
Águas de JuturnaíbaSIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora....: 19:40:43

Parametros - BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/09 ATE 30/06/09 EM REAL

DT.Ref.: 21/07/09
Emissao: 21/07/09

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.134.699,38 D	23.509.243,07	23.210.005,92	45.433.936,53 D
1.1	CIRCULANTE	6.479.987,39 D	22.528.476,04	23.073.020,27	5.935.443,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	614.088,46 D	10.146.928,86	10.380.405,89	380.611,43 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.220,00 D	3.467,95	4.087,95	3.600,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.220,00 D	3.467,95	4.087,95	3.600,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.298,24 D	9.695.998,52	9.684.189,06	35.107,70 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	308,98 D	250.127,42	248.532,83	1.903,57 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	308,98 D	250.127,42	248.532,83	1.903,57 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	4.251,28 D	5.477,86	3.244,37	6.484,77 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659	4.251,28 D	5.477,86	3.244,37	6.484,77 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	4.542,71 D	377.919,11	379.654,27	2.807,55 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	4.542,71 D	377.919,11	379.654,27	2.807,55 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	1.450,65 D	255.229,91	251.576,19	5.104,37 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-	1.450,65 D	255.229,91	251.576,19	5.104,37 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00 D	436.901,80	436.901,80	2.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.000,00 D	436.901,80	436.901,80	2.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	6.866,97 D	3.233.659,66	3.228.035,18	12.491,45 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	5.045,15 D	3.232.973,01	3.228.035,18	9.982,98 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	1.821,82 D	686,65		2.508,47 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.877,65 D	69.432,62	72.664,50	645,77 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	3.877,65 D	69.432,62	72.664,50	645,77 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA		5.067.250,14	5.063.579,92	3.670,22 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9		2.172.374,68	2.169.159,79	3.214,89 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0		2.894.875,46	2.894.420,13	455,33 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	586.568,70 D	447.462,39	692.128,88	341.902,21 D
1.1.1.04.001	BANCO ALFA	575.571,69 D	447.411,54	687.751,23	335.232,00 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.	575.571,69 D	447.411,54	687.751,23	335.232,00 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	1.864,54 D	14,29		1.878,83 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	1.864,54 D	14,29		1.878,83 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	9.132,47 D	36,56	4.377,65	4.791,38 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	9.132,47 D	36,56	4.377,65	4.791,38 D
1.1.1.05	CADERNETA DE POUPANCA	1,52 D			1,52 D
1.1.1.05.001	BANCO ITAU	1,52 D			1,52 D
1.1.1.05.001.01	BANCO ITAU	1,52 D			1,52 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.560.832,07 D	11.689.792,56	11.860.486,88	4.390.137,75 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.130.144,71 D	7.200.742,32	7.240.447,88	5.090.439,15 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.212.776,73 D	2.813.111,96	2.708.512,81	3.317.375,88 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.940.842,86 D	2.225.999,45	2.360.391,38	1.806.450,93 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	259.912,48 C	2.152.583,55	2.165.791,39	273.120,32 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	282.658,09 D	9.047,36	5.752,30	285.953,15 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	986.485,79 D	189.001,08	172.379,24	1.003.107,63 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	986.485,79 D	189.001,08	172.379,24	1.003.107,63 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	291.453,83 D	2.223.373,36	2.369.368,91	145.458,28 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	11.595,26 D	278.092,36	273.440,50	16.247,12 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	4.576,65 D	246.165,02	246.726,29	4.015,38 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	166.460,89 D	445.184,97	576.044,87	35.600,99 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	10.740,03 D	559.476,87	560.155,62	10.061,28 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	10.346,32 D	255.132,68	243.127,42	22.351,58 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		18.493,31	18.493,31	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.318,53 D	69.019,53	69.432,62	905,44 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	27.452,45 D	7.565,91	34.097,36	921,00 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	58.963,70 D	344.242,71	347.850,92	55.355,49 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.127.780,49 C	2.022.019,55	2.044.802,99	2.150.563,93 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	2.127.780,49 C	2.022.019,55	2.044.802,99	2.150.563,93 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	280.528,23 D	54.656,25	33.487,86	301.696,62 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	55.459,52 D	50.171,50	33.220,83	72.410,19 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	225.068,71 D	4.484,75	267,03	229.286,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3	ESTOQUES	427.278,29 D	231.802,26	350.801,04	308.279,51 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	282.446,60 D	79.766,38	121.446,62	240.766,36 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	282.446,60 D	79.766,38	121.446,62	240.766,36 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	100.539,52 D	11.747,32	47.813,67	64.473,17 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	100.539,52 D	11.747,32	47.813,67	64.473,17 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		1.186,35	1.186,35	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		1.186,35	1.186,35	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.377,12 D	84.606,40	89.415,11	2.568,41 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.377,12 D	84.606,40	89.415,11	2.568,41 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	11.009,51 D	43.676,95	54.214,89	471,57 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	11.009,51 D	43.676,95	54.214,89	471,57 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	7.804,96 D	7.596,66	15.401,62	
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	7.804,96 D	7.596,66	15.401,62	
1.1.3.09	UNIFORMES	3.520,70 D	2.220,20	5.740,90	
1.1.3.09.001	UNIFORMES	3.520,70 D	2.220,20	5.740,90	
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	14.579,88 D	1.002,00	15.581,88	
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	14.579,88 D	1.002,00	15.581,88	
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	109.992,78 D	135.659,98	134.487,40	111.165,36 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	109.992,78 D	135.659,98	134.487,40	111.165,36 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	21.834,46 D			21.834,46 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	22.969,03 D	22.971,21	22.969,03	22.971,21 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	68.657,62 D	97.227,60	108.687,04	57.198,18 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	3.468,33 C	15.461,17	2.831,33	9.161,51 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	767.795,79 D	324.292,38	346.839,06	745.249,11 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	206.323,37 D	33.641,52	59.438,98	180.525,91 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	206.323,37 D	33.641,52	59.438,98	180.525,91 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	56.769,04 D	128.195,84	110.093,72	74.871,16 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	18.144,00 D	78.467,74	79.245,51	17.366,23 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.633,34 D	37.297,69	21.483,19	30.447,84 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	19.809,52 D	2.783,95	844,09	21.749,38 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.927,64	4.924,64	3,00 D
1.1.9.04.010	ADIANT PARTICIPACAO NOS LUCROS		1.122,53		1.122,53 D
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLÀGICO	4.182,18 D	3.596,29	3.596,29	4.182,18 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.665,51 D	130.733,24	130.589,66	11.809,09 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB	46,49 D	42,57	46,49	42,57 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	223,19 D	204,34	223,19	204,34 D
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	254,49 D	420,84	254,49	420,84 D
1.1.9.05.020	ICMS		8.761,85	8.761,85	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		127,72	127,72	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		99.538,34	99.538,34	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		27,67	27,67	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.609,91	21.609,91	
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	202.877,74 D	16.239,54		219.117,28 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	146.618,94 D	10.760,15		157.379,09 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	56.258,80 D	5.479,39		61.738,19 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	290.160,13 D	15.482,24	46.716,70	258.925,67 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	283.708,03 D	15.482,24	46.716,70	252.473,57 D
1.2	NAO CIRCULANTE	10.048.791,28 D	18.388,04		10.067.179,32 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.048.791,28 D	18.388,04		10.067.179,32 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	1.288.661,15 D	18.388,04		1.307.049,19 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	418.961,65 D	18.388,04		437.349,69 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.04.001.02	CSL DIFERIDA	622.980,63 D			622.980,63 D
1.3	PERMANENTE	28.605.920,71 D	962.378,99	136.985,65	29.431.314,05 D
1.3.2	IMOBILIZADO	28.285.554,01 D	962.378,99	123.881,34	29.124.051,66 D
1.3.2.01	ADUTORAS	438.700,07 D		2.898,22	435.801,85 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	438.700,07 D		2.898,22	435.801,85 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D			695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	256.864,47 C		2.898,22	259.762,69 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.062.135,00 D		7.421,41	1.054.713,59 D
1.3.2.02.001	ETA	930.507,62 D		6.540,11	923.967,51 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	630.950,69 C		6.540,11	637.490,80 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	106.997,44 D		662,07	106.335,37 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	78.681,25 C		662,07	79.343,32 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	24.629,94 D		219,23	24.410,71 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	20.356,16 C		219,23	20.575,39 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.698.157,36 D		29.367,80	5.668.789,56 D
1.3.2.03.001	ETE	4.841.568,60 D		24.822,80	4.816.745,80 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	1.115.902,39 C		24.822,80	1.140.725,19 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	856.588,76 D		4.545,00	852.043,76 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	234.211,76 C		4.545,00	238.756,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.410.588,44 D		40.486,49	5.370.101,95 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	194.943,03 D		12.691,67	182.251,36 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D			761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	566.556,97 C		12.691,67	579.248,64 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.215.645,41 D		27.794,82	5.187.850,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.455.106,18 C		27.794,82	1.482.901,00 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.022.936,82 D		30.862,20	5.992.074,62 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.627.121,10 D		8.100,14	1.619.020,96 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	316.910,57 C		8.100,14	325.010,71 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.395.815,72 D		22.762,06	4.373.053,66 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	1.067.071,80 C		22.762,06	1.089.833,86 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	919.263,33 D	12.378,99	12.845,22	918.797,10 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	38.452,37 D		251,11	38.201,26 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	36.888,75 C		251,11	37.139,86 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689.654,36 D		7.441,47	682.212,89 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	960.439,73 D			960.439,73 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	270.785,37 C		7.441,47	278.226,84 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	25.856,22 D		273,54	25.582,68 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	86.132,54 D			86.132,54 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	60.276,32 C		273,54	60.549,86 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.911,48 D	2.966,35	2.801,14	69.076,69 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	275.994,45 D	2.966,35	299,00	278.661,80 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	222.817,56 C		1.378,29	224.195,85 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	51.696,41 C		1.123,85	52.820,26 C
1.3.2.06.007	SOFTWARES E APLICATIVOS		1.292,64	1.292,64	
1.3.2.06.007.02	DEPRECIACAO ACUMULADA		1.292,64	1.292,64	
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.360,64 D		62,23	1.298,41 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D			49.803,51 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	48.442,87 C		62,23	48.505,10 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	29.499,46 D	8.120,00	572,92	37.046,54 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	84.834,48 D	8.120,00		92.954,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	55.335,02 C		572,92	55.907,94 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	13.953,54 D		150,17	13.803,37 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	35.828,06 D			35.828,06 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.874,52 C		150,17	22.024,69 C
1.3.2.06.011	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D			4.380,16 D
1.3.2.06.011.01	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D			4.380,16 D
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.733.772,99 D	950.000,00		9.683.772,99 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	950.000,00		5.770.847,00 D
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA	4.820.847,00 D	950.000,00		5.770.847,00 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	216.010,92 D		11.811,67	204.199,25 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	216.010,92 D		11.811,67	204.199,25 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	671.981,22 C		11.811,67	683.792,89 C
1.3.3.03	GESTAO COMERCIAL				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	104.355,78 D		1.292,64	103.063,14 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	104.355,78 D		1.292,64	103.063,14 D
1.3.4.02.001	CUSTO	208.806,24 D			208.806,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	104.450,46 C		1.292,64	105.743,10 C
2	PASSIVO	45.134.699,38 C	3.371.464,94	3.670.702,09	45.433.936,53 C
2.1	CIRCULANTE	4.773.266,21 C	3.010.487,46	3.320.276,69	5.083.055,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.403.364,39 C	1.639.652,63	2.199.181,86	1.962.893,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.403.364,39 C	1.639.652,63	2.199.181,86	1.962.893,62 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	627.255,39 C	1.239.652,63	1.277.681,86	665.284,62 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	776.109,00 C	400.000,00	921.500,00	1.297.609,00 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.785.026,61 C	271.952,26	238.339,58	1.751.413,93 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.161.623,99 C	184.540,49	152.232,14	1.129.315,64 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.118.557,69 C	130.511,25	90.263,61	1.078.310,05 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	43.066,30 C	54.029,24	61.968,53	51.005,59 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	623.402,62 C	87.411,77	86.107,44	622.098,29 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.328,50 C	50.366,18	50.493,81	604.456,13 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	19.074,12 C	37.045,59	35.613,63	17.642,16 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	388.327,27 C	353.685,86	294.060,64	328.702,05 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	2.603,56 C	2.603,56	4.687,97	4.687,97 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	2.603,56 C	2.603,56	4.687,97	4.687,97 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	9.040,45 C	9.739,62	35.166,14	34.466,97 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	9.040,45 C	9.739,62	35.166,14	34.466,97 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	23.045,41 C	43.443,06	35.985,24	15.587,59 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	23.045,41 C	43.443,06	35.985,24	15.587,59 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	106.254,43 C	200.209,36	165.760,18	71.805,25 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	106.254,43 C	200.209,36	165.760,18	71.805,25 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	19.223,82 C	26.792,33	45.599,72	38.031,21 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.456,26 C	5.456,26	21.756,50	21.756,50 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.451,13 C	9.019,64	11.155,92	3.587,41 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.316,43 C	12.316,43	12.687,30	12.687,30 C
2.1.3.06	IRPJ	157.379,08 C	46.452,57		110.926,51 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	157.379,08 C	46.452,57		110.926,51 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	61.738,19 C	16.396,44		45.341,75 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	61.738,19 C	16.396,44		45.341,75 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	9.042,33 C	8.048,92	6.861,39	7.854,80 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	7.214,23 C	8.048,92	6.861,39	6.026,70 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960	1.828,10 C			1.828,10 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	649.468,34 C	336.989,14	368.717,40	681.196,60 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.327,08 C	179.239,19	180.180,82	2.268,71 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		177.563,79	177.563,79	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.327,08 C	1.367,58	1.367,58	1.327,08 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA		307,82	1.249,45	941,63 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	98.009,72 C	100.343,32	94.014,39	91.680,79 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	83.159,19 C	85.492,79	86.056,97	83.723,37 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	14.850,53 C	14.850,53	7.957,42	7.957,42 C
2.1.4.03	FGTS	18.210,30 C	19.804,56	20.221,86	18.627,60 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	18.210,30 C	19.804,56	20.221,86	18.627,60 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.801,37 C	734,88	1.239,40	2.305,89 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	179,37 C	29,99	80,27	229,65 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C			41,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	499,84 C	149,84	610,66	960,66 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.080,39 C	555,05	548,47	1.073,81 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	411.622,09 C	35.221,97	43.563,04	419.963,16 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	300.132,52 C	25.663,47	31.804,39	306.273,44 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	87.533,65 C	7.505,53	9.233,15	89.261,27 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	23.955,92 C	2.052,97	2.525,50	24.428,45 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	118.497,78 C	1.645,22	29.497,89	146.350,45 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	86.379,03 C	1.356,38	21.675,44	106.698,09 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	25.241,82 C	226,22	6.148,34	31.163,94 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	6.876,93 C	62,62	1.674,11	8.488,42 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	547.079,60 C	408.207,57	219.977,21	358.849,24 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	243.737,44 C	243.609,32	93.539,54	93.667,66 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	243.737,44 C	243.609,32	93.539,54	93.667,66 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	20.734,88 C	10.279,43	10.215,77	20.671,22 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	20.734,88 C	10.279,43	10.215,77	20.671,22 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	282.607,28 C	154.318,82	116.221,90	244.510,36 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.327,50 C	4.849,50	5.188,57	3.666,57 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	276.403,38 C	139.935,88	98.112,58	234.580,08 C
2.1.9.09.006	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR			3.622,31	3.622,31 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.319,60 C	2.669,60	2.434,60	2.084,60 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	105,46 C	5.102,06	5.102,06	105,46 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	451,34 C	1.761,78	1.761,78	451,34 C
2.2	NAO CIRCULANTE	23.819.873,87 C	140.212,33	350.425,40	24.030.086,94 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.819.873,87 C	140.212,33	350.425,40	24.030.086,94 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	7.428.074,87 C		348.030,78	7.776.105,65 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.372.156,77 C		348.030,78	7.720.187,55 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.732.517,83 C	140.212,33	1.824,85	8.594.130,35 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.559.793,27 C	89.840,99	1.154,73	5.471.107,01 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.559.793,27 C	89.840,99	1.154,73	5.471.107,01 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	3.172.724,56 C	50.371,34	670,12	3.123.023,34 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	3.172.724,56 C	50.371,34	670,12	3.123.023,34 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.390.746,39 C			1.390.746,39 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	168.815,71 C			168.815,71 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	168.815,71 C			168.815,71 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.221.930,68 C			1.221.930,68 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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			447.983,81 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.268.534,78 C		569,77	6.269.104,55 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.268.534,78 C		569,77	6.269.104,55 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.321.538,19 C		569,77	6.322.107,96 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.541.559,30 C	220.765,15		16.320.794,15 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.541.559,30 C	220.765,15		16.320.794,15 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	10.236.576,15 D	220.765,15		10.457.341,30 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	267.473,65 C	220.765,15		46.708,50 C
3	RECEITAS	10.859.210,68 C	2.847.613,62	4.874.427,14	12.886.024,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.580.268,94 C	2.842.894,62	4.808.963,96	12.546.338,28 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	12.512.577,63 C	2.360.391,38	4.779.745,89	14.931.932,14 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	11.790.471,50 C		2.490.992,37	14.281.463,87 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	11.790.471,50 C		2.490.992,37	14.281.463,87 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	725,46 C		82,50	807,96 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	725,46 C		82,50	807,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.03	SERVICOS	427.283,54 C		62.671,57	489.955,11 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	427.283,54 C		62.671,57	489.955,11 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	294.097,13 C	2.360.391,38	2.225.999,45	159.705,20 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	294.097,13 C	2.360.391,38	2.225.999,45	159.705,20 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.080.229,86 D	482.503,24	28.836,37	2.533.896,73 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	937.506,46 D	269.946,50	28.819,96	1.178.633,00 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	917.273,85 D	263.602,39	27.177,76	1.153.698,48 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	81,20 D			81,20 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	18.958,71 D	6.247,43	1.642,20	23.563,94 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.192,70 D	96,68		1.289,38 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	166,00 D	25,78	16,41	175,37 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	166,00 D	25,78	16,41	175,37 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.092.770,47 D	202.315,19		1.295.085,66 D
3.1.2.03.001	ICMS	4.273,37 D	569,77		4.843,14 D
3.1.2.03.002	PIS	194.016,98 D	35.985,24		230.002,22 D
3.1.2.03.003	COFINS	894.480,12 D	165.760,18		1.060.240,30 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	49.786,93 D	10.215,77		60.002,70 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	49.786,93 D	10.215,77		60.002,70 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	147.921,17 C		381,70	148.302,87 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	147.921,17 C		381,70	148.302,87 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	147.921,17 C		381,70	148.302,87 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	278.941,74 C	4.719,00	65.463,18	339.685,92 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	278.941,74 C	4.719,00	65.463,18	339.685,92 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	8.872,09 C		2.462,39	11.334,48 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	8.872,09 C		2.462,39	11.334,48 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	269.973,52 C	4.719,00	62.998,44	328.252,96 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	204.072,64 C		45.403,30	249.475,94 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	74.111,04 C		15.225,45	89.336,49 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	6.183,75 D	3.942,57	1.733,89	8.392,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.026,41 D	776,43	635,80	2.167,04 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	96,13 C		2,35	98,48 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	96,13 C		2,35	98,48 C
4	DESPESAS	10.591.737,03 D	4.796.576,80	2.548.998,13	12.839.315,70 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.822.357,24 D	4.388.304,57	2.484.856,39	10.725.805,42 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	787.641,00 D	346.537,16	7.018,91	1.127.159,25 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	608.724,91 D	329.526,94	7.018,91	931.232,94 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO		1.186,35		1.186,35 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	258.958,57 D	54.214,89	343,37	312.830,09 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	187.228,58 D	121.426,62	0,42	308.654,78 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	45.295,27 D	47.813,67	6.000,00	87.108,94 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	12.802,55 D	15.541,60	95,12	28.249,03 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	100.675,30 D	86.968,99		187.644,29 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	3.764,64 D	2.374,82	580,00	5.559,46 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	174.777,29 D	17.010,22		191.787,51 D
4.1.1.02.001	ETA	61.619,53 D	17.010,22		78.629,75 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	8.034.716,24 D	4.041.767,41	2.477.837,48	9.598.646,17 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.056.623,89 D	2.169.072,40	2.026.171,57	1.199.524,72 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	677.067,53 D	124.269,41	4.152,02	797.184,92 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	379.556,36 D	2.044.802,99	2.022.019,55	402.339,80 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.343.424,92 D	702.022,64	177.066,79	2.868.380,77 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	993.035,01 D	231.338,50	17.671,38	1.206.702,13 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	806.555,35 D	184.026,81	17.671,38	972.910,78 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	11.519,70 D	11.913,14		23.432,84 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	142.501,21 D	28.527,83		171.029,04 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	940,28 D	583,92		1.524,20 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	31.518,47 D	6.286,80		37.805,27 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	680.461,38 D	302.785,19	147.914,58	835.331,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	4.850,29 D	556,00		5.406,29 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	148.209,71 D	70.261,50	36.576,46	181.894,75 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	36.933,02 D	7.180,20		44.113,22 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	2.400,97 D	1.482,60	1.482,60	2.400,97 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB	194.327,50 D	91.987,20	47.361,61	238.953,09 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	3.400,00 D			3.400,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	203.255,28 D	90.282,81	48.293,99	245.244,10 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.028,20 D	3.992,25	1.436,75	7.583,70 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	4.968,00 D	931,50		5.899,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.241,50 D	848,30		5.089,80 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	72.846,91 D	35.262,83	12.763,17	95.346,57 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	401.752,96 D	88.214,16	3,60	489.963,52 D
4.1.2.06.003.01	INSS	313.578,64 D	67.992,30		381.570,94 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	88.174,32 D	20.221,86	3,60	108.392,58 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	129.196,26 D	43.563,04	10.700,58	162.058,72 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	118.566,26 D	31.804,39	1.142,08	149.228,57 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.735,27 D	9.233,15	7.505,53	9.462,89 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.894,73 D	2.525,50	2.052,97	3.367,26 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	119.112,97 D	28.923,80	722,05	147.314,72 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	86.994,22 D	21.101,35	433,21	107.662,36 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	25.241,82 D	6.148,34	226,22	31.163,94 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.876,93 D	1.674,11	62,62	8.488,42 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	19.866,34 D	7.197,95	54,60	27.009,69 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	170,00 D	367,05		537,05 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	9.159,53 D			9.159,53 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	10.536,81 D	5.930,90	54,60	16.413,11 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS		900,00		900,00 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	28.673,56 D	2.455,36		31.128,92 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	18.988,97 D	2.455,36		21.444,33 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	2.328.237,22 D	524.813,86	69.717,37	2.783.333,71 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	17.639,74 D	5.107,84	1.522,00	21.225,58 D
4.1.2.08.002	IPTU	10.717,26 D	1.065,66		11.782,92 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.299.496,10 D	518.485,16	68.195,37	2.749.785,89 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	384,12 D	155,20		539,32 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	72.933,05 D	35.460,84	14.031,93	94.361,96 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	45.253,62 D	24.692,79	9.191,16	60.755,25 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	27.679,43 D	10.768,05	4.840,77	33.606,71 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	99.417,69 D	21.637,40		121.055,09 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	75.086,65 D	21.637,40		96.724,05 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			550,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	925.570,80 D	231.806,61	1.099,70	1.156.277,71 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	212.070,15 D	63.360,90		275.431,05 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	178.686,50 D	11.907,95		190.594,45 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	103.644,64 D	5.468,78		109.113,42 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	74.124,94 D	84.813,79	1.099,70	157.839,03 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	340.196,60 D	65.453,59		405.650,19 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	11.283,95 D			11.283,95 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		456,00		456,00 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	3.664,02 D	345,60		4.009,62 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC DI	1.900,00 D			1.900,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	6.711,31 D	4.049,90		10.761,21 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	610,14 D	220,90		831,04 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.628,77 D	3.552,00		8.180,77 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.472,40 D	277,00		1.749,40 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	825.247,15 D	218.044,37	15.836,06	1.027.455,46 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.708,00 D	3.531,00		8.239,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.612,00 D			15.612,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	23.501,38 D	1.944,53		25.445,91 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	43.189,23 D	10.549,76		53.738,99 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.709,07 D	6.141,81		36.850,88 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	80,00 D	150,00		230,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS	33.252,53 D	7.443,10		40.695,63 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	128.415,24 D	22.886,68	585,02	150.716,90 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	81.007,44 D	43.499,89		124.507,33 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	23.872,68 D	12.231,48		36.104,16 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	151.990,80 D	16.535,46		168.526,26 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D			716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	109.059,46 D	22.969,03		132.028,49 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	6.325,83 D	12.017,86		18.343,69 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	83.017,23 D	20.181,60		103.198,83 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	15.750,00 D	3.150,00		18.900,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	38.256,75 D	23.078,79	15.251,04	46.084,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	9.360,00 D	1.890,00		11.250,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	19.872,72 D	5.920,54		25.793,26 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	6.350,70 D	3.922,84		10.273,54 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	199,99 D			199,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	97.021,89 D	26.404,68	216,81	123.209,76 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	21.815,87 D	5.248,47		27.064,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	3.292,89 D	1.246,32		4.539,21 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	3.862,04 D	1.813,49		5.675,53 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	1.807,56 D	144,00		1.951,56 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	1.185,79 D	1.790,24		2.976,03 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	25.949,21 D	13.104,76		39.053,97 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	10.031,53 D	1.718,62		11.750,15 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	9.313,40 D	351,00		9.664,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	12.121,30 D			12.121,30 D
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D			979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	6.662,80 D	902,74	20,00	7.545,54 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS		85,04		85,04 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS			196,81	196,81 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	81.127,41 D	586,48		81.713,89 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	81.127,41 D	586,48		81.713,89 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	2.124,10 D	2.471,28	2,99	4.592,39 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL			0,99	0,99 C
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	2.124,10 D	2.224,01		4.348,11 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS		247,27	2,00	245,27 D
4.1.2.17	TAXAS	19.821,18 D	1.327,53		21.148,71 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	539,91 D			539,91 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.261,54 D	272,33		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	7.133,13 D	1.055,20		8.188,33 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	109.550,57 D			109.550,57 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			108.024,56 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.454,93 D			1.454,93 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	254.035,15 D	101.614,06	50.807,03	304.842,18 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	254.035,15 D	101.614,06	50.807,03	304.842,18 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	236.052,91 C		122.887,23	358.940,14 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	236.052,91 C		122.887,23	358.940,14 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	675.714,81 D	136.686,65	1.292,64	811.108,82 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	675.714,81 D	136.686,65	1.292,64	811.108,82 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	615.702,88 D	123.550,56	1.292,64	737.960,80 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	14.491,10 D	2.898,22		17.389,32 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	14.491,10 D	2.898,22		17.389,32 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	36.923,98 D	7.389,63		44.313,61 D
4.2.2.01.002.01	ETA	32.676,38 D	6.540,11		39.216,49 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	3.094,65 D	618,93		3.713,58 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	937,25 D	187,45		1.124,70 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	215,70 D	43,14		258,84 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	146.839,00 D	29.367,80		176.206,80 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	146.839,00 D	29.367,80		176.206,80 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	202.432,45 D	40.486,49		242.918,94 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	26.896,40 D	5.379,28		32.275,68 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	175.536,05 D	35.107,21		210.643,26 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	154.311,00 D	30.862,20		185.173,20 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	3.641,55 D	728,31		4.369,86 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	150.669,45 D	30.133,89		180.803,34 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	60.705,35 D	12.546,22	1.292,64	71.958,93 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.092,50 D	218,50		1.311,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.837,83 D	1.487,71		7.325,54 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	135,50 D	27,10		162,60 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	679,60 D	135,92		815,52 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	5,80 D	1,16		6,96 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	100,10 D	20,02		120,12 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	52.854,02 D	10.655,81	1.292,64	62.217,19 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	60.011,93 D	13.136,09		73.148,02 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	158,90 D	31,78		190,68 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	794,68 D	1.292,64		2.087,32 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	59.058,35 D	11.811,67		70.870,02 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	874.547,71 D	168.478,42	0,09	1.043.026,04 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	874.547,71 D	168.478,42	0,09	1.043.026,04 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	802.790,06 D	156.021,65		958.811,71 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	521.446,98 D	99.632,97		621.079,95 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	6,57 D	0,72		7,29 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	281.336,51 D	56.387,96		337.724,47 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	7.574,40 D	736,46	0,09	8.310,77 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	7.574,40 D	736,46	0,09	8.310,77 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	64.183,25 D	11.720,31		75.903,56 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	4.541,45 D	1.123,40		5.664,85 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	50.846,52 D	10.330,12		61.176,64 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.795,28 D	266,79		9.062,07 D
4.8	PARTICIPACOES		103.107,16		103.107,16 D
4.8.1	PARTICIPACOES		103.107,16		103.107,16 D
4.8.1.01	EMPREGADOS		103.107,16		103.107,16 D
4.8.1.01.001	EMPREGADOS		103.107,16		103.107,16 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	219.117,27 D		62.849,01	156.268,26 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	219.117,27 D		62.849,01	156.268,26 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	157.379,08 D		46.452,57	110.926,51 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	157.379,08 D		46.452,57	110.926,51 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	61.738,19 D		16.396,44	45.341,75 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	61.738,19 D		16.396,44	45.341,75 D
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	267.473,65 D		220.765,15	46.708,50 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	267.473,65 D		220.765,15	46.708,50 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	267.473,65 D		220.765,15	46.708,50 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	267.473,65 D		220.765,15	46.708,50 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	267.473,65 D		220.765,15	46.708,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.524.898,43	34.524.898,43	