

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.374.153,11 D	32.934.358,87	29.960.164,80	49.348.347,18 D
1.1	CIRCULANTE	6.358.264,43 D	30.911.649,45	29.475.738,76	7.794.175,12 D
1.1.1	DISPONIVEL	663.247,14 D	17.074.002,79	15.876.233,40	1.861.016,53 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.600,00 D	5.598,03	5.598,03	3.600,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.600,00 D	5.598,03	5.598,03	3.600,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.507,02 D	15.501.359,56	15.307.223,99	297.642,59 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	6.667,44 D	351.630,27	356.328,92	1.968,79 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	6.667,44 D	351.630,27	356.328,92	1.968,79 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	3.783,06 D	252.592,06	253.672,24	2.702,88 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 0659	3.783,06 D	252.592,06	253.672,24	2.702,88 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	4.864,09 D	530.335,13	533.503,85	1.695,37 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	4.864,09 D	530.335,13	533.503,85	1.695,37 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	1,20 D	272.181,00	272.182,20	
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-	1,20 D	272.181,00	272.182,20	
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.321,83 D	594.139,28	594.139,28	4.321,83 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	4.321,83 D	594.139,28	594.139,28	4.321,83 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	71.110,58 D	6.788.027,80	6.678.639,25	180.499,13 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	57.972,40 D	6.788.027,80	6.678.639,25	167.360,95 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	13.138,18 D			13.138,18 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC		37,98	37,98	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14		37,98	37,98	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	12.758,82 D	6.712.416,04	6.618.720,27	106.454,59 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	12.206,40 D	3.647.001,20	3.553.305,43	105.902,17 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	552,42 D	3.065.414,84	3.065.414,84	552,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	556.140,12 D	1.567.045,20	563.411,38	1.559.773,94 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	28,82 D	250.724,39		250.753,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	28,82 D	250.724,39		250.753,21 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	4.965,47 D	36,62		5.002,09 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	4.965,47 D	36,62		5.002,09 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	551.145,83 D	1.316.284,19	563.411,38	1.304.018,64 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	551.145,83 D	1.316.284,19	563.411,38	1.304.018,64 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.497.451,03 D	12.984.962,15	12.542.891,30	4.939.521,88 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	5.252.410,05 D	8.548.156,96	8.255.440,29	5.545.126,72 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.458.905,82 D	3.439.467,65	2.935.549,02	3.962.824,45 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.841.570,41 D	2.613.321,60	2.905.782,47	1.549.109,54 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	292.720,22 C	2.485.749,71	2.405.630,40	212.600,91 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	290.874,53 D	9.618,00	8.478,40	292.014,13 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	1.026.994,07 D	190.396,56	299.798,02	917.592,61 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.026.994,07 D	190.396,56	299.798,02	917.592,61 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	106.274,52 D	2.425.809,51	2.426.546,17	105.537,86 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	23.411,83 D	286.863,91	295.399,64	14.876,10 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	6.773,07 D	231.361,48	233.219,79	4.914,76 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	51.415,49 D	519.857,40	540.211,32	31.061,57 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ		658.490,69	658.490,69	
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	11.952,73 D	368.698,69	346.630,27	34.021,15 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		23.228,11	23.228,11	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	4.598,20 D	66.018,66	69.991,06	625,80 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL		5.280,61	5.280,61	
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	7.584,60 D	2.061,20	9.493,36	152,44 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	538,60 D	1.798,01	2.336,61	
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS		262.150,75	242.264,71	19.886,04 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.142.678,86 C	1.813.378,89	1.540.252,35	1.869.552,32 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	2.142.678,86 C	1.813.378,89	1.540.252,35	1.869.552,32 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	254.451,25 D	7.220,23	20.854,47	240.817,01 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	40.212,45 D	6.232,07	17.446,86	28.997,66 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	214.238,80 D	988,16	3.407,61	211.819,35 D
1.1.1.3	ESTOQUES	223.753,00 D	284.038,44	209.083,95	298.707,49 D
1.1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	139.517,01 D	149.716,31	74.857,30	214.376,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	139.517,01 D	149.716,31	74.857,30	214.376,02 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	31.860,72 D	41.276,54	32.710,36	40.426,90 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	31.860,72 D	41.276,54	32.710,36	40.426,90 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16.118,91 D	36.477,80	44.022,54	8.574,17 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	16.118,91 D	36.477,80	44.022,54	8.574,17 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	14.465,66 D	44.458,76	46.020,53	12.903,89 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	14.465,66 D	44.458,76	46.020,53	12.903,89 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	5.880,11 D	9.415,63	9.259,18	6.036,56 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	5.880,11 D	9.415,63	9.259,18	6.036,56 D
1.1.3.09	UNIFORMES	5.747,00 D		794,88	4.952,12 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	5.747,00 D		794,88	4.952,12 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	10.163,59 D	2.693,40	1.419,16	11.437,83 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	10.163,59 D	2.693,40	1.419,16	11.437,83 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	68.443,80 D	176.245,66	156.942,54	87.746,92 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	68.443,80 D	176.245,66	156.942,54	87.746,92 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	10.236,08 D	332,88	2.626,03	7.942,93 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	23.311,29 D	23.381,05	23.311,29	23.381,05 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	34.896,43 D	127.897,74	131.005,22	31.788,95 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR		24.633,99		24.633,99 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	905.369,46 D	392.400,41	690.587,57	607.182,30 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	177.217,39 D	110.872,83	126.032,44	162.057,78 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	177.217,39 D	110.872,83	126.032,44	162.057,78 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	126.872,69 D	138.817,84	204.692,88	60.997,65 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	22.236,13 D	70.731,08	71.089,89	21.877,32 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.220,96 D	45.615,44	31.771,87	20.064,53 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	93.435,44 D		93.435,44	
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	2.000,00 D	14.000,00		16.000,00 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.479,69	4.479,69	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLòGICO	2.980,16 D	3.991,63	3.915,99	3.055,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	133.773,82	133.773,82	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB		52,59	52,59	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		252,44	252,44	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		634,00	634,00	
1.1.9.05.020	ICMS		10.084,75	10.084,75	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		157,77	157,77	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		100.696,40	100.696,40	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		34,18	34,18	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.861,69	21.861,69	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	222.752,51 D	3.095,92	225.848,43	
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	160.748,85 D	886,44	161.635,29	
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	62.003,66 D	2.209,48	64.213,14	
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	368.800,85 D	5.840,00	240,00	374.400,85 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	362.348,75 D	5.840,00	240,00	367.948,75 D
1.2	NAO CIRCULANTE	10.165.995,20 D	26.833,70	299.000,00	9.893.828,90 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.165.995,20 D	26.833,70	299.000,00	9.893.828,90 D
1.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.307.088,15 D			6.307.088,15 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	1.405.865,07 D	26.833,70	299.000,00	1.133.698,77 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	869.699,50 D	2.364,04	299.000,00	573.063,54 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	536.165,57 D	24.469,66		560.635,23 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	29.849.893,48 D	1.995.875,72	185.426,04	31.660.343,16 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	29.657.945,84 D	1.994.776,72	171.843,00	31.480.879,56 D
1.3.2.01	ADUTORAS	1.017.042,01 D		5.397,32	1.011.644,69 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	1.017.042,01 D		5.397,32	1.011.644,69 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	1.295.349,54 D			1.295.349,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	278.307,53 C		5.397,32	283.704,85 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.017.765,44 D		7.389,63	1.010.375,81 D
1.3.2.02.001	ETA	891.266,96 D		6.540,11	884.726,85 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	670.191,35 C		6.540,11	676.731,46 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	103.025,02 D		662,07	102.362,95 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	82.653,67 C		662,07	83.315,74 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	23.473,46 D		187,45	23.286,01 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.512,64 C		187,45	21.700,09 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	12.512.308,77 D		58.555,62	12.453.753,15 D
1.3.2.03.001	ETE	11.377.755,00 D		52.720,58	11.325.034,42 D
1.3.2.03.001.01	CUSTO	5.957.470,99 D			5.957.470,99 D
1.3.2.03.001.13	AMPLIACAO ETE PONTE DOS LEITES	3.915.470,00 D			3.915.470,00 D
1.3.2.03.001.14	AMPLIACAO ETE SAQUAREMA	2.200.000,00 D			2.200.000,00 D
1.3.2.03.001.16	IMPL SIST AERACAO ETE CAJU	580.000,00 D			580.000,00 D
1.3.2.03.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.275.185,99 C		52.720,58	1.327.906,57 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.134.553,77 D		5.835,04	1.128.718,73 D
1.3.2.03.002.01	CUSTO	1.090.800,52 D			1.090.800,52 D
1.3.2.03.002.05	RECUP ELEVAT CIDADE NOVA	210.000,00 D			210.000,00 D
1.3.2.03.002.06	INTERLIG ELEVAT CIDADE NOVA	99.610,00 D			99.610,00 D
1.3.2.03.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	265.856,75 C		5.835,04	271.691,79 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	6.296.897,59 D		38.698,95	6.258.198,64 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	160.660,45 D		6.666,67	153.993,78 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	639.339,55 C		6.666,67	646.006,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	6.136.237,14 D		32.032,28	6.104.204,86 D
1.3.2.04.003.01	CUSTO	7.764.170,16 D			7.764.170,16 D
1.3.2.04.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.627.933,02 C		32.032,28	1.659.965,30 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	7.193.980,28 D		36.563,46	7.157.416,82 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	2.211.811,92 D		10.750,14	2.201.061,78 D
1.3.2.05.001.01	CUSTO	1.944.031,67 D			1.944.031,67 D
1.3.2.05.001.04	LIG INTERNA DE ESGOTO - S.JARDI	636.000,00 D			636.000,00 D
1.3.2.05.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	368.219,75 C		10.750,14	378.969,89 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.982.168,36 D		25.813,32	4.956.355,04 D
1.3.2.05.002.01	CUSTO	5.462.887,52 D			5.462.887,52 D
1.3.2.05.002.05	IMPL TOMADA T.SECO - ITAUNA	732.300,00 D			732.300,00 D
1.3.2.05.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.213.019,16 C		25.813,32	1.238.832,48 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.174.427,54 D	24.776,72	25.238,02	1.173.966,24 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	61.150,00 D			61.150,00 D
1.3.2.06.001.01	CUSTO	61.150,00 D			61.150,00 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	36.945,71 D		251,11	36.694,60 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	38.395,41 C		251,11	38.646,52 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	859.060,09 D	5.609,94	9.063,26	855.606,77 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.175.754,11 D	5.609,94	445,00	1.180.919,05 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	316.694,02 C		8.618,26	325.312,28 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	42.942,43 D	11.999,90	11.068,35	43.873,98 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	104.924,25 D	11.999,90	10.710,00	106.214,15 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	61.981,82 C		358,35	62.340,17 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100.844,32 D	7.166,88	3.457,04	104.554,16 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	323.374,07 D	7.166,88	300,00	330.240,95 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	231.521,24 C		2.033,19	233.554,43 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	58.439,51 C		1.123,85	59.563,36 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	2.644,86 D		91,83	2.553,03 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	51.579,51 D			51.579,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.934,65 C		91,83	49.026,48 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	50.821,06 D		1.135,64	49.685,42 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	111.844,48 D			111.844,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	61.023,42 C		1.135,64	62.159,06 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	15.638,91 D		170,79	15.468,12 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	38.476,31 D			38.476,31 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.837,40 C		170,79	23.008,19 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	445.524,21 D	1.970.000,00		2.415.524,21 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO		1.970.000,00		1.970.000,00 D
1.3.2.07.005.04	IMPL T.SECO - P.HOSPICIO E AREA		1.970.000,00		1.970.000,00 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	445.524,21 D			445.524,21 D
1.3.2.07.006.01	TERRENOS	299.000,00 D			299.000,00 D
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	144.982,00 D		11.843,45	133.138,55 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	144.982,00 D		11.843,45	133.138,55 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	743.010,14 C		11.843,45	754.853,59 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	46.965,64 D	1.099,00	1.739,59	46.325,05 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	46.965,64 D	1.099,00	1.739,59	46.325,05 D
1.3.4.02.001	CUSTO	159.613,78 D	1.099,00		160.712,78 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	112.648,14 C		1.739,59	114.387,73 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.374.153,11 C	7.861.986,48	10.836.180,55	49.348.347,18 C
2.1	CIRCULANTE	4.948.119,65 C	3.961.158,44	7.076.348,05	8.063.309,26 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.662.443,94 C	1.595.827,81	3.557.232,83	3.623.848,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.662.443,94 C	1.595.827,81	3.557.232,83	3.623.848,96 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	638.834,94 C	1.400.827,81	1.626.332,83	864.339,96 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.023.609,00 C	195.000,00	1.930.900,00	2.759.509,00 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.735.068,19 C	249.355,66	1.606.332,59	3.092.045,12 C
2.1.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO			1.337.000,00	1.337.000,00 C
2.1.1.2.01.010	BCO BNDES			1.337.000,00	1.337.000,00 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.735.068,19 C	249.355,66	269.332,59	1.755.045,12 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.115.258,79 C	135.234,32	153.264,57	1.133.289,04 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	37.160,22 C	45.392,77	63.423,02	55.190,47 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	619.809,40 C	114.121,34	116.068,02	621.756,08 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	15.349,20 C	63.749,66	65.696,34	17.295,88 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	389.418,88 C	507.243,39	405.622,10	287.797,59 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	4.429,91 C	5.635,59	8.926,01	7.720,33 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	4.429,91 C	5.635,59	8.926,01	7.720,33 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	8.827,76 C	8.019,27	66.389,64	67.198,13 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	8.827,76 C	8.019,27	66.389,64	67.198,13 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	22.067,27 C	41.440,63	43.378,28	24.004,92 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	22.067,27 C	41.440,63	43.378,28	24.004,92 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	102.067,11 C	191.302,45	200.177,65	110.942,31 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	102.067,11 C	191.302,45	200.177,65	110.942,31 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	19.709,20 C	20.110,87	27.788,37	27.386,70 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	4.232,43 C	4.204,08	9.139,26	9.167,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.002	AUTONOMOS			1.989,69	1.989,69 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.143,65 C	2.573,67	1.918,22	1.488,20 C
2.1.3.05.005	MUTUO	13.333,12 C	13.333,12	14.741,20	14.741,20 C
2.1.3.06	IRPJ	151.946,37 C	161.635,29	34.946,78	25.257,86 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	151.946,37 C	161.635,29	34.946,78	25.257,86 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	64.160,55 C	64.213,14	13.627,91	13.575,32 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	64.160,55 C	64.213,14	13.627,91	13.575,32 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	16.210,71 C	14.886,15	10.387,46	11.712,02 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	16.210,71 C	14.886,15	10.387,46	11.712,02 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	834.580,15 C	898.839,78	635.896,31	571.636,68 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.486,55 C	321.908,57	320.338,97	1.916,95 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	1.315,83 C	309.547,46	308.231,63	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	738,28 C	9.840,42	9.840,42	738,28 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.432,44 C	2.520,69	2.266,92	1.178,67 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	119.048,65 C	203.316,47	204.268,33	120.000,51 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	96.720,86 C	175.317,37	172.001,98	93.405,47 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	22.327,79 C	27.999,10	32.266,35	26.595,04 C
2.1.4.03	FGTS	25.615,05 C	33.685,04	37.931,30	29.861,31 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	25.615,05 C	33.685,04	37.931,30	29.861,31 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.720,72 C	1.962,11	1.442,16	1.200,77 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	334,49 C		40,38	374,87 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	340,00 C	340,00	360,00	360,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.046,23 C	1.622,11	1.041,78	465,90 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	408.262,11 C	29.686,10	40.081,13	418.657,14 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	297.371,01 C	21.647,89	29.469,34	305.192,46 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	87.216,90 C	6.306,30	8.339,93	89.250,53 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	23.674,20 C	1.731,91	2.271,86	24.214,15 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	276.447,07 C	308.281,49	31.834,42	
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	201.564,23 C	225.349,48	23.785,25	
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	58.809,88 C	64.993,56	6.183,68	
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	16.072,96 C	17.938,45	1.865,49	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	326.608,49 C	709.891,80	871.264,22	487.980,91 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	78.124,45 C	519.377,25	528.953,38	87.700,58 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	78.124,45 C	519.377,25	528.953,38	87.700,58 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	20.899,54 C	20.888,18	22.274,55	22.285,91 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	20.899,54 C	20.888,18	22.274,55	22.285,91 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	227.584,50 C	169.626,37	320.036,29	377.994,42 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		332,88	332,88	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.522,00 C	4.566,00	4.566,00	1.522,00 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	223.476,22 C	150.912,48	88.257,27	160.821,01 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR			213.000,00	213.000,00 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.586,28 C	2.586,28	2.651,41	2.651,41 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F		10.149,45	10.149,45	
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		1.079,28	1.079,28	
2.2	NAO CIRCULANTE	24.793.724,78 C	510.561,24	909.864,76	25.193.028,30 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.793.724,78 C	510.561,24	909.864,76	25.193.028,30 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.100.279,23 C		62.356,20	9.162.635,43 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.044.361,13 C		62.356,20	9.106.717,33 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.893.338,69 C	140.213,23		7.753.125,46 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.022.152,75 C	89.841,55		4.932.311,20 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.022.152,75 C	89.841,55		4.932.311,20 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.871.185,94 C	50.371,68		2.820.814,26 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.871.185,94 C	50.371,68		2.820.814,26 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.528.142,06 C	370.348,01	846.591,25	2.004.385,30 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	168.815,71 C	71.348,01		97.467,70 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	168.815,71 C	71.348,01		97.467,70 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.359.326,35 C	299.000,00	846.591,25	1.906.917,60 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	794.138,62 C	299.000,00	822.121,59	1.317.260,21 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	565.187,73 C		24.469,66	589.657,39 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.271.964,80 C		917,31	6.272.882,11 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.271.964,80 C		917,31	6.272.882,11 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.324.968,21 C		917,31	6.325.885,52 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.632.308,68 C	3.390.266,80	2.849.967,74	16.092.009,62 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.632.308,68 C	3.390.266,80	2.849.967,74	16.092.009,62 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	2.849.967,74	2.849.967,74	3.221.864,55 D
2.4.1.02.101	DEVELOPER S.A.	1.015.912,78 D		1.015.912,78	
2.4.1.02.201	QUEIROZ GALVAO P.C. S.A.	711.985,12 D		711.985,12	
2.4.1.02.301	TRANA CONSTRUCOES LTDA.	588.076,18 D		588.076,18	
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	
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO B		2.849.967,74		2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.145.826,77 D	540.299,06		10.686.125,83 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	358.223,03 C	540.299,06		182.076,03 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.614.996,49 C	3.348.125,51	5.768.538,60	26.035.409,58 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.012.238,18 C	3.346.982,37	5.709.879,87	25.375.135,68 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	28.273.727,64 C	2.905.782,47	5.600.632,48	30.968.577,65 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	27.180.856,95 C		2.892.127,42	30.072.984,37 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	27.180.856,95 C		2.892.127,42	30.072.984,37 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	2.023,46 C		89,46	2.112,92 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	2.023,46 C		89,46	2.112,92 C
3.1.1.03	SERVICOS	896.022,55 C		95.094,00	991.116,55 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	896.022,55 C		95.094,00	991.116,55 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	194.824,68 C	2.905.782,47	2.613.321,60	97.636,19 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	194.824,68 C	2.905.782,47	2.613.321,60	97.636,19 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.414.454,97 D	441.199,90	89.228,14	5.766.426,73 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	2.916.211,17 D	183.591,75	88.972,97	3.010.829,95 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	2.870.188,58 D	178.327,34	87.199,47	2.961.316,45 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	399,80 D			399,80 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	40.929,33 D	4.556,12	1.773,50	43.711,95 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	4.693,46 D	708,29		5.401,75 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.725,69 D	1.304,45	255,17	9.774,97 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	8.725,69 D	1.304,45	255,17	9.774,97 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	2.377.042,80 D	244.473,24		2.621.516,04 D
3.1.2.03.001	ICMS	7.703,39 D	917,31		8.620,70 D
3.1.2.03.002	PIS	422.353,56 D	43.378,28		465.731,84 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.946.985,85 D	200.177,65		2.147.163,50 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	112.475,31 D	11.830,46		124.305,77 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	112.475,31 D	11.830,46		124.305,77 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	152.965,51 C		20.019,25	172.984,76 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	152.965,51 C		20.019,25	172.984,76 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	152.965,51 C		20.019,25	172.984,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	602.758,31 C	1.143,14	58.658,73	660.273,90 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	602.758,31 C	1.143,14	58.658,73	660.273,90 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	23.594,45 C		7.005,05	30.599,50 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	23.594,45 C		7.005,05	30.599,50 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	578.950,95 C	1.143,14	51.653,67	629.461,48 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	440.109,64 C		37.974,17	478.083,81 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	158.230,07 C		13.194,42	171.424,49 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	15.134,06 D	653,18	142,46	15.644,78 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	4.254,70 D	489,96	342,62	4.402,04 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	100,48 C		0,01	100,49 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	100,48 C		0,01	100,49 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	112,43 C			112,43 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	112,43 C			112,43 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	23.256.773,46 D	5.580.635,73	2.619.923,58	26.217.485,61 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.531.515,61 D	4.903.517,51	2.554.389,42	21.880.643,70 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.897.774,05 D	205.957,62	4.524,08	2.099.207,59 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.622.128,93 D	189.953,09	4.524,08	1.807.557,94 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	5.173,84 D		2.945,88	2.227,96 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	464.541,46 D	52.734,22		517.275,68 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	630.197,41 D	56.427,62	1.435,40	685.189,63 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	166.158,65 D	34.087,90		200.246,55 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	50.020,34 D	275,38		50.295,72 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	288.719,10 D	44.022,54		332.741,64 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	17.318,13 D	2.405,43	142,80	19.580,76 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	271.506,32 D	16.004,53		287.510,85 D
4.1.1.02.001	ETA	158.348,56 D	16.004,53		174.353,09 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	17.633.741,56 D	4.697.559,89	2.549.865,34	19.781.436,11 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.930.491,71 D	1.643.749,57	1.816.504,42	1.757.736,86 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	1.759.576,01 D	117.374,78	3.125,53	1.873.825,26 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	170.915,70 D	1.526.374,79	1.813.378,89	116.088,40 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.358.052,76 D	897.068,96	329.916,31	5.925.205,41 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.231.099,57 D	242.370,22	18.766,70	2.454.703,09 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.822.476,33 D	196.782,19	18.766,70	2.000.491,82 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	26.732,84 D	950,00		27.682,84 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	303.428,30 D	33.395,34		336.823,64 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	4.200,23 D	3.708,84		7.909,07 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	73.362,24 D	7.533,85		80.896,09 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	899,63 D			899,63 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.572.821,29 D	404.257,51	216.376,27	1.760.702,53 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	7.304,29 D	440,00		7.744,29 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	332.412,47 D	69.116,53	40.166,92	361.362,08 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	77.142,81 D	25.739,96	4.027,40	98.855,37 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.023,27 D	661,99		10.685,26 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	500.869,08 D	137.065,09	59.548,78	578.385,39 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	5.650,00 D	1.560,00		7.210,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	462.718,66 D	137.542,13	98.226,54	502.034,25 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.053,99 D	2.996,70	1.440,87	16.609,82 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	12.557,00 D	1.121,00		13.678,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	7.941,33 D	102,21		8.043,54 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	141.148,39 D	27.911,90	12.965,76	156.094,53 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	941.713,68 D	173.665,75	1.681,37	1.113.698,06 D
4.1.2.06.003.01	INSS	722.440,19 D	135.734,45	1.681,37	856.493,27 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	219.273,49 D	37.931,30		257.204,79 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	290.702,17 D	40.081,13	9.326,81	321.456,49 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	280.670,64 D	29.469,34	1.288,60	308.851,38 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.418,52 D	8.339,93	6.306,30	9.452,15 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.613,01 D	2.271,86	1.731,91	3.152,96 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	281.528,17 D	29.255,69	83.765,16	227.018,70 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	206.645,33 D	21.206,52	833,15	227.018,70 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	58.809,88 D	6.183,68	64.993,56	
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	16.072,96 D	1.865,49	17.938,45	
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	40.187,88 D	7.438,66		47.626,54 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	3.822,41 D			3.822,41 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	11.241,31 D	5.500,00		16.741,31 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	24.161,97 D	1.938,66		26.100,63 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	962,19 D			962,19 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	48.980,90 D	4.928,93		53.909,83 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	37.596,31 D	4.928,93		42.525,24 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATIC	1.560,00 D			1.560,00 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	140,00 D			140,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	5.015.860,77 D	579.538,27	139.351,38	5.456.047,66 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	35.775,83 D	2.654,15		38.429,98 D
4.1.2.08.002	IPTU	11.711,87 D			11.711,87 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.966.258,42 D	576.590,88	139.351,38	5.403.497,92 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.114,65 D	293,24		2.407,89 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	172.267,27 D	25.252,12		197.519,39 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	111.234,61 D	25.066,12		136.300,73 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	61.016,66 D	186,00		61.202,66 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	16,00 D			16,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	206.716,20 D	27.456,75		234.172,95 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	174.558,25 D	14.857,75		189.416,00 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	28.094,88 D	810,00		28.904,88 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	4.063,07 D	11.789,00		15.852,07 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	2.246.127,98 D	256.502,55	66.339,71	2.436.290,82 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	548.635,83 D	48.774,02	11.114,77	586.295,08 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	440.985,80 D	67.145,54	33.220,54	474.910,80 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	202.650,06 D	25.919,39		228.569,45 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	289.829,99 D	13.143,56		302.973,55 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	744.445,76 D	100.084,74	22.004,40	822.526,10 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	12.300,42 D			12.300,42 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	856,00 D			856,00 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	4.524,12 D	95,30		4.619,42 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC DI	1.900,00 D	1.340,00		3.240,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	23.686,70 D	2.488,35		26.175,05 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.243,28 D			2.243,28 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	19.694,02 D	2.488,35		22.182,37 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	2.106.288,82 D	308.840,47	7.509,83	2.407.619,46 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	22.363,00 D			22.363,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.612,00 D	680,00		16.292,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	95.186,41 D	13.290,02	330,00	108.146,43 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	101.355,35 D	9.982,16		111.337,51 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	71.901,42 D	6.907,32		78.808,74 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	2.588,80 D	1.472,95		4.061,75 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	79.002,61 D	7.769,20		86.771,81 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	294.140,08 D	27.193,09	377,95	320.955,22 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	350.972,21 D	143.564,38		494.536,59 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	60.629,78 D	16.229,70		76.859,48 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	216.923,36 D	2.877,55		219.800,91 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D			716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	269.837,45 D	23.311,29		293.148,74 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	66.605,06 D	8.086,30	1.335,60	73.355,76 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	187.518,68 D	18.275,42		205.794,10 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	34.650,00 D	3.150,00		37.800,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	86.699,15 D	8.011,50		94.710,65 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	20.700,00 D	1.890,00		22.590,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	56.372,44 D	11.776,56	5.466,28	62.682,72 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	1.469,07 D	177,00		1.646,07 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	65.955,86 D	4.196,03		70.151,89 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	5.089,99 D			5.089,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	252.624,01 D	27.252,11	2.037,03	277.839,09 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	61.622,66 D	6.207,30		67.829,96 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	9.566,24 D	2.760,08	144,00	12.182,32 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	10.463,62 D	547,61	148,00	10.863,23 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.808,21 D	135,10		2.943,31 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	8.563,13 D	75,96		8.639,09 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	50.301,06 D	3.941,61		54.242,67 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	39.898,16 D	6.866,77		46.764,93 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	19.818,40 D			19.818,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	23.719,68 D	2.626,03		26.345,71 D
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D			979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	21.628,54 D	296,32		21.924,86 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	1.465,50 D			1.465,50 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	2.638,06 D	3.795,33	1.615,34	4.818,05 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	848,75 C		129,69	978,44 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	154.270,05 D	3.164,04	2.364,04	155.070,05 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	390,00 D			390,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	153.880,05 D	3.164,04	2.364,04	154.680,05 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	10.226,03 D	1.740,05	0,99	11.965,09 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	0,99 C	0,99		
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	9.922,57 D	1.739,06		11.661,63 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS	304,45 D		0,99	303,46 D
4.1.2.17	TAXAS	30.639,28 D	3.412,10		34.051,38 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	539,91 D			539,91 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.688,61 D	1.820,51		4.509,12 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	750,00 D			750,00 D
4.1.2.17.006	ALVARA	13.818,01 D			13.818,01 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	12.842,75 D	1.591,59		14.434,34 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	265.472,32 D	852.475,25	71.348,01	1.046.599,56 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	265,60 D			265,60 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			71.348,01	71.348,01 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	245.420,23 D	846.591,25		1.092.011,48 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.454,93 D	5.740,00		7.194,93 D
4.1.2.19.009	DOACOES	331,56 D	144,00		475,56 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	18.000,00 D			18.000,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	606.072,43 D	50.807,03		656.879,46 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	558.877,33 D	50.807,03		609.684,36 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	47.195,10 D			47.195,10 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	814.284,93 C	12.883,34	114.493,62	915.895,21 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	814.284,93 C	12.883,34	114.493,62	915.895,21 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.526.259,23 D	173.971,04		1.700.230,27 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.526.259,23 D	173.971,04		1.700.230,27 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.386.988,92 D	161.175,75		1.548.164,67 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	35.934,16 D	5.397,32		41.331,48 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	31.880,42 D	2.898,22		34.778,64 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	4.053,74 D	2.499,20		6.552,84 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	81.261,76 D	7.389,63		88.651,39 D
4.2.2.01.002.01	ETA	71.917,04 D	6.540,11		78.457,15 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	6.808,23 D	618,93		7.427,16 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	2.061,95 D	187,45		2.249,40 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	474,54 D	43,14		517,68 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	337.767,59 D	58.555,62		396.323,21 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	337.767,59 D	58.555,62		396.323,21 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	449.708,54 D	38.698,95		488.407,49 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	59.172,08 D	5.379,28		64.551,36 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	390.536,46 D	33.319,67		423.856,13 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	349.900,87 D	36.563,46		386.464,33 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	8.011,41 D	728,31		8.739,72 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	341.889,46 D	35.835,15		377.724,61 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	132.416,00 D	14.570,77		146.986,77 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	2.403,50 D	218,50		2.622,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.756,75 D	1.447,67		16.204,42 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	298,10 D	25,43		323,53 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.495,12 D	135,92		1.631,04 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	12,76 D	1,16		13,92 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	507,51 D	169,17		676,68 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	220,22 D	20,02		240,24 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	112.722,04 D	12.552,90		125.274,94 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	139.270,31 D	12.795,29		152.065,60 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	349,58 D	31,78		381,36 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	794,68 D	951,84		1.746,52 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	138.126,05 D	11.811,67		149.937,72 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	1.879.784,54 D	241.572,49	65.534,16	2.055.822,87 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	1.879.784,54 D	241.572,49	65.534,16	2.055.822,87 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.728.985,95 D	228.277,41	65.516,44	1.891.746,92 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.097.628,48 D	97.244,53		1.194.873,01 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	24,54 D			24,54 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO		65.516,44	65.516,44	
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	631.332,93 D	65.516,44		696.849,37 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	13.132,53 D	1.080,20	0,07	14.212,66 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	13.132,53 D	1.080,20	0,07	14.212,66 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	137.666,06 D	12.214,88	17,65	149.863,29 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	9.447,26 D	543,01		9.990,27 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	113.803,67 D	11.580,96		125.384,63 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	14.415,13 D	90,91	17,65	14.488,39 D
4.8	PARTICIPACOES	103.107,16 D	213.000,00		316.107,16 D
4.8.1	PARTICIPACOES	103.107,16 D	213.000,00		316.107,16 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	103.107,16 D	213.000,00		316.107,16 D
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	103.107,16 D	213.000,00		316.107,16 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	216.106,92 D	48.574,69		264.681,61 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	216.106,92 D	48.574,69		264.681,61 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	151.946,37 D	34.946,78		186.893,15 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	151.946,37 D	34.946,78		186.893,15 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	64.160,55 D	13.627,91		77.788,46 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	64.160,55 D	13.627,91		77.788,46 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	358.223,03 D		540.299,06	182.076,03 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	358.223,03 D		540.299,06	182.076,03 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	358.223,03 D		540.299,06	182.076,03 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	358.223,03 D		540.299,06	182.076,03 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	358.223,03 D		540.299,06	182.076,03 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			49.725.106,59	49.725.106,59	