

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.000.520,10 D	27.016.624,84	27.242.977,88	49.774.167,06 D
1.1	CIRCULANTE	8.592.566,79 D	26.744.162,35	27.068.791,48	8.267.937,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.476.387,66 D	14.144.140,44	14.561.707,19	1.058.820,91 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.600,00 D	7.037,76	5.237,76	5.400,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.600,00 D	7.037,76	5.237,76	5.400,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.247,65 D	13.378.894,60	13.247.123,60	175.018,65 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.657,11 D	306.263,09	240.212,70	68.707,50 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2	2.657,11 D	306.263,09	240.212,70	68.707,50 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.889,73 D	569.880,69	568.570,97	4.199,45 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 0659		140,00	140,00	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 0659	2.889,73 D	569.740,69	568.430,97	4.199,45 D
1.1.1.03.003	BANCO UNIBANCO	3.167,63 D	292.612,43	295.120,74	659,32 D
1.1.1.03.003.02	BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101	3.167,63 D	292.612,43	295.120,74	659,32 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL		272.252,65	272.252,61	0,04 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100-		272.252,65	272.252,61	0,04 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.321,83 D	525.111,32	523.496,32	5.936,83 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	4.321,83 D	525.111,32	523.496,32	5.936,83 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	22.009,35 D	5.821.588,93	5.763.241,08	80.357,20 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	22.009,35 D	5.818.205,19	5.759.857,34	80.357,20 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2		3.383,74	3.383,74	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	8.202,00 D	5.591.185,49	5.584.229,18	15.158,31 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	7.649,58 D	2.381.185,49	2.374.229,18	14.605,89 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	552,42 D	3.210.000,00	3.210.000,00	552,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.429.540,01 D	758.208,08	1.309.345,83	878.402,26 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	252.393,32 D	311.618,36	253.519,56	310.492,12 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	252.393,32 D	311.618,36	253.519,56	310.492,12 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	5.035,69 D	30,27		5.065,96 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	5.035,69 D	30,27		5.065,96 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.172.111,00 D	446.559,45	1.055.826,27	562.844,18 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.172.111,00 D	446.559,45	1.055.826,27	562.844,18 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.936.061,17 D	11.799.495,63	11.856.480,77	5.879.076,03 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	5.528.258,60 D	7.848.290,20	7.519.953,96	5.856.594,84 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	3.354.557,77 D	2.813.597,85	2.616.942,88	3.551.212,74 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	2.207.478,95 D	2.761.603,08	2.497.709,60	2.471.372,43 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	273.895,67 C	2.262.204,03	2.396.203,37	407.895,01 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	286.338,04 D	10.885,24	9.098,11	288.125,17 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	1.450.235,71 D	140.903,74	163.931,49	1.427.207,96 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.450.235,71 D	140.903,74	163.931,49	1.427.207,96 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	429.218,10 D	2.411.245,73	2.614.420,85	226.042,98 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	12.873,75 D	288.047,80	240.663,64	60.257,91 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	4.484,42 D	272.549,84	272.179,53	4.854,73 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	35.363,26 D	536.847,45	506.794,85	65.415,86 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	25.441,39 D	596.581,09	592.612,37	29.410,11 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	20.365,66 D	318.469,48	298.816,02	40.019,12 D
1.1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		29.387,74	29.387,74	
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	5.787,93 D	65.742,53	68.637,85	2.892,61 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	415,00 D	5.919,24	5.974,24	360,00 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	505,09 D	5.346,91	4.523,12	1.328,88 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	323.829,16 D	292.353,65	594.831,49	21.351,32 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.709.807,05 C	1.346.501,72	1.530.172,35	1.893.477,68 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT	1.709.807,05 C	1.346.501,72	1.530.172,35	1.893.477,68 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	238.155,81 D	52.554,24	28.002,12	262.707,93 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	26.557,54 D	51.444,64	25.637,91	52.364,27 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	211.598,27 D	1.109,60	2.364,21	210.343,66 D
1.1.1.3	ESTOQUES	470.336,47 D	198.752,74	117.063,76	552.025,45 D
1.1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	313.808,04 D	77.405,50	68.893,34	322.320,20 D
1.1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	313.808,04 D	77.405,50	68.893,34	322.320,20 D
1.1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	51.954,09 D	12.648,00	6.791,33	57.810,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	51.954,09 D	12.648,00	6.791,33	57.810,76 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23.909,55 D	44.000,64	28.497,39	39.412,80 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23.909,55 D	44.000,64	28.497,39	39.412,80 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	50.273,56 D	56.008,90	6.206,71	100.075,75 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	50.273,56 D	56.008,90	6.206,71	100.075,75 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	11.220,75 D	5.691,20	5.014,57	11.897,38 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	11.220,75 D	5.691,20	5.014,57	11.897,38 D
1.1.3.09	UNIFORMES	3.633,78 D		580,69	3.053,09 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	3.633,78 D		580,69	3.053,09 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	15.536,70 D	2.998,50	1.079,73	17.455,47 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	15.536,70 D	2.998,50	1.079,73	17.455,47 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	89.272,42 D	125.782,96	153.827,90	61.227,48 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	89.272,42 D	125.782,96	153.827,90	61.227,48 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	7.105,97 D	3,00	1.692,60	5.416,37 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	23.399,03 D	23.772,90	23.399,03	23.772,90 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	36.465,06 D	101.595,40	106.433,91	31.626,55 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	22.302,36 D	411,66	22.302,36	411,66 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	620.509,07 D	475.990,58	379.711,86	716.787,79 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	166.040,42 D	19.535,21	94.638,69	90.936,94 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	166.040,42 D	19.535,21	94.638,69	90.936,94 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	56.180,12 D	127.222,45	129.961,20	53.441,37 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	28.416,50 D	80.715,53	78.994,20	30.137,83 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.591,98 D	26.312,44	17.444,02	17.460,40 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO		6.762,57	5.041,61	1.720,96 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	16.000,00 D	366,87	16.000,00	366,87 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		8.761,89	8.761,89	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLàGICO	3.171,64 D	4.303,15	3.719,48	3.755,31 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	147.809,31	147.809,31	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB		40,43	40,43	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		194,09	194,09	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		2.775,41	2.775,41	
1.1.9.05.020	ICMS		9.804,67	9.804,67	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		121,31	121,31	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		110.793,31	110.793,31	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		26,28	26,28	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		24.053,81	24.053,81	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS		125.712,66		125.712,66 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL		92.069,70		92.069,70 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL		33.642,96		33.642,96 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	388.562,51 D	55.710,95	7.302,66	436.970,80 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	6.452,10 D			6.452,10 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	382.110,41 D	55.710,95	7.302,66	430.518,70 D
1.2	NAO CIRCULANTE	9.918.641,06 D	25.680,22		9.944.321,28 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.918.641,06 D	25.680,22		9.944.321,28 D
1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	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	1.158.510,93 D	25.680,22		1.184.191,15 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	573.063,54 D	1.400,00		574.463,54 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	585.447,39 D	24.280,22		609.727,61 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	31.489.312,25 D	246.782,27	174.186,40	31.561.908,12 D
1.3.2	IMOBILIZADO	31.323.450,01 D	246.782,27	160.585,04	31.409.647,24 D
1.3.2.01	ADUTORAS	1.006.247,37 D		5.397,32	1.000.850,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.001	ADUTORAS	1.006.247,37 D		5.397,32	1.000.850,05 D
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	289.102,17 C		5.397,32	294.499,49 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.002.986,18 D		7.389,63	995.596,55 D
1.3.2.02.001	ETA	878.186,74 D		6.540,11	871.646,63 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	683.271,57 C		6.540,11	689.811,68 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	101.700,88 D		662,07	101.038,81 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	83.977,81 C		662,07	84.639,88 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	23.098,56 D		187,45	22.911,11 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	21.887,54 C		187,45	22.074,99 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	12.395.197,53 D		58.555,62	12.336.641,91 D
1.3.2.03.001	ETE	11.272.313,84 D		52.720,58	11.219.593,26 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	1.380.627,15 C		52.720,58	1.433.347,73 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.122.883,69 D		5.835,04	1.117.048,65 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	277.526,83 C		5.835,04	283.361,87 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	6.219.499,69 D		38.698,95	6.180.800,74 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME	147.327,11 D		6.666,67	140.660,44 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	652.672,89 C		6.666,67	659.339,56 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	6.072.172,58 D		32.032,28	6.040.140,30 D
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	1.691.997,58 C		32.032,28	1.724.029,86 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	7.120.853,36 D		36.563,46	7.084.289,90 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	2.190.311,64 D		10.750,14	2.179.561,50 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	389.720,03 C		10.750,14	400.470,17 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.930.541,72 D		25.813,32	4.904.728,40 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	1.264.645,80 C		25.813,32	1.290.459,12 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.163.141,67 D	20.895,86	13.980,06	1.170.057,47 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	36.443,49 D		251,11	36.192,38 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	38.897,63 C		251,11	39.148,74 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	846.971,62 D	1.850,00	8.635,15	840.186,47 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.180.919,05 D	1.850,00		1.182.769,05 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	333.947,43 C		8.635,15	342.582,58 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	45.849,29 D		399,27	45.450,02 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	108.579,15 D			108.579,15 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.729,86 C		399,27	63.129,13 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	96.637,18 D	2.245,86	3.185,00	95.698,04 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	325.502,86 D	2.245,86		327.748,72 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	235.609,47 C		2.061,15	237.670,62 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	60.687,21 C		1.123,85	61.811,06 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	2.461,20 D		91,83	2.369,37 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	51.579,51 D			51.579,51 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	49.118,31 C		91,83	49.210,14 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	48.549,78 D	16.800,00	1.135,64	64.214,14 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	111.844,48 D	16.800,00		128.644,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	63.294,70 C		1.135,64	64.430,34 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	25.079,11 D		282,06	24.797,05 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	48.258,09 D			48.258,09 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.178,98 C		282,06	23.461,04 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.415.524,21 D	225.886,41		2.641.410,62 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	1.970.000,00 D	225.886,41		2.195.886,41 D
1.3.2.07.005.04	IMPL T.SECO - P.HOSPICIO E AREA	1.970.000,00 D	225.886,41		2.195.886,41 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	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	121.295,10 D		11.843,45	109.451,65 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	121.295,10 D		11.843,45	109.451,65 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	766.697,04 C		11.843,45	778.540,49 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	44.567,14 D		1.757,91	42.809,23 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	44.567,14 D		1.757,91	42.809,23 D
1.3.4.02.001	CUSTO	160.712,78 D			160.712,78 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	116.145,64 C		1.757,91	117.903,55 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	50.000.520,10 C	3.800.605,92	3.574.252,88	49.774.167,06 C
2.1	CIRCULANTE	6.870.067,51 C	3.460.551,25	3.496.781,10	6.906.297,36 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.351.788,82 C	1.640.033,18	1.745.117,30	3.456.872,94 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.351.788,82 C	1.640.033,18	1.745.117,30	3.456.872,94 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	807.384,78 C	1.516.225,98	1.506.007,48	797.166,28 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	5.104,96 D			5.104,96 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	2.549.509,00 C	123.807,20	239.109,82	2.664.811,62 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/	1.734.247,95 C	225.194,20	304.793,40	1.813.847,15 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.734.247,95 C	225.194,20	304.793,40	1.813.847,15 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.112.744,51 C	139.578,74	224.694,33	1.197.860,10 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.078.098,57 C	89.841,55	164.165,14	1.152.422,16 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	34.645,94 C	49.737,19	60.529,19	45.437,94 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	621.503,44 C	85.615,46	80.099,07	615.987,05 C
2.1.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	50.371,68	50.371,68	604.460,20 C
2.1.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	17.043,24 C	35.243,78	29.727,39	11.526,85 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	335.961,96 C	338.812,54	335.907,47	333.056,89 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	10.679,59 C	10.833,59	2.793,25	2.639,25 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.679,59 C	10.833,59	2.793,25	2.639,25 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	7.512,53 C	7.292,61	14.839,18	15.059,10 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	7.512,53 C	7.292,61	14.839,18	15.059,10 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	28.930,93 C	51.192,49	44.971,51	22.709,95 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	28.930,93 C	51.192,49	44.971,51	22.709,95 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	133.404,27 C	235.942,69	207.315,23	104.776,81 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	133.404,27 C	235.942,69	207.315,23	104.776,81 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	19.937,17 C	20.479,97	19.583,07	19.040,27 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.019,97 C	5.244,39	5.785,24	5.560,82 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.437,91 C	1.756,29	1.576,95	1.258,57 C
2.1.1.3.05.005	MUTUO	13.479,29 C	13.479,29	12.220,88	12.220,88 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.06	IRPJ	86.812,60 C		25.210,97	112.023,57 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN	86.812,60 C		25.210,97	112.023,57 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	33.557,61 C		9.237,97	42.795,58 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS	33.557,61 C		9.237,97	42.795,58 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	15.127,26 C	13.071,19	11.956,29	14.012,36 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	15.127,26 C	13.071,19	11.956,29	14.012,36 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	623.263,24 C	408.120,57	456.700,97	671.843,64 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.401,79 C	236.783,27	235.588,40	2.206,92 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		233.650,97	233.650,97	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.050,06 C	1.764,52	452,74	738,28 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.351,73 C	1.367,78	1.484,69	1.468,64 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	120.664,00 C	121.996,95	126.893,96	125.561,01 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	100.044,41 C	100.124,81	98.510,20	98.429,80 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	20.619,59 C	21.872,14	28.383,76	27.131,21 C
2.1.4.03	FGTS	21.936,30 C	23.653,67	22.608,86	20.891,49 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	21.936,30 C	23.653,67	22.608,86	20.891,49 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.219,85 C	966,30	925,92	1.179,47 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	394,20 C	95,37		298,83 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	360,00 C	360,00	360,00	360,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	465,65 C	510,93	565,92	520,64 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	448.452,47 C	24.233,15	41.125,04	465.344,36 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	324.633,95 C	17.407,16	29.798,24	337.025,03 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	98.098,49 C	5.452,72	8.967,11	101.612,88 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	25.720,03 C	1.373,27	2.359,69	26.706,45 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	27.588,83 C	487,23	29.558,79	56.660,39 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	19.980,61 C	352,43	21.401,17	41.029,35 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	6.016,77 C	106,55	6.444,70	12.354,92 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	1.591,45 C	28,25	1.712,92	3.276,12 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	824.805,54 C	848.390,76	654.261,96	630.676,74 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	406.993,99 C	723.137,56	405.843,27	89.699,70 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	406.993,99 C	723.137,56	405.843,27	89.699,70 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	21.416,11 C	10.960,86	10.655,96	21.111,21 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	21.416,11 C	10.960,86	10.655,96	21.111,21 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	396.395,44 C	114.292,34	237.762,73	519.865,83 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.522,00 C	1.673,04	1.748,20	1.597,16 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	178.895,98 C	104.484,24	225.865,81	300.277,55 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 -	2.735,46 C	2.735,46	2.851,93	2.851,93 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F	242,00 C	5.039,84	4.887,46	89,62 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		359,76	359,76	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO - F			2.049,57	2.049,57 C
2.2	NAO CIRCULANTE	26.473.723,66 C	244.430,82	77.471,78	26.306.764,62 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.473.723,66 C	244.430,82	77.471,78	26.306.764,62 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.220.719,46 C		52.693,11	9.273.412,57 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.164.801,36 C		52.693,11	9.217.494,47 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.949.912,23 C	214.536,82		8.735.375,41 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	6.179.469,65 C	164.165,14		6.015.304,51 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	6.179.469,65 C	164.165,14		6.015.304,51 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.770.442,58 C	50.371,68		2.720.070,90 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.770.442,58 C	50.371,68		2.720.070,90 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.029.197,46 C	29.894,00	24.280,22	2.023.583,68 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	1.931.729,76 C	29.894,00	24.280,22	1.926.115,98 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	1.317.260,21 C	29.894,00		1.287.366,21 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	614.469,55 C		24.280,22	638.749,77 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.273.894,51 C		498,45	6.274.392,96 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.273.894,51 C		498,45	6.274.392,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.326.897,92 C		498,45	6.327.396,37 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.656.728,93 C	95.623,85		16.561.105,08 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.656.728,93 C	95.623,85		16.561.105,08 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	10.121.406,52 D	95.623,85		10.217.030,37 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.686.125,83 D			10.686.125,83 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	564.719,31 C	95.623,85		469.095,46 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.686.582,49 C	2.921.114,42	5.429.986,34	5.195.454,41 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.635.077,36 C	2.919.502,25	5.376.470,62	5.092.045,73 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	3.026.409,29 C	2.497.709,60	5.313.704,30	5.842.403,99 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	2.275.160,34 C		2.449.718,74	4.724.879,08 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	2.275.160,34 C		2.449.718,74	4.724.879,08 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	89,46 C		89,46	178,92 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	89,46 C		89,46	178,92 C
3.1.1.03	SERVICOS	92.790,08 C		102.293,02	195.083,10 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT	92.790,08 C		102.293,02	195.083,10 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	658.369,41 C	2.497.709,60	2.761.603,08	922.262,89 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	658.369,41 C	2.497.709,60	2.761.603,08	922.262,89 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	391.803,37 D	421.792,65	61.802,92	751.793,10 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	109.052,56 D	157.514,27	61.671,80	204.895,03 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	102.999,54 D	153.741,24	60.952,60	195.788,18 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO				
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	4.466,96 D	3.618,95	719,20	7.366,71 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.586,06 D	154,08		1.740,14 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	621,72 D	837,23	131,12	1.327,83 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	621,72 D	837,23	131,12	1.327,83 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	271.168,43 D	252.785,19		523.953,62 D
3.1.2.03.001	ICMS	1.012,40 D	498,45		1.510,85 D
3.1.2.03.002	PIS	48.163,84 D	44.971,51		93.135,35 D
3.1.2.03.003	COFINS	221.992,19 D	207.315,23		429.307,42 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	10.960,66 D	10.655,96		21.616,62 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	10.960,66 D	10.655,96		21.616,62 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	471,44 C		963,40	1.434,84 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	471,44 C		963,40	1.434,84 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	471,44 C		963,40	1.434,84 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	51.505,13 C	1.612,17	53.515,72	103.408,68 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	51.505,13 C	1.612,17	53.515,72	103.408,68 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	11.307,72 C		8.072,29	19.380,01 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	11.307,72 C		8.072,29	19.380,01 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	40.197,38 C	1.612,17	45.443,23	84.028,44 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	30.017,42 C		33.087,77	63.105,19 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	10.885,57 C		11.927,11	22.812,68 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	433,38 D	575,81	71,13	938,06 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	272,23 D	1.036,36	357,22	951,37 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,03 C		0,20	0,23 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C		0,20	0,23 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	2.121.863,18 D	4.401.274,49	1.796.778,72	4.726.358,95 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.651.218,31 D	4.037.065,51	1.796.576,91	3.891.706,91 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	157.302,27 D	131.933,49		289.235,76 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	140.925,03 D	118.857,53		259.782,56 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	1.967,32 D			1.967,32 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	7.324,71 D	14.220,07		21.544,78 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	101.288,35 D	68.893,34		170.181,69 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	3.978,10 D	6.096,33		10.074,43 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	456,77 D	111,15		567,92 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	21.944,35 D	25.125,84		47.070,19 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	3.965,43 D	4.410,80		8.376,23 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO	16.377,24 D	13.075,96		29.453,20 D
4.1.1.02.001	ETA	15.927,24 D	13.075,96		29.003,20 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
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	1.493.916,04 D	3.905.132,02	1.796.576,91	3.602.471,15 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	87.400,16 C	1.627.503,78	1.347.620,91	192.482,71 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT	92.472,91 D	106.630,15	1.119,19	197.983,87 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID	179.873,07 C	1.520.873,63	1.346.501,72	5.501,16 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	577.788,58 D	765.217,94	188.417,80	1.154.588,72 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	230.260,71 D	266.392,80	19.971,73	476.681,78 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	188.622,56 D	215.579,43	19.971,73	384.230,26 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	700,00 D	700,00		1.400,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	30.729,67 D	42.288,30		73.017,97 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	2.939,28 D	674,87		3.614,15 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	7.269,20 D	7.150,20		14.419,40 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	151.767,18 D	305.658,52	151.073,88	306.351,82 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	534,00 D	487,36		1.021,36 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	33.245,41 D	68.670,51	37.601,76	64.314,16 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	4.564,00 D	6.484,00		11.048,00 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	996,35 D	1.460,33		2.456,68 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	51.937,89 D	105.022,51	51.152,04	105.808,36 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	42.779,54 D	91.084,22	46.136,75	87.727,01 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.536,02 D	4.729,42	3.082,51	3.182,93 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.300,00 D	1.300,00		2.600,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	102,21 D	102,21		204,42 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI	14.771,76 D	26.317,96	13.100,82	27.988,90 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	104.008,44 D	99.877,61	4.100,81	199.785,24 D
4.1.2.06.003.01	INSS	75.487,47 D	77.268,75	3.221,44	149.534,78 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	28.520,97 D	22.608,86	879,37	50.250,46 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	57.814,00 D	41.125,04	12.896,03	86.043,01 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	47.460,16 D	29.798,24	6.070,04	71.188,36 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	8.847,96 D	8.967,11	5.452,72	12.362,35 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.505,88 D	2.359,69	1.373,27	2.492,30 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	27.920,69 D	29.558,79	375,35	57.104,13 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	20.312,47 D	21.401,17	240,55	41.473,09 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.016,77 D	6.444,70	106,55	12.354,92 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.591,45 D	1.712,92	28,25	3.276,12 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	6.017,56 D	22.605,18		28.622,74 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	3.202,65 D			3.202,65 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		21.024,20		21.024,20 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	2.814,91 D	1.549,27		4.364,18 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS		31,71		31,71 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	678,91 D	3.847,54		4.526,45 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	678,91 D	3.847,54		4.526,45 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	506.500,41 D	709.002,39	110.213,15	1.105.289,65 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.622,01 D	5.582,00		9.204,01 D
4.1.2.08.002	IPTU		4.978,24		4.978,24 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	502.878,40 D	698.185,82	110.213,15	1.090.851,07 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		256,33		256,33 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	9.788,35 D	31.120,69	71,65	40.837,39 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	5.306,19 D	12.169,69	71,65	17.404,23 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	102,00 D	18.951,00		19.053,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	4.380,16 D			4.380,16 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	12.878,05 D	12.928,08		25.806,13 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.928,05 D	12.408,08		24.336,13 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	950,00 D	320,00		1.270,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		200,00		200,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	159.697,59 D	260.425,32	4.940,59	415.182,32 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	43.106,75 D	78.518,74	3.960,00	117.665,49 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	16.698,94 D	17.709,11	35,00	34.373,05 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	4.917,00 D	11.325,23	83,09	16.159,14 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	11.371,27 D	20.872,23	862,50	31.381,00 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	82.292,03 D	123.311,86		205.603,89 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	1.278,30 D			1.278,30 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				
4.1.2.11.009	PEDAGIO	33,30 D	7.568,15		7.601,45 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC DI		1.120,00		1.120,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	8.974,05 D	1.330,70	480,00	9.824,75 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D			479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	8.494,41 D	1.330,70	480,00	9.345,11 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES				
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	263.158,12 D	357.460,04	17.435,52	603.182,64 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA				
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	571,93 D	120,30		692,23 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	834,38 D	1.211,93		2.046,31 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	10.247,32 D	9.555,84		19.803,16 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.413,64 D	20.588,58	9.258,30	20.743,92 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	423,40 D	4.020,50		4.443,90 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	8.745,34 D	9.357,75		18.103,09 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	27.199,41 D	31.951,28	7.319,28	51.831,41 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	115.749,34 D	180.717,57		296.466,91 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	3.842,48 D	3.983,82	857,94	6.968,36 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	2.527,13 D	1.194,83		3.721,96 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA				
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	23.381,05 D	23.399,03		46.780,08 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	589,10 D	2.911,80		3.500,90 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	19.123,00 D	16.622,05		35.745,05 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	3.150,00 D	3.150,00		6.300,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	8.011,50 D	8.158,50		16.170,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	1.890,00 D	1.890,00		3.780,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	7.788,57 D	5.904,59		13.693,16 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		2,40		2,40 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	17.496,23 D	29.285,77		46.782,00 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	2.174,30 D	3.433,50		5.607,80 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	39.055,11 D	35.795,42	422,07	74.428,46 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	6.239,00 D	11.095,49		17.334,49 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS		704,80		704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	776,75 D	920,12		1.696,87 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.316,68 D	1.138,37		2.455,05 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		30,60		30,60 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	79,00 D	167,49		246,49 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.439,83 D	1.876,53	8,00	3.308,36 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.294,77 D	4.075,57		6.370,34 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.992,59 D	3.000,00	40,38	24.952,21 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	836,96 D	1.692,60	3,00	2.526,56 D
4.1.2.14.012	CORRETAGEM - DIVS				
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		5.764,55		5.764,55 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM		3.300,00		3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	4.209,22 D	2.029,30		6.238,52 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	129,69 C		370,69	500,38 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	1.748,24 D	1.937,28		3.685,52 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL		451,62		451,62 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	1.748,24 D	1.485,66		3.233,90 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS	98,57 D	1.675,31		1.773,88 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	85,35 D	51,93		137,28 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS				
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	13,22 D	1.623,38		1.636,60 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	24.812,16 D	34.558,47		59.370,63 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 D	24.280,22		49.092,38 D
4.1.2.19.008	BRINDES				
4.1.2.19.009	DOACOES		278,25		278,25 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS		10.000,00		10.000,00 D

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 D	52.134,33		129.763,83 D
4.1.2.20.002	TAXA SERLA	52.134,33 D	52.134,33		104.268,66 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	25.495,17 D			25.495,17 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	101.491,44 C	10.194,73	126.975,22	218.271,93 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT	101.491,44 C	10.194,73	126.975,22	218.271,93 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	174.059,44 D	174.186,40		348.245,84 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	174.059,44 D	174.186,40		348.245,84 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	161.245,83 D	161.372,79		322.618,62 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	5.397,32 D	5.397,32		10.794,64 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	2.898,22 D	2.898,22		5.796,44 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	2.499,10 D	2.499,10		4.998,20 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	7.389,63 D	7.389,63		14.779,26 D
4.2.2.01.002.01	ETA	6.540,11 D	6.540,11		13.080,22 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	618,93 D	618,93		1.237,86 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	187,45 D	187,45		374,90 D
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	43,14 D	43,14		86,28 D
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	58.555,62 D	58.555,62		117.111,24 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	58.555,62 D	58.555,62		117.111,24 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	38.698,95 D	38.698,95		77.397,90 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	5.379,28 D	5.379,28		10.758,56 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	33.319,67 D	33.319,67		66.639,34 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	36.563,46 D	36.563,46		73.126,92 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	728,31 D	728,31		1.456,62 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	35.835,15 D	35.835,15		71.670,30 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	14.640,85 D	14.767,81		29.408,66 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	218,50 D	218,50		437,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.427,14 D	1.427,14		2.854,28 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	23,35 D	23,35		46,70 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135,92 D	135,92		271,84 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1,16 D	1,16		2,32 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	20,02 D	20,02		40,04 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 D	12.772,55		25.418,14 D
4.2.2.02	DESpesas com Amortizacao	12.813,61 D	12.813,61		25.627,22 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	31,78 D	31,78		63,56 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	970,16 D			970,16 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	11.811,67 D	12.781,83		24.593,50 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	173.882,70 D	157.906,15	201,81	331.587,04 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI	173.882,70 D	157.906,15	201,81	331.587,04 D
4.3.1.01	DESpesas Financeiras	161.041,01 D	144.572,24		305.613,25 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	101.133,07 D	90.256,58		191.389,65 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,63		0,63 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	59.907,94 D	54.315,03		114.222,97 D
4.3.1.02	DESpesas Bancarias	776,87 D	2.465,63	174,23	3.068,27 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	776,87 D	2.465,63	174,23	3.068,27 D
4.3.1.03	ENCARGOS Financeiros	12.064,82 D	10.868,28	27,58	22.905,52 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	27,98 D	52,14		80,12 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	11.655,38 D	10.598,96		22.254,34 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	381,46 D	217,18	27,58	571,06 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 D	32.116,43		154.819,16 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	122.702,73 D	32.116,43		154.819,16 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	89.100,20 D	22.923,38		112.023,58 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	89.100,20 D	22.923,38		112.023,58 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	33.602,53 D	9.193,05		42.795,58 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	33.602,53 D	9.193,05		42.795,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	564.719,31 D		95.623,85	469.095,46 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	564.719,31 D		95.623,85	469.095,46 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	564.719,31 D		95.623,85	469.095,46 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	564.719,31 D		95.623,85	469.095,46 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	564.719,31 D		95.623,85	469.095,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.139.619,67	38.139.619,67	