

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.356.423,37 D	41.468.559,99	41.450.830,25	46.374.153,11 D
1.1	CIRCULANTE	6.285.526,73 D	27.987.483,31	27.914.745,61	6.358.264,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	773.027,01 D	15.444.058,50	15.553.838,37	663.247,14 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.600,00 D	2.547,21	2.547,21	3.600,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.600,00 D	2.547,21	2.547,21	3.600,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.108,84 D	14.456.997,18	14.637.599,00	103.507,02 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	8.239,55 D	285.736,86	287.308,97	6.667,44 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	8.239,55 D	285.736,86	287.308,97	6.667,44 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	116.209,31 D	317.413,91	429.840,16	3.783,06 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659		100.340,33	100.340,33	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 0659	116.209,31 D	217.073,58	329.499,83	3.783,06 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	8.984,52 D	353.162,55	357.282,98	4.864,09 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	8.984,52 D	353.162,55	357.282,98	4.864,09 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	5,40 D	350.441,34	350.445,54	1,20 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-	5,40 D	350.441,34	350.445,54	1,20 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.754,22 D	483.347,51	482.779,90	4.321,83 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.754,22 D	483.347,51	482.779,90	4.321,83 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	129.617,73 D	5.890.303,37	5.948.810,52	71.110,58 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	119.289,24 D	5.886.882,51	5.948.199,35	57.972,40 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	10.328,49 D	3.420,86	611,17	13.138,18 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC		119,31	119,31	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14		119,31	119,31	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	17.298,11 D	6.776.472,33	6.781.011,62	12.758,82 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	16.745,69 D	3.194.393,50	3.198.932,79	12.206,40 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	552,42 D	3.582.078,83	3.582.078,83	552,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	485.318,17 D	984.514,11	913.692,16	556.140,12 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	28,63 D	200.233,63	200.233,44	28,82 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.	28,63 D	200.233,63	200.233,44	28,82 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	4.932,40 D	33,07		4.965,47 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	4.932,40 D	33,07		4.965,47 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	480.357,14 D	784.247,41	713.458,72	551.145,83 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	480.357,14 D	784.247,41	713.458,72	551.145,83 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.441.809,31 D	11.919.808,98	11.864.167,26	4.497.451,03 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	5.128.547,49 D	7.773.201,42	7.649.338,86	5.252.410,05 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.325.408,76 D	3.137.233,96	3.003.736,90	3.458.905,82 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.823.767,96 D	2.449.704,14	2.431.901,69	1.841.570,41 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	262.911,05 C	2.177.563,30	2.207.372,47	292.720,22 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	288.502,31 D	8.700,02	6.327,80	290.874,53 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	1.017.439,96 D	163.407,54	153.853,43	1.026.994,07 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.017.439,96 D	163.407,54	153.853,43	1.026.994,07 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	96.070,12 D	2.221.480,94	2.211.276,54	106.274,52 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	15.049,47 D	307.237,30	298.874,94	23.411,83 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	4.542,57 D	252.444,74	250.214,24	6.773,07 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	29.004,30 D	505.445,14	483.033,95	51.415,49 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	11.240,24 D	501.359,15	512.599,39	
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	19.372,90 D	273.224,26	280.644,43	11.952,73 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		22.713,61	22.713,61	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.004,54 D	59.148,67	55.555,01	4.598,20 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL		3.546,87	3.546,87	
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	15.721,23 D	293.546,18	301.682,81	7.584,60 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	134,87 D	2.815,02	2.411,29	538,60 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.062.892,20 C	1.747.289,14	1.827.075,80	2.142.678,86 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	2.062.892,20 C	1.747.289,14	1.827.075,80	2.142.678,86 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	262.643,94 D	14.429,94	22.622,63	254.451,25 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	36.622,78 D	11.379,92	7.790,25	40.212,45 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	226.021,16 D	3.050,02	14.832,38	214.238,80 D
1.1.1.3	ESTOQUES	180.498,80 D	178.780,70	135.526,50	223.753,00 D
1.1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	124.614,76 D	78.367,90	63.465,65	139.517,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	124.614,76 D	78.367,90	63.465,65	139.517,01 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	21.581,66 D	33.678,78	23.399,72	31.860,72 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	21.581,66 D	33.678,78	23.399,72	31.860,72 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	764,19 D	38.740,34	23.385,62	16.118,91 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	764,19 D	38.740,34	23.385,62	16.118,91 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	9.575,98 D	21.216,49	16.326,81	14.465,66 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	9.575,98 D	21.216,49	16.326,81	14.465,66 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	6.433,57 D	6.139,79	6.693,25	5.880,11 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	6.433,57 D	6.139,79	6.693,25	5.880,11 D
1.1.3.09	UNIFORMES	6.018,56 D	567,90	839,46	5.747,00 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	6.018,56 D	567,90	839,46	5.747,00 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	11.510,08 D	69,50	1.415,99	10.163,59 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	11.510,08 D	69,50	1.415,99	10.163,59 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	65.815,29 D	123.823,88	121.195,37	68.443,80 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	65.815,29 D	123.823,88	121.195,37	68.443,80 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	12.085,29 D		1.849,21	10.236,08 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	23.252,43 D	23.311,29	23.252,43	23.311,29 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	30.477,57 D	100.512,59	96.093,73	34.896,43 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	824.376,32 D	321.011,25	240.018,11	905.369,46 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	146.633,95 D	58.192,80	27.609,36	177.217,39 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	146.633,95 D	58.192,80	27.609,36	177.217,39 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	84.707,94 D	138.937,67	96.772,92	126.872,69 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	23.143,72 D	63.893,74	64.801,33	22.236,13 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.038,30 D	4.782,63	22.599,97	6.220,96 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	33.619,91 D	59.815,53		93.435,44 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		2.000,00		2.000,00 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS	3,00 D	4.813,96	4.816,96	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLÒGICO	3.903,01 D	3.631,81	4.554,66	2.980,16 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	114.435,83	114.435,83	9.726,02 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		61,47	61,47	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		295,04	295,04	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		599,97	599,97	
1.1.9.05.020	ICMS		4.525,51	4.525,51	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		184,40	184,40	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		89.334,43	89.334,43	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		39,95	39,95	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.395,06	19.395,06	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	221.796,03 D	956,48		222.752,51 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	159.853,84 D	895,01		160.748,85 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	61.942,19 D	61,47		62.003,66 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	361.512,38 D	8.488,47	1.200,00	368.800,85 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	355.060,28 D	8.488,47	1.200,00	362.348,75 D
1.2	NAO CIRCULANTE	10.145.030,94 D	20.964,26		10.165.995,20 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.145.030,94 D	20.964,26		10.165.995,20 D
1.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.307.088,15 D			6.307.088,15 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	1.384.900,81 D	20.964,26		1.405.865,07 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	515.201,31 D	20.964,26		536.165,57 D
1.2.1.04	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDOS	2.353.482,36 D			2.353.482,36 D
1.2.1.04.001	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDOS	2.353.482,36 D			2.353.482,36 D
1.2.1.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.730.501,73 D			1.730.501,73 D
1.2.1.04.001.02	CSL DIFERIDA	622.980,63 D			622.980,63 D
1.3	PERMANENTE	29.925.865,70 D	13.460.112,42	13.536.084,64	29.849.893,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO	29.720.668,67 D	13.459.780,08	13.522.502,91	29.657.945,84 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01	ADUTORAS	424.208,97 D	599.785,00	6.951,96	1.017.042,01 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	424.208,97 D	599.785,00	6.951,96	1.017.042,01 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D	599.785,00		1.295.349,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	271.355,57 C		6.951,96	278.307,53 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.025.155,07 D		7.389,63	1.017.765,44 D
1.3.2.02.001	ETA	897.807,07 D		6.540,11	891.266,96 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	663.651,24 C		6.540,11	670.191,35 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	103.687,09 D		662,07	103.025,02 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	81.991,60 C		662,07	82.653,67 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	23.660,91 D		187,45	23.473,46 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.325,19 C		187,45	21.512,64 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.551.318,36 D	8.546.122,74	1.585.132,33	12.512.308,77 D
1.3.2.03.001	ETE	4.717.454,60 D	7.970.655,99	1.310.355,59	11.377.755,00 D
1.3.2.03.001.01	CUSTO	5.957.470,99 D			5.957.470,99 D
1.3.2.03.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.240.016,39 C	1.275.185,99	35.169,60	
1.3.2.03.001.13	AMPLIACAO ETE PONTE DOS LEITES		3.915.470,00		3.915.470,00 D
1.3.2.03.001.14	AMPLIACAO ETE SAQUAREMA		2.200.000,00		2.200.000,00 D
1.3.2.03.001.16	IMPL SIST AERACAO ETE CAJU		580.000,00		580.000,00 D
1.3.2.03.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA			1.275.185,99	1.275.185,99 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	833.863,76 D	575.466,75	274.776,74	1.134.553,77 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	256.936,76 C	265.856,75	8.919,99	
1.3.2.03.002.05	RECUP ELEVAT CIDADE NOVA		210.000,00		210.000,00 D
1.3.2.03.002.06	INTERLIG ELEVAT CIDADE NOVA		99.610,00		99.610,00 D
1.3.2.03.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA			265.856,75	265.856,75 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.208.155,99 D	1.131.918,57	43.176,97	6.296.897,59 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	131.484,68 D	38.500,00	9.324,23	160.660,45 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D	38.500,00		800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	630.015,32 C		9.324,23	639.339,55 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.076.671,31 D	1.093.418,57	33.852,74	6.136.237,14 D
1.3.2.04.003.01	CUSTO	6.670.751,59 D	1.093.418,57		7.764.170,16 D
1.3.2.04.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.594.080,28 C		33.852,74	1.627.933,02 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	5.868.625,82 D	2.947.872,24	1.622.517,78	7.193.980,28 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.586.620,40 D	1.004.219,75	379.028,23	2.211.811,92 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	357.411,27 C	368.219,75	10.808,48	
1.3.2.05.001.04	LIG INTERNA DE ESGOTO - S.JARDI		636.000,00		636.000,00 D
1.3.2.05.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA			368.219,75	368.219,75 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.282.005,42 D	1.943.652,49	1.243.489,55	4.982.168,36 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	1.180.882,10 C	1.211.352,49	30.470,39	
1.3.2.05.002.05	IMPL TOMADA T.SECO - ITAUNA		732.300,00		732.300,00 D
1.3.2.05.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA			1.213.019,16	1.213.019,16 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	959.407,47 D	234.081,53	19.061,46	1.174.427,54 D
1.3.2.06.001	TERRENOS		61.150,00		61.150,00 D
1.3.2.06.001.01	CUSTO		61.150,00		61.150,00 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	37.196,82 D		251,11	36.945,71 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	38.144,30 C		251,11	38.395,41 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	719.660,67 D	148.050,38	8.650,96	859.060,09 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.027.703,73 D	148.050,38		1.175.754,11 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	308.043,06 C		8.650,96	316.694,02 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	39.781,64 D	6.662,57	3.501,78	42.942,43 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	101.456,25 D	6.662,57	3.194,57	104.924,25 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	61.674,61 C		307,21	61.981,82 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	87.885,09 D	18.214,78	5.255,55	100.844,32 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	307.521,35 D	18.214,78	2.362,06	323.374,07 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	229.751,60 C		1.769,64	231.521,24 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	57.315,66 C		1.123,85	58.439,51 C
1.3.2.06.007	SOFTWARES E APLICATIVOS		3,80	3,80	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.007.01	CUSTO		3,80	3,80	
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	2.736,69 D		91,83	2.644,86 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	51.579,51 D			51.579,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.842,82 C		91,83	48.934,65 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	51.956,70 D		1.135,64	50.821,06 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	111.844,48 D			111.844,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	59.887,78 C		1.135,64	61.023,42 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	15.809,70 D		170,79	15.638,91 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	38.476,31 D			38.476,31 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.666,61 C		170,79	22.837,40 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	10.683.796,99 D		10.238.272,78	445.524,21 D
1.3.2.07.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	961,40 D		961,40	
1.3.2.07.002.01	ETA	961,40 D		961,40	
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	3.457.809,00 D		3.457.809,00	
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	3.457.809,00 D		3.457.809,00	
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.570.847,00 D		6.570.847,00	
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA	6.570.847,00 D		6.570.847,00	
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	654.179,59 D		208.655,38	445.524,21 D
1.3.2.07.006.01	TERRENOS	365.150,00 D		66.150,00	299.000,00 D
1.3.2.07.006.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.505,38 D		142.505,38	
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	156.825,45 D		11.843,45	144.982,00 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	156.825,45 D		11.843,45	144.982,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	731.166,69 C		11.843,45	743.010,14 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	48.371,58 D	332,34	1.738,28	46.965,64 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	48.371,58 D	332,34	1.738,28	46.965,64 D
1.3.4.02.001	CUSTO	159.285,24 D	332,34	3,80	159.613,78 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	110.913,66 C		1.734,48	112.648,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.356.423,37 C	3.144.185,86	3.161.915,60	46.374.153,11 C
2.1	CIRCULANTE	4.885.986,64 C	3.003.972,63	3.066.105,64	4.948.119,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.802.577,04 C	1.545.323,82	1.405.190,72	1.662.443,94 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.802.577,04 C	1.545.323,82	1.405.190,72	1.662.443,94 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	613.968,04 C	1.300.323,82	1.325.190,72	638.834,94 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.188.609,00 C	245.000,00	80.000,00	1.023.609,00 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.731.131,23 C	262.675,36	266.612,32	1.735.068,19 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.731.131,23 C	262.675,36	266.612,32	1.735.068,19 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.108.865,46 C	140.902,48	147.295,81	1.115.258,79 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.078.098,57 C	89.841,55	89.841,55	1.078.098,57 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	30.766,89 C	51.060,93	57.454,26	37.160,22 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	622.265,77 C	121.772,88	119.316,51	619.809,40 C
2.1.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	50.371,68	50.371,68	604.460,20 C
2.1.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	17.805,57 C	71.401,20	68.944,83	15.349,20 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	356.264,08 C	274.430,52	307.585,32	389.418,88 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	4.912,60 C	8.362,22	7.879,53	4.429,91 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	4.912,60 C	8.362,22	7.879,53	4.429,91 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	5.717,11 C	8.161,19	11.271,84	8.827,76 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	5.717,11 C	8.161,19	11.271,84	8.827,76 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	23.262,18 C	41.091,86	39.896,95	22.067,27 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	23.262,18 C	41.091,86	39.896,95	22.067,27 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	107.259,81 C	189.385,28	184.192,58	102.067,11 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	107.259,81 C	189.385,28	184.192,58	102.067,11 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	19.987,53 C	20.407,24	20.128,91	19.709,20 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	3.978,36 C	4.768,93	5.023,00	4.232,43 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.387,82 C	2.016,96	1.772,79	2.143,65 C
2.1.1.3.05.005	MUTUO	13.621,35 C	13.621,35	13.333,12	13.333,12 C
2.1.1.3.06	IRPJ	130.937,79 C		21.008,58	151.946,37 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	130.937,79 C		21.008,58	151.946,37 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	55.673,78 C		8.486,77	64.160,55 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	55.673,78 C		8.486,77	64.160,55 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	8.513,28 C	7.022,73	14.720,16	16.210,71 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	8.513,28 C	7.022,73	14.720,16	16.210,71 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	730.850,02 C	325.095,44	428.825,57	834.580,15 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.047,65 C	169.349,84	171.788,74	3.486,55 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		168.286,29	169.602,12	1.315,83 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO			738,28	738,28 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.047,65 C	1.063,55	1.448,34	1.432,44 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	89.842,95 C	100.648,07	129.853,77	119.048,65 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	76.608,76 C	79.151,84	99.263,94	96.720,86 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	13.234,19 C	21.496,23	30.589,83	22.327,79 C
2.1.4.03	FGTS	14.858,23 C	17.046,31	27.803,13	25.615,05 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	14.858,23 C	17.046,31	27.803,13	25.615,05 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.706,67 C	901,83	915,88	1.720,72 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	297,50 C	18,00	54,99	334,49 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C	41,77		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	340,00 C	340,00	340,00	340,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.027,40 C	502,06	520,89	1.046,23 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	387.491,85 C	36.936,37	57.706,63	408.262,11 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	282.240,27 C	26.973,59	42.104,33	297.371,01 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	82.766,12 C	7.804,88	12.255,66	87.216,90 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	22.485,46 C	2.157,90	3.346,64	23.674,20 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	235.902,67 C	213,02	40.757,42	276.447,07 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	171.989,55 C	150,16	29.724,84	201.564,23 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	50.205,15 C	50,80	8.655,53	58.809,88 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	13.707,97 C	12,06	2.377,05	16.072,96 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	265.164,27 C	596.447,49	657.891,71	326.608,49 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	71.242,93 C	481.187,62	488.069,14	78.124,45 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	71.242,93 C	481.187,62	488.069,14	78.124,45 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	21.660,21 C	11.204,76	10.444,09	20.899,54 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	21.660,21 C	11.204,76	10.444,09	20.899,54 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	172.261,13 C	104.055,11	159.378,48	227.584,50 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.522,00 C	1.522,00	1.522,00	1.522,00 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	167.415,71 C	93.003,97	149.064,48	223.476,22 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.559,43 C	2.559,43	2.586,28	2.586,28 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	312,65 C	5.798,85	5.486,20	
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	451,34 C	1.170,86	719,52	
2.2	NAO CIRCULANTE	24.855.345,62 C	140.213,23	78.592,39	24.793.724,78 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.855.345,62 C	140.213,23	78.592,39	24.793.724,78 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.043.263,23 C		57.016,00	9.100.279,23 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.987.345,13 C		57.016,00	9.044.361,13 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.033.551,92 C	140.213,23		7.893.338,69 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.111.994,30 C	89.841,55		5.022.152,75 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.111.994,30 C	89.841,55		5.022.152,75 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.921.557,62 C	50.371,68		2.871.185,94 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.921.557,62 C	50.371,68		2.871.185,94 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.507.177,80 C		20.964,26	1.528.142,06 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	1.338.362,09 C		20.964,26	1.359.326,35 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	794.138,62 C			794.138,62 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	544.223,47 C		20.964,26	565.187,73 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.271.352,67 C		612,13	6.271.964,80 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.271.352,67 C		612,13	6.271.964,80 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.324.356,08 C		612,13	6.324.968,21 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	16.615.091,11 C		17.217,57	16.632.308,68 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.615.091,11 C		17.217,57	16.632.308,68 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	10.163.044,34 D		17.217,57	10.145.826,77 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	341.005,46 C		17.217,57	358.223,03 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.392.527,11 C	3.220.276,20	5.442.745,58	23.614.996,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.841.366,00 C	3.218.375,19	5.389.247,37	23.012.238,18 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	25.390.203,92 C	2.431.901,69	5.315.425,41	28.273.727,64 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	24.402.811,26 C		2.778.045,69	27.180.856,95 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	24.402.811,26 C		2.778.045,69	27.180.856,95 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	1.934,00 C		89,46	2.023,46 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	1.934,00 C		89,46	2.023,46 C
3.1.1.03	SERVICOS	808.436,43 C		87.586,12	896.022,55 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	808.436,43 C		87.586,12	896.022,55 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	177.022,23 C	2.431.901,69	2.449.704,14	194.824,68 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	177.022,23 C	2.431.901,69	2.449.704,14	194.824,68 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.701.803,43 D	786.473,50	73.821,96	5.414.454,97 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	2.438.864,85 D	551.030,87	73.684,55	2.916.211,17 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	2.397.017,36 D	545.801,01	72.629,79	2.870.188,58 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	399,80 D	217,68	217,68	399,80 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	37.632,96 D	3.955,94	659,57	40.929,33 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.814,73 D	1.056,24	177,51	4.693,46 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.566,22 D	296,88	137,41	8.725,69 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	8.566,22 D	296,88	137,41	8.725,69 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	2.152.341,14 D	224.701,66		2.377.042,80 D
3.1.2.03.001	ICMS	7.091,26 D	612,13		7.703,39 D
3.1.2.03.002	PIS	382.456,61 D	39.896,95		422.353,56 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.762.793,27 D	184.192,58		1.946.985,85 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	102.031,22 D	10.444,09		112.475,31 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	102.031,22 D	10.444,09		112.475,31 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	152.965,51 C			152.965,51 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	152.965,51 C			152.965,51 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	152.965,51 C			152.965,51 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	551.161,11 C	1.901,01	53.498,21	602.758,31 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	551.161,11 C	1.901,01	53.498,21	602.758,31 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	19.281,00 C		4.313,45	23.594,45 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	19.281,00 C		4.313,45	23.594,45 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	531.668,22 C	1.901,01	49.183,74	578.950,95 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	403.180,64 C		36.929,00	440.109,64 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	146.446,34 C		11.783,73	158.230,07 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	14.001,00 D	1.447,66	314,60	15.134,06 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	3.957,76 D	453,35	156,41	4.254,70 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	99,46 C		1,02	100,48 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	99,46 C		1,02	100,48 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	112,43 C			112,43 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	112,43 C			112,43 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	21.051.521,65 D	4.450.368,68	2.245.116,87	23.256.773,46 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.693.485,02 D	4.076.655,94	2.238.625,35	19.531.515,61 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.772.826,71 D	153.225,21	28.277,87	1.897.774,05 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.513.193,43 D	122.809,53	13.874,03	1.622.128,93 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	5.046,62 D	127,22		5.173,84 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	445.098,15 D	19.443,31		464.541,46 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	577.951,51 D	60.601,54	8.355,64	630.197,41 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	155.011,71 D	16.665,33	5.518,39	166.158,65 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	50.020,34 D			50.020,34 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	266.121,32 D	22.597,78		288.719,10 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	13.943,78 D	3.374,35		17.318,13 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	255.494,48 D	30.415,68	14.403,84	271.506,32 D
4.1.1.02.001	ETA	142.336,72 D	30.415,68	14.403,84	158.348,56 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	15.920.658,31 D	3.923.430,73	2.210.347,48	17.633.741,56 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.737.984,99 D	1.944.528,94	1.752.022,22	1.930.491,71 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	1.633.159,04 D	131.150,05	4.733,08	1.759.576,01 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	104.825,95 D	1.813.378,89	1.747.289,14	170.915,70 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.798.364,56 D	739.707,15	180.018,95	5.358.052,76 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.004.323,18 D	246.254,49	19.478,10	2.231.099,57 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.639.161,33 D	202.793,10	19.478,10	1.822.476,33 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	25.832,84 D	900,00		26.732,84 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	268.511,48 D	34.916,82		303.428,30 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	4.200,23 D			4.200,23 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	65.717,67 D	7.644,57		73.362,24 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	899,63 D			899,63 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.433.171,06 D	288.204,78	148.554,55	1.572.821,29 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	6.817,29 D	487,00		7.304,29 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	303.656,46 D	64.824,68	36.068,67	332.412,47 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	72.916,41 D	5.826,40	1.600,00	77.142,81 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	8.422,87 D	1.600,40		10.023,27 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB	451.590,89 D	94.433,67	45.155,48	500.869,08 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	5.650,00 D			5.650,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	423.988,05 D	89.905,04	51.174,43	462.718,66 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.567,05 D	2.942,09	1.455,15	15.053,99 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	11.125,50 D	1.431,50		12.557,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	7.839,12 D	102,21		7.941,33 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	127.597,42 D	26.651,79	13.100,82	141.148,39 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	838.762,90 D	103.019,56	68,78	941.713,68 D
4.1.2.06.003.01	INSS	645.040,14 D	77.434,23	34,18	722.440,19 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	193.722,76 D	25.585,33	34,60	219.273,49 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	243.549,10 D	58.300,77	11.147,70	290.702,17 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	239.157,09 D	42.698,47	1.184,92	280.670,64 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.967,74 D	12.255,66	7.804,88	7.418,52 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.424,27 D	3.346,64	2.157,90	2.613,01 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	240.918,55 D	40.822,64	213,02	281.528,17 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	177.005,43 D	29.790,06	150,16	206.645,33 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	50.205,15 D	8.655,53	50,80	58.809,88 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.707,97 D	2.377,05	12,06	16.072,96 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	37.639,77 D	3.104,91	556,80	40.187,88 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	3.722,41 D	100,00		3.822,41 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	11.123,34 D	117,97		11.241,31 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	21.894,02 D	2.267,95		24.161,97 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	900,00 D	618,99	556,80	962,19 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	42.937,42 D	6.043,48		48.980,90 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	33.112,83 D	4.483,48		37.596,31 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATIC		1.560,00		1.560,00 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	140,00 D			140,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	4.545.032,82 D	552.236,78	81.408,83	5.015.860,77 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	33.166,36 D	2.609,47		35.775,83 D
4.1.2.08.002	IPTU	11.711,87 D			11.711,87 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.498.573,13 D	549.094,12	81.408,83	4.966.258,42 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.581,46 D	533,19		2.114,65 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	158.856,64 D	13.438,54	27,91	172.267,27 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	103.785,02 D	7.477,50	27,91	111.234,61 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	55.055,62 D	5.961,04		61.016,66 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	16,00 D			16,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	187.462,70 D	19.253,50		206.716,20 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	158.295,75 D	16.262,50		174.558,25 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	27.591,88 D	503,00		28.094,88 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	1.575,07 D	2.488,00		4.063,07 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	2.059.110,97 D	217.035,99	30.018,98	2.246.127,98 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	510.097,17 D	50.133,80	11.595,14	548.635,83 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	397.929,16 D	43.056,64		440.985,80 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	183.604,91 D	30.865,15	11.820,00	202.650,06 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	276.321,66 D	15.447,15	1.938,82	289.829,99 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	671.720,23 D	77.390,55	4.665,02	744.445,76 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	12.300,42 D			12.300,42 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	856,00 D			856,00 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	4.381,42 D	142,70		4.524,12 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	19.967,86 D	4.311,49	592,65	23.686,70 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.326,44 D	916,84		2.243,28 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	16.892,02 D	3.394,65	592,65	19.694,02 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.749,40 D			1.749,40 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.861.858,46 D	275.929,10	31.498,74	2.106.288,82 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	22.363,00 D			22.363,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.612,00 D			15.612,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	78.706,39 D	16.480,02		95.186,41 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	92.293,59 D	9.061,76		101.355,35 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	65.216,92 D	6.684,50		71.901,42 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	2.129,60 D	459,20		2.588,80 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	71.617,09 D	7.385,52		79.002,61 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	269.380,57 D	28.291,69	3.532,18	294.140,08 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	256.757,59 D	104.774,62	10.560,00	350.972,21 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	55.896,36 D	4.733,42		60.629,78 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	206.045,52 D	10.877,84		216.923,36 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D			716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	246.585,02 D	23.252,43		269.837,45 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	58.180,80 D	10.117,02	1.692,76	66.605,06 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	170.453,41 D	17.065,27		187.518,68 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	31.500,00 D	3.150,00		34.650,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	77.689,50 D	9.009,65		86.699,15 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	18.810,00 D	1.890,00		20.700,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	50.596,58 D	5.775,86		56.372,44 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	1.469,07 D			1.469,07 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	64.749,36 D	5.776,00	4.569,50	65.955,86 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	5.089,99 D	11.144,30	11.144,30	5.089,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	221.230,02 D	32.801,25	1.407,26	252.624,01 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	55.637,89 D	6.743,77	759,00	61.622,66 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	7.947,96 D	1.618,28		9.566,24 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	8.869,85 D	1.593,77		10.463,62 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.808,21 D			2.808,21 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	6.636,47 D	1.926,66		8.563,13 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	48.912,04 D	1.389,02		50.301,06 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	33.433,86 D	6.982,87	518,57	39.898,16 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	19.818,40 D			19.818,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	21.870,47 D	1.849,21		23.719,68 D
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D			979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	13.040,68 D	8.587,86		21.628,54 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM		1.465,50		1.465,50 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	1.993,75 D	644,31		2.638,06 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	719,06 C		129,69	848,75 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	153.579,01 D	691,04		154.270,05 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	390,00 D			390,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	153.189,01 D	691,04		153.880,05 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	8.817,02 D	1.409,01		10.226,03 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	0,99 C			0,99 C
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	8.513,56 D	1.409,01		9.922,57 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS	304,45 D			304,45 D
4.1.2.17	TAXAS	24.395,09 D	6.282,19	38,00	30.639,28 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	539,91 D			539,91 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.688,61 D			2.688,61 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	4.681,41		13.818,01 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	11.279,97 D	1.600,78	38,00	12.842,75 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	244.176,50 D	21.295,82		265.472,32 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	265,60 D			265,60 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	224.455,97 D	20.964,26		245.420,23 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.454,93 D			1.454,93 D
4.1.2.19.009	DOACOES		331,56		331,56 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	18.000,00 D			18.000,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	555.265,40 D	80.936,12	30.129,09	606.072,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	508.070,30 D	80.936,12	30.129,09	558.877,33 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	47.195,10 D			47.195,10 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	718.630,41 C	7.530,33	103.184,85	814.284,93 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	718.630,41 C	7.530,33	103.184,85	814.284,93 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.354.626,58 D	178.095,85	6.463,20	1.526.259,23 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.354.626,58 D	178.095,85	6.463,20	1.526.259,23 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.228.992,47 D	158.054,72	58,27	1.386.988,92 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	28.982,20 D	6.951,96		35.934,16 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	28.982,20 D	2.898,22		31.880,42 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		4.053,74		4.053,74 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	73.872,13 D	7.389,63		81.261,76 D
4.2.2.01.002.01	ETA	65.376,93 D	6.540,11		71.917,04 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	6.189,30 D	618,93		6.808,23 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.874,50 D	187,45		2.061,95 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	431,40 D	43,14		474,54 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	293.678,00 D	44.089,59		337.767,59 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	293.678,00 D	44.089,59		337.767,59 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	404.864,90 D	44.843,64		449.708,54 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	53.792,80 D	5.379,28		59.172,08 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	351.072,10 D	39.464,36		390.536,46 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	308.622,00 D	41.278,87		349.900,87 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	7.283,10 D	728,31		8.011,41 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	301.338,90 D	40.550,56		341.889,46 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	118.973,24 D	13.501,03	58,27	132.416,00 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	2.185,00 D	218,50		2.403,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.276,38 D	1.480,37		14.756,75 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	271,00 D	27,10		298,10 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.359,20 D	135,92		1.495,12 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	11,60 D	1,16		12,76 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	338,34 D	169,17		507,51 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	200,20 D	20,02		220,22 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	101.331,52 D	11.448,79	58,27	112.722,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	125.634,11 D	20.041,13	6.404,93	139.270,31 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	317,80 D	31,78		349,58 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.199,61 D		6.404,93	794,68 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	118.116,70 D	20.009,35		138.126,05 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	1.713.691,32 D	166.121,54	28,32	1.879.784,54 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	1.713.691,32 D	166.121,54	28,32	1.879.784,54 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.579.029,13 D	149.956,82		1.728.985,95 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.006.929,99 D	90.698,49		1.097.628,48 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	24,54 D			24,54 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	572.074,60 D	59.258,33		631.332,93 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	12.189,66 D	957,38	14,51	13.132,53 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	12.189,66 D	957,38	14,51	13.132,53 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	122.472,53 D	15.207,34	13,81	137.666,06 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	8.617,37 D	829,89		9.447,26 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	102.712,88 D	11.090,79		113.803,67 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	11.142,28 D	3.286,66	13,81	14.415,13 D
4.8	PARTICIPACOES	103.107,16 D			103.107,16 D
4.8.1	PARTICIPACOES	103.107,16 D			103.107,16 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	103.107,16 D			103.107,16 D
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	103.107,16 D			103.107,16 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	186.611,57 D	29.495,35		216.106,92 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	186.611,57 D	29.495,35		216.106,92 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	130.937,79 D	21.008,58		151.946,37 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	130.937,79 D	21.008,58		151.946,37 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	55.673,78 D	8.486,77		64.160,55 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	55.673,78 D	8.486,77		64.160,55 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	341.005,46 D	17.217,57		358.223,03 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	341.005,46 D	17.217,57		358.223,03 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	341.005,46 D	17.217,57		358.223,03 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	341.005,46 D	17.217,57		358.223,03 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	341.005,46 D	17.217,57		358.223,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			52.300.608,30	52.300.608,30	