

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	ATIVO	15.619.378,15D	7.147.557,04	16.839.402,26	5.927.532,93D
3115	Ativo Circulante	14.716.971,18D	7.146.681,04	16.832.417,42	5.031.234,80D
3113	Disponível	6.878,51D	3.504.104,79	3.467.261,35	43.721,95D
3101	Caixa Geral	6.848,30D	10.472,96	6.953,38	10.367,88D
3109	Bancos Conta Movimento	30,21D	3.493.631,83	3.460.307,97	33.354,07D
3102	Duplicatas a Receber	12.431.663,44D	2.695.349,31	11.377.938,39	3.749.074,36D
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	11.957.565,79D	2.695.349,31	11.377.938,39	3.274.976,71D
3114	Outros Créditos	1.389.015,36D	358.116,95	541.290,78	1.205.841,53D
3116	Adiantamentos	395.368,12D	226.935,15	408.461,99	213.841,28D
2951	Impostos a Recuperar	993.647,24D	131.181,80	132.828,79	992.000,25D
2952	Estoques	889.413,87D	589.109,99	1.445.926,90	32.596,96D
2953	Almoxarifado	889.413,87D	589.109,99	1.445.926,90	32.596,96D
2962	Ativo Permanente	902.406,97D	876,00	6.984,84	896.298,13D
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	2.447.155,82D	876,00	0,00	2.448.031,82D
2966	Imóveis	366.848,14D	0,00	0,00	366.848,14D
2967	Móveis e Utensílios	200.515,81D	876,00	0,00	201.391,81D
2968	Maquinas e Equipamentos	1.102.094,52D	0,00	0,00	1.102.094,52D
2969	Veículos	511.866,72D	0,00	0,00	511.866,72D
2970	Processamento de Dados	211.062,76D	0,00	0,00	211.062,76D
2971	Ferramentas	54.767,87D	0,00	0,00	54.767,87D
2972	Depreciações	1.545.170,37C	0,00	6.984,84	1.552.155,21C
2973	Imóveis	66.333,54C	0,00	0,00	66.333,54C
2974	Móveis e Utensílios	103.600,22C	0,00	1.098,06	104.698,28C
2975	Máquinas e Equipamentos	644.796,12C	0,00	4.356,27	649.152,39C
2976	Veículos	528.461,03C	0,00	0,00	528.461,03C
2977	Processamento de Dados	153.915,73C	0,00	1.213,21	155.128,94C
2978	Ferramentas	48.063,73C	0,00	317,30	48.381,03C
2982	PASSIVO	12.491.473,09C	21.001.260,03	13.340.054,48	4.830.267,54C
2983	Passivo Circulante	16.859.332,83C	10.988.699,31	3.358.386,53	9.229.020,05C
2984	Fornecedores e Prestadores de Serviços	2.844.556,40C	1.173.760,96	1.217.169,85	2.887.965,29C
2985	Fornecedores	2.105.177,20C	874.861,91	1.001.874,32	2.232.189,61C
2986	Prestadores de Serviços	739.379,20C	298.899,05	215.295,53	655.775,68C
2987	Obrigações Tributárias	6.628.563,58C	1.829.104,89	440.130,22	5.239.588,91C
2988	Impostos e Contribuições a Recolher	6.628.563,58C	1.829.104,89	440.130,22	5.239.588,91C
2989	Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.386.212,85C	7.985.833,46	1.701.086,46	1.101.465,85C
2990	Obrigações com Pessoal	1.330.810,47C	2.012.295,99	857.407,04	175.921,52C
2991	Obrigações Sociais	385.147,60C	306.107,33	747.323,13	826.363,40C
2992	Outras Obrigações	5.670.254,78C	5.667.430,14	96.356,29	99.180,93C
2993	Passivo Exigível a Longo Prazo	26.288.436,92C	27.514,78	48,60	26.260.970,74C
2994	Empréstimos e Financiamentos	26.288.436,92C	27.514,78	48,60	26.260.970,74C
2995	Empréstimos, Financiamentos e Parcelamentos	26.288.436,92C	27.514,78	48,60	26.260.970,74C
3000	Patrimônio Líquido	30.656.296,66D	9.985.045,94	9.981.619,35	30.659.723,25D
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	9.985.045,94	9.981.619,35	30.864.887,80D
3009	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.861.461,21D	9.985.045,94	9.981.619,35	30.864.887,80D
3013	Receitas	30.150.397,66C	388.931,21	2.406.941,41	32.168.407,86C
3014	Receitas Operacionais	30.142.445,36C	388.931,21	2.406.941,41	32.160.455,66C
3015	Receita Operacional Bruta	33.234.676,19C	0,00	2.406.622,86	35.641.299,05C
3016	Receita de Prestação de Serviços	32.175.442,75C	0,00	2.406.622,86	34.582.065,61C
3017	Constr. e Con. de Galer. Sarj. e M.-fios	1.059.233,44C	0,00	0,00	1.059.233,44C
3020	Receitas Financeiras	61.098,48C	4,31	318,55	61.412,72C
3021	Juros e Descontos	61.098,48C	4,31	318,55	61.412,72C
3028	(-) Deduções da Receita Bruta	3.153.329,31D	388.926,90	0,00	3.542.256,21D
3030	Impostos Incidentes Sobre Servicos	3.153.329,31D	388.926,90	0,00	3.542.256,21D
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	27.022.492,60D	4.054.903,59	6.253,72	31.071.142,47D
3036	Custos	21.315.915,52D	3.370.422,20	4.521,82	24.681.815,99D
3037	Custo da Limpeza Publica	7.056.105,55D	838.219,13	1.253,69	7.893.070,90D
3038	Material Aplicado	545.749,66D	97.395,52	10,29	643.134,89D
3039	Serviços de Terceiros	1.829.029,90D	111.111,11	0,00	1.940.141,01D
3040	Pessoal	4.414.710,70D	581.199,34	1.243,40	4.994.666,64D
3041	Veículos	266.615,29D	48.513,16	0,00	315.128,45D
3042	Custos de Pavimentação	10.781.086,75D	1.916.499,62	445,40	12.697.140,97D
3043	Material Aplicado	3.436.880,93D	1.201.727,41	0,00	4.638.608,34D
3044	Serviços de Terceiros	2.902.725,03D	70.930,48	0,00	2.973.655,51D
3045	Pessoal	3.627.312,57D	563.031,41	445,40	4.189.898,58D
3046	Veículos	814.168,22D	80.810,32	0,00	894.978,54D
3047	Oficina Mecânica	464.116,39D	5.889,95	0,00	470.006,34D
3048	Material Aplicado	19.885,72D	1.365,00	0,00	21.250,72D
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	429.336,45D	4.524,95	0,00	433.861,40D
3052	Obras	2.551.828,60D	349.218,58	2.818,95	2.898.228,23D
3053	Material Aplicado	549.292,86D	119.318,07	0,00	668.610,93D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	Serviços de Terceiros	86.465,60D	59.032,00	0,00	145.497,60D
3055	Pessoal	1.842.142,69D	160.704,75	2.818,95	2.000.028,49D
3056	Veículos	73.927,45D	10.163,76	0,00	84.091,21D
3057	Serviços Gerais	253.749,17D	17.375,58	3,78	271.120,97D
3058	Material Aplicado	18.898,81D	47,00	0,00	18.945,81D
3059	Serviços de Terceiros	214.273,20D	17.328,58	0,00	231.601,78D
3060	Pessoal	20.277,16D	0,00	3,78	20.273,38D
3061	Veículos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3062	Custos Diversos	28.361,71D	196.095,64	0,00	224.457,35D
3063	Material Aplicado	3.799,36D	0,00	0,00	3.799,36D
3065	Pessoal	20.484,39D	196.095,64	0,00	216.580,03D
3066	Veículos	4.077,96D	0,00	0,00	4.077,96D
3067	Iluminação Pública	180.667,35D	47.123,70	0,00	227.791,05D
3068	Material Aplicado	2.111,59D	1.302,98	0,00	3.414,57D
3069	Serviços de Terceiros	170.936,30D	45.208,00	0,00	216.144,30D
3071	Veículos	7.619,46D	612,72	0,00	8.232,18D
3076	Despesas Operacionais	5.706.577,08D	684.481,39	1.731,90	6.389.326,57D
3077	Despesas Administrativas	3.693.387,44D	488.838,72	1.731,90	4.180.494,26D
3078	Despesas Administrativas	479.269,20D	60.678,26	0,00	539.947,46D
3079	Despesas Administrativas - Pessoal	3.053.411,08D	422.977,21	1.731,90	3.474.656,39D
3080	Veículos	160.707,16D	5.183,25	0,00	165.890,41D
3081	Despesas da Diretoria	555.369,60D	79.524,75	0,00	634.894,35D
3082	Honorários de Diretoria	522.270,36D	56.567,86	0,00	578.838,22D
3083	Despesas da Diretoria - Pessoal	33.099,24D	22.956,89	0,00	56.056,13D
3084	Serviços de Terceiros	1.017.457,37D	59.070,66	0,00	1.076.528,03D
3085	Serviços de Terceiros	1.017.457,37D	59.070,66	0,00	1.076.528,03D
3086	Despesas Financeiras	188.114,62D	6.805,94	0,00	194.920,56D
3087	Juros e Descontos	160.130,79D	49,81	0,00	160.180,60D
3088	Despesas Bancárias	27.983,83D	6.756,13	0,00	34.739,96D
3090	Outras Despesas Operacionais	85.373,90D	6.984,84	0,00	92.358,74D
3091	Outras Despesas Operacionais	85.373,90D	6.984,84	0,00	92.358,74D
3092	Despesas não Operacionais	166.874,15D	43.256,48	0,00	210.130,63D
3093	Resultados não Operacionais	166.874,15D	43.256,48	0,00	210.130,63D

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