

| CODIGO          | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1               | ATIVO                           | 49.774.167,06 D | 39.590.364,92 | 38.697.483,71 | 50.667.048,27 D |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1             | CIRCULANTE                      | 8.267.937,66 D  | 37.818.586,28 | 38.507.491,36 | 7.579.032,58 D  |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1           | DISPONIVEL                      | 1.058.820,91 D  | 22.231.555,20 | 22.406.402,71 | 883.973,40 D    |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.01        | FUNDO FIXO                      | 5.400,00 D      | 1.771,76      | 3.314,86      | 3.856,90 D      |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.01.001    | FUNDO FIXO                      | 5.400,00 D      | 1.771,76      | 3.314,86      | 3.856,90 D      |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO          | 175.018,65 D    | 20.234.523,18 | 20.295.475,10 | 114.066,73 D    |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.001    | BANCO DO BRASIL                 | 68.707,50 D     | 606.462,50    | 672.549,10    | 2.620,90 D      |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.001.03 | BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C 2 | 68.707,50 D     | 182.455,68    | 251.163,18    |                 |
| 1.1.1.03.001.13 | BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C 2 |                 | 424.006,82    | 421.385,92    | 2.620,90 D      |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.002    | BANCO BRADESCO                  | 4.199,45 D      | 875.481,82    | 868.165,68    | 11.515,59 D     |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.002.17 | BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 0659 | 4.199,45 D      | 875.481,82    | 868.165,68    | 11.515,59 D     |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.003    | BANCO UNIBANCO                  | 659,32 D        | 2.293,24      | 2.952,56      |                 |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.003.02 | BCO UNIBANCO - AG 0280 C/C 1101 | 659,32 D        | 2.293,24      | 2.952,56      |                 |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.004    | BANCO REAL                      | 0,04 D          | 330.566,16    | 330.564,30    | 1,90 D          |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.004.02 | BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100- | 0,04 D          | 330.566,16    | 330.564,30    | 1,90 D          |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.005    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 5.936,83 D      | 823.658,90    | 826.864,07    | 2.731,66 D      |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.005.08 | CEF - AG 0174 C/C 003.452-0     | 5.936,83 D      | 823.658,90    | 826.864,07    | 2.731,66 D      |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.006    | BANCO ITAU                      | 80.357,20 D     | 8.371.796,29  | 8.382.974,60  | 69.178,89 D     |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.006.05 | BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5  | 80.357,20 D     | 8.359.659,25  | 8.370.904,65  | 69.111,80 D     |
| 1.1.1.03.006.06 | BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2  |                 | 12.137,04     | 12.069,95     | 67,09 D         |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.008    | BANCO HSBC                      |                 | 4.755,20      | 2.418,25      | 2.336,95 D      |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.008.02 | BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-14 |                 | 4.755,20      | 2.418,25      | 2.336,95 D      |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.010    | BANCO ALFA                      | 15.158,31 D     | 9.219.509,07  | 9.208.986,54  | 25.680,84 D     |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.03.010.07 | BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9  | 14.605,89 D     | 5.400.046,46  | 5.389.656,84  | 24.995,51 D     |
| 1.1.1.03.010.08 | BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0  | 552,42 D        | 3.819.462,61  | 3.819.329,70  | 685,33 D        |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.04        | APLICACOES FINANCEIRAS          | 878.402,26 D    | 1.995.260,26  | 2.107.612,75  | 766.049,77 D    |
|                 |                                 |                 |               |               |                 |
| 1.1.1.04.003    | BANCO BRADESCO                  | 310.492,12 D    | 380.012,50    | 580.395,78    | 110.108,84 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.                   | 310.492,12 D   | 380.012,50    | 580.395,78    | 110.108,84 D   |
| 1.1.1.04.005    | BANCO REAL                      | 5.065,96 D     | 39,04         |               | 5.105,00 D     |
| 1.1.1.04.005.01 | BANCO REAL S.A .                | 5.065,96 D     | 39,04         |               | 5.105,00 D     |
| 1.1.1.04.007    | BANCO ITAU                      | 562.844,18 D   | 1.615.208,72  | 1.527.216,97  | 650.835,93 D   |
| 1.1.1.04.007.01 | BANCO ITAU S.A.                 | 562.844,18 D   | 1.615.208,72  | 1.527.216,97  | 650.835,93 D   |
| 1.1.1.2         | CREDITOS COM CLIENTES           | 5.879.076,03 D | 14.543.534,76 | 15.145.818,22 | 5.276.792,57 D |
| 1.1.1.2.01      | CLIENTES                        | 5.856.594,84 D | 9.862.413,33  | 10.142.348,05 | 5.576.660,12 D |
| 1.1.1.2.01.001  | CLIENTES                        | 3.551.212,74 D | 4.229.073,92  | 3.427.858,20  | 4.352.428,46 D |
| 1.1.1.2.01.002  | PROV.C.REC.-COMPETENCIA         | 2.471.372,43 D | 2.650.079,14  | 3.854.511,56  | 1.266.940,01 D |
| 1.1.1.2.01.003  | ARREC.CLIENTES A REG.           | 407.895,01 C   | 2.972.751,97  | 2.852.064,11  | 287.207,15 C   |
| 1.1.1.2.01.004  | DIF. ARREC. A COMPENSAR         | 288.125,17 D   | 10.508,30     | 7.914,18      | 290.719,29 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         | 1.427.207,96 D | 181.908,04    | 230.780,60    | 1.378.335,40 D |
| 1.1.1.2.02.001  | CLIENTES - PARCELAMENTO         | 1.427.207,96 D | 181.908,04    | 230.780,60    | 1.378.335,40 D |
| 1.1.1.2.03      | PONTOS ARRECADADORES            | 226.042,98 D   | 2.940.001,99  | 3.055.025,45  | 111.019,52 D   |
| 1.1.1.2.03.002  | PTO ARREC - BRADESCO            | 60.257,91 D    | 326.616,38    | 372.625,66    | 14.248,63 D    |
| 1.1.1.2.03.003  | PTO ARREC - BCO REAL            | 4.854,73 D     | 298.730,51    | 300.311,16    | 3.274,08 D     |
| 1.1.1.2.03.004  | PTO ARREC - CEF                 | 65.415,86 D    | 743.732,86    | 771.494,75    | 37.653,97 D    |
| 1.1.1.2.03.005  | PTO ARREC - ITAU/BANERJ         | 29.410,11 D    | 653.595,06    | 667.826,19    | 15.178,98 D    |
| 1.1.1.2.03.006  | PTO ARREC - BCO BRASIL          | 40.019,12 D    | 441.580,01    | 466.535,50    | 15.063,63 D    |
| 1.1.1.2.03.007  | PTO ARREC - UNIBANCO            |                | 30.835,68     | 30.835,68     |                |
| 1.1.1.2.03.008  | PTO ARREC - HSBC                | 2.892,61 D     | 80.457,76     | 79.899,29     | 3.451,08 D     |
| 1.1.1.2.03.009  | PTO ARREC - LOJA COMERCIAL      | 360,00 D       | 4.037,64      | 4.397,64      |                |
| 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           | 1.328,88 D     | 7.992,56      | 8.847,63      | 473,81 D       |
| 1.1.1.2.03.022  | PTO ARREC - RECEBE CONTAS       | 21.351,32 D    | 352.423,53    | 352.251,95    | 21.522,90 D    |
| 1.1.1.2.05      | PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS    | 1.893.477,68 C | 1.520.873,63  | 1.674.257,70  | 2.046.861,75 C |
| 1.1.1.2.05.001  | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT | 1.893.477,68 C | 1.520.873,63  | 1.674.257,70  | 2.046.861,75 C |
| 1.1.1.2.06      | OUTRAS CONTAS A RECEBER         | 262.707,93 D   | 38.337,77     | 43.406,42     | 257.639,28 D   |
| 1.1.1.2.06.001  | CHEQUES A RECEBER               | 52.364,27 D    | 37.180,62     | 40.450,79     | 49.094,10 D    |
| 1.1.1.2.06.002  | CHEQUES DEVOLVIDOS              | 210.343,66 D   | 1.157,15      | 2.955,63      | 208.545,18 D   |
| 1.1.1.3         | ESTOQUES                        | 552.025,45 D   | 352.591,81    | 283.490,18    | 621.127,08 D   |
| 1.1.1.3.01      | MATERIAL HIDRAULICO             | 322.320,20 D   | 221.658,66    | 79.963,60     | 464.015,26 D   |

| CODIGO       | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------------|------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.1.3.01.001 | MATERIAL HIDRAULICO          | 322.320,20 D   | 221.658,66 | 79.963,60  | 464.015,26 D |
| 1.1.3.02     | MATERIAL ELETRICO/MECANIC    | 57.810,76 D    | 17.047,17  | 13.822,59  | 61.035,34 D  |
| 1.1.3.02.001 | MATERIAL ELETRICO/MECANIC    | 57.810,76 D    | 17.047,17  | 13.822,59  | 61.035,34 D  |
| 1.1.3.05     | MATERIAL DE CONSTRUCAO       | 39.412,80 D    | 41.428,94  | 63.120,65  | 17.721,09 D  |
| 1.1.3.05.001 | MATERIAL DE CONSTRUCAO       | 39.412,80 D    | 41.428,94  | 63.120,65  | 17.721,09 D  |
| 1.1.3.06     | PRODUTOS QUIMICOS            | 100.075,75 D   | 57.983,59  | 116.606,07 | 41.453,27 D  |
| 1.1.3.06.001 | PRODUTOS QUIMICOS            | 100.075,75 D   | 57.983,59  | 116.606,07 | 41.453,27 D  |
| 1.1.3.08     | MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT  | 11.897,38 D    | 7.673,85   | 4.688,94   | 14.882,29 D  |
| 1.1.3.08.001 | MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT  | 11.897,38 D    | 7.673,85   | 4.688,94   | 14.882,29 D  |
| 1.1.3.09     | UNIFORMES                    | 3.053,09 D     | 3.477,00   | 2.367,14   | 4.162,95 D   |
| 1.1.3.09.001 | UNIFORMES                    | 3.053,09 D     | 3.477,00   | 2.367,14   | 4.162,95 D   |
| 1.1.3.10     | EQUIP DE PROT INDIVID - EPI  | 17.455,47 D    | 3.322,60   | 2.921,19   | 17.856,88 D  |
| 1.1.3.10.001 | EQUIP DE PROT INDIVID        | 17.455,47 D    | 3.322,60   | 2.921,19   | 17.856,88 D  |
| 1.1.4        | DESPESAS ANTECIPADAS         | 61.227,48 D    | 176.413,68 | 162.034,08 | 75.607,08 D  |
| 1.1.4.01     | DESPESAS A APROPRIAR         | 61.227,48 D    | 176.413,68 | 162.034,08 | 75.607,08 D  |
| 1.1.4.01.001 | PREMIOS DE SEGURO            | 5.416,37 D     | 23.556,12  | 10.533,03  | 18.439,46 D  |
| 1.1.4.01.004 | DESPESAS COMERCIAIS          | 23.772,90 D    | 23.899,89  | 23.772,90  | 23.899,89 D  |
| 1.1.4.01.005 | BENEFICIOS A EMPREGADOS      | 31.626,55 D    | 128.957,67 | 127.316,49 | 33.267,73 D  |
| 1.1.4.01.999 | DESP DIVERSAS A APROPRIAR    | 411,66 D       |            | 411,66     |              |
| 1.1.9        | OUTROS CREDITOS              | 716.787,79 D   | 514.490,83 | 509.746,17 | 721.532,45 D |
| 1.1.9.01     | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS    | 90.936,94 D    | 70.667,26  | 73.517,63  | 88.086,57 D  |
| 1.1.9.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS    | 90.936,94 D    | 70.667,26  | 73.517,63  | 88.086,57 D  |
| 1.1.9.04     | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 53.441,37 D    | 117.582,80 | 118.776,70 | 52.247,47 D  |
| 1.1.9.04.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO      | 30.137,83 D    | 76.134,03  | 89.480,81  | 16.791,05 D  |
| 1.1.9.04.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS       | 17.460,40 D    | 21.585,43  | 19.622,03  | 19.423,80 D  |
| 1.1.9.04.003 | ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO | 1.720,96 D     | 15.519,79  | 1.575,00   | 15.665,75 D  |
| 1.1.9.04.005 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS   | 366,87 D       | 4.045,66   | 4.045,66   | 366,87 D     |
| 1.1.9.04.009 | CONVENIO MEDICAMENTOS        |                | 170,71     | 170,71     |              |
| 1.1.9.04.014 | SEGURO ODONTOLòGICO          | 3.755,31 D     | 127,18     | 3.882,49   |              |

| 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      | 169.063,80   | 169.063,80 | 9.726,02 D      |
| 1.1.9.05.001    | CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PUB |                 | 59,56        | 59,56      |                 |
| 1.1.9.05.010    | IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL   |                 | 285,90       | 285,90     |                 |
| 1.1.9.05.011    | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS   |                 | 1.619,43     | 1.619,43   |                 |
| 1.1.9.05.020    | ICMS                            |                 | 10.628,57    | 10.628,57  |                 |
| 1.1.9.05.021    | COFINS RET ORG PUBLICO          |                 | 178,68       | 178,68     |                 |
| 1.1.9.05.022    | CREDITO COFINS - LEI 10833/03   |                 | 128.380,73   | 128.380,73 |                 |
| 1.1.9.05.030    | PIS RET ORGAO PUBLICO           |                 | 38,71        | 38,71      |                 |
| 1.1.9.05.031    | CREDITOS PIS-LEI 10637/02       |                 | 27.872,22    | 27.872,22  |                 |
| 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 D    | 31.071,39    |            | 156.784,05 D    |
| 1.1.9.06.001    | IRPJ - LUCRO REAL               | 92.069,70 D     | 21.859,21    |            | 113.928,91 D    |
| 1.1.9.06.002    | CSL - LUCRO REAL                | 33.642,96 D     | 9.212,18     |            | 42.855,14 D     |
| 1.1.9.07        | DEPOSITOS JUDICIAIS             | 436.970,80 D    | 126.105,58   | 148.388,04 | 414.688,34 D    |
| 1.1.9.07.003    | CONTENCIOSO TRABALHISTA         | 6.452,10 D      | 5.621,90     |            | 12.074,00 D     |
| 1.1.9.07.004    | CONTENCIOSO CIVEL               | 430.518,70 D    | 120.483,68   | 148.388,04 | 402.614,34 D    |
| 1.2             | NAO CIRCULANTE                  | 9.944.321,28 D  | 26.498,14    |            | 9.970.819,42 D  |
| 1.2.1           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO        | 9.944.321,28 D  | 26.498,14    |            | 9.970.819,42 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               | 1.184.191,15 D  | 26.498,14    |            | 1.210.689,29 D  |
| 1.2.1.02.003.01 | CONTENCIOSO CIVEL               | 574.463,54 D    |              |            | 574.463,54 D    |
| 1.2.1.02.003.02 | ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA    | 609.727,61 D    | 26.498,14    |            | 636.225,75 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                      | 31.561.908,12 D | 1.745.280,50 | 189.992,35 | 33.117.196,27 D |

| CODIGO          | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.3.2           | IMOBILIZADO                     | 31.409.647,24 D | 1.733.996,50 | 176.390,99 | 32.967.252,75 D |
| 1.3.2.01        | ADUTORAS                        | 1.000.850,05 D  |              | 5.397,32   | 995.452,73 D    |
| 1.3.2.01.001    | ADUTORAS                        | 1.000.850,05 D  |              | 5.397,32   | 995.452,73 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           | 294.499,49 C    |              | 5.397,32   | 299.896,81 C    |
| 1.3.2.02        | UNIDADE OPERACIONAL - AGUA      | 995.596,55 D    |              | 7.312,45   | 988.284,10 D    |
| 1.3.2.02.001    | ETA                             | 871.646,63 D    |              | 6.506,07   | 865.140,56 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           | 689.811,68 C    |              | 6.506,07   | 696.317,75 C    |
| 1.3.2.02.002    | BOOSTER                         | 101.038,81 D    |              | 618,93     | 100.419,88 D    |
| 1.3.2.02.002.01 | CUSTO                           | 185.678,69 D    |              |            | 185.678,69 D    |
| 1.3.2.02.002.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 84.639,88 C     |              | 618,93     | 85.258,81 C     |
| 1.3.2.02.003    | RESERVATORIO                    | 22.911,11 D     |              | 187,45     | 22.723,66 D     |
| 1.3.2.02.003.01 | CUSTO                           | 44.986,10 D     |              |            | 44.986,10 D     |
| 1.3.2.02.003.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 22.074,99 C     |              | 187,45     | 22.262,44 C     |
| 1.3.2.03        | UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO    | 12.336.641,91 D |              | 58.555,62  | 12.278.086,29 D |
| 1.3.2.03.001    | ETE                             | 11.219.593,26 D |              | 52.720,58  | 11.166.872,68 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           |                 |              | 24.822,80  | 24.822,80 C     |
| 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           | 1.433.347,73 C  |              | 27.897,78  | 1.461.245,51 C  |
| 1.3.2.03.002    | ELEVATORIA                      | 1.117.048,65 D  |              | 5.835,04   | 1.111.213,61 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           |                 |              | 4.545,00   | 4.545,00 C      |
| 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           | 283.361,87 C    |              | 1.290,04   | 284.651,91 C    |
| 1.3.2.04        | REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA   | 6.180.800,74 D  |              | 37.598,10  | 6.143.202,64 D  |
| 1.3.2.04.001    | AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROME | 140.660,44 D    |              | 5.247,37   | 135.413,07 D    |
| 1.3.2.04.001.01 | CUSTO                           | 800.000,00 D    |              |            | 800.000,00 D    |

| CODIGO          | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.3.2.04.001.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 659.339,56 C   |            | 5.247,37  | 664.586,93 C   |
| 1.3.2.04.003    | SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE   | 6.040.140,30 D |            | 32.350,73 | 6.007.789,57 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           | 1.724.029,86 C |            | 32.350,73 | 1.756.380,59 C |
| 1.3.2.05        | REDE DE COLETA - ESGOTO         | 7.084.289,90 D |            | 36.563,46 | 7.047.726,44 D |
| 1.3.2.05.001    | LIGACAO DE ESGOTO               | 2.179.561,50 D |            | 10.750,14 | 2.168.811,36 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           |                |            | 8.100,14  | 8.100,14 C     |
| 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           | 400.470,17 C   |            | 2.650,00  | 403.120,17 C   |
| 1.3.2.05.002    | SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE   | 4.904.728,40 D |            | 25.813,32 | 4.878.915,08 D |
| 1.3.2.05.002.01 | CUSTO                           | 5.462.887,52 D |            |           | 5.462.887,52 D |
| 1.3.2.05.002.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           |                |            | 22.762,06 | 22.762,06 C    |
| 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           | 1.290.459,12 C |            | 3.051,26  | 1.293.510,38 C |
| 1.3.2.06        | DEMAIS BENS                     | 1.170.057,47 D | 142.140,90 | 30.964,04 | 1.281.234,33 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  | 36.192,38 D    |            | 251,11    | 35.941,27 D    |
| 1.3.2.06.003.01 | CUSTO                           | 75.341,12 D    |            |           | 75.341,12 D    |
| 1.3.2.06.003.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 39.148,74 C    |            | 251,11    | 39.399,85 C    |
| 1.3.2.06.004    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 840.186,47 D   | 53.935,10  | 11.650,27 | 882.471,30 D   |
| 1.3.2.06.004.01 | CUSTO                           | 1.182.769,05 D | 53.935,10  | 2.935,00  | 1.233.769,15 D |
| 1.3.2.06.004.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 342.582,58 C   |            | 8.715,27  | 351.297,85 C   |
| 1.3.2.06.005    | MOVEIS E UTENSILIOS             | 45.450,02 D    | 17.973,00  | 12.463,40 | 50.959,62 D    |
| 1.3.2.06.005.01 | CUSTO                           | 108.579,15 D   | 17.973,00  | 12.054,00 | 114.498,15 D   |
| 1.3.2.06.005.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 63.129,13 C    |            | 409,40    | 63.538,53 C    |
| 1.3.2.06.006    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 95.698,04 D    | 59.890,30  | 4.736,47  | 150.851,87 D   |
| 1.3.2.06.006.01 | CUSTO                           | 327.748,72 D   | 59.890,30  | 1.491,00  | 386.148,02 D   |
| 1.3.2.06.006.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 237.670,62 C   |            | 2.121,62  | 239.792,24 C   |
| 1.3.2.06.006.03 | EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS    | 67.431,00 D    |            |           | 67.431,00 D    |
| 1.3.2.06.006.04 | DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS  | 61.811,06 C    |            | 1.123,85  | 62.934,91 C    |

| CODIGO          | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO   | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 1.3.2.06.008    | APARELHOS TELEF/COMUNIC         | 2.369,37 D     | 10.342,50    | 91,29     | 12.620,58 D    |
| 1.3.2.06.008.01 | CUSTO                           | 51.579,51 D    | 10.342,50    |           | 61.922,01 D    |
| 1.3.2.06.008.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 49.210,14 C    |              | 91,29     | 49.301,43 C    |
| 1.3.2.06.009    | VEICULOS DA FROTA               | 64.214,14 D    |              | 1.485,64  | 62.728,50 D    |
| 1.3.2.06.009.01 | CUSTO                           | 128.644,48 D   |              |           | 128.644,48 D   |
| 1.3.2.06.009.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 64.430,34 C    |              | 1.485,64  | 65.915,98 C    |
| 1.3.2.06.010    | EQUIPTOS LABORATORIO            | 24.797,05 D    |              | 285,86    | 24.511,19 D    |
| 1.3.2.06.010.01 | CUSTO                           | 48.258,09 D    |              |           | 48.258,09 D    |
| 1.3.2.06.010.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA           | 23.461,04 C    |              | 285,86    | 23.746,90 C    |
| 1.3.2.07        | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO        | 2.641.410,62 D | 1.591.855,60 |           | 4.233.266,22 D |
| 1.3.2.07.005    | REDE DE COLETA - ESGOTO         | 2.195.886,41 D | 1.591.855,60 |           | 3.787.742,01 D |
| 1.3.2.07.005.04 | IMPL T.SECO - P.HOSPICIO E AREA | 2.195.886,41 D | 868.200,85   |           | 3.064.087,26 D |
| 1.3.2.07.005.05 | COMPL SIST ESG T.SECO-CENTRO/SA |                | 723.654,75   |           | 723.654,75 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                        | 109.451,65 D   |              | 11.843,45 | 97.608,20 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                        | 109.451,65 D   |              | 11.843,45 | 97.608,20 D    |
| 1.3.3.02.001    | CUSTO                           | 887.992,14 D   |              |           | 887.992,14 D   |
| 1.3.3.02.002    | AMORTIZACAO ACUMULADA           | 778.540,49 C   |              | 11.843,45 | 790.383,94 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                      | 42.809,23 D    | 11.284,00    | 1.757,91  | 52.335,32 D    |
| 1.3.4.02        | SOFTWARES E APLICATIVOS         | 42.809,23 D    | 11.284,00    | 1.757,91  | 52.335,32 D    |
| 1.3.4.02.001    | CUSTO                           | 160.712,78 D   | 11.284,00    |           | 171.996,78 D   |
| 1.3.4.02.002    | AMORTIZACAO ACUMULADA           | 117.903,55 C   |              | 1.757,91  | 119.661,46 C   |

| CODIGO            | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2                 | PASSIVO                         | 49.774.167,06 C | 4.319.916,81 | 5.212.798,02 | 50.667.048,27 C |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1               | CIRCULANTE                      | 6.906.297,36 C  | 3.671.190,55 | 5.119.855,45 | 8.354.962,26 C  |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1             | FORNECEDORES                    | 3.456.872,94 C  | 2.032.879,00 | 3.544.991,97 | 4.968.985,91 C  |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.01          | FORNECEDORES                    | 3.456.872,94 C  | 2.032.879,00 | 3.544.991,97 | 4.968.985,91 C  |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.01.001      | FORNECEDORES                    | 797.166,28 C    | 1.953.879,00 | 2.001.463,80 | 844.751,08 C    |
| 2.1.1.01.500      | DEVOLUCAO DE COMPRAS            | 5.104,96 D      |              | 94,15        | 5.010,81 D      |
| 2.1.1.01.501      | CONSORCIO 22 DE JANEIRO         | 2.664.811,62 C  | 79.000,00    | 1.543.434,02 | 4.129.245,64 C  |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.2           | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/ | 1.813.847,15 C  | 205.909,61   | 238.617,25   | 1.846.554,79 C  |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.2.02        | FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO      | 1.813.847,15 C  | 205.909,61   | 238.617,25   | 1.846.554,79 C  |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.2.02.004    | BCO ALFA-FINANCIAMENTO          | 1.197.860,10 C  | 128.217,23   | 155.918,90   | 1.225.561,77 C  |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.2.02.004.01 | PRINCIPAL                       | 1.152.422,16 C  | 89.841,55    | 89.841,55    | 1.152.422,16 C  |
| 2.1.1.2.02.004.02 | JUROS E ENCARGOS                | 45.437,94 C     | 38.375,68    | 66.077,35    | 73.139,61 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.2.02.007    | BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO    | 615.987,05 C    | 77.692,38    | 82.698,35    | 620.993,02 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                | 11.526,85 C     | 27.320,70    | 32.326,67    | 16.532,82 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS          | 333.056,89 C    | 429.931,77   | 364.989,14   | 268.114,26 C    |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.01        | ICMS A RECOLHER                 | 2.639,25 C      | 2.793,25     | 20.523,79    | 20.369,79 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.01.002    | DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS        | 2.639,25 C      | 2.793,25     | 20.523,79    | 20.369,79 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.02        | ISS A RECOLHER                  | 15.059,10 C     | 14.552,44    | 74.569,82    | 75.076,48 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.02.002    | PREST SERV PJ E AUTONOMOS       | 15.059,10 C     | 14.552,44    | 74.569,82    | 75.076,48 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.03        | PIS A RECOLHER                  | 22.709,95 C     | 48.302,32    | 41.599,00    | 16.006,63 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.03.001    | PIS A RECOLHER                  | 22.709,95 C     | 48.302,32    | 41.599,00    | 16.006,63 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.04        | COFINS A RECOLHER               | 104.776,81 C    | 222.656,84   | 192.052,03   | 74.172,00 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.04.001    | COFINS A RECOLHER               | 104.776,81 C    | 222.656,84   | 192.052,03   | 74.172,00 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.05        | IRRF A RECOLHER                 | 19.040,27 C     | 19.323,68    | 23.879,70    | 23.596,29 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |
| 2.1.1.3.05.001    | ASSALARIADOS                    | 5.560,82 C      | 5.619,65     | 6.158,46     | 6.099,63 C      |
| 2.1.1.3.05.004    | SERVICOS PREST PJ               | 1.258,57 C      | 1.483,15     | 2.021,03     | 1.796,45 C      |
| 2.1.1.3.05.005    | MUTUO                           | 12.220,88 C     | 12.220,88    | 15.700,21    | 15.700,21 C     |
|                   |                                 |                 |              |              |                 |



| CODIGO       | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.3.06     | IRPJ                           | 112.023,57 C   | 78.874,19  |            | 33.149,38 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.3.06.003 | IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPEN | 112.023,57 C   | 78.874,19  |            | 33.149,38 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.3.07     | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 42.795,58 C    | 28.355,23  |            | 14.440,35 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.3.07.003 | CSL - REAL - BALANCETE SUSPENS | 42.795,58 C    | 28.355,23  |            | 14.440,35 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.3.09     | OUTROS OBRIG TRIB              | 14.012,36 C    | 15.073,82  | 12.364,80  | 11.303,34 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.3.09.002 | RET TRIBUTOS - COD 5952        | 14.012,36 C    | 15.073,82  | 12.364,80  | 11.303,34 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4        | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 671.843,64 C   | 299.501,83 | 357.349,25 | 729.691,06 C |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.01     | SALARIOS A PAGAR               | 2.206,92 C     | 121.106,14 | 120.281,28 | 1.382,06 C   |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.01.001 | SALARIOS                       |                | 116.174,66 | 116.174,66 |              |
| 2.1.4.01.002 | LIQUIDO DE RESCISAO            | 738,28 C       | 3.299,64   | 2.561,36   |              |
| 2.1.4.01.003 | PENSAO ALIMENTICIA             | 1.468,64 C     | 1.631,84   | 1.545,26   | 1.382,06 C   |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.02     | INSS A RECOLHER                | 125.561,01 C   | 127.262,51 | 127.842,96 | 126.141,46 C |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.02.001 | FOLHA DE PAGAMENTO             | 98.429,80 C    | 98.445,37  | 99.744,19  | 99.728,62 C  |
| 2.1.4.02.003 | RETENCAO P/SEG. SOCIAL         | 27.131,21 C    | 28.817,14  | 28.098,77  | 26.412,84 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.03     | FGTS                           | 20.891,49 C    | 23.486,46  | 23.898,08  | 21.303,11 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.03.001 | FOLHA DE PAGAMENTO             | 20.891,49 C    | 23.486,46  | 23.898,08  | 21.303,11 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.04     | CONTRIB SINDIC A REC           | 1.179,47 C     | 1.381,86   | 6.936,04   | 6.733,65 C   |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.04.001 | CONTRIBUICAO SINDICAL          | 298,83 C       |            | 5.914,18   | 6.213,01 C   |
| 2.1.4.04.003 | CONTRIB COCEDAE                | 360,00 C       | 360,00     |            |              |
| 2.1.4.04.004 | MENSALIDADE SINDICAL           | 520,64 C       | 1.021,86   | 1.021,86   | 520,64 C     |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.05     | PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO | 465.344,36 C   | 25.173,70  | 48.360,65  | 488.531,31 C |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.05.001 | FERIAS E RECESSO               | 337.025,03 C   | 18.154,33  | 35.013,58  | 353.884,28 C |
| 2.1.4.05.002 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS        | 101.612,88 C   | 5.573,60   | 10.593,21  | 106.632,49 C |
| 2.1.4.05.003 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS        | 26.706,45 C    | 1.445,77   | 2.753,86   | 28.014,54 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.06     | PROVISAO PARA 13o. SALARIO     | 56.660,39 C    | 1.091,16   | 30.030,24  | 85.599,47 C  |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.4.06.001 | 13o. SALARIO                   | 41.029,35 C    | 776,47     | 21.736,87  | 61.989,75 C  |
| 2.1.4.06.002 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS        | 12.354,92 C    | 252,56     | 6.557,53   | 18.659,89 C  |
| 2.1.4.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS        | 3.276,12 C     | 62,13      | 1.735,84   | 4.949,83 C   |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.9        | OUTROS EXIGIVEIS               | 630.676,74 C   | 702.968,34 | 613.907,84 | 541.616,24 C |
|              |                                |                |            |            |              |
| 2.1.9.01     | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES      | 89.699,70 C    | 465.428,58 | 465.282,78 | 89.553,90 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       | 89.699,70 C     | 465.428,58 | 465.282,78 | 89.553,90 C     |
| 2.1.9.08        | TAXA ORGAO REGULADOR            | 21.111,21 C     | 10.655,96  | 14.136,12  | 24.591,37 C     |
| 2.1.9.08.001    | TAXA ORGAO REGULADOR            | 21.111,21 C     | 10.655,96  | 14.136,12  | 24.591,37 C     |
| 2.1.9.09        | OUTRAS CONTAS A PAGAR           | 519.865,83 C    | 226.883,80 | 134.488,94 | 427.470,97 C    |
| 2.1.9.09.001    | PREMIOS DE SEGURO               |                 | 17.133,75  | 25.642,44  | 8.508,69 C      |
| 2.1.9.09.002    | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS        | 1.597,16 C      | 1.597,16   | 1.597,16   | 1.597,16 C      |
| 2.1.9.09.004    | DESPESAS DIVERSAS A PAGAR       | 300.277,55 C    | 200.642,06 | 96.466,93  | 196.102,42 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 - | 2.851,93 C      | 2.851,93   | 2.462,64   | 2.462,64 C      |
| 2.1.9.09.011    | EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - F | 89,62 C         |            | 2.306,11   | 2.395,73 C      |
| 2.1.9.09.012    | PLANO PREV PRIVADA              |                 | 559,76     | 559,76     |                 |
| 2.1.9.09.018    | EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO - F | 2.049,57 C      | 4.099,14   | 5.453,90   | 3.404,33 C      |
| 2.2             | NAO CIRCULANTE                  | 26.306.764,62 C | 140.213,23 | 92.942,57  | 26.259.493,96 C |
| 2.2.1           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 26.306.764,62 C | 140.213,23 | 92.942,57  | 26.259.493,96 C |
| 2.2.1.01        | EMPRESTIMOS DE MUTUO            | 9.273.412,57 C  |            | 65.840,06  | 9.339.252,63 C  |
| 2.2.1.01.004    | AGUAS DE NITEROI S/A            | 9.217.494,47 C  |            | 65.840,06  | 9.283.334,53 C  |
| 2.2.1.01.998    | ERCO                            | 55.918,10 C     |            |            | 55.918,10 C     |
| 2.2.1.03        | FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO      | 8.735.375,41 C  | 140.213,23 |            | 8.595.162,18 C  |
| 2.2.1.03.003    | BCO ALFA-FINANCIAMENTO          | 6.015.304,51 C  | 89.841,55  |            | 5.925.462,96 C  |
| 2.2.1.03.003.01 | PRINCIPAL                       | 6.015.304,51 C  | 89.841,55  |            | 5.925.462,96 C  |
| 2.2.1.03.004    | BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO    | 2.720.070,90 C  | 50.371,68  |            | 2.669.699,22 C  |
| 2.2.1.03.004.01 | PRINCIPAL                       | 2.720.070,90 C  | 50.371,68  |            | 2.669.699,22 C  |
| 2.2.1.06        | PROVISAO PARA CONTINGENCI       | 2.023.583,68 C  |            | 26.498,14  | 2.050.081,82 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               | 1.926.115,98 C  |            | 26.498,14  | 1.952.614,12 C  |
| 2.2.1.06.003.02 | CONTENCIOSO CIVEL               | 1.287.366,21 C  |            |            | 1.287.366,21 C  |
| 2.2.1.06.003.03 | ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA    | 638.749,77 C    |            | 26.498,14  | 665.247,91 C    |
| 2.2.1.07        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS          | 6.274.392,96 C  |            | 604,37     | 6.274.997,33 C  |
| 2.2.1.07.001    | ICMS                            | 6.274.392,96 C  |            | 604,37     | 6.274.997,33 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              | 6.327.396,37 C  |            | 604,37  | 6.328.000,74 C  |
| 2.2.1.07.001.02 | ICMS A RECUPERAR                | 53.003,41 D     |            |         | 53.003,41 D     |
|                 |                                 |                 |            |         |                 |
| 2.4             | PATRIMONIO LIQUIDO              | 16.561.105,08 C | 508.513,03 |         | 16.052.592,05 C |
|                 |                                 |                 |            |         |                 |
| 2.4.1           | PATRIMONIO LIQUIDO              | 16.561.105,08 C | 508.513,03 |         | 16.052.592,05 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  | 10.217.030,37 D | 508.513,03 |         | 10.725.543,40 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   | 469.095,46 C    | 508.513,03 |         | 39.417,57 D     |
|                 |                                 |                 |            |         |                 |

| CODIGO       | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3            | RECEITAS                        | 5.195.454,41 C | 4.334.670,05 | 6.668.024,65 | 7.528.809,01 C |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1          | RECEITAS OPERACIONAIS           | 5.092.045,73 C | 4.331.468,27 | 6.593.075,82 | 7.353.653,28 C |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1        | RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC | 5.842.403,99 C | 3.854.511,56 | 6.516.271,61 | 8.504.164,04 C |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1.01     | ABASTECIMENTO DE AGUA           | 4.724.879,08 C |              | 3.790.984,96 | 8.515.864,04 C |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1.01.001 | TARIFAS DIRETAS                 | 4.724.879,08 C |              | 3.790.984,96 | 8.515.864,04 C |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1.02     | COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO     | 178,92 C       |              | 89,46        | 268,38 C       |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1.02.001 | TARIFAS DIRETAS                 | 178,92 C       |              | 89,46        | 268,38 C       |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1.03     | SERVICOS                        | 195.083,10 C   |              | 75.118,05    | 270.201,15 C   |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1.03.001 | TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMENT | 195.083,10 C   |              | 75.118,05    | 270.201,15 C   |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1.06     | AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA       | 922.262,89 C   | 3.854.511,56 | 2.650.079,14 | 282.169,53 D   |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.1.06.001 | AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA       | 922.262,89 C   | 3.854.511,56 | 2.650.079,14 | 282.169,53 D   |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2        | DEDUC REC PREST SERV            | 751.793,10 D   | 476.956,71   | 75.822,01    | 1.152.927,80 D |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2.01     | CONTAS CANCELADAS               | 204.895,03 D   | 227.321,03   | 75.549,58    | 356.666,48 D   |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2.01.001 | ABASTECIMENTO DE AGUA           | 195.788,18 D   | 222.532,72   | 75.066,61    | 343.254,29 D   |
| 3.1.2.01.003 | TARIFAS DE SERVICOS             | 7.366,71 D     | 4.623,76     | 482,97       | 11.507,50 D    |
| 3.1.2.01.004 | CANCELAMENTOS - PARCEL.         | 1.740,14 D     | 164,55       |              | 1.904,69 D     |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2.02     | DESCONTOS CONCEDIDOS            | 1.327,83 D     | 1.244,16     | 272,43       | 2.299,56 D     |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2.02.001 | ABASTECIMENTO DE AGUA           | 1.327,83 D     | 1.244,16     | 272,43       | 2.299,56 D     |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2.03     | IMP INCID S/RECEITAS            | 523.953,62 D   | 234.255,40   |              | 758.209,02 D   |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2.03.001 | ICMS                            | 1.510,85 D     | 604,37       |              | 2.115,22 D     |
| 3.1.2.03.002 | PIS                             | 93.135,35 D    | 41.599,00    |              | 134.734,35 D   |
| 3.1.2.03.003 | COFINS                          | 429.307,42 D   | 192.052,03   |              | 621.359,45 D   |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2.04     | TARIFAS INCID S/RECEITAS        | 21.616,62 D    | 14.136,12    |              | 35.752,74 D    |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.2.04.001 | ORGAO REGULADOR                 | 21.616,62 D    | 14.136,12    |              | 35.752,74 D    |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.3        | OUTRAS REC OPERAC               | 1.434,84 C     |              | 982,20       | 2.417,04 C     |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.3.01     | RECEITAS EVENTUAIS              | 1.434,84 C     |              | 982,20       | 2.417,04 C     |
|              |                                 |                |              |              |                |
| 3.1.3.01.999 | OUTRAS REC OPERACIONAIS         | 1.434,84 C     |              | 982,20       | 2.417,04 C     |
|              |                                 |                |              |              |                |

| CODIGO       | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO   | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 3.2          | RECEITAS FINANCEIRAS        | 103.408,68 C   | 3.201,78 | 74.948,83 | 175.155,73 C |
|              |                             |                |          |           |              |
| 3.2.1        | RECEITAS FINANCEIRAS        | 103.408,68 C   | 3.201,78 | 74.948,83 | 175.155,73 C |
|              |                             |                |          |           |              |
| 3.2.1.01     | RENDIMENTOS DE APLIC FINANC | 19.380,01 C    |          | 7.404,44  | 26.784,45 C  |
|              |                             |                |          |           |              |
| 3.2.1.01.002 | RENTA FIXA                  | 19.380,01 C    |          | 7.404,44  | 26.784,45 C  |
|              |                             |                |          |           |              |
| 3.2.1.02     | VINCULADAS A OPERACAO       | 84.028,44 C    | 3.201,78 | 67.544,09 | 148.370,75 C |
|              |                             |                |          |           |              |
| 3.2.1.02.002 | MULTA POR ATRASO            | 63.105,19 C    |          | 48.925,94 | 112.031,13 C |
| 3.2.1.02.003 | JUROS DE PARCEL DE CONTAS   | 22.812,68 C    |          | 18.336,83 | 41.149,51 C  |
| 3.2.1.02.005 | CANC. MULTA POR ATRASO      | 938,06 D       | 1.323,56 | 141,06    | 2.120,56 D   |
| 3.2.1.02.006 | CANC. JUROS PARCEL. CONTAS  | 951,37 D       | 1.878,22 | 140,26    | 2.689,33 D   |
|              |                             |                |          |           |              |
| 3.2.1.03     | OUTROS RENDIMENTOS          | 0,23 C         |          | 0,30      | 0,53 C       |
|              |                             |                |          |           |              |
| 3.2.1.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS           | 0,23 C         |          | 0,30      | 0,53 C       |
|              |                             |                |          |           |              |

| CODIGO          | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4               | DESPESAS                        | 4.726.358,95 D | 5.083.522,50 | 2.241.654,87 | 7.568.226,58 D |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1             | DESPESAS OPERACIONAIS           | 3.891.706,91 D | 4.722.996,73 | 2.133.763,93 | 6.480.939,71 D |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.1           | DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO    | 289.235,76 D   | 306.975,78   | 225,83       | 595.985,71 D   |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.1.01        | DESPESAS COM MATERIAIS          | 259.782,56 D   | 289.340,06   | 225,83       | 548.896,79 D   |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.1.01.001    | LABORATORIO                     | 1.967,32 D     | 101,65       |              | 2.068,97 D     |
| 4.1.1.01.002    | PRODUTOS QUIMICOS               | 21.544,78 D    | 124.696,88   |              | 146.241,66 D   |
| 4.1.1.01.003    | HIDRAULICOS                     | 170.181,69 D   | 79.963,60    |              | 250.145,29 D   |
| 4.1.1.01.004    | ELETRICOS/MECANICOS             | 10.074,43 D    | 13.822,59    |              | 23.897,02 D    |
| 4.1.1.01.005    | SEGURANCA                       | 567,92 D       | 657,63       |              | 1.225,55 D     |
| 4.1.1.01.006    | CONSTRUCAO                      | 47.070,19 D    | 62.193,44    |              | 109.263,63 D   |
| 4.1.1.01.999    | MATERIAIS DIVERSOS              | 8.376,23 D     | 7.904,27     | 225,83       | 16.054,67 D    |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.1.02        | DESPESAS DE MANUT E CONSERVACAO | 29.453,20 D    | 17.635,72    |              | 47.088,92 D    |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.1.02.001    | ETA                             | 29.003,20 D    | 17.635,72    |              | 46.638,92 D    |
| 4.1.1.02.002    | ETE                             | 450,00 D       |              |              | 450,00 D       |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.2           | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  | 3.602.471,15 D | 4.416.020,95 | 2.133.538,10 | 5.884.954,00 D |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.2.02        | DESP C/ PERDAS DE CREDITO       | 192.482,71 D   | 1.794.994,55 | 1.521.414,25 | 466.063,01 D   |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.2.02.001    | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENT | 197.983,87 D   | 137.680,92   | 540,62       | 335.124,17 D   |
| 4.1.2.02.002    | PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVID | 5.501,16 C     | 1.657.313,63 | 1.520.873,63 | 130.938,84 D   |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.2.06        | DESPESAS COM PESSOAL            | 1.154.588,72 D | 814.160,26   | 195.269,94   | 1.773.479,04 D |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.2.06.001    | SALARIOS E ORDENADOS            | 476.681,78 D   | 275.852,30   | 20.484,22    | 732.049,86 D   |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.2.06.001.01 | SALARIOS                        | 384.230,26 D   | 225.544,48   | 20.484,22    | 589.290,52 D   |
| 4.1.2.06.001.02 | GRATIFICACOES                   | 1.400,00 D     | 700,00       |              | 2.100,00 D     |
| 4.1.2.06.001.03 | HORAS EXTRAS                    | 73.017,97 D    | 41.307,20    |              | 114.325,17 D   |
| 4.1.2.06.001.04 | VERBAS RESCISORIAS              | 3.614,15 D     | 1.004,22     |              | 4.618,37 D     |
| 4.1.2.06.001.05 | ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS    | 14.419,40 D    | 7.296,40     |              | 21.715,80 D    |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.2.06.002    | BENEFICIOS                      | 306.351,82 D   | 341.800,07   | 165.682,10   | 482.469,79 D   |
|                 |                                 |                |              |              |                |
| 4.1.2.06.002.01 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO      | 1.021,36 D     | 1.134,80     |              | 2.156,16 D     |
| 4.1.2.06.002.02 | VALE TRANSPORTES                | 64.314,16 D    | 73.301,95    | 43.734,75    | 93.881,36 D    |
| 4.1.2.06.002.03 | AUXILIO ALIMENTACAO             | 11.048,00 D    | 6.564,60     |              | 17.612,60 D    |
| 4.1.2.06.002.04 | AUXILIO INSTRUCAO               | 2.456,68 D     | 2.932,89     | 1.478,05     | 3.911,52 D     |
| 4.1.2.06.002.05 | PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRAB | 105.808,36 D   | 135.234,12   | 61.569,06    | 179.473,42 D   |
| 4.1.2.06.002.07 | SEGURO SAUDE                    | 87.727,01 D    | 89.225,86    | 44.250,15    | 132.702,72 D   |
| 4.1.2.06.002.08 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO         | 3.182,93 D     | 2.811,50     | 1.549,27     | 4.445,16 D     |
| 4.1.2.06.002.10 | AUXILIO MORADIA                 | 2.600,00 D     | 2.749,00     |              | 5.349,00 D     |
| 4.1.2.06.002.11 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA       | 204,42 D       | 102,21       |              | 306,63 D       |
| 4.1.2.06.002.14 | PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXILI | 27.988,90 D    | 27.743,14    | 13.100,82    | 42.631,22 D    |
|                 |                                 |                |              |              |                |

| CODIGO          | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.1.2.06.003    | ENCARGOS SOCIAIS                | 199.785,24 D   | 102.087,03 | 34,38      | 301.837,89 D   |
| 4.1.2.06.003.01 | INSS                            | 149.534,78 D   | 78.188,95  | 34,32      | 227.689,41 D   |
| 4.1.2.06.003.02 | FGTS                            | 50.250,46 D    | 23.898,08  | 0,06       | 74.148,48 D    |
| 4.1.2.06.004    | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO    | 86.043,01 D    | 49.258,73  | 8.308,82   | 126.992,92 D   |
| 4.1.2.06.004.01 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO    | 71.188,36 D    | 35.911,66  | 1.289,45   | 105.810,57 D   |
| 4.1.2.06.004.02 | ENC SOCIAIS - INSS              | 12.362,35 D    | 10.593,21  | 5.573,60   | 17.381,96 D    |
| 4.1.2.06.004.03 | ENC SOCIAIS - FGTS              | 2.492,30 D     | 2.753,86   | 1.445,77   | 3.800,39 D     |
| 4.1.2.06.005    | PROVISAO DE 13 SALARIO          | 57.104,13 D    | 30.030,24  | 760,42     | 86.373,95 D    |
| 4.1.2.06.005.01 | PROVISAO DE 13 SALARIO          | 41.473,09 D    | 21.736,87  | 445,73     | 62.764,23 D    |
| 4.1.2.06.005.02 | ENC SOCIAIS - INSS              | 12.354,92 D    | 6.557,53   | 252,56     | 18.659,89 D    |
| 4.1.2.06.005.03 | ENC SOCIAIS - FGTS              | 3.276,12 D     | 1.735,84   | 62,13      | 4.949,83 D     |
| 4.1.2.06.006    | DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL    | 28.622,74 D    | 15.131,89  |            | 43.754,63 D    |
| 4.1.2.06.006.02 | CURSOS E TREINAMENTO            | 3.202,65 D     | 3.000,00   |            | 6.202,65 D     |
| 4.1.2.06.006.03 | CONFRATERNIZ E EVENTOS          | 21.024,20 D    | 7.501,19   |            | 28.525,39 D    |
| 4.1.2.06.006.04 | CUSTOS COM EPI/UNIFORMES        | 4.364,18 D     | 4.630,70   |            | 8.994,88 D     |
| 4.1.2.06.006.99 | DESPESAS COM PESSOAL DIVS       | 31,71 D        |            |            | 31,71 D        |
| 4.1.2.07        | DESPESAS COM INFORMATICA        | 4.526,45 D     | 3.497,33   |            | 8.023,78 D     |
| 4.1.2.07.002    | EQUIP MATERIAL DE CONSUMO       | 4.526,45 D     | 3.017,33   |            | 7.543,78 D     |
| 4.1.2.07.003    | MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATIC |                | 480,00     |            | 480,00 D       |
| 4.1.2.08        | DESP UTILIZ DE IMOVEIS          | 1.105.289,65 D | 819.270,64 | 140.517,94 | 1.784.042,35 D |
| 4.1.2.08.001    | ALUGUEIS E CONDOMINIOS          | 9.204,01 D     | 3.490,21   |            | 12.694,22 D    |
| 4.1.2.08.002    | IPTU                            | 4.978,24 D     | 2.571,21   |            | 7.549,45 D     |
| 4.1.2.08.003    | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA     | 1.090.851,07 D | 813.209,22 | 140.517,94 | 1.763.542,35 D |
| 4.1.2.08.005    | MANUT E REPAROS PREDIAIS        | 256,33 D       |            |            | 256,33 D       |
| 4.1.2.09        | DESPESAS COM TELEFONIA          | 40.837,39 D    | 25.483,83  |            | 66.321,22 D    |
| 4.1.2.09.001    | CONSUMO DE TELEFONIA FIXA       | 17.404,23 D    | 21.966,08  |            | 39.370,31 D    |
| 4.1.2.09.002    | CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL      | 19.053,00 D    | 1.919,75   |            | 20.972,75 D    |
| 4.1.2.09.999    | DESP COM TELEFONIA DIVERSAS     | 4.380,16 D     | 1.598,00   |            | 5.978,16 D     |
| 4.1.2.10        | DESPESAS COM COMUNICACAO        | 25.806,13 D    | 24.199,75  |            | 50.005,88 D    |
| 4.1.2.10.001    | CORREIOS E TELEGRAFOS           | 24.336,13 D    | 24.199,75  |            | 48.535,88 D    |
| 4.1.2.10.002    | PUBLICACOES LEGAIS              | 1.270,00 D     |            |            | 1.270,00 D     |
| 4.1.2.10.003    | DIVULGACAO E PUBLICIDADE        | 200,00 D       |            |            | 200,00 D       |
| 4.1.2.11        | DESP COM EQUIPS E VEICULOS      | 415.182,32 D   | 335.113,26 | 53.775,08  | 696.520,50 D   |

| CODIGO       | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4.1.2.11.001 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS        | 117.665,49 D   | 112.525,72 | 5.959,34  | 224.231,87 D |
| 4.1.2.11.002 | ALUGUEIS DE VEICULOS            | 34.373,05 D    | 17.950,85  |           | 52.323,90 D  |
| 4.1.2.11.003 | MANUT DE MAQS E EQUIPS          | 16.159,14 D    | 17.478,89  |           | 33.638,03 D  |
| 4.1.2.11.004 | MANUT DE VEICULOS               | 31.381,00 D    | 10.044,68  | 111,40    | 41.314,28 D  |
| 4.1.2.11.006 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS         | 205.603,89 D   | 173.945,11 | 47.704,34 | 331.844,66 D |
| 4.1.2.11.007 | IPVA DE VEICULOS                | 1.278,30 D     | 431,88     |           | 1.710,18 D   |
| 4.1.2.11.008 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS       |                | 175,72     |           | 175,72 D     |
| 4.1.2.11.009 | PEDAGIO                         | 7.601,45 D     | 265,91     |           | 7.867,36 D   |
| 4.1.2.11.012 | MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRAT |                | 2.294,50   |           | 2.294,50 D   |
| 4.1.2.11.999 | DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC DI | 1.120,00 D     |            |           | 1.120,00 D   |
| 4.1.2.12     | DESP COM VIAGENS                | 9.824,75 D     | 7.713,53   |           | 17.538,28 D  |
| 4.1.2.12.001 | VIAGENS NACIONAIS               | 479,64 D       |            |           | 479,64 D     |
| 4.1.2.12.003 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS          | 9.345,11 D     | 5.297,97   |           | 14.643,08 D  |
| 4.1.2.12.004 | DESPESAS COM REFEICOES          |                | 2.415,56   |           | 2.415,56 D   |
| 4.1.2.13     | DESP COM PREST SERVICOS         | 603.182,64 D   | 373.965,18 | 12.715,26 | 964.432,56 D |
| 4.1.2.13.003 | ASSESSORIA JURIDICA             | 692,23 D       | 2.883,80   |           | 3.576,03 D   |
| 4.1.2.13.004 | CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS     | 2.046,31 D     | 2.100,00   |           | 4.146,31 D   |
| 4.1.2.13.005 | SEGURANCA PATRIMONIAL           | 19.803,16 D    | 9.788,48   |           | 29.591,64 D  |
| 4.1.2.13.006 | LIMPEZA E CONSERVACAO           | 20.743,92 D    | 19.685,91  | 8.979,72  | 31.450,11 D  |
| 4.1.2.13.008 | SERVICOS GRAFICOS               | 4.443,90 D     | 11.630,57  |           | 16.074,47 D  |
| 4.1.2.13.009 | EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA       | 18.103,09 D    |            |           | 18.103,09 D  |
| 4.1.2.13.010 | COMIS PONTOS ARRECADADORES      | 51.831,41 D    | 31.539,65  | 2.501,34  | 80.869,72 D  |
| 4.1.2.13.012 | EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS    | 296.466,91 D   | 135.666,16 |           | 432.133,07 D |
| 4.1.2.13.013 | ANALISES LABORATORIAIS          | 6.968,36 D     | 4.208,00   |           | 11.176,36 D  |
| 4.1.2.13.014 | FRETES E TRANSPORTES            | 3.721,96 D     | 27.255,77  |           | 30.977,73 D  |
| 4.1.2.13.016 | SISTEMA GESTAO E CONTROLE       | 46.780,08 D    | 23.772,90  |           | 70.552,98 D  |
| 4.1.2.13.017 | MAO DE OBRA TERCEIRIZADA        | 3.500,90 D     | 9.512,83   | 1.234,20  | 11.779,53 D  |
| 4.1.2.13.018 | GESTAO FINANCEIRA               | 35.745,05 D    | 23.690,83  |           | 59.435,88 D  |
| 4.1.2.13.019 | GESTAO EM CONTAB E CONTROL      | 6.300,00 D     | 3.150,00   |           | 9.450,00 D   |
| 4.1.2.13.020 | GESTAO EM REC HUMANOS           | 16.170,00 D    | 8.158,50   |           | 24.328,50 D  |
| 4.1.2.13.021 | GESTAO EM TECNOL DA INFORM      | 3.780,00 D     | 1.890,00   |           | 5.670,00 D   |
| 4.1.2.13.023 | INSS DE PREST SERVICOS          | 13.693,16 D    | 6.397,25   |           | 20.090,41 D  |
| 4.1.2.13.024 | ISS PREST. SERVICO              | 2,40 D         | 1,30       |           | 3,70 D       |
| 4.1.2.13.027 | TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL      | 46.782,00 D    | 49.790,23  |           | 96.572,23 D  |
| 4.1.2.13.999 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS     | 5.607,80 D     | 2.843,00   |           | 8.450,80 D   |
| 4.1.2.14     | DESPESAS GERAIS                 | 74.428,46 D    | 63.981,40  | 9.800,91  | 128.608,95 D |
| 4.1.2.14.001 | DESP.C/BENS PERMANENTES         | 17.334,49 D    | 14.081,94  | 7.145,58  | 24.270,85 D  |
| 4.1.2.14.002 | ASSINATURAS                     | 704,80 D       |            |           | 704,80 D     |
| 4.1.2.14.003 | COPA E COZINHA                  | 1.696,87 D     | 2.315,22   |           | 4.012,09 D   |
| 4.1.2.14.004 | MATERIAL DE LIMPEZA             | 2.455,05 D     | 1.132,55   |           | 3.587,60 D   |
| 4.1.2.14.005 | COPIAS E REPRODUCOES            | 30,60 D        | 64,00      |           | 94,60 D      |
| 4.1.2.14.006 | AUTENTICACOES                   | 246,49 D       |            |           | 246,49 D     |
| 4.1.2.14.007 | MATERIAL DE ESCRITORIO          | 3.308,36 D     | 2.403,77   |           | 5.712,13 D   |
| 4.1.2.14.008 | REFEICOES E CONDUCOES           | 6.370,34 D     | 3.445,34   |           | 9.815,68 D   |



| CODIGO          | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.1.2.14.009    | ASSOCIACOES DE CLASSE           | 24.952,21 D    | 4.195,00   |            | 29.147,21 D  |
| 4.1.2.14.010    | PREMIOS DE SEGURO               | 2.526,56 D     | 10.533,03  |            | 13.059,59 D  |
| 4.1.2.14.013    | LEGAIS E EMOLUMENTOS            | 5.764,55 D     | 20.414,01  |            | 26.178,56 D  |
| 4.1.2.14.016    | DESPESAS COM JARDINAGEM         | 3.300,00 D     |            |            | 3.300,00 D   |
| 4.1.2.14.998    | DESPESAS DIVERSAS               | 6.238,52 D     | 5.396,54   | 2.550,64   | 9.084,42 D   |
| 4.1.2.14.999    | RECUPERACAO DE DESPESAS         | 500,38 C       |            | 104,69     | 605,07 C     |
| 4.1.2.15        | DESPESAS COM CONTENCIOSO        |                | 3.700,00   |            | 3.700,00 D   |
| 4.1.2.15.003    | CONTINGENCIAIS CIVEIS           |                | 3.700,00   |            | 3.700,00 D   |
| 4.1.2.16        | IMPOSTOS                        | 3.685,52 D     | 2.140,28   |            | 5.825,80 D   |
| 4.1.2.16.001    | ICMS - INTERESTADUAL            | 451,62 D       | 398,11     |            | 849,73 D     |
| 4.1.2.16.002    | ICMS S/CESTA BASICA             | 3.233,90 D     | 1.742,17   |            | 4.976,07 D   |
| 4.1.2.17        | TAXAS                           | 1.773,88 D     | 1.371,85   |            | 3.145,73 D   |
| 4.1.2.17.003    | TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS      | 137,28 D       | 37,93      |            | 175,21 D     |
| 4.1.2.17.999    | TAXAS DIVERSAS                  | 1.636,60 D     | 1.333,92   |            | 2.970,52 D   |
| 4.1.2.18        | ENCARGOS SOCIAIS                |                | 547,46     |            | 547,46 D     |
| 4.1.2.18.001    | CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL  |                | 547,46     |            | 547,46 D     |
| 4.1.2.19        | DESPESAS INDEDUTIVEIS           | 59.370,63 D    | 28.615,02  |            | 87.985,65 D  |
| 4.1.2.19.007    | CONTINGENCIAS CIVEIS            | 49.092,38 D    | 26.498,14  |            | 75.590,52 D  |
| 4.1.2.19.009    | DOACOES                         | 278,25 D       |            |            | 278,25 D     |
| 4.1.2.19.010    | PATROCINIOS                     | 10.000,00 D    |            |            | 10.000,00 D  |
| 4.1.2.19.999    | DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS  |                | 2.116,88   |            | 2.116,88 D   |
| 4.1.2.20        | TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E AM | 129.763,83 D   | 104.268,67 | 52.134,33  | 181.898,17 D |
| 4.1.2.20.002    | TAXA INEA                       | 104.268,66 D   | 104.268,67 | 52.134,33  | 156.403,00 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 | 218.271,93 C   | 12.997,94  | 147.910,39 | 353.184,38 C |
| 4.1.2.21.001    | CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULAT | 218.271,93 C   | 12.997,94  | 147.910,39 | 353.184,38 C |
| 4.2             | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO       | 348.245,84 D   | 173.512,35 |            | 521.758,19 D |
| 4.2.2           | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO       | 348.245,84 D   | 173.512,35 |            | 521.758,19 D |
| 4.2.2.01        | DESPESAS COM DEPRECIACAO        | 322.618,62 D   | 160.510,68 |            | 483.129,30 D |
| 4.2.2.01.001    | ADUTORAS                        | 10.794,64 D    | 5.397,32   |            | 16.191,96 D  |
| 4.2.2.01.001.01 | ADUTORAS                        | 5.796,44 D     | 2.898,22   |            | 8.694,66 D   |

| CODIGO          | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 4.2.2.01.001.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04   | 4.998,20 D     | 2.499,10   |         | 7.497,30 D   |
| 4.2.2.01.002    | UNIDADE OPERACIONAL - AGUA      | 14.779,26 D    | 7.312,45   |         | 22.091,71 D  |
| 4.2.2.01.002.01 | ETA                             | 13.080,22 D    | 6.506,07   |         | 19.586,29 D  |
| 4.2.2.01.002.02 | BOOSTER                         | 1.237,86 D     | 618,93     |         | 1.856,79 D   |
| 4.2.2.01.002.03 | RESERVATORIO                    | 374,90 D       | 187,45     |         | 562,35 D     |
| 4.2.2.01.002.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04   | 86,28 D        |            |         | 86,28 D      |
| 4.2.2.01.003    | UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO    | 117.111,24 D   | 58.555,62  |         | 175.666,86 D |
| 4.2.2.01.003.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04   | 117.111,24 D   | 58.555,62  |         | 175.666,86 D |
| 4.2.2.01.004    | REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA  | 77.397,90 D    | 37.598,10  |         | 114.996,00 D |
| 4.2.2.01.004.03 | SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE       | 10.758,56 D    | 5.379,28   |         | 16.137,84 D  |
| 4.2.2.01.004.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04   | 66.639,34 D    | 32.218,82  |         | 98.858,16 D  |
| 4.2.2.01.005    | REDE DE COLETA - ESGOTO         | 73.126,92 D    | 36.563,46  |         | 109.690,38 D |
| 4.2.2.01.005.02 | SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE       | 1.456,62 D     | 728,31     |         | 2.184,93 D   |
| 4.2.2.01.005.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04   | 71.670,30 D    | 35.835,15  |         | 107.505,45 D |
| 4.2.2.01.006    | DEMAIS BENS                     | 29.408,66 D    | 15.083,73  |         | 44.492,39 D  |
| 4.2.2.01.006.02 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.  | 437,00 D       | 218,50     |         | 655,50 D     |
| 4.2.2.01.006.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 2.854,28 D     | 1.427,14   |         | 4.281,42 D   |
| 4.2.2.01.006.04 | MOVEIS E UTENSILIOS             | 46,70 D        | 23,35      |         | 70,05 D      |
| 4.2.2.01.006.05 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 271,84 D       | 135,92     |         | 407,76 D     |
| 4.2.2.01.006.07 | APARELHOS DE TELEF/COMUNIC      | 2,32 D         | 0,62       |         | 2,94 D       |
| 4.2.2.01.006.08 | VEICULOS DA FROTA               | 338,34 D       | 169,17     |         | 507,51 D     |
| 4.2.2.01.006.09 | EQUIPTOS LABORATORIO            | 40,04 D        | 20,02      |         | 60,06 D      |
| 4.2.2.01.006.99 | BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04   | 25.418,14 D    | 13.089,01  |         | 38.507,15 D  |
| 4.2.2.02        | DESPESAS COM AMORTIZACAO        | 25.627,22 D    | 13.001,67  |         | 38.628,89 D  |
| 4.2.2.02.002    | PROJETOS                        | 63,56 D        | 31,78      |         | 95,34 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   | 24.593,50 D    | 12.969,89  |         | 37.563,39 D  |
| 4.3             | DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI | 331.587,04 D   | 187.013,42 | 661,52  | 517.938,94 D |
| 4.3.1           | DESP FINANC, BANC E ENCARGOS FI | 331.587,04 D   | 187.013,42 | 661,52  | 517.938,94 D |
| 4.3.1.01        | DESPESAS FINANCEIRAS            | 305.613,25 D   | 169.058,76 |         | 474.672,01 D |
| 4.3.1.01.001    | JUROS DE EMPREST FINANC         | 191.389,65 D   | 98.404,02  |         | 289.793,67 D |
| 4.3.1.01.002    | DESCONTOS CONCEDIDOS            | 0,63 D         | 876,00     |         | 876,63 D     |
| 4.3.1.01.500    | JUROS MUTUO - A NITEROI         | 114.222,97 D   | 69.778,74  |         | 184.001,71 D |

| CODIGO       | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO    | CREDITO    | SALDO ATUAL |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4.3.1.02     | DESpesas bancarias            | 3.068,27 D     | 1.973,52  | 661,52     | 4.380,27 D  |
| 4.3.1.02.002 | Tarifas bancarias             | 3.068,27 D     | 1.973,52  | 661,52     | 4.380,27 D  |
| 4.3.1.03     | Encargos financeiros          | 22.905,52 D    | 15.981,14 |            | 38.886,66 D |
| 4.3.1.03.002 | IOF sobre aplic financ        | 80,12 D        | 2.017,64  |            | 2.097,76 D  |
| 4.3.1.03.003 | IOF sobre emprest mutuo       | 22.254,34 D    | 11.761,53 |            | 34.015,87 D |
| 4.3.1.03.004 | IOF outros                    |                | 1.762,35  |            | 1.762,35 D  |
| 4.3.1.03.007 | Juros/multas atraso           | 571,06 D       | 439,62    |            | 1.010,68 D  |
| 4.9          | Provisao I renda contr social | 154.819,16 D   |           | 107.229,42 | 47.589,74 D |
| 4.9.1        | Provisao I renda contr social | 154.819,16 D   |           | 107.229,42 | 47.589,74 D |
| 4.9.1.01     | Imposto de renda              | 112.023,58 D   |           | 78.874,19  | 33.149,39 D |
| 4.9.1.01.002 | IR - lucro real               | 112.023,58 D   |           | 78.874,19  | 33.149,39 D |
| 4.9.1.02     | Contribuicao social           | 42.795,58 D    |           | 28.355,23  | 14.440,35 D |
| 4.9.1.02.002 | CS - lucro real               | 42.795,58 D    |           | 28.355,23  | 14.440,35 D |

| CODIGO                         | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5                              | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 469.095,46 D   |               | 508.513,03    | 39.417,57 C |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 5.1                            | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 469.095,46 D   |               | 508.513,03    | 39.417,57 C |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 5.1.1                          | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 469.095,46 D   |               | 508.513,03    | 39.417,57 C |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 5.1.1.01                       | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 469.095,46 D   |               | 508.513,03    | 39.417,57 C |
|                                |                           |                |               |               |             |
| 5.1.1.01.001                   | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 469.095,46 D   |               | 508.513,03    | 39.417,57 C |
|                                |                           |                |               |               |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                           |                | 53.328.474,28 | 53.328.474,28 |             |
|                                |                           |                |               |               |             |