

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.266.693,51 D	26.831.828,70	26.742.098,84	46.356.423,37 D
1.1	CIRCULANTE	6.076.616,88 D	26.685.513,47	26.476.603,62	6.285.526,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	604.264,56 D	14.338.611,18	14.169.848,73	773.027,01 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.600,00 D	4.196,10	4.196,10	3.600,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.600,00 D	4.196,10	4.196,10	3.600,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.901,87 D	13.231.271,24	13.124.064,27	284.108,84 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.159,03 D	389.495,57	383.415,05	8.239,55 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	2.159,03 D	389.495,57	383.415,05	8.239,55 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	6.435,63 D	1.142.369,35	1.032.595,67	116.209,31 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 0659	6.435,63 D	1.142.369,35	1.032.595,67	116.209,31 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	21.061,07 D	245.293,44	257.369,99	8.984,52 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	21.061,07 D	245.293,44	257.369,99	8.984,52 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL		284.225,84	284.220,44	5,40 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-		284.225,84	284.220,44	5,40 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.904,05 D	526.076,02	525.225,85	3.754,22 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.904,05 D	526.076,02	525.225,85	3.754,22 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	44.582,50 D	4.371.160,38	4.286.125,15	129.617,73 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	39.153,32 D	4.366.261,07	4.286.125,15	119.289,24 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	5.429,18 D	4.899,31		10.328,49 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	180,02 D	23.478,20	23.658,22	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14	180,02 D	23.478,20	23.658,22	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	99.579,57 D	6.249.172,44	6.331.453,90	17.298,11 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	28.199,54 D	3.166.172,44	3.177.626,29	16.745,69 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	71.380,03 D	3.083.000,00	3.153.827,61	552,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	423.761,17 D	1.103.143,84	1.041.586,84	485.318,17 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	418.863,23 D	502.650,35	921.484,95	28,63 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.	418.863,23 D	502.650,35	921.484,95	28,63 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	4.897,94 D	34,46		4.932,40 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	4.897,94 D	34,46		4.932,40 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU		600.459,03	120.101,89	480.357,14 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.		600.459,03	120.101,89	480.357,14 D
1.1.1.05	CADERNETA DE POUPANCA	1,52 D		1,52	
1.1.1.05.001	BANCO ITAU	1,52 D		1,52	
1.1.1.05.001.01	BANCO ITAU	1,52 D		1,52	
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.414.578,13 D	11.762.420,35	11.735.189,17	4.441.809,31 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	5.178.675,97 D	7.448.689,89	7.498.818,37	5.128.547,49 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	3.806.991,42 D	2.689.614,01	3.171.196,67	3.325.408,76 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.405.666,45 D	2.421.016,56	2.002.915,05	1.823.767,96 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	276.831,32 C	2.331.489,35	2.317.569,08	262.911,05 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	289.069,91 D	6.569,97	7.137,57	288.502,31 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	994.466,79 D	171.569,00	148.595,83	1.017.439,96 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	994.466,79 D	171.569,00	148.595,83	1.017.439,96 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	87.834,98 D	2.321.295,53	2.313.060,39	96.070,12 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	14.068,21 D	299.541,43	298.560,17	15.049,47 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	3.175,32 D	270.782,71	269.415,46	4.542,57 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	34.302,16 D	505.770,60	511.068,46	29.004,30 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	10.454,07 D	446.739,87	445.953,70	11.240,24 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	6.846,53 D	378.021,94	365.495,57	19.372,90 D
1.1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		24.183,27	24.183,27	
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	753,04 D	70.035,81	69.784,31	1.004,54 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	170,00 D	6.692,43	6.862,43	
1.1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	17.763,55 D	316.952,88	318.995,20	15.721,23 D
1.1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	302,10 D	2.574,59	2.741,82	134,87 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.113.280,97 C	1.814.615,76	1.764.226,99	2.062.892,20 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	2.113.280,97 C	1.814.615,76	1.764.226,99	2.062.892,20 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	266.881,36 D	6.250,17	10.487,59	262.643,94 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	40.866,59 D	5.207,48	9.451,29	36.622,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	226.014,77 D	1.042,69	1.036,30	226.021,16 D
1.1.3	ESTOQUES	157.529,64 D	175.093,66	152.124,50	180.498,80 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	109.478,94 D	68.649,78	53.513,96	124.614,76 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	109.478,94 D	68.649,78	53.513,96	124.614,76 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	19.244,58 D	13.006,73	10.669,65	21.581,66 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	19.244,58 D	13.006,73	10.669,65	21.581,66 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.088,57 D	22.626,56	26.950,94	764,19 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.088,57 D	22.626,56	26.950,94	764,19 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	23.717,55 D	29.166,61	43.308,18	9.575,98 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	23.717,55 D	29.166,61	43.308,18	9.575,98 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT		8.824,81	2.391,24	6.433,57 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT		8.824,81	2.391,24	6.433,57 D
1.1.3.09	UNIFORMES		7.896,43	1.877,87	6.018,56 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES		7.896,43	1.877,87	6.018,56 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI		24.922,74	13.412,66	11.510,08 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID		24.922,74	13.412,66	11.510,08 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	71.355,85 D	131.896,55	137.437,11	65.815,29 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	71.355,85 D	131.896,55	137.437,11	65.815,29 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	13.998,72 D		1.913,43	12.085,29 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	23.153,78 D	34.435,68	34.337,03	23.252,43 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	34.203,35 D	97.460,87	101.186,65	30.477,57 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	828.888,70 D	277.491,73	282.004,11	824.376,32 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	167.517,66 D	36.510,03	57.393,74	146.633,95 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	167.517,66 D	36.510,03	57.393,74	146.633,95 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	71.949,26 D	121.854,88	109.096,20	84.707,94 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	20.766,77 D	66.842,84	64.465,89	23.143,72 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.977,41 D	43.721,41	33.660,52	24.038,30 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	33.073,15 D	546,76		33.619,91 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS		2.500,00	2.500,00	
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS	9,00 D	4.668,02	4.674,02	3,00 D
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLÒGICO	4.122,93 D	3.575,85	3.795,77	3.903,01 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.141,34 D	103.085,03	104.500,35	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB		38,79	38,79	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		186,18	186,18	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		553,03	553,03	
1.1.9.05.020	ICMS		5.700,03	5.700,03	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		116,36	116,36	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		79.258,04	79.258,04	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		25,21	25,21	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		17.207,39	17.207,39	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	1.415,32 D		1.415,32	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	221.018,03 D	778,00		221.796,03 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	159.114,63 D	739,21		159.853,84 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	61.903,40 D	38,79		61.942,19 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	357.262,41 D	15.263,79	11.013,82	361.512,38 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	350.810,31 D	15.263,79	11.013,82	355.060,28 D
1.2	NAO CIRCULANTE	10.124.766,24 D	20.264,70		10.145.030,94 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.124.766,24 D	20.264,70		10.145.030,94 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	1.364.636,11 D	20.264,70		1.384.900,81 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	494.936,61 D	20.264,70		515.201,31 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	30.065.310,39 D	126.050,53	265.495,22	29.925.865,70 D
1.3.2	IMOBILIZADO	29.797.456,27 D	111.821,53	188.609,13	29.720.668,67 D
1.3.2.01	ADUTORAS	427.107,19 D		2.898,22	424.208,97 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	427.107,19 D		2.898,22	424.208,97 D
1.3.2.01.001.01	CUSTO	695.564,54 D			695.564,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	268.457,35 C		2.898,22	271.355,57 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.032.544,70 D		7.389,63	1.025.155,07 D
1.3.2.02.001	ETA	904.347,18 D		6.540,11	897.807,07 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	657.111,13 C		6.540,11	663.651,24 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	104.349,16 D		662,07	103.687,09 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	81.329,53 C		662,07	81.991,60 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	23.848,36 D		187,45	23.660,91 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.137,74 C		187,45	21.325,19 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	5.580.686,16 D		29.367,80	5.551.318,36 D
1.3.2.03.001	ETE	4.742.277,40 D		24.822,80	4.717.454,60 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	1.215.193,59 C		24.822,80	1.240.016,39 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	838.408,76 D		4.545,00	833.863,76 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	252.391,76 C		4.545,00	256.936,76 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.248.642,48 D		40.486,49	5.208.155,99 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	144.176,35 D		12.691,67	131.484,68 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	761.500,00 D			761.500,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	617.323,65 C		12.691,67	630.015,32 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	5.104.466,13 D		27.794,82	5.076.671,31 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	1.566.285,46 C		27.794,82	1.594.080,28 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	5.899.488,02 D		30.862,20	5.868.625,82 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	1.594.720,54 D		8.100,14	1.586.620,40 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	349.311,13 C		8.100,14	357.411,27 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.304.767,48 D		22.762,06	4.282.005,42 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	1.158.120,04 C		22.762,06	1.180.882,10 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	925.190,73 D	111.821,53	77.604,79	959.407,47 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	47.195,10 D		47.195,10	
1.3.2.06.001.01	CUSTO	47.195,10 D		47.195,10	
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	37.447,93 D		251,11	37.196,82 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	37.893,19 C		251,11	38.144,30 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	661.868,92 D	65.250,00	7.458,25	719.660,67 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	962.453,73 D	65.250,00		1.027.703,73 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	300.584,81 C		7.458,25	308.043,06 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	39.202,77 D	11.653,00	11.074,13	39.781,64 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	100.573,25 D	11.653,00	10.770,00	101.456,25 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	61.370,48 C		304,13	61.674,61 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	75.740,50 D	22.372,53	10.227,94	87.885,09 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	292.751,01 D	22.372,53	7.602,19	307.521,35 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	228.249,70 C		1.501,90	229.751,60 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	56.191,81 C		1.123,85	57.315,66 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	1.052,52 D	1.776,00	91,83	2.736,69 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	49.803,51 D	1.776,00		51.579,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	48.750,99 C		91,83	48.842,82 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	42.322,34 D	10.770,00	1.135,64	51.956,70 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	101.074,48 D	10.770,00		111.844,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	58.752,14 C		1.135,64	59.887,78 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	15.980,49 D		170,79	15.809,70 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	38.476,31 D			38.476,31 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.495,82 C		170,79	22.666,61 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			10.683.796,99 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	3.457.809,00 D			3.457.809,00 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	3.457.809,00 D			3.457.809,00 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	6.570.847,00 D			6.570.847,00 D
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA	6.570.847,00 D			6.570.847,00 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	654.179,59 D			654.179,59 D
1.3.2.07.006.01	TERRENOS	365.150,00 D			365.150,00 D
1.3.2.07.006.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.505,38 D			142.505,38 D
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	168.668,90 D		11.843,45	156.825,45 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	168.668,90 D		11.843,45	156.825,45 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	719.323,24 C		11.843,45	731.166,69 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4	INTANGIVEL	99.185,22 D	14.229,00	65.042,64	48.371,58 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	99.185,22 D	14.229,00	65.042,64	48.371,58 D
1.3.4.02.001	CUSTO	208.806,24 D	14.229,00	63.750,00	159.285,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	109.621,02 C		1.292,64	110.913,66 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.266.693,51 C	2.607.973,71	2.697.703,57	46.356.423,37 C
2.1	CIRCULANTE	5.117.796,96 C	2.467.760,48	2.235.950,16	4.885.986,64 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.029.450,57 C	1.464.846,23	1.237.972,70	1.802.577,04 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.029.450,57 C	1.464.846,23	1.237.972,70	1.802.577,04 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	680.841,57 C	1.254.846,23	1.187.972,70	613.968,04 C
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.348.609,00 C	210.000,00	50.000,00	1.188.609,00 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.749.502,51 C	253.659,72	235.288,44	1.731.131,23 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.749.502,51 C	253.659,72	235.288,44	1.731.131,23 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.128.115,89 C	169.352,01	150.101,58	1.108.865,46 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	50.017,32 C	79.510,46	60.260,03	30.766,89 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	621.386,62 C	84.307,71	85.186,86	622.265,77 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	16.926,42 C	33.936,03	34.815,18	17.805,57 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	295.160,11 C	248.557,34	309.661,31	356.264,08 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	1.381,69 C	1.762,85	5.293,76	4.912,60 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	1.381,69 C	1.762,85	5.293,76	4.912,60 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	7.261,94 C	6.475,18	4.930,35	5.717,11 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	7.261,94 C	6.475,18	4.930,35	5.717,11 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	21.737,54 C	37.652,35	39.176,99	23.262,18 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	21.737,54 C	37.652,35	39.176,99	23.262,18 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	100.138,08 C	173.443,61	180.565,34	107.259,81 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	100.138,08 C	173.443,61	180.565,34	107.259,81 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	19.970,51 C	19.861,34	19.878,36	19.987,53 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	4.760,35 C	4.760,35	3.978,36	3.978,36 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.047,80 C	1.938,63	2.278,65	2.387,82 C
2.1.1.3.05.005	MUTUO	13.162,36 C	13.162,36	13.621,35	13.621,35 C
2.1.1.3.06	IRPJ	94.520,66 C		36.417,13	130.937,79 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	94.520,66 C		36.417,13	130.937,79 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	41.503,52 C		14.170,26	55.673,78 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	41.503,52 C		14.170,26	55.673,78 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	8.646,17 C	9.362,01	9.229,12	8.513,28 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	8.646,17 C	9.362,01	9.229,12	8.513,28 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	767.255,16 C	296.173,46	259.768,32	730.850,02 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.620,52 C	89.192,36	87.619,49	1.047,65 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		86.322,51	86.322,51	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.620,52 C	2.847,38	226,86	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA		22,47	1.070,12	1.047,65 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	104.913,16 C	109.043,04	93.972,83	89.842,95 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	84.964,38 C	87.889,26	79.533,64	76.608,76 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	19.948,78 C	21.153,78	14.439,19	13.234,19 C
2.1.4.03	FGTS	17.700,97 C	21.173,04	18.330,30	14.858,23 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	17.700,97 C	21.173,04	18.330,30	14.858,23 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	2.274,56 C	1.427,95	860,06	1.706,67 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	279,50 C		18,00	297,50 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	41,77 C			41,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	350,00 C	350,00	340,00	340,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.603,29 C	1.077,95	502,06	1.027,40 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	408.748,74 C	55.222,37	33.965,48	387.491,85 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	298.005,98 C	40.551,40	24.785,69	282.240,27 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	86.974,64 C	11.426,79	7.218,27	82.766,12 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	23.768,12 C	3.244,18	1.961,52	22.485,46 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	230.997,21 C	20.114,70	25.020,16	235.902,67 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	168.544,93 C	14.796,15	18.240,77	171.989,55 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	49.014,95 C	4.134,79	5.324,99	50.205,15 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	13.437,33 C	1.183,76	1.454,40	13.707,97 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	276.428,61 C	204.523,73	193.259,39	265.164,27 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	79.555,23 C	94.126,40	85.814,10	71.242,93 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	79.555,23 C	94.126,40	85.814,10	71.242,93 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	21.050,18 C	10.594,73	11.204,76	21.660,21 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	21.050,18 C	10.594,73	11.204,76	21.660,21 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	175.823,20 C	99.802,60	96.240,53	172.261,13 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	171.106,58 C	85.122,17	81.431,30	167.415,71 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.637,82 C	2.637,82	2.559,43	2.559,43 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	105,46 C	10.160,85	10.368,04	312,65 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	451,34 C	359,76	359,76	451,34 C
2.2	NAO CIRCULANTE	24.737.107,14 C	140.213,23	258.451,71	24.855.345,62 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.737.107,14 C	140.213,23	258.451,71	24.855.345,62 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.805.173,72 C		238.089,51	9.043.263,23 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.749.255,62 C		238.089,51	8.987.345,13 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.173.765,15 C	140.213,23		8.033.551,92 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.201.835,85 C	89.841,55		5.111.994,30 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.201.835,85 C	89.841,55		5.111.994,30 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.971.929,30 C	50.371,68		2.921.557,62 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.971.929,30 C	50.371,68		2.921.557,62 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.487.415,43 C		19.762,37	1.507.177,80 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	1.318.599,72 C		19.762,37	1.338.362,09 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	524.461,10 C		19.762,37	544.223,47 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.270.752,84 C		599,83	6.271.352,67 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.270.752,84 C		599,83	6.271.352,67 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.323.756,25 C		599,83	6.324.356,08 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	16.411.789,41 C		203.301,70	16.615.091,11 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.411.789,41 C		203.301,70	16.615.091,11 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	10.366.346,04 D		203.301,70	10.163.044,34 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	137.703,76 C		203.301,70	341.005,46 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.209.942,53 C	2.793.800,24	4.976.384,82	21.392.527,11 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.703.916,81 C	2.790.810,33	4.928.259,52	20.841.366,00 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	22.525.331,33 C	2.002.915,05	4.867.787,64	25.390.203,92 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	22.033.092,20 C		2.369.719,06	24.402.811,26 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	22.033.092,20 C		2.369.719,06	24.402.811,26 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	1.501,50 C		432,50	1.934,00 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	1.501,50 C		432,50	1.934,00 C
3.1.1.03	SERVICOS	731.816,91 C		76.619,52	808.436,43 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	731.816,91 C		76.619,52	808.436,43 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	241.079,28 D	2.002.915,05	2.421.016,56	177.022,23 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	241.079,28 D	2.002.915,05	2.421.016,56	177.022,23 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.973.334,28 D	787.895,28	59.426,13	4.701.803,43 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.945.631,15 D	551.973,75	58.740,05	2.438.864,85 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.908.201,53 D	545.990,28	57.174,45	2.397.017,36 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	399,80 D			399,80 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	33.698,82 D	5.290,96	1.356,82	37.632,96 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.331,00 D	692,51	208,78	3.814,73 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.877,69 D	4.374,61	686,08	8.566,22 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.877,69 D	4.374,61	686,08	8.566,22 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.931.998,98 D	220.342,16		2.152.341,14 D
3.1.2.03.001	ICMS	6.491,43 D	599,83		7.091,26 D
3.1.2.03.002	PIS	343.279,62 D	39.176,99		382.456,61 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.582.227,93 D	180.565,34		1.762.793,27 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	90.826,46 D	11.204,76		102.031,22 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	90.826,46 D	11.204,76		102.031,22 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	151.919,76 C		1.045,75	152.965,51 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	151.919,76 C		1.045,75	152.965,51 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	151.919,76 C		1.045,75	152.965,51 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	506.025,72 C	2.989,91	48.125,30	551.161,11 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	506.025,72 C	2.989,91	48.125,30	551.161,11 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	16.334,99 C		2.946,01	19.281,00 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	16.334,99 C		2.946,01	19.281,00 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	489.478,98 C	2.989,91	45.179,15	531.668,22 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	370.616,69 C		32.563,95	403.180,64 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	134.593,94 C		11.852,40	146.446,34 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	12.079,78 D	2.139,10	217,88	14.001,00 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	3.651,87 D	850,81	544,92	3.957,76 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	99,32 C		0,14	99,46 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	99,32 C		0,14	99,46 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	19.072.238,77 D	4.283.934,45	2.304.651,57	21.051.521,65 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.069.664,13 D	3.927.795,09	2.303.974,20	17.693.485,02 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.616.529,96 D	163.791,55	7.494,80	1.772.826,71 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.372.607,79 D	148.080,44	7.494,80	1.513.193,43 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	4.626,62 D	420,00		5.046,62 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	397.345,55 D	47.752,60		445.098,15 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	528.791,52 D	53.654,79	4.494,80	577.951,51 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	147.282,06 D	10.729,65	3.000,00	155.011,71 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	42.999,52 D	7.020,82		50.020,34 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	239.157,55 D	26.963,77		266.121,32 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	12.404,97 D	1.538,81		13.943,78 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	239.783,37 D	15.711,11		255.494,48 D
4.1.1.02.001	ETA	126.625,61 D	15.711,11		142.336,72 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	14.453.134,17 D	3.764.003,54	2.296.479,40	15.920.658,31 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.667.231,09 D	1.887.513,96	1.816.760,06	1.737.984,99 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	1.495.078,52 D	140.224,82	2.144,30	1.633.159,04 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	172.152,57 D	1.747.289,14	1.814.615,76	104.825,95 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.384.811,68 D	683.380,18	269.827,30	4.798.364,56 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.806.804,02 D	216.727,57	19.208,41	2.004.323,18 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.473.334,08 D	183.708,58	17.881,33	1.639.161,33 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	25.232,84 D	600,00		25.832,84 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	243.448,79 D	25.062,69		268.511,48 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.527,31 D		1.327,08	4.200,23 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	58.361,37 D	7.356,30		65.717,67 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	899,63 D			899,63 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.287.105,28 D	302.495,40	156.429,62	1.433.171,06 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	6.435,95 D	381,34		6.817,29 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	271.765,15 D	70.517,91	38.626,60	303.656,46 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	66.352,09 D	6.924,32	360,00	72.916,41 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.485,27 D	3.438,60	501,00	8.422,87 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	401.166,05 D	98.490,50	48.065,66	451.590,89 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	3.400,00 D	2.250,00		5.650,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	386.606,49 D	91.904,86	54.523,30	423.988,05 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.031,84 D	2.922,51	1.387,30	13.567,05 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	9.694,00 D	1.431,50		11.125,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	7.736,91 D	102,21		7.839,12 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	116.431,53 D	24.131,65	12.965,76	127.597,42 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	759.514,29 D	79.248,61		838.762,90 D
4.1.2.06.003.01	INSS	582.828,39 D	62.211,75		645.040,14 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	176.685,90 D	17.036,86		193.722,76 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	250.003,74 D	33.965,48	40.420,12	243.549,10 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	240.120,55 D	24.785,69	25.749,15	239.157,09 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.176,26 D	7.218,27	11.426,79	2.967,74 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.706,93 D	1.961,52	3.244,18	1.424,27 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	235.848,37 D	25.020,16	19.949,98	240.918,55 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	173.396,09 D	18.240,77	14.631,43	177.005,43 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	49.014,95 D	5.324,99	4.134,79	50.205,15 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.437,33 D	1.454,40	1.183,76	13.707,97 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	45.535,98 D	25.922,96	33.819,17	37.639,77 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	2.722,41 D	2.000,00	1.000,00	3.722,41 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	9.448,46 D	1.674,88		11.123,34 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	32.465,11 D	22.248,08	32.819,17	21.894,02 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	900,00 D			900,00 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	44.835,70 D	4.413,25	6.311,53	42.937,42 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	35.011,11 D	4.413,25	6.311,53	33.112,83 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	140,00 D			140,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	4.110.388,06 D	514.498,23	79.853,47	4.545.032,82 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	30.545,38 D	2.620,98		33.166,36 D
4.1.2.08.002	IPTU	11.711,87 D			11.711,87 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.066.688,64 D	511.737,96	79.853,47	4.498.573,13 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.442,17 D	139,29		1.581,46 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	137.342,57 D	21.634,81	120,74	158.856,64 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	87.962,58 D	15.943,18	120,74	103.785,02 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	49.363,99 D	5.691,63		55.055,62 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	16,00 D			16,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	168.335,24 D	19.127,46		187.462,70 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	139.588,05 D	18.707,70		158.295,75 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	27.172,12 D	419,76		27.591,88 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	1.575,07 D			1.575,07 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.872.106,43 D	188.847,54	1.843,00	2.059.110,97 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	445.423,13 D	64.674,04		510.097,17 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	363.092,10 D	34.837,06		397.929,16 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	172.730,24 D	10.874,67		183.604,91 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	265.351,53 D	12.813,13	1.843,00	276.321,66 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	606.152,59 D	65.567,64		671.720,23 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	4.300,42 D	81,00		4.381,42 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	16.841,76 D	3.126,10		19.967,86 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.326,44 D			1.326,44 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	13.765,92 D	3.126,10		16.892,02 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	1.641.394,85 D	237.821,63	17.358,02	1.861.858,46 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	18.832,00 D	3.531,00		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	63.812,46 D	14.893,93		78.706,39 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	82.688,03 D	9.605,56		92.293,59 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	58.532,42 D	6.684,50		65.216,92 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.509,60 D	620,00		2.129,60 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	63.894,85 D	7.722,24		71.617,09 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	240.507,19 D	29.457,38	584,00	269.380,57 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	225.107,86 D	31.649,73		256.757,59 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	51.225,04 D	4.671,32		55.896,36 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	194.842,29 D	11.203,23		206.045,52 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	716,10 D			716,10 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	212.247,99 D	34.337,03		246.585,02 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	49.638,66 D	8.542,14		58.180,80 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	150.889,66 D	19.563,75		170.453,41 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	28.350,00 D	3.150,00		31.500,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	69.751,50 D	24.712,02	16.774,02	77.689,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	16.920,00 D	1.890,00		18.810,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	44.676,56 D	5.920,02		50.596,58 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		1.469,07		1.469,07 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	47.150,65 D	17.598,71		64.749,36 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.489,99 D	600,00		5.089,99 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	199.950,63 D	26.092,51	4.813,12	221.230,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	47.987,12 D	9.150,77	1.500,00	55.637,89 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	7.114,46 D	833,50		7.947,96 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	8.121,60 D	748,25		8.869,85 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.808,21 D			2.808,21 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	5.994,07 D	642,40		6.636,47 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.621,64 D	3.803,68	2.513,28	48.912,04 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	27.304,04 D	6.799,97	670,15	33.433,86 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	18.765,40 D	1.053,00		19.818,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	19.957,04 D	1.913,43		21.870,47 D
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS	979,50 D			979,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	12.964,03 D	76,65		13.040,68 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	922,89 D	1.070,86		1.993,75 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	589,37 C		129,69	719,06 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	129.771,69 D	31.961,37	8.154,05	153.579,01 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	390,00 D			390,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	129.381,69 D	31.961,37	8.154,05	153.189,01 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	7.561,41 D	1.255,61		8.817,02 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	0,99 C			0,99 C
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	7.257,95 D	1.255,61		8.513,56 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS	304,45 D			304,45 D
4.1.2.17	TAXAS	23.215,16 D	1.179,93		24.395,09 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	539,91 D			539,91 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.652,20 D	36,41		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			9.136,60 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	10.136,45 D	1.143,52		11.279,97 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	206.414,13 D	37.762,37		244.176,50 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	265,60 D			265,60 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	204.693,60 D	19.762,37		224.455,97 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.454,93 D			1.454,93 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS		18.000,00		18.000,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM	457.263,27 D	98.002,13		555.265,40 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	457.263,27 D	50.807,03		508.070,30 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		47.195,10		47.195,10 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	634.578,76 C	7.386,46	91.438,11	718.630,41 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	634.578,76 C	7.386,46	91.438,11	718.630,41 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.218.448,65 D	136.177,93		1.354.626,58 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.218.448,65 D	136.177,93		1.354.626,58 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.105.892,36 D	123.100,11		1.228.992,47 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	26.083,98 D	2.898,22		28.982,20 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	26.083,98 D	2.898,22		28.982,20 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	66.482,50 D	7.389,63		73.872,13 D
4.2.2.01.002.01	ETA	58.836,82 D	6.540,11		65.376,93 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	5.570,37 D	618,93		6.189,30 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.687,05 D	187,45		1.874,50 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	388,26 D	43,14		431,40 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	264.310,20 D	29.367,80		293.678,00 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	264.310,20 D	29.367,80		293.678,00 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	364.378,41 D	40.486,49		404.864,90 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	48.413,52 D	5.379,28		53.792,80 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	315.964,89 D	35.107,21		351.072,10 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	277.759,80 D	30.862,20		308.622,00 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	6.554,79 D	728,31		7.283,10 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	271.205,01 D	30.133,89		301.338,90 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	106.877,47 D	12.095,77		118.973,24 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.966,50 D	218,50		2.185,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.788,67 D	1.487,71		13.276,38 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	243,90 D	27,10		271,00 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.223,28 D	135,92		1.359,20 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	10,44 D	1,16		11,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	169,17 D	169,17		338,34 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	180,18 D	20,02		200,20 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	91.295,33 D	10.036,19		101.331,52 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	112.556,29 D	13.077,82		125.634,11 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	286,02 D	31,78		317,80 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.965,24 D	1.234,37		7.199,61 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	106.305,03 D	11.811,67		118.116,70 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	1.544.994,65 D	169.374,04	677,37	1.713.691,32 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	1.544.994,65 D	169.374,04	677,37	1.713.691,32 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.423.414,08 D	155.615,05		1.579.029,13 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	911.854,78 D	95.075,21		1.006.929,99 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	24,02 D	0,52		24,54 D
4.3.1.01.004	JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO	511.535,28 D	60.539,32		572.074,60 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	11.255,37 D	984,85	50,56	12.189,66 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	11.255,37 D	984,85	50,56	12.189,66 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	110.325,20 D	12.774,14	626,81	122.472,53 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	7.795,66 D	821,71		8.617,37 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	91.541,34 D	11.171,54		102.712,88 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	10.988,20 D	780,89	626,81	11.142,28 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	136.024,18 D	50.587,39		186.611,57 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	136.024,18 D	50.587,39		186.611,57 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	94.520,66 D	36.417,13		130.937,79 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	94.520,66 D	36.417,13		130.937,79 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	41.503,52 D	14.170,26		55.673,78 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	41.503,52 D	14.170,26		55.673,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	137.703,76 D	203.301,70		341.005,46 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	137.703,76 D	203.301,70		341.005,46 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	137.703,76 D	203.301,70		341.005,46 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	137.703,76 D	203.301,70		341.005,46 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	137.703,76 D	203.301,70		341.005,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.720.838,80	36.720.838,80	