

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.348.347,18 D	28.419.097,41	27.766.924,49	50.000.520,10 D
1.1	CIRCULANTE	7.794.175,12 D	28.375.400,19	27.577.008,52	8.592.566,79 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.861.016,53 D	14.987.452,13	15.372.081,00	1.476.387,66 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.600,00 D	839,27	839,27	3.600,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.600,00 D	839,27	839,27	3.600,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.642,59 D	13.905.305,11	14.159.700,05	43.247,65 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.968,79 D	355.060,65	354.372,33	2.657,11 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	1.968,79 D	355.060,65	354.372,33	2.657,11 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.702,88 D	3.290,90	3.104,05	2.889,73 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 0659	2.702,88 D	3.290,90	3.104,05	2.889,73 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	1.695,37 D	425.371,68	423.899,42	3.167,63 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	1.695,37 D	425.371,68	423.899,42	3.167,63 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL		286.043,60	286.043,60	
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-		286.043,60	286.043,60	
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.321,83 D	535.502,49	535.502,49	4.321,83 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	4.321,83 D	535.502,49	535.502,49	4.321,83 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	180.499,13 D	5.871.007,01	6.029.496,79	22.009,35 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	167.360,95 D	5.869.714,13	6.015.065,73	22.009,35 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	13.138,18 D	1.292,88	14.431,06	
1.1.1.03.008	BANCO HSBC		4.628,73	4.628,73	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14		4.628,73	4.628,73	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	106.454,59 D	6.424.400,05	6.522.652,64	8.202,00 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	105.902,17 D	3.378.493,06	3.476.745,65	7.649,58 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	552,42 D	3.045.906,99	3.045.906,99	552,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.559.773,94 D	1.081.307,75	1.211.541,68	1.429.540,01 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	250.753,21 D	1.640,11		252.393,32 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.	250.753,21 D	1.640,11		252.393,32 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	5.002,09 D	33,60		5.035,69 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	5.002,09 D	33,60		5.035,69 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.304.018,64 D	1.079.634,04	1.211.541,68	1.172.111,00 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.304.018,64 D	1.079.634,04	1.211.541,68	1.172.111,00 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.939.521,88 D	12.570.856,81	11.574.317,52	5.936.061,17 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	5.545.126,72 D	7.880.394,25	7.897.262,37	5.528.258,60 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	3.962.824,45 D	2.609.079,88	3.217.346,56	3.354.557,77 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.549.109,54 D	2.941.373,54	2.283.004,13	2.207.478,95 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	212.600,91 C	2.320.336,90	2.381.631,66	273.895,67 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	292.014,13 D	9.603,93	15.280,02	286.338,04 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	917.592,61 D	708.061,47	175.418,37	1.450.235,71 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	917.592,61 D	708.061,47	175.418,37	1.450.235,71 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	105.537,86 D	2.424.251,46	2.100.571,22	429.218,10 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	14.876,10 D	321.691,36	323.693,71	12.873,75 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	4.914,76 D	260.236,66	260.667,00	4.484,42 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	31.061,57 D	539.657,86	535.356,17	35.363,26 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ		491.905,60	466.464,21	25.441,39 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	34.021,15 D	353.511,47	367.166,96	20.365,66 D
1.1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		25.371,00	25.371,00	
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	625,80 D	86.175,93	81.013,80	5.787,93 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL		4.387,28	3.972,28	415,00 D
1.1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON		5.790,26	5.285,17	505,09 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	19.886,04 D	335.524,04	31.580,92	323.829,16 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.869.552,32 C	1.526.374,79	1.366.629,52	1.709.807,05 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	1.869.552,32 C	1.526.374,79	1.366.629,52	1.709.807,05 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	240.817,01 D	31.774,84	34.436,04	238.155,81 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	28.997,66 D	31.580,92	34.021,04	26.557,54 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	211.819,35 D	193,92	415,00	211.598,27 D
1.1.1.3	ESTOQUES	298.707,49 D	320.458,78	148.829,80	470.336,47 D
1.1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	214.376,02 D	212.560,68	113.128,66	313.808,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	214.376,02 D	212.560,68	113.128,66	313.808,04 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	40.426,90 D	15.574,60	4.047,41	51.954,09 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	40.426,90 D	15.574,60	4.047,41	51.954,09 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.574,17 D	38.868,38	23.533,00	23.909,55 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.574,17 D	38.868,38	23.533,00	23.909,55 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	12.903,89 D	38.802,06	1.432,39	50.273,56 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	12.903,89 D	38.802,06	1.432,39	50.273,56 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	6.036,56 D	8.544,25	3.360,06	11.220,75 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	6.036,56 D	8.544,25	3.360,06	11.220,75 D
1.1.3.09	UNIFORMES	4.952,12 D		1.318,34	3.633,78 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	4.952,12 D		1.318,34	3.633,78 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	11.437,83 D	6.108,81	2.009,94	15.536,70 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	11.437,83 D	6.108,81	2.009,94	15.536,70 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	87.746,92 D	188.970,16	187.444,66	89.272,42 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	87.746,92 D	188.970,16	187.444,66	89.272,42 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	7.942,93 D		836,96	7.105,97 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	23.381,05 D	23.399,03	23.381,05	23.399,03 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	31.788,95 D	143.268,77	138.592,66	36.465,06 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	24.633,99 D	22.302,36	24.633,99	22.302,36 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	607.182,30 D	307.662,31	294.335,54	620.509,07 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	162.057,78 D	57.334,59	53.351,95	166.040,42 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	162.057,78 D	57.334,59	53.351,95	166.040,42 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	60.997,65 D	102.981,70	107.799,23	56.180,12 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	21.877,32 D	77.098,20	70.559,02	28.416,50 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.064,53 D	8.279,22	19.751,77	8.591,98 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO		9.148,12	9.148,12	
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	16.000,00 D			16.000,00 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.628,49	4.628,49	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLòGICO	3.055,80 D	3.827,67	3.711,83	3.171,64 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	132.284,36	132.284,36	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB		44,92	44,92	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		215,61	215,61	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		2.071,98	2.071,98	
1.1.9.05.020	ICMS		11.137,74	11.137,74	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		134,76	134,76	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		97.485,47	97.485,47	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		29,20	29,20	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.164,68	21.164,68	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	374.400,85 D	15.061,66	900,00	388.562,51 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	367.948,75 D	15.061,66	900,00	382.110,41 D
1.2	NAO CIRCULANTE	9.893.828,90 D	24.812,16		9.918.641,06 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.893.828,90 D	24.812,16		9.918.641,06 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	1.133.698,77 D	24.812,16		1.158.510,93 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	573.063,54 D			573.063,54 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	560.635,23 D	24.812,16		585.447,39 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	31.660.343,16 D	18.885,06	189.915,97	31.489.312,25 D
1.3.2	IMOBILIZADO	31.480.879,56 D	18.885,06	176.314,61	31.323.450,01 D
1.3.2.01	ADUTORAS	1.011.644,69 D		5.397,32	1.006.247,37 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	1.011.644,69 D		5.397,32	1.006.247,37 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.001.01	CUSTO	1.295.349,54 D			1.295.349,54 D
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	283.704,85 C		5.397,32	289.102,17 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.010.375,81 D	5.161,41	12.551,04	1.002.986,18 D
1.3.2.02.001	ETA	884.726,85 D		6.540,11	878.186,74 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	676.731,46 C		6.540,11	683.271,57 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	102.362,95 D		662,07	101.700,88 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	83.315,74 C		662,07	83.977,81 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	23.286,01 D		187,45	23.098,56 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.700,09 C		187,45	21.887,54 C
1.3.2.02.004	ELEVATORIA		5.161,41	5.161,41	
1.3.2.02.004.01	CUSTO		5.161,41	5.161,41	
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	12.453.753,15 D		58.555,62	12.395.197,53 D
1.3.2.03.001	ETE	11.325.034,42 D		52.720,58	11.272.313,84 D
1.3.2.03.001.01	CUSTO	5.957.470,99 D			5.957.470,99 D
1.3.2.03.001.13	AMPLIACAO ETE PONTE DOS LEITES	3.915.470,00 D			3.915.470,00 D
1.3.2.03.001.14	AMPLIACAO ETE SAQUAREMA	2.200.000,00 D			2.200.000,00 D
1.3.2.03.001.16	IMPL SIST AERACAO ETE CAJU	580.000,00 D			580.000,00 D
1.3.2.03.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.327.906,57 C		52.720,58	1.380.627,15 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.128.718,73 D		5.835,04	1.122.883,69 D
1.3.2.03.002.01	CUSTO	1.090.800,52 D			1.090.800,52 D
1.3.2.03.002.05	RECUP ELEVAT CIDADE NOVA	210.000,00 D			210.000,00 D
1.3.2.03.002.06	INTERLIG ELEVAT CIDADE NOVA	99.610,00 D			99.610,00 D
1.3.2.03.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	271.691,79 C		5.835,04	277.526,83 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	6.258.198,64 D		38.698,95	6.219.499,69 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	153.993,78 D		6.666,67	147.327,11 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	646.006,22 C		6.666,67	652.672,89 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	6.104.204,86 D		32.032,28	6.072.172,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.04.003.01	CUSTO	7.764.170,16 D			7.764.170,16 D
1.3.2.04.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.659.965,30 C		32.032,28	1.691.997,58 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	7.157.416,82 D		36.563,46	7.120.853,36 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	2.201.061,78 D		10.750,14	2.190.311,64 D
1.3.2.05.001.01	CUSTO	1.944.031,67 D			1.944.031,67 D
1.3.2.05.001.04	LIG INTERNA DE ESGOTO - S.JARDI	636.000,00 D			636.000,00 D
1.3.2.05.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	378.969,89 C		10.750,14	389.720,03 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.956.355,04 D		25.813,32	4.930.541,72 D
1.3.2.05.002.01	CUSTO	5.462.887,52 D			5.462.887,52 D
1.3.2.05.002.05	IMPL TOMADA T.SECO - ITAUNA	732.300,00 D			732.300,00 D
1.3.2.05.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.238.832,48 C		25.813,32	1.264.645,80 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.173.966,24 D	13.723,65	24.548,22	1.163.141,67 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	61.150,00 D			61.150,00 D
1.3.2.06.001.01	CUSTO	61.150,00 D			61.150,00 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	36.694,60 D		251,11	36.443,49 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	38.646,52 C		251,11	38.897,63 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	855.606,77 D	1.210,00	9.845,15	846.971,62 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.180.919,05 D	1.210,00	1.210,00	1.180.919,05 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	325.312,28 C		8.635,15	333.947,43 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	43.873,98 D	2.365,00	389,69	45.849,29 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	106.214,15 D	2.365,00		108.579,15 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.340,17 C		389,69	62.729,86 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.554,16 D	366,87	8.283,85	96.637,18 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	330.240,95 D	366,87	5.104,96	325.502,86 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	233.554,43 C		2.055,04	235.609,47 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	59.563,36 C		1.123,85	60.687,21 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	2.553,03 D		91,83	2.461,20 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	51.579,51 D			51.579,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	49.026,48 C		91,83	49.118,31 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	49.685,42 D		1.135,64	48.549,78 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	111.844,48 D			111.844,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.159,06 C		1.135,64	63.294,70 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	15.468,12 D	9.781,78	170,79	25.079,11 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	38.476,31 D	9.781,78		48.258,09 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.008,19 C		170,79	23.178,98 C
1.3.2.06.011	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D		4.380,16	
1.3.2.06.011.01	DIR USO LINHA TELEFONICA	4.380,16 D		4.380,16	
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.415.524,21 D			2.415.524,21 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	1.970.000,00 D			1.970.000,00 D
1.3.2.07.005.04	IMPL T.SECO - P.HOSPICIO E AREA	1.970.000,00 D			1.970.000,00 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	445.524,21 D			445.524,21 D
1.3.2.07.006.01	TERRENOS	299.000,00 D			299.000,00 D
1.3.2.07.006.11	ADIANTEAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	133.138,55 D		11.843,45	121.295,10 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	133.138,55 D		11.843,45	121.295,10 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	754.853,59 C		11.843,45	766.697,04 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	46.325,05 D		1.757,91	44.567,14 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	46.325,05 D		1.757,91	44.567,14 D
1.3.4.02.001	CUSTO	160.712,78 D			160.712,78 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	114.387,73 C		1.757,91	116.145,64 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	49.348.347,18 C	4.539.095,73	5.191.268,65	50.000.520,10 C
2.1	CIRCULANTE	8.063.309,26 C	4.216.806,47	3.023.564,72	6.870.067,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.623.848,96 C	1.635.191,56	1.363.131,42	3.351.788,82 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.623.848,96 C	1.635.191,56	1.363.131,42	3.351.788,82 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	864.339,96 C	1.417.886,60	1.360.931,42	807.384,78 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS		7.304,96	2.200,00	5.104,96 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	2.759.509,00 C	210.000,00		2.549.509,00 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	3.092.045,12 C	1.649.515,15	291.717,98	1.734.247,95 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	1.337.000,00 C	1.337.000,00		
2.1.2.01.010	BCO BNDES	1.337.000,00 C	1.337.000,00		
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.755.045,12 C	312.515,15	291.717,98	1.734.247,95 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.133.289,04 C	178.180,44	157.635,91	1.112.744,51 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.078.098,57 C	89.841,55	89.841,55	1.078.098,57 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	55.190,47 C	88.338,89	67.794,36	34.645,94 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	621.756,08 C	134.334,71	134.082,07	621.503,44 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	100.743,36	100.743,36	604.460,20 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	17.295,88 C	33.591,35	33.338,71	17.043,24 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	287.797,59 C	395.923,73	444.088,10	335.961,96 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.720,33 C	8.640,04	11.599,30	10.679,59 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.720,33 C	8.640,04	11.599,30	10.679,59 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	67.198,13 C	67.754,87	8.069,27	7.512,53 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	67.198,13 C	67.754,87	8.069,27	7.512,53 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	24.004,92 C	43.237,83	48.163,84	28.930,93 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	24.004,92 C	43.237,83	48.163,84	28.930,93 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	110.942,31 C	199.530,23	221.992,19	133.404,27 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	110.942,31 C	199.530,23	221.992,19	133.404,27 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	27.386,70 C	27.645,35	20.195,82	19.937,17 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	9.167,61 C	9.353,38	5.205,74	5.019,97 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	1.989,69 C	1.989,69		
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.488,20 C	1.561,08	1.510,79	1.437,91 C
2.1.3.05.005	MUTUO	14.741,20 C	14.741,20	13.479,29	13.479,29 C
2.1.3.06	IRPJ	25.257,86 C	27.545,46	89.100,20	86.812,60 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	25.257,86 C	27.545,46	89.100,20	86.812,60 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	13.575,32 C	13.620,24	33.602,53	33.557,61 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	13.575,32 C	13.620,24	33.602,53	33.557,61 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	11.712,02 C	7.949,71	11.364,95	15.127,26 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	11.712,02 C	7.949,71	11.364,95	15.127,26 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	571.636,68 C	320.853,51	372.480,07	623.263,24 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.916,95 C	120.505,77	121.990,61	3.401,79 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		114.945,28	114.945,28	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	738,28 C	4.365,77	5.677,55	2.050,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.178,67 C	1.194,72	1.367,78	1.351,73 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	120.000,51 C	120.378,74	121.042,23	120.664,00 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	93.405,47 C	89.305,58	95.944,52	100.044,41 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	26.595,04 C	31.073,16	25.097,71	20.619,59 C
2.1.4.03	FGTS	29.861,31 C	36.445,98	28.520,97	21.936,30 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	29.861,31 C	36.445,98	28.520,97	21.936,30 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.200,77 C	2.380,89	2.399,97	1.219,85 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	374,87 C		19,33	394,20 C
2.1.4.04.002	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1.500,00	1.500,00	
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	360,00 C	360,00	360,00	360,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	465,90 C	520,89	520,64	465,65 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	418.657,14 C	40.682,05	70.477,38	448.452,47 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	305.192,46 C	29.689,58	49.131,07	324.633,95 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	89.250,53 C	8.617,25	17.465,21	98.098,49 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	24.214,15 C	2.375,22	3.881,10	25.720,03 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		460,08	28.048,91	27.588,83 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO		331,86	20.312,47	19.980,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		101,68	6.118,45	6.016,77 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		26,54	1.617,99	1.591,45 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	487.980,91 C	215.322,52	552.147,15	824.805,54 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	87.700,58 C	100.723,97	420.017,38	406.993,99 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	87.700,58 C	100.723,97	420.017,38	406.993,99 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	22.285,91 C	11.830,46	10.960,66	21.416,11 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	22.285,91 C	11.830,46	10.960,66	21.416,11 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	377.994,42 C	102.768,09	121.169,11	396.395,44 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	160.821,01 C	93.523,87	111.598,84	178.895,98 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	213.000,00 C			213.000,00 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE -	2.651,41 C	2.651,41	2.735,46	2.735,46 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F		4.711,05	4.953,05	242,00 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		359,76	359,76	
2.2	NAO CIRCULANTE	25.193.028,30 C	140.213,23	1.420.908,59	26.473.723,66 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.193.028,30 C	140.213,23	1.420.908,59	26.473.723,66 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.162.635,43 C		58.084,03	9.220.719,46 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.106.717,33 C		58.084,03	9.164.801,36 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.753.125,46 C	140.213,23	1.337.000,00	8.949.912,23 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.932.311,20 C	89.841,55	1.337.000,00	6.179.469,65 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.932.311,20 C	89.841,55	1.337.000,00	6.179.469,65 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.820.814,26 C	50.371,68		2.770.442,58 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.820.814,26 C	50.371,68		2.770.442,58 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.004.385,30 C		24.812,16	2.029.197,46 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	97.467,70 C			97.467,70 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	97.467,70 C			97.467,70 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.906.917,60 C		24.812,16	1.931.729,76 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	1.317.260,21 C			1.317.260,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	589.657,39 C		24.812,16	614.469,55 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.272.882,11 C		1.012,40	6.273.894,51 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.272.882,11 C		1.012,40	6.273.894,51 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.325.885,52 C		1.012,40	6.326.897,92 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.092.009,62 C	182.076,03	746.795,34	16.656.728,93 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.092.009,62 C	182.076,03	746.795,34	16.656.728,93 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
2.4.1.02.302	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
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO B	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.686.125,83 D	182.076,03	746.795,34	10.121.406,52 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.504.049,80 D	182.076,03		10.686.125,83 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	182.076,03 D		746.795,34	564.719,31 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		2.709.124,18	5.395.706,67	2.686.582,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2.707.117,28	5.342.194,64	2.635.077,36 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		2.283.004,13	5.309.413,42	3.026.409,29 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA			2.275.160,34	2.275.160,34 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS			2.275.160,34	2.275.160,34 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO			89,46	89,46 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS			89,46	89,46 C
3.1.1.03	SERVICOS			92.790,08	92.790,08 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT			92.790,08	92.790,08 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA		2.283.004,13	2.941.373,54	658.369,41 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA		2.283.004,13	2.941.373,54	658.369,41 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV		424.113,15	32.309,78	391.803,37 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS		140.788,31	31.735,75	109.052,56 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		131.745,68	28.746,14	102.999,54 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		136,47	136,47	
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS		7.292,94	2.825,98	4.466,96 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.		1.613,22	27,16	1.586,06 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS		1.195,75	574,03	621,72 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		1.195,75	574,03	621,72 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS		271.168,43		271.168,43 D
3.1.2.03.001	ICMS		1.012,40		1.012,40 D
3.1.2.03.002	PIS		48.163,84		48.163,84 D
3.1.2.03.003	COFINS		221.992,19		221.992,19 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS		10.960,66		10.960,66 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR		10.960,66		10.960,66 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			471,44	471,44 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			471,44	471,44 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			471,44	471,44 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS		2.006,90	53.512,03	51.505,13 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS		2.006,90	53.512,03	51.505,13 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC			11.307,72	11.307,72 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA			11.307,72	11.307,72 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO		2.006,90	42.204,28	40.197,38 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO			30.017,42	30.017,42 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS			10.885,57	10.885,57 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO		788,98	355,60	433,38 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS		1.217,92	945,69	272,23 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS			0,03	0,03 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS			0,03	0,03 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC				
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS		4.146.681,16	2.024.817,98	2.121.863,18 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		3.676.007,55	2.024.789,24	1.651.218,31 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO		178.565,10	21.262,83	157.302,27 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS		141.921,32	996,29	140.925,03 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO		1.967,32		1.967,32 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS		7.324,71		7.324,71 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS		101.956,39	668,04	101.288,35 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS		3.978,10		3.978,10 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA		456,77		456,77 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO		21.944,35		21.944,35 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS		4.293,68	328,25	3.965,43 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO		36.643,78	20.266,54	16.377,24 D
4.1.1.02.001	ETA		31.854,48	15.927,24	15.927,24 D
4.1.1.02.002	ETE		450,00		450,00 D
4.1.1.02.010	CONTR MANUT OPERAC AGUA		4.339,30	4.339,30	
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS				
4.1.1.03	DESPESAS COM PERDAS E DANOS				
4.1.1.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANOS				
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		3.497.442,45	2.003.526,41	1.493.916,04 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO		1.443.016,29	1.530.416,45	87.400,16 C
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT		96.514,57	4.041,66	92.472,91 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID		1.346.501,72	1.526.374,79	179.873,07 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL		794.986,93	217.198,35	577.788,58 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		249.552,54	19.291,83	230.260,71 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS		207.914,39	19.291,83	188.622,56 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES		700,00		700,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS		30.729,67		30.729,67 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		2.939,28		2.939,28 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		7.269,20		7.269,20 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS		336.882,10	185.114,92	151.767,18 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		534,00		534,00 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES		71.624,85	38.379,44	33.245,41 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		4.564,00		4.564,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		1.371,35	375,00	996,35 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB		106.004,30	54.066,41	51.937,89 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE		90.717,65	47.938,11	42.779,54 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.035,75	1.499,73	1.536,02 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA		1.300,00		1.300,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		102,21		102,21 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI		57.627,99	42.856,23	14.771,76 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		104.008,44		104.008,44 D
4.1.2.06.003.01	INSS		75.487,47		75.487,47 D
4.1.2.06.003.02	FGTS		28.520,97		28.520,97 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		70.477,38	12.663,38	57.814,00 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		49.131,07	1.670,91	47.460,16 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		17.465,21	8.617,25	8.847,96 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		3.881,10	2.375,22	1.505,88 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO		28.048,91	128,22	27.920,69 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		20.312,47		20.312,47 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		6.118,45	101,68	6.016,77 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.617,99	26,54	1.591,45 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL		6.017,56		6.017,56 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		3.202,65		3.202,65 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS				
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES		2.814,91		2.814,91 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS				
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA		678,91		678,91 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		678,91		678,91 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATIC				
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS				
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS		607.795,95	101.295,54	506.500,41 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		3.622,01		3.622,01 D
4.1.2.08.002	IPTU				
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		604.173,94	101.295,54	502.878,40 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS				
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA		9.788,35		9.788,35 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		5.306,19		5.306,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		102,00		102,00 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS		4.380,16		4.380,16 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO		12.878,05		12.878,05 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		11.928,05		11.928,05 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS		950,00		950,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS		190.855,29	31.157,70	159.697,59 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		47.596,75	4.490,00	43.106,75 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		21.965,54	5.266,60	16.698,94 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		4.977,00	60,00	4.917,00 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS		12.321,67	950,40	11.371,27 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		102.682,73	20.390,70	82.292,03 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS		1.278,30		1.278,30 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				
4.1.2.11.009	PEDAGIO		33,30		33,30 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC DI				
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS		8.974,05		8.974,05 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS		479,64		479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		8.494,41		8.494,41 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES				
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS		271.742,64	8.584,52	263.158,12 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA				
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA		571,93		571,93 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		834,38		834,38 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL		17.535,64	7.288,32	10.247,32 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		9.413,64		9.413,64 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS		423,40		423,40 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA		8.745,34		8.745,34 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES		28.385,61	1.186,20	27.199,41 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		115.749,34		115.749,34 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS		3.842,48		3.842,48 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		2.527,13		2.527,13 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA				
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		23.381,05		23.381,05 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		589,10		589,10 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA		19.123,00		19.123,00 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL		3.150,00		3.150,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS		8.011,50		8.011,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM		1.890,00		1.890,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS		7.788,57		7.788,57 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		110,00	110,00	
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL		17.496,23		17.496,23 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		2.174,30		2.174,30 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS		39.570,50	515,39	39.055,11 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES		6.624,70	385,70	6.239,00 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA		776,75		776,75 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		1.316,68		1.316,68 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES				
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES		79,00		79,00 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.439,83		1.439,83 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		2.294,77		2.294,77 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		21.992,59		21.992,59 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO		836,96		836,96 D
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS				
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS				
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM				
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS		4.209,22		4.209,22 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS			129,69	129,69 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO				
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS				
4.1.2.16	IMPOSTOS		5.245,42	3.497,18	1.748,24 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA		5.245,42	3.497,18	1.748,24 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS		98,57		98,57 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS		85,35		85,35 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS				
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS		13,22		13,22 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS		24.812,16		24.812,16 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO				
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		24.812,16		24.812,16 D
4.1.2.19.008	BRINDES				
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.19.010	PATROCINIOS				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM		77.629,50		77.629,50 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA		52.134,33		52.134,33 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		25.495,17		25.495,17 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT		9.369,84	110.861,28	101.491,44 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT		9.369,84	110.861,28	101.491,44 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		174.059,44		174.059,44 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		174.059,44		174.059,44 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO		161.245,83		161.245,83 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS		5.397,32		5.397,32 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS		2.898,22		2.898,22 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		2.499,10		2.499,10 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA		7.389,63		7.389,63 D
4.2.2.01.002.01	ETA		6.540,11		6.540,11 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER		618,93		618,93 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO		187,45		187,45 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		43,14		43,14 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO		58.555,62		58.555,62 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		58.555,62		58.555,62 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA		38.698,95		38.698,95 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE		5.379,28		5.379,28 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		33.319,67		33.319,67 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO		36.563,46		36.563,46 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE		728,31		728,31 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		35.835,15		35.835,15 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS		14.640,85		14.640,85 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.		218,50		218,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.427,14		1.427,14 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		23,35		23,35 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		135,92		135,92 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC		1,16		1,16 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		169,17		169,17 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO		20,02		20,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		12.645,59		12.645,59 D
4.2.2.02	DESpesas com Amortizacao		12.813,61		12.813,61 D
4.2.2.02.002	PROJETOS		31,78		31,78 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		970,16		970,16 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		11.811,67		11.811,67 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI		173.911,44	28,74	173.882,70 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI		173.911,44	28,74	173.882,70 D
4.3.1.01	DESpesas Financeiras		161.041,01		161.041,01 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC		101.133,07		101.133,07 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS				
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI		59.907,94		59.907,94 D
4.3.1.02	DESpesas Bancarias		776,92	0,05	776,87 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS		776,92	0,05	776,87 D
4.3.1.03	ENCARGOS Financeiros		12.093,51	28,69	12.064,82 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC		27,98		27,98 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO		11.655,38		11.655,38 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO		410,15	28,69	381,46 D
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.001	EMPREGADOS				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		122.702,73		122.702,73 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		122.702,73		122.702,73 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA		89.100,20		89.100,20 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL		89.100,20		89.100,20 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL		33.602,53		33.602,53 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL		33.602,53		33.602,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		564.719,31		564.719,31 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		564.719,31		564.719,31 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		564.719,31		564.719,31 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		564.719,31		564.719,31 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		564.719,31		564.719,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			40.378.717,79	40.378.717,79	