

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.433.936,53 D	26.162.023,48	25.894.574,92	45.701.385,09 D
1.1	CIRCULANTE	5.935.443,16 D	24.525.054,02	24.958.837,50	5.501.659,68 D
1.1.1	DISPONIVEL	380.611,43 D	11.286.969,39	11.584.678,44	82.902,38 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.600,00 D	3.789,36	3.789,49	3.599,87 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.600,00 D	3.789,36	3.789,49	3.599,87 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.107,70 D	10.600.803,12	10.581.454,34	54.456,48 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.903,57 D	311.630,72	312.805,18	729,11 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	1.903,57 D	311.630,72	312.805,18	729,11 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	6.484,77 D	359.974,95	367.159,82	700,10 C
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659	6.484,77 D	359.974,95	367.159,82	700,10 C
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	2.807,55 D	269.185,78	271.333,99	659,34 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	2.807,55 D	269.185,78	271.333,99	659,34 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	5.104,37 D	258.114,20	263.218,57	
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-	5.104,37 D	258.114,20	263.218,57	
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00 D	505.416,58	504.416,58	3.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.000,00 D	505.416,58	504.416,58	3.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	12.491,45 D	3.403.163,55	3.371.494,02	44.160,98 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	9.982,98 D	3.399.779,80	3.366.480,52	43.282,26 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.508,47 D	3.383,75	5.013,50	878,72 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	645,77 D	54.258,29	54.913,06	9,00 C
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	645,77 D	54.258,29	54.913,06	9,00 C
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.670,22 D	5.439.059,05	5.436.113,12	6.616,15 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.214,89 D	2.302.482,94	2.299.081,68	6.616,15 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	455,33 D	3.136.576,11	3.137.031,44	
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	341.902,21 D	682.376,91	999.434,61	24.844,51 D
1.1.1.04.001	BANCO ALFA	335.232,00 D	497.268,04	832.500,04	

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.	335.232,00 D	497.268,04	832.500,04	
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	1.878,83 D	185.070,55	166.934,57	20.014,81 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	1.878,83 D	185.070,55	166.934,57	20.014,81 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	4.791,38 D	38,32		4.829,70 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	4.791,38 D	38,32		4.829,70 D
1.1.1.05	CADERNETA DE POUPANCA	1,52 D			1,52 D
1.1.1.05.001	BANCO ITAU	1,52 D			1,52 D
1.1.1.05.001.01	BANCO ITAU	1,52 D			1,52 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.390.137,75 D	12.553.997,63	12.687.487,87	4.256.647,51 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	5.090.439,15 D	8.022.652,34	8.125.961,38	4.987.130,11 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	3.317.375,88 D	3.501.459,39	3.107.455,93	3.711.379,34 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.806.450,93 D	2.275.302,14	2.805.266,60	1.276.486,47 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	273.120,32 C	2.237.341,85	2.206.666,98	242.445,45 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	285.953,15 D	8.548,96	6.571,87	287.930,24 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	1.003.107,63 D	181.176,73	196.807,42	987.476,94 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.003.107,63 D	181.176,73	196.807,42	987.476,94 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	145.458,28 D	2.273.482,84	2.333.781,64	85.159,48 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	16.247,12 D	266.634,35	271.849,38	11.032,09 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	4.015,38 D	254.427,99	254.644,62	3.798,75 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	35.600,99 D	526.078,43	538.528,12	23.151,30 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	10.061,28 D	475.357,88	484.290,38	1.128,78 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	22.351,58 D	282.150,04	295.341,37	9.160,25 D
1.1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		16.640,96	16.640,96	
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	905,44 D	76.639,22	74.352,12	3.192,54 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	921,00 D	7.272,50	8.177,50	16,00 D
1.1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	55.355,49 D	368.179,35	389.855,07	33.679,77 D
1.1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON		102,12	102,12	
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.150.563,93 C	2.044.802,99	1.995.100,92	2.100.861,86 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	2.150.563,93 C	2.044.802,99	1.995.100,92	2.100.861,86 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	301.696,62 D	31.882,73	35.836,51	297.742,84 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	72.410,19 D	20.700,75	21.195,99	71.914,95 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	229.286,43 D	11.181,98	14.640,52	225.827,89 D
1.1.3	ESTOQUES	308.279,51 D	130.545,58	166.012,41	272.812,68 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	240.766,36 D	66.051,09	96.485,49	210.331,96 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	240.766,36 D	66.051,09	96.485,49	210.331,96 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	64.473,17 D	11.502,21	29.439,99	46.535,39 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	64.473,17 D	11.502,21	29.439,99	46.535,39 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.568,41 D	23.263,04	10.524,36	15.307,09 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.568,41 D	23.263,04	10.524,36	15.307,09 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	471,57 D	29.729,24	29.562,57	638,24 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	471,57 D	29.729,24	29.562,57	638,24 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	111.165,36 D	206.901,12	196.830,23	121.236,25 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	111.165,36 D	206.901,12	196.830,23	121.236,25 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	21.834,46 D		3.917,87	17.916,59 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	22.971,21 D	22.999,55	22.971,21	22.999,55 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	57.198,18 D	179.122,71	159.653,28	76.667,61 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	9.161,51 D	4.778,86	10.287,87	3.652,50 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	745.249,11 D	346.640,30	323.828,55	768.060,86 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	180.525,91 D	26.735,55	34.043,79	173.217,67 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	180.525,91 D	26.735,55	34.043,79	173.217,67 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	74.871,16 D	114.377,99	132.873,11	56.376,04 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17.366,23 D	64.852,67	62.255,11	19.963,79 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.447,84 D	10.924,89	31.450,99	9.921,74 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	21.749,38 D	540,00		22.289,38 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO		29.486,62	29.486,62	
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS	3,00 D	4.893,58	4.893,58	3,00 D
1.1.9.04.010	ADIANT PARTICIPACAO NOS LUCROS	1.122,53 D		1.122,53	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLòGICO	4.182,18 D	3.680,23	3.664,28	4.198,13 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.809,09 D	122.124,88	117.687,93	16.246,04 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUBL	42,57 D	86,21		128,78 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	204,34 D	413,85		618,19 D
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	420,84 D	593,10		1.013,94 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.020	ICMS		5.809,96	2.466,17	3.343,79 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		119,17	119,17	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		94.549,85	94.549,85	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		25,82	25,82	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		20.526,92	20.526,92	
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	219.117,28 D		524,17	218.593,11 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	157.379,09 D		477,68	156.901,41 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	61.738,19 D		46,49	61.691,70 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	258.925,67 D	83.401,88	38.699,55	303.628,00 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	252.473,57 D	83.401,88	38.699,55	297.175,90 D
1.2	NAO CIRCULANTE	10.067.179,32 D	19.634,43		10.086.813,75 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.067.179,32 D	19.634,43		10.086.813,75 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	1.307.049,19 D	19.634,43		1.326.683,62 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	437.349,69 D	19.634,43		456.984,12 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	29.431.314,05 D	1.617.335,03	935.737,42	30.112.911,66 D
1.3.2	IMOBILIZADO	29.124.051,66 D	1.617.335,03	922.601,33	29.818.785,36 D
1.3.2.01	ADUTORAS	435.801,85 D		2.898,22	432.903,63 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	435.801,85 D		2.898,22	432.903,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D			695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	259.762,69 C		2.898,22	262.660,91 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.054.713,59 D		7.389,63	1.047.323,96 D
1.3.2.02.001	ETA	923.967,51 D		6.540,11	917.427,40 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	637.490,80 C		6.540,11	644.030,91 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	106.335,37 D		662,07	105.673,30 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	79.343,32 C		662,07	80.005,39 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	24.410,71 D		187,45	24.223,26 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	20.575,39 C		187,45	20.762,84 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.668.789,56 D		29.367,80	5.639.421,76 D
1.3.2.03.001	ETE	4.816.745,80 D		24.822,80	4.791.923,00 D
1.3.2.03.001.01	CUSTO	5.957.470,99 D			5.957.470,99 D
1.3.2.03.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.140.725,19 C		24.822,80	1.165.547,99 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	852.043,76 D		4.545,00	847.498,76 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	238.756,76 C		4.545,00	243.301,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.370.101,95 D		40.486,49	5.329.615,46 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	182.251,36 D		12.691,67	169.559,69 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D			761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	579.248,64 C		12.691,67	591.940,31 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.187.850,59 D		27.794,82	5.160.055,77 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	1.482.901,00 C		27.794,82	1.510.695,82 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	5.992.074,62 D		30.862,20	5.961.212,42 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.619.020,96 D		8.100,14	1.610.920,82 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	325.010,71 C		8.100,14	333.110,85 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.373.053,66 D		22.762,06	4.350.291,60 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	1.089.833,86 C		22.762,06	1.112.595,92 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	918.797,10 D	17.183,35	11.445,31	924.535,14 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	47.195,10 D			47.195,10 D
1.3.2.06.001.01	CUSTO	47.195,10 D			47.195,10 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	38.201,26 D		251,11	37.950,15 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	37.139,86 C		251,11	37.390,97 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	682.212,89 D	2.101,45	7.528,92	676.785,42 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	960.439,73 D	2.101,45	87,45	962.453,73 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	278.226,84 C		7.441,47	285.668,31 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	25.582,68 D	10.770,00	273,54	36.079,14 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	86.132,54 D	10.770,00		96.902,54 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	60.549,86 C		273,54	60.823,40 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	69.076,69 D	4.311,90	2.437,25	70.951,34 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	278.661,80 D	4.311,90		282.973,70 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	224.195,85 C		1.313,40	225.509,25 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	52.820,26 C		1.123,85	53.944,11 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.298,41 D		62,23	1.236,18 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D			49.803,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.505,10 C		62,23	48.567,33 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	37.046,54 D		742,09	36.304,45 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	92.954,48 D			92.954,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	55.907,94 C		742,09	56.650,03 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	13.803,37 D		150,17	13.653,20 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	35.828,06 D			35.828,06 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.024,69 C		150,17	22.174,86 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	9.683.772,99 D	1.600.151,68	800.151,68	10.483.772,99 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	5.770.847,00 D	1.600.151,68	800.151,68	6.570.847,00 D
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA	5.770.847,00 D	1.600.151,68	800.151,68	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	ADIANTEAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	204.199,25 D		11.843,45	192.355,80 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	204.199,25 D		11.843,45	192.355,80 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	683.792,89 C		11.843,45	695.636,34 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	103.063,14 D		1.292,64	101.770,50 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	103.063,14 D		1.292,64	101.770,50 D
1.3.4.02.001	CUSTO	208.806,24 D			208.806,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	105.743,10 C		1.292,64	107.035,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	45.433.936,53 C	4.031.376,40	4.298.824,96	45.701.385,09 C
2.1	CIRCULANTE	5.083.055,44 C	3.398.613,99	3.908.895,09	5.593.336,54 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.962.893,62 C	2.320.091,23	2.900.864,24	2.543.666,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.962.893,62 C	2.320.091,23	2.900.864,24	2.543.666,63 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	665.284,62 C	2.110.091,23	2.124.864,24	680.057,63 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.297.609,00 C	210.000,00	776.000,00	1.863.609,00 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.751.413,93 C	257.641,52	239.536,40	1.733.308,81 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.751.413,93 C	257.641,52	239.536,40	1.733.308,81 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.129.315,64 C	171.899,88	152.863,33	1.110.279,09 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.078.310,05 C	90.069,59	89.858,11	1.078.098,57 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	51.005,59 C	81.830,29	63.005,22	32.180,52 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	622.098,29 C	85.741,64	86.673,07	623.029,72 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.456,13 C	50.371,49	50.375,56	604.460,20 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	17.642,16 C	35.370,15	36.297,51	18.569,52 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	328.702,05 C	341.806,46	302.649,65	289.545,24 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	4.687,97 C	4.687,97	4.335,56	4.335,56 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	4.687,97 C	4.687,97	4.335,56	4.335,56 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	34.466,97 C	59.050,48	56.431,99	31.848,48 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	34.466,97 C	59.050,48	56.431,99	31.848,48 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	15.587,59 C	34.948,47	37.075,93	17.715,05 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	15.587,59 C	34.948,47	37.075,93	17.715,05 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	71.805,25 C	160.984,47	170.862,40	81.683,18 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	71.805,25 C	160.984,47	170.862,40	81.683,18 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	38.031,21 C	38.294,74	20.919,80	20.656,27 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	21.756,50 C	21.756,50	5.273,09	5.273,09 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	3.587,41 C	3.850,94	1.948,10	1.684,57 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.687,30 C	12.687,30	13.698,61	13.698,61 C
2.1.3.06	IRPJ	110.926,51 C	25.554,53		85.371,98 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	110.926,51 C	25.554,53		85.371,98 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	45.341,75 C	8.688,15		36.653,60 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	45.341,75 C	8.688,15		36.653,60 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	7.854,80 C	9.597,65	13.023,97	11.281,12 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	6.026,70 C	7.617,87	12.682,25	11.091,08 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960	1.828,10 C	1.952,78	314,72	190,04 C
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979		27,00	27,00	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	681.196,60 C	289.156,26	301.543,17	693.583,51 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.268,71 C	112.638,68	111.697,05	1.327,08 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		110.015,61	110.015,61	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.327,08 C			1.327,08 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	941,63 C	2.623,07	1.681,44	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	91.680,79 C	101.693,09	108.670,78	98.658,48 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	83.723,37 C	86.730,81	82.530,56	79.523,12 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.957,42 C	14.962,28	26.140,22	19.135,36 C
2.1.4.03	FGTS	18.627,60 C	18.560,20	17.594,65	17.662,05 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	18.627,60 C	18.560,20	17.594,65	17.662,05 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	2.305,89 C	3.739,40	3.419,78	1.986,27 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	229,65 C	80,27	21,31	170,69 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C	2.500,00	2.500,00	41,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	960,66 C	610,66	350,00	700,00 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	419.963,16 C	50.821,19	34.573,91	403.715,88 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	306.273,44 C	36.864,80	25.217,79	294.626,43 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	89.261,27 C	11.007,05	7.359,61	85.613,83 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	24.428,45 C	2.949,34	1.996,51	23.475,62 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	146.350,45 C	1.703,70	25.587,00	170.233,75 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	106.698,09 C	1.236,61	18.655,58	124.117,06 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	31.163,94 C	368,18	5.453,05	36.248,81 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	8.488,42 C	98,91	1.478,37	9.867,88 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	358.849,24 C	189.918,52	164.301,63	333.232,35 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	93.667,66 C	64.898,61	65.027,42	93.796,47 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	93.667,66 C	64.898,61	65.027,42	93.796,47 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	20.671,22 C	10.215,77	10.745,20	21.200,65 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	20.671,22 C	10.215,77	10.745,20	21.200,65 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	244.510,36 C	114.804,14	88.529,01	218.235,23 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.666,57 C	3.666,57	3.492,00	3.492,00 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	234.580,08 C	98.128,42	75.426,20	211.877,86 C
2.1.9.09.006	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.622,31 C	3.622,31		
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.084,60 C	2.784,60	3.008,57	2.308,57 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	105,46 C	4.840,46	4.840,46	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	24.030.086,94 C	540.213,23	389.929,87	23.879.803,58 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.030.086,94 C	540.213,23	389.929,87	23.879.803,58 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	7.776.105,65 C	400.000,00	351.068,56	7.727.174,21 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.720.187,55 C	400.000,00	351.068,56	7.671.256,11 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.594.130,35 C	140.213,23	274,49	8.454.191,61 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.471.107,01 C	89.841,55	253,49	5.381.518,95 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.471.107,01 C	89.841,55	253,49	5.381.518,95 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	3.123.023,34 C	50.371,68	21,00	3.072.672,66 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	3.123.023,34 C	50.371,68	21,00	3.072.672,66 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.390.746,39 C		38.022,47	1.428.768,86 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	1.221.930,68 C		38.022,47	1.259.953,15 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	447.983,81 C		38.022,47	486.006,28 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.269.104,55 C		564,35	6.269.668,90 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.269.104,55 C		564,35	6.269.668,90 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.322.107,96 C		564,35	6.322.672,31 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.320.794,15 C	92.549,18		16.228.244,97 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.320.794,15 C	92.549,18		16.228.244,97 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	10.457.341,30 D	92.549,18		10.549.890,48 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	46.708,50 C	92.549,18		45.840,68 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.886.024,20 C	3.535.075,65	5.593.087,34	14.944.035,89 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.546.338,28 C	3.530.764,44	5.522.640,62	14.538.214,46 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	14.931.932,14 C	2.805.266,60	5.421.213,99	17.547.879,53 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	14.281.463,87 C		3.063.428,97	17.344.892,84 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	14.281.463,87 C		3.063.428,97	17.344.892,84 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	807,96 C		528,54	1.336,50 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	807,96 C		528,54	1.336,50 C
3.1.1.03	SERVICOS	489.955,11 C		81.954,34	571.909,45 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	489.955,11 C		81.954,34	571.909,45 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	159.705,20 C	2.805.266,60	2.275.302,14	370.259,26 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	159.705,20 C	2.805.266,60	2.275.302,14	370.259,26 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.533.896,73 D	725.497,84	101.426,63	3.157.967,94 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.178.633,00 D	501.085,55	100.456,16	1.579.262,39 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.153.698,48 D	493.078,07	98.249,48	1.548.527,07 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	81,20 D	446,04	127,44	399,80 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	23.563,94 D	6.954,45	2.079,24	28.439,15 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.289,38 D	606,99		1.896,37 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	175,37 D	5.164,41	970,47	4.369,31 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	175,37 D	5.164,41	970,47	4.369,31 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.295.085,66 D	208.502,68		1.503.588,34 D
3.1.2.03.001	ICMS	4.843,14 D	564,35		5.407,49 D
3.1.2.03.002	PIS	230.002,22 D	37.075,93		267.078,15 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.060.240,30 D	170.862,40		1.231.102,70 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	60.002,70 D	10.745,20		70.747,90 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	60.002,70 D	10.745,20		70.747,90 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	148.302,87 C			148.302,87 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	148.302,87 C			148.302,87 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	148.302,87 C			148.302,87 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	339.685,92 C	4.311,21	70.446,72	405.821,43 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	339.685,92 C	4.311,21	70.446,72	405.821,43 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	11.334,48 C		2.376,91	13.711,39 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	11.334,48 C		2.376,91	13.711,39 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	328.252,96 C	4.311,21	68.069,81	392.011,56 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	249.475,94 C		48.251,04	297.726,98 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	89.336,49 C		17.451,60	106.788,09 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	8.392,43 D	3.578,58	2.120,77	9.850,24 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.167,04 D	732,63	246,40	2.653,27 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	98,48 C			98,48 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	98,48 C			98,48 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	12.839.315,70 D	4.746.145,34	2.595.584,47	14.989.876,57 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.725.805,42 D	4.436.354,89	2.560.019,94	12.602.140,37 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.127.159,25 D	207.691,48	9.929,07	1.324.921,66 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	931.232,94 D	189.206,71	9.929,07	1.110.510,58 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	1.186,35 D	2.945,27	103,25	4.028,37 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	312.830,09 D	36.100,41	393,53	348.536,97 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	308.654,78 D	96.485,49	3.103,72	402.036,55 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	87.108,94 D	29.466,80	93,57	116.482,17 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	28.249,03 D	5.864,92		34.113,95 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	187.644,29 D	9.341,69		196.985,98 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	5.559,46 D	9.002,13	6.235,00	8.326,59 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	191.787,51 D	18.484,77		210.272,28 D
4.1.1.02.001	ETA	78.629,75 D	18.484,77		97.114,52 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	9.598.646,17 D	4.228.663,41	2.550.090,87	11.277.218,71 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.199.524,72 D	2.186.773,84	2.048.182,82	1.338.115,74 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	797.184,92 D	191.672,92	3.379,83	985.478,01 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	402.339,80 D	1.995.100,92	2.044.802,99	352.637,73 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.868.380,77 D	715.506,21	239.417,32	3.344.469,66 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.206.702,13 D	206.769,64	18.271,94	1.395.199,83 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	972.910,78 D	176.411,01	18.271,94	1.131.049,85 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	23.432,84 D	600,00		24.032,84 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	171.029,04 D	23.574,13		194.603,17 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	1.524,20 D			1.524,20 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	37.805,27 D	6.184,50		43.989,77 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	835.331,99 D	356.619,71	203.308,07	988.643,63 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	5.406,29 D	322,66		5.728,95 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	181.894,75 D	72.177,55	41.633,13	212.439,17 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	44.113,22 D	7.335,00		51.448,22 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	2.400,97 D	1.132,80		3.533,77 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB	238.953,09 D	111.077,34	53.282,02	296.748,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.06	DESpesas medicas	3.400,00 D			3.400,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	245.244,10 D	136.604,85	94.171,83	287.677,12 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.583,70 D	2.723,55	1.457,92	8.849,33 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.899,50 D	931,50		6.831,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	5.089,80 D	848,30		5.938,10 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	95.346,57 D	23.466,16	12.763,17	106.049,56 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	489.963,52 D	84.163,44	0,09	574.126,87 D
4.1.2.06.003.01	INSS	381.570,94 D	66.568,79		448.139,73 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	108.392,58 D	17.594,65	0,09	125.987,14 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	162.058,72 D	34.573,91	15.623,52	181.009,11 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	149.228,57 D	25.217,79	1.667,13	172.779,23 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.462,89 D	7.359,61	11.007,05	5.815,45 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.367,26 D	1.996,51	2.949,34	2.414,43 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	147.314,72 D	25.587,00	1.703,70	171.198,02 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	107.662,36 D	18.655,58	1.236,61	125.081,33 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	31.163,94 D	5.453,05	368,18	36.248,81 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.488,42 D	1.478,37	98,91	9.867,88 D
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal	27.009,69 D	7.792,51	510,00	34.292,20 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	537,05 D	825,36	510,00	852,41 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	9.159,53 D	235,15		9.394,68 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	16.413,11 D	6.732,00		23.145,11 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs	900,00 D			900,00 D
4.1.2.07	DESpesas com informatica	31.128,92 D	3.254,69		34.383,61 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	21.444,33 D	3.254,69		24.699,02 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	2.783.333,71 D	527.638,65	72.233,93	3.238.738,43 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	21.225,58 D	3.412,99		24.638,57 D
4.1.2.08.002	IPTU	11.782,92 D	284,15		12.067,07 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.749.785,89 D	523.791,51	72.233,93	3.201.343,47 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	539,32 D	150,00		689,32 D
4.1.2.09	DESpesas com telefonia	94.361,96 D	11.924,33	49,59	106.236,70 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	60.755,25 D	11.908,33	49,59	72.613,99 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	33.606,71 D			33.606,71 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS		16,00		16,00 D
4.1.2.10	DESpesas com comunicacao	121.055,09 D	15.835,67		136.890,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	96.724,05 D	14.810,60		111.534,65 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	23.781,04 D			23.781,04 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	550,00 D	1.025,07		1.575,07 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.156.277,71 D	280.246,57	36.383,47	1.400.140,81 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	275.431,05 D	63.125,95		338.557,00 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	190.594,45 D	91.849,27	10.175,77	272.267,95 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	109.113,42 D	9.040,67		118.154,09 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	157.839,03 D	34.605,60	172,30	192.272,33 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	405.650,19 D	80.751,33	25.775,40	460.626,12 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	11.283,95 D	573,15		11.857,10 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	456,00 D			456,00 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	4.009,62 D	40,60		4.050,22 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRAT		260,00	260,00	
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	10.761,21 D	975,40		11.736,61 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	831,04 D	495,40		1.326,44 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	8.180,77 D	480,00		8.660,77 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	1.027.455,46 D	340.147,05	40.175,47	1.327.427,04 D
4.1.2.13.001	AUDITORIA INTERNA		3.531,00	3.531,00	
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	8.239,00 D	3.531,00		11.770,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.612,00 D			15.612,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	25.445,91 D	7.709,57	2.400,00	30.755,48 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	53.738,99 D	9.788,48		63.527,47 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	36.850,88 D	8.312,54		45.163,42 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	230,00 D	7.911,35	7.786,35	355,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	40.695,63 D	7.786,35		48.481,98 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	150.716,90 D	35.871,27	2.363,42	184.224,75 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	124.507,33 D	124.710,26		249.217,59 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	36.104,16 D	12.961,90	5.801,98	43.264,08 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	168.526,26 D	14.959,87	6.199,00	177.287,13 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D			716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	132.028,49 D	22.971,21		154.999,70 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	18.343,69 D	18.370,44	7.794,72	28.919,41 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	103.198,83 D	13.743,65		116.942,48 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	18.900,00 D	3.150,00		22.050,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	46.084,50 D	7.901,25		53.985,75 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	11.250,00 D	1.890,00		13.140,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	25.793,26 D	7.392,92		33.186,18 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		9,00	9,00	
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	10.273,54 D	19.064,99		29.338,53 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	199,99 D	8.580,00	4.290,00	4.489,99 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	123.209,76 D	29.424,63	276,22	152.358,17 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	27.064,34 D	6.182,67	79,42	33.167,59 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	4.539,21 D	689,87		5.229,08 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	5.675,53 D	714,61		6.390,14 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	1.951,56 D	856,65		2.808,21 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	2.976,03 D	144,31		3.120,34 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	39.053,97 D	3.878,25		42.932,22 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	11.750,15 D	4.422,84		16.172,99 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.664,40 D	5.351,00		15.015,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	12.121,30 D	3.917,87		16.039,17 D
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D			979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	7.545,54 D	3.256,26		10.801,80 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	85,04 D	10,30		95,34 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	196,81 C		196,80	393,61 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	81.713,89 D	19.247,24	1.000,00	99.961,13 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		390,00		390,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	81.713,89 D	18.857,24	1.000,00	99.571,13 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	4.592,39 D	1.398,99		5.991,38 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	0,99 C			0,99 C
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	4.348,11 D	1.339,81		5.687,92 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS	245,27 D	59,18		304,45 D
4.1.2.17	TAXAS	21.148,71 D	37,98		21.186,69 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			2.533,87 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	8.188,33 D	37,98		8.226,31 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	20.249,26 D	351,00	351,00	20.249,26 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	20.249,26 D	351,00	351,00	20.249,26 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	109.550,57 D	38.412,47	390,00	147.573,04 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	71,08 D			71,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	108.024,56 D	38.022,47		146.047,03 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.454,93 D			1.454,93 D
4.1.2.19.013	TAXAS		390,00	390,00	
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	304.842,18 D	50.807,03		355.649,21 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	304.842,18 D	50.807,03		355.649,21 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	358.940,14 C	6.681,66	111.631,05	463.889,53 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	358.940,14 C	6.681,66	111.631,05	463.889,53 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	811.108,82 D	136.790,93	1.292,64	946.607,11 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	811.108,82 D	136.790,93	1.292,64	946.607,11 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	737.960,80 D	123.654,84	1.292,64	860.323,00 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	17.389,32 D	2.898,22		20.287,54 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	17.389,32 D	2.898,22		20.287,54 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	44.313,61 D	7.389,63		51.703,24 D
4.2.2.01.002.01	ETA	39.216,49 D	6.540,11		45.756,60 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	3.713,58 D	618,93		4.332,51 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.124,70 D	187,45		1.312,15 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	258,84 D	43,14		301,98 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	176.206,80 D	29.367,80		205.574,60 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	176.206,80 D	29.367,80		205.574,60 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	242.918,94 D	40.486,49		283.405,43 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	32.275,68 D	5.379,28		37.654,96 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	210.643,26 D	35.107,21		245.750,47 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	185.173,20 D	30.862,20		216.035,40 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	4.369,86 D	728,31		5.098,17 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	180.803,34 D	30.133,89		210.937,23 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	71.958,93 D	12.650,50	1.292,64	83.316,79 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.311,00 D	218,50		1.529,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.325,54 D	1.487,71		8.813,25 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	162,60 D	27,10		189,70 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	815,52 D	135,92		951,44 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	6,96 D	1,16		8,12 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	120,12 D	20,02		140,14 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	62.217,19 D	10.760,09	1.292,64	71.684,64 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	73.148,02 D	13.136,09		86.284,11 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	190,68 D	31,78		222,46 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.087,32 D	1.292,64		3.379,96 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	70.870,02 D	11.811,67		82.681,69 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	1.043.026,04 D	172.999,52	29,21	1.215.996,35 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	1.043.026,04 D	172.999,52	29,21	1.215.996,35 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	958.811,71 D	160.252,39		1.119.064,10 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	621.079,95 D	99.369,67		720.449,62 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	7,29 D	0,04		7,33 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	337.724,47 D	60.882,68		398.607,15 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	8.310,77 D	929,92	29,21	9.211,48 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	8.310,77 D	929,92	29,21	9.211,48 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	75.903,56 D	11.817,21		87.720,77 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	5.664,85 D	1.107,30		6.772,15 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	61.176,64 D	9.884,49		71.061,13 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	9.062,07 D	825,42		9.887,49 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	156.268,26 D		34.242,68	122.025,58 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	156.268,26 D		34.242,68	122.025,58 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	110.926,51 D		25.554,53	85.371,98 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	110.926,51 D		25.554,53	85.371,98 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	45.341,75 D		8.688,15	36.653,60 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	45.341,75 D		8.688,15	36.653,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	46.708,50 D		92.549,18	45.840,68 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	46.708,50 D		92.549,18	45.840,68 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	46.708,50 D		92.549,18	45.840,68 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	46.708,50 D		92.549,18	45.840,68 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	46.708,50 D		92.549,18	45.840,68 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.474.620,87	38.474.620,87	