

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/09
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/09
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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 ?	ZZZZZZZ
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	9
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
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. ?	31/12/08
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	45.410.365,10 D	26.501.186,41	27.114.885,41	44.796.666,10 D
1.1	CIRCULANTE	6.442.201,32 D	26.488.391,85	26.979.292,53	5.951.300,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	514.265,16 D	13.496.870,66	13.987.338,17	23.797,65 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	2.920,00 D	6.279,64	4.979,64	4.220,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	2.920,00 D	6.279,64	4.979,64	4.220,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	499.973,71 D	13.258.057,72	13.751.772,22	6.259,21 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.144,51 D	408.538,98	408.217,53	2.465,96 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	2.144,51 D	408.538,98	408.217,53	2.465,96 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	50.682,73 D	760.430,28	809.693,75	1.419,26 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659	50.682,73 D	760.430,28	809.693,75	1.419,26 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	21.439,10 D	408.616,17	429.125,36	929,91 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	21.439,10 D	408.616,17	429.125,36	929,91 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	7.311,49 D	372.795,39	380.106,88	0,00
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-	7.311,49 D	372.795,39	380.106,88	0,00
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.179,92 D	505.659,49	504.494,69	3.344,72 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.179,92 D	505.659,49	504.494,69	3.344,72 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	424.000,62 D	4.546.273,28	4.943.759,03	26.514,87 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	419.102,51 D	4.543.816,27	4.938.745,53	24.173,25 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	4.898,11 D	2.457,01	5.013,50	2.341,62 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	33.351,76 D	101.070,86	128.045,88	6.376,74 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	33.351,76 D	101.070,86	128.045,88	6.376,74 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	41.136,42 C	6.154.673,27	6.148.329,10	34.792,25 C
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	6.826,53 C	3.195.759,17	3.196.552,95	7.620,31 C
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	34.309,89 C	2.958.914,10	2.951.776,15	27.171,94 C
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.369,93 D	230.371,22	228.424,23	13.316,92 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	0,00	230.258,74	228.424,23	1.834,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	0,00	230.258,74	228.424,23	1.834,51 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	11.369,93 D	112,48	0,00	11.482,41 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	11.369,93 D	112,48	0,00	11.482,41 D
1.1.1.05	CADERNETA DE POUPANCA	1,52 D	2.162,08	2.162,08	1,52 D
1.1.1.05.001	BANCO ITAU	1,52 D	2.162,08	2.162,08	1,52 D
1.1.1.05.001.01	BANCO ITAU	1,52 D	2.162,08	2.162,08	1,52 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.671.214,97 D	12.223.815,81	12.391.916,74	4.503.114,04 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	5.208.499,17 D	7.661.641,56	7.776.562,90	5.093.577,83 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES - AGUA E ESGOTO	3.431.914,14 D	2.844.819,89	2.896.630,83	3.380.103,20 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.882.006,75 D	2.391.855,63	2.438.218,02	1.835.644,36 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	342.678,41 C	2.416.181,76	2.435.423,02	361.919,67 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	283.477,18 D	8.784,28	6.291,03	285.970,43 D
1.1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C	0,00	0,00	46.220,49 C
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARC - AGUA E ESGOTO	933.146,24 D	193.741,90	177.064,07	949.824,07 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES-PARCELAMENTO	933.146,24 D	193.741,90	177.064,07	949.824,07 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	258.901,63 D	2.449.896,92	2.512.002,10	196.796,45 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	16.448,19 D	289.835,84	290.167,41	16.116,62 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	8.346,38 D	318.296,20	319.679,36	6.963,22 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	39.056,00 D	402.820,37	409.193,17	32.683,20 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	21.511,85 D	590.207,11	600.746,62	10.972,34 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	21.732,57 D	237.327,19	244.744,73	14.315,03 D
1.1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO	0,00	18.774,07	20,56	18.753,51 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	7.085,37 D	88.377,39	93.059,43	2.403,33 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	16,00 D	138.700,44	111.263,99	27.452,45 D
1.1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	144.705,27 D	365.558,31	443.126,83	67.136,75 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.977.399,13 C	1.883.767,12	1.908.429,08	2.002.061,09 C
1.1.1.2.05.001	AGUA E ESGOTO	1.977.399,13 C	1.883.767,12	1.908.429,08	2.002.061,09 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	248.067,06 D	34.768,31	17.858,59	264.976,78 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	38.238,50 D	29.410,47	15.696,51	51.952,46 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	209.828,56 D	5.357,84	2.162,08	213.024,32 D
1.1.1.3	ESTOQUES	434.065,24 D	130.339,37	177.221,35	387.183,26 D
1.1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	206.966,21 D	30.220,85	45.132,44	192.054,62 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	206.966,21 D	30.220,85	45.132,44	192.054,62 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	101.478,41 D	14.724,17	13.018,60	103.183,98 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	101.478,41 D	14.724,17	13.018,60	103.183,98 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	19.574,66 D	16.727,33	31.031,56	5.270,43 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	19.574,66 D	16.727,33	31.031,56	5.270,43 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	55.217,98 D	56.391,45	69.531,70	42.077,73 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	55.217,98 D	56.391,45	69.531,70	42.077,73 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	23.466,64 D	8.410,57	11.264,48	20.612,73 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	23.466,64 D	8.410,57	11.264,48	20.612,73 D
1.1.3.09	UNIFORMES	4.382,63 D	3.275,00	1.568,65	6.088,98 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	4.382,63 D	3.275,00	1.568,65	6.088,98 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	22.978,71 D	590,00	5.673,92	17.894,79 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	22.978,71 D	590,00	5.673,92	17.894,79 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	116.046,91 D	113.310,04	105.587,12	123.769,83 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	116.046,91 D	113.310,04	105.587,12	123.769,83 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	13.688,33 D	13.815,95	3.228,54	24.275,74 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	21.434,17 D	21.523,43	21.434,17	21.523,43 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	80.924,41 D	77.970,66	80.924,41	77.970,66 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	706.609,04 D	524.055,97	317.229,15	913.435,86 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	247.632,47 D	134.705,24	66.815,11	315.522,60 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	247.632,47 D	134.705,24	66.815,11	315.522,60 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.526,02 D	101.115,60	85.659,45	52.982,17 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	14.554,49 D	66.383,69	65.500,40	15.437,78 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.219,95 D	22.150,05	12.144,10	20.225,90 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	8.688,60 D	4.468,98	0,00	13.157,58 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	4.432,65	4.432,65	0,00
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLàGICO	4.062,98 D	3.680,23	3.582,30	4.160,91 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	14.903,12 D	129.816,62	120.385,67	24.334,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB	22,66 D	60,61	22,66	60,61 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	108,76 D	296,09	108,76	296,09 D
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	416,93 D	6,84	416,93	6,84 D
1.1.9.05.020	ICMS	3.213,43 D	10.638,01	1.022,25	12.829,19 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	184,56	184,56	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	97.437,81	97.437,81	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	38,93	38,93	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	21.153,77	21.153,77	0,00
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	1.415,32 D	0,00	0,00	1.415,32 D
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D	0,00	0,00	9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	110.177,06 D	54.927,32	0,00	165.104,38 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	79.949,71 D	39.587,62	0,00	119.537,33 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	30.227,35 D	15.339,70	0,00	45.567,05 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	296.370,37 D	103.491,19	44.368,92	355.492,64 D
1.1.9.07.002	ICMS SOBRE TARIFA DE AGUA	0,00	21.280,12	21.280,12	0,00
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	1.220,84 D	0,00	0,00	1.220,84 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	295.149,53 D	82.211,07	23.088,80	354.271,80 D
1.2	NAO CIRCULANTE	9.998.698,42 D	0,00	0,00	9.998.698,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.998.698,42 D	0,00	0,00	9.998.698,42 D
1.2.1.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	6.307.088,15 D	0,00	0,00	6.307.088,15 D
1.2.1.02.001.01	ICMS SOBRE TARIFA DE AGUA	6.307.088,15 D	0,00	0,00	6.307.088,15 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	99.559,62 D	0,00	0,00	99.559,62 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	99.559,62 D	0,00	0,00	99.559,62 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.238.568,29 D	0,00	0,00	1.238.568,29 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	869.699,50 D	0,00	0,00	869.699,50 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	368.868,79 D	0,00	0,00	368.868,79 D
1.2.1.04.001	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDOS	2.353.482,36 D	0,00	0,00	2.353.482,36 D
1.2.1.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.730.501,73 D	0,00	0,00	1.730.501,73 D
1.2.1.04.001.02	CSL DIFERIDA	622.980,63 D	0,00	0,00	622.980,63 D
1.3	PERMANENTE	28.969.465,36 D	12.794,56	135.592,88	28.846.667,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO	28.717.924,09 D	12.794,56	123.749,43	28.606.969,22 D
1.3.2.01	ADUTORAS	447.394,73 D	0,00	2.898,22	444.496,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.001	ADUTORAS	447.394,73 D	0,00	2.898,22	444.496,51 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D	0,00	0,00	695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	248.169,81 C	0,00	2.898,22	251.068,03 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.084.303,89 D	0,00	7.389,63	1.076.914,26 D
1.3.2.02.001	ETA	950.127,95 D	0,00	6.540,11	943.587,84 D
1.3.2.02.001.01	CUSTO	1.561.458,31 D	0,00	0,00	1.561.458,31 D
1.3.2.02.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	611.330,36 C	0,00	6.540,11	617.870,47 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	108.983,65 D	0,00	662,07	108.321,58 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D	0,00	0,00	185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	76.695,04 C	0,00	662,07	77.357,11 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	25.192,29 D	0,00	187,45	25.004,84 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D	0,00	0,00	44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	19.793,81 C	0,00	187,45	19.981,26 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.786.260,76 D	0,00	29.367,80	5.756.892,96 D
1.3.2.03.001	ETE	4.916.037,00 D	0,00	24.822,80	4.891.214,20 D
1.3.2.03.001.01	CUSTO	5.957.470,99 D	0,00	0,00	5.957.470,99 D
1.3.2.03.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.041.433,99 C	0,00	24.822,80	1.066.256,79 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	870.223,76 D	0,00	4.545,00	865.678,76 D
1.3.2.03.002.01	CUSTO	1.090.800,52 D	0,00	0,00	1.090.800,52 D
1.3.2.03.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	220.576,76 C	0,00	4.545,00	225.121,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.532.047,91 D	0,00	40.486,49	5.491.561,42 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	233.018,04 D	0,00	12.691,67	220.326,37 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D	0,00	0,00	761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	528.481,96 C	0,00	12.691,67	541.173,63 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.299.029,87 D	0,00	27.794,82	5.271.235,05 D
1.3.2.04.003.01	CUSTO	6.670.751,59 D	0,00	0,00	6.670.751,59 D
1.3.2.04.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.371.721,72 C	0,00	27.794,82	1.399.516,54 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.115.523,42 D	0,00	30.862,20	6.084.661,22 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.651.421,52 D	0,00	8.100,14	1.643.321,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.05.001.01	CUSTO	1.944.031,67 D	0,00	0,00	1.944.031,67 D
1.3.2.05.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	292.610,15 C	0,00	8.100,14	300.710,29 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.464.101,90 D	0,00	22.762,06	4.441.339,84 D
1.3.2.05.002.01	CUSTO	5.462.887,52 D	0,00	0,00	5.462.887,52 D
1.3.2.05.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	998.785,62 C	0,00	22.762,06	1.021.547,68 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.018.620,39 D	12.794,56	12.745,09	1.018.669,86 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	47.195,10 D	0,00	0,00	47.195,10 D
1.3.2.06.001.01	CUSTO	47.195,10 D	0,00	0,00	47.195,10 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	39.205,70 D	0,00	251,11	38.954,59 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D	0,00	0,00	75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	36.135,42 C	0,00	251,11	36.386,53 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	692.589,40 D	5.221,56	7.397,95	690.413,01 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	941.093,88 D	5.221,56	0,00	946.315,44 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	248.504,48 C	0,00	7.397,95	255.902,43 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	18.018,86 D	7.198,00	213,56	25.003,30 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	77.534,54 D	7.198,00	0,00	84.732,54 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	59.515,68 C	0,00	213,56	59.729,24 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	69.522,31 D	375,00	2.619,95	67.277,36 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	268.732,93 D	375,00	0,00	269.107,93 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	218.316,76 C	0,00	1.496,10	219.812,86 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D	0,00	0,00	67.431,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	48.324,86 C	0,00	1.123,85	49.448,71 C
1.3.2.06.007	SOFTWARES E APLICATIVOS	108.659,26 D	0,00	1.477,20	107.182,06 D
1.3.2.06.007.01	CUSTO	208.806,24 D	0,00	0,00	208.806,24 D
1.3.2.06.007.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	100.146,98 C	0,00	1.477,20	101.624,18 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.547,33 D	0,00	62,23	1.485,10 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D	0,00	0,00	49.803,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.256,18 C	0,00	62,23	48.318,41 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	23.098,22 D	0,00	572,92	22.525,30 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	76.714,48 D	0,00	0,00	76.714,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	53.616,26 C	0,00	572,92	54.189,18 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	14.404,05 D	0,00	150,17	14.253,88 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	35.828,06 D	0,00	0,00	35.828,06 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.424,01 C	0,00	150,17	21.574,18 C
1.3.2.06.011	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D	0,00	0,00	4.380,16 D
1.3.2.06.011.01	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D	0,00	0,00	4.380,16 D
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.733.772,99 D	0,00	0,00	8.733.772,99 D
1.3.2.07.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	961,40 D	0,00	0,00	961,40 D
1.3.2.07.002.01	ETA	961,40 D	0,00	0,00	961,40 D
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	3.257.785,00 D	0,00	0,00	3.257.785,00 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	3.257.785,00 D	0,00	0,00	3.257.785,00 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	4.820.847,00 D	0,00	0,00	4.820.847,00 D
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA	4.820.847,00 D	0,00	0,00	4.820.847,00 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	654.179,59 D	0,00	0,00	654.179,59 D
1.3.2.07.006.01	TERRENOS	365.150,00 D	0,00	0,00	365.150,00 D
1.3.2.07.006.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.505,38 D	0,00	0,00	142.505,38 D
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D	0,00	0,00	146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	251.541,27 D	0,00	11.843,45	239.697,82 D
1.3.3.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.01.001	CUSTO	778.401,10 D	0,00	0,00	778.401,10 D
1.3.3.01.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	778.401,10 C	0,00	0,00	778.401,10 C
1.3.3.02	PROJETOS	251.541,27 D	0,00	11.843,45	239.697,82 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D	0,00	0,00	887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	636.450,87 C	0,00	11.843,45	648.294,32 C
1.3.3.03	GESTAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.03.001	CUSTO	536.300,92 D	0,00	0,00	536.300,92 D
1.3.3.03.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	536.300,92 C	0,00	0,00	536.300,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	45.410.365,10 C	4.780.774,70	4.167.075,70	44.796.666,10 C
2.1	CIRCULANTE	5.508.142,04 C	3.207.489,96	2.844.445,98	5.145.098,06 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.346.429,39 C	1.704.688,90	1.443.004,13	2.084.744,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.346.429,39 C	1.704.688,90	1.443.004,13	2.084.744,62 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	705.320,39 C	1.329.688,90	1.443.004,13	818.635,62 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.641.109,00 C	375.000,00	0,00	1.266.109,00 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.717.946,20 C	226.103,15	234.989,94	1.726.832,99 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.099.121,08 C	141.004,52	146.276,20	1.104.392,76 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.077.225,75 C	89.778,30	89.998,39	1.077.445,84 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	21.895,33 C	51.226,22	56.277,81	26.946,92 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	618.825,12 C	85.098,63	88.713,74	622.440,23 C
2.1.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	603.966,05 C	50.338,31	50.466,11	604.093,85 C
2.1.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	14.859,07 C	34.760,32	38.247,63	18.346,38 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	327.496,99 C	278.923,84	309.952,67	358.525,82 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	10.134,30 C	10.134,30	1.853,15	1.853,15 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.134,30 C	10.134,30	1.853,15	1.853,15 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	4.006,41 C	4.037,65	7.114,26	7.083,02 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	4.006,41 C	4.037,65	7.114,26	7.083,02 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	21.007,80 C	41.872,06	42.080,77	21.216,51 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	21.007,80 C	41.872,06	42.080,77	21.216,51 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	97.212,86 C	193.322,10	193.921,91	97.812,67 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	97.212,86 C	193.322,10	193.921,91	97.812,67 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	23.754,18 C	23.953,65	20.703,26	20.503,79 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	10.309,71 C	10.413,41	5.606,96	5.503,26 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.635,67 C	1.731,44	1.639,77	1.544,00 C
2.1.1.3.05.005	MUTUO	11.808,80 C	11.808,80	13.456,53	13.456,53 C
2.1.1.3.06	IRPJ	119.537,33 C	0,00	26.904,51	146.441,84 C
2.1.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	119.537,33 C	0,00	26.904,51	146.441,84 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	45.567,05 C	0,00	10.661,50	56.228,55 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	45.567,05 C	0,00	10.661,50	56.228,55 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	6.277,06 C	5.604,08	6.713,31	7.386,29 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	6.277,06 C	5.604,08	6.713,31	7.386,29 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	603.415,14 C	286.466,77	276.460,76	593.409,13 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.336,74 C	94.245,58	94.194,09	2.285,25 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	0,00	91.621,16	91.621,16	0,00
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.327,08 C	1.295,82	1.295,82	1.327,08 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.009,66 C	1.328,60	1.277,11	958,17 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	153.280,87 C	157.992,06	93.194,65	88.483,46 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	146.355,99 C	149.081,74	81.615,81	78.890,06 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS	0,00	0,00	159,78	159,78 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	6.924,88 C	8.910,32	11.419,06	9.433,62 C
2.1.4.03	FGTS	17.426,38 C	17.391,95	17.829,63	17.864,06 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.426,38 C	17.391,95	17.829,63	17.864,06 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.615,30 C	578,81	5.750,40	6.786,89 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	149,38 C	0,00	4.875,35	5.024,73 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C	0,00	0,00	41,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	320,00 C	0,00	320,00	640,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.104,15 C	578,81	555,05	1.080,39 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS	383.538,17 C	15.955,29	40.485,42	408.068,30 C
2.1.4.05.001	FERIAS	279.390,41 C	11.594,99	29.467,45	297.262,87 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	81.796,57 C	3.432,71	8.677,58	87.041,44 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	22.351,19 C	927,59	2.340,39	23.763,99 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	45.217,68 C	303,08	25.006,57	69.921,17 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	32.941,29 C	219,47	18.229,34	50.951,16 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	9.641,07 C	66,08	5.331,78	14.906,77 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	2.635,32 C	17,53	1.445,45	4.063,24 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	512.854,32 C	711.307,30	580.038,48	381.585,50 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	122.841,66 C	446.930,22	406.706,91	82.618,35 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	122.841,66 C	446.930,22	406.706,91	82.618,35 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	19.529,88 C	9.074,43	11.507,32	21.962,77 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	19.529,88 C	9.074,43	11.507,32	21.962,77 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	370.482,78 C	255.302,65	161.824,25	277.004,38 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	0,00	12.123,35	12.123,35	0,00
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.603,87 C	5.985,57	3.975,78	1.594,08 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	360.167,20 C	223.654,28	136.512,33	273.025,25 C
2.1.9.09.008	CONVENIO CARTAO CARD	4.020,83 C	4.020,83	0,00	0,00
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.134,08 C	2.454,08	2.148,25	1.828,25 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	105,46 C	5.302,76	5.302,76	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	23.353.742,63 C	1.573.284,74	1.231.129,55	23.011.587,44 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.353.742,63 C	1.573.284,74	1.231.129,55	23.011.587,44 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.586.949,70 C	1.410.000,00	1.192.191,45	6.369.141,15 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	6.531.031,60 C	1.410.000,00	1.192.191,45	6.313.223,05 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.162.435,25 C	140.128,30	12.292,17	9.034.599,12 C
2.2.1.03.002	BCO BNDES - FINANCIAMENTO	1.352.181,39 C	0,00	10.672,19	1.362.853,58 C
2.2.1.03.002.01	PRINCIPAL	1.352.181,39 C	0,00	10.672,19	1.362.853,58 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.488.440,61 C	89.787,15	917,06	4.399.570,52 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.488.440,61 C	89.787,15	917,06	4.399.570,52 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	3.321.813,25 C	50.341,15	702,92	3.272.175,02 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	3.321.813,25 C	50.341,15	702,92	3.272.175,02 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.338.113,53 C	23.156,44	25.696,44	1.340.653,53 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	168.815,71 C	0,00	0,00	168.815,71 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	168.815,71 C	0,00	0,00	168.815,71 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.169.297,82 C	23.156,44	25.696,44	1.171.837,82 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	771.406,87 C	1.876,32	4.416,32	773.946,87 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	397.890,95 C	21.280,12	21.280,12	397.890,95 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.266.244,15 C	0,00	949,49	6.267.193,64 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.07.001	ICMS	6.266.244,15 C	0,00	949,49	6.267.193,64 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.319.247,56 C	0,00	949,49	6.320.197,05 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D	0,00	0,00	53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.548.480,43 C	0,00	91.500,17	16.639.980,60 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.548.480,43 C	0,00	91.500,17	16.639.980,60 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D	0,00	0,00	3.221.864,55 D
2.4.1.02.101	DEVELOPER S.A.	1.015.912,78 D	0,00	0,00	1.015.912,78 D
2.4.1.02.201	QUEIROZ GALVAO P.C. S.A.	711.985,12 D	0,00	0,00	711.985,12 D
2.4.1.02.301	TRANA CONSTRUCOES LTDA.	588.076,18 D	0,00	0,00	588.076,18 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	0,00	10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	0,00	67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	0,00	39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	0,00	6.731,13 D
2.4.1.02.401	CONSTRUTORA COWAN LTDA.	533.993,66 D	0,00	0,00	533.993,66 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D	0,00	0,00	177.991,46 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D	0,00	0,00	69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.229.655,02 D	0,00	91.500,17	10.138.154,85 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	8.787.976,77 D	0,00	0,00	8.787.976,77 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.441.678,25 D	0,00	91.500,17	1.350.178,08 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.373.069,20 C	2.852.662,26	5.211.007,99	6.731.414,93 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.268.635,10 C	2.850.072,95	5.145.507,53	6.564.069,68 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	5.144.196,09 C	2.438.468,02	4.964.267,84	7.669.995,91 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.712.152,60 C	0,00	2.486.090,42	7.198.243,02 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	4.712.152,60 C	0,00	2.486.090,42	7.198.243,02 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	353,34 C	0,00	166,52	519,86 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	353,34 C	0,00	166,52	519,86 C
3.1.1.03	SERVICOS	196.429,13 C	250,00	86.155,27	282.334,40 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - DIVERSOS	196.429,13 C	250,00	86.155,27	282.334,40 C
3.1.1.03.004	SERV PRESTADO CONCESSIONARIA AG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	235.261,02 C	2.438.218,02	2.391.855,63	188.898,63 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	235.261,02 C	2.438.218,02	2.391.855,63	188.898,63 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	878.732,20 D	411.604,93	38.213,12	1.252.124,01 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	419.237,07 D	162.981,62	38.076,85	544.141,84 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	409.038,00 D	159.420,68	37.147,20	531.311,48 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	20,30 D	20,30	0,00	40,60 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	9.583,56 D	3.291,21	900,21	11.974,56 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	595,21 D	249,43	29,44	815,20 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	118,21 D	163,82	136,27	145,76 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	118,21 D	163,82	136,27	145,76 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	441.756,62 D	236.952,17	0,00	678.708,79 D
3.1.2.03.001	ICMS	1.982,74 D	949,49	0,00	2.932,23 D
3.1.2.03.002	PIS	78.346,82 D	42.080,77	0,00	120.427,59 D
3.1.2.03.003	COFINS	361.427,06 D	193.921,91	0,00	555.348,97 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	17.620,30 D	11.507,32	0,00	29.127,62 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	17.620,30 D	11.507,32	0,00	29.127,62 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	3.171,21 C	0,00	143.026,57	146.197,78 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	3.171,21 C	0,00	143.026,57	146.197,78 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	3.171,21 C	0,00	143.026,57	146.197,78 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	104.434,10 C	2.589,31	65.500,46	167.345,25 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	104.434,10 C	2.589,31	65.500,46	167.345,25 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	4.890,02 C	0,00	371,22	5.261,24 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	4.890,02 C	0,00	371,22	5.261,24 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	99.544,08 C	2.589,31	65.060,52	162.015,29 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	73.347,16 C	0,82	49.418,55	122.764,89 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	29.035,42 C	0,00	15.219,26	44.254,68 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	2.329,44 D	1.903,17	148,26	4.084,35 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	509,06 D	685,32	274,45	919,93 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	68,72	68,72 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	68,72	68,72 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	4.098.674,42 D	4.715.907,83	2.449.062,27	6.365.519,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.338.649,26 D	4.336.800,37	2.448.906,92	5.226.542,71 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	198.668,56 D	219.616,59	15.604,18	402.680,97 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	165.780,53 D	169.825,10	606,69	334.998,94 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	90.417,05 D	69.531,70	0,00	159.948,75 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	60.528,08 D	50.941,01	606,69	110.862,40 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	8.338,47 D	13.480,12	0,00	21.818,59 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	2.024,52 D	5.673,92	0,00	7.698,44 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	3.979,16 D	29.546,43	0,00	33.525,59 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	493,25 D	651,92	0,00	1.145,17 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	32.888,03 D	49.791,49	14.997,49	67.682,03 D
4.1.1.02.001	ETA	0,00	46.125,76	14.997,49	31.128,27 D
4.1.1.02.002	ETE	0,00	330,00	0,00	330,00 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	32.888,03 D	3.335,73	0,00	36.223,76 D
4.1.1.04	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.001.01	SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.001.02	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.001.06	INDENIZACOES ART 479	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.06	DESPESAS MEDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.003.01	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.003.02	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.MP8.11
Hora...: 16:07:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/09 ATE 31/03/09 EM REAL

Emissao: 01/04/09

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.004	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.004.01	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	DESP COM PREST SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.139.980,70 D	4.117.183,78	2.433.302,74	4.823.861,74 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	506.299,96 D	2.037.473,63	1.884.566,84	659.206,75 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	264.996,03 D	135.922,16	799,72	400.118,47 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	241.303,93 D	1.901.551,47	1.883.767,12	259.088,28 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	906.258,66 D	768.806,09	271.730,62	1.403.334,13 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	381.690,09 D	225.419,47	18.046,43	589.063,13 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	322.540,33 D	181.942,38	18.046,43	486.436,28 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	1.200,00 D	3.639,90	0,00	4.839,90 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	45.477,69 D	33.196,99	0,00	78.674,68 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	12.472,07 D	6.640,20	0,00	19.112,27 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	280.212,99 D	394.344,37	248.404,69	426.152,67 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	1.998,04 D	1.046,02	0,00	3.044,06 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	57.624,33 D	70.801,45	37.940,75	90.485,03 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	15.364,22 D	20.151,44	12.898,04	22.617,62 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	430,05 D	488,32	0,00	918,37 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB	118.520,17 D	113.726,81	88.652,47	143.594,51 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	79.894,48 D	88.773,00	47.069,63	121.597,85 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.511,60 D	2.668,92	1.407,74	3.772,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.173,50 D	931,50	0,00	3.105,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.696,60 D	848,30	0,00	2.544,90 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	0,00	94.908,61	60.436,06	34.472,55 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	152.039,81 D	81.981,61	0,00	234.021,42 D
4.1.2.06.003.01	INSS	118.845,62 D	64.151,98	0,00	182.997,60 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	33.194,19 D	17.829,63	0,00	51.023,82 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS	43.968,04 D	40.485,42	4.976,42	79.477,04 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS	40.675,83 D	29.467,45	616,12	69.527,16 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.002,21 D	8.677,58	3.432,71	7.247,08 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.290,00 D	2.340,39	927,59	2.702,80 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	45.384,39 D	25.006,57	303,08	70.087,88 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	33.108,00 D	18.229,34	219,47	51.117,87 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.641,07 D	5.331,78	66,08	14.906,77 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.635,32 D	1.445,45	17,53	4.063,24 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	2.963,34 D	1.568,65	0,00	4.531,99 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	464,46 D	0,00	0,00	464,46 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	2.498,88 D	1.568,65	0,00	4.067,53 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	3.484,67 D	6.384,59	0,00	9.869,26 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	6.384,59	0,00	6.384,59 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	3.484,67 D	0,00	0,00	3.484,67 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	870.071,44 D	576.009,59	19.180,92	1.426.900,11 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.718,64 D	2.541,07	1.111,79	9.147,92 D
4.1.2.08.002	IPTU	0,00	5.041,10	0,00	5.041,10 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	862.147,10 D	568.397,42	18.069,13	1.412.475,39 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	205,70 D	30,00	0,00	235,70 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	26.048,81 D	28.126,11	10.921,49	43.253,43 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	14.843,66 D	16.002,96	4.722,37	26.124,25 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	11.205,15 D	12.123,15	6.199,12	17.129,18 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	22.330,00 D	15.161,00	0,00	37.491,00 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	22.330,00 D	14.811,00	0,00	37.141,00 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	314.809,43 D	328.121,92	85.469,20	557.462,15 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	52.657,49 D	56.984,30	1.600,00	108.041,79 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	65.886,66 D	44.955,84	3.000,00	107.842,50 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	25.794,80 D	33.531,73	60,00	59.266,53 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	28.525,14 D	28.399,86	1.990,19	54.934,81 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	131.568,77 D	159.460,00	77.469,01	213.559,76 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	8.218,38 D	3.065,57	0,00	11.283,95 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	2.158,19 D	1.674,62	1.300,00	2.532,81 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRAT	0,00	50,00	50,00	0,00
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	640,00 D	3.022,90	2.024,00	1.638,90 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	640,00 D	320,00	0,00	960,00 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	0,00	678,90	0,00	678,90 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	288.546,63 D	213.239,29	11.574,69	490.211,23 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.708,00 D	0,00	0,00	4.708,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	16.840,77 D	2.193,29	0,00	19.034,06 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	16.846,39 D	8.721,96	0,00	25.568,35 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.283,64 D	6.141,81	0,00	18.425,45 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS	15.870,90 D	7.828,25	0,00	23.699,15 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	51.069,35 D	36.800,88	5.190,10	82.680,13 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	22.045,98 D	24.957,93	6.384,59	40.619,32 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	7.342,50 D	6.753,40	0,00	14.095,90 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	32.765,94 D	48.374,15	0,00	81.140,09 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D	0,00	0,00	716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	30.771,21 D	35.187,01	0,00	65.958,22 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	30.075,21 D	19.196,86	0,00	49.272,07 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	6.300,00 D	3.150,00	0,00	9.450,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	14.773,50 D	7.827,75	0,00	22.601,25 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	3.780,00 D	1.890,00	0,00	5.670,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	7.277,14 D	4.216,00	0,00	11.493,14 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	27.262,31 D	28.044,75	2.415,75	52.891,31 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	11.334,50 D	3.529,82	597,60	14.266,72 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	1.388,64 D	568,86	0,00	1.957,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.336,91 D	1.120,31	664,97	1.792,25 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	447,20	0,00	447,20 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.067,67 D	11.190,99	0,00	15.258,66 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.325,16 D	2.100,23	0,00	4.425,39 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	3.202,00 D	2.909,40	0,00	6.111,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	2.045,84 D	3.228,54	0,00	5.274,38 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D	0,00	0,00	979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	582,09 D	2.707,65	911,43	2.378,31 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	0,00	241,75	241,75	0,00
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	7.410,81 D	23.500,00	0,00	30.910,81 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	7.410,81 D	23.500,00	0,00	30.910,81 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.17	TAXAS	4.454,03 D	4.702,06	0,00	9.156,09 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	539,91	0,00	539,91 D
4.1.2.17.002	TAXAS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	1.822,76 D	109,23	0,00	1.931,99 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4.1.2.17.006	ALVARA	0,00	2.807,04	0,00	2.807,04 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.631,27 D	495,88	0,00	3.127,15 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	20.249,26 D	12.354,70	12.354,70	20.249,26 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	20.249,26 D	12.354,70	12.354,70	20.249,26 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	40.500,63 D	21.430,12	0,00	61.930,75 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	71,08 D	0,00	0,00	71,08 D
4.1.2.19.007	CONINGENCIAS CIVEIS	40.429,55 D	21.280,12	0,00	61.709,67 D
4.1.2.19.008	BRINDES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.19.011	EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	101.614,06 D	50.807,03	0,00	152.421,09 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	101.614,06 D	50.807,03	0,00	152.421,09 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	0,00	0,00	133.064,53	133.064,53 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	0,00	0,00	133.064,53	133.064,53 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	247.334,11 D	157.103,56	0,00	404.437,67 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	247.334,11 D	157.103,56	0,00	404.437,67 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	225.832,36 D	143.074,96	0,00	368.907,32 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	5.796,44 D	2.898,22	0,00	8.694,66 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	5.796,44 D	2.898,22	0,00	8.694,66 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	14.755,09 D	7.389,63	0,00	22.144,72 D
4.2.2.01.002.01	ETA	13.056,05 D	6.540,11	0,00	19.596,16 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	1.237,86 D	618,93	0,00	1.856,79 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	374,90 D	187,45	0,00	562,35 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	86,28 D	43,14	0,00	129,42 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	53.302,54 D	34.800,86	0,00	88.103,40 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	53.302,54 D	34.800,86	0,00	88.103,40 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	74.478,14 D	46.981,33	0,00	121.459,47 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	10.758,56 D	5.379,28	0,00	16.137,84 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	63.719,58 D	41.602,05	0,00	105.321,63 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	56.149,64 D	36.436,96	0,00	92.586,60 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	1.456,62 D	728,31	0,00	2.184,93 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	54.693,02 D	35.708,65	0,00	90.401,67 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	21.350,51 D	14.567,96	0,00	35.918,47 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	437,00 D	218,50	0,00	655,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.374,70 D	1.487,71	0,00	2.862,41 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	54,20 D	27,10	0,00	81,30 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	271,84 D	135,92	0,00	407,76 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS	369,12 D	184,56	0,00	553,68 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	2,32 D	1,16	0,00	3,48 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	40,04 D	20,02	0,00	60,06 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	18.801,29 D	12.492,99	0,00	31.294,28 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	21.501,75 D	14.028,60	0,00	35.530,35 D
4.2.2.02.001	DESP PRE-OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.002	PROJETOS	63,56 D	31,78	0,00	95,34 D
4.2.2.02.003	GESTAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	21.438,19 D	13.996,82	0,00	35.435,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	347.586,67 D	184.437,89	155,35	531.869,21 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	347.586,67 D	184.437,89	155,35	531.869,21 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	319.910,50 D	166.961,28	0,00	486.871,78 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	207.865,27 D	107.153,81	0,00	315.019,08 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5,89 D	0,64	0,00	6,53 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	112.039,34 D	59.806,83	0,00	171.846,17 D
4.3.1.01.009	ENC.FINANC.ARREND.MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.981,18 D	1.819,83	127,80	4.673,21 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	2.981,18 D	1.819,83	127,80	4.673,21 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	24.694,99 D	15.656,78	27,55	40.324,22 D
4.3.1.03.001	CPMF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	2.552,84 D	217,39	0,00	2.770,23 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	18.926,58 D	10.841,15	0,00	29.767,73 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	3.215,57 D	4.598,24	27,55	7.786,26 D
4.8	PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1	PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.01	EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	165.104,38 D	37.566,01	0,00	202.670,39 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	165.104,38 D	37.566,01	0,00	202.670,39 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	119.537,33 D	26.904,51	0,00	146.441,84 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	119.537,33 D	26.904,51	0,00	146.441,84 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	45.567,05 D	10.661,50	0,00	56.228,55 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	45.567,05 D	10.661,50	0,00	56.228,55 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	274.394,78 D	91.500,17	0,00	365.894,95 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	274.394,78 D	91.500,17	0,00	365.894,95 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	274.394,78 D	91.500,17	0,00	365.894,95 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	274.394,78 D	91.500,17	0,00	365.894,95 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	274.394,78 D	91.500,17	0,00	365.894,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.942.031,37	38.942.031,37	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	44.796.666,10 D
2	Total do Passivo	44.796.666,10 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
4	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.266.845,56 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.358.345,73 C
RESULTADO DO MES 03/2009		91.500,17 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2009		365.894,95 C

QUADROS DEMONSTRATIVOS

+-----+-----+-----+		
	DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO	
	PARA O MES03/2009	
+-----+-----+-----+		
	PATRIMONIO LIQUIDO	16.639.980,60 C
	TOTAL DA RECEITA	6.731.414,93 C
	TOTAL DA DESPESA	6.365.519,98 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2009	17.005.875,55 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	365.894,95 C
+-----+-----+-----+		