

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.995.581,33 D	23.404.068,96	22.612.161,77	44.787.488,52 D
1.1	CIRCULANTE	5.083.703,50 D	23.196.554,83	22.478.121,22	5.802.137,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	207.809,20 D	11.652.374,45	11.486.483,63	373.700,02 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.132,00 D	3.341,46	3.341,46	4.132,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.132,00 D	3.341,46	3.341,46	4.132,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.522,43 D	10.777.101,28	10.946.685,93	22.937,78 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	8.440,14 D	418.434,55	421.980,18	4.894,51 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	8.440,14 D	418.434,55	421.980,18	4.894,51 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	61,97 D	252.880,07	247.611,64	5.330,40 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659	61,97 D	252.880,07	247.611,64	5.330,40 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	122,53 D	183.488,13	182.090,15	1.520,51 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	122,53 D	183.488,13	182.090,15	1.520,51 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	3.655,16 D	333.175,84	332.295,42	4.535,58 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-	3.655,16 D	333.175,84	332.295,42	4.535,58 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	350.062,83	348.718,11	2.344,72 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	350.062,83	348.718,11	2.344,72 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	179.624,24 D	4.303.959,43	4.451.042,88	32.540,79 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	177.442,22 D	4.303.120,41	4.451.042,88	29.519,75 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.182,02 D	839,02		3.021,04 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	6.881,17 D	74.718,54	75.890,63	5.709,08 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	6.881,17 D	74.718,54	75.890,63	5.709,08 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	7.262,78 C	4.860.381,89	4.887.056,92	33.937,81 C
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	4.412,88 D	2.102.540,30	2.121.139,44	14.186,26 C
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	11.675,66 C	2.757.841,59	2.765.917,48	19.751,55 C
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.153,25 D	871.531,71	536.056,24	346.628,72 D
1.1.1.04.001	BANCO ALFA		871.412,90	536.056,24	335.356,66 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.		871.412,90	536.056,24	335.356,66 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	11.153,25 D	118,81		11.272,06 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	11.153,25 D	118,81		11.272,06 D
1.1.1.05	CADERNETA DE POUPANCA	1,52 D	400,00	400,00	1,52 D
1.1.1.05.001	BANCO ITAU	1,52 D	400,00	400,00	1,52 D
1.1.1.05.001.01	BANCO ITAU	1,52 D	400,00	400,00	1,52 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.125.147,24 D	10.858.622,71	10.404.977,00	4.578.792,95 D
1.1.2.01	CLIENTES	4.525.873,05 D	7.112.313,85	6.601.596,69	5.036.590,21 D
1.1.2.01.001	CLIENTES - AGUA E ESGOTO	2.844.511,95 D	2.851.669,09	2.420.938,85	3.275.242,19 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.646.745,73 D	2.430.120,55	2.297.933,47	1.778.932,81 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	201.027,37 C	1.823.025,15	1.875.262,43	253.264,65 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	281.863,23 D	7.499,06	7.461,94	281.900,35 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARC - AGUA E ESGOTO	903.457,26 D	151.312,92	165.237,70	889.532,48 D
1.1.2.02.001	CLIENTES-PARCELAMENTO	903.457,26 D	151.312,92	165.237,70	889.532,48 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	154.947,07 D	1.903.941,88	1.923.176,84	135.712,11 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	15.312,66 D	241.635,91	250.434,32	6.514,25 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	5.815,31 D	261.938,29	261.175,84	6.577,76 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	23.111,68 D	296.456,08	304.347,22	15.220,54 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40,56 D	423.061,98	410.004,47	13.098,07 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	3.940,15 D	192.078,54	189.365,48	6.653,21 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		17.488,13	17.488,13	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC		72.266,59	69.649,54	2.617,05 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	12.958,16 D	3.350,11	16.292,27	16,00 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	93.768,55 D	395.666,25	404.419,57	85.015,23 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.715.558,84 C	1.642.463,19	1.700.524,87	1.773.620,52 C
1.1.2.05.001	AGUA E ESGOTO	1.715.558,84 C	1.642.463,19	1.700.524,87	1.773.620,52 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	256.428,70 D	48.590,87	14.440,90	290.578,67 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	48.887,41 D	46.942,68	14.440,90	81.389,19 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	207.541,29 D	1.648,19		209.189,48 D
1.1.3	ESTOQUES	223.376,31 D	77.759,07	70.772,10	230.363,28 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	131.129,92 D	32.630,29	29.653,57	134.106,64 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	131.129,92 D	32.630,29	29.653,57	134.106,64 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	46.725,26 D	3.052,84	3.271,70	46.506,40 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	46.725,26 D	3.052,84	3.271,70	46.506,40 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.066,69 D	1.221,32	3.126,11	3.161,90 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.066,69 D	1.221,32	3.126,11	3.161,90 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	18.548,25 D	31.818,67	28.392,82	21.974,10 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	18.548,25 D	31.818,67	28.392,82	21.974,10 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	4.314,81 D	5.106,75	4.438,89	4.982,67 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	4.314,81 D	5.106,75	4.438,89	4.982,67 D
1.1.3.09	UNIFORMES	3.908,74 D	2.202,00	1.039,17	5.071,57 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	3.908,74 D	2.202,00	1.039,17	5.071,57 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	13.682,64 D	1.727,20	849,84	14.560,00 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	13.682,64 D	1.727,20	849,84	14.560,00 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	105.456,06 D	97.196,50	98.959,30	103.693,26 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	105.456,06 D	97.196,50	98.959,30	103.693,26 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	7.503,12 D		1.006,36	6.496,76 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	23.142,21 D	21.381,84	23.142,21	21.381,84 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	74.810,73 D	75.814,66	74.810,73	75.814,66 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	421.914,69 D	510.602,10	416.929,19	515.587,60 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	131.452,63 D	216.402,49	186.080,67	161.774,45 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	131.452,63 D	216.402,49	186.080,67	161.774,45 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.332,50 D	83.474,41	84.766,17	29.040,74 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	13.472,24 D	68.712,49	64.000,69	18.184,04 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.346,69 D	6.847,85	12.391,61	6.802,93 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.735,49	4.735,49	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLÂGICO	4.513,57 D	3.178,58	3.638,38	4.053,77 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.328,55 D	147.009,92	146.005,95	13.332,52 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB		23,25	23,25	

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		111,61	111,61	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		60,11	60,11	
1.1.9.05.020	ICMS	1.187,21 D	2.191,18	1.187,21	2.191,18 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		69,76	69,76	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		118.756,55	118.756,55	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		15,11	15,11	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		25.782,35	25.782,35	
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
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	247.801,01 D	63.715,28	76,40	311.439,89 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	1.220,84 D			1.220,84 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	246.580,17 D	63.715,28	76,40	310.219,05 D
1.2	NAO CIRCULANTE	9.958.268,87 D	20.149,14		9.978.418,01 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.958.268,87 D	20.149,14		9.978.418,01 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	1.198.138,74 D	20.149,14		1.218.287,88 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	328.439,24 D	20.149,14		348.588,38 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	28.953.608,96 D	187.364,99	134.040,55	29.006.933,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO	28.678.380,79 D	187.364,99	122.197,10	28.743.548,68 D
1.3.2.01	ADUTORAS	453.191,17 D		2.898,22	450.292,95 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	453.191,17 D		2.898,22	450.292,95 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D			695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	242.373,37 C		2.898,22	245.271,59 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.093.258,98 D	5.800,00	7.365,46	1.091.693,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.02.001	ETA	957.384,00 D	5.800,00	6.515,94	956.668,06 D
1.3.2.02.001.01	CUSTO	1.555.658,31 D	5.800,00		1.561.458,31 D
1.3.2.02.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	598.274,31 C		6.515,94	604.790,25 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	110.307,79 D		662,07	109.645,72 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	75.370,90 C		662,07	76.032,97 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	25.567,19 D		187,45	25.379,74 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	19.418,91 C		187,45	19.606,36 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.844.996,36 D		29.367,80	5.815.628,56 D
1.3.2.03.001	ETE	4.965.682,60 D		24.822,80	4.940.859,80 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	991.788,39 C		24.822,80	1.016.611,19 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	879.313,76 D		4.545,00	874.768,76 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	211.486,76 C		4.545,00	216.031,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.613.020,89 D		40.486,49	5.572.534,40 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	258.401,38 D		12.691,67	245.709,71 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D			761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	503.098,62 C		12.691,67	515.790,29 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.354.619,51 D		27.794,82	5.326.824,69 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	1.316.132,08 C		27.794,82	1.343.926,90 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.177.247,82 D		30.862,20	6.146.385,62 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.667.621,80 D		8.100,14	1.659.521,66 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	276.409,87 C		8.100,14	284.510,01 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.509.626,02 D		22.762,06	4.486.863,96 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	953.261,50 C		22.762,06	976.023,56 C

SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 17:53:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/09 ATE 31/01/09 EM REAL

Emissao: 20/03/09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	762.892,58 D	181.564,99	11.216,93	933.240,64 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	47.195,10 D			47.195,10 D
1.3.2.06.001.01	CUSTO	47.195,10 D			47.195,10 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	39.707,92 D		251,11	39.456,81 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	35.633,20 C		251,11	35.884,31 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	428.991,38 D	180.000,00	5.847,59	603.143,79 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	665.050,68 D	180.000,00		845.050,68 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	236.059,30 C		5.847,59	241.906,89 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	17.131,42 D		202,78	16.928,64 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	76.241,54 D			76.241,54 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	59.110,12 C		202,78	59.312,90 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	73.207,70 D	1.564,99	2.630,43	72.142,26 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	267.167,94 D	1.564,99		268.732,93 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	215.314,08 C		1.506,58	216.820,66 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	46.077,16 C		1.123,85	47.201,01 C
1.3.2.06.007	SOFTWARES E APLICATIVOS	111.613,66 D		1.477,20	110.136,46 D
1.3.2.06.007.01	CUSTO	208.806,24 D			208.806,24 D
1.3.2.06.007.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	97.192,58 C		1.477,20	98.669,78 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.671,79 D		62,23	1.609,56 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D			49.803,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.131,72 C		62,23	48.193,95 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	24.289,06 D		595,42	23.693,64 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	76.714,48 D			76.714,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	52.425,42 C		595,42	53.020,84 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	14.704,39 D		150,17	14.554,22 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	35.828,06 D			35.828,06 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.123,67 C		150,17	21.273,84 C
1.3.2.06.011	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D			4.380,16 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	275.228,17 D		11.843,45	263.384,72 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	275.228,17 D		11.843,45	263.384,72 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	612.763,97 C		11.843,45	624.607,42 C
1.3.3.03	GESTAO COMERCIAL				
1.3.3.03.001	CUSTO	536.300,92 D			536.300,92 D
1.3.3.03.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	536.300,92 C			536.300,92 C
2	PASSIVO	43.995.581,33 C	4.545.321,51	5.038.368,39	44.488.628,21 C
2.1	CIRCULANTE	5.117.025,91 C	2.958.248,02	3.059.642,28	5.218.420,17 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.555.266,32 C	2.020.297,44	1.905.851,74	2.440.820,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.555.266,32 C	2.020.297,44	1.905.851,74	2.440.820,62 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	414.157,32 C	1.925.297,44	1.905.851,74	394.711,62 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	2.141.109,00 C	95.000,00		2.046.109,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.732.753,64 C	246.448,02	249.945,13	1.736.250,75 C
2.1.2.02.003	BCO BNDES - FINANCIAMENTO		6.623,03	12.236,33	5.613,30 C
2.1.2.02.003.01	PRINCIPAL			317,52	317,52 C
2.1.2.02.003.02	JUROS E ENCARGOS		6.623,03	11.918,81	5.295,78 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.108.692,42 C	150.032,91	148.047,25	1.106.706,76 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.076.895,05 C	89.830,62	89.962,43	1.077.026,86 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	31.797,37 C	60.202,29	58.084,82	29.679,90 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	624.061,22 C	89.792,08	89.661,55	623.930,69 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	603.735,45 C	50.316,09	50.435,67	603.855,03 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	20.325,77 C	39.475,99	39.225,88	20.075,66 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.376,97 C	269.251,57	369.265,73	282.391,13 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	1.141,28 C	1.141,28	1.694,75	1.694,75 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	1.141,28 C	1.141,28	1.694,75	1.694,75 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	3.265,34 C	4.081,90	4.591,09	3.774,53 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	3.265,34 C	4.081,90	4.591,09	3.774,53 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	21.454,91 C	36.544,41	40.238,36	25.148,86 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	21.454,91 C	36.544,41	40.238,36	25.148,86 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	98.820,49 C	168.324,66	185.447,06	115.942,89 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	98.820,49 C	168.324,66	185.447,06	115.942,89 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	30.220,98 C	30.919,43	20.675,52	19.977,07 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	11.580,66 C	12.187,00	5.666,73	5.060,39 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	22,83 C	22,83		
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.619,98 C	1.712,09	1.608,76	1.516,65 C
2.1.3.05.005	MUTUO	16.997,51 C	16.997,51	13.400,03	13.400,03 C
2.1.3.06	IRPJ	12.713,31 C	12.885,03	79.949,71	79.777,99 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	12.713,31 C	12.885,03	79.949,71	79.777,99 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	7.389,05 C	7.412,30	30.227,35	30.204,10 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	7.389,05 C	7.412,30	30.227,35	30.204,10 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	7.371,61 C	7.942,56	6.441,89	5.870,94 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	7.371,61 C	7.942,56	6.441,89	5.870,94 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	471.588,99 C	221.645,58	241.476,39	491.419,80 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.175,66 C	84.005,03	85.216,37	2.387,00 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		84.005,03	84.005,03	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.327,08 C			1.327,08 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	151,42 D		1.211,34	1.059,92 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	79.506,95 C	87.590,15	85.848,82	77.765,62 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	75.497,36 C	79.036,24	73.471,40	69.932,52 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	4.009,59 C	8.553,91	12.377,42	7.833,10 C
2.1.4.03	FGTS	25.086,34 C	25.051,89	15.802,26	15.836,71 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	25.086,34 C	25.051,89	15.802,26	15.836,71 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.699,71 C	1.334,22	1.249,81	1.615,30 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	223,79 C	74,41		149,38 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C	351,00	351,00	41,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	330,00 C	330,00	320,00	320,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.104,15 C	578,81	578,81	1.104,15 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS	364.120,33 C	23.664,21	31.417,42	371.873,54 C
2.1.4.05.001	FERIAS	263.264,78 C	15.476,98	23.003,08	270.790,88 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	79.794,36 C	6.949,00	6.574,05	79.419,41 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	21.061,19 C	1.238,23	1.840,29	21.663,25 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		0,08	21.941,71	21.941,63 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO			15.986,23	15.986,23 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		0,07	4.676,52	4.676,45 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		0,01	1.278,96	1.278,95 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	175.039,99 C	200.605,41	293.103,29	267.537,87 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.486,51 C	82.896,37	128.367,06	92.957,20 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.486,51 C	82.896,37	128.367,06	92.957,20 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	20.750,97 C	10.295,52	8.545,87	19.001,32 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	20.750,97 C	10.295,52	8.545,87	19.001,32 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	106.802,51 C	107.413,52	156.190,36	155.579,35 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.113,26 C	3.113,26	3.700,81	3.700,81 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	100.900,06 C	96.196,21	144.378,90	149.082,75 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.232,39 C	2.232,39	2.238,99	2.238,99 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	105,46 C	4.109,88	4.109,88	105,46 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	451,34 C	1.761,78	1.761,78	451,34 C
2.2	NAO CIRCULANTE	22.604.469,77 C	1.587.073,49	1.978.726,11	22.996.122,39 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.604.469,77 C	1.587.073,49	1.978.726,11	22.996.122,39 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.955.192,61 C	1.447.000,00	618.650,24	6.126.842,85 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	6.899.274,51 C	1.447.000,00	618.650,24	6.070.924,75 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.087.331,77 C	140.073,49	1.338.629,72	9.285.888,00 C
2.2.1.03.002	BCO BNDES - FINANCIAMENTO			1.337.000,00	1.337.000,00 C
2.2.1.03.002.01	PRINCIPAL			1.337.000,00	1.337.000,00 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.666.164,24 C	89.752,24	952,17	4.577.364,17 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.666.164,24 C	89.752,24	952,17	4.577.364,17 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	3.421.167,53 C	50.321,25	677,55	3.371.523,83 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	3.421.167,53 C	50.321,25	677,55	3.371.523,83 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.297.683,98 C		20.149,14	1.317.833,12 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	1.128.868,27 C		20.149,14	1.149.017,41 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	771.406,87 C			771.406,87 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	357.461,40 C		20.149,14	377.610,54 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.264.261,41 C		1.297,01	6.265.558,42 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.264.261,41 C		1.297,01	6.265.558,42 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.317.264,82 C		1.297,01	6.318.561,83 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.274.085,65 C			16.274.085,65 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.274.085,65 C			16.274.085,65 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	10.504.049,80 D			10.504.049,80 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	8.787.976,77 D			8.787.976,77 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.716.073,03 D			1.716.073,03 D
3	RECEITAS		2.878.267,77	5.126.057,49	2.247.789,72 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2.876.138,83	5.073.757,46	2.197.618,63 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.297.933,47	5.048.078,17	2.750.144,70 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA			2.496.590,29	2.496.590,29 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS - SEDE			1.933.464,51	1.933.464,51 C
3.1.1.01.004	TARIFAS DIRETAS - SAQUAREMA			449.556,31	449.556,31 C
3.1.1.01.005	TARIFAS DIRETAS - SILVA JARDIM			113.569,47	113.569,47 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO			146,22	146,22 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS - SEDE			146,22	146,22 C
3.1.1.03	SERVICOS			121.221,11	121.221,11 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - DIVERSOS			91.923,91	91.923,91 C
3.1.1.03.004	SERV PRESTADO CONCESSIONARIA AG				
3.1.1.03.005	TARIFAS DE SERVICOS - DIVERSOS			24.686,54	24.686,54 C
3.1.1.03.006	TARIFAS DE SERVICOS - DIVERSOS			4.610,66	4.610,66 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA		2.297.933,47	2.430.120,55	132.187,08 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA		2.297.933,47	2.430.120,55	132.187,08 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV		578.205,36	22.690,34	555.515,02 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS		342.604,43	22.641,76	319.962,67 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA - SEDE		303.589,57	22.318,23	281.271,34 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO - SEDE				
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS - SEDE		6.303,38	257,03	6.046,35 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.		488,88	66,50	422,38 D
3.1.2.01.005	ABASTEC DE AGUA - SAQUAREMA		26.101,79		26.101,79 D
3.1.2.01.007	TARIFAS DE SERVICOS - SAQUAREMA		1.071,76		1.071,76 D
3.1.2.01.008	ABASTEC DE AGUA - SILVA JARDIM		4.924,38		4.924,38 D
3.1.2.01.010	TARIFAS DE SERVICOS - SILVA JAR		124,67		124,67 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS		72,63	48,58	24,05 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		72,63	48,58	24,05 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS		226.982,43		226.982,43 D
3.1.2.03.001	ICMS		1.297,01		1.297,01 D
3.1.2.03.002	PIS		40.238,36		40.238,36 D
3.1.2.03.003	COFINS		185.447,06		185.447,06 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS		8.545,87		8.545,87 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR		8.545,87		8.545,87 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			2.988,95	2.988,95 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			2.988,95	2.988,95 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			2.988,95	2.988,95 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS		2.128,94	52.300,03	50.171,09 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS		2.128,94	52.300,03	50.171,09 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC			1.531,71	1.531,71 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA			1.531,71	1.531,71 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO		2.128,94	50.768,32	48.639,38 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO			35.695,49	35.695,49 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS			14.557,23	14.557,23 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO		1.487,12	178,85	1.308,27 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS		641,82	336,75	305,07 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS				
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS				
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC				
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS				
4	DESPESAS		4.654.236,46	2.705.307,05	1.948.929,41 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		4.226.253,72	2.694.470,06	1.531.783,66 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO		102.117,48	5.061,88	97.055,60 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS		84.929,21	3.486,94	81.442,27 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO				
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS		47.171,50		47.171,50 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS		26.968,27	2.531,46	24.436,81 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS		4.759,70	440,27	4.319,43 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA		1.341,58		1.341,58 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO		4.224,17	378,41	3.845,76 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS		463,99	136,80	327,19 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO		17.188,27	1.574,94	15.613,33 D
4.1.1.02.001	ETA				
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS		17.188,27	1.574,94	15.613,33 D
4.1.1.04	DESPESAS COM PESSOAL				
4.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS				
4.1.1.04.001.01	SALARIOS				
4.1.1.04.001.02	GRATIFICACOES				
4.1.1.04.001.03	HORAS EXTRAS				
4.1.1.04.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.1.04.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS				
4.1.1.04.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.1.04.002	BENEFICIOS				
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				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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		4.124.136,24	2.689.408,18	1.434.728,06 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO		1.812.379,32	1.649.559,48	162.819,84 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT		120.600,44	7.096,29	113.504,15 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID		1.691.778,88	1.642.463,19	49.315,69 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL		730.781,68	291.599,79	439.181,89 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		201.255,23	18.028,12	183.227,11 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS		177.189,63	18.028,12	159.161,51 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES		600,00		600,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS		17.528,33		17.528,33 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		5.937,27		5.937,27 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS		400.651,20	263.999,28	136.651,92 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		954,02		954,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES		68.286,20	35.653,23	32.632,97 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		17.536,01	10.123,80	7.412,21 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		285,60		285,60 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB		172.440,78	117.712,38	54.728,40 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE		135.197,23	97.904,61	37.292,62 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.861,06	2.605,26	1.255,80 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA		1.242,00		1.242,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		848,30		848,30 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		73.560,23		73.560,23 D
4.1.2.06.003.01	INSS		57.757,97		57.757,97 D
4.1.2.06.003.02	FGTS		15.802,26		15.802,26 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS		31.417,42	9.572,31	21.845,11 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS		23.003,08	1.385,08	21.618,00 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		6.574,05	6.949,00	374,95 C
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.840,29	1.238,23	602,06 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO		21.941,71	0,08	21.941,63 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		15.986,23		15.986,23 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		4.676,52	0,07	4.676,45 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.278,96	0,01	1.278,95 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL		1.955,89		1.955,89 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		464,46 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES		1.491,43		1.491,43 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS				
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA		3.484,67		3.484,67 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		3.484,67		3.484,67 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATIC				
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET				
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS				
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS		995.292,15	588.947,23	406.344,92 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		3.907,79		3.907,79 D
4.1.2.08.002	IPTU				
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		991.287,44	588.947,23	402.340,21 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		96,92		96,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA		29.998,78	18.517,21	11.481,57 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		15.369,80	8.838,26	6.531,54 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		14.628,98	9.678,95	4.950,03 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO		13.405,10		13.405,10 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		13.405,10		13.405,10 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS				
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS		259.520,18	117.282,61	142.237,57 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		61.988,62	30.605,15	31.383,47 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		38.947,50	6.004,17	32.943,33 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		6.657,34	559,90	6.097,44 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS		20.329,39	14.704,36	5.625,03 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		125.874,93	65.409,03	60.465,90 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS		4.992,61		4.992,61 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO		729,79		729,79 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS		320,00		320,00 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS				
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		320,00		320,00 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS		171.145,76	21.665,87	149.479,89 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA		2.948,00		2.948,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA				
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		12.493,22		12.493,22 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL		8.673,51		8.673,51 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		15.354,52	9.212,69	6.141,83 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS		80,00		80,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS		12.285,06		12.285,06 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES		28.381,03	2.574,08	25.806,95 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		11.463,41	913,53	10.549,88 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS		3.353,42	310,20	3.043,22 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		18.836,27	1.736,87	17.099,40 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA		462,36		462,36 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		23.142,21	6.918,50	16.223,71 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA		16.387,33		16.387,33 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL		3.150,00		3.150,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS		7.423,50		7.423,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM		1.890,00		1.890,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS		4.821,92		4.821,92 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO				
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS				



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS		14.797,61	1.835,99	12.961,62 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES		8.071,03		8.071,03 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA		685,54		685,54 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		804,25		804,25 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUcoes				
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES				
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		982,82		982,82 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUcoes		2.418,43	1.588,90	829,53 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE				
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO		1.006,36		1.006,36 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO				
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS				
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		829,18	247,09	582,09 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS				
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO		653,06		653,06 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS		653,06		653,06 D
4.1.2.16	IMPOSTOS				
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA				
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS		1.152,50		1.152,50 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.002	TAXAS DE LIMPEZA URBANA				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS		1.152,50		1.152,50 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS		20.249,26		20.249,26 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		20.249,26		20.249,26 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS		20.149,14		20.149,14 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		20.149,14		20.149,14 D
4.1.2.19.008	BRINDES				
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.19.010	PATROCINIOS				
4.1.2.19.011	EVENTOS				
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS				
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM		50.807,03		50.807,03 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA		50.807,03		50.807,03 D

SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 17:53:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/09 ATE 31/01/09 EM REAL

Emissao: 20/03/09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		134.040,55	10.760,73	123.279,82 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		134.040,55	10.760,73	123.279,82 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO		122.197,10	9.668,15	112.528,95 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS		2.898,22		2.898,22 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS		2.898,22		2.898,22 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA		7.365,46		7.365,46 D
4.2.2.01.002.01	ETA		6.515,94		6.515,94 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER		618,93		618,93 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO		187,45		187,45 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		43,14		43,14 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO		29.367,80	2.716,53	26.651,27 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		29.367,80	2.716,53	26.651,27 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA		40.486,49	3.247,42	37.239,07 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE		5.379,28		5.379,28 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		35.107,21	3.247,42	31.859,79 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO		30.862,20	2.787,38	28.074,82 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE		728,31		728,31 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		30.133,89	2.787,38	27.346,51 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS		11.216,93	916,82	10.300,11 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.		218,50		218,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		687,35		687,35 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		27,10		27,10 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		135,92		135,92 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS		184,56		184,56 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC		1,16		1,16 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO		20,02		20,02 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		9.942,32	916,82	9.025,50 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO		11.843,45	1.092,58	10.750,87 D
4.2.2.02.001	DESP PRE-OPERACIONAIS				
4.2.2.02.002	PROJETOS		31,78		31,78 D
4.2.2.02.003	GESTAO COMERCIAL				
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		11.811,67	1.092,58	10.719,09 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI		183.765,13	76,26	183.688,87 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI		183.765,13	76,26	183.688,87 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS		169.363,99	43,91	169.320,08 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC		109.804,86	43,91	109.760,95 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS		3,42		3,42 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO		59.555,71		59.555,71 D
4.3.1.01.009	ENC.FINANC.ARREND.MERCANTIL				
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS		2.259,90	19,62	2.240,28 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS		2.259,90	19,62	2.240,28 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS		12.141,24	12,73	12.128,51 D
4.3.1.03.001	CPMF				
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC		802,96		802,96 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO		9.494,56		9.494,56 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO		1.843,72	12,73	1.830,99 D
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.001	EMPREGADOS				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		110.177,06		110.177,06 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		110.177,06		110.177,06 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA		79.949,71		79.949,71 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL		79.949,71		79.949,71 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL		30.227,35		30.227,35 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL		30.227,35		30.227,35 D
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.481.894,70	35.481.894,70	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	44.787.488,52 D
2	Total do Passivo	44.488.628,21 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.948.929,41 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.247.789,72 C
RESULTADO DO MES 01/2009		298.860,31 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2009		298.860,31 C

QUADROS DEMONSTRATIVOS

+-----+-----+-----+		
	DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO	
	PARA O MES01/2009	
+-----+-----+-----+		
	PATRIMONIO LIQUIDO	16.274.085,65 C
	TOTAL DA RECEITA	2.247.789,72 C
	TOTAL DA DESPESA	1.948.929,41 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2009	16.572.945,96 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	298.860,31 C
+-----+-----+-----+		