

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.667.048,27 D	34.277.810,23	33.519.977,57	51.424.880,93 D
1.1	CIRCULANTE	7.579.032,58 D	27.531.268,67	28.189.351,86	6.920.949,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	883.973,40 D	15.273.857,53	15.764.305,15	393.525,78 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.856,90 D	2.297,83	1.754,73	4.400,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.856,90 D	2.297,83	1.754,73	4.400,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.066,73 D	14.497.210,14	14.526.598,82	84.678,05 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.620,90 D	343.879,22	346.399,03	101,09 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C		9.544,30	9.544,30	
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.620,90 D	334.334,92	336.854,73	101,09 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	11.515,59 D	312.394,88	322.895,98	1.014,49 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 065		439,35	439,35	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	11.515,59 D	311.955,53	322.456,63	1.014,49 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	1,90 D	253.075,36	253.077,24	0,02 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	1,90 D	253.075,36	253.077,24	0,02 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.731,66 D	893.484,99	892.484,99	3.731,66 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.731,66 D	893.484,99	892.484,99	3.731,66 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	69.178,89 D	6.004.316,24	6.000.206,43	73.288,70 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	69.111,80 D	6.002.179,69	5.998.002,79	73.288,70 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	67,09 D	2.136,55	2.203,64	
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.336,95 D	322,38	2.544,79	114,54 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.336,95 D	322,38	2.544,79	114,54 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	25.680,84 D	6.689.737,07	6.708.990,36	6.427,55 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	24.995,51 D	3.339.226,79	3.358.480,08	5.742,22 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	685,33 D	3.350.510,28	3.350.510,28	685,33 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	766.049,77 D	774.349,56	1.235.951,60	304.447,73 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	110.108,84 D	100.828,13	210.907,15	29,82 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	110.108,84 D	100.828,13	210.907,15	29,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.005	BANCO REAL	5.105,00 D	34,37		5.139,37 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	5.105,00 D	34,37		5.139,37 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	650.835,93 D	673.487,06	1.025.044,45	299.278,54 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	650.835,93 D	673.487,06	1.025.044,45	299.278,54 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.276.792,57 D	11.472.364,75	11.759.098,14	4.990.059,18 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.576.660,12 D	7.291.426,20	7.403.693,54	5.464.392,78 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	4.352.428,46 D	2.603.531,54	2.860.240,97	4.095.719,03 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.266.940,01 D	2.364.273,66	2.229.135,54	1.402.078,13 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	287.207,15 C	2.316.132,72	2.306.736,20	277.810,63 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	290.719,29 D	7.488,28	7.580,83	290.626,74 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.378.335,40 D	143.874,72	169.629,07	1.352.581,05 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.378.335,40 D	143.874,72	169.629,07	1.352.581,05 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	111.019,52 D	2.316.662,15	2.330.208,15	97.473,52 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	14.248,63 D	294.900,91	295.247,96	13.901,58 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	3.274,08 D	249.236,36	248.658,66	3.851,78 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	37.653,97 D	528.706,95	531.667,14	34.693,78 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	15.178,98 D	542.889,34	543.676,01	14.392,31 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	15.063,63 D	317.750,30	321.094,54	11.719,39 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		19.480,98	19.480,98	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	3.451,08 D	80.613,24	80.961,36	3.102,96 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL		3.397,86	3.397,86	
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	473,81 D	9.422,20	9.207,18	688,83 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	21.522,90 D	270.264,01	276.816,46	14.970,45 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.046.861,75 C	1.657.313,63	1.794.262,41	2.183.810,53 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.046.861,75 C	1.657.313,63	1.794.262,41	2.183.810,53 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257.639,28 D	63.088,05	61.304,97	259.422,36 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	49.094,10 D	32.298,94	36.910,73	44.482,31 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	208.545,18 D	30.789,11	24.394,24	214.940,05 D
1.1.3	ESTOQUES	621.127,08 D	340.563,70	251.359,45	710.331,33 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	464.015,26 D	196.484,94	112.064,85	548.435,35 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	464.015,26 D	196.484,94	112.064,85	548.435,35 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	61.035,34 D	9.999,10	2.958,96	68.075,48 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	61.035,34 D	9.999,10	2.958,96	68.075,48 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17.721,09 D	90.081,03	90.007,90	17.794,22 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17.721,09 D	90.081,03	90.007,90	17.794,22 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	41.453,27 D	28.561,18	39.939,32	30.075,13 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	41.453,27 D	28.561,18	39.939,32	30.075,13 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	14.882,29 D	7.075,95	2.189,41	19.768,83 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	14.882,29 D	7.075,95	2.189,41	19.768,83 D
1.1.3.09	UNIFORMES	4.162,95 D	256,00	1.228,72	3.190,23 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	4.162,95 D	256,00	1.228,72	3.190,23 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	17.856,88 D	8.105,50	2.970,29	22.992,09 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	17.856,88 D	8.105,50	2.970,29	22.992,09 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	75.607,08 D	148.058,39	135.177,51	88.487,96 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	75.607,08 D	148.058,39	135.177,51	88.487,96 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	18.439,46 D	15.047,44	5.467,39	28.019,51 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	23.899,89 D	24.472,92	23.899,89	24.472,92 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	33.267,73 D	107.476,77	105.810,23	34.934,27 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR		1.061,26		1.061,26 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	721.532,45 D	296.424,30	279.411,61	738.545,14 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	88.086,57 D	32.550,47	45.336,16	75.300,88 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	88.086,57 D	32.550,47	45.336,16	75.300,88 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	52.247,47 D	106.278,74	105.710,91	52.815,30 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	16.791,05 D	74.117,47	76.667,54	14.240,98 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.423,80 D	18.003,70	19.354,24	18.073,26 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	15.665,75 D	5.052,88	891,00	19.827,63 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	366,87 D			366,87 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.186,56	5.186,56	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLAGICO		3.918,13	3.611,57	306,56 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	120.487,73	120.487,73	9.726,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		29,96	29,96	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		143,78	143,78	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		693,39	693,39	
1.1.9.05.020	ICMS		4.951,89	4.951,89	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		89,87	89,87	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		94.124,39	94.124,39	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		19,47	19,47	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		20.434,98	20.434,98	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	156.784,05 D	867,13		157.651,18 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	113.928,91 D	837,17		114.766,08 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	42.855,14 D	29,96		42.885,10 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	414.688,34 D	36.240,23	7.876,81	443.051,76 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	12.074,00 D			12.074,00 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	402.614,34 D	36.240,23	7.876,81	430.977,76 D
1.2	NAO CIRCULANTE	9.970.819,42 D	28.830,03		9.999.649,45 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.970.819,42 D	28.830,03		9.999.649,45 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	1.210.689,29 D	28.830,03		1.239.519,32 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	574.463,54 D	2.220,53		576.684,07 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	636.225,75 D	26.609,50		662.835,25 D
1.2.1.04	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	2.353.482,36 D			2.353.482,36 D
1.2.1.04.001	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	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	33.117.196,27 D	6.717.711,53	5.330.625,71	34.504.282,09 D
1.3.2	IMOBILIZADO	32.967.252,75 D	6.710.734,92	5.320.677,07	34.357.310,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01	ADUTORAS	995.452,73 D		5.397,32	990.055,41 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	995.452,73 D		5.397,32	990.055,41 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	299.896,81 C		5.397,32	305.294,13 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	988.284,10 D		7.312,45	980.971,65 D
1.3.2.02.001	ETA	865.140,56 D		6.506,07	858.634,49 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	696.317,75 C		6.506,07	702.823,82 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	100.419,88 D		618,93	99.800,95 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	85.258,81 C		618,93	85.877,74 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	22.723,66 D		187,45	22.536,21 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.262,44 C		187,45	22.449,89 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	12.278.086,29 D	29.367,80	87.923,42	12.219.530,67 D
1.3.2.03.001	ETE	11.166.872,68 D	24.822,80	77.543,38	11.114.152,10 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 C	24.822,80		
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	1.461.245,51 C		77.543,38	1.538.788,89 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.111.213,61 D	4.545,00	10.380,04	1.105.378,57 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 C	4.545,00		
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	284.651,91 C		10.380,04	295.031,95 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	6.143.202,64 D		37.350,73	6.105.851,91 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	135.413,07 D		5.000,00	130.413,07 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	664.586,93 C		5.000,00	669.586,93 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	6.007.789,57 D		32.350,73	5.975.438,84 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	1.756.380,59 C		32.350,73	1.788.731,32 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	7.047.726,44 D	5.126.532,02	67.425,66	12.106.832,80 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	2.168.811,36 D	5.103.769,96	18.850,28	7.253.731,04 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 C	8.100,14		
1.3.2.05.001.04	LIG INTERNA DE ESGOTO - S.JARD	636.000,00 D			636.000,00 D
1.3.2.05.001.05	IMPL T.SECO - P.HOSPICIO E ARE		3.659.810,68		3.659.810,68 D
1.3.2.05.001.06	COMPL SIST ESG T.SECO - CENTRO		1.435.859,14		1.435.859,14 D
1.3.2.05.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	403.120,17 C		18.850,28	421.970,45 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.878.915,08 D	22.762,06	48.575,38	4.853.101,76 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 C	22.762,06		
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	1.293.510,38 C		48.575,38	1.342.085,76 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.281.234,33 D	101.082,63	19.597,67	1.362.719,29 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	35.941,27 D		251,11	35.690,16 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	39.399,85 C		251,11	39.650,96 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	882.471,30 D	67.368,18	10.749,41	939.090,07 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.233.769,15 D	67.368,18	1.598,00	1.299.539,33 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	351.297,85 C		9.151,41	360.449,26 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	50.959,62 D	19.503,40	2.338,25	68.124,77 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	114.498,15 D	19.503,40	1.852,00	132.149,55 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	63.538,53 C		486,25	64.024,78 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.851,87 D	14.211,05	4.224,35	160.838,57 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	386.148,02 D	14.211,05		400.359,07 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	239.792,24 C		3.100,50	242.892,74 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	62.934,91 C		1.123,85	64.058,76 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	12.620,58 D		263,05	12.357,53 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	49.301,43 C		263,05	49.564,48 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	62.728,50 D		1.485,64	61.242,86 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	128.644,48 D			128.644,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	65.915,98 C		1.485,64	67.401,62 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	24.511,19 D		285,86	24.225,33 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	48.258,09 D			48.258,09 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.746,90 C		285,86	24.032,76 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.233.266,22 D	1.453.752,47	5.095.669,82	591.348,87 D
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA		131.671,52		131.671,52 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE		131.671,52		131.671,52 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	3.787.742,01 D	1.322.080,95	5.095.669,82	14.153,14 D
1.3.2.07.005.02	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE		14.153,14		14.153,14 D
1.3.2.07.005.04	IMPL T.SECO - P.HOSPICIO E ARE	3.064.087,26 D	595.723,42	3.659.810,68	
1.3.2.07.005.05	COMPL SIST ESG T.SECO-CENTRO/S	723.654,75 D	712.204,39	1.435.859,14	
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	ADIANTEMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	97.608,20 D		8.210,50	89.397,70 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	97.608,20 D		8.210,50	89.397,70 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	790.383,94 C		8.210,50	798.594,44 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	52.335,32 D	6.976,61	1.738,14	57.573,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	52.335,32 D	6.976,61	1.738,14	57.573,79 D
1.3.4.02.001	CUSTO	171.996,78 D	6.976,61		178.973,39 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	119.661,46 C		1.738,14	121.399,60 C
2	PASSIVO	50.667.048,27 C	3.891.670,58	4.649.503,24	51.424.880,93 C
2.1	CIRCULANTE	8.354.962,26 C	3.426.401,98	4.432.164,38	9.360.724,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.968.985,91 C	1.926.621,83	2.955.217,57	5.997.581,65 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.968.985,91 C	1.926.621,83	2.955.217,57	5.997.581,65 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	844.751,08 C	1.766.502,33	1.700.771,68	779.020,43 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	5.010,81 D	119,50		5.130,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	4.129.245,64 C	160.000,00	1.254.445,89	5.223.691,53 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	1.846.554,79 C	277.349,71	234.087,21	1.803.292,29 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.846.554,79 C	277.349,71	234.087,21	1.803.292,29 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.225.561,77 C	194.868,67	152.879,54	1.183.572,64 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.152.422,16 C	89.841,55	89.841,55	1.152.422,16 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	73.139,61 C	105.027,12	63.037,99	31.150,48 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	620.993,02 C	82.481,04	81.207,67	619.719,65 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	50.371,68	50.371,68	604.460,20 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	16.532,82 C	32.109,36	30.835,99	15.259,45 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	268.114,26 C	341.187,73	340.737,09	267.663,62 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	20.369,79 C	21.019,46	15.714,84	15.065,17 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	20.369,79 C	21.019,46	15.714,84	15.065,17 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	75.076,48 C	38.714,05	67.871,14	104.233,57 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	75.076,48 C	38.714,05	67.871,14	104.233,57 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	16.006,63 C	34.874,43	37.602,80	18.735,00 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	16.006,63 C	34.874,43	37.602,80	18.735,00 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	74.172,00 C	161.078,12	173.535,42	86.629,30 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	74.172,00 C	161.078,12	173.535,42	86.629,30 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	23.596,29 C	23.927,51	21.796,19	21.464,97 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	6.099,63 C	6.136,75	5.773,37	5.736,25 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.796,45 C	2.090,55	2.150,02	1.855,92 C
2.1.3.05.005	MUTUO	15.700,21 C	15.700,21	13.872,80	13.872,80 C
2.1.3.06	IRPJ	33.149,38 C	31.259,90		1.889,48 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	33.149,38 C	31.259,90		1.889,48 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	14.440,35 C	13.259,42		1.180,93 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	14.440,35 C	13.259,42		1.180,93 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	11.303,34 C	17.054,84	24.216,70	18.465,20 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	11.303,34 C	16.755,92	23.917,78	18.465,20 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960		245,70	245,70	
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979		53,22	53,22	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	729.691,06 C	301.277,88	345.848,00	774.261,18 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.382,06 C	111.669,70	110.287,64	
2.1.4.01.001	SALARIOS		107.292,79	107.292,79	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		1.258,36	1.258,36	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.382,06 C	3.118,55	1.736,49	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	126.141,46 C	127.212,14	135.423,69	134.353,01 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	99.728,62 C	99.855,46	97.699,02	97.572,18 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	26.412,84 C	27.356,68	37.724,67	36.780,83 C
2.1.4.03	FGTS	21.303,11 C	21.544,64	20.802,63	20.561,10 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	21.303,11 C	21.544,64	20.802,63	20.561,10 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	6.733,65 C	6.936,04	1.031,86	829,47 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.213,01 C	5.914,18		298,83 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE			10,00	10,00 C
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	488.531,31 C	32.612,63	47.529,29	503.447,97 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	353.884,28 C	23.613,47	34.367,00	364.637,81 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	106.632,49 C	7.109,92	10.440,46	109.963,03 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	28.014,54 C	1.889,24	2.721,83	28.847,13 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	85.599,47 C	1.302,73	30.772,89	115.069,63 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	61.989,75 C	939,97	22.274,42	83.324,20 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	18.659,89 C	287,51	6.723,36	25.095,74 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.949,83 C	75,25	1.775,11	6.649,69 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	541.616,24 C	579.964,83	556.274,51	517.925,92 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	89.553,90 C	424.231,96	417.503,22	82.825,16 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	89.553,90 C	424.231,96	417.503,22	82.825,16 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	24.591,37 C	14.136,12	11.176,38	21.631,63 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	24.591,37 C	14.136,12	11.176,38	21.631,63 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	427.470,97 C	141.596,75	127.594,91	413.469,13 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	8.508,69 C	2.007,42	16.522,54	23.023,81 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.597,16 C	1.813,45	1.813,45	1.597,16 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	196.102,42 C	121.690,68	95.309,72	169.721,46 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	2.462,64 C	2.462,64	2.071,55	2.071,55 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	2.395,73 C	9.658,47	7.262,74	
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		559,76	559,76	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.404,33 C	3.404,33	4.055,15	4.055,15 C
2.2	NAO CIRCULANTE	26.259.493,96 C	140.213,23	217.338,86	26.336.619,59 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.259.493,96 C	140.213,23	217.338,86	26.336.619,59 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.339.252,63 C		189.775,00	9.529.027,63 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.283.334,53 C		189.775,00	9.473.109,53 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.595.162,18 C	140.213,23		8.454.948,95 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.925.462,96 C	89.841,55		5.835.621,41 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.925.462,96 C	89.841,55		5.835.621,41 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.669.699,22 C	50.371,68		2.619.327,54 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.669.699,22 C	50.371,68		2.619.327,54 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.050.081,82 C		26.609,50	2.076.691,32 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	1.952.614,12 C		26.609,50	1.979.223,62 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	665.247,91 C		26.609,50	691.857,41 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.274.997,33 C		954,36	6.275.951,69 C
2.2.1.07.001	ICMS	6.274.997,33 C		954,36	6.275.951,69 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.328.000,74 C		954,36	6.328.955,10 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.052.592,05 C	325.055,37		15.727.536,68 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.052.592,05 C	325.055,37		15.727.536,68 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	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	10.725.543,40 D	325.055,37		11.050.598,77 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	39.417,57 D	325.055,37		364.472,94 D
3	RECEITAS	7.528.809,01 C	2.723.604,15	4.814.679,00	9.619.883,86 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.353.653,28 C	2.721.149,46	4.763.639,32	9.396.143,14 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	8.504.164,04 C	2.229.135,54	4.680.384,36	10.955.412,86 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	8.515.864,04 C		2.237.221,52	10.753.085,56 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	8.515.864,04 C		2.237.221,52	10.753.085,56 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	268,38 C		18,78	287,16 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	268,38 C		18,78	287,16 C
3.1.1.03	SERVICOS	270.201,15 C		78.870,40	349.071,55 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	270.201,15 C		78.870,40	349.071,55 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	282.169,53 D	2.229.135,54	2.364.273,66	147.031,41 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	282.169,53 D	2.229.135,54	2.364.273,66	147.031,41 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.152.927,80 D	492.013,92	80.368,25	1.564.573,47 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	356.666,48 D	266.896,05	80.161,47	543.401,06 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	343.254,29 D	258.941,49	78.688,16	523.507,62 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	11.507,50 D	6.081,30	981,71	16.607,09 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.904,69 D	1.873,26	491,60	3.286,35 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.299,56 D	1.848,91	206,78	3.941,69 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	2.299,56 D	1.848,91	206,78	3.941,69 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	758.209,02 D	212.092,58		970.301,60 D
3.1.2.03.001	ICMS	2.115,22 D	954,36		3.069,58 D
3.1.2.03.002	PIS	134.734,35 D	37.602,80		172.337,15 D
3.1.2.03.003	COFINS	621.359,45 D	173.535,42		794.894,87 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	35.752,74 D	11.176,38		46.929,12 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	35.752,74 D	11.176,38		46.929,12 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	2.417,04 C		2.886,71	5.303,75 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.417,04 C		2.886,71	5.303,75 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	2.417,04 C		2.886,71	5.303,75 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	175.155,73 C	2.454,69	51.039,68	223.740,72 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	175.155,73 C	2.454,69	51.039,68	223.740,72 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	26.784,45 C		4.255,92	31.040,37 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	26.784,45 C		4.255,92	31.040,37 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	148.370,75 C	2.454,69	46.783,76	192.699,82 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	112.031,13 C		35.678,16	147.709,29 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	41.149,51 C		10.439,04	51.588,55 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	2.120,56 D	1.566,70	165,16	3.522,10 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.689,33 D	887,99	501,40	3.075,92 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,53 C			0,53 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,53 C			0,53 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPEAS	7.568.226,58 D	4.808.108,46	2.391.978,24	9.984.356,80 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	6.480.939,71 D	4.465.203,66	2.347.368,81	8.598.774,56 D
4.1.1	DESPEAS DIRETAS DA OPERACAO	595.985,71 D	255.597,02	2.631,33	848.951,40 D
4.1.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS	548.896,79 D	237.994,97	2.631,33	784.260,43 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	2.068,97 D	450,00	101,65	2.417,32 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	146.241,66 D	43.162,28		189.403,94 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	250.145,29 D	102.134,13	2.358,23	349.921,19 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	23.897,02 D	2.795,65		26.692,67 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	1.225,55 D	267,44		1.492,99 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	109.263,63 D	77.612,32		186.875,95 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	16.054,67 D	11.573,15	171,45	27.456,37 D
4.1.1.02	DESPEAS DE MANUT E CONSERVACA	47.088,92 D	17.602,05		64.690,97 D
4.1.1.02.001	ETA	46.638,92 D	17.602,05		64.240,97 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.1.2	CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS	5.884.954,00 D	4.209.606,64	2.344.737,48	7.749.823,16 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	466.063,01 D	1.938.184,38	1.659.039,30	745.208,09 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	335.124,17 D	152.094,99	1.725,67	485.493,49 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	130.938,84 D	1.786.089,39	1.657.313,63	259.714,60 D
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	1.773.479,04 D	968.940,72	405.577,59	2.336.842,17 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	732.049,86 D	258.074,48	20.232,70	969.891,64 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	589.290,52 D	213.955,89	20.232,70	783.013,71 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	2.100,00 D	700,00		2.800,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	114.325,17 D	34.898,85		149.224,02 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	4.618,37 D	570,54		5.188,91 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	21.715,80 D	7.949,20		29.665,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	482.469,79 D	530.796,16	373.739,66	639.526,29 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.156,16 D	1.018,00		3.174,16 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	93.881,36 D	69.190,12	37.319,32	125.752,16 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	17.612,60 D	5.779,80		23.392,40 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	3.911,52 D	1.658,73		5.570,25 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	179.473,42 D	104.240,91	52.704,93	231.009,40 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	132.702,72 D	90.779,14	43.180,57	180.301,29 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.445,16 D	2.835,36	1.546,17	5.734,35 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.349,00 D	1.714,00		7.063,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	306,63 D	102,21		408,84 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	42.631,22 D	253.477,89	238.988,67	57.120,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	301.837,89 D	97.576,33	0,09	399.414,13 D
4.1.2.06.003.01	INSS	227.689,41 D	76.773,70		304.463,11 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	74.148,48 D	20.802,63	0,09	94.951,02 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	126.992,92 D	47.529,29	10.518,89	164.003,32 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	105.810,57 D	34.367,00	1.519,73	138.657,84 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	17.381,96 D	10.440,46	7.109,92	20.712,50 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.800,39 D	2.721,83	1.889,24	4.632,98 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	86.373,95 D	30.772,89	1.086,25	116.060,59 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	62.764,23 D	22.274,42	723,49	84.315,16 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	18.659,89 D	6.723,36	287,51	25.095,74 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.949,83 D	1.775,11	75,25	6.649,69 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	43.754,63 D	4.191,57		47.946,20 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	6.202,65 D			6.202,65 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	28.525,39 D	260,00		28.785,39 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	8.994,88 D	3.931,57		12.926,45 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	31,71 D			31,71 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	8.023,78 D	862,12		8.885,90 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	7.543,78 D	754,72		8.298,50 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	480,00 D	107,40		587,40 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	1.784.042,35 D	603.557,93	95.912,76	2.291.687,52 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	12.694,22 D	4.274,75		16.968,97 D
4.1.2.08.002	IPTU	7.549,45 D	75,16		7.624,61 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.763.542,35 D	599.010,94	95.912,76	2.266.640,53 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	256,33 D	197,08		453,41 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	66.321,22 D	24.060,85		90.382,07 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	39.370,31 D	12.184,08		51.554,39 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	20.972,75 D	11.876,77		32.849,52 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	5.978,16 D			5.978,16 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	50.005,88 D	15.948,69		65.954,57 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	48.535,88 D	14.198,25		62.734,13 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	1.270,00 D	1.750,44		3.020,44 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	200,00 D			200,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	696.520,50 D	189.346,13	1.000,58	884.866,05 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	224.231,87 D	71.623,46	350,00	295.505,33 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	52.323,90 D	5.280,00		57.603,90 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	33.638,03 D	12.462,93		46.100,96 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	41.314,28 D	9.425,37	247,26	50.492,39 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	331.844,66 D	70.623,75		402.468,41 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	1.710,18 D	16.839,14	403,32	18.146,00 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	175,72 D			175,72 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	7.867,36 D	1.860,50		9.727,86 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	2.294,50 D	1.230,98		3.525,48 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	1.120,00 D			1.120,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	17.538,28 D	6.969,87	353,61	24.154,54 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D			479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	14.643,08 D	4.673,98	269,98	19.047,08 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.415,56 D	2.295,89	83,63	4.627,82 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	964.432,56 D	344.895,02	66.729,32	1.242.598,26 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	3.576,03 D	408,00		3.984,03 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	4.146,31 D	3.236,03		7.382,34 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	29.591,64 D	9.543,36		39.135,00 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	31.450,11 D	8.355,63		39.805,74 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	16.074,47 D	11.753,31	3.933,56	23.894,22 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	80.869,72 D	44.810,69	1.848,56	123.831,85 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	432.133,07 D	112.395,87	41.340,95	503.187,99 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	11.176,36 D	1.520,00		12.696,36 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	30.977,73 D			30.977,73 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	70.552,98 D	23.899,89		94.452,87 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	11.779,53 D	29.997,57		41.777,10 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	59.435,88 D	39.212,51	19.606,25	79.042,14 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	9.450,00 D	3.150,00		12.600,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	24.328,50 D	8.158,50		32.487,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	5.670,00 D	1.890,00		7.560,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	20.090,41 D	6.107,86		26.198,27 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	3,70 D	24,00		27,70 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	96.572,23 D	40.431,80		137.004,03 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.450,80 D			8.450,80 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	128.608,95 D	22.931,90	890,44	150.650,41 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	24.270,85 D	7.488,36	51,28	31.707,93 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	4.012,09 D	415,09		4.427,18 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	3.587,60 D	1.263,37		4.850,97 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	94,60 D	578,00		672,60 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	246,49 D	173,06		419,55 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.712,13 D	1.687,19		7.399,32 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	9.815,68 D	2.110,11		11.925,79 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	29.147,21 D			29.147,21 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	13.059,59 D	5.467,39		18.526,98 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	26.178,56 D	1.510,32	734,47	26.954,41 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	9.084,42 D	2.239,01		11.323,43 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	605,07 C		104,69	709,76 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	3.700,00 D	450,35	3.700,00	450,35 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		450,35		450,35 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	3.700,00 D		3.700,00	
4.1.2.16	IMPOSTOS	5.825,80 D	1.728,93		7.554,73 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	849,73 D			849,73 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	4.976,07 D	1.728,93		6.705,00 D
4.1.2.17	TAXAS	3.145,73 D	1.322,33		4.468,06 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO		45,51		45,51 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	175,21 D	37,93		213,14 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.970,52 D	1.238,89		4.209,41 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	547,46 D			547,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	547,46 D			547,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	87.985,65 D	29.378,30		117.363,95 D
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS		2.353,00		2.353,00 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	75.590,52 D	26.609,50		102.200,02 D
4.1.2.19.009	DOACOES	278,25 D	415,80		694,05 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 D			2.116,88 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	181.898,17 D	52.134,33		234.032,50 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	156.403,00 D	52.134,33		208.537,33 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 CUMULA	353.184,38 C	8.894,79	111.533,88	455.823,47 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	353.184,38 C	8.894,79	111.533,88	455.823,47 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	521.758,19 D	171.275,89		693.034,08 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	521.758,19 D	171.275,89		693.034,08 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	483.129,30 D	161.907,17		645.036,47 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.001	ADUTORAS	16.191,96 D	5.397,32		21.589,28 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	8.694,66 D	2.898,22		11.592,88 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	7.497,30 D	2.499,10		9.996,40 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	22.091,71 D	7.312,45		29.404,16 D
4.2.2.01.002.01	ETA	19.586,29 D	6.506,07		26.092,36 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	1.856,79 D	618,93		2.475,72 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	562,35 D	187,45		749,80 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	175.666,86 D	58.555,62		234.222,48 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	175.666,86 D	58.555,62		234.222,48 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	114.996,00 D	37.350,73		152.346,73 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	16.137,84 D	5.379,28		21.517,12 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	98.858,16 D	31.971,45		130.829,61 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	109.690,38 D	36.563,46		146.253,84 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	2.184,93 D	728,31		2.913,24 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	107.505,45 D	35.835,15		143.340,60 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	44.492,39 D	16.727,59		61.219,98 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	655,50 D	218,50		874,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.281,42 D	1.427,14		5.708,56 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	70,05 D	23,35		93,40 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	407,76 D	135,92		543,68 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	2,94 D			2,94 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	507,51 D	169,17		676,68 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	60,06 D	20,02		80,08 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	38.507,15 D	14.733,49		53.240,64 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	38.628,89 D	9.368,72		47.997,61 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	95,34 D	31,78		127,12 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	37.563,39 D	9.336,94		46.900,33 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	517.938,94 D	171.628,91	90,11	689.477,74 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	517.938,94 D	171.628,91	90,11	689.477,74 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	474.672,01 D	155.530,86		630.202,87 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	289.793,67 D	93.873,98		383.667,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	876,63 D			876,63 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	184.001,71 D	61.656,88		245.658,59 D
4.3.1.02	DESPEAS BANCARIAS	4.380,27 D	1.053,93	90,11	5.344,09 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.380,27 D	1.053,93	90,11	5.344,09 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	38.886,66 D	15.044,12		53.930,78 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	2.097,76 D	1.500,87		3.598,63 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	34.015,87 D	11.990,92		46.006,79 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	1.762,35 D	1.135,56		2.897,91 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	1.010,68 D	416,77		1.427,45 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	47.589,74 D		44.519,32	3.070,42 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	47.589,74 D		44.519,32	3.070,42 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	33.149,39 D		31.259,90	1.889,49 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	33.149,39 D		31.259,90	1.889,49 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	14.440,35 D		13.259,42	1.180,93 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	14.440,35 D		13.259,42	1.180,93 D
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.417,57 C		325.055,37	364.472,94 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.417,57 C		325.055,37	364.472,94 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.417,57 C		325.055,37	364.472,94 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.417,57 C		325.055,37	364.472,94 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	39.417,57 C		325.055,37	364.472,94 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.701.193,42	45.701.193,42	