

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	51.424.880,93 D	27.825.242,86	27.622.114,72	51.628.009,07 D
1.1	CIRCULANTE	6.920.949,39 D	27.464.963,85	27.320.470,36	7.065.442,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	393.525,78 D	14.421.249,38	14.370.820,36	443.954,80 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.400,00 D	2.427,40	2.427,40	4.400,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.400,00 D	2.427,40	2.427,40	4.400,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.678,05 D	13.646.821,98	13.686.548,10	44.951,93 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	101,09 D	447.589,29	445.521,83	2.168,55 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C		50.022,72	50.022,72	
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	101,09 D	397.566,57	395.499,11	2.168,55 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.014,49 D	12.310,11	11.552,99	1.771,61 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 065		5.190,12	5.190,12	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	1.014,49 D	7.119,99	6.362,87	1.771,61 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	0,02 D	303.617,66	303.612,27	5,41 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	0,02 D	303.617,66	303.612,27	5,41 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.731,66 D	534.162,64	535.162,64	2.731,66 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.731,66 D	534.162,64	535.162,64	2.731,66 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	73.288,70 D	6.084.277,24	6.126.747,98	30.817,96 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	73.288,70 D	6.073.664,24	6.122.157,81	24.795,13 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2		10.613,00	4.590,17	6.022,83 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	114,54 D	4.670,14	2.449,61	2.335,07 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	114,54 D	4.670,14	2.449,61	2.335,07 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	6.427,55 D	6.260.194,90	6.261.500,78	5.121,67 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.742,22 D	3.148.194,90	3.149.373,21	4.563,91 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	685,33 D	3.112.000,00	3.112.127,57	557,76 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	304.447,73 D	772.000,00	681.844,86	394.602,87 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	29,82 D	0,22		30,04 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	29,82 D	0,22		30,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.005	BANCO REAL	5.139,37 D	39,25		5.178,62 D
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	5.139,37 D	39,25		5.178,62 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	299.278,54 D	771.960,53	681.844,86	389.394,21 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	299.278,54 D	771.960,53	681.844,86	389.394,21 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.990.059,18 D	12.118.161,53	11.977.599,78	5.130.620,93 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	5.464.392,78 D	7.689.919,58	7.536.126,01	5.618.186,35 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	4.095.719,03 D	2.749.619,85	2.854.411,62	3.990.927,26 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.402.078,13 D	2.604.405,13	2.326.597,69	1.679.885,57 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	277.810,63 C	2.326.750,45	2.345.374,41	296.434,59 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	290.626,74 D	9.144,15	9.742,29	290.028,60 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	1.352.581,05 D	149.652,72	179.631,31	1.322.602,46 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.352.581,05 D	149.652,72	179.631,31	1.322.602,46 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	97.473,52 D	2.409.446,70	2.397.637,22	109.283,00 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	13.901,58 D	297.755,03	289.543,45	22.113,16 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	3.851,78 D	260.469,62	260.493,89	3.827,51 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	34.693,78 D	545.078,08	534.162,64	45.609,22 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	14.392,31 D	525.765,47	524.949,25	15.208,53 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	11.719,39 D	372.701,91	369.768,29	14.653,01 D
1.1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		18.475,71	18.475,71	
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	3.102,96 D	79.716,84	75.989,59	6.830,21 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL		4.054,96	4.054,96	
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	688,83 D	13.143,16	12.943,07	888,92 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	14.970,45 D	292.285,92	307.256,37	
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.183.810,53 C	1.786.089,39	1.805.798,18	2.203.519,32 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.183.810,53 C	1.786.089,39	1.805.798,18	2.203.519,32 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	259.422,36 D	83.053,14	58.407,06	284.068,44 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	44.482,31 D	39.287,80	9.674,42	74.095,69 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	214.940,05 D	43.765,34	48.732,64	209.972,75 D
1.1.1.3	ESTOQUES	710.331,33 D	372.611,63	371.154,96	711.788,00 D
1.1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	548.435,35 D	120.192,22	151.804,82	516.822,75 D
1.1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	548.435,35 D	120.192,22	151.804,82	516.822,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	68.075,48 D	80.223,05	48.604,30	99.694,23 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	68.075,48 D	80.223,05	48.604,30	99.694,23 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		617,57		617,57 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		617,57		617,57 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17.794,22 D	86.812,91	96.352,73	8.254,40 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17.794,22 D	86.812,91	96.352,73	8.254,40 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	30.075,13 D	65.053,03	56.659,94	38.468,22 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	30.075,13 D	65.053,03	56.659,94	38.468,22 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	19.768,83 D	10.248,02	9.835,23	20.181,62 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	19.768,83 D	10.248,02	9.835,23	20.181,62 D
1.1.3.09	UNIFORMES	3.190,23 D	5.012,43	3.551,98	4.650,68 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	3.190,23 D	5.012,43	3.551,98	4.650,68 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	22.992,09 D	4.452,40	4.345,96	23.098,53 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	22.992,09 D	4.452,40	4.345,96	23.098,53 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	88.487,96 D	159.201,94	164.314,13	83.375,77 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	88.487,96 D	159.201,94	164.314,13	83.375,77 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	28.019,51 D		4.013,86	24.005,65 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	24.472,92 D	24.427,30	24.472,92	24.427,30 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	34.934,27 D	134.774,63	134.766,09	34.942,81 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	1.061,26 D	0,01	1.061,26	0,01 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	738.545,14 D	393.739,37	436.581,13	695.703,38 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	75.300,88 D	79.783,82	94.732,39	60.352,31 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	75.300,88 D	79.783,82	94.732,39	60.352,31 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	52.815,30 D	124.637,40	110.558,10	66.894,60 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	14.240,98 D	80.315,97	76.576,03	17.980,92 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.073,26 D	27.272,49	24.233,71	21.112,04 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	19.827,63 D	3.726,03	411,92	23.141,74 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	366,87 D			366,87 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.143,18	5.143,18	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLaGICO	306,56 D	8.179,73	4.193,26	4.293,03 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	144.939,03	144.939,03	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		39,68	39,68	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		190,46	190,46	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		197,51	197,51	
1.1.9.05.020	ICMS		10.182,91	10.182,91	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		119,04	119,04	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		110.248,20	110.248,20	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		25,79	25,79	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		23.935,44	23.935,44	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	157.651,18 D	427,65		158.078,83 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	114.766,08 D	387,97		115.154,05 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	42.885,10 D	39,68		42.924,78 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	443.051,76 D	43.951,47	86.351,61	400.651,62 D
1.1.9.07.003	CONTENCIOSO TRABALHISTA	12.074,00 D		12.074,00	
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	430.977,76 D	43.951,47	74.277,61	400.651,62 D
1.2	NAO CIRCULANTE	9.999.649,45 D	100.476,86	23.101,82	10.077.024,49 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.999.649,45 D	100.476,86	23.101,82	10.077.024,49 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	12.074,00		111.633,62 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	99.559,62 D	12.074,00		111.633,62 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.239.519,32 D	88.402,86	23.101,82	1.304.820,36 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	576.684,07 D	46.640,28	2.220,53	621.103,82 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	662.835,25 D	41.762,58	20.881,29	683.716,54 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3	PERMANENTE	34.504.282,09 D	259.802,15	278.542,54	34.485.541,70 D
1.3.2	IMOBILIZADO	34.357.310,60 D	259.802,15	271.226,99	34.345.885,76 D
1.3.2.01	ADUTORAS	990.055,41 D		5.397,32	984.658,09 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	990.055,41 D		5.397,32	984.658,09 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	305.294,13 C		5.397,32	310.691,45 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	980.971,65 D		7.312,45	973.659,20 D
1.3.2.02.001	ETA	858.634,49 D		6.506,07	852.128,42 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	702.823,82 C		6.506,07	709.329,89 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	99.800,95 D		618,93	99.182,02 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	85.877,74 C		618,93	86.496,67 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	22.536,21 D		187,45	22.348,76 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.449,89 C		187,45	22.637,34 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	12.219.530,67 D		58.555,62	12.160.975,05 D
1.3.2.03.001	ETE	11.114.152,10 D		52.720,58	11.061.431,52 D
1.3.2.03.001.01	CUSTO	5.957.470,99 D			5.957.470,99 D
1.3.2.03.001.13	AMPLIACAO ETE PONTE DOS LEITES	3.915.470,00 D			3.915.470,00 D
1.3.2.03.001.14	AMPLIACAO ETE SAQUAREMA	2.200.000,00 D			2.200.000,00 D
1.3.2.03.001.16	IMPL SIST AERACAO ETE CAJU	580.000,00 D			580.000,00 D
1.3.2.03.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.538.788,89 C		52.720,58	1.591.509,47 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.105.378,57 D		5.835,04	1.099.543,53 D
1.3.2.03.002.01	CUSTO	1.090.800,52 D			1.090.800,52 D
1.3.2.03.002.05	RECUP ELEVAT CIDADE NOVA	210.000,00 D			210.000,00 D
1.3.2.03.002.06	INTERLIG ELEVAT CIDADE NOVA	99.610,00 D			99.610,00 D
1.3.2.03.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	295.031,95 C		5.835,04	300.866,99 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	6.105.851,91 D		37.350,73	6.068.501,18 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	130.413,07 D		5.000,00	125.413,07 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	669.586,93 C		5.000,00	674.586,93 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.975.438,84 D		32.350,73	5.943.088,11 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	1.788.731,32 C		32.350,73	1.821.082,05 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	12.106.832,80 D		57.795,42	12.049.037,38 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	7.253.731,04 D		31.982,10	7.221.748,94 D
1.3.2.05.001.01	CUSTO	1.944.031,67 D			1.944.031,67 D
1.3.2.05.001.04	LIG INTERNA DE ESGOTO - S.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 D			3.659.810,68 D
1.3.2.05.001.06	COMPL SIST ESG T.SECO - CENTRO	1.435.859,14 D			1.435.859,14 D
1.3.2.05.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	421.970,45 C		31.982,10	453.952,55 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.853.101,76 D		25.813,32	4.827.288,44 D
1.3.2.05.002.01	CUSTO	5.462.887,52 D			5.462.887,52 D
1.3.2.05.002.05	IMPL TOMADA T.SECO - ITAUNA	732.300,00 D			732.300,00 D
1.3.2.05.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.342.085,76 C		25.813,32	1.367.899,08 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.362.719,29 D	55.518,84	32.345,90	1.385.892,23 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	35.690,16 D		251,11	35.439,05 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	39.650,96 C		251,11	39.902,07 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	939.090,07 D	11.587,23	10.861,25	939.816,05 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.299.539,33 D	11.587,23	1.158,00	1.309.968,56 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	360.449,26 C		9.703,25	370.152,51 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	68.124,77 D	4.754,00	1.140,34	71.738,43 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	132.149,55 D	4.754,00	499,00	136.404,55 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	64.024,78 C		641,34	64.666,12 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	160.838,57 D	8.377,61	9.658,65	159.557,53 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	400.359,07 D	8.377,61	5.208,12	403.528,56 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	242.892,74 C		3.326,00	246.218,74 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	64.058,76 C		1.124,53	65.183,29 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	12.357,53 D		263,05	12.094,48 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	49.564,48 C		263,05	49.827,53 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	61.242,86 D	30.800,00	9.885,64	82.157,22 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	128.644,48 D	30.800,00	8.400,00	151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	67.401,62 C		1.485,64	68.887,26 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	24.225,33 D		285,86	23.939,47 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	48.258,09 D			48.258,09 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	24.032,76 C		285,86	24.318,62 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	591.348,87 D	204.283,31	72.469,55	723.162,63 D
1.3.2.07.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA		11.614,30		11.614,30 D
1.3.2.07.002.01	ETA		11.614,30		11.614,30 D
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	131.671,52 D	111.314,18	46.778,24	196.207,46 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	131.671,52 D	111.314,18	46.778,24	196.207,46 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	14.153,14 D	53.935,03	19.772,53	48.315,64 D
1.3.2.07.005.02	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	14.153,14 D	53.935,03	19.772,53	48.315,64 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	445.524,21 D	27.419,80	5.918,78	467.025,23 D
1.3.2.07.006.01	TERRENOS	299.000,00 D			299.000,00 D
1.3.2.07.006.03	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.		27.419,80	5.918,78	21.501,02 D
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	89.397,70 D		5.426,78	83.970,92 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	89.397,70 D		5.426,78	83.970,92 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	798.594,44 C		5.426,78	804.021,22 C
1.3.3.03	GESTAO COMERCIAL				
1.3.3.03.001	CUSTO	536.300,92 D			536.300,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.3.03.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	536.300,92 C			536.300,92 C
1.3.4	INTANGIVEL	57.573,79 D		1.888,77	55.685,02 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	57.573,79 D		1.888,77	55.685,02 D
1.3.4.02.001	CUSTO	178.973,39 D		103,15	178.870,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	121.399,60 C		1.785,62	123.185,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	51.424.880,93 C	4.525.748,06	4.728.876,20	51.628.009,07 C
2.1	CIRCULANTE	9.360.724,66 C	3.708.310,23	3.561.468,60	9.213.883,03 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.997.581,65 C	2.164.483,14	1.999.467,33	5.832.565,84 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.997.581,65 C	2.164.483,14	1.999.467,33	5.832.565,84 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	779.020,43 C	2.028.313,14	1.969.467,33	720.174,62 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	5.130,31 D	1.170,00		6.300,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	5.223.691,53 C	135.000,00	30.000,00	5.118.691,53 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	1.803.292,29 C	218.241,27	235.809,06	1.820.860,08 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.803.292,29 C	218.241,27	235.809,06	1.820.860,08 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.183.572,64 C	135.229,06	154.041,84	1.202.385,42 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	31.150,48 C	45.387,51	64.200,29	49.963,26 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	619.719,65 C	83.012,21	81.767,22	618.474,66 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	15.259,45 C	32.640,53	31.395,54	14.014,46 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	267.663,62 C	368.907,24	315.808,53	214.564,91 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	15.065,17 C	18.845,86	9.954,77	6.174,08 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	15.065,17 C	18.845,86	9.954,77	6.174,08 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	104.233,57 C	72.142,98	18.741,50	50.832,09 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	104.233,57 C	72.142,98	18.741,50	50.832,09 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	18.735,00 C	40.757,95	42.448,79	20.425,84 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	18.735,00 C	40.757,95	42.448,79	20.425,84 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	86.629,30 C	188.068,65	195.847,54	94.408,19 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	86.629,30 C	188.068,65	195.847,54	94.408,19 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	21.464,97 C	21.475,80	24.576,06	24.565,23 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.736,25 C	5.736,25	6.188,71	6.188,71 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.855,92 C	1.866,75	2.092,39	2.081,56 C
2.1.1.3.05.005	MUTUO	13.872,80 C	13.872,80	16.294,96	16.294,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.06	IRPJ	1.889,48 C	1.889,49	0,01	
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	1.889,48 C	1.889,49	0,01	
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.180,93 C	1.180,93		
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	1.180,93 C	1.180,93		
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	18.465,20 C	24.545,58	24.239,86	18.159,48 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	18.465,20 C	24.545,58	24.239,86	18.159,48 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	774.261,18 C	345.769,02	391.554,49	820.046,65 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR		121.628,24	122.714,38	1.086,14 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		114.662,06	114.662,06	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		6.966,18	6.966,18	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA			1.086,14	1.086,14 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	134.353,01 C	153.306,87	156.274,02	137.320,16 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	97.572,18 C	97.813,31	101.551,67	101.310,54 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	36.780,83 C	55.493,56	54.722,35	36.009,62 C
2.1.4.03	FGTS	20.561,10 C	28.061,86	28.638,06	21.137,30 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	20.561,10 C	28.061,86	28.638,06	21.137,30 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	829,47 C	10,00	559,90	1.379,37 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	298,83 C		19,33	318,16 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	520,64 C		530,57	1.051,21 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	503.447,97 C	40.244,23	51.143,61	514.347,35 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	364.637,81 C	29.130,58	36.990,30	372.497,53 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	109.963,03 C	8.783,29	11.222,97	112.402,71 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	28.847,13 C	2.330,36	2.930,34	29.447,11 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	115.069,63 C	2.517,82	32.224,52	144.776,33 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	83.324,20 C	1.800,05	23.312,97	104.837,12 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	25.095,74 C	567,46	7.041,54	31.569,82 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	6.649,69 C	150,31	1.870,01	8.369,39 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	517.925,92 C	610.909,56	618.829,19	525.845,55 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	82.825,16 C	471.731,32	444.261,01	55.354,85 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	82.825,16 C	471.731,32	444.261,01	55.354,85 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	21.631,63 C	11.176,18	11.196,23	21.651,68 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	21.631,63 C	11.176,18	11.196,23	21.651,68 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	413.469,13 C	128.002,06	163.371,95	448.839,02 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	23.023,81 C	15.372,88	35,51	7.686,44 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	169.721,46 C	95.309,72	145.806,75	220.218,49 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	2.071,55 C	2.071,55	1.925,05	1.925,05 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -		5.972,17	5.984,01	11,84 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		559,76	559,76	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.055,15 C	4.409,69	4.754,58	4.400,04 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		2.709,13	2.709,13	
2.2	NAO CIRCULANTE	26.336.619,59 C	600.213,23	1.167.407,60	26.903.813,96 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.336.619,59 C	600.213,23	1.167.407,60	26.903.813,96 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.529.027,63 C	460.000,00	1.145.847,27	10.214.874,90 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.473.109,53 C	460.000,00	1.030.255,07	10.043.364,60 C
2.2.1.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO			115.592,20	115.592,20 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.454.948,95 C	140.213,23		8.314.735,72 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.835.621,41 C	89.841,55		5.745.779,86 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.835.621,41 C	89.841,55		5.745.779,86 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.619.327,54 C	50.371,68		2.568.955,86 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.619.327,54 C	50.371,68		2.568.955,86 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.076.691,32 C		20.881,29	2.097.572,61 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	1.979.223,62 C		20.881,29	2.000.104,91 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	691.857,41 C		20.881,29	712.738,70 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.275.951,69 C		679,04	6.276.630,73 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.07.001	ICMS	6.275.951,69 C		679,04	6.276.630,73 C
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.328.955,10 C		679,04	6.329.634,14 C
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D			53.003,41 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.727.536,68 C	217.224,60		15.510.312,08 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.727.536,68 C	217.224,60		15.510.312,08 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	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	11.050.598,77 D	217.224,60		11.267.823,37 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.686.125,83 D			10.686.125,83 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	364.472,94 D	217.224,60		581.697,54 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.619.883,86 C	2.825.041,95	5.185.672,81	11.980.514,72 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.396.143,14 C	2.822.918,92	5.134.597,91	11.707.822,13 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	10.955.412,86 C	2.326.597,69	5.067.438,94	13.696.254,11 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.753.085,56 C		2.362.879,69	13.115.965,25 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	10.753.085,56 C		2.362.879,69	13.115.965,25 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	287,16 C		18,78	305,94 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	287,16 C		18,78	305,94 C
3.1.1.03	SERVICOS	349.071,55 C		100.135,34	449.206,89 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	349.071,55 C		100.135,34	449.206,89 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	147.031,41 D	2.326.597,69	2.604.405,13	130.776,03 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	147.031,41 D	2.326.597,69	2.604.405,13	130.776,03 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.564.573,47 D	496.321,23	66.881,19	1.994.013,51 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	543.401,06 D	245.327,24	66.073,71	722.654,59 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	523.507,62 D	234.672,11	62.182,38	695.997,35 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	16.607,09 D	10.159,58	3.826,89	22.939,78 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.286,35 D	495,55	64,44	3.717,46 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.941,69 D	822,39	807,48	3.956,60 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.941,69 D	822,39	807,48	3.956,60 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	970.301,60 D	238.975,37		1.209.276,97 D
3.1.2.03.001	ICMS	3.069,58 D	679,04		3.748,62 D
3.1.2.03.002	PIS	172.337,15 D	42.448,79		214.785,94 D
3.1.2.03.003	COFINS	794.894,87 D	195.847,54		990.742,41 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	46.929,12 D	11.196,23		58.125,35 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	46.929,12 D	11.196,23		58.125,35 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	5.303,75 C		277,78	5.581,53 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.303,75 C		277,78	5.581,53 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	5.303,75 C		277,78	5.581,53 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	223.740,72 C	2.123,03	51.074,90	272.692,59 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	223.740,72 C	2.123,03	51.074,90	272.692,59 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	31.040,37 C		1.999,98	33.040,35 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	31.040,37 C		1.999,98	33.040,35 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	192.699,82 C	2.123,03	49.074,44	239.651,23 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	147.709,29 C		36.551,13	184.260,42 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	51.588,55 C		11.685,46	63.274,01 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	3.522,10 D	1.561,49	505,97	4.577,62 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	3.075,92 D	561,54	331,88	3.305,58 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,53 C		0,48	1,01 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,53 C		0,48	1,01 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPEAS	9.984.356,80 D	4.987.525,53	2.409.670,07	12.562.212,26 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	8.598.774,56 D	4.611.062,83	2.406.544,28	10.803.293,11 D
4.1.1	DESPEAS DIRETAS DA OPERACAO	848.951,40 D	327.142,93	40.412,06	1.135.682,27 D
4.1.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS	784.260,43 D	311.159,64	40.412,06	1.055.008,01 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	2.417,32 D		106,57	2.310,75 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	189.403,94 D	62.069,57	2.595,01	248.878,50 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	349.921,19 D	135.924,42	18.718,01	467.127,60 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	26.692,67 D	13.845,38	26,69	40.511,36 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	1.492,99 D	292,59		1.785,58 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	186.875,95 D	93.758,01	15.755,18	264.878,78 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	27.456,37 D	5.269,67	3.210,60	29.515,44 D
4.1.1.02	DESPEAS DE MANUT E CONSERVACA	64.690,97 D	15.983,29		80.674,26 D
4.1.1.02.001	ETA	64.240,97 D	15.983,29		80.224,26 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.1.2	CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS	7.749.823,16 D	4.283.919,90	2.366.132,22	9.667.610,84 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	745.208,09 D	1.951.612,04	1.788.125,94	908.694,19 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	485.493,49 D	156.390,71	2.036,55	639.847,65 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	259.714,60 D	1.795.221,33	1.786.089,39	268.846,54 D
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	2.336.842,17 D	811.274,91	189.942,23	2.958.174,85 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	969.891,64 D	262.652,93	21.440,40	1.211.104,17 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	783.013,71 D	216.531,45	21.440,40	978.104,76 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	2.800,00 D			2.800,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	149.224,02 D	37.142,25		186.366,27 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.188,91 D	2.067,03		7.255,94 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	29.665,00 D	6.912,20		36.577,20 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	639.526,29 D	342.025,38	154.039,01	827.512,66 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	3.174,16 D	1.235,00		4.409,16 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	125.752,16 D	81.599,96	40.220,44	167.131,68 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	23.392,40 D	5.766,60		29.159,00 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.570,25 D	1.743,80		7.314,05 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	231.009,40 D	130.153,42	57.871,65	303.291,17 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	180.301,29 D	90.917,27	42.955,61	228.262,95 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.734,35 D	2.817,81	1.578,74	6.973,42 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	7.063,00 D	1.714,00		8.777,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	408,84 D	102,21		511,05 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	57.120,44 D	25.975,31	11.412,57	71.683,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	399.414,13 D	108.287,97	0,01	507.702,09 D
4.1.2.06.003.01	INSS	304.463,11 D	79.698,18		384.161,29 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	94.951,02 D	28.589,79	0,01	123.540,80 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	164.003,32 D	51.143,61	12.856,25	202.290,68 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	138.657,84 D	36.990,30	1.742,60	173.905,54 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	20.712,50 D	11.222,97	8.783,29	23.152,18 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.632,98 D	2.930,34	2.330,36	5.232,96 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	116.060,59 D	32.224,52	1.606,43	146.678,68 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	84.315,16 D	23.312,97	888,66	106.739,47 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	25.095,74 D	7.041,54	567,46	31.569,82 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.649,69 D	1.870,01	150,31	8.369,39 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	47.946,20 D	14.940,50	0,13	62.886,57 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	6.202,65 D	9.098,50		15.301,15 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	28.785,39 D			28.785,39 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	12.926,45 D	5.842,00	0,13	18.768,32 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	31,71 D			31,71 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	8.885,90 D	4.690,86		13.576,76 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	8.298,50 D	4.690,86		12.989,36 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	587,40 D			587,40 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	2.291.687,52 D	569.563,10	97.447,98	2.763.802,64 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	16.968,97 D	4.053,32		21.022,29 D
4.1.2.08.002	IPTU	7.624,61 D	3.445,24	1.524,18	9.545,67 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.266.640,53 D	561.344,54	95.563,80	2.732.421,27 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	453,41 D	720,00	360,00	813,41 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	90.382,07 D	24.772,25	552,90	114.601,42 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	51.554,39 D	24.313,07	552,90	75.314,56 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	32.849,52 D	459,18		33.308,70 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	65.954,57 D	21.075,60		87.030,17 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	62.734,13 D	16.802,40		79.536,53 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	3.020,44 D	3.773,20		6.793,64 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	200,00 D	500,00		700,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	884.866,05 D	285.077,75	66.378,89	1.103.564,91 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	295.505,33 D	78.949,09	16.800,00	357.654,42 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	57.603,90 D	11.099,70	280,00	68.423,60 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	46.100,96 D	30.778,34	4.989,82	71.889,48 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	50.492,39 D	9.999,42	816,00	59.675,81 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	402.468,41 D	143.381,39	38.944,09	506.905,71 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	18.146,00 D	3.025,61		21.171,61 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	175,72 D			175,72 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	9.727,86 D	137,20		9.865,06 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	3.525,48 D	7.707,00	4.548,98	6.683,50 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	24.154,54 D	2.697,30		26.851,84 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D			479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	19.047,08 D	1.840,69		20.887,77 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	4.627,82 D	856,61		5.484,43 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.242.598,26 D	471.435,05	85.520,63	1.628.512,68 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	3.984,03 D	381,52		4.365,55 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	7.382,34 D	23.520,07		30.902,41 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	39.135,00 D	9.771,04		48.906,04 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	39.805,74 D	13.056,75		52.862,49 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	23.894,22 D	8.157,26		32.051,48 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	123.831,85 D	59.032,44	530,86	182.333,43 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	503.187,99 D	227.916,59	84.989,77	646.114,81 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	12.696,36 D	2.573,82		15.270,18 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	30.977,73 D	467,01		31.444,74 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	94.452,87 D	24.472,92		118.925,79 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	41.777,10 D	23.283,68		65.060,78 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	79.042,14 D	19.606,26		98.648,40 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	12.600,00 D	3.150,00		15.750,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	32.487,00 D	8.268,75		40.755,75 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	7.560,00 D	1.890,00		9.450,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	26.198,27 D	6.159,07		32.357,34 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	27,70 D			27,70 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	137.004,03 D	35.647,87		172.651,90 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.450,80 D	4.080,00		12.530,80 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	150.650,41 D	35.156,65	1.095,75	184.711,31 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	31.707,93 D	5.122,09		36.830,02 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	4.427,18 D	3.156,05		7.583,23 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	4.850,97 D	410,90		5.261,87 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	672,60 D	1.217,50	766,40	1.123,70 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	419,55 D			419,55 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.399,32 D	5.128,56	155,78	12.372,10 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	11.925,79 D	3.772,45		15.698,24 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	3.250,81		32.398,02 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	18.526,98 D	4.049,37		22.576,35 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	26.954,41 D	7.571,35		34.525,76 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	11.323,43 D	1.477,57		12.801,00 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	709,76 C		173,57	883,33 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	450,35 D	13.217,94	10.887,94	2.780,35 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	450,35 D			450,35 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS		13.217,94	10.887,94	2.330,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	7.554,73 D	2.046,16	18,78	9.582,11 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	849,73 D	290,90	18,78	1.121,85 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	6.705,00 D	1.755,26		8.460,26 D
4.1.2.17	TAXAS	4.468,06 D	7.067,50	103,00	11.432,56 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	45,51 D			45,51 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	213,14 D	2.801,09		3.014,23 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.209,41 D	4.266,41	103,00	8.372,82 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	547,46 D	351,00		898,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	547,46 D	351,00		898,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	117.363,95 D	20.881,29		138.245,24 D
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS	2.353,00 D			2.353,00 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	102.200,02 D	20.881,29		123.081,31 D
4.1.2.19.009	DOACOES	694,05 D			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	234.032,50 D	52.134,33		286.166,83 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	208.537,33 D	52.134,33		260.671,66 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	25.495,17 D			25.495,17 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	455.823,47 C	10.866,17	126.058,18	571.015,48 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	455.823,47 C	10.866,17	126.058,18	571.015,48 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	693.034,08 D	190.704,72		883.738,80 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	693.034,08 D	190.704,72		883.738,80 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	645.036,47 D	184.005,17		829.041,64 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.001	ADUTORAS	21.589,28 D	5.397,32		26.986,60 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	11.592,88 D	2.898,22		14.491,10 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	9.996,40 D	2.499,10		12.495,50 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	29.404,16 D	7.312,45		36.716,61 D
4.2.2.01.002.01	ETA	26.092,36 D	6.506,07		32.598,43 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	2.475,72 D	618,93		3.094,65 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	749,80 D	187,45		937,25 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	234.222,48 D	58.555,62		292.778,10 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	234.222,48 D	58.555,62		292.778,10 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	152.346,73 D	37.350,73		189.697,46 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	21.517,12 D	5.379,28		26.896,40 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	130.829,61 D	31.971,45		162.801,06 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	146.253,84 D	57.795,42		204.049,26 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	2.913,24 D	728,31		3.641,55 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	143.340,60 D	57.067,11		200.407,71 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	61.219,98 D	17.593,63		78.813,61 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	874,00 D	218,50		1.092,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.708,56 D	1.427,14		7.135,70 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	93,40 D	19,57		112,97 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	543,68 D	135,92		679,60 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	676,68 D	169,17		845,85 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	80,08 D	20,02		100,10 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	53.240,64 D	15.603,31		68.843,95 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	47.997,61 D	6.699,55		54.697,16 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	127,12 D	31,78		158,90 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	46.900,33 D	6.667,77		53.568,10 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	689.477,74 D	185.757,98	55,37	875.180,35 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	689.477,74 D	185.757,98	55,37	875.180,35 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	630.202,87 D	168.022,42		798.225,29 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	383.667,65 D	95.595,83		479.263,48 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	0,30		876,93 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	245.658,59 D	72.262,57		317.921,16 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB		163,72		163,72 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	5.344,09 D	1.749,43	14,50	7.079,02 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	5.344,09 D	1.749,43	14,50	7.079,02 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	53.930,78 D	15.986,13	40,87	69.876,04 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	3.598,63 D	974,65		4.573,28 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	46.006,79 D	14.715,94		60.722,73 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	2.897,91 D			2.897,91 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	1.427,45 D	295,54	40,87	1.682,12 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.070,42 D		3.070,42	
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.070,42 D		3.070,42	
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.889,49 D		1.889,49	
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.889,49 D		1.889,49	
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.180,93 D		1.180,93	
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.180,93 D		1.180,93	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364.472,94 C		217.224,60	581.697,54 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364.472,94 C		217.224,60	581.697,54 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364.472,94 C		217.224,60	581.697,54 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364.472,94 C		217.224,60	581.697,54 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	364.472,94 C		217.224,60	581.697,54 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			40.163.558,40	40.163.558,40	