

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:33

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.787.488,52 D	21.544.746,84	20.921.870,26	622.876,58 D	45.410.365,10 D
1.1	CIRCULANTE	5.802.137,11 D	21.427.130,23	20.787.066,02	640.064,21 D	6.442.201,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	373.700,02 D	9.818.255,73	9.677.690,59	140.565,14 D	514.265,16 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.132,00 D	1.561,73	2.773,73	1.212,00 C	2.920,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.132,00 D	1.561,73	2.773,73	1.212,00 C	2.920,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.937,78 D	9.031.172,44	8.554.136,51	477.035,93 D	499.973,71 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	4.894,51 D	191.829,40	194.579,40	2.750,00 C	2.144,51 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 20.004-2	4.894,51 D	191.829,40	194.579,40	2.750,00 C	2.144,51 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	5.330,40 D	242.452,18	197.099,85	45.352,33 D	50.682,73 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 06597-8	5.330,40 D	242.452,18	197.099,85	45.352,33 D	50.682,73 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	1.520,51 D	319.172,53	299.253,94	19.918,59 D	21.439,10 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 110119-3	1.520,51 D	319.172,53	299.253,94	19.918,59 D	21.439,10 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	4.535,58 D	262.005,07	259.229,16	2.775,91 D	7.311,49 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-9	4.535,58 D	262.005,07	259.229,16	2.775,91 D	7.311,49 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.344,72 D	295.323,27	295.488,07	164,80 C	2.179,92 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.344,72 D	295.323,27	295.488,07	164,80 C	2.179,92 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	32.540,79 D	3.576.815,38	3.185.355,55	391.459,83 D	424.000,62 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	29.519,75 D	3.574.917,31	3.185.334,55	389.582,76 D	419.102,51 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	3.021,04 D	1.898,07	21,00	1.877,07 D	4.898,11 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	5.709,08 D	103.529,72	75.887,04	27.642,68 D	33.351,76 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	5.709,08 D	103.529,72	75.887,04	27.642,68 D	33.351,76 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	33.937,81 C	4.040.044,89	4.047.243,50	7.198,61 C	41.136,42 C
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	14.186,26 C	1.545.439,98	1.538.080,25	7.359,73 D	6.826,53 C
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	19.751,55 C	2.494.604,91	2.509.163,25	14.558,34 C	34.309,89 C
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	346.628,72 D	785.521,56	1.120.780,35	335.258,79 C	11.369,93 D
1.1.1.04.001	BANCO ALFA	335.356,66 D	785.423,69	1.120.780,35	335.356,66 C	

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:33

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.001.01	BANCO ALFA S.A.	335.356,66 D	785.423,69	1.120.780,35	335.356,66 C	
1.1.1.04.005	BANCO REAL	11.272,06 D	97,87		97,87 D	11.369,93 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	11.272,06 D	97,87		97,87 D	11.369,93 D
1.1.1.05	CADERNETA DE POUPANCA	1,52 D				1,52 D
1.1.1.05.001	BANCO ITAU	1,52 D				1,52 D
1.1.1.05.001.01	BANCO ITAU	1,52 D				1,52 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.578.792,95 D	10.744.551,98	10.652.129,96	92.422,02 D	4.671.214,97 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.036.590,21 D	6.770.849,24	6.598.940,28	171.908,96 D	5.208.499,17 D
1.1.2.01.001	CLIENTES - AGUA E ESGOTO	3.275.242,19 D	2.563.756,58	2.407.084,63	156.671,95 D	3.431.914,14 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.778.932,81 D	2.296.876,98	2.193.803,04	103.073,94 D	1.882.006,75 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	253.264,65 C	1.902.081,80	1.991.495,56	89.413,76 C	342.678,41 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	281.900,35 D	8.133,88	6.557,05	1.576,83 D	283.477,18 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C				46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARC - AGUA E ESGOTO	889.532,48 D	200.577,03	156.963,27	43.613,76 D	933.146,24 D
1.1.2.02.001	CLIENTES-PARCELAMENTO	889.532,48 D	200.577,03	156.963,27	43.613,76 D	933.146,24 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	135.712,11 D	2.026.663,07	1.903.473,55	123.189,52 D	258.901,63 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	6.514,25 D	245.236,70	235.302,76	9.933,94 D	16.448,19 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	6.577,76 D	260.921,94	259.153,32	1.768,62 D	8.346,38 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	15.220,54 D	319.158,73	295.323,27	23.835,46 D	39.056,00 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	13.098,07 D	435.000,57	426.586,79	8.413,78 D	21.511,85 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	6.653,21 D	205.887,03	190.807,67	15.079,36 D	21.732,57 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		18.834,82	18.834,82		
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	2.617,05 D	92.396,32	87.928,00	4.468,32 D	7.085,37 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	16,00 D	86.588,78	86.588,78		16,00 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	85.015,23 D	362.638,18	302.948,14	59.690,04 D	144.705,27 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.773.620,52 C	1.691.778,88	1.895.557,49	203.778,61 C	1.977.399,13 C
1.1.2.05.001	AGUA E ESGOTO	1.773.620,52 C	1.691.778,88	1.895.557,49	203.778,61 C	1.977.399,13 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	290.578,67 D	54.683,76	97.195,37	42.511,61 C	248.067,06 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	81.389,19 D	12.292,08	55.442,77	43.150,69 C	38.238,50 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	209.189,48 D	42.391,68	41.752,60	639,08 D	209.828,56 D
1.1.3	ESTOQUES	230.363,28 D	312.071,75	108.369,79	203.701,96 D	434.065,24 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	134.106,64 D	133.697,43	60.837,86	72.859,57 D	206.966,21 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:33

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	134.106,64 D	133.697,43	60.837,86	72.859,57 D	206.966,21 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	46.506,40 D	60.424,20	5.452,19	54.972,01 D	101.478,41 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	46.506,40 D	60.424,20	5.452,19	54.972,01 D	101.478,41 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.161,90 D	17.870,53	1.457,77	16.412,76 D	19.574,66 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.161,90 D	17.870,53	1.457,77	16.412,76 D	19.574,66 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	21.974,10 D	67.789,92	34.546,04	33.243,88 D	55.217,98 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	21.974,10 D	67.789,92	34.546,04	33.243,88 D	55.217,98 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	4.982,67 D	22.244,82	3.760,85	18.483,97 D	23.466,64 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	4.982,67 D	22.244,82	3.760,85	18.483,97 D	23.466,64 D
1.1.3.09	UNIFORMES	5.071,57 D	943,20	1.632,14	688,94 C	4.382,63 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	5.071,57 D	943,20	1.632,14	688,94 C	4.382,63 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	14.560,00 D	9.101,65	682,94	8.418,71 D	22.978,71 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	14.560,00 D	9.101,65	682,94	8.418,71 D	22.978,71 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	103.693,26 D	110.589,63	98.235,98	12.353,65 D	116.046,91 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	103.693,26 D	110.589,63	98.235,98	12.353,65 D	116.046,91 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	6.496,76 D	8.231,05	1.039,48	7.191,57 D	13.688,33 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	21.381,84 D	21.434,17	21.381,84	52,33 D	21.434,17 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	75.814,66 D	80.924,41	75.814,66	5.109,75 D	80.924,41 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	515.587,60 D	441.661,14	250.639,70	191.021,44 D	706.609,04 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	161.774,45 D	86.444,10	586,08	85.858,02 D	247.632,47 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	161.774,45 D	86.444,10	586,08	85.858,02 D	247.632,47 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	29.040,74 D	100.617,04	92.131,76	8.485,28 D	37.526,02 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	18.184,04 D	65.658,74	69.288,29	3.629,55 C	14.554,49 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.802,93 D	18.711,12	15.294,10	3.417,02 D	10.219,95 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO		8.688,60	8.688,60	8.688,60 D	8.688,60 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		3.920,32	3.920,32		
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLÓGICO	4.053,77 D	3.638,26	3.629,05	9,21 D	4.062,98 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.332,52 D	113.031,25	111.460,65	1.570,60 D	14.903,12 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 4

DT.Ref.: 28/02/09

Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:33

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUBL		22,66		22,66 D	22,66 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		108,76		108,76 D	108,76 D
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		416,93		416,93 D	416,93 D
1.1.9.05.020	ICMS	2.191,18 D	11.729,71	10.707,46	1.022,25 D	3.213,43 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		67,98	67,98		
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		82.713,11	82.713,11		
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		14,70	14,70		
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		17.957,40	17.957,40		
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	1.415,32 D				1.415,32 D
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D				9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS		110.177,06		110.177,06 D	110.177,06 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL		79.949,71		79.949,71 D	79.949,71 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL		30.227,35		30.227,35 D	30.227,35 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	311.439,89 D	31.391,69	46.461,21	15.069,52 C	296.370,37 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	1.220,84 D				1.220,84 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	310.219,05 D	31.391,69	46.461,21	15.069,52 C	295.149,53 D
1.2	NAO CIRCULANTE	9.978.418,01 D	20.280,41		20.280,41 D	9.998.698,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.978.418,01 D	20.280,41		20.280,41 D	9.998.698,42 D
1.2.1.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	6.307.088,15 D				6.307.088,15 D
1.2.1.02.001.01	ICMS SOBRE TARIFA DE AGUA	6.307.088,15 D				6.307.088,15 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	99.559,62 D				99.559,62 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	99.559,62 D				99.559,62 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.218.287,88 D	20.280,41		20.280,41 D	1.238.568,29 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	869.699,50 D				869.699,50 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	348.588,38 D	20.280,41		20.280,41 D	368.868,79 D
1.2.1.04.001	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDOS	2.353.482,36 D				2.353.482,36 D
1.2.1.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.730.501,73 D				1.730.501,73 D
1.2.1.04.001.02	CSL DIFERIDA	622.980,63 D				622.980,63 D
1.3	PERMANENTE	29.006.933,40 D	97.336,20	134.804,24	37.468,04 C	28.969.465,36 D
1.3.2	IMOBILIZADO	28.743.548,68 D	97.336,20	122.960,79	25.624,59 C	28.717.924,09 D
1.3.2.01	ADUTORAS	450.292,95 D		2.898,22	2.898,22 C	447.394,73 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	450.292,95 D		2.898,22	2.898,22 C	447.394,73 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:33

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D				695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	245.271,59 C		2.898,22	2.898,22 C	248.169,81 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.091.693,52 D		7.389,63	7.389,63 C	1.084.303,89 D
1.3.2.02.001	ETA	956.668,06 D		6.540,11	6.540,11 C	950.127,95 D
1.3.2.02.001.01	CUSTO	1.561.458,31 D				1.561.458,31 D
1.3.2.02.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	604.790,25 C		6.540,11	6.540,11 C	611.330,36 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	109.645,72 D		662,07	662,07 C	108.983,65 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D				185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	76.032,97 C		662,07	662,07 C	76.695,04 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	25.379,74 D		187,45	187,45 C	25.192,29 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D				44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	19.606,36 C		187,45	187,45 C	19.793,81 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.815.628,56 D		29.367,80	29.367,80 C	5.786.260,76 D
1.3.2.03.001	ETE	4.940.859,80 D		24.822,80	24.822,80 C	4.916.037,00 D
1.3.2.03.001.01	CUSTO	5.957.470,99 D				5.957.470,99 D
1.3.2.03.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.016.611,19 C		24.822,80	24.822,80 C	1.041.433,99 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	874.768,76 D		4.545,00	4.545,00 C	870.223,76 D
1.3.2.03.002.01	CUSTO	1.090.800,52 D				1.090.800,52 D
1.3.2.03.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	216.031,76 C		4.545,00	4.545,00 C	220.576,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.572.534,40 D		40.486,49	40.486,49 C	5.532.047,91 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROMETROS	245.709,71 D		12.691,67	12.691,67 C	233.018,04 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D				761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	515.790,29 C		12.691,67	12.691,67 C	528.481,96 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.326.824,69 D		27.794,82	27.794,82 C	5.299.029,87 D
1.3.2.04.003.01	CUSTO	6.670.751,59 D				6.670.751,59 D
1.3.2.04.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.343.926,90 C		27.794,82	27.794,82 C	1.371.721,72 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.146.385,62 D		30.862,20	30.862,20 C	6.115.523,42 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.659.521,66 D		8.100,14	8.100,14 C	1.651.421,52 D
1.3.2.05.001.01	CUSTO	1.944.031,67 D				1.944.031,67 D
1.3.2.05.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	284.510,01 C		8.100,14	8.100,14 C	292.610,15 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:34

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.486.863,96 D		22.762,06	22.762,06 C	4.464.101,90 D
1.3.2.05.002.01	CUSTO	5.462.887,52 D				5.462.887,52 D
1.3.2.05.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	976.023,56 C		22.762,06	22.762,06 C	998.785,62 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	933.240,64 D	97.336,20	11.956,45	85.379,75 D	1.018.620,39 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	47.195,10 D				47.195,10 D
1.3.2.06.001.01	CUSTO	47.195,10 D				47.195,10 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	39.456,81 D		251,11	251,11 C	39.205,70 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D				75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	35.884,31 C		251,11	251,11 C	36.135,42 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	603.143,79 D	96.043,20	6.597,59	89.445,61 D	692.589,40 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	845.050,68 D	96.043,20		96.043,20 D	941.093,88 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	241.906,89 C		6.597,59	6.597,59 C	248.504,48 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	16.928,64 D	1.293,00	202,78	1.090,22 D	18.018,86 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	76.241,54 D	1.293,00		1.293,00 D	77.534,54 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	59.312,90 C		202,78	202,78 C	59.515,68 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72.142,26 D		2.619,95	2.619,95 C	69.522,31 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	268.732,93 D				268.732,93 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	216.820,66 C		1.496,10	1.496,10 C	218.316,76 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP. INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D				67.431,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	47.201,01 C		1.123,85	1.123,85 C	48.324,86 C
1.3.2.06.007	SOFTWARES E APLICATIVOS	110.136,46 D		1.477,20	1.477,20 C	108.659,26 D
1.3.2.06.007.01	CUSTO	208.806,24 D				208.806,24 D
1.3.2.06.007.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	98.669,78 C		1.477,20	1.477,20 C	100.146,98 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.609,56 D		62,23	62,23 C	1.547,33 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D				49.803,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.193,95 C		62,23	62,23 C	48.256,18 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	23.693,64 D		595,42	595,42 C	23.098,22 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	76.714,48 D				76.714,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	53.020,84 C		595,42	595,42 C	53.616,26 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	14.554,22 D		150,17	150,17 C	14.404,05 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:34

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.010.01	CUSTO	35.828,06 D				35.828,06 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.273,84 C		150,17	150,17 C	21.424,01 C
1.3.2.06.011	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D				4.380,16 D
1.3.2.06.011.01	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D				4.380,16 D
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.733.772,99 D				8.733.772,99 D
1.3.2.07.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	961,40 D				961,40 D
1.3.2.07.002.01	ETA	961,40 D				961,40 D
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	3.257.785,00 D				3.257.785,00 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	3.257.785,00 D				3.257.785,00 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	4.820.847,00 D				4.820.847,00 D
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA	4.820.847,00 D				4.820.847,00 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	654.179,59 D				654.179,59 D
1.3.2.07.006.01	TERRENOS	365.150,00 D				365.150,00 D
1.3.2.07.006.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.505,38 D				142.505,38 D
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D				146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	263.384,72 D		11.843,45	11.843,45 C	251.541,27 D
1.3.3.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS					
1.3.3.01.001	CUSTO	778.401,10 D				778.401,10 D
1.3.3.01.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	778.401,10 C				778.401,10 C
1.3.3.02	PROJETOS	263.384,72 D		11.843,45	11.843,45 C	251.541,27 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D				887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	624.607,42 C		11.843,45	11.843,45 C	636.450,87 C
1.3.3.03	GESTAO COMERCIAL					
1.3.3.03.001	CUSTO	536.300,92 D				536.300,92 D
1.3.3.03.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	536.300,92 C				536.300,92 C
2	PASSIVO	44.787.488,52 C	2.605.712,88	3.228.589,46	622.876,58 C	45.410.365,10 C
2.1	CIRCULANTE	5.218.420,17 C	2.234.525,01	2.524.246,88	289.721,87 C	5.508.142,04 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.440.820,62 C	1.339.754,99	1.245.363,76	94.391,23 D	2.346.429,39 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:34

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.440.820,62 C	1.339.754,99	1.245.363,76	94.391,23 D	2.346.429,39 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	394.711,62 C	934.754,99	1.245.363,76	310.608,77 C	705.320,39 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	2.046.109,00 C	405.000,00		405.000,00 D	1.641.109,00 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/P	1.736.250,75 C	252.097,95	233.793,40	18.304,55 D	1.717.946,20 C
2.1.2.02.003	BCO BNDES - FINANCIAMENTO	5.613,30 C	12.236,33	6.623,03	5.613,30 D	
2.1.2.02.003.01	PRINCIPAL	317,52 C	317,52		317,52 D	
2.1.2.02.003.02	JUROS E ENCARGOS	5.295,78 C	11.918,81	6.623,03	5.295,78 D	
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.106.706,76 C	149.279,80	141.694,12	7.585,68 D	1.099.121,08 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.077.026,86 C	89.761,73	89.960,62	198,89 C	1.077.225,75 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	29.679,90 C	59.518,07	51.733,50	7.784,57 D	21.895,33 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	623.930,69 C	90.581,82	85.476,25	5.105,57 D	618.825,12 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	603.855,03 C	50.326,73	50.437,75	111,02 C	603.966,05 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	20.075,66 C	40.255,09	35.038,50	5.216,59 D	14.859,07 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	282.391,13 C	262.400,54	307.506,40	45.105,86 C	327.496,99 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	1.694,75 C	3.143,08	11.582,63	8.439,55 C	10.134,30 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	1.694,75 C	3.143,08	11.582,63	8.439,55 C	10.134,30 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	3.774,53 C	3.357,52	3.589,40	231,88 C	4.006,41 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	3.774,53 C	3.357,52	3.589,40	231,88 C	4.006,41 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	25.148,86 C	42.249,52	38.108,46	4.141,06 D	21.007,80 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	25.148,86 C	42.249,52	38.108,46	4.141,06 D	21.007,80 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	115.942,89 C	194.710,03	175.980,00	18.730,03 D	97.212,86 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	115.942,89 C	194.710,03	175.980,00	18.730,03 D	97.212,86 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	19.977,07 C	14.959,48	18.736,59	3.777,11 C	23.754,18 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.060,39 C		5.249,32	5.249,32 C	10.309,71 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.516,65 C	1.559,45	1.678,47	119,02 C	1.635,67 C
2.1.3.05.005	MUTUO	13.400,03 C	13.400,03	11.808,80	1.591,23 D	11.808,80 C
2.1.3.06	IRPJ	79.777,99 C		39.759,34	39.759,34 C	119.537,33 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPENSÃO	79.777,99 C		39.759,34	39.759,34 C	119.537,33 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIG /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:34

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	30.204,10 C		15.362,95	15.362,95 C	45.567,05 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENSÃO	30.204,10 C		15.362,95	15.362,95 C	45.567,05 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	5.870,94 C	3.980,91	4.387,03	406,12 C	6.277,06 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	5.870,94 C	3.980,91	4.387,03	406,12 C	6.277,06 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	491.419,80 C	141.444,12	253.439,46	111.995,34 C	603.415,14 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.387,00 C	93.400,32	93.350,06	50,26 D	2.336,74 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		92.188,98	92.188,98		
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.327,08 C				1.327,08 C
2.1.4.01.003	PENSÃO ALIMENTICIA	1.059,92 C	1.211,34	1.161,08	50,26 D	1.009,66 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	77.765,62 C	9.325,83	84.841,08	75.515,25 C	153.280,87 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	69.932,52 C	1.492,73	77.916,20	76.423,47 C	146.355,99 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.833,10 C	7.833,10	6.924,88	908,22 D	6.924,88 C
2.1.4.03	FGTS	15.836,71 C	15.802,26	17.391,93	1.589,67 C	17.426,38 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	15.836,71 C	15.802,26	17.391,93	1.589,67 C	17.426,38 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.615,30 C	898,81	898,81		1.615,30 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	149,38 C				149,38 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C				41,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	320,00 C	320,00	320,00		320,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.104,15 C	578,81	578,81		1.104,15 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS	371.873,54 C	21.536,93	33.201,56	11.664,63 C	383.538,17 C
2.1.4.05.001	FERIAS	270.790,88 C	15.575,85	24.175,38	8.599,53 C	279.390,41 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	79.419,41 C	4.714,95	7.092,11	2.377,16 C	81.796,57 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	21.663,25 C	1.246,13	1.934,07	687,94 C	22.351,19 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	21.941,63 C	479,97	23.756,02	23.276,05 C	45.217,68 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	15.986,23 C	349,89	17.304,95	16.955,06 C	32.941,29 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	4.676,45 C	102,07	5.066,69	4.964,62 C	9.641,07 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	1.278,95 C	28,01	1.384,38	1.356,37 C	2.635,32 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	267.537,87 C	238.827,41	484.143,86	245.316,45 C	512.854,32 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	92.957,20 C	64.540,78	94.425,24	29.884,46 C	122.841,66 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	92.957,20 C	64.540,78	94.425,24	29.884,46 C	122.841,66 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:35

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	19.001,32 C	8.545,87	9.074,43	528,56 C	19.529,88 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	19.001,32 C	8.545,87	9.074,43	528,56 C	19.529,88 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	155.579,35 C	165.740,76	380.644,19	214.903,43 C	370.482,78 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		8.231,05	8.231,05		
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.700,81 C	4.435,85	4.338,91	96,94 D	3.603,87 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	149.082,75 C	144.378,90	355.463,35	211.084,45 C	360.167,20 C
2.1.9.09.008	CONVENIO CARTAO CARD			4.020,83	4.020,83 C	4.020,83 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE - FUNCIONA	2.238,99 C	2.238,99	2.134,08	104,91 D	2.134,08 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - FUNCIONARI	105,46 C	4.694,19	4.694,19		105,46 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	451,34 C	1.761,78	1.761,78		451,34 C
2.2	NAO CIRCULANTE	22.996.122,39 C	346.722,34	704.342,58	357.620,24 C	23.353.742,63 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.996.122,39 C	346.722,34	704.342,58	357.620,24 C	23.353.742,63 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.126.842,85 C	200.000,00	660.106,85	460.106,85 C	6.586.949,70 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	6.070.924,75 C	200.000,00	660.106,85	460.106,85 C	6.531.031,60 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C				55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.285.888,00 C	146.722,34	23.269,59	123.452,75 D	9.162.435,25 C
2.2.1.03.002	BCO ENDES - FINANCIAMENTO	1.337.000,00 C	6.623,03	21.804,42	15.181,39 C	1.352.181,39 C
2.2.1.03.002.01	PRINCIPAL	1.337.000,00 C	6.623,03	21.804,42	15.181,39 C	1.352.181,39 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.577.364,17 C	89.768,81	845,25	88.923,56 D	4.488.440,61 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.577.364,17 C	89.768,81	845,25	88.923,56 D	4.488.440,61 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	3.371.523,83 C	50.330,50	619,92	49.710,58 D	3.321.813,25 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	3.371.523,83 C	50.330,50	619,92	49.710,58 D	3.321.813,25 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.317.833,12 C		20.280,41	20.280,41 C	1.338.113,53 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	168.815,71 C				168.815,71 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	168.815,71 C				168.815,71 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.149.017,41 C		20.280,41	20.280,41 C	1.169.297,82 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	771.406,87 C				771.406,87 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	377.610,54 C		20.280,41	20.280,41 C	397.890,95 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.265.558,42 C		685,73	685,73 C	6.266.244,15 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:35

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.2.1.07.001	ICMS	6.265.558,42 C		685,73	685,73 C	6.266.244,15 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.318.561,83 C		685,73	685,73 C	6.319.247,56 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D				53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.572.945,96 C	24.465,53		24.465,53 D	16.548.480,43 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.572.945,96 C	24.465,53		24.465,53 D	16.548.480,43 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C				30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C				30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D				3.221.864,55 D
2.4.1.02.101	DEVELOPER S.A.	1.015.912,78 D				1.015.912,78 D
2.4.1.02.201	QUEIROZ GALVAO P.C. S.A.	711.985,12 D				711.985,12 D
2.4.1.02.301	TRANA CONSTRUCOES LTDA.	588.076,18 D				588.076,18 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D				10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D				67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D				39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D				6.731,13 D
2.4.1.02.401	CONSTRUTORA COWAN LTDA.	533.993,66 D				533.993,66 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D				177.991,46 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D				69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.205.189,49 D	24.465,53		24.465,53 D	10.229.655,02 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	8.787.976,77 D				8.787.976,77 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.417.212,72 D	24.465,53		24.465,53 D	1.441.678,25 D
3	RECEITAS	2.247.789,72 C	2.588.906,27	4.714.185,75	2.125.279,48 C	4.373.069,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.197.618,63 C	2.586.957,27	4.657.973,74	2.071.016,47 C	4.268.635,10 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.750.144,70 C	2.193.803,04	4.587.854,43	2.394.051,39 C	5.144.196,09 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	2.496.590,29 C		2.215.562,31	2.215.562,31 C	4.712.152,60 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS - SEDE	1.933.464,51 C		1.638.389,73	1.638.389,73 C	3.571.854,24 C
3.1.1.01.004	TARIFAS DIRETAS - SAQUAREMA	449.556,31 C		462.910,47	462.910,47 C	912.466,78 C
3.1.1.01.005	TARIFAS DIRETAS - SILVA JARDIM	113.569,47 C		114.262,11	114.262,11 C	227.831,58 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	146,22 C		207,12	207,12 C	353,34 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS - SEDE	146,22 C		207,12	207,12 C	353,34 C
3.1.1.03	SERVICOS	121.221,11 C		75.208,02	75.208,02 C	196.429,13 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - DIVERSOS - SEDE	91.923,91 C		54.956,89	54.956,89 C	146.880,80 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 12
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGLA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:35

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.1.03.004	SERV PRESTADO CONCESSIONARIA AGUA E ESGO					
3.1.1.03.005	TARIFAS DE SERVICOS - DIVERSOS - SAQUARE	24.686,54 C		17.483,95	17.483,95 C	42.170,49 C
3.1.1.03.006	TARIFAS DE SERVICOS - DIVERSOS - S. JARD	4.610,66 C		2.767,18	2.767,18 C	7.377,84 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	132.187,08 C	2.193.803,04	2.296.876,98	103.073,94 C	235.261,02 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	132.187,08 C	2.193.803,04	2.296.876,98	103.073,94 C	235.261,02 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	555.515,02 D	392.086,42	68.869,24	323.217,18 D	878.732,20 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	319.962,67 D	167.981,10	68.706,70	99.274,40 D	419.237,07 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA - SEDE	281.271,34 D	142.059,32	67.746,60	74.312,72 D	355.584,06 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO - SEDE		6,00	6,00		
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS - SEDE	6.046,35 D	2.310,29	954,10	1.356,19 D	7.402,54 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	422,38 D	172,83		172,83 D	595,21 D
3.1.2.01.005	ABASTEC DE AGUA - SAQUAREMA	26.101,79 D	20.817,41		20.817,41 D	46.919,20 D
3.1.2.01.007	TARIFAS DE SERVICOS - SAQUAREMA	1.071,76 D	916,45		916,45 D	1.988,21 D
3.1.2.01.008	ABASTEC DE AGUA - SILVA JARDIM	4.924,38 D	1.610,36		1.610,36 D	6.534,74 D
3.1.2.01.009	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO - SILVA JARDIM		20,30		20,30 D	20,30 D
3.1.2.01.010	TARIFAS DE SERVICOS - SILVA JARDIM	124,67 D	68,14		68,14 D	192,81 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	24,05 D	256,70	162,54	94,16 D	118,21 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	24,05 D	256,70	162,54	94,16 D	118,21 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	226.982,43 D	214.774,19		214.774,19 D	441.756,62 D
3.1.2.03.001	ICMS	1.297,01 D	685,73		685,73 D	1.982,74 D
3.1.2.03.002	PIS	40.238,36 D	38.108,46		38.108,46 D	78.346,82 D
3.1.2.03.003	COFINS	185.447,06 D	175.980,00		175.980,00 D	361.427,06 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	8.545,87 D	9.074,43		9.074,43 D	17.620,30 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	8.545,87 D	9.074,43		9.074,43 D	17.620,30 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	2.988,95 C	1.067,81	1.250,07	182,26 C	3.171,21 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.988,95 C	1.067,81	1.250,07	182,26 C	3.171,21 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	2.988,95 C	1.067,81	1.250,07	182,26 C	3.171,21 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	50.171,09 C	1.949,00	56.212,01	54.263,01 C	104.434,10 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	50.171,09 C	1.949,00	56.212,01	54.263,01 C	104.434,10 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINAN	1.531,71 C		3.358,31	3.358,31 C	4.890,02 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	1.531,71 C		3.358,31	3.358,31 C	4.890,02 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:35

Emissao: 23/03/09

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	48.639,38 C	1.949,00	52.853,70	50.904,70 C	99.544,08 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	35.695,49 C		37.651,67	37.651,67 C	73.347,16 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	14.557,23 C		14.478,19	14.478,19 C	29.035,42 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	1.308,27 D	1.275,43	254,26	1.021,17 D	2.329,44 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	305,07 D	673,57	469,58	203,99 D	509,06 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS					
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS					
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS					
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC					
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA					
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS					
4	DESPESAS	1.948.929,41 D	4.204.448,29	2.054.703,28	2.149.745,01 D	4.098.674,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.531.783,66 D	3.850.788,29	2.043.922,69	1.806.865,60 D	3.338.649,26 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	97.055,60 D	107.721,19	6.108,23	101.612,96 D	198.668,56 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	81.442,27 D	88.685,70	4.347,44	84.338,26 D	165.780,53 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO					
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	47.171,50 D	43.245,55		43.245,55 D	90.417,05 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	24.436,81 D	39.711,48	3.620,21	36.091,27 D	60.528,08 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	4.319,43 D	4.423,89	404,85	4.019,04 D	8.338,47 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	1.341,58 D	682,94		682,94 D	2.024,52 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	3.845,76 D	147,00	13,60	133,40 D	3.979,16 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	327,19 D	474,84	308,78	166,06 D	493,25 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	15.613,33 D	19.035,49	1.760,79	17.274,70 D	32.888,03 D
4.1.1.02.001	ETA					
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	15.613,33 D	19.035,49	1.760,79	17.274,70 D	32.888,03 D
4.1.1.04	DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS					
4.1.1.04.001.01	SALARIOS					
4.1.1.04.001.02	GRATIFICACOES					
4.1.1.04.001.03	HORAS EXTRAS					
4.1.1.04.001.04	VERBAS RESCISORIAS					
4.1.1.04.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS					
4.1.1.04.001.06	INDENIZACOES ART 479					
4.1.1.04.002	BENEFICIOS					

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 14
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:36

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO					
4.1.1.04.002.02	VALE TRANSPORTES					
4.1.1.04.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO					
4.1.1.04.002.04	AUXILIO INSTRUCAO					
4.1.1.04.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRABALHADOR					
4.1.1.04.002.06	DESPESAS MEDICAS					
4.1.1.04.002.07	SEGURO SAUDE					
4.1.1.04.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO					
4.1.1.04.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA					
4.1.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS					
4.1.1.04.003.01	INSS					
4.1.1.04.003.02	FGTS					
4.1.1.04.004	PROVISAO DE FERIAS					
4.1.1.04.004.01	PROVISAO DE FERIAS					
4.1.1.04.004.02	ENC SOCIAIS - INSS					
4.1.1.04.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS					
4.1.1.04.005	PROVISAO DE 13 SALARIO					
4.1.1.04.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO					
4.1.1.04.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL					
4.1.1.04.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO					
4.1.1.04.006.02	CURSOS E TREINAMENTO					
4.1.1.04.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS					
4.1.1.04.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES					
4.1.1.04.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS					
4.1.1.11	DESP COM PREST SERVICOS					
4.1.1.11.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS					
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.434.728,06 D	3.743.067,10	2.037.814,46	1.705.252,64 D	3.139.980,70 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	162.819,84 D	2.037.127,87	1.693.647,75	343.480,12 D	506.299,96 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENTES	113.504,15 D	153.360,75	1.868,87	151.491,88 D	264.996,03 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVIDOSA	49.315,69 D	1.883.767,12	1.691.778,88	191.988,24 D	241.303,93 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	439.181,89 D	696.602,44	229.525,67	467.076,77 D	906.258,66 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	183.227,11 D	216.509,30	18.046,32	198.462,98 D	381.690,09 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	159.161,51 D	181.425,14	18.046,32	163.378,82 D	322.540,33 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	600,00 D	600,00		600,00 D	1.200,00 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 15

DT.Ref.: 28/02/09

Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:36

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	17.528,33 D	27.949,36		27.949,36 D	45.477,69 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS					
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	5.937,27 D	6.534,80		6.534,80 D	12.472,07 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479					
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	136.651,92 D	343.648,53	200.087,46	143.561,07 D	280.212,99 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	954,02 D	1.044,02		1.044,02 D	1.998,04 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	32.632,97 D	56.507,50	31.516,14	24.991,36 D	57.624,33 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	7.412,21 D	18.075,81	10.123,80	7.952,01 D	15.364,22 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	285,60 D	144,45		144,45 D	430,05 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	54.728,40 D	174.694,00	110.902,23	63.791,77 D	118.520,17 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS					
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	37.292,62 D	88.817,29	46.215,43	42.601,86 D	79.894,48 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.255,80 D	2.585,66	1.329,86	1.255,80 D	2.511,60 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.242,00 D	931,50		931,50 D	2.173,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	848,30 D	848,30		848,30 D	1.696,60 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	73.560,23 D	78.479,58		78.479,58 D	152.039,81 D
4.1.2.06.003.01	INSS	57.757,97 D	61.087,65		61.087,65 D	118.845,62 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	15.802,26 D	17.391,93		17.391,93 D	33.194,19 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS	21.845,11 D	33.201,56	11.078,63	22.122,93 D	43.968,04 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS	21.618,00 D	24.175,38	5.117,55	19.057,83 D	40.675,83 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	374,95 C	7.092,11	4.714,95	2.377,16 D	2.002,21 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	602,06 D	1.934,07	1.246,13	687,94 D	1.290,00 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	21.941,63 D	23.756,02	313,26	23.442,76 D	45.384,39 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	15.986,23 D	17.304,95	183,18	17.121,77 D	33.108,00 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.676,45 D	5.066,69	102,07	4.964,62 D	9.641,07 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.278,95 D	1.384,38	28,01	1.356,37 D	2.635,32 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	1.955,89 D	1.007,45		1.007,45 D	2.963,34 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO					
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO					
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	464,46 D				464,46 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	1.491,43 D	1.007,45		1.007,45 D	2.498,88 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS					
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	3.484,67 D				3.484,67 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS					
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	3.484,67 D				3.484,67 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATICA					
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET					
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS					

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

SIG /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:37

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	406.344,92 D	512.184,03	48.457,51	463.726,52 D	870.071,44 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.907,79 D	4.338,91	528,06	3.810,85 D	7.718,64 D
4.1.2.08.002	IPTU					
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	402.340,21 D	507.736,34	47.929,45	459.806,89 D	862.147,10 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	96,92 D	108,78		108,78 D	205,70 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	11.481,57 D	24.645,07	10.077,83	14.567,24 D	26.048,81 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	6.531,54 D	13.451,92	5.139,80	8.312,12 D	14.843,66 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	4.950,03 D	11.193,15	4.938,03	6.255,12 D	11.205,15 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	13.405,10 D	8.924,90		8.924,90 D	22.330,00 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.405,10 D	8.924,90		8.924,90 D	22.330,00 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS					
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE					
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	142.237,57 D	214.229,87	41.658,01	172.571,86 D	314.809,43 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	31.383,47 D	26.192,45	4.918,43	21.274,02 D	52.657,49 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	32.943,33 D	35.947,50	3.004,17	32.943,33 D	65.886,66 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	6.097,44 D	24.732,89	5.035,53	19.697,36 D	25.794,80 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	5.625,03 D	30.396,69	7.496,58	22.900,11 D	28.525,14 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	60.465,90 D	90.962,38	19.859,51	71.102,87 D	131.568,77 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	4.992,61 D	4.569,56	1.343,79	3.225,77 D	8.218,38 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	729,79 D	1.428,40		1.428,40 D	2.158,19 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	320,00 D	320,00		320,00 D	640,00 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS					
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	320,00 D	320,00		320,00 D	640,00 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	149.479,89 D	153.467,65	14.400,91	139.066,74 D	288.546,63 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	2.948,00 D	1.760,00		1.760,00 D	4.708,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA		15.000,00		15.000,00 D	15.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	12.493,22 D	4.347,55		4.347,55 D	16.840,77 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	8.673,51 D	8.172,88		8.172,88 D	16.846,39 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.141,83 D	6.141,81		6.141,81 D	12.283,64 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	80,00 D	425,00	425,00		80,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS	12.285,06 D	3.585,84		3.585,84 D	15.870,90 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	25.806,95 D	25.948,36	685,96	25.262,40 D	51.069,35 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	10.549,88 D	12.569,24	1.073,14	11.496,10 D	22.045,98 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	3.043,22 D	8.090,92	3.791,64	4.299,28 D	7.342,50 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	17.099,40 D	17.257,37	1.590,83	15.666,54 D	32.765,94 D
4.1.2.13.015	SUORTE INFORMATICA	462,36 D	253,74		253,74 D	716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	16.223,71 D	21.381,84	6.834,34	14.547,50 D	30.771,21 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA					
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	16.387,33 D	13.687,88		13.687,88 D	30.075,21 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

Pagina: 17
DT.Ref.: 28/02/09
Emissao: 23/03/09

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:37

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	3.150,00 D	3.150,00		3.150,00 D	6.300,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	7.423,50 D	7.350,00		7.350,00 D	14.773,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	1.890,00 D	1.890,00		1.890,00 D	3.780,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	4.821,92 D	2.455,22		2.455,22 D	7.277,14 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO					
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS					
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	12.961,62 D	14.347,47	46,78	14.300,69 D	27.262,31 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	8.071,03 D	3.310,25	46,78	3.263,47 D	11.334,50 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	685,54 D	703,10		703,10 D	1.388,64 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	804,25 D	532,66		532,66 D	1.336,91 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES					
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES					
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	982,82 D	3.084,85		3.084,85 D	4.067,67 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	829,53 D	1.495,63		1.495,63 D	2.325,16 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		3.202,00		3.202,00 D	3.202,00 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	1.006,36 D	1.039,48		1.039,48 D	2.045,84 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO					
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS		979,50		979,50 D	979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	582,09 D				582,09 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS					
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSOS	653,06 D	6.757,75		6.757,75 D	7.410,81 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	653,06 D	6.757,75		6.757,75 D	7.410,81 D
4.1.2.16	IMPOSTOS					
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL					
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA					
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS					
4.1.2.17	TAXAS	1.152,50 D	3.301,53		3.301,53 D	4.454,03 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO					
4.1.2.17.002	TAXAS DE LIMPEZA URBANA					
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS		1.822,76		1.822,76 D	1.822,76 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.152,50 D	1.478,77		1.478,77 D	2.631,27 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	20.249,26 D				20.249,26 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	20.249,26 D				20.249,26 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	20.149,14 D	20.351,49		20.351,49 D	40.500,63 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO		71,08		71,08 D	71,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	20.149,14 D	20.280,41		20.280,41 D	40.429,55 D
4.1.2.19.008	BRINDES					
4.1.2.19.009	DOACOES					

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:37

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.010	PATROCINIOS					
4.1.2.19.011	EVENTOS					
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS					
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AMBIENTAL	50.807,03 D	50.807,03		50.807,03 D	101.614,06 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	50.807,03 D	50.807,03		50.807,03 D	101.614,06 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	123.279,82 D	134.804,24	10.749,95	124.054,29 D	247.334,11 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	123.279,82 D	134.804,24	10.749,95	124.054,29 D	247.334,11 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	112.528,95 D	122.960,79	9.657,38	113.303,41 D	225.832,36 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	2.898,22 D	2.898,22		2.898,22 D	5.796,44 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	2.898,22 D	2.898,22		2.898,22 D	5.796,44 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	7.365,46 D	7.389,63		7.389,63 D	14.755,09 D
4.2.2.01.002.01	ETA	6.515,94 D	6.540,11		6.540,11 D	13.056,05 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	618,93 D	618,93		618,93 D	1.237,86 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	187,45 D	187,45		187,45 D	374,90 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	43,14 D	43,14		43,14 D	86,28 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	26.651,27 D	29.367,80	2.716,53	26.651,27 D	53.302,54 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	26.651,27 D	29.367,80	2.716,53	26.651,27 D	53.302,54 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	37.239,07 D	40.486,49	3.247,42	37.239,07 D	74.478,14 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	5.379,28 D	5.379,28		5.379,28 D	10.758,56 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	31.859,79 D	35.107,21	3.247,42	31.859,79 D	63.719,58 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	28.074,82 D	30.862,20	2.787,38	28.074,82 D	56.149,64 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	728,31 D	728,31		728,31 D	1.456,62 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	27.346,51 D	30.133,89	2.787,38	27.346,51 D	54.693,02 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	10.300,11 D	11.956,45	906,05	11.050,40 D	21.350,51 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	218,50 D	218,50		218,50 D	437,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	687,35 D	687,35		687,35 D	1.374,70 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	27,10 D	27,10		27,10 D	54,20 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135,92 D	135,92		135,92 D	271,84 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS	184,56 D	184,56		184,56 D	369,12 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1,16 D	1,16		1,16 D	2,32 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	20,02 D	20,02		20,02 D	40,04 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	9.025,50 D	10.681,84	906,05	9.775,79 D	18.801,29 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 17:46:37

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	10.750,87 D	11.843,45	1.092,57	10.750,88 D	21.501,75 D
4.2.2.02.001	DESP PRE-OPERACIONAIS					
4.2.2.02.002	PROJETOS	31,78 D	31,78		31,78 D	63,56 D
4.2.2.02.003	GESTAO COMERCIAL					
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	10.719,09 D	11.811,67	1.092,57	10.719,10 D	21.438,19 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FINANCEIROS	183.688,87 D	163.928,44	30,64	163.897,80 D	347.586,67 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FINANCEIROS	183.688,87 D	163.928,44	30,64	163.897,80 D	347.586,67 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	169.320,08 D	150.590,42		150.590,42 D	319.910,50 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	109.760,95 D	98.104,32		98.104,32 D	207.865,27 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	3,42 D	2,47		2,47 D	5,89 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	59.555,71 D	52.483,63		52.483,63 D	112.039,34 D
4.3.1.01.009	ENC.FINANC.ARREND.MERCANTIL					
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.240,28 D	755,40	14,50	740,90 D	2.981,18 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	2.240,28 D	755,40	14,50	740,90 D	2.981,18 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	12.128,51 D	12.582,62	16,14	12.566,48 D	24.694,99 D
4.3.1.03.001	CPMF					
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	802,96 D	1.749,88		1.749,88 D	2.552,84 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	9.494,56 D	9.432,02		9.432,02 D	18.926,58 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	1.830,99 D	1.400,72	16,14	1.384,58 D	3.215,57 D
4.8	PARTICIPACOES					
4.8.1	PARTICIPACOES					
4.8.1.01	EMPREGADOS					
4.8.1.01.001	EMPREGADOS					
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	110.177,06 D	54.927,32		54.927,32 D	165.104,38 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	110.177,06 D	54.927,32		54.927,32 D	165.104,38 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	79.949,71 D	39.587,62		39.587,62 D	119.537,33 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	79.949,71 D	39.587,62		39.587,62 D	119.537,33 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	30.227,35 D	15.339,70		15.339,70 D	45.567,05 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	30.227,35 D	15.339,70		15.339,70 D	45.567,05 D
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	298.860,31 D		24.465,53	24.465,53 C	274.394,78 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/09 ATE 28/02/09 EM REAL

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	298.860,31 D		24.465,53	24.465,53 C	274.394,78 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	298.860,31 D		24.465,53	24.465,53 C	274.394,78 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	298.860,31 D		24.465,53	24.465,53 C	274.394,78 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	298.860,31 D		24.465,53	24.465,53 C	274.394,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.943.814,28	30.943.814,28		