

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.701.385,09 D	21.704.506,41	21.238.527,20	46.167.364,30 D
1.1	CIRCULANTE	5.501.659,68 D	21.506.473,17	21.102.726,66	5.905.406,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	82.902,38 D	9.981.013,22	9.727.841,83	336.073,77 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.599,87 D	3.524,90	3.524,77	3.600,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.599,87 D	3.524,90	3.524,77	3.600,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.456,48 D	9.284.260,98	9.246.376,57	92.340,89 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	729,11 D	260.104,95	258.293,12	2.540,94 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	729,11 D	260.104,95	258.293,12	2.540,94 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	700,10 C	688.055,86	687.355,76	
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659	700,10 C	630.640,58	629.940,48	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 0659		57.415,28	57.415,28	
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	659,34 D	302.765,54	293.373,23	10.051,65 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	659,34 D	302.765,54	293.373,23	10.051,65 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL		269.630,58	259.459,99	10.170,59 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-		269.630,58	259.459,99	10.170,59 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00 D	444.137,70	444.137,70	3.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.000,00 D	444.137,70	444.137,70	3.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	44.160,98 D	3.149.791,68	3.153.157,28	40.795,38 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	43.282,26 D	3.145.216,17	3.152.278,56	36.219,87 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	878,72 D	4.575,51	878,72	4.575,51 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	9,00 C	14.413,13	14.094,81	309,32 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	9,00 C	14.413,13	14.094,81	309,32 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	6.616,15 D	4.155.361,54	4.136.504,68	25.473,01 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	6.616,15 D	2.131.481,07	2.113.499,61	24.597,61 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0		2.023.880,47	2.023.005,07	875,40 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	24.844,51 D	610.863,49	395.576,64	240.131,36 D
1.1.1.04.001	BANCO ALFA		300.295,43	65.056,00	235.239,43 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.		300.295,43	65.056,00	235.239,43 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	20.014,81 D	310.534,08	330.520,64	28,25 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	20.014,81 D	310.534,08	330.520,64	28,25 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	4.829,70 D	33,98		4.863,68 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	4.829,70 D	33,98		4.863,68 D
1.1.1.05	CADERNETA DE POUPANCA	1,52 D	82.363,85	82.363,85	1,52 D
1.1.1.05.001	BANCO ITAU	1,52 D	82.363,85	82.363,85	1,52 D
1.1.1.05.001.01	BANCO ITAU	1,52 D	82.363,85	82.363,85	1,52 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.256.647,51 D	10.804.432,12	10.643.300,80	4.417.778,83 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	4.987.130,11 D	6.480.644,03	6.365.074,88	5.102.699,26 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	3.711.379,34 D	2.167.976,64	2.440.711,83	3.438.644,15 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.276.486,47 D	2.336.633,18	1.851.755,42	1.761.364,23 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	242.445,45 C	1.969.840,91	2.067.054,69	339.659,23 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	287.930,24 D	6.193,30	5.552,94	288.570,60 D
1.1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	987.476,94 D	171.175,34	154.365,45	1.004.286,83 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	987.476,94 D	171.175,34	154.365,45	1.004.286,83 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	85.159,48 D	2.126.147,57	2.047.729,15	163.577,90 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	11.032,09 D	274.052,08	261.899,63	23.184,54 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	3.798,75 D	246.205,85	244.379,28	5.625,32 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	23.151,30 D	461.621,25	444.137,70	40.634,85 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	1.128,78 D	454.224,01	415.605,44	39.747,35 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	9.160,25 D	249.927,52	246.718,12	12.369,65 D
1.1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		17.739,71	17.739,71	
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	3.192,54 D	51.186,61	52.844,13	1.535,02 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	16,00 D	8.858,06	8.774,06	100,00 D
1.1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	33.679,77 D	361.559,88	355.068,41	40.171,24 D
1.1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON		772,60	562,67	209,93 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.100.861,86 C	1.995.100,92	2.018.063,01	2.123.823,95 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	2.100.861,86 C	1.995.100,92	2.018.063,01	2.123.823,95 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	297.742,84 D	31.364,26	58.068,31	271.038,79 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	71.914,95 D	11.561,45	39.319,95	44.156,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	225.827,89 D	19.802,81	18.748,36	226.882,34 D
1.1.3	ESTOQUES	272.812,68 D	105.215,27	140.601,53	237.426,42 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	210.331,96 D	60.042,25	69.038,07	201.336,14 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	210.331,96 D	60.042,25	69.038,07	201.336,14 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	46.535,39 D	9.273,56	23.954,61	31.854,34 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	46.535,39 D	9.273,56	23.954,61	31.854,34 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		2.648,25	2.648,25	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		2.648,25	2.648,25	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	15.307,09 D	14.826,29	29.297,62	835,76 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	15.307,09 D	14.826,29	29.297,62	835,76 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	638,24 D	18.424,92	15.662,98	3.400,18 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	638,24 D	18.424,92	15.662,98	3.400,18 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	121.236,25 D	132.605,93	183.273,78	70.568,40 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	121.236,25 D	132.605,93	183.273,78	70.568,40 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	17.916,59 D		1.991,04	15.925,55 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	22.999,55 D	23.065,49	22.999,55	23.065,49 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	76.667,61 D	109.540,44	154.630,69	31.577,36 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	3.652,50 D		3.652,50	
1.1.9	OUTROS CREDITOS	768.060,86 D	483.206,63	407.708,72	843.558,77 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	173.217,67 D	30.448,45	39.911,19	163.754,93 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	173.217,67 D	30.448,45	39.911,19	163.754,93 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	56.376,04 D	136.673,75	102.444,48	90.605,31 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	19.963,79 D	67.438,31	67.968,19	19.433,91 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.921,74 D	40.235,24	15.044,77	35.112,21 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	22.289,38 D	20.354,72	10.863,81	31.780,29 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS	3,00 D	4.836,02	4.833,02	6,00 D
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLàGICO	4.198,13 D	3.809,46	3.734,69	4.272,90 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	16.246,04 D	111.087,38	116.192,08	11.141,34 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB	128,78 D	34,76	163,54	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	618,19 D	166,84	785,03	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.013,94 D	43,20	1.057,14	
1.1.9.05.020	ICMS	3.343,79 D	5.245,18	8.588,97	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		104,27	104,27	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		86.657,08	86.657,08	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		22,59	22,59	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		18.813,46	18.813,46	
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	218.593,11 D	2.005,71		220.598,82 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	156.901,41 D	1.842,17		158.743,58 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	61.691,70 D	163,54		61.855,24 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	303.628,00 D	202.991,34	149.160,97	357.458,37 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	297.175,90 D	202.991,34	149.160,97	351.006,27 D
1.2	NAO CIRCULANTE	10.086.813,75 D	19.441,58		10.106.255,33 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.086.813,75 D	19.441,58		10.106.255,33 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	1.326.683,62 D	19.441,58		1.346.125,20 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	456.984,12 D	19.441,58		476.425,70 D
1.2.1.04	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDOS	2.353.482,36 D			2.353.482,36 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	30.112.911,66 D	178.591,66	135.800,54	30.155.702,78 D
1.3.2	IMOBILIZADO	29.818.785,36 D	178.591,66	122.664,45	29.874.712,57 D
1.3.2.01	ADUTORAS	432.903,63 D		2.898,22	430.005,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.001	ADUTORAS	432.903,63 D		2.898,22	430.005,41 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D			695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	262.660,91 C		2.898,22	265.559,13 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.047.323,96 D		7.389,63	1.039.934,33 D
1.3.2.02.001	ETA	917.427,40 D		6.540,11	910.887,29 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	644.030,91 C		6.540,11	650.571,02 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	105.673,30 D		662,07	105.011,23 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	80.005,39 C		662,07	80.667,46 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	24.223,26 D		187,45	24.035,81 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	20.762,84 C		187,45	20.950,29 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.639.421,76 D		29.367,80	5.610.053,96 D
1.3.2.03.001	ETE	4.791.923,00 D		24.822,80	4.767.100,20 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	1.165.547,99 C		24.822,80	1.190.370,79 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	847.498,76 D		4.545,00	842.953,76 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	243.301,76 C		4.545,00	247.846,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.329.615,46 D		40.486,49	5.289.128,97 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	169.559,69 D		12.691,67	156.868,02 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D			761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	591.940,31 C		12.691,67	604.631,98 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.160.055,77 D		27.794,82	5.132.260,95 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	1.510.695,82 C		27.794,82	1.538.490,64 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	5.961.212,42 D		30.862,20	5.930.350,22 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.610.920,82 D		8.100,14	1.602.820,68 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	333.110,85 C		8.100,14	341.210,99 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.350.291,60 D		22.762,06	4.327.529,54 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	1.112.595,92 C		22.762,06	1.135.357,98 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	924.535,14 D	13.943,66	11.660,11	926.818,69 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	37.950,15 D		251,11	37.699,04 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	37.390,97 C		251,11	37.642,08 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	676.785,42 D		7.458,25	669.327,17 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	962.453,73 D			962.453,73 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	285.668,31 C		7.458,25	293.126,56 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	36.079,14 D		273,54	35.805,60 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	96.902,54 D			96.902,54 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	60.823,40 C		273,54	61.096,94 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.951,34 D	3.175,41	2.468,74	71.658,01 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	282.973,70 D	3.175,41		286.149,11 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	225.509,25 C		1.344,89	226.854,14 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	53.944,11 C		1.123,85	55.067,96 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.236,18 D		91,83	1.144,35 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D			49.803,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.567,33 C		91,83	48.659,16 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	36.304,45 D	8.120,00	966,47	43.457,98 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	92.954,48 D	8.120,00		101.074,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	56.650,03 C		966,47	57.616,50 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	13.653,20 D	2.648,25	150,17	16.151,28 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	35.828,06 D	2.648,25		38.476,31 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.174,86 C		150,17	22.325,03 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	10.483.772,99 D	164.648,00		10.648.420,99 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	164.648,00		3.422.433,00 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	3.257.785,00 D	164.648,00		3.422.433,00 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.570.847,00 D			6.570.847,00 D
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA	6.570.847,00 D			6.570.847,00 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	192.355,80 D		11.843,45	180.512,35 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	192.355,80 D		11.843,45	180.512,35 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	695.636,34 C		11.843,45	707.479,79 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
1.3.4	INTANGIVEL	101.770,50 D		1.292,64	100.477,86 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	101.770,50 D		1.292,64	100.477,86 D
1.3.4.02.001	CUSTO	208.806,24 D			208.806,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	107.035,74 C		1.292,64	108.328,38 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	45.701.385,09 C	2.600.851,12	3.066.830,33	46.167.364,30 C
2.1	CIRCULANTE	5.593.336,54 C	2.460.637,89	2.257.362,35	5.390.061,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.543.666,63 C	1.472.713,68	1.232.028,55	2.302.981,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.543.666,63 C	1.472.713,68	1.232.028,55	2.302.981,50 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	680.057,63 C	1.232.713,68	1.232.028,55	679.372,50 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.863.609,00 C	240.000,00		1.623.609,00 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.733.308,81 C	234.201,81	238.899,46	1.738.006,46 C
2.1.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO			700,10	700,10 C
2.1.1.2.01.002	BCO BRADESCO S.A			700,10	700,10 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.733.308,81 C	234.201,81	238.199,36	1.737.306,36 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.110.279,09 C	145.430,17	151.980,69	1.116.829,61 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.078.098,57 C	89.841,55	89.841,55	1.078.098,57 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	32.180,52 C	55.588,62	62.139,14	38.731,04 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	623.029,72 C	88.771,64	86.218,67	620.476,75 C
2.1.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	50.371,68	50.371,68	604.460,20 C
2.1.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	18.569,52 C	38.399,96	35.846,99	16.016,55 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	289.545,24 C	267.046,30	255.908,04	278.406,98 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	4.335,56 C	4.508,81	4.476,35	4.303,10 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	4.335,56 C	4.508,81	4.476,35	4.303,10 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	31.848,48 C	32.807,01	8.812,54	7.854,01 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	31.848,48 C	32.807,01	8.812,54	7.854,01 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	17.715,05 C	33.468,34	38.282,66	22.529,37 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	17.715,05 C	33.468,34	38.282,66	22.529,37 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	81.683,18 C	154.245,13	176.453,60	103.891,65 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	81.683,18 C	154.245,13	176.453,60	103.891,65 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	20.656,27 C	20.709,23	19.288,73	19.235,77 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.273,09 C	5.273,09	5.338,82	5.338,82 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.684,57 C	1.737,53	1.703,44	1.650,48 C
2.1.3.05.005	MUTUO	13.698,61 C	13.698,61	12.246,47	12.246,47 C
2.1.3.06	IRPJ	85.371,98 C	8.344,40		77.027,58 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	85.371,98 C	8.344,40		77.027,58 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	36.653,60 C	2.340,15		34.313,45 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	36.653,60 C	2.340,15		34.313,45 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	11.281,12 C	10.623,23	8.594,16	9.252,05 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	11.091,08 C	10.433,19	8.594,16	9.252,05 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960	190,04 C	190,04		
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	693.583,51 C	246.498,99	286.278,70	733.363,22 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.327,08 C	88.312,68	88.312,68	1.327,08 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		83.767,30	83.767,30	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.327,08 C	3.427,16	3.427,16	1.327,08 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA		1.118,22	1.118,22	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	98.658,48 C	105.319,19	106.175,73	99.515,02 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	79.523,12 C	82.363,56	81.967,62	79.127,18 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	19.135,36 C	22.955,63	24.208,11	20.387,84 C
2.1.4.03	FGTS	17.662,05 C	20.875,12	21.462,09	18.249,02 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.662,05 C	20.875,12	21.462,09	18.249,02 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.986,27 C	1.248,47	997,32	1.735,12 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	170,69 C		88,85	259,54 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C			41,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	700,00 C	700,00	360,00	360,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.073,81 C	548,47	548,47	1.073,81 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	403.715,88 C	27.226,03	40.547,88	417.037,73 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	294.626,43 C	19.878,64	29.590,40	304.338,19 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	85.613,83 C	5.757,15	8.611,99	88.468,67 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	23.475,62 C	1.590,24	2.345,49	24.230,87 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	170.233,75 C	3.517,50	28.783,00	195.499,25 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	124.117,06 C	2.538,44	20.960,79	142.539,41 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	36.248,81 C	737,17	6.115,13	41.626,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	9.867,88 C	241,89	1.707,08	11.333,07 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	333.232,35 C	240.177,11	244.247,60	337.302,84 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	93.796,47 C	140.170,85	136.209,75	89.835,37 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	93.796,47 C	140.170,85	136.209,75	89.835,37 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	21.200,65 C	10.745,20	9.483,83	19.939,28 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	21.200,65 C	10.745,20	9.483,83	19.939,28 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	218.235,23 C	89.261,06	98.554,02	227.528,19 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.492,00 C	3.492,00	3.109,04	3.109,04 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	211.877,86 C	75.448,67	84.938,41	221.367,60 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.308,57 C	2.658,57	2.844,75	2.494,75 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	105,46 C	5.900,04	5.900,04	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	23.879.803,58 C	140.213,23	697.263,78	24.436.854,13 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.879.803,58 C	140.213,23	697.263,78	24.436.854,13 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	7.727.174,21 C		677.239,39	8.404.413,60 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.671.256,11 C		677.239,39	8.348.495,50 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.454.191,61 C	140.213,23		8.313.978,38 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.381.518,95 C	89.841,55		5.291.677,40 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.381.518,95 C	89.841,55		5.291.677,40 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	3.072.672,66 C	50.371,68		3.022.300,98 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	3.072.672,66 C	50.371,68		3.022.300,98 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.428.768,86 C		19.441,58	1.448.210,44 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	1.259.953,15 C		19.441,58	1.279.394,73 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	486.006,28 C		19.441,58	505.447,86 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.269.668,90 C		582,81	6.270.251,71 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.269.668,90 C		582,81	6.270.251,71 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.322.672,31 C		582,81	6.323.255,12 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.228.244,97 C		112.204,20	16.340.449,17 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.228.244,97 C		112.204,20	16.340.449,17 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	10.549.890,48 D		112.204,20	10.437.686,28 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	45.840,68 D		112.204,20	66.363,52 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.944.035,89 C	2.221.208,75	4.359.144,36	17.081.971,50 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.538.214,46 C	2.218.558,85	4.311.639,45	16.631.295,06 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	17.547.879,53 C	1.851.755,42	4.283.065,42	19.979.189,53 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	17.344.892,84 C		1.873.020,64	19.217.913,48 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	17.344.892,84 C		1.873.020,64	19.217.913,48 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	1.336,50 C		82,50	1.419,00 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	1.336,50 C		82,50	1.419,00 C
3.1.1.03	SERVICOS	571.909,45 C		73.329,10	645.238,55 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	571.909,45 C		73.329,10	645.238,55 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	370.259,26 D	1.851.755,42	2.336.633,18	114.618,50 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	370.259,26 D	1.851.755,42	2.336.633,18	114.618,50 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.157.967,94 D	366.803,43	27.011,88	3.497.759,49 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.579.262,39 D	141.898,99	26.998,78	1.694.162,60 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.548.527,07 D	138.001,21	26.122,81	1.660.405,47 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	399,80 D			399,80 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	28.439,15 D	2.641,98	372,09	30.709,04 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.896,37 D	1.255,80	503,88	2.648,29 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.369,31 D	101,54	13,10	4.457,75 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.369,31 D	101,54	13,10	4.457,75 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.503.588,34 D	215.319,07		1.718.907,41 D
3.1.2.03.001	ICMS	5.407,49 D	582,81		5.990,30 D
3.1.2.03.002	PIS	267.078,15 D	38.282,66		305.360,81 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.231.102,70 D	176.453,60		1.407.556,30 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	70.747,90 D	9.483,83		80.231,73 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	70.747,90 D	9.483,83		80.231,73 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	148.302,87 C		1.562,15	149.865,02 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	148.302,87 C		1.562,15	149.865,02 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	148.302,87 C		1.562,15	149.865,02 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	405.821,43 C	2.649,90	47.504,91	450.676,44 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	405.821,43 C	2.649,90	47.504,91	450.676,44 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	13.711,39 C		863,49	14.574,88 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	13.711,39 C		863,49	14.574,88 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	392.011,56 C	2.649,90	46.640,58	436.002,24 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	297.726,98 C		33.024,89	330.751,87 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	106.788,09 C		12.849,43	119.637,52 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	9.850,24 D	1.575,52	116,88	11.308,88 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.653,27 D	1.074,38	649,38	3.078,27 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	98,48 C		0,84	99,32 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	98,48 C		0,84	99,32 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	14.989.876,57 D	4.566.629,34	2.540.897,93	17.015.607,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.602.140,37 D	4.266.238,90	2.529.987,24	14.338.392,03 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.324.921,66 D	171.543,12	921,99	1.495.542,79 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.110.510,58 D	153.692,10	921,99	1.263.280,69 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	4.028,37 D			4.028,37 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	348.536,97 D	22.926,89		371.463,86 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	402.036,55 D	69.038,07	921,99	470.152,63 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	116.482,17 D	23.954,61		140.436,78 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	34.113,95 D	5.304,94		39.418,89 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	196.985,98 D	29.297,62		226.283,60 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	8.326,59 D	3.169,97		11.496,56 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	210.272,28 D	17.851,02		228.123,30 D
4.1.1.02.001	ETA	97.114,52 D	17.851,02		114.965,54 D
4.1.1.02.002	ETE	330,00 D			330,00 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	112.827,76 D			112.827,76 D
4.1.1.03	DESPESAS COM PERDAS E DANOS	4.138,80 D			4.138,80 D
4.1.1.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANOS	4.138,80 D			4.138,80 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.277.218,71 D	4.094.695,78	2.529.065,25	12.842.849,24 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.338.115,74 D	2.186.694,15	1.996.535,14	1.528.274,75 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	985.478,01 D	350.282,48	1.434,22	1.334.326,27 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	352.637,73 D	1.836.411,67	1.995.100,92	193.948,48 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.344.469,66 D	735.966,27	199.449,25	3.880.986,68 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.395.199,83 D	223.102,45	17.152,24	1.601.150,04 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.131.049,85 D	189.538,83	17.152,24	1.303.436,44 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	24.032,84 D	600,00		24.632,84 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	194.603,17 D	23.598,05		218.201,22 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	1.524,20 D	1.056,94		2.581,14 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	43.989,77 D	7.409,00		51.398,77 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479		899,63		899,63 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	988.643,63 D	353.003,21	170.049,58	1.171.597,26 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	5.728,95 D	440,00		6.168,95 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	212.439,17 D	74.174,41	39.794,24	246.819,34 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	51.448,22 D	6.170,17		57.618,39 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	3.533,77 D	381,30		3.915,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB	296.748,41 D	104.360,34	50.728,53	350.380,22 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	3.400,00 D			3.400,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	287.677,12 D	138.882,33	53.711,03	372.848,42 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.849,33 D	2.728,49	1.458,31	10.119,51 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	6.831,00 D	1.431,50		8.262,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	5.938,10 D	848,30		6.786,40 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	106.049,56 D	23.586,37	24.357,47	105.278,46 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	574.126,87 D	85.833,95	3,31	659.957,51 D
4.1.2.06.003.01	INSS	448.139,73 D	64.371,86		512.511,59 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	125.987,14 D	21.462,09	3,31	147.445,92 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	181.009,11 D	40.547,88	9.068,83	212.488,16 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	172.779,23 D	29.590,40	1.721,44	200.648,19 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.815,45 D	8.611,99	5.757,15	8.670,29 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.414,43 D	2.345,49	1.590,24	3.169,68 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	171.198,02 D	28.783,00	1.995,29	197.985,73 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	125.081,33 D	20.960,79	1.016,23	145.025,89 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	36.248,81 D	6.115,13	737,17	41.626,77 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.867,88 D	1.707,08	241,89	11.333,07 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	34.292,20 D	4.695,78	1.180,00	37.807,98 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	852,41 D	520,00		1.372,41 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	9.394,68 D	53,78		9.448,46 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	23.145,11 D	4.122,00	1.180,00	26.087,11 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	900,00 D			900,00 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	34.383,61 D	2.731,00		37.114,61 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	9.684,59 D			9.684,59 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	24.699,02 D	2.591,00		27.290,02 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS		140,00		140,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	3.238.738,43 D	529.064,91	75.426,20	3.692.377,14 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	24.638,57 D	3.240,17		27.878,74 D
4.1.2.08.002	IPTU	12.067,07 D	72,08		12.139,15 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.201.343,47 D	525.224,13	75.426,20	3.651.141,40 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	689,32 D	528,53		1.217,85 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	106.236,70 D	8.341,85	2.097,90	112.480,65 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	72.613,99 D	8.221,85	2.097,90	78.737,94 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	33.606,71 D	120,00		33.726,71 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	16,00 D			16,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10	DESpesas com comunicacao	136.890,76 D	14.579,48		151.470,24 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	111.534,65 D	11.188,40		122.723,05 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	23.781,04 D	3.391,08		27.172,12 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	1.575,07 D			1.575,07 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.400.140,81 D	250.188,86	7.300,18	1.643.029,49 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	338.557,00 D	63.138,41	6.352,28	395.343,13 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	272.267,95 D	52.566,95		324.834,90 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	118.154,09 D	16.130,13		134.284,22 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	192.272,33 D	46.253,57	947,90	237.578,00 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	460.626,12 D	71.118,18		531.744,30 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	11.857,10 D	443,32		12.300,42 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	456,00 D	400,00		856,00 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	4.050,22 D	138,30		4.188,52 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC DI	1.900,00 D			1.900,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	11.736,61 D	2.695,00		14.431,61 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.326,44 D			1.326,44 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	8.660,77 D	2.695,00		11.355,77 D
4.1.2.12.005	DESpesas com conducoes	1.749,40 D			1.749,40 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.327.427,04 D	235.285,64	143.044,65	1.419.668,03 D
4.1.2.13.001	AUDITORIA INTERNA		3.531,00	3.531,00	
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	11.770,00 D	3.531,00		15.301,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.612,00 D			15.612,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	30.755,48 D	6.923,89		37.679,37 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	63.527,47 D	9.840,56		73.368,03 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	45.163,42 D	6.684,50		51.847,92 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	355,00 D	160,00		515,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	48.481,98 D	14.572,12	7.286,06	55.768,04 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	184.224,75 D	22.852,93	154,59	206.923,09 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	249.217,59 D	70.232,48	131.873,00	187.577,07 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	43.264,08 D	4.418,00		47.682,08 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	177.287,13 D	9.497,78		186.784,91 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D			716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	154.999,70 D	22.999,55		177.999,25 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	28.919,41 D	11.116,68		40.036,09 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	116.942,48 D	18.134,92		135.077,40 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	22.050,00 D	3.150,00		25.200,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	53.985,75 D	7.901,25		61.887,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	13.140,00 D	1.890,00		15.030,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	33.186,18 D	6.287,44	200,00	39.273,62 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	29.338,53 D	11.561,54		40.900,07 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.489,99 D			4.489,99 D
4.1.2.14	DESpesas gerais	152.358,17 D	25.620,70	134,69	177.844,18 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	33.167,59 D	9.287,44		42.455,03 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	5.229,08 D	818,48		6.047,56 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.390,14 D	83,31		6.473,45 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.808,21 D			2.808,21 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	3.120,34 D	2.873,73		5.994,07 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.932,22 D	2.994,57		45.926,79 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	16.172,99 D	4.408,85		20.581,84 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	15.015,40 D	2.500,00		17.515,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	16.039,17 D	1.991,04		18.030,21 D
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D			979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	10.801,80 D	51,13		10.852,93 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	95,34 D	612,15		707,49 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	393,61 C		134,69	528,30 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	99.961,13 D	14.024,67	633,33	113.352,47 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	390,00 D			390,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	99.571,13 D	14.024,67	633,33	112.962,47 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	5.991,38 D	1.325,06	1.126,36	6.190,08 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	0,99 C			0,99 C
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	5.687,92 D	1.325,06	1.126,36	5.886,62 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS	304,45 D			304,45 D
4.1.2.17	TAXAS	21.186,69 D	647,42	0,50	21.833,61 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	539,91 D			539,91 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.533,87 D	118,33		2.652,20 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	750,00 D			750,00 D
4.1.2.17.006	ALVARA	9.136,60 D			9.136,60 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	8.226,31 D	529,09	0,50	8.754,90 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	147.573,04 D	19.441,58		167.014,62 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	71,08 D			71,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	146.047,03 D	19.441,58		165.488,61 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.454,93 D			1.454,93 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	355.649,21 D	50.807,03		406.456,24 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	355.649,21 D	50.807,03		406.456,24 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	463.889,53 C	17.282,16	103.317,05	549.924,42 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	463.889,53 C	17.282,16	103.317,05	549.924,42 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	946.607,11 D	135.800,54		1.082.407,65 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	946.607,11 D	135.800,54		1.082.407,65 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	860.323,00 D	122.664,45		982.987,45 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	20.287,54 D	2.898,22		23.185,76 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	20.287,54 D	2.898,22		23.185,76 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	51.703,24 D	7.389,63		59.092,87 D
4.2.2.01.002.01	ETA	45.756,60 D	6.540,11		52.296,71 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	4.332,51 D	618,93		4.951,44 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.312,15 D	187,45		1.499,60 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	301,98 D	43,14		345,12 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	205.574,60 D	29.367,80		234.942,40 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	205.574,60 D	29.367,80		234.942,40 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	283.405,43 D	40.486,49		323.891,92 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	37.654,96 D	5.379,28		43.034,24 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	245.750,47 D	35.107,21		280.857,68 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	216.035,40 D	30.862,20		246.897,60 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	5.098,17 D	728,31		5.826,48 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	210.937,23 D	30.133,89		241.071,12 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	83.316,79 D	11.660,11		94.976,90 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.529,50 D	218,50		1.748,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.813,25 D	1.487,71		10.300,96 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	189,70 D	27,10		216,80 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	951,44 D	135,92		1.087,36 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	8,12 D	1,16		9,28 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	140,14 D	20,02		160,16 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	71.684,64 D	9.769,70		81.454,34 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	86.284,11 D	13.136,09		99.420,20 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	222,46 D	31,78		254,24 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.379,96 D	1.292,64		4.672,60 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	82.681,69 D	11.811,67		94.493,36 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	1.215.996,35 D	164.589,90	226,14	1.380.360,11 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	1.215.996,35 D	164.589,90	226,14	1.380.360,11 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.119.064,10 D	152.431,14		1.271.495,24 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	720.449,62 D	97.986,13		818.435,75 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	7,33 D	16,25		23,58 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	398.607,15 D	54.428,76		453.035,91 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	9.211,48 D	1.115,61	51,53	10.275,56 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	9.211,48 D	1.115,61	51,53	10.275,56 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	87.720,77 D	11.043,15	174,61	98.589,31 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	6.772,15 D	419,02		7.191,17 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	71.061,13 D	10.057,10		81.118,23 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	9.887,49 D	567,03	174,61	10.279,91 D
4.8	PARTICIPACOES	103.107,16 D			103.107,16 D
4.8.1	PARTICIPACOES	103.107,16 D			103.107,16 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	103.107,16 D			103.107,16 D
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	103.107,16 D			103.107,16 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	122.025,58 D		10.684,55	111.341,03 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	122.025,58 D		10.684,55	111.341,03 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	85.371,98 D		8.344,40	77.027,58 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	85.371,98 D		8.344,40	77.027,58 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	36.653,60 D		2.340,15	34.313,45 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	36.653,60 D		2.340,15	34.313,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	45.840,68 C	112.204,20		66.363,52 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	45.840,68 C	112.204,20		66.363,52 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	45.840,68 C	112.204,20		66.363,52 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	45.840,68 C	112.204,20		66.363,52 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	45.840,68 C	112.204,20		66.363,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.205.399,82	31.205.399,82	