,00</b>	<b>210.973,37</b>	<b>993.647,24D</b>
<b>2952</b>	<b>Estoques</b>	<b>699.716,83D</b>	<b>428.941,84</b>	<b>258.300,37</b>	<b>870.358,30D</b>
<b>2953</b>	<b>Almoxarifado</b>	<b>699.716,83D</b>	<b>428.941,84</b>	<b>258.300,37</b>	<b>870.358,30D</b>
<b>2962</b>	<b>Ativo Permanente</b>	<b>900.413,29D</b>	<b>1.165,00</b>	<b>6.984,87</b>	<b>894.593,42D</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>2.431.192,32D</b>	<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.357,32D</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>200.360,81D</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.515,81D</b>
<b>2968</b>	<b>Maquinas e Equipamentos</b>	<b>1.088.772,02D</b>	<b>314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.086,02D</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>208.576,76D</b>	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.272,76D</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>1.531.200,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,87</b>	<b>1.538.185,42C</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>101.404,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,93</b>	<b>102.502,29C</b>
<b>2975</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>636.083,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,11</b>	<b>640.439,86C</b>
<b>2976</b>	<b>Veículos</b>	<b>528.461,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.461,03C</b>
<b>2977</b>	<b>Processamento de Dados</b>	<b>151.488,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,47</b>	<b>152.702,39C</b>
<b>2978</b>	<b>Ferramentas</b>	<b>47.428,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>317,36</b>	<b>47.746,31C</b>
<b>2982</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>12.443.995,85C</b>	<b>3.632.664,31</b>	<b>2.894.973,94</b>	<b>11.706.305,48C</b>
<b>2983</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>16.387.630,08C</b>	<b>3.206.192,99</b>	<b>2.893.268,40</b>	<b>16.074.705,49C</b>
<b>2984</b>	<b>Fornecedores e Prestadores de Serviços</b>	<b>2.455.445,11C</b>	<b>569.092,71</b>	<b>1.116.524,30</b>	<b>3.002.876,70C</b>
<b>2985</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.681.123,65C</b>	<b>449.650,38</b>	<b>857.837,62</b>	<b>2.089.310,89C</b>
<b>2986</b>	<b>Prestadores de Serviços</b>	<b>774.321,46C</b>	<b>119.442,33</b>	<b>258.686,68</b>	<b>913.565,81C</b>
<b>2987</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>6.503.407,22C</b>	<b>174.339,75</b>	<b>154.110,73</b>	<b>6.483.178,20C</b>
<b>2988</b>	<b>Impostos e Contribuições a Recolher</b>	<b>6.503.407,22C</b>	<b>174.339,75</b>	<b>154.110,73</b>	<b>6.483.178,20C</b>
<b>2989</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>	<b>7.428.777,75C</b>	<b>2.462.760,53</b>	<b>1.622.633,37</b>	<b>6.588.650,59C</b>
<b>2990</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>1.304.326,07C</b>	<b>1.734.454,13</b>	<b>954.367,86</b>	<b>524.239,80C</b>
<b>2991</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>451.063,66C</b>	<b>666.581,54</b>	<b>608.431,84</b>	<b>392.913,96C</b>
<b>2992</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.673.388,02C</b>	<b>61.724,86</b>	<b>59.833,67</b>	<b>5.671.496,83C</b>
<b>2993</b>	<b>Passivo Exigível a Longo Prazo</b>	<b>26.712.662,43C</b>	<b>426.471,32</b>	<b>1.705,54</b>	<b>26.287.896,65C</b>
<b>2994</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>26.712.662,43C</b>	<b>426.471,32</b>	<b>1.705,54</b>	<b>26.287.896,65C</b>
<b>2995</b>	<b>Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos</b>	<b>26.712.662,43C</b>	<b>426.471,32</b>	<b>1.705,54</b>	<b>26.287.896,65C</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>24.810.023,27C</b>	<b>292.241,24</b>	<b>3.136.346,51</b>	<b>27.654.128,54C</b>
<b>3014</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>24.802.070,97C</b>	<b>292.241,24</b>	<b>3.136.346,51</b>	<b>27.646.176,24C</b>
<b>3015</b>	<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>27.294.914,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.065,32</b>	<b>30.430.979,33C</b>
<b>3016</b>	<b>Receita de Prestação de Serviços</b>	<b>26.393.882,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136.065,32</b>	<b>29.529.947,65C</b>
<b>3017</b>	<b>Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios</b>	<b>901.031,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.031,68C</b>
<b>3020</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>55.055,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>281,19</b>	<b>55.337,13C</b>
<b>3021</b>	<b>Juros e Descontos</b>	<b>55.055,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>281,19</b>	<b>55.337,13C</b>
<b>3028</b>	<b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>	<b>2.547.898,98D</b>	<b>292.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.140,22D</b>
<b>3030</b>	<b>Impostos Incidentes Sobre Serviços</b>	<b>2.547.898,98D</b>	<b>292.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.140,22D</b>
<b>3031</b>	<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>7.952,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,30C</b>
<b>3032</b>	<b>Resultados não Operacionais</b>	<b>7.952,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,30C</b>
<b>3034</b>	<b>Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>7.952,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,30C</b>
<b>3035</b>	<b>Custos e Despesas</b>	<b>22.732.882,96D</b>	<b>2.212.057,60</b>	<b>18.301,72</b>	<b>24.926.638,84D</b>
<b>3036</b>	<b>Custos</b>	<b>17.922.067,45D</b>	<b>1.741.717,29</b>	<b>16.208,24</b>	<b>19.647.576,50D</b>
<b>3037</b>	<b>Custo da Limpeza Publica</b>	<b>5.833.395,53D</b>	<b>664.759,41</b>	<b>11.891,07</b>	<b>6.486.263,87D</b>
<b>3038</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>440.813,17D</b>	<b>72.902,92</b>	<b>21,03</b>	<b>513.695,06D</b>
<b>3039</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>1.646.988,55D</b>	<b>100.506,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.495,19D</b>
<b>3040</b>	<b>Pessoal</b>	<b>3.521.550,92D</b>	<b>472.780,15</b>	<b>11.870,04</b>	<b>3.982.461,03D</b>
<b>3041</b>	<b>Veículos</b>	<b>224.042,89D</b>	<b>18.569,70</b>	<b>0,00</b>	<b>242.612,59D</b>
<b>3042</b>	<b>Custos de Pavimentação</b>	<b>9.256.859,52D</b>	<b>813.179,86</b>	<b>658,93</b>	<b>10.069.380,45D</b>
<b>3043</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>2.859.907,67D</b>	<b>322.552,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182.460,42D</b>
<b>3044</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>2.657.311,28D</b>	<b>138.784,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.095,66D</b>
<b>3045</b>	<b>Pessoal</b>	<b>3.006.200,33D</b>	<b>303.916,71</b>	<b>658,93</b>	<b>3.309.458,11D</b>
<b>3046</b>	<b>Veículos</b>	<b>733.440,24D</b>	<b>47.926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>781.366,26D</b>
<b>3047</b>	<b>Oficina Mecânica</b>	<b>432.694,76D</b>	<b>7.325,10</b>	<b>0,00</b>	<b>440.019,86D</b>
<b>3048</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>17.638,47D</b>	<b>254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.893,29D</b>
<b>3049</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>5.068,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,00D</b>
<b>3050</b>	<b>Pessoal</b>	<b>9.732,02D</b>	<b>94,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,22D</b>
<b>3051</b>	<b>Veículos</b>	<b>400.256,27D</b>	<b>6.976,08</b>	<b>0,00</b>	<b>407.232,35D</b>
<b>3052</b>	<b>Obras</b>	<b>2.006.306,75D</b>	<b>222.607,63</b>	<b>3.653,90</b>	<b>2.225.260,48D</b>
<b>3053</b>	<b>Material Aplicado</b>	<b>420.808,54D</b>	<b>33.258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>454.067,38D</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	58.775,60D	5.600,00	0,00	64.375,60D
3055	Pessoal	1.461.691,78D	179.634,03	3.653,90	1.637.671,91D
3056	Veículos	65.030,83D	4.114,76	0,00	69.145,59D
3057	Serviços Gerais	216.484,84D	19.230,53	4,34	235.711,03D
3058	Material Aplicado	18.456,58D	442,23	0,00	18.898,81D
3059	Serviços de Terceiros	177.432,56D	18.788,30	0,00	196.220,86D
3060	Pessoal	20.295,70D	0,00	4,34	20.291,36D
3061	Veículos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3062	Custos Diversos	23.534,84D	2.205,60	0,00	25.740,44D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	15.657,52D	2.205,60	0,00	17.863,12D
3066	Veículos	4.077,96D	0,00	0,00	4.077,96D
3067	Iluminação Pública	152.791,21D	12.409,16	0,00	165.200,37D
3068	Material Aplicado	2.095,59D	16,00	0,00	2.111,59D
3069	Serviços de Terceiros	144.431,28D	11.639,72	0,00	156.071,00D
3071	Veículos	6.264,34D	753,44	0,00	7.017,78D
3076	Despesas Operacionais	4.810.815,51D	470.340,31	2.093,48	5.279.062,34D
3077	Despesas Administrativas	3.100.688,03D	291.121,64	2.093,48	3.389.716,19D
3078	Despesas Administrativas	368.404,38D	58.953,01	0,00	427.357,39D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.571.770,39D	231.974,73	2.093,48	2.801.651,64D
3080	Veículos	160.513,26D	193,90	0,00	160.707,16D
3081	Despesas da Diretoria	445.124,24D	53.854,20	0,00	498.978,44D
3082	Honorários de Diretoria	423.406,70D	45.072,50	0,00	468.479,20D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	21.717,54D	8.781,70	0,00	30.499,24D
3084	Serviços de Terceiros	862.606,02D	99.771,94	0,00	962.377,96D
3085	Serviços de Terceiros	862.606,02D	99.771,94	0,00	962.377,96D
3086	Despesas Financeiras	175.574,86D	7.151,79	0,00	182.726,65D
3087	Juros e Descontos	153.537,98D	1.705,54	0,00	155.243,52D
3088	Despesas Bancárias	22.036,88D	5.446,25	0,00	27.483,13D
3090	Outras Despesas Operacionais	71.404,08D	6.984,87	0,00	78.388,95D
3091	Outras Despesas Operacionais	71.404,08D	6.984,87	0,00	78.388,95D
3092	Despesas não Operacionais	155.418,28D	11.455,87	0,00	166.874,15D
3093	Resultados não Operacionais	155.418,28D	11.455,87	0,00	166.874,15D

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