

---

**Águas de Juturnaíba**SIGA /CTBR040/v.MP8.11  
Hora...: 20:27:11

Parametros - BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/09 ATE 31/05/09 EM REAL

DT.Ref.: 22/06/09  
Emissao: 22/06/09

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/09
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/09
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZ
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 ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
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 ?	Sim
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	345
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/07
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	44.728.921,61 D	23.429.659,45	23.023.881,68	45.134.699,38 D
1.1	CIRCULANTE	5.955.041,63 D	23.407.871,41	22.882.925,65	6.479.987,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	294.535,99 D	11.185.202,86	10.865.650,39	614.088,46 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.220,00 D	3.137,16	3.137,16	4.220,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.220,00 D	3.137,16	3.137,16	4.220,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.732,63 D	9.977.770,87	9.971.205,26	23.298,24 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.845,46 D	266.539,93	268.076,41	308,98 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	1.845,46 D	266.539,93	268.076,41	308,98 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	7.374,56 D	13.729,88	16.853,16	4.251,28 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659	7.374,56 D	13.729,88	16.853,16	4.251,28 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	4.741,59 D	293.809,68	294.008,56	4.542,71 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	4.741,59 D	293.809,68	294.008,56	4.542,71 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL		258.552,69	257.102,04	1.450,65 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-		258.552,69	257.102,04	1.450,65 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.344,72 D	455.274,53	456.619,25	2.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.344,72 D	455.274,53	456.619,25	2.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	9.954,44 D	2.927.489,35	2.930.576,82	6.866,97 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	6.850,61 D	2.923.736,86	2.925.542,32	5.045,15 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	3.103,83 D	3.752,49	5.034,50	1.821,82 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	12.997,43 D	90.895,47	100.015,25	3.877,65 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	12.997,43 D	90.895,47	100.015,25	3.877,65 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	23.525,57 C	5.671.479,34	5.647.953,77	
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	2.731,94 D	2.306.185,92	2.308.917,86	
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	26.257,51 C	3.365.293,42	3.339.035,91	
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	273.581,84 D	1.122.835,74	809.848,88	586.568,70 D
1.1.1.04.001	BANCO ALFA	260.169,86 D	1.122.782,56	807.380,73	575.571,69 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.	260.169,86 D	1.122.782,56	807.380,73	575.571,69 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	1.850,13 D	14,41		1.864,54 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	1.850,13 D	14,41		1.864,54 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	11.561,85 D	38,77	2.468,15	9.132,47 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	11.561,85 D	38,77	2.468,15	9.132,47 D
1.1.1.05	CADERNETA DE POUPANCA	1,52 D	81.459,09	81.459,09	1,52 D
1.1.1.05.001	BANCO ITAU	1,52 D	81.459,09	81.459,09	1,52 D
1.1.1.05.001.01	BANCO ITAU	1,52 D	81.459,09	81.459,09	1,52 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.234.654,98 D	11.603.637,18	11.277.460,09	4.560.832,07 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	4.810.264,74 D	7.142.092,29	6.822.212,32	5.130.144,71 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	3.350.780,93 D	2.632.701,99	2.770.706,19	3.212.776,73 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.509.627,80 D	2.352.300,11	1.921.085,05	1.940.842,86 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	289.632,42 C	2.147.530,61	2.117.810,67	259.912,48 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	285.708,92 D	9.559,58	12.610,41	282.658,09 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	973.733,98 D	176.729,76	163.977,95	986.485,79 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	973.733,98 D	176.729,76	163.977,95	986.485,79 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	310.412,98 D	2.215.230,03	2.234.189,18	291.453,83 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	12.001,22 D	268.084,46	268.490,42	11.595,26 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	7.932,10 D	242.971,30	246.326,75	4.576,65 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	155.993,71 D	427.930,12	417.462,94	166.460,89 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	12.809,37 D	630.363,97	632.433,31	10.740,03 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	30.899,82 D	236.911,26	257.464,76	10.346,32 D
1.1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		16.874,83	16.874,83	
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.497,98 D	70.052,60	70.232,05	1.318,53 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	27.452,45 D	32.952,84	32.952,84	27.452,45 D
1.1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	61.826,33 D	289.088,65	291.951,28	58.963,70 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.144.423,36 C	2.038.662,42	2.022.019,55	2.127.780,49 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	2.144.423,36 C	2.038.662,42	2.022.019,55	2.127.780,49 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	284.666,64 D	30.922,68	35.061,09	280.528,23 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	63.121,84 D	27.126,77	34.789,09	55.459,52 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	221.544,80 D	3.795,91	272,00	225.068,71 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3	ESTOQUES	406.747,51 D	175.509,07	154.978,29	427.278,29 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	231.074,58 D	81.197,13	29.825,11	282.446,60 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	231.074,58 D	81.197,13	29.825,11	282.446,60 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	106.725,07 D	7.981,25	14.166,80	100.539,52 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	106.725,07 D	7.981,25	14.166,80	100.539,52 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.006,17 D	34.864,22	57.493,27	7.377,12 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.006,17 D	34.864,22	57.493,27	7.377,12 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	12.392,41 D	34.074,98	35.457,88	11.009,51 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	12.392,41 D	34.074,98	35.457,88	11.009,51 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	6.030,86 D	11.990,29	10.216,19	7.804,96 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	6.030,86 D	11.990,29	10.216,19	7.804,96 D
1.1.3.09	UNIFORMES	4.356,31 D	2.618,00	3.453,61	3.520,70 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	4.356,31 D	2.618,00	3.453,61	3.520,70 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	16.162,11 D	2.783,20	4.365,43	14.579,88 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	16.162,11 D	2.783,20	4.365,43	14.579,88 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	164.007,67 D	170.015,10	224.029,99	109.992,78 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	164.007,67 D	170.015,10	224.029,99	109.992,78 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	23.825,50 D		1.991,04	21.834,46 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	21.577,81 D	22.969,03	21.577,81	22.969,03 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	118.427,98 D	145.341,10	195.111,46	68.657,62 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	176,38 D	1.704,97	5.349,68	3.468,33 C
1.1.9	OUTROS CREDITOS	855.095,48 D	273.507,20	360.806,89	767.795,79 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259.718,62 D	29.258,45	82.653,70	206.323,37 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259.718,62 D	29.258,45	82.653,70	206.323,37 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	57.567,67 D	95.781,23	96.579,86	56.769,04 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	16.278,47 D	66.212,52	64.346,99	18.144,00 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.154,17 D	14.687,25	22.208,08	14.633,34 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	14.950,06 D	6.129,46	1.270,00	19.809,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.169,70	5.169,70	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLÒGICO	4.184,97 D	3.582,30	3.585,09	4.182,18 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	15.688,49 D	115.839,80	119.862,78	11.665,51 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB	30,25 D	46,49	30,25	46,49 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	145,22 D	223,19	145,22	223,19 D
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31,88 D	254,49	31,88	254,49 D
1.1.9.05.020	ICMS	4.339,80 D	3.328,93	7.668,73	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		139,48	139,48	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		91.871,62	91.871,62	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		30,20	30,20	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.945,40	19.945,40	
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	202.670,39 D	207,35		202.877,74 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	146.441,84 D	177,10		146.618,94 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	56.228,55 D	30,25		56.258,80 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	319.450,31 D	32.420,37	61.710,55	290.160,13 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	312.998,21 D	32.420,37	61.710,55	283.708,03 D
1.2	NAO CIRCULANTE	10.048.791,28 D			10.048.791,28 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.048.791,28 D			10.048.791,28 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			1.288.661,15 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			418.961,65 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	28.725.088,70 D	21.788,04	140.956,03	28.605.920,71 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	28.391.529,47 D	21.788,04	127.763,50	28.285.554,01 D
1.3.2.01	ADUTORAS	441.598,29 D		2.898,22	438.700,07 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	441.598,29 D		2.898,22	438.700,07 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D			695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	253.966,25 C		2.898,22	256.864,47 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.069.524,63 D		7.389,63	1.062.135,00 D
1.3.2.02.001	ETA	937.047,73 D		6.540,11	930.507,62 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	624.410,58 C		6.540,11	630.950,69 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	107.659,51 D		662,07	106.997,44 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	78.019,18 C		662,07	78.681,25 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	24.817,39 D		187,45	24.629,94 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	20.168,71 C		187,45	20.356,16 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.727.525,16 D		29.367,80	5.698.157,36 D
1.3.2.03.001	ETE	4.866.391,40 D		24.822,80	4.841.568,60 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	1.091.079,59 C		24.822,80	1.115.902,39 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	861.133,76 D		4.545,00	856.588,76 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	229.666,76 C		4.545,00	234.211,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.451.074,93 D		40.486,49	5.410.588,44 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	207.634,70 D		12.691,67	194.943,03 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D			761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	553.865,30 C		12.691,67	566.556,97 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.243.440,23 D		27.794,82	5.215.645,41 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	1.427.311,36 C		27.794,82	1.455.106,18 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.053.799,02 D		30.862,20	6.022.936,82 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.635.221,24 D		8.100,14	1.627.121,10 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	308.810,43 C		8.100,14	316.910,57 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.418.577,78 D		22.762,06	4.395.815,72 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	1.044.309,74 C		22.762,06	1.067.071,80 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	914.234,45 D	21.788,04	16.759,16	919.263,33 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	38.703,48 D		251,11	38.452,37 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	36.637,64 C		251,11	36.888,75 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	697.095,83 D		7.441,47	689.654,36 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	960.439,73 D			960.439,73 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	263.343,90 C		7.441,47	270.785,37 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	24.729,76 D	1.400,00	273,54	25.856,22 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	84.732,54 D	1.400,00		86.132,54 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	60.002,78 C		273,54	60.276,32 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	64.651,16 D	12.268,04	8.007,72	68.911,48 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	269.107,93 D	12.268,04	5.381,52	275.994,45 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	221.315,21 C		1.502,35	222.817,56 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	50.572,56 C		1.123,85	51.696,41 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.422,87 D		62,23	1.360,64 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D			49.803,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.380,64 C		62,23	48.442,87 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	21.952,38 D	8.120,00	572,92	29.499,46 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	76.714,48 D	8.120,00		84.834,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	54.762,10 C		572,92	55.335,02 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	14.103,71 D		150,17	13.953,54 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	35.828,06 D			35.828,06 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.724,35 C		150,17	21.874,52 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			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	ADIANTEAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	227.854,37 D		11.843,45	216.010,92 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	227.854,37 D		11.843,45	216.010,92 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	660.137,77 C		11.843,45	671.981,22 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	105.704,86 D		1.349,08	104.355,78 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	105.704,86 D		1.349,08	104.355,78 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.02.001	CUSTO	208.806,24 D			208.806,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	103.101,38 C		1.349,08	104.450,46 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	44.728.921,61 C	2.629.045,55	3.034.823,32	45.134.699,38 C
2.1	CIRCULANTE	4.617.019,71 C	2.471.359,40	2.627.605,90	4.773.266,21 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.624.258,30 C	1.524.293,20	1.303.399,29	1.403.364,39 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.624.258,30 C	1.524.293,20	1.303.399,29	1.403.364,39 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	663.149,30 C	1.339.293,20	1.303.399,29	627.255,39 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	961.109,00 C	185.000,00		776.109,00 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.731.460,65 C	229.639,27	283.205,23	1.785.026,61 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.109.135,71 C	142.968,51	195.456,79	1.161.623,99 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.077.658,84 C	89.813,80	130.712,65	1.118.557,69 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	31.476,87 C	53.154,71	64.744,14	43.066,30 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	622.324,94 C	86.670,76	87.748,44	623.402,62 C
2.1.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.213,25 C	50.355,90	50.471,15	604.328,50 C
2.1.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	18.111,69 C	36.314,86	37.277,29	19.074,12 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.654,97 C	222.205,96	494.878,26	388.327,27 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	5.042,95 C	5.433,14	2.993,75	2.603,56 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	5.042,95 C	5.433,14	2.993,75	2.603,56 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	5.411,60 C	4.999,95	8.628,80	9.040,45 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	5.411,60 C	4.999,95	8.628,80	9.040,45 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	14.330,75 C	33.196,88	41.911,54	23.045,41 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	14.330,75 C	33.196,88	41.911,54	23.045,41 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	66.072,11 C	152.972,98	193.155,30	106.254,43 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	66.072,11 C	152.972,98	193.155,30	106.254,43 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	19.107,92 C	19.241,05	19.356,95	19.223,82 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.466,96 C	5.494,81	5.484,11	5.456,26 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.322,06 C	1.427,34	1.556,41	1.451,13 C
2.1.1.3.05.005	MUTUO	12.318,90 C	12.318,90	12.316,43	12.316,43 C
2.1.1.3.06	IRPJ			157.379,08	157.379,08 C
2.1.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN			157.379,08	157.379,08 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL			61.738,19	61.738,19 C
2.1.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS			61.738,19	61.738,19 C
2.1.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	5.689,64 C	6.361,96	9.714,65	9.042,33 C
2.1.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	5.689,64 C	6.361,96	7.886,55	7.214,23 C
2.1.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960			1.828,10	1.828,10 C
2.1.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	611.927,07 C	241.782,27	279.653,54	649.798,34 C
2.1.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.327,08 C	96.792,99	96.792,99	1.327,08 C
2.1.1.4.01.001	SALARIOS		93.134,26	93.134,26	
2.1.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.327,08 C	2.375,83	2.375,83	1.327,08 C
2.1.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA		1.282,90	1.282,90	
2.1.1.4.02	INSS A RECOLHER	86.885,51 C	88.877,32	100.001,53	98.009,72 C
2.1.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	79.347,71 C	81.049,02	84.860,50	83.159,19 C
2.1.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	2.137,07 C	2.587,35	450,28	
2.1.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	5.400,73 C	5.240,95	14.690,75	14.850,53 C
2.1.1.4.03	FGTS	17.634,36 C	19.004,35	19.580,29	18.210,30 C
2.1.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.634,36 C	19.004,35	19.580,29	18.210,30 C
2.1.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.601,54 C	555,05	1.084,88	2.131,37 C
2.1.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	149,38 C		29,99	179,37 C
2.1.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C			41,77 C
2.1.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	330,00 C		499,84	829,84 C
2.1.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.080,39 C	555,05	555,05	1.080,39 C
2.1.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	411.076,40 C	35.361,00	35.906,69	411.622,09 C
2.1.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	299.580,63 C	25.622,88	26.174,77	300.132,52 C
2.1.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	87.565,25 C	7.688,27	7.656,67	87.533,65 C
2.1.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	23.930,52 C	2.049,85	2.075,25	23.955,92 C
2.1.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	93.402,18 C	1.191,56	26.287,16	118.497,78 C
2.1.1.4.06.001	13o. SALARIO	67.910,72 C	850,12	19.318,43	86.379,03 C
2.1.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	20.031,93 C	273,37	5.483,26	25.241,82 C
2.1.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	5.459,53 C	68,07	1.485,47	6.876,93 C
2.1.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	533.718,72 C	253.438,70	266.469,58	546.749,60 C
2.1.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	227.147,65 C	87.093,82	103.683,61	243.737,44 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	227.147,65 C	87.093,82	103.683,61	243.737,44 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	20.835,33 C	10.379,88	10.279,43	20.734,88 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	20.835,33 C	10.379,88	10.279,43	20.734,88 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	285.735,74 C	155.965,00	152.506,54	282.277,28 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.224,17 C	3.224,17	3.327,50	3.327,50 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	279.523,52 C	143.056,02	139.935,88	276.403,38 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.431,25 C	2.761,25	2.319,60	1.989,60 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	105,46 C	5.161,78	5.161,78	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	23.642.333,44 C	157.686,15	335.226,58	23.819.873,87 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.642.333,44 C	157.686,15	335.226,58	23.819.873,87 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	7.112.543,99 C	0,08	315.530,96	7.428.074,87 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.056.625,89 C	0,08	315.530,96	7.372.156,77 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.871.208,22 C	140.183,92	1.493,53	8.732.517,83 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.648.737,54 C	89.823,21	878,94	5.559.793,27 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.648.737,54 C	89.823,21	878,94	5.559.793,27 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	3.222.470,68 C	50.360,71	614,59	3.172.724,56 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	3.222.470,68 C	50.360,71	614,59	3.172.724,56 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.390.746,39 C	17.502,15	17.502,15	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	17.502,15	17.502,15	1.221.930,68 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	17.502,15	17.502,15	447.983,81 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.267.834,84 C		699,94	6.268.534,78 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.267.834,84 C		699,94	6.268.534,78 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.320.838,25 C		699,94	6.321.538,19 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.469.568,46 C		71.990,84	16.541.559,30 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.469.568,46 C		71.990,84	16.541.559,30 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	10.308.566,99 D		71.990,84	10.236.576,15 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	195.482,81 C		71.990,84	267.473,65 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.515.916,86 C	2.491.067,35	4.834.361,17	10.859.210,68 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.291.144,28 C	2.489.156,01	4.778.280,67	10.580.268,94 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	9.702.535,48 C	1.921.085,05	4.731.127,20	12.512.577,63 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	9.476.796,24 C		2.313.675,26	11.790.471,50 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	9.476.796,24 C		2.313.675,26	11.790.471,50 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	642,96 C		82,50	725,46 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	642,96 C		82,50	725,46 C
3.1.1.03	SERVICOS	362.214,21 C		65.069,33	427.283,54 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	362.214,21 C		65.069,33	427.283,54 C
3.1.1.03.004	SERV PRESTADO CONCESSIONARIA AG				
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	137.117,93 D	1.921.085,05	2.352.300,11	294.097,13 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	137.117,93 D	1.921.085,05	2.352.300,11	294.097,13 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.558.484,32 D	568.070,96	46.325,42	2.080.229,86 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	661.806,81 D	321.903,00	46.203,35	937.506,46 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	646.182,19 D	316.127,68	45.036,02	917.273,85 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	81,20 D			81,20 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	14.286,23 D	5.156,67	484,19	18.958,71 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.257,19 D	618,65	683,14	1.192,70 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	166,32 D	121,75	122,07	166,00 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	166,32 D	121,75	122,07	166,00 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	857.003,69 D	235.766,78		1.092.770,47 D
3.1.2.03.001	ICMS	3.573,43 D	699,94		4.273,37 D
3.1.2.03.002	PIS	152.105,44 D	41.911,54		194.016,98 D
3.1.2.03.003	COFINS	701.324,82 D	193.155,30		894.480,12 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	39.507,50 D	10.279,43		49.786,93 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	39.507,50 D	10.279,43		49.786,93 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	147.093,12 C		828,05	147.921,17 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	147.093,12 C		828,05	147.921,17 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	147.093,12 C		828,05	147.921,17 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	224.772,58 C	1.911,34	56.080,50	278.941,74 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	224.772,58 C	1.911,34	56.080,50	278.941,74 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	6.036,35 C		2.835,74	8.872,09 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	6.036,35 C		2.835,74	8.872,09 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	218.640,10 C	1.911,34	53.244,76	269.973,52 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	165.427,81 C	0,66	38.645,49	204.072,64 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	59.724,45 C		14.386,59	74.111,04 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	5.043,76 D	1.220,25	80,26	6.183,75 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.468,40 D	690,43	132,42	2.026,41 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	96,13 C			96,13 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	96,13 C			96,13 C
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				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	8.320.434,05 D	4.712.033,57	2.440.730,59	10.591.737,03 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.077.396,38 D	4.185.615,25	2.440.654,39	8.822.357,24 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	584.493,39 D	228.747,61	25.600,00	787.641,00 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	497.616,46 D	136.708,45	25.600,00	608.724,91 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	218.379,69 D	40.578,88		258.958,57 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	183.609,94 D	29.218,64	25.600,00	187.228,58 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	31.764,52 D	13.530,75		45.295,27 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	9.431,12 D	3.371,43		12.802,55 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	51.878,83 D	48.796,47		100.675,30 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	2.552,36 D	1.212,28		3.764,64 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	82.738,13 D	92.039,16		174.777,29 D
4.1.1.02.001	ETA	46.184,37 D	15.435,16		61.619,53 D
4.1.1.02.002	ETE	330,00 D			330,00 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	36.223,76 D	76.604,00		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
4.1.1.04	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				
4.1.1.04.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA				
4.1.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS				



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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				
4.1.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.492.902,99 D	3.956.867,64	2.415.054,39	8.034.716,24 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	936.042,08 D	2.159.513,69	2.038.931,88	1.056.623,89 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	539.842,85 D	137.494,14	269,46	677.067,53 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	396.199,23 D	2.022.019,55	2.038.662,42	379.556,36 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	1.840.525,45 D	680.533,89	177.634,42	2.343.424,92 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	787.572,37 D	223.390,04	17.927,40	993.035,01 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	644.903,04 D	179.579,71	17.927,40	806.555,35 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	8.179,80 D	3.339,90		11.519,70 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	109.062,56 D	33.438,65		142.501,21 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		940,28		940,28 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	25.426,97 D	6.091,50		31.518,47 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	522.973,00 D	305.816,10	148.327,72	680.461,38 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	4.082,81 D	767,48		4.850,29 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	121.161,36 D	59.775,60	32.727,25	148.209,71 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	28.711,32 D	8.221,70		36.933,02 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	918,37 D	1.482,60		2.400,97 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB	147.825,24 D	100.741,91	54.239,65	194.327,50 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		3.400,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	162.075,81 D	88.434,04	47.254,57	203.255,28 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.028,20 D	1.410,61	1.410,61	5.028,20 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	4.036,50 D	931,50		4.968,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.393,20 D	848,30		4.241,50 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	45.740,19 D	39.802,36	12.695,64	72.846,91 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	315.668,58 D	86.084,38		401.752,96 D
4.1.2.06.003.01	INSS	247.074,55 D	66.504,09		313.578,64 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	68.594,03 D	19.580,29		88.174,32 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	103.925,79 D	35.906,69	10.636,22	129.196,26 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	93.289,59 D	26.174,77	898,10	118.566,26 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.766,87 D	7.656,67	7.688,27	7.735,27 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.869,33 D	2.075,25	2.049,85	2.894,73 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	94.142,98 D	25.713,07	743,08	119.112,97 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	68.651,52 D	18.744,34	401,64	86.994,22 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	20.031,93 D	5.483,26	273,37	25.241,82 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.459,53 D	1.485,47	68,07	6.876,93 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	16.242,73 D	3.623,61		19.866,34 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO				
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		170,00		170,00 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	7.083,20 D	3.453,61		10.536,81 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS				
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	25.113,16 D	3.560,40		28.673,56 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	15.428,57 D	3.560,40		18.988,97 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	1.886.767,30 D	502.490,13	61.020,21	2.328.237,22 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	14.111,21 D	3.528,53		17.639,74 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.361,34 D	4.355,92		10.717,26 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.865.910,63 D	494.605,68	61.020,21	2.299.496,10 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	384,12 D			384,12 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	56.965,09 D	35.201,38	19.233,42	72.933,05 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	34.187,92 D	18.811,37	7.745,67	45.253,62 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	22.777,17 D	16.390,01	11.487,75	27.679,43 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	73.959,49 D	25.458,20		99.417,69 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	49.628,45 D	25.458,20		75.086,65 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			550,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	732.921,99 D	233.225,21	40.576,40	925.570,80 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	143.717,59 D	68.352,56		212.070,15 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	143.180,00 D	68.013,00	32.506,50	178.686,50 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	90.769,94 D	12.874,70		103.644,64 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	68.580,58 D	13.614,26	8.069,90	74.124,94 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	271.768,91 D	68.427,69		340.196,60 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	11.283,95 D			11.283,95 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	3.621,02 D	43,00		3.664,02 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC DI		1.900,00		1.900,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	3.400,81 D	3.310,50		6.711,31 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	610,14 D			610,14 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.818,77 D	2.810,00		4.628,77 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	971,90 D	500,50		1.472,40 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	652.376,89 D	192.680,03	19.809,77	825.247,15 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.708,00 D			4.708,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00 D	612,00		15.612,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	21.300,88 D	2.200,50		23.501,38 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	33.751,39 D	9.437,84		43.189,23 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	24.567,26 D	6.141,81		30.709,07 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	80,00 D			80,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS	27.652,00 D	5.600,53		33.252,53 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	107.713,46 D	27.141,59	6.439,81	128.415,24 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	54.462,16 D	26.545,28		81.007,44 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	17.689,72 D	6.182,96		23.872,68 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	126.358,74 D	31.982,76	6.350,70	151.990,80 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D			716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	87.481,65 D	21.577,81		109.059,46 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		6.325,83		6.325,83 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	66.515,89 D	16.501,34		83.017,23 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	12.600,00 D	3.150,00		15.750,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	30.429,00 D	14.847,00	7.019,25	38.256,75 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	7.470,00 D	1.890,00		9.360,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	13.880,64 D	5.992,08		19.872,72 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL		6.350,70		6.350,70 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		200,00	0,01	199,99 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	73.325,69 D	24.560,18	863,98	97.021,89 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	17.658,76 D	4.157,11		21.815,87 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	2.622,75 D	670,14		3.292,89 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	2.970,56 D	1.015,76	124,28	3.862,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	857,31 D	950,25		1.807,56 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	906,37 D	279,42		1.185,79 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.375,03 D	4.574,18		25.949,21 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	5.627,44 D	4.404,09		10.031,53 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.111,40 D	3.202,00		9.313,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	10.130,26 D	1.991,04		12.121,30 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO				
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D			979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	4.086,31 D	3.316,19	739,70	6.662,80 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	58.407,86 D	22.719,55		81.127,41 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	58.407,86 D	22.719,55		81.127,41 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	1.022,82 D	2.202,56	1.101,28	2.124,10 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	1.022,82 D	2.202,56	1.101,28	2.124,10 D
4.1.2.17	TAXAS	16.718,44 D	3.102,74		19.821,18 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	539,91 D			539,91 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.041,54 D	220,00		2.261,54 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	4.250,39 D	2.882,74		7.133,13 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	92.048,42 D	17.502,15		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	90.522,41 D	17.502,15		108.024,56 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.454,93 D			1.454,93 D
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	203.228,12 D	50.807,03		254.035,15 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	203.228,12 D	50.807,03		254.035,15 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	180.169,88 C		55.883,03	236.052,91 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	180.169,88 C		55.883,03	236.052,91 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	540.140,30 D	135.574,51		675.714,81 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	540.140,30 D	135.574,51		675.714,81 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	492.028,26 D	123.674,62		615.702,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.001	ADUTORAS	11.592,88 D	2.898,22		14.491,10 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	11.592,88 D	2.898,22		14.491,10 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	29.534,35 D	7.389,63		36.923,98 D
4.2.2.01.002.01	ETA	26.136,27 D	6.540,11		32.676,38 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	2.475,72 D	618,93		3.094,65 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	749,80 D	187,45		937,25 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	172,56 D	43,14		215,70 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	117.471,20 D	29.367,80		146.839,00 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	117.471,20 D	29.367,80		146.839,00 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	161.945,96 D	40.486,49		202.432,45 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	21.517,12 D	5.379,28		26.896,40 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	140.428,84 D	35.107,21		175.536,05 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	123.448,80 D	30.862,20		154.311,00 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	2.913,24 D	728,31		3.641,55 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	120.535,56 D	30.133,89		150.669,45 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	48.035,07 D	12.670,28		60.705,35 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	874,00 D	218,50		1.092,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,12 D	1.487,71		5.837,83 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	108,40 D	27,10		135,50 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	543,68 D	135,92		679,60 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	4,64 D	1,16		5,80 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	80,08 D	20,02		100,10 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	42.074,15 D	10.779,87		52.854,02 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	48.112,04 D	11.899,89		60.011,93 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	127,12 D	31,78		158,90 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	738,24 D	56,44		794,68 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	47.246,68 D	11.811,67		59.058,35 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	702.897,37 D	171.726,54	76,20	874.547,71 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	702.897,37 D	171.726,54	76,20	874.547,71 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	643.895,53 D	158.894,53		802.790,06 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	417.292,12 D	104.154,86		521.446,98 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	6,57 D			6,57 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	226.596,84 D	54.739,67		281.336,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02	DESpesas bancarias	6.592,45 D	981,95		7.574,40 D
4.3.1.02.002	Tarifas bancarias	6.592,45 D	981,95		7.574,40 D
4.3.1.03	Encargos financeiros	52.409,39 D	11.850,06	76,20	64.183,25 D
4.3.1.03.002	IOF sobre aplic financ	3.141,58 D	1.399,87		4.541,45 D
4.3.1.03.003	IOF sobre emprest mutuo	40.738,80 D	10.107,72		50.846,52 D
4.3.1.03.007	Juros/multas atraso	8.529,01 D	342,47	76,20	8.795,28 D
4.9	Provisao I renda contr social		219.117,27		219.117,27 D
4.9.1	Provisao I renda contr social		219.117,27		219.117,27 D
4.9.1.01	Imposto de renda		157.379,08		157.379,08 D
4.9.1.01.002	IR - lucro real		157.379,08		157.379,08 D
4.9.1.02	Contribuicao social		61.738,19		61.738,19 D
4.9.1.02.002	CS - lucro real		61.738,19		61.738,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	195.482,81 D	71.990,84		267.473,65 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	195.482,81 D	71.990,84		267.473,65 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	195.482,81 D	71.990,84		267.473,65 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	195.482,81 D	71.990,84		267.473,65 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	195.482,81 D	71.990,84		267.473,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			33.333.796,76	33.333.796,76	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

+-----+-----+-----+-----+			
	TOTALS DO ATIVO / PASSIVO		
+-----+-----+-----+-----+			
1	Total do Ativo	45.134.699,38 D	
2	Total do Passivo	45.134.699,38 C	
+-----+-----+-----+-----+			

+-----+-----+-----+-----+			
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
+-----+-----+-----+-----+			
4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.271.302,98 D	
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.343.293,82 C	
	RESULTADO DO MES 05/2009	71.990,84 C	
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2009	267.473,65 C	
+-----+-----+-----+-----+			



QUADROS DEMONSTRATIVOS

+-----+-----+		
	DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO	
	PARA O MES05/2009	
+-----+-----+		
	PATRIMONIO LIQUIDO	16.541.559,30 C
	TOTAL DA RECEITA	10.859.210,68 C
	TOTAL DA DESPESA	10.591.737,03 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2009	16.809.032,95 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	267.473,65 C
+-----+-----+		