
Águas de Juturnaíba

SIGA /CTBR040/v.MP8.11

Parametros - BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/09 ATE 30/04/09 EM REAL

DT.Ref.: 25/05/09

Hora...: 11:06:48

Emissao: 25/05/09

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/09
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/09
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra ?	por Grupo
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	9
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/08
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Sim
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	345
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/07
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	58
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.796.666,10 D	22.833.085,52	22.900.830,01	44.728.921,61 D
1.1	CIRCULANTE	5.951.300,64 D	22.458.437,95	22.454.696,96	5.955.041,63 D
1.1.1	DISPONIVEL	23.797,65 D	10.476.339,39	10.205.601,05	294.535,99 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.220,00 D	1.664,62	1.664,62	4.220,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.220,00 D	1.664,62	1.664,62	4.220,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.259,21 D	9.678.899,66	9.668.426,24	16.732,63 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.465,96 D	258.467,86	259.088,36	1.845,46 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	2.465,96 D	258.467,86	259.088,36	1.845,46 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.419,26 D	254.979,86	249.024,56	7.374,56 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659	1.419,26 D	254.979,86	249.024,56	7.374,56 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	929,91 D	279.600,61	275.788,93	4.741,59 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	929,91 D	279.600,61	275.788,93	4.741,59 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL		292.721,52	292.721,52	
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-		292.721,52	292.721,52	
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.344,72 D	440.984,41	440.984,41	3.344,72 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.344,72 D	440.984,41	440.984,41	3.344,72 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	26.514,87 D	3.226.684,05	3.243.244,48	9.954,44 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	24.173,25 D	3.225.921,84	3.243.244,48	6.850,61 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.341,62 D	762,21		3.103,83 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	6.376,74 D	92.912,05	86.291,36	12.997,43 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	6.376,74 D	92.912,05	86.291,36	12.997,43 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	34.792,25 C	4.832.549,30	4.821.282,62	23.525,57 C
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	7.620,31 C	2.157.725,00	2.147.372,75	2.731,94 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	27.171,94 C	2.674.824,30	2.673.909,87	26.257,51 C
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.316,92 D	795.775,11	535.510,19	273.581,84 D
1.1.1.04.001	BANCO ALFA		795.680,05	535.510,19	260.169,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.001.01	BANCO ALFA S.A.		795.680,05	535.510,19	260.169,86 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	1.834,51 D	15,62		1.850,13 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	1.834,51 D	15,62		1.850,13 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	11.482,41 D	79,44		11.561,85 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	11.482,41 D	79,44		11.561,85 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	4.503.114,04 D	11.223.391,18	11.491.850,24	4.234.654,98 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.093.577,83 D	6.931.504,66	7.214.817,75	4.810.264,74 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.380.103,20 D	2.615.973,65	2.645.295,92	3.350.780,93 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.835.644,36 D	2.139.502,78	2.465.519,34	1.509.627,80 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	361.919,67 C	2.170.125,79	2.097.838,54	289.632,42 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	285.970,43 D	5.902,44	6.163,95	285.708,92 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	949.824,07 D	196.812,82	172.902,91	973.733,98 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	949.824,07 D	196.812,82	172.902,91	973.733,98 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	196.796,45 D	2.151.478,54	2.037.862,01	310.412,98 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	16.116,62 D	246.775,56	250.890,96	12.001,22 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	6.963,22 D	277.100,09	276.131,21	7.932,10 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	32.683,20 D	426.982,19	303.671,68	155.993,71 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	10.972,34 D	474.429,40	472.592,37	12.809,37 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	14.315,03 D	235.923,00	219.338,21	30.899,82 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO	18.753,51 D	16.743,20	35.496,71	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	2.403,33 D	71.283,95	72.189,30	1.497,98 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	27.452,45 D	25.429,12	25.429,12	27.452,45 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTA FACIL	67.136,75 D	376.812,03	382.122,45	61.826,33 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.002.061,09 C	1.901.551,47	2.043.913,74	2.144.423,36 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	2.002.061,09 C	1.901.551,47	2.043.913,74	2.144.423,36 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	264.976,78 D	42.043,69	22.353,83	284.666,64 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	51.952,46 D	33.132,78	21.963,40	63.121,84 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	213.024,32 D	8.910,91	390,43	221.544,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3	ESTOQUES	387.183,26 D	225.285,12	205.720,87	406.747,51 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	192.054,62 D	143.721,56	104.701,60	231.074,58 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	192.054,62 D	143.721,56	104.701,60	231.074,58 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	103.183,98 D	13.487,02	9.945,93	106.725,07 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	103.183,98 D	13.487,02	9.945,93	106.725,07 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.270,43 D	44.957,73	20.221,99	30.006,17 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.270,43 D	44.957,73	20.221,99	30.006,17 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	42.077,73 D	17.523,31	47.208,63	12.392,41 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	42.077,73 D	17.523,31	47.208,63	12.392,41 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	20.612,73 D	4.312,50	18.894,37	6.030,86 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	20.612,73 D	4.312,50	18.894,37	6.030,86 D
1.1.3.09	UNIFORMES	6.088,98 D	1.283,00	3.015,67	4.356,31 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	6.088,98 D	1.283,00	3.015,67	4.356,31 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	17.894,79 D		1.732,68	16.162,11 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	17.894,79 D		1.732,68	16.162,11 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	123.769,83 D	187.358,63	147.120,79	164.007,67 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	123.769,83 D	187.358,63	147.120,79	164.007,67 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	24.275,74 D	4.405,64	4.855,88	23.825,50 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	21.523,43 D	21.577,81	21.523,43	21.577,81 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	77.970,66 D	161.198,80	120.741,48	118.427,98 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR		176,38		176,38 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	913.435,86 D	346.063,63	404.404,01	855.095,48 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	315.522,60 D	29.860,72	85.664,70	259.718,62 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	315.522,60 D	29.860,72	85.664,70	259.718,62 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	52.982,17 D	96.955,85	92.370,35	57.567,67 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15.437,78 D	64.307,41	63.466,72	16.278,47 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.225,90 D	22.336,66	20.408,39	22.154,17 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	13.157,58 D	2.366,57	574,09	14.950,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.296,88	4.296,88	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLÓGICO	4.160,91 D	3.648,33	3.624,27	4.184,97 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.334,07 D	114.380,42	123.026,00	15.688,49 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB	60,61 D	30,25	60,61	30,25 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	296,09 D	145,22	296,09	145,22 D
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6,84 D	31,88	6,84	31,88 D
1.1.9.05.020	ICMS	12.829,19 D	9.123,94	17.613,33	4.339,80 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		90,77	90,77	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		86.220,19	86.220,19	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		19,66	19,66	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		18.718,51	18.718,51	
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	165.104,38 D	37.566,01		202.670,39 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	119.537,33 D	26.904,51		146.441,84 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	45.567,05 D	10.661,50		56.228,55 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	355.492,64 D	67.300,63	103.342,96	319.450,31 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	1.220,84 D	5.231,26		6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	354.271,80 D	62.069,37	103.342,96	312.998,21 D
1.2	NAO CIRCULANTE	9.998.698,42 D	50.092,86		10.048.791,28 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.998.698,42 D	50.092,86		10.048.791,28 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	1.238.568,29 D	50.092,86		1.288.661,15 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	368.868,79 D	50.092,86		418.961,65 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	28.846.667,04 D	324.554,71	446.133,05	28.725.088,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	28.606.969,22 D	115.748,47	331.188,22	28.391.529,47 D
1.3.2.01	ADUTORAS	444.496,51 D		2.898,22	441.598,29 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	444.496,51 D		2.898,22	441.598,29 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D			695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	251.068,03 C		2.898,22	253.966,25 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.076.914,26 D		7.389,63	1.069.524,63 D
1.3.2.02.001	ETA	943.587,84 D		6.540,11	937.047,73 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	617.870,47 C		6.540,11	624.410,58 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	108.321,58 D		662,07	107.659,51 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	77.357,11 C		662,07	78.019,18 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	25.004,84 D		187,45	24.817,39 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	19.981,26 C		187,45	20.168,71 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.756.892,96 D		29.367,80	5.727.525,16 D
1.3.2.03.001	ETE	4.891.214,20 D		24.822,80	4.866.391,40 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	1.066.256,79 C		24.822,80	1.091.079,59 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	865.678,76 D		4.545,00	861.133,76 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	225.121,76 C		4.545,00	229.666,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.491.561,42 D		40.486,49	5.451.074,93 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	220.326,37 D		12.691,67	207.634,70 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D			761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	541.173,63 C		12.691,67	553.865,30 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.271.235,05 D		27.794,82	5.243.440,23 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	1.399.516,54 C		27.794,82	1.427.311,36 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.084.661,22 D		30.862,20	6.053.799,02 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.643.321,38 D		8.100,14	1.635.221,24 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	300.710,29 C		8.100,14	308.810,43 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.441.339,84 D		22.762,06	4.418.577,78 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	1.021.547,68 C		22.762,06	1.044.309,74 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.018.669,86 D	115.748,47	220.183,88	914.234,45 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	38.954,59 D		251,11	38.703,48 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	36.386,53 C		251,11	36.637,64 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	690.413,01 D	14.124,29	7.441,47	697.095,83 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	946.315,44 D	14.124,29		960.439,73 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	255.902,43 C		7.441,47	263.343,90 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	25.003,30 D		273,54	24.729,76 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	84.732,54 D			84.732,54 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	59.729,24 C		273,54	60.002,78 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.277,36 D		2.626,20	64.651,16 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	269.107,93 D			269.107,93 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	219.812,86 C		1.502,35	221.315,21 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	49.448,71 C		1.123,85	50.572,56 C
1.3.2.06.007	SOFTWARES E APLICATIVOS	107.182,06 D	101.624,18	208.806,24	
1.3.2.06.007.01	CUSTO	208.806,24 D		208.806,24	
1.3.2.06.007.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	101.624,18 C	101.624,18		
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.485,10 D		62,23	1.422,87 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D			49.803,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.318,41 C		62,23	48.380,64 C

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 11:06:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/09 ATE 30/04/09 EM REAL

Emissao: 25/05/09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	22.525,30 D		572,92	21.952,38 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	76.714,48 D			76.714,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	54.189,18 C		572,92	54.762,10 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	14.253,88 D		150,17	14.103,71 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	35.828,06 D			35.828,06 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.574,18 C		150,17	21.724,35 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	239.697,82 D		11.843,45	227.854,37 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	239.697,82 D		11.843,45	227.854,37 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	648.294,32 C		11.843,45	660.137,77 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4	INTANGIVEL		208.806,24	103.101,38	105.704,86 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS		208.806,24	103.101,38	105.704,86 D
1.3.4.02.001	CUSTO		208.806,24		208.806,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA			103.101,38	103.101,38 C
2	PASSIVO	44.796.666,10 C	4.710.952,62	4.643.208,13	44.728.921,61 C
2.1	CIRCULANTE	5.145.098,06 C	3.030.643,06	2.502.564,71	4.617.019,71 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.084.744,62 C	1.708.339,48	1.247.853,16	1.624.258,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.084.744,62 C	1.708.339,48	1.247.853,16	1.624.258,30 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	818.635,62 C	1.403.339,48	1.247.853,16	663.149,30 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.266.109,00 C	305.000,00		961.109,00 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.726.832,99 C	267.659,31	272.286,97	1.731.460,65 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.104.392,76 C	180.527,91	185.270,86	1.109.135,71 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.077.445,84 C	89.796,05	90.009,05	1.077.658,84 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	26.946,92 C	90.731,86	95.261,81	31.476,87 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	622.440,23 C	87.131,40	87.016,11	622.324,94 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.093,85 C	50.345,97	50.465,37	604.213,25 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	18.346,38 C	36.785,43	36.550,74	18.111,69 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	358.525,82 C	457.290,30	214.419,45	115.654,97 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	1.853,15 C	1.853,15	5.042,95	5.042,95 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	1.853,15 C	1.853,15	5.042,95	5.042,95 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	7.083,02 C	8.711,62	7.040,20	5.411,60 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	7.083,02 C	8.711,62	7.040,20	5.411,60 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	21.216,51 C	38.563,61	31.677,85	14.330,75 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	21.216,51 C	38.563,61	31.677,85	14.330,75 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	97.812,67 C	177.716,41	145.975,85	66.072,11 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	97.812,67 C	177.716,41	145.975,85	66.072,11 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	20.503,79 C	20.662,14	19.266,27	19.107,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.503,26 C	5.661,61	5.625,31	5.466,96 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.544,00 C	1.544,00	1.322,06	1.322,06 C
2.1.3.05.005	MUTUO	13.456,53 C	13.456,53	12.318,90	12.318,90 C
2.1.3.06	IRPJ	146.441,84 C	146.441,84		
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	146.441,84 C	146.441,84		
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	56.228,55 C	56.228,55		
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	56.228,55 C	56.228,55		
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	7.386,29 C	7.112,98	5.416,33	5.689,64 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	7.386,29 C	7.000,90	5.304,25	5.689,64 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960		92,12	92,12	
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979		19,96	19,96	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	593.409,13 C	240.290,09	258.808,03	611.927,07 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.285,25 C	90.048,47	89.090,30	1.327,08 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		87.429,17	87.429,17	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.327,08 C			1.327,08 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	958,17 C	2.619,30	1.661,13	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	88.483,46 C	94.146,85	92.548,90	86.885,51 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	78.890,06 C	80.819,79	81.277,44	79.347,71 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	159,78 C	3.273,44	5.250,73	2.137,07 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	9.433,62 C	10.053,62	6.020,73	5.400,73 C
2.1.4.03	FGTS	17.864,06 C	17.799,91	17.570,21	17.634,36 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.864,06 C	17.799,91	17.570,21	17.634,36 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	6.786,89 C	6.070,40	885,05	1.601,54 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.024,73 C	4.875,35		149,38 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C			41,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	640,00 C	640,00	330,00	330,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.080,39 C	555,05	555,05	1.080,39 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	408.068,30 C	31.021,51	34.029,61	411.076,40 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	297.262,87 C	22.485,96	24.803,72	299.580,63 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	87.041,44 C	6.736,59	7.260,40	87.565,25 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	23.763,99 C	1.798,96	1.965,49	23.930,52 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	69.921,17 C	1.202,95	24.683,96	93.402,18 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	50.951,16 C	1.029,44	17.989,00	67.910,72 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	14.906,77 C	136,99	5.262,15	20.031,93 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.063,24 C	36,52	1.432,81	5.459,53 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	381.585,50 C	357.063,88	509.197,10	533.718,72 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	82.618,35 C	196.611,34	341.140,64	227.147,65 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	82.618,35 C	196.611,34	341.140,64	227.147,65 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	21.962,77 C	11.507,32	10.379,88	20.835,33 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	21.962,77 C	11.507,32	10.379,88	20.835,33 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	277.004,38 C	148.945,22	157.676,58	285.735,74 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.594,08 C	3.413,93	5.044,02	3.224,17 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	273.025,25 C	136.512,23	143.010,50	279.523,52 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	1.828,25 C	2.148,25	2.751,25	2.431,25 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	105,46 C	5.109,03	5.109,03	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	23.011.587,44 C	1.509.897,42	2.140.643,42	23.642.333,44 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.011.587,44 C	1.509.897,42	2.140.643,42	23.642.333,44 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.369.141,15 C		743.402,84	7.112.543,99 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	6.313.223,05 C		743.402,84	7.056.625,89 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.034.599,12 C	1.509.897,42	1.346.506,52	8.871.208,22 C
2.2.1.03.002	BCO BNDES - FINANCIAMENTO	1.362.853,58 C	1.369.741,42	6.887,84	
2.2.1.03.002.01	PRINCIPAL	1.362.853,58 C	1.369.741,42	6.887,84	
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.399.570,52 C	89.804,90	1.338.971,92	5.648.737,54 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.399.570,52 C	89.804,90	1.338.971,92	5.648.737,54 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	3.272.175,02 C	50.351,10	646,76	3.222.470,68 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	3.272.175,02 C	50.351,10	646,76	3.222.470,68 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.340.653,53 C		50.092,86	1.390.746,39 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.171.837,82 C		50.092,86	1.221.930,68 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	773.946,87 C			773.946,87 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	397.890,95 C		50.092,86	447.983,81 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.267.193,64 C		641,20	6.267.834,84 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.267.193,64 C		641,20	6.267.834,84 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.320.197,05 C		641,20	6.320.838,25 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.639.980,60 C	170.412,14		16.469.568,46 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.639.980,60 C	170.412,14		16.469.568,46 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	10.138.154,85 D	170.412,14		10.308.566,99 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.504.049,80 D			10.504.049,80 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	365.894,95 C	170.412,14		195.482,81 C
3	RECEITAS	6.731.414,93 C	2.805.001,48	4.589.503,41	8.515.916,86 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.564.069,68 C	2.802.998,56	4.530.073,16	8.291.144,28 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	7.669.995,91 C	2.465.975,14	4.498.514,71	9.702.535,48 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	7.198.243,02 C		2.278.553,22	9.476.796,24 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	7.198.243,02 C		2.278.553,22	9.476.796,24 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	519,86 C		123,10	642,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	519,86 C		123,10	642,96 C
3.1.1.03	SERVICOS	282.334,40 C	455,80	80.335,61	362.214,21 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	282.334,40 C	455,80	80.335,61	362.214,21 C
3.1.1.03.004	SERV PRESTADO CONCESSIONARIA AG				
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	188.898,63 C	2.465.519,34	2.139.502,78	137.117,93 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	188.898,63 C	2.465.519,34	2.139.502,78	137.117,93 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.252.124,01 D	337.023,42	30.663,11	1.558.484,32 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	544.141,84 D	148.263,88	30.598,91	661.806,81 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	531.311,48 D	144.561,55	29.690,84	646.182,19 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	40,60 D	40,60		81,20 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	11.974,56 D	3.219,74	908,07	14.286,23 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	815,20 D	441,99		1.257,19 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	145,76 D	84,76	64,20	166,32 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	145,76 D	84,76	64,20	166,32 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	678.708,79 D	178.294,90		857.003,69 D
3.1.2.03.001	ICMS	2.932,23 D	641,20		3.573,43 D
3.1.2.03.002	PIS	120.427,59 D	31.677,85		152.105,44 D
3.1.2.03.003	COFINS	555.348,97 D	145.975,85		701.324,82 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	29.127,62 D	10.379,88		39.507,50 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	29.127,62 D	10.379,88		39.507,50 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	146.197,78 C		895,34	147.093,12 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	146.197,78 C		895,34	147.093,12 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	146.197,78 C		895,34	147.093,12 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	167.345,25 C	2.002,92	59.430,25	224.772,58 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	167.345,25 C	2.002,92	59.430,25	224.772,58 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	5.261,24 C		775,11	6.036,35 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	5.261,24 C		775,11	6.036,35 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	162.015,29 C	2.002,92	58.627,73	218.640,10 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	122.764,89 C		42.662,92	165.427,81 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	44.254,68 C		15.469,77	59.724,45 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	4.084,35 D	1.094,54	135,13	5.043,76 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	919,93 D	908,38	359,91	1.468,40 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	68,72 C		27,41	96,13 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	68,72 C		27,41	96,13 C
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	6.365.519,98 D	4.632.701,52	2.677.787,45	8.320.434,05 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.226.542,71 D	4.325.331,13	2.474.477,46	7.077.396,38 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	402.680,97 D	181.812,42		584.493,39 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	334.998,94 D	162.617,52		497.616,46 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	159.948,75 D	58.430,94		218.379,69 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	110.862,40 D	72.747,54		183.609,94 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	21.818,59 D	9.945,93		31.764,52 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	7.698,44 D	1.732,68		9.431,12 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	33.525,59 D	18.353,24		51.878,83 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	1.145,17 D	1.407,19		2.552,36 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	67.682,03 D	15.056,10		82.738,13 D
4.1.1.02.001	ETA	31.128,27 D	15.056,10		46.184,37 D
4.1.1.02.002	ETE	330,00 D			330,00 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	36.223,76 D			36.223,76 D
4.1.1.03	DESPESAS COM PERDAS E DANOS		4.138,80		4.138,80 D
4.1.1.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANOS		4.138,80		4.138,80 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				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.002	BENEFICIOS				
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 TRAB				
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	4.823.861,74 D	4.143.518,71	2.474.477,46	6.492.902,99 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	659.206,75 D	2.179.569,73	1.902.734,40	936.042,08 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	400.118,47 D	140.907,31	1.182,93	539.842,85 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	259.088,28 D	2.038.662,42	1.901.551,47	396.199,23 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	1.403.334,13 D	850.137,73	412.946,41	1.840.525,45 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	589.063,13 D	218.159,63	19.650,39	787.572,37 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	486.436,28 D	178.117,15	19.650,39	644.903,04 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	4.839,90 D	3.339,90		8.179,80 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	78.674,68 D	30.387,88		109.062,56 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	19.112,27 D	6.314,70		25.426,97 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	426.152,67 D	479.603,69	382.783,36	522.973,00 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	3.044,06 D	1.038,75		4.082,81 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	90.485,03 D	64.482,55	33.806,22	121.161,36 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	22.617,62 D	39.429,72	33.336,02	28.711,32 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	918,37 D			918,37 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB	143.594,51 D	175.117,35	170.886,62	147.825,24 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	121.597,85 D	88.210,73	47.732,77	162.075,81 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.772,78 D	2.663,36	1.407,94	5.028,20 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.105,00 D	931,50		4.036,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.544,90 D	2.610,08	1.761,78	3.393,20 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	34.472,55 D	105.119,65	93.852,01	45.740,19 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	234.021,42 D	81.647,16		315.668,58 D
4.1.2.06.003.01	INSS	182.997,60 D	64.076,95		247.074,55 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	51.023,82 D	17.570,21		68.594,03 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	79.477,04 D	34.332,55	9.883,80	103.925,79 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	69.527,16 D	25.110,68	1.348,25	93.289,59 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.247,08 D	7.256,38	6.736,59	7.766,87 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.702,80 D	1.965,49	1.798,96	2.869,33 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	70.087,88 D	24.683,96	628,86	94.142,98 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	51.117,87 D	17.989,00	455,35	68.651,52 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.906,77 D	5.262,15	136,99	20.031,93 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.063,24 D	1.432,81	36,52	5.459,53 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	4.531,99 D	11.710,74		16.242,73 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	8.695,07		9.159,53 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	4.067,53 D	3.015,67		7.083,20 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS				
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	9.869,26 D	15.243,90		25.113,16 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.384,59 D	3.300,00		9.684,59 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	3.484,67 D	11.943,90		15.428,57 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	1.426.900,11 D	524.939,51	65.072,32	1.886.767,30 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	9.147,92 D	4.963,29		14.111,21 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.041,10 D	1.320,24		6.361,34 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.412.475,39 D	518.507,56	65.072,32	1.865.910,63 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	235,70 D	148,42		384,12 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	43.253,43 D	26.584,37	12.872,71	56.965,09 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	26.124,25 D	15.103,35	7.039,68	34.187,92 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	17.129,18 D	11.481,02	5.833,03	22.777,17 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	37.491,00 D	37.900,98	1.432,49	73.959,49 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	37.141,00 D	13.919,94	1.432,49	49.628,45 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS		23.781,04		23.781,04 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	350,00 D	200,00		550,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	557.462,15 D	193.782,74	18.322,90	732.921,99 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	108.041,79 D	36.100,15	424,35	143.717,59 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	107.842,50 D	35.337,50		143.180,00 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	59.266,53 D	38.117,99	6.614,58	90.769,94 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	54.934,81 D	15.535,77	1.890,00	68.580,58 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	213.559,76 D	67.603,12	9.393,97	271.768,91 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	11.283,95 D			11.283,95 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	2.532,81 D	1.088,21		3.621,02 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	1.638,90 D	1.761,91		3.400,81 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS		610,14		610,14 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	960,00 D	858,77		1.818,77 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	678,90 D	293,00		971,90 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	490.211,23 D	168.154,11	5.988,45	652.376,89 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.708,00 D			4.708,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00 D			15.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	19.034,06 D	2.266,82		21.300,88 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	25.568,35 D	8.183,04		33.751,39 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.425,45 D	6.141,81		24.567,26 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	80,00 D			80,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS	23.699,15 D	3.952,85		27.652,00 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	82.680,13 D	28.099,62	3.066,29	107.713,46 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	40.619,32 D	13.842,84		54.462,16 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	14.095,90 D	3.593,82		17.689,72 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	81.140,09 D	45.218,65		126.358,74 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D			716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	65.958,22 D	21.523,43		87.481,65 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	49.272,07 D	17.243,82		66.515,89 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	9.450,00 D	3.150,00		12.600,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	22.601,25 D	7.827,75		30.429,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOLOGIA DA INFORM	5.670,00 D	1.800,00		7.470,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	11.493,14 D	5.309,66	2.922,16	13.880,64 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	52.891,31 D	20.434,38		73.325,69 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	14.266,72 D	3.392,04		17.658,76 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	1.957,50 D	665,25		2.622,75 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.792,25 D	1.178,31		2.970,56 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUcoes	447,20 D	410,11		857,31 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES		906,37		906,37 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.258,66 D	6.116,37		21.375,03 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUcoes	4.425,39 D	1.202,05		5.627,44 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.111,40 D			6.111,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	5.274,38 D	4.855,88		10.130,26 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO				
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D			979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	2.378,31 D	1.708,00		4.086,31 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	30.910,81 D	28.709,05	1.212,00	58.407,86 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	30.910,81 D	28.709,05	1.212,00	58.407,86 D
4.1.2.16	IMPOSTOS		6.391,02	5.368,20	1.022,82 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA		6.391,02	5.368,20	1.022,82 D
4.1.2.17	TAXAS	9.156,09 D	7.562,35		16.718,44 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	539,91 D			539,91 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	1.931,99 D	109,55		2.041,54 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	750,00 D			750,00 D
4.1.2.17.006	ALVARA	2.807,04 D	6.329,56		9.136,60 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	3.127,15 D	1.123,24		4.250,39 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	61.930,75 D	30.117,67		92.048,42 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	71,08 D			71,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	61.709,67 D	28.812,74		90.522,41 D
4.1.2.19.008	BRINDES	150,00 D	1.304,93		1.454,93 D
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	152.421,09 D	50.807,03		203.228,12 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	152.421,09 D	50.807,03		203.228,12 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	133.064,53 C	1.422,23	48.527,58	180.169,88 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	133.064,53 C	1.422,23	48.527,58	180.169,88 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	404.437,67 D	136.256,31	553,68	540.140,30 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	404.437,67 D	136.256,31	553,68	540.140,30 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	368.907,32 D	123.674,62	553,68	492.028,26 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	8.694,66 D	2.898,22		11.592,88 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	8.694,66 D	2.898,22		11.592,88 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	22.144,72 D	7.389,63		29.534,35 D
4.2.2.01.002.01	ETA	19.596,16 D	6.540,11		26.136,27 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	1.856,79 D	618,93		2.475,72 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	562,35 D	187,45		749,80 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	129,42 D	43,14		172,56 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	88.103,40 D	29.367,80		117.471,20 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	88.103,40 D	29.367,80		117.471,20 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	121.459,47 D	40.486,49		161.945,96 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	16.137,84 D	5.379,28		21.517,12 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	105.321,63 D	35.107,21		140.428,84 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	92.586,60 D	30.862,20		123.448,80 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	2.184,93 D	728,31		2.913,24 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	90.401,67 D	30.133,89		120.535,56 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	35.918,47 D	12.670,28	553,68	48.035,07 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	655,50 D	218,50		874,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.862,41 D	1.487,71		4.350,12 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	81,30 D	27,10		108,40 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	407,76 D	135,92		543,68 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS	553,68 D		553,68	
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	3,48 D	1,16		4,64 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	60,06 D	20,02		80,08 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	31.294,28 D	10.779,87		42.074,15 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	35.530,35 D	12.581,69		48.112,04 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	95,34 D	31,78		127,12 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		738,24		738,24 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	35.435,01 D	11.811,67		47.246,68 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	531.869,21 D	171.114,08	85,92	702.897,37 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	531.869,21 D	171.114,08	85,92	702.897,37 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	486.871,78 D	157.023,75		643.895,53 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	315.019,08 D	102.273,04		417.292,12 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	6,53 D	0,04		6,57 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	171.846,17 D	54.750,67		226.596,84 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.673,21 D	1.998,84	79,60	6.592,45 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.673,21 D	1.998,84	79,60	6.592,45 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	40.324,22 D	12.091,49	6,32	52.409,39 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	2.770,23 D	371,35		3.141,58 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	29.767,73 D	10.971,07		40.738,80 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	7.786,26 D	749,07	6,32	8.529,01 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	202.670,39 D		202.670,39	
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	202.670,39 D		202.670,39	
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	146.441,84 D		146.441,84	
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	146.441,84 D		146.441,84	
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	56.228,55 D		56.228,55	
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	56.228,55 D		56.228,55	
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	365.894,95 D		170.412,14	195.482,81 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	365.894,95 D		170.412,14	195.482,81 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	365.894,95 D		170.412,14	195.482,81 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	365.894,95 D		170.412,14	195.482,81 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	365.894,95 D		170.412,14	195.482,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.981.741,14	34.981.741,14	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	44.728.921,61 D
2	Total do Passivo	44.728.921,61 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.954.914,07 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.784.501,93 C
RESULTADO DO MES 04/2009		170.412,14 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2009		195.482,81 C

QUADROS DEMONSTRATIVOS

+-----+-----+-----+		
	DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO	
	PARA O MES04/2009	
+-----+-----+-----+		
	PATRIMONIO LIQUIDO	16.469.568,46 C
	TOTAL DA RECEITA	8.515.916,86 C
	TOTAL DA DESPESA	8.320.434,05 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2009	16.665.051,27 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	195.482,81 C
+-----+-----+-----+		