

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	14.433.795,18D	4.832.394,53	3.646.811,56	15.619.378,15D
3115	Ativo Circulante	13.539.201,76D	4.817.596,03	3.639.826,61	14.716.971,18D
3113	Disponível	17.455,59D	1.406.963,80	1.417.540,88	6.878,51D
3101	Caixa Geral	1.112,96D	10.172,96	4.437,62	6.848,30D
3109	Bancos Conta Movimento	16.342,63D	1.396.790,84	1.413.103,26	30,21D
3102	Duplicatas a Receber	11.363.827,51D	2.803.523,90	1.735.687,97	12.431.663,44D
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	10.889.729,86D	2.803.523,90	1.735.687,97	11.957.565,79D
3114	Outros Créditos	1.287.560,36D	256.028,92	154.573,92	1.389.015,36D
3116	Adiantamentos	293.913,12D	156.280,55	54.825,55	395.368,12D
2951	Impostos a Recuperar	993.647,24D	99.748,37	99.748,37	993.647,24D
2952	Estoques	870.358,30D	351.079,41	332.023,84	889.413,87D
2953	Almoxarifado	870.358,30D	351.079,41	332.023,84	889.413,87D
2962	Ativo Permanente	894.593,42D	14.798,50	6.984,95	902.406,97D
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	2.432.357,32D	14.798,50	0,00	2.447.155,82D
2966	Imóveis	366.848,14D	0,00	0,00	366.848,14D
2967	Móveis e Utensílios	200.515,81D	0,00	0,00	200.515,81D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.089.086,02D	13.008,50	0,00	1.102.094,52D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	209.272,76D	1.790,00	0,00	211.062,76D
2971	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.538.185,42C	0,00	6.984,95	1.545.170,37C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	102.502,29C	0,00	1.097,93	103.600,22C
2975	Máquinas e Equipamentos	640.439,86C	0,00	4.356,26	644.796,12C
2976	Veículos	528.461,03C	0,00	0,00	528.461,03C
2977	Processamento de Dados	152.702,39C	0,00	1.213,34	153.915,73C
2978	Ferramentas	47.746,31C	0,00	317,42	48.063,73C
2982	PASSIVO	11.706.305,48C	1.886.004,89	2.671.172,50	12.491.473,09C
2983	Passivo Circulante	16.074.705,49C	1.885.453,75	2.670.081,09	16.859.332,83C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	3.002.876,70C	989.134,81	830.814,51	2.844.556,40C
2985	Fornecedores	2.089.310,89C	625.202,97	641.069,28	2.105.177,20C
2986	Prestadores de Serviços	913.565,81C	363.931,84	189.745,23	739.379,20C
2987	Obrigações Tributárias	6.483.178,20C	149.277,88	294.663,26	6.628.563,58C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	6.483.178,20C	149.277,88	294.663,26	6.628.563,58C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.588.650,59C	747.041,06	1.544.603,32	7.386.212,85C
2990	Obrigações com Pessoal	524.239,80C	169.107,10	975.677,77	1.330.810,47C
2991	Obrigações Sociais	392.913,96C	518.092,11	510.325,75	385.147,60C
2992	Outras Obrigações	5.671.496,83C	59.841,85	58.599,80	5.670.254,78C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	26.287.896,65C	551,14	1.091,41	26.288.436,92C
2994	Empréstimos e Financiamentos	26.287.896,65C	551,14	1.091,41	26.288.436,92C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	26.287.896,65C	551,14	1.091,41	26.288.436,92C
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	27.654.128,54C	313.189,09	2.809.458,21	30.150.397,66C
3014	Receitas Operacionais	27.646.176,24C	313.189,09	2.809.458,21	30.142.445,36C
3015	Receita Operacional Bruta	30.430.979,33C	0,00	2.803.696,86	33.234.676,19C
3016	Receita de Prestação de Serviços	29.529.947,65C	0,00	2.645.495,10	32.175.442,75C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	901.031,68C	0,00	158.201,76	1.059.233,44C
3020	Receitas Financeiras	55.337,13C	0,00	5.761,35	61.098,48C
3021	Juros e Descontos	55.337,13C	0,00	5.761,35	61.098,48C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	2.840.140,22D	313.189,09	0,00	3.153.329,31D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	2.840.140,22D	313.189,09	0,00	3.153.329,31D
3031	Receitas não Operacionais	7.952,30C	0,00	0,00	7.952,30C
3032	Resultados não Operacionais	7.952,30C	0,00	0,00	7.952,30C
3034	Outras Receitas não Operacionais	7.952,30C	0,00	0,00	7.952,30C
3035	Custos e Despesas	24.926.638,84D	2.109.288,21	13.434,45	27.022.492,60D
3036	Custos	19.647.576,50D	1.679.831,43	11.492,41	21.315.915,52D
3037	Custo da Limpeza Publica	6.486.263,87D	577.612,59	7.770,91	7.056.105,55D
3038	Material Aplicado	513.695,06D	32.078,67	24,07	545.749,66D
3039	Serviços de Terceiros	1.747.495,19D	81.534,71	0,00	1.829.029,90D
3040	Pessoal	3.982.461,03D	439.996,51	7.746,84	4.414.710,70D
3041	Veículos	242.612,59D	24.002,70	0,00	266.615,29D
3042	Custos de Pavimentação	10.069.380,45D	711.738,16	31,86	10.781.086,75D
3043	Material Aplicado	3.182.460,42D	254.420,51	0,00	3.436.880,93D
3044	Serviços de Terceiros	2.796.095,66D	106.629,37	0,00	2.902.725,03D
3045	Pessoal	3.309.458,11D	317.886,32	31,86	3.627.312,57D
3046	Veículos	781.366,26D	32.801,96	0,00	814.168,22D
3047	Oficina Mecânica	440.019,86D	24.096,53	0,00	464.116,39D
3048	Material Aplicado	17.893,29D	1.992,43	0,00	19.885,72D
3049	Serviços de Terceiros	5.068,00D	0,00	0,00	5.068,00D
3050	Pessoal	9.826,22D	0,00	0,00	9.826,22D
3051	Veículos	407.232,35D	22.104,10	0,00	429.336,45D
3052	Obras	2.225.260,48D	330.243,56	3.675,44	2.551.828,60D
3053	Material Aplicado	454.067,38D	95.225,48	0,00	549.292,86D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	Serviços de Terceiros	64.375,60D	22.090,00	0,00	86.465,60D
3055	Pessoal	1.637.671,91D	208.146,22	3.675,44	1.842.142,69D
3056	Veículos	69.145,59D	4.781,86	0,00	73.927,45D
3057	Serviços Gerais	235.711,03D	18.052,34	14,20	253.749,17D
3058	Material Aplicado	18.898,81D	0,00	0,00	18.898,81D
3059	Serviços de Terceiros	196.220,86D	18.052,34	0,00	214.273,20D
3060	Pessoal	20.291,36D	0,00	14,20	20.277,16D
3061	Veículos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3062	Custos Diversos	25.740,44D	2.621,27	0,00	28.361,71D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	17.863,12D	2.621,27	0,00	20.484,39D
3066	Veículos	4.077,96D	0,00	0,00	4.077,96D
3067	Iluminação Pública	165.200,37D	15.466,98	0,00	180.667,35D
3068	Material Aplicado	2.111,59D	0,00	0,00	2.111,59D
3069	Serviços de Terceiros	156.071,00D	14.865,30	0,00	170.936,30D
3071	Veículos	7.017,78D	601,68	0,00	7.619,46D
3076	Despesas Operacionais	5.279.062,34D	429.456,78	1.942,04	5.706.577,08D
3077	Despesas Administrativas	3.389.716,19D	305.613,29	1.942,04	3.693.387,44D
3078	Despesas Administrativas	427.357,39D	51.911,81	0,00	479.269,20D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	2.801.651,64D	253.701,48	1.942,04	3.053.411,08D
3080	Veículos	160.707,16D	0,00	0,00	160.707,16D
3081	Despesas da Diretoria	498.978,44D	56.391,16	0,00	555.369,60D
3082	Honorários de Diretoria	468.479,20D	53.791,16	0,00	522.270,36D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	30.499,24D	2.600,00	0,00	33.099,24D
3084	Serviços de Terceiros	962.377,96D	55.079,41	0,00	1.017.457,37D
3085	Serviços de Terceiros	962.377,96D	55.079,41	0,00	1.017.457,37D
3086	Despesas Financeiras	182.726,65D	5.387,97	0,00	188.114,62D
3087	Juros e Descontos	155.243,52D	4.887,27	0,00	160.130,79D
3088	Despesas Bancárias	27.483,13D	500,70	0,00	27.983,83D
3090	Outras Despesas Operacionais	78.388,95D	6.984,95	0,00	85.373,90D
3091	Outras Despesas Operacionais	78.388,95D	6.984,95	0,00	85.373,90D
3092	Despesas não Operacionais	166.874,15D	0,00	0,00	166.874,15D
3093	Resultados não Operacionais	166.874,15D	0,00	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