

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 46.167.364,30 D | 24.516.251,71 | 24.416.922,50 | 46.266.693,51 D |
| | | | | | |
| 1.1 | CIRCULANTE | 5.905.406,19 D | 24.449.009,37 | 24.277.798,68 | 6.076.616,88 D |
| | | | | | |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 336.073,77 D | 11.717.269,52 | 11.449.078,73 | 604.264,56 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.01 | FUNDO FIXO | 3.600,00 D | 1.945,64 | 1.945,64 | 3.600,00 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | FUNDO FIXO | 3.600,00 D | 1.945,64 | 1.945,64 | 3.600,00 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 92.340,89 D | 11.005.410,15 | 10.920.849,17 | 176.901,87 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 2.540,94 D | 303.408,03 | 303.789,94 | 2.159,03 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.001.03 | BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2 | 2.540,94 D | 303.408,03 | 303.789,94 | 2.159,03 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.002 | BANCO BRADESCO | | 1.012.408,00 | 1.005.972,37 | 6.435,63 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.002.17 | BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 0659 | | 1.012.408,00 | 1.005.972,37 | 6.435,63 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.003 | BANCO UNIBANCO | 10.051,65 D | 282.267,43 | 271.258,01 | 21.061,07 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.003.02 | BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101 | 10.051,65 D | 282.267,43 | 271.258,01 | 21.061,07 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.004 | BANCO REAL | 10.170,59 D | 276.449,12 | 286.619,71 | |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.004.02 | BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100- | 10.170,59 D | 276.449,12 | 286.619,71 | |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.000,00 D | 534.512,53 | 534.608,48 | 2.904,05 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.005.08 | CEF - AG 0174 C/C 003.452-0 | 3.000,00 D | 534.512,53 | 534.608,48 | 2.904,05 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.006 | BANCO ITAU | 40.795,38 D | 3.415.174,14 | 3.411.387,02 | 44.582,50 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.006.05 | BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5 | 36.219,87 D | 3.414.320,47 | 3.411.387,02 | 39.153,32 D |
| 1.1.1.03.006.06 | BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2 | 4.575,51 D | 853,67 | | 5.429,18 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.008 | BANCO HSBC | 309,32 D | 730,54 | 859,84 | 180,02 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.008.02 | BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14 | 309,32 D | 730,54 | 859,84 | 180,02 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.010 | BANCO ALFA | 25.473,01 D | 5.180.460,36 | 5.106.353,80 | 99.579,57 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.010.07 | BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9 | 24.597,61 D | 2.518.051,68 | 2.514.449,75 | 28.199,54 D |
| 1.1.1.03.010.08 | BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0 | 875,40 D | 2.662.408,68 | 2.591.904,05 | 71.380,03 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 240.131,36 D | 709.913,73 | 526.283,92 | 423.761,17 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.04.001 | BANCO ALFA | 235.239,43 D | 626,94 | 235.866,37 | |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.1.04.001.01 | BANCO ALFA S.A. | 235.239,43 D | 626,94 | 235.866,37 | |
| 1.1.1.04.003 | BANCO BRADESCO | 28,25 D | 709.252,53 | 290.417,55 | 418.863,23 D |
| 1.1.1.04.003.01 | BRADESCO S.A. | 28,25 D | 709.252,53 | 290.417,55 | 418.863,23 D |
| 1.1.1.04.005 | BANCO REAL | 4.863,68 D | 34,26 | | 4.897,94 D |
| 1.1.1.04.005.01 | BANCO REAL S.A . | 4.863,68 D | 34,26 | | 4.897,94 D |
| 1.1.1.05 | CADERNETA DE POUPANCA | 1,52 D | | | 1,52 D |
| 1.1.1.05.001 | BANCO ITAU | 1,52 D | | | 1,52 D |
| 1.1.1.05.001.01 | BANCO ITAU | 1,52 D | | | 1,52 D |
| 1.1.1.2 | CREDITOS COM CLIENTES | 4.417.778,83 D | 12.099.122,20 | 12.102.322,90 | 4.414.578,13 D |
| 1.1.1.2.01 | CLIENTES | 5.102.699,26 D | 7.836.043,88 | 7.760.067,17 | 5.178.675,97 D |
| 1.1.1.2.01.001 | CLIENTES | 3.438.644,15 D | 3.158.631,95 | 2.790.284,68 | 3.806.991,42 D |
| 1.1.1.2.01.002 | PROV.C.REC.-COMPETENCIA | 1.761.364,23 D | 2.384.604,91 | 2.740.302,69 | 1.405.666,45 D |
| 1.1.1.2.01.003 | ARREC.CLIENTES A REG. | 339.659,23 C | 2.285.936,96 | 2.223.109,05 | 276.831,32 C |
| 1.1.1.2.01.004 | DIF. ARREC. A COMPENSAR | 288.570,60 D | 6.870,06 | 6.370,75 | 289.069,91 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 | 1.004.286,83 D | 162.777,66 | 172.597,70 | 994.466,79 D |
| 1.1.1.2.02.001 | CLIENTES - PARCELAMENTO | 1.004.286,83 D | 162.777,66 | 172.597,70 | 994.466,79 D |
| 1.1.1.2.03 | PONTOS ARRECADADORES | 163.577,90 D | 2.251.509,59 | 2.327.252,51 | 87.834,98 D |
| 1.1.1.2.03.002 | PTO ARREC - BRADESCO | 23.184,54 D | 291.341,91 | 300.458,24 | 14.068,21 D |
| 1.1.1.2.03.003 | PTO ARREC - BCO REAL | 5.625,32 D | 245.737,42 | 248.187,42 | 3.175,32 D |
| 1.1.1.2.03.004 | PTO ARREC - CEF | 40.634,85 D | 517.929,89 | 524.262,58 | 34.302,16 D |
| 1.1.1.2.03.005 | PTO ARREC - ITAU/BANERJ | 39.747,35 D | 528.727,09 | 558.020,37 | 10.454,07 D |
| 1.1.1.2.03.006 | PTO ARREC - BCO BRASIL | 12.369,65 D | 265.082,88 | 270.606,00 | 6.846,53 D |
| 1.1.1.2.03.007 | PTO ARREC - UNIBANCO | | 17.437,88 | 17.437,88 | |
| 1.1.1.2.03.008 | PTO ARREC - HSBC | 1.535,02 D | 51.662,22 | 52.444,20 | 753,04 D |
| 1.1.1.2.03.009 | PTO ARREC - LOJA COMERCIAL | 100,00 D | 6.625,67 | 6.555,67 | 170,00 D |
| 1.1.1.2.03.012 | PTO ARREC - CONTAFACIL | 40.171,24 D | 325.991,16 | 348.398,85 | 17.763,55 D |
| 1.1.1.2.03.021 | PTO ARREC - BCO LEMON | 209,93 D | 973,47 | 881,30 | 302,10 D |
| 1.1.1.2.05 | PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS | 2.123.823,95 C | 1.836.411,67 | 1.825.868,69 | 2.113.280,97 C |
| 1.1.1.2.05.001 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT | 2.123.823,95 C | 1.836.411,67 | 1.825.868,69 | 2.113.280,97 C |
| 1.1.1.2.06 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 271.038,79 D | 12.379,40 | 16.536,83 | 266.881,36 D |
| 1.1.1.2.06.001 | CHEQUES A RECEBER | 44.156,45 D | 9.405,22 | 12.695,08 | 40.866,59 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.1.2.06.002 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 226.882,34 D | 2.974,18 | 3.841,75 | 226.014,77 D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 237.426,42 D | 81.578,02 | 161.474,80 | 157.529,64 D |
| 1.1.3.01 | MATERIAL HIDRAULICO | 201.336,14 D | 19.007,63 | 110.864,83 | 109.478,94 D |
| 1.1.3.01.001 | MATERIAL HIDRAULICO | 201.336,14 D | 19.007,63 | 110.864,83 | 109.478,94 D |
| 1.1.3.02 | MATERIAL ELETRICO/MECANIC | 31.854,34 D | 4.967,04 | 17.576,80 | 19.244,58 D |
| 1.1.3.02.001 | MATERIAL ELETRICO/MECANIC | 31.854,34 D | 4.967,04 | 17.576,80 | 19.244,58 D |
| 1.1.3.05 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 835,76 D | 17.496,80 | 13.243,99 | 5.088,57 D |
| 1.1.3.05.001 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | 835,76 D | 17.496,80 | 13.243,99 | 5.088,57 D |
| 1.1.3.06 | PRODUTOS QUIMICOS | 3.400,18 D | 40.106,55 | 19.789,18 | 23.717,55 D |
| 1.1.3.06.001 | PRODUTOS QUIMICOS | 3.400,18 D | 40.106,55 | 19.789,18 | 23.717,55 D |
| 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 70.568,40 D | 146.034,27 | 145.246,82 | 71.355,85 D |
| 1.1.4.01 | DESPESAS A APROPRIAR | 70.568,40 D | 146.034,27 | 145.246,82 | 71.355,85 D |
| 1.1.4.01.001 | PREMIOS DE SEGURO | 15.925,55 D | | 1.926,83 | 13.998,72 D |
| 1.1.4.01.004 | DESPESAS COMERCIAIS | 23.065,49 D | 34.337,03 | 34.248,74 | 23.153,78 D |
| 1.1.4.01.005 | BENEFICIOS A EMPREGADOS | 31.577,36 D | 111.697,24 | 109.071,25 | 34.203,35 D |
| 1.1.9 | OUTROS CREDITOS | 843.558,77 D | 405.005,36 | 419.675,43 | 828.888,70 D |
| 1.1.9.01 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 163.754,93 D | 30.713,39 | 26.950,66 | 167.517,66 D |
| 1.1.9.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 163.754,93 D | 30.713,39 | 26.950,66 | 167.517,66 D |
| 1.1.9.04 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 90.605,31 D | 93.440,19 | 112.096,24 | 71.949,26 D |
| 1.1.9.04.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 19.433,91 D | 67.881,48 | 66.548,62 | 20.766,77 D |
| 1.1.9.04.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 35.112,21 D | 15.620,91 | 36.755,71 | 13.977,41 D |
| 1.1.9.04.003 | ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO | 31.780,29 D | 1.628,52 | 335,66 | 33.073,15 D |
| 1.1.9.04.009 | CONVENIO MEDICAMENTOS | 6,00 D | 4.733,43 | 4.730,43 | 9,00 D |
| 1.1.9.04.014 | SEGURO ODONTOLòGICO | 4.272,90 D | 3.575,85 | 3.725,82 | 4.122,93 D |
| 1.1.9.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 11.141,34 D | 109.515,22 | 109.515,22 | 11.141,34 D |
| 1.1.9.05.001 | CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB | | 48,16 | 48,16 | |
| 1.1.9.05.004 | CONTRIBUICAO SOCIAL - OUTROS | | 1.795,53 | 1.795,53 | |
| 1.1.9.05.010 | IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL | | 231,16 | 231,16 | |
| 1.1.9.05.011 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | | 139,89 | 139,89 | |
| 1.1.9.05.020 | ICMS | | 8.709,93 | 8.709,93 | |
| 1.1.9.05.021 | COFINS RET ORG PUBLICO | | 144,48 | 144,48 | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.1.9.05.022 | CREDITO COFINS - LEI 10833/03 | | 80.859,95 | 80.859,95 | |
| 1.1.9.05.030 | PIS RET ORGAO PUBLICO | | 31,30 | 31,30 | |
| 1.1.9.05.031 | CREDITOS PIS-LEI 10637/02 | | 17.554,82 | 17.554,82 | |
| 1.1.9.05.050 | ISS A RECUPERAR | 1.415,32 D | | | 1.415,32 D |
| 1.1.9.05.060 | ASEP A RECUPERAR | 9.726,02 D | | | 9.726,02 D |
| | | | | | |
| 1.1.9.06 | ANTECIPACAO DE IMPOSTOS | 220.598,82 D | 2.102,31 | 1.683,10 | 221.018,03 D |
| | | | | | |
| 1.1.9.06.001 | IRPJ - LUCRO REAL | 158.743,58 D | 371,05 | | 159.114,63 D |
| 1.1.9.06.002 | CSL - LUCRO REAL | 61.855,24 D | 1.731,26 | 1.683,10 | 61.903,40 D |
| | | | | | |
| 1.1.9.07 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 357.458,37 D | 169.234,25 | 169.430,21 | 357.262,41 D |
| | | | | | |
| 1.1.9.07.003 | CONTENCIOSO TRABALHISTA | 6.452,10 D | | | 6.452,10 D |
| 1.1.9.07.004 | CONTENCIOSO CIVEL | 351.006,27 D | 169.234,25 | 169.430,21 | 350.810,31 D |
| | | | | | |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 10.106.255,33 D | 18.510,91 | | 10.124.766,24 D |
| | | | | | |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.106.255,33 D | 18.510,91 | | 10.124.766,24 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 | 1.346.125,20 D | 18.510,91 | | 1.364.636,11 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 | 476.425,70 D | 18.510,91 | | 494.936,61 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 | 30.155.702,78 D | 48.731,43 | 139.123,82 | 30.065.310,39 D |
| | | | | | |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 29.874.712,57 D | 48.731,43 | 125.987,73 | 29.797.456,27 D |
| | | | | | |
| 1.3.2.01 | ADUTORAS | 430.005,41 D | | 2.898,22 | 427.107,19 D |
| | | | | | |
| 1.3.2.01.001 | ADUTORAS | 430.005,41 D | | 2.898,22 | 427.107,19 D |
| | | | | | |
| 1.3.2.01.001.01 | CUSTO | 695.564,54 D | | | 695.564,54 D |
| 1.3.2.01.001.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 265.559,13 C | | 2.898,22 | 268.457,35 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 1.3.2.02 | UNIDADE OPERACIONAL - AGUA | 1.039.934,33 D | | 7.389,63 | 1.032.544,70 D |
| 1.3.2.02.001 | ETA | 910.887,29 D | | 6.540,11 | 904.347,18 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 | 650.571,02 C | | 6.540,11 | 657.111,13 C |
| 1.3.2.02.002 | BOOSTER | 105.011,23 D | | 662,07 | 104.349,16 D |
| 1.3.2.02.002.01 | CUSTO | 185.678,69 D | | | 185.678,69 D |
| 1.3.2.02.002.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 80.667,46 C | | 662,07 | 81.329,53 C |
| 1.3.2.02.003 | RESERVATORIO | 24.035,81 D | | 187,45 | 23.848,36 D |
| 1.3.2.02.003.01 | CUSTO | 44.986,10 D | | | 44.986,10 D |
| 1.3.2.02.003.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 20.950,29 C | | 187,45 | 21.137,74 C |
| 1.3.2.03 | UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO | 5.610.053,96 D | | 29.367,80 | 5.580.686,16 D |
| 1.3.2.03.001 | ETE | 4.767.100,20 D | | 24.822,80 | 4.742.277,40 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 | 1.190.370,79 C | | 24.822,80 | 1.215.193,59 C |
| 1.3.2.03.002 | ELEVATORIA | 842.953,76 D | | 4.545,00 | 838.408,76 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 | 247.846,76 C | | 4.545,00 | 252.391,76 C |
| 1.3.2.04 | REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA | 5.289.128,97 D | | 40.486,49 | 5.248.642,48 D |
| 1.3.2.04.001 | AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME | 156.868,02 D | | 12.691,67 | 144.176,35 D |
| 1.3.2.04.001.01 | CUSTO | 761.500,00 D | | | 761.500,00 D |
| 1.3.2.04.001.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 604.631,98 C | | 12.691,67 | 617.323,65 C |
| 1.3.2.04.003 | SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE | 5.132.260,95 D | | 27.794,82 | 5.104.466,13 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 | 1.538.490,64 C | | 27.794,82 | 1.566.285,46 C |
| 1.3.2.05 | REDE DE COLETA - ESGOTO | 5.930.350,22 D | | 30.862,20 | 5.899.488,02 D |
| 1.3.2.05.001 | LIGACAO DE ESGOTO | 1.602.820,68 D | | 8.100,14 | 1.594.720,54 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 | 341.210,99 C | | 8.100,14 | 349.311,13 C |
| 1.3.2.05.002 | SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE | 4.327.529,54 D | | 22.762,06 | 4.304.767,48 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 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 | 1.135.357,98 C | | 22.762,06 | 1.158.120,04 C |
| 1.3.2.06 | DEMAIS BENS | 926.818,69 D | 13.355,43 | 14.983,39 | 925.190,73 D |
| 1.3.2.06.001 | TERRENOS | 47.195,10 D | | | 47.195,10 D |
| 1.3.2.06.001.01 | CUSTO | 47.195,10 D | | | 47.195,10 D |
| 1.3.2.06.003 | BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS | 37.699,04 D | | 251,11 | 37.447,93 D |
| 1.3.2.06.003.01 | CUSTO | 75.341,12 D | | | 75.341,12 D |
| 1.3.2.06.003.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 37.642,08 C | | 251,11 | 37.893,19 C |
| 1.3.2.06.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 669.327,17 D | | 7.458,25 | 661.868,92 D |
| 1.3.2.06.004.01 | CUSTO | 962.453,73 D | | | 962.453,73 D |
| 1.3.2.06.004.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 293.126,56 C | | 7.458,25 | 300.584,81 C |
| 1.3.2.06.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 35.805,60 D | 6.753,53 | 3.356,36 | 39.202,77 D |
| 1.3.2.06.005.01 | CUSTO | 96.902,54 D | 6.753,53 | 3.082,82 | 100.573,25 D |
| 1.3.2.06.005.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 61.096,94 C | | 273,54 | 61.370,48 C |
| 1.3.2.06.006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 71.658,01 D | 6.601,90 | 2.519,41 | 75.740,50 D |
| 1.3.2.06.006.01 | CUSTO | 286.149,11 D | 6.601,90 | | 292.751,01 D |
| 1.3.2.06.006.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 226.854,14 C | | 1.395,56 | 228.249,70 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 | 55.067,96 C | | 1.123,85 | 56.191,81 C |
| 1.3.2.06.008 | APARELHOS TELEF/COMUNIC | 1.144,35 D | | 91,83 | 1.052,52 D |
| 1.3.2.06.008.01 | CUSTO | 49.803,51 D | | | 49.803,51 D |
| 1.3.2.06.008.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 48.659,16 C | | 91,83 | 48.750,99 C |
| 1.3.2.06.009 | VEICULOS DA FROTA | 43.457,98 D | | 1.135,64 | 42.322,34 D |
| 1.3.2.06.009.01 | CUSTO | 101.074,48 D | | | 101.074,48 D |
| 1.3.2.06.009.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 57.616,50 C | | 1.135,64 | 58.752,14 C |
| 1.3.2.06.010 | EQUIPTOS LABORATORIO | 16.151,28 D | | 170,79 | 15.980,49 D |
| 1.3.2.06.010.01 | CUSTO | 38.476,31 D | | | 38.476,31 D |
| 1.3.2.06.010.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 22.325,03 C | | 170,79 | 22.495,82 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 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1.3.2.07 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 10.648.420,99 D | 35.376,00 | | 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 | 3.422.433,00 D | 35.376,00 | | 3.457.809,00 D |
| 1.3.2.07.004.03 | SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE | 3.422.433,00 D | 35.376,00 | | 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 | 180.512,35 D | | 11.843,45 | 168.668,90 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 | 180.512,35 D | | 11.843,45 | 168.668,90 D |
| 1.3.3.02.001 | CUSTO | 887.992,14 D | | | 887.992,14 D |
| 1.3.3.02.002 | AMORTIZACAO ACUMULADA | 707.479,79 C | | 11.843,45 | 719.323,24 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 | 100.477,86 D | | 1.292,64 | 99.185,22 D |
| 1.3.4.02 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 100.477,86 D | | 1.292,64 | 99.185,22 D |
| 1.3.4.02.001 | CUSTO | 208.806,24 D | | | 208.806,24 D |
| 1.3.4.02.002 | AMORTIZACAO ACUMULADA | 108.328,38 C | | 1.292,64 | 109.621,02 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 46.167.364,30 C | 2.848.021,92 | 2.947.351,13 | 46.266.693,51 C |
| | | | | | |
| 2.1 | CIRCULANTE | 5.390.061,00 C | 2.707.808,69 | 2.435.544,65 | 5.117.796,96 C |
| | | | | | |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 2.302.981,50 C | 1.491.370,11 | 1.217.839,18 | 2.029.450,57 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 2.302.981,50 C | 1.491.370,11 | 1.217.839,18 | 2.029.450,57 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES | 679.372,50 C | 1.215.190,11 | 1.216.659,18 | 680.841,57 C |
| 2.1.1.01.500 | DEVOLUCAO DE COMPRAS | | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| 2.1.1.01.501 | CONSORCIO 22 DE JANEIRO | 1.623.609,00 C | 275.000,00 | | 1.348.609,00 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/ | 1.738.006,46 C | 222.136,21 | 233.632,26 | 1.749.502,51 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.2.01 | EMPRESTIMOS CURTO PRAZO | 700,10 C | 700,10 | | |
| | | | | | |
| 2.1.1.2.01.002 | BCO BRADESCO S.A | 700,10 C | 700,10 | | |
| | | | | | |
| 2.1.1.2.02 | FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | 1.737.306,36 C | 221.436,11 | 233.632,26 | 1.749.502,51 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.2.02.004 | BCO ALFA-FINANCIAMENTO | 1.116.829,61 C | 137.803,72 | 149.090,00 | 1.128.115,89 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 | 38.731,04 C | 47.962,17 | 59.248,45 | 50.017,32 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.2.02.007 | BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO | 620.476,75 C | 83.632,39 | 84.542,26 | 621.386,62 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 | 16.016,55 C | 33.260,71 | 34.170,58 | 16.926,42 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 278.406,98 C | 271.773,39 | 288.526,52 | 295.160,11 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.01 | ICMS A RECOLHER | 4.303,10 C | 4.504,78 | 1.583,37 | 1.381,69 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.01.002 | DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS | 4.303,10 C | 4.504,78 | 1.583,37 | 1.381,69 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.02 | ISS A RECOLHER | 7.854,01 C | 16.437,83 | 15.845,76 | 7.261,94 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.02.002 | PREST SERV PJ E AUTONOMOS | 7.854,01 C | 16.437,83 | 15.845,76 | 7.261,94 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.03 | PIS A RECOLHER | 22.529,37 C | 38.710,64 | 37.918,81 | 21.737,54 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.03.001 | PIS A RECOLHER | 22.529,37 C | 38.710,64 | 37.918,81 | 21.737,54 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.04 | COFINS A RECOLHER | 103.891,65 C | 178.425,20 | 174.671,63 | 100.138,08 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.04.001 | COFINS A RECOLHER | 103.891,65 C | 178.425,20 | 174.671,63 | 100.138,08 C |
| | | | | | |
| 2.1.1.3.05 | IRRF A RECOLHER | 19.235,77 C | 23.512,78 | 24.247,52 | 19.970,51 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.3.05.001 | ASSALARIADOS | 5.338,82 C | 9.011,27 | 8.432,80 | 4.760,35 C |
| 2.1.3.05.004 | SERVICOS PREST PJ | 1.650,48 C | 2.255,04 | 2.652,36 | 2.047,80 C |
| 2.1.3.05.005 | MUTUO | 12.246,47 C | 12.246,47 | 13.162,36 | 13.162,36 C |
| 2.1.3.06 | IRPJ | 77.027,58 C | | 17.493,08 | 94.520,66 C |
| 2.1.3.06.003 | IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN | 77.027,58 C | | 17.493,08 | 94.520,66 C |
| 2.1.3.07 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 34.313,45 C | | 7.190,07 | 41.503,52 C |
| 2.1.3.07.003 | CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS | 34.313,45 C | | 7.190,07 | 41.503,52 C |
| 2.1.3.09 | OUTROS OBRIG TRIB | 9.252,05 C | 10.182,16 | 9.576,28 | 8.646,17 C |
| 2.1.3.09.002 | RET TRIBUTOS - COD 5952 | 9.252,05 C | 10.182,16 | 9.576,28 | 8.646,17 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 733.363,22 C | 303.353,65 | 337.245,59 | 767.255,16 C |
| 2.1.4.01 | SALARIOS A PAGAR | 1.327,08 C | 98.780,77 | 100.074,21 | 2.620,52 C |
| 2.1.4.01.001 | SALARIOS | | 89.643,84 | 89.643,84 | |
| 2.1.4.01.002 | LIQUIDO DE RESCISAO | 1.327,08 C | 7.601,82 | 8.895,26 | 2.620,52 C |
| 2.1.4.01.003 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.535,11 | 1.535,11 | |
| 2.1.4.02 | INSS A RECOLHER | 99.515,02 C | 105.771,25 | 111.169,39 | 104.913,16 C |
| 2.1.4.02.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 79.127,18 C | 82.790,78 | 88.627,98 | 84.964,38 C |
| 2.1.4.02.003 | RETENCAO P/SEG. SOCIAL | 20.387,84 C | 22.980,47 | 22.541,41 | 19.948,78 C |
| 2.1.4.03 | FGTS | 18.249,02 C | 29.788,03 | 29.239,98 | 17.700,97 C |
| 2.1.4.03.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.249,02 C | 29.788,03 | 29.239,98 | 17.700,97 C |
| 2.1.4.04 | CONTRIB SINDIC A REC | 1.735,12 C | 360,00 | 899,44 | 2.274,56 C |
| 2.1.4.04.001 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 259,54 C | | 19,96 | 279,50 C |
| 2.1.4.04.002 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 41,77 C | | | 41,77 C |
| 2.1.4.04.003 | CONTRIB COCEDAE | 360,00 C | 360,00 | 350,00 | 350,00 C |
| 2.1.4.04.004 | MENSALIDADE SINDICAL | 1.073,81 C | | 529,48 | 1.603,29 C |
| 2.1.4.05 | PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO | 417.037,73 C | 64.167,41 | 55.878,42 | 408.748,74 C |
| 2.1.4.05.001 | FERIAS E RECESSO | 304.338,19 C | 47.250,88 | 40.918,67 | 298.005,98 C |
| 2.1.4.05.002 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS | 88.468,67 C | 13.207,07 | 11.713,04 | 86.974,64 C |
| 2.1.4.05.003 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | 24.230,87 C | 3.709,46 | 3.246,71 | 23.768,12 C |
| 2.1.4.06 | PROVISAO PARA 13o. SALARIO | 195.499,25 C | 4.486,19 | 39.984,15 | 230.997,21 C |
| 2.1.4.06.001 | 13o. SALARIO | 142.539,41 C | 3.213,15 | 29.218,67 | 168.544,93 C |
| 2.1.4.06.002 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS | 41.626,77 C | 1.015,89 | 8.404,07 | 49.014,95 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.1.4.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | 11.333,07 C | 257,15 | 2.361,41 | 13.437,33 C |
| 2.1.9 | OUTROS EXIGIVEIS | 337.302,84 C | 419.175,33 | 358.301,10 | 276.428,61 C |
| 2.1.9.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 89.835,37 C | 250.238,07 | 239.957,93 | 79.555,23 C |
| 2.1.9.01.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 89.835,37 C | 250.238,07 | 239.957,93 | 79.555,23 C |
| 2.1.9.08 | TAXA ORGAO REGULADOR | 19.939,28 C | 9.483,83 | 10.594,73 | 21.050,18 C |
| 2.1.9.08.001 | TAXA ORGAO REGULADOR | 19.939,28 C | 9.483,83 | 10.594,73 | 21.050,18 C |
| 2.1.9.09 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 227.528,19 C | 159.453,43 | 107.748,44 | 175.823,20 C |
| 2.1.9.09.002 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 3.109,04 C | 3.109,04 | 1.522,00 | 1.522,00 C |
| 2.1.9.09.004 | DESPESAS DIVERSAS A PAGAR | 221.367,60 C | 146.755,10 | 96.494,08 | 171.106,58 C |
| 2.1.9.09.009 | EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE - | 2.494,75 C | 2.494,75 | 2.637,82 | 2.637,82 C |
| 2.1.9.09.011 | EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F | 105,46 C | 5.023,00 | 5.023,00 | 105,46 C |
| 2.1.9.09.012 | PLANO PREV PRIVADA | 451,34 C | 2.071,54 | 2.071,54 | 451,34 C |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | 24.436.854,13 C | 140.213,23 | 440.466,24 | 24.737.107,14 C |
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 24.436.854,13 C | 140.213,23 | 440.466,24 | 24.737.107,14 C |
| 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS DE MUTUO | 8.404.413,60 C | | 400.760,12 | 8.805.173,72 C |
| 2.2.1.01.004 | AGUAS DE NITEROI S/A | 8.348.495,50 C | | 400.760,12 | 8.749.255,62 C |
| 2.2.1.01.998 | ERCO | 55.918,10 C | | | 55.918,10 C |
| 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | 8.313.978,38 C | 140.213,23 | | 8.173.765,15 C |
| 2.2.1.03.003 | BCO ALFA-FINANCIAMENTO | 5.291.677,40 C | 89.841,55 | | 5.201.835,85 C |
| 2.2.1.03.003.01 | PRINCIPAL | 5.291.677,40 C | 89.841,55 | | 5.201.835,85 C |
| 2.2.1.03.004 | BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO | 3.022.300,98 C | 50.371,68 | | 2.971.929,30 C |
| 2.2.1.03.004.01 | PRINCIPAL | 3.022.300,98 C | 50.371,68 | | 2.971.929,30 C |
| 2.2.1.06 | PROVISAO PARA CONTINGENCI | 1.448.210,44 C | | 39.204,99 | 1.487.415,43 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 | 1.279.394,73 C | | 39.204,99 | 1.318.599,72 C |
| 2.2.1.06.003.02 | CONTENCIOSO CIVEL | 773.946,87 C | | 20.191,75 | 794.138,62 C |
| 2.2.1.06.003.03 | ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA | 505.447,86 C | | 19.013,24 | 524.461,10 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 2.2.1.07 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 6.270.251,71 C | | 501,13 | 6.270.752,84 C |
| | | | | | |
| 2.2.1.07.001 | ICMS | 6.270.251,71 C | | 501,13 | 6.270.752,84 C |
| | | | | | |
| 2.2.1.07.001.01 | ICMS - FATURAMENTO | 6.323.255,12 C | | 501,13 | 6.323.756,25 C |
| 2.2.1.07.001.02 | ICMS A RECUPERAR | 53.003,41 D | | | 53.003,41 D |
| | | | | | |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 16.340.449,17 C | | 71.340,24 | 16.411.789,41 C |
| | | | | | |
| 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 16.340.449,17 C | | 71.340,24 | 16.411.789,41 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 | 10.437.686,28 D | | 71.340,24 | 10.366.346,04 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 | 66.363,52 C | | 71.340,24 | 137.703,76 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 17.081.971,50 C | 3.254.178,38 | 5.382.149,41 | 19.209.942,53 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 16.631.295,06 C | 3.252.512,53 | 5.325.134,28 | 18.703.916,81 C |
| 3.1.1 | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC | 19.979.189,53 C | 2.740.302,69 | 5.286.444,49 | 22.525.331,33 C |
| 3.1.1.01 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 19.217.913,48 C | | 2.815.178,72 | 22.033.092,20 C |
| 3.1.1.01.001 | TARIFAS DIRETAS | 19.217.913,48 C | | 2.815.178,72 | 22.033.092,20 C |
| 3.1.1.02 | COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO | 1.419,00 C | | 82,50 | 1.501,50 C |
| 3.1.1.02.001 | TARIFAS DIRETAS | 1.419,00 C | | 82,50 | 1.501,50 C |
| 3.1.1.03 | SERVICOS | 645.238,55 C | | 86.578,36 | 731.816,91 C |
| 3.1.1.03.001 | TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT | 645.238,55 C | | 86.578,36 | 731.816,91 C |
| 3.1.1.06 | AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA | 114.618,50 C | 2.740.302,69 | 2.384.604,91 | 241.079,28 D |
| 3.1.1.06.001 | AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA | 114.618,50 C | 2.740.302,69 | 2.384.604,91 | 241.079,28 D |
| 3.1.2 | DEDUC REC PREST SERV | 3.497.759,49 D | 512.209,84 | 36.635,05 | 3.973.334,28 D |
| 3.1.2.01 | CONTAS CANCELADAS | 1.694.162,60 D | 288.074,17 | 36.605,62 | 1.945.631,15 D |
| 3.1.2.01.001 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 1.660.405,47 D | 280.651,49 | 32.855,43 | 1.908.201,53 D |
| 3.1.2.01.002 | COLETA/TRATAMENTO ESGOTO | 399,80 D | | | 399,80 D |
| 3.1.2.01.003 | TARIFAS DE SERVICOS | 30.709,04 D | 6.739,97 | 3.750,19 | 33.698,82 D |
| 3.1.2.01.004 | CANCELAMENTOS - PARCEL. | 2.648,29 D | 682,71 | | 3.331,00 D |
| 3.1.2.02 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 4.457,75 D | 449,37 | 29,43 | 4.877,69 D |
| 3.1.2.02.001 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 4.457,75 D | 449,37 | 29,43 | 4.877,69 D |
| 3.1.2.03 | IMP INCID S/RECEITAS | 1.718.907,41 D | 213.091,57 | | 1.931.998,98 D |
| 3.1.2.03.001 | ICMS | 5.990,30 D | 501,13 | | 6.491,43 D |
| 3.1.2.03.002 | PIS | 305.360,81 D | 37.918,81 | | 343.279,62 D |
| 3.1.2.03.003 | COFINS | 1.407.556,30 D | 174.671,63 | | 1.582.227,93 D |
| 3.1.2.04 | TARIFAS INCID S/RECEITAS | 80.231,73 D | 10.594,73 | | 90.826,46 D |
| 3.1.2.04.001 | ORGAO REGULADOR | 80.231,73 D | 10.594,73 | | 90.826,46 D |
| 3.1.3 | OUTRAS REC OPERAC | 149.865,02 C | | 2.054,74 | 151.919,76 C |
| 3.1.3.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 149.865,02 C | | 2.054,74 | 151.919,76 C |
| 3.1.3.01.999 | OUTRAS REC OPERACIONAIS | 149.865,02 C | | 2.054,74 | 151.919,76 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 450.676,44 C | 1.665,85 | 57.015,13 | 506.025,72 C |
| | | | | | |
| 3.2.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 450.676,44 C | 1.665,85 | 57.015,13 | 506.025,72 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.01 | RENDIMENTOS DE APLIC FINANC | 14.574,88 C | | 1.760,11 | 16.334,99 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.01.002 | RENDA FIXA | 14.574,88 C | | 1.760,11 | 16.334,99 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.02 | VINCULADAS A OPERACAO | 436.002,24 C | 1.665,85 | 55.142,59 | 489.478,98 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.02.002 | MULTA POR ATRASO | 330.751,87 C | | 39.864,82 | 370.616,69 C |
| 3.2.1.02.003 | JUROS DE PARCEL DE CONTAS | 119.637,52 C | | 14.956,42 | 134.593,94 C |
| 3.2.1.02.005 | CANC. MULTA POR ATRASO | 11.308,88 D | 833,90 | 63,00 | 12.079,78 D |
| 3.2.1.02.006 | CANC. JUROS PARCEL. CONTAS | 3.078,27 D | 831,95 | 258,35 | 3.651,87 D |
| | | | | | |
| 3.2.1.03 | OUTROS RENDIMENTOS | 99,32 C | | | 99,32 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 99,32 C | | | 99,32 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.04 | OUTRAS REC FINANC | | | 112,43 | 112,43 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.04.001 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | | | 112,43 | 112,43 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | DESPESAS | 17.015.607,98 D | 4.391.742,31 | 2.335.111,52 | 19.072.238,77 D |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 14.338.392,03 D | 4.065.946,28 | 2.334.674,18 | 16.069.664,13 D |
| 4.1.1 | DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO | 1.495.542,79 D | 122.327,21 | 1.340,04 | 1.616.529,96 D |
| 4.1.1.01 | DESPESAS COM MATERIAIS | 1.263.280,69 D | 110.667,14 | 1.340,04 | 1.372.607,79 D |
| 4.1.1.01.001 | LABORATORIO | 4.028,37 D | 598,25 | | 4.626,62 D |
| 4.1.1.01.002 | PRODUTOS QUIMICOS | 371.463,86 D | 25.881,69 | | 397.345,55 D |
| 4.1.1.01.003 | HIDRAULICOS | 470.152,63 D | 59.862,26 | 1.223,37 | 528.791,52 D |
| 4.1.1.01.004 | ELETRICOS/MECANICOS | 140.436,78 D | 6.905,31 | 60,03 | 147.282,06 D |
| 4.1.1.01.005 | SEGURANCA | 39.418,89 D | 3.580,63 | | 42.999,52 D |
| 4.1.1.01.006 | CONSTRUCAO | 226.283,60 D | 12.873,99 | 0,04 | 239.157,55 D |
| 4.1.1.01.999 | MATERIAIS DIVERSOS | 11.496,56 D | 965,01 | 56,60 | 12.404,97 D |
| 4.1.1.02 | DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO | 228.123,30 D | 11.660,07 | | 239.783,37 D |
| 4.1.1.02.001 | ETA | 114.965,54 D | 11.660,07 | | 126.625,61 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 | 12.842.849,24 D | 3.943.619,07 | 2.333.334,14 | 14.453.134,17 D |
| 4.1.2.02 | DESP C/ PERDAS DE CREDITO | 1.528.274,75 D | 1.975.817,38 | 1.836.861,04 | 1.667.231,09 D |
| 4.1.2.02.001 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT | 1.334.326,27 D | 161.201,62 | 449,37 | 1.495.078,52 D |
| 4.1.2.02.002 | PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID | 193.948,48 D | 1.814.615,76 | 1.836.411,67 | 172.152,57 D |
| 4.1.2.06 | DESPESAS COM PESSOAL | 3.880.986,68 D | 735.835,74 | 232.010,74 | 4.384.811,68 D |
| 4.1.2.06.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.601.150,04 D | 222.798,70 | 17.144,72 | 1.806.804,02 D |
| 4.1.2.06.001.01 | SALARIOS | 1.303.436,44 D | 187.042,36 | 17.144,72 | 1.473.334,08 D |
| 4.1.2.06.001.02 | GRATIFICACOES | 24.632,84 D | 600,00 | | 25.232,84 D |
| 4.1.2.06.001.03 | HORAS EXTRAS | 218.201,22 D | 25.247,57 | | 243.448,79 D |
| 4.1.2.06.001.04 | VERBAS RESCISORIAS | 2.581,14 D | 2.946,17 | | 5.527,31 D |
| 4.1.2.06.001.05 | ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS | 51.398,77 D | 6.962,60 | | 58.361,37 D |
| 4.1.2.06.001.06 | INDENIZACOES ART 479 | 899,63 D | | | 899,63 D |
| 4.1.2.06.002 | BENEFICIOS | 1.171.597,26 D | 309.349,69 | 193.841,67 | 1.287.105,28 D |
| 4.1.2.06.002.01 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO | 6.168,95 D | 267,00 | | 6.435,95 D |
| 4.1.2.06.002.02 | VALE TRANSPORTES | 246.819,34 D | 64.943,22 | 39.997,41 | 271.765,15 D |
| 4.1.2.06.002.03 | AUXILIO ALIMENTACAO | 57.618,39 D | 8.733,70 | | 66.352,09 D |
| 4.1.2.06.002.04 | AUXILIO INSTRUCAO | 3.915,07 D | 3.140,40 | 1.570,20 | 5.485,27 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 | 350.380,22 D | 99.802,00 | 49.016,17 | 401.166,05 D |
| 4.1.2.06.002.06 | DESPESAS MEDICAS | 3.400,00 D | | | 3.400,00 D |
| 4.1.2.06.002.07 | SEGURO SAUDE | 372.848,42 D | 91.263,62 | 77.505,55 | 386.606,49 D |
| 4.1.2.06.002.08 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 10.119,51 D | 3.353,07 | 1.440,74 | 12.031,84 D |
| 4.1.2.06.002.10 | AUXILIO MORADIA | 8.262,50 D | 1.431,50 | | 9.694,00 D |
| 4.1.2.06.002.11 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA | 6.786,40 D | 950,51 | | 7.736,91 D |
| 4.1.2.06.002.14 | PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI | 105.278,46 D | 35.464,67 | 24.311,60 | 116.431,53 D |
| 4.1.2.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 659.957,51 D | 99.556,78 | | 759.514,29 D |
| 4.1.2.06.003.01 | INSS | 512.511,59 D | 70.316,80 | | 582.828,39 D |
| 4.1.2.06.003.02 | FGTS | 147.445,92 D | 29.239,98 | | 176.685,90 D |
| 4.1.2.06.004 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO | 212.488,16 D | 55.878,42 | 18.362,84 | 250.003,74 D |
| 4.1.2.06.004.01 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO | 200.648,19 D | 40.918,67 | 1.446,31 | 240.120,55 D |
| 4.1.2.06.004.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 8.670,29 D | 11.713,04 | 13.207,07 | 7.176,26 D |
| 4.1.2.06.004.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 3.169,68 D | 3.246,71 | 3.709,46 | 2.706,93 D |
| 4.1.2.06.005 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 197.985,73 D | 39.984,15 | 2.121,51 | 235.848,37 D |
| 4.1.2.06.005.01 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 145.025,89 D | 29.218,67 | 848,47 | 173.396,09 D |
| 4.1.2.06.005.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 41.626,77 D | 8.404,07 | 1.015,89 | 49.014,95 D |
| 4.1.2.06.005.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 11.333,07 D | 2.361,41 | 257,15 | 13.437,33 D |
| 4.1.2.06.006 | DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL | 37.807,98 D | 8.268,00 | 540,00 | 45.535,98 D |
| 4.1.2.06.006.02 | CURSOS E TREINAMENTO | 1.372,41 D | 1.350,00 | | 2.722,41 D |
| 4.1.2.06.006.03 | CONFRATERNIZ E EVENTOS | 9.448,46 D | | | 9.448,46 D |
| 4.1.2.06.006.04 | CUSTOS COM EPI/UNIFORMES | 26.087,11 D | 6.918,00 | 540,00 | 32.465,11 D |
| 4.1.2.06.006.99 | DESPESAS COM PESSOAL DIVS | 900,00 D | | | 900,00 D |
| 4.1.2.07 | DESPESAS COM INFORMATICA | 37.114,61 D | 7.750,39 | 29,30 | 44.835,70 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 | 27.290,02 D | 7.750,39 | 29,30 | 35.011,11 D |
| 4.1.2.07.999 | DESP DE INFORMATICA DIVERSAS | 140,00 D | | | 140,00 D |
| 4.1.2.08 | DESP UTILIZ DE IMOVEIS | 3.692.377,14 D | 503.581,32 | 85.570,40 | 4.110.388,06 D |
| 4.1.2.08.001 | ALUGUEIS E CONDOMINIOS | 27.878,74 D | 2.666,64 | | 30.545,38 D |
| 4.1.2.08.002 | IPTU | 12.139,15 D | | 427,28 | 11.711,87 D |
| 4.1.2.08.003 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 3.651.141,40 D | 500.690,36 | 85.143,12 | 4.066.688,64 D |
| 4.1.2.08.005 | MANUT E REPAROS PREDIAIS | 1.217,85 D | 224,32 | | 1.442,17 D |
| 4.1.2.09 | DESPESAS COM TELEFONIA | 112.480,65 D | 28.396,18 | 3.534,26 | 137.342,57 D |
| 4.1.2.09.001 | CONSUMO DE TELEFONIA FIXA | 78.737,94 D | 12.758,90 | 3.534,26 | 87.962,58 D |
| 4.1.2.09.002 | CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL | 33.726,71 D | 15.637,28 | | 49.363,99 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 | 151.470,24 D | 16.865,00 | | 168.335,24 D |
| 4.1.2.10.001 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 122.723,05 D | 16.865,00 | | 139.588,05 D |
| 4.1.2.10.002 | PUBLICACOES LEGAIS | 27.172,12 D | | | 27.172,12 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 | 1.643.029,49 D | 250.359,04 | 21.282,10 | 1.872.106,43 D |
| 4.1.2.11.001 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 395.343,13 D | 50.080,00 | | 445.423,13 D |
| 4.1.2.11.002 | ALUGUEIS DE VEICULOS | 324.834,90 D | 38.257,20 | | 363.092,10 D |
| 4.1.2.11.003 | MANUT DE MAQS E EQUIPS | 134.284,22 D | 39.446,02 | 1.000,00 | 172.730,24 D |
| 4.1.2.11.004 | MANUT DE VEICULOS | 237.578,00 D | 29.644,63 | 1.871,10 | 265.351,53 D |
| 4.1.2.11.006 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS | 531.744,30 D | 92.819,29 | 18.411,00 | 606.152,59 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 | 4.188,52 D | 111,90 | | 4.300,42 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 | 14.431,61 D | 2.410,15 | | 16.841,76 D |
| 4.1.2.12.001 | VIAGENS NACIONAIS | 1.326,44 D | | | 1.326,44 D |
| 4.1.2.12.003 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | 11.355,77 D | 2.410,15 | | 13.765,92 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 | 1.419.668,03 D | 279.214,24 | 57.487,42 | 1.641.394,85 D |
| 4.1.2.13.001 | AUDITORIA INTERNA | | 3.531,00 | 3.531,00 | |
| 4.1.2.13.002 | AUDITORIA EXTERNA | 15.301,00 D | 7.009,03 | 3.478,03 | 18.832,00 D |
| 4.1.2.13.003 | ASSESSORIA JURIDICA | 15.612,00 D | | | 15.612,00 D |
| 4.1.2.13.004 | CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS | 37.679,37 D | 47.193,09 | 21.060,00 | 63.812,46 D |
| 4.1.2.13.005 | SEGURANCA PATRIMONIAL | 73.368,03 D | 9.320,00 | | 82.688,03 D |
| 4.1.2.13.006 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 51.847,92 D | 30.253,88 | 23.569,38 | 58.532,42 D |
| 4.1.2.13.008 | SERVICOS GRAFICOS | 515,00 D | 994,60 | | 1.509,60 D |
| 4.1.2.13.009 | EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA | 55.768,04 D | 8.126,81 | | 63.894,85 D |
| 4.1.2.13.010 | COMIS PONTOS ARRECADADORES | 206.923,09 D | 36.932,78 | 3.348,68 | 240.507,19 D |
| 4.1.2.13.012 | EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS | 187.577,07 D | 37.530,82 | 0,03 | 225.107,86 D |
| 4.1.2.13.013 | ANALISES LABORATORIAIS | 47.682,08 D | 3.542,96 | | 51.225,04 D |
| 4.1.2.13.014 | FRETES E TRANSPORTES | 186.784,91 D | 8.057,38 | | 194.842,29 D |
| 4.1.2.13.015 | SUPORTE INFORMATICA | 716,10 D | | | 716,10 D |
| 4.1.2.13.016 | SISTEMA GESTAO E CONTROLE | 177.999,25 D | 34.248,74 | | 212.247,99 D |
| 4.1.2.13.017 | MAO DE OBRA TERCEIRIZADA | 40.036,09 D | 12.102,87 | 2.500,30 | 49.638,66 D |
| 4.1.2.13.018 | GESTAO FINANCEIRA | 135.077,40 D | 15.812,26 | | 150.889,66 D |
| 4.1.2.13.019 | GESTAO EM CONTAB E CONTROL | 25.200,00 D | 3.150,00 | | 28.350,00 D |
| 4.1.2.13.020 | GESTAO EM REC HUMANOS | 61.887,00 D | 7.864,50 | | 69.751,50 D |
| 4.1.2.13.021 | GESTAO EM TECNOL DA INFORM | 15.030,00 D | 1.890,00 | | 16.920,00 D |
| 4.1.2.13.023 | INSS DE PREST SERVICOS | 39.273,62 D | 5.402,94 | | 44.676,56 D |
| 4.1.2.13.027 | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL | 40.900,07 D | 6.250,58 | | 47.150,65 D |
| 4.1.2.13.999 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS | 4.489,99 D | | | 4.489,99 D |
| 4.1.2.14 | DESpesas gerais | 177.844,18 D | 23.689,17 | 1.582,72 | 199.950,63 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 | 42.455,03 D | 5.622,79 | 90,70 | 47.987,12 D |
| 4.1.2.14.003 | COPA E COZINHA | 6.047,56 D | 1.066,90 | | 7.114,46 D |
| 4.1.2.14.004 | MATERIAL DE LIMPEZA | 6.473,45 D | 1.659,35 | 11,20 | 8.121,60 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 | | | 5.994,07 D |
| 4.1.2.14.007 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 45.926,79 D | 2.020,64 | 325,79 | 47.621,64 D |
| 4.1.2.14.008 | REFEICOES E CONDUCOES | 20.581,84 D | 7.747,54 | 1.025,34 | 27.304,04 D |
| 4.1.2.14.009 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 17.515,40 D | 1.250,00 | | 18.765,40 D |
| 4.1.2.14.010 | PREMIOS DE SEGURO | 18.030,21 D | 1.926,83 | | 19.957,04 D |
| 4.1.2.14.012 | CORRETAGEM - DIVS | 979,50 D | | | 979,50 D |
| 4.1.2.14.013 | LEGAIS E EMOLUMENTOS | 10.852,93 D | 2.111,10 | | 12.964,03 D |
| 4.1.2.14.998 | DESPESAS DIVERSAS | 707,49 D | 215,40 | | 922,89 D |
| 4.1.2.14.999 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 528,30 C | 68,62 | 129,69 | 589,37 C |
| | | | | | |
| 4.1.2.15 | DESPESAS COM CONTENCIOSO | 113.352,47 D | 17.619,22 | 1.200,00 | 129.771,69 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.15.002 | CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS | 390,00 D | | | 390,00 D |
| 4.1.2.15.003 | CONTINGENCIAIS CIVEIS | 112.962,47 D | 17.619,22 | 1.200,00 | 129.381,69 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.16 | IMPOSTOS | 6.190,08 D | 2.617,42 | 1.246,09 | 7.561,41 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.16.001 | ICMS - INTERESTADUAL | 0,99 C | | | 0,99 C |
| 4.1.2.16.002 | ICMS S/CESTA BASICA | 5.886,62 D | 2.617,42 | 1.246,09 | 7.257,95 D |
| 4.1.2.16.999 | IMPOSTOS DIVERSOS | 304,45 D | | | 304,45 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.17 | TAXAS | 21.833,61 D | 1.381,55 | | 23.215,16 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 | | | 2.652,20 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 | 8.754,90 D | 1.381,55 | | 10.136,45 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 | 167.014,62 D | 39.399,51 | | 206.414,13 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.19.004 | MULTAS DE TRANSITO | 71,08 D | 194,52 | | 265,60 D |
| 4.1.2.19.007 | CONTINGENCIAS CIVEIS | 165.488,61 D | 39.204,99 | | 204.693,60 D |
| 4.1.2.19.008 | BRINDES | 1.454,93 D | | | 1.454,93 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.20 | TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM | 406.456,24 D | 50.807,03 | | 457.263,27 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.20.002 | TAXA SERLA | 406.456,24 D | 50.807,03 | | 457.263,27 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.21 | CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT | 549.924,42 C | 7.875,73 | 92.530,07 | 634.578,76 C |
| | | | | | |
| 4.1.2.21.001 | CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT | 549.924,42 C | 7.875,73 | 92.530,07 | 634.578,76 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 4.2 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 1.082.407,65 D | 136.041,00 | | 1.218.448,65 D |
| 4.2.2 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 1.082.407,65 D | 136.041,00 | | 1.218.448,65 D |
| 4.2.2.01 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | 982.987,45 D | 122.904,91 | | 1.105.892,36 D |
| 4.2.2.01.001 | ADUTORAS | 23.185,76 D | 2.898,22 | | 26.083,98 D |
| 4.2.2.01.001.01 | ADUTORAS | 23.185,76 D | 2.898,22 | | 26.083,98 D |
| 4.2.2.01.002 | UNIDADE OPERACIONAL - AGUA | 59.092,87 D | 7.389,63 | | 66.482,50 D |
| 4.2.2.01.002.01 | ETA | 52.296,71 D | 6.540,11 | | 58.836,82 D |
| 4.2.2.01.002.02 | BOOSTER | 4.951,44 D | 618,93 | | 5.570,37 D |
| 4.2.2.01.002.03 | RESERVATORIO | 1.499,60 D | 187,45 | | 1.687,05 D |
| 4.2.2.01.002.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04 | 345,12 D | 43,14 | | 388,26 D |
| 4.2.2.01.003 | UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO | 234.942,40 D | 29.367,80 | | 264.310,20 D |
| 4.2.2.01.003.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04 | 234.942,40 D | 29.367,80 | | 264.310,20 D |
| 4.2.2.01.004 | REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA | 323.891,92 D | 40.486,49 | | 364.378,41 D |
| 4.2.2.01.004.03 | SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE | 43.034,24 D | 5.379,28 | | 48.413,52 D |
| 4.2.2.01.004.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04 | 280.857,68 D | 35.107,21 | | 315.964,89 D |
| 4.2.2.01.005 | REDE DE COLETA - ESGOTO | 246.897,60 D | 30.862,20 | | 277.759,80 D |
| 4.2.2.01.005.02 | SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE | 5.826,48 D | 728,31 | | 6.554,79 D |
| 4.2.2.01.005.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04 | 241.071,12 D | 30.133,89 | | 271.205,01 D |
| 4.2.2.01.006 | DEMAIS BENS | 94.976,90 D | 11.900,57 | | 106.877,47 D |
| 4.2.2.01.006.02 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o. | 1.748,00 D | 218,50 | | 1.966,50 D |
| 4.2.2.01.006.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.300,96 D | 1.487,71 | | 11.788,67 D |
| 4.2.2.01.006.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 216,80 D | 27,10 | | 243,90 D |
| 4.2.2.01.006.05 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1.087,36 D | 135,92 | | 1.223,28 D |
| 4.2.2.01.006.07 | APARELHOS DE TELEF/COMUNIC | 9,28 D | 1,16 | | 10,44 D |
| 4.2.2.01.006.08 | VEICULOS DA FROTA | | 169,17 | | 169,17 D |
| 4.2.2.01.006.09 | EQUIPTOS LABORATORIO | 160,16 D | 20,02 | | 180,18 D |
| 4.2.2.01.006.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04 | 81.454,34 D | 9.840,99 | | 91.295,33 D |
| 4.2.2.02 | DESPESAS COM AMORTIZACAO | 99.420,20 D | 13.136,09 | | 112.556,29 D |
| 4.2.2.02.002 | PROJETOS | 254,24 D | 31,78 | | 286,02 D |
| 4.2.2.02.006 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 4.672,60 D | 1.292,64 | | 5.965,24 D |
| 4.2.2.02.090 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04 | 94.493,36 D | 11.811,67 | | 106.305,03 D |
| 4.3 | DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI | 1.380.360,11 D | 165.071,88 | 437,34 | 1.544.994,65 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 4.3.1 | DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI | 1.380.360,11 D | 165.071,88 | 437,34 | 1.544.994,65 D |
| 4.3.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.271.495,24 D | 151.918,84 | | 1.423.414,08 D |
| 4.3.1.01.001 | JUROS DE EMPREST FINANC | 818.435,75 D | 93.419,03 | | 911.854,78 D |
| 4.3.1.01.002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 23,58 D | 0,44 | | 24,02 D |
| 4.3.1.01.004 | JUROS DE EMPRESTIMOS DE MUTUO | 453.035,91 D | 58.499,37 | | 511.535,28 D |
| 4.3.1.02 | DESPESAS BANCARIAS | 10.275,56 D | 1.302,76 | 322,95 | 11.255,37 D |
| 4.3.1.02.002 | TARIFAS BANCARIAS | 10.275,56 D | 1.302,76 | 322,95 | 11.255,37 D |
| 4.3.1.03 | ENCARGOS FINANCEIROS | 98.589,31 D | 11.850,28 | 114,39 | 110.325,20 D |
| 4.3.1.03.002 | IOF SOBRE APLIC FINANC | 7.191,17 D | 604,49 | | 7.795,66 D |
| 4.3.1.03.003 | IOF SOBRE EMPREST MUTUO | 81.118,23 D | 10.423,11 | | 91.541,34 D |
| 4.3.1.03.007 | JUROS/MULTAS ATRASO | 10.279,91 D | 822,68 | 114,39 | 10.988,20 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 | 111.341,03 D | 24.683,15 | | 136.024,18 D |
| 4.9.1 | PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL | 111.341,03 D | 24.683,15 | | 136.024,18 D |
| 4.9.1.01 | IMPOSTO DE RENDA | 77.027,58 D | 17.493,08 | | 94.520,66 D |
| 4.9.1.01.002 | IR - LUCRO REAL | 77.027,58 D | 17.493,08 | | 94.520,66 D |
| 4.9.1.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 34.313,45 D | 7.190,07 | | 41.503,52 D |
| 4.9.1.02.002 | CS - LUCRO REAL | 34.313,45 D | 7.190,07 | | 41.503,52 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 5 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 66.363,52 D | 71.340,24 | | 137.703,76 D |
| | | | | | |
| 5.1 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 66.363,52 D | 71.340,24 | | 137.703,76 D |
| | | | | | |
| 5.1.1 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 66.363,52 D | 71.340,24 | | 137.703,76 D |
| | | | | | |
| 5.1.1.01 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 66.363,52 D | 71.340,24 | | 137.703,76 D |
| | | | | | |
| 5.1.1.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 66.363,52 D | 71.340,24 | | 137.703,76 D |
| | | | | | |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 35.081.534,56 | 35.081.534,56 | |
| | | | | | |