

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	51.628.009,07 D	53.469.814,00	48.715.547,68	56.382.275,39 D
1.1	CIRCULANTE	7.065.442,88 D	53.401.999,17	42.192.257,34	18.275.184,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	443.954,80 D	39.748.268,67	28.758.127,23	11.434.096,24 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.400,00 D	4.319,01	4.319,01	4.400,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.400,00 D	4.319,01	4.319,01	4.400,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.951,93 D	27.461.165,65	27.485.627,96	20.489,62 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.168,55 D	354.811,14	354.353,70	2.625,99 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.168,55 D	354.811,14	354.353,70	2.625,99 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.771,61 D	756.253,23	756.545,13	1.479,71 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	1.771,61 D	756.253,23	756.545,13	1.479,71 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	5,41 D	259.051,35	259.046,30	10,46 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	5,41 D	259.051,35	259.046,30	10,46 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.731,66 D	546.859,31	546.742,60	2.848,37 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.731,66 D	546.859,31	546.742,60	2.848,37 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	30.817,96 D	18.066.682,56	18.089.626,57	7.873,95 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	24.795,13 D	18.064.093,12	18.088.888,25	
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	6.022,83 D	2.589,44	738,32	7.873,95 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.335,07 D	116,61	944,32	1.507,36 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.335,07 D	116,61	944,32	1.507,36 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.121,67 D	7.477.391,45	7.478.369,34	4.143,78 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	4.563,91 D	4.021.536,27	4.022.241,77	3.858,41 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	557,76 D	3.455.855,18	3.456.127,57	285,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	394.602,87 D	12.282.784,01	1.268.180,26	11.409.206,62 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	30,04 D	381.508,95	381.508,71	30,28 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	30,04 D	381.508,95	381.508,71	30,28 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	5.178,62 D	41,55		5.220,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.005.01	BANCO REAL S.A .	5.178,62 D	41,55		5.220,17 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	389.394,21 D	11.901.233,51	886.671,55	11.403.956,17 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	389.394,21 D	11.901.233,51	886.671,55	11.403.956,17 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.130.620,93 D	12.704.977,74	12.800.696,13	5.034.902,54 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.618.186,35 D	8.194.373,00	8.348.754,72	5.463.804,63 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.990.927,26 D	3.203.919,47	2.987.486,19	4.207.360,54 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.679.885,57 D	2.487.930,05	2.876.810,14	1.291.005,48 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	296.434,59 C	2.493.060,57	2.479.595,81	282.969,83 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	290.028,60 D	9.462,91	4.862,58	294.628,93 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEF JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.322.602,46 D	155.190,29	190.038,90	1.287.753,85 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.322.602,46 D	155.190,29	190.038,90	1.287.753,85 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	109.283,00 D	2.542.920,37	2.537.511,75	114.691,62 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	22.113,16 D	288.482,99	300.952,82	9.643,33 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	3.827,51 D	254.837,23	255.212,71	3.452,03 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	45.609,22 D	505.008,62	546.859,31	3.758,53 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	15.208,53 D	593.691,66	607.437,99	1.462,20 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	14.653,01 D	328.089,10	318.654,94	24.087,17 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		21.474,79	21.474,79	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	6.830,21 D	72.237,42	71.451,05	7.616,58 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL		3.025,02	435,58	2.589,44 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	888,92 D	11.320,63	11.628,61	580,94 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS		464.752,91	403.403,95	61.348,96 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.203.519,32 C	1.795.221,33	1.676.706,85	2.085.004,84 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.203.519,32 C	1.795.221,33	1.676.706,85	2.085.004,84 C
1.1.2.06	LOUTRAS CONTAS A RECEBER	284.068,44 D	17.272,75	47.683,91	253.657,28 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	74.095,69 D	6.279,72	36.262,90	44.112,51 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	209.972,75 D	10.993,03	11.421,01	209.544,77 D
1.1.3	ESTOQUES	711.788,00 D	167.373,15	224.411,25	654.749,90 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	516.822,75 D	30.596,40	61.827,07	485.592,08 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	516.822,75 D	30.596,40	61.827,07	485.592,08 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	99.694,23 D	32.143,78	31.211,76	100.626,25 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	99.694,23 D	32.143,78	31.211,76	100.626,25 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	617,57 D	7.043,57	6.834,27	826,87 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	617,57 D	7.043,57	6.834,27	826,87 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.254,40 D	46.953,93	53.225,85	1.982,48 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.254,40 D	46.953,93	53.225,85	1.982,48 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	38.468,22 D	28.123,99	54.213,27	12.378,94 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	38.468,22 D	28.123,99	54.213,27	12.378,94 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	20.181,62 D	3.404,29	11.493,53	12.092,38 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	20.181,62 D	3.404,29	11.493,53	12.092,38 D
1.1.3.09	UNIFORMES	4.650,68 D	6.180,52	1.199,49	9.631,71 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	4.650,68 D	6.180,52	1.199,49	9.631,71 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	23.098,53 D	12.926,67	4.406,01	31.619,19 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	23.098,53 D	12.926,67	4.406,01	31.619,19 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	83.375,77 D	147.039,97	149.282,97	81.132,77 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	83.375,77 D	147.039,97	149.282,97	81.132,77 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	24.005,65 D		3.182,84	20.822,81 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	24.427,30 D	24.499,03	24.427,30	24.499,03 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	34.942,81 D	120.293,23	121.672,82	33.563,22 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	0,01 D	2.247,71	0,01	2.247,71 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	695.703,38 D	634.339,64	259.739,76	1.070.303,26 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	60.352,31 D	30.157,87	29.312,13	61.198,05 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	60.352,31 D	30.157,87	29.312,13	61.198,05 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	66.894,60 D	113.533,34	112.498,79	67.929,15 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17.980,92 D	77.532,98	76.295,87	19.218,03 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.112,04 D	23.806,51	27.318,02	17.600,53 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	23.141,74 D	3.486,48		26.628,22 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	366,87 D			366,87 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.572,00	4.572,00	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLaGICO	4.293,03 D	4.135,37	4.312,90	4.115,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	483.642,22	112.719,00	380.649,24 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		33,01	33,01	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		158,46	158,46	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		516,35	516,35	
1.1.9.05.015	IRRF - OUTROS		370.686,38		370.686,38 D
1.1.9.05.020	ICMS		7.347,10	7.347,10	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		99,04	99,04	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		85.895,28	85.895,28	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		21,46	21,46	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		18.648,30	18.648,30	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.05.061	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR		236,84		236,84 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	158.078,83 D	707,82		158.786,65 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	115.154,05 D	674,81		115.828,86 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	42.924,78 D	33,01		42.957,79 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.651,62 D	6.298,39	5.209,84	401.740,17 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	400.651,62 D	6.298,39	5.209,84	401.740,17 D
1.2	NAO CIRCULANTE	10.077.024,49 D	37.824,81	6.307.088,15	3.807.761,15 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.077.024,49 D	37.824,81	6.307.088,15	3.807.761,15 D
1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.307.088,15 D		6.307.088,15	
1.2.1.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	6.307.088,15 D		6.307.088,15	
1.2.1.02.001.01	ICMS SOBRE TARIFA DE AGUA	6.307.088,15 D		6.307.088,15	
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	111.633,62 D			111.633,62 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	111.633,62 D			111.633,62 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.304.820,36 D	37.824,81		1.342.645,17 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	621.103,82 D	17.928,83		639.032,65 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	683.716,54 D	19.895,98		703.612,52 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	34.485.541,70 D	29.990,02	216.202,19	34.299.329,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	34.345.885,76 D	29.990,02	209.027,76	34.166.848,02 D
1.3.2.01	ADUTORAS	984.658,09 D		5.397,32	979.260,77 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	984.658,09 D		5.397,32	979.260,77 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	310.691,45 C		5.397,32	316.088,77 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	973.659,20 D		7.312,45	966.346,75 D
1.3.2.02.001	ETA	852.128,42 D		6.506,07	845.622,35 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	709.329,89 C		6.506,07	715.835,96 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	99.182,02 D		618,93	98.563,09 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	86.496,67 C		618,93	87.115,60 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	22.348,76 D		187,45	22.161,31 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.637,34 C		187,45	22.824,79 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	12.160.975,05 D		58.555,62	12.102.419,43 D
1.3.2.03.001	ETE	11.061.431,52 D		52.720,58	11.008.710,94 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	1.591.509,47 C		52.720,58	1.644.230,05 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.099.543,53 D		5.835,04	1.093.708,49 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	300.866,99 C		5.835,04	306.702,03 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	6.068.501,18 D		37.350,73	6.031.150,45 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	125.413,07 D		5.000,00	120.413,07 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	674.586,93 C		5.000,00	679.586,93 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	5.943.088,11 D		32.350,73	5.910.737,38 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	1.821.082,05 C		32.350,73	1.853.432,78 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	12.049.037,38 D		57.795,42	11.991.241,96 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	7.221.748,94 D		31.982,10	7.189.766,84 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	453.952,55 C		31.982,10	485.934,65 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.827.288,44 D		25.813,32	4.801.475,12 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	1.367.899,08 C		25.813,32	1.393.712,40 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.385.892,23 D	8.851,51	21.608,87	1.373.134,87 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	35.439,05 D		251,11	35.187,94 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	39.902,07 C		251,11	40.153,18 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	939.816,05 D	4.377,44	12.663,63	931.529,86 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.309.968,56 D	4.377,44	2.872,50	1.311.473,50 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	370.152,51 C		9.791,13	379.943,64 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	71.738,43 D	2.188,70	671,12	73.256,01 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	136.404,55 D	2.188,70		138.593,25 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	64.666,12 C		671,12	65.337,24 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	159.557,53 D	2.285,37	5.615,13	156.227,77 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	403.528,56 D	2.264,50		405.793,06 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	246.218,74 C	20,87	3.367,42	249.565,29 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	65.183,29 C		2.247,71	67.431,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	12.094,48 D		263,05	11.831,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	49.827,53 C		263,05	50.090,58 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	82.157,22 D		1.858,97	80.298,25 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	68.887,26 C		1.858,97	70.746,23 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	23.939,47 D		285,86	23.653,61 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	48.258,09 D			48.258,09 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	24.318,62 C		285,86	24.604,48 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	723.162,63 D	21.138,51	21.007,35	723.293,79 D
1.3.2.07.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	11.614,30 D		11.614,30	
1.3.2.07.002.01	ETA	11.614,30 D		11.614,30	
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	196.207,46 D	9.395,05	9.393,05	196.209,46 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	196.207,46 D	9.395,05	9.393,05	196.209,46 D
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	48.315,64 D			48.315,64 D
1.3.2.07.005.02	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	48.315,64 D			48.315,64 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	467.025,23 D	11.743,46		478.768,69 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.	21.501,02 D	11.743,46		33.244,48 D
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	83.970,92 D		5.426,78	78.544,14 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	83.970,92 D		5.426,78	78.544,14 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	804.021,22 C		5.426,78	809.448,00 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4	INTANGIVEL	55.685,02 D		1.747,65	53.937,37 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	55.685,02 D		1.747,65	53.937,37 D
1.3.4.02.001	CUSTO	178.870,24 D			178.870,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	123.185,22 C		1.747,65	124.932,87 C
2	PASSIVO	51.628.009,07 C	10.613.603,17	15.367.869,49	56.382.275,39 C
2.1	CIRCULANTE	9.213.883,03 C	3.785.006,27	15.159.611,28	20.588.488,04 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.832.565,84 C	1.792.894,76	1.400.761,02	5.440.432,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.832.565,84 C	1.792.894,76	1.400.761,02	5.440.432,10 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	720.174,62 C	1.472.520,51	1.301.386,77	549.040,88 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	6.300,31 D	374,25	374,25	6.300,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	5.118.691,53 C	320.000,00	99.000,00	4.897.691,53 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	1.820.860,08 C	209.570,29	236.405,12	1.847.694,91 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO			4.992,53	4.992,53 C
2.1.2.01.006	BCO ITAU S.A			4.992,53	4.992,53 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.820.860,08 C	209.570,29	231.412,59	1.842.702,38 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.202.385,42 C	130.095,51	151.171,48	1.223.461,39 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	49.963,26 C	40.253,96	61.329,93	71.039,23 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	618.474,66 C	79.474,78	80.241,11	619.240,99 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	14.014,46 C	29.103,10	29.869,43	14.780,79 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.564,91 C	347.220,12	322.816,90	190.161,69 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	6.174,08 C	6.174,08	1.690,14	1.690,14 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	6.174,08 C	6.174,08	1.690,14	1.690,14 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	50.832,09 C	87.065,82	42.158,73	5.925,00 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	50.832,09 C	87.065,82	42.158,73	5.925,00 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	20.425,84 C	37.583,96	39.298,03	22.139,91 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	20.425,84 C	37.583,96	39.298,03	22.139,91 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	94.408,19 C	173.439,84	181.036,13	102.004,48 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	94.408,19 C	173.439,84	181.036,13	102.004,48 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	24.565,23 C	24.741,40	52.032,92	51.856,75 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	6.188,71 C	6.240,02	32.254,03	32.202,72 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.081,56 C	2.081,59	1.800,26	1.800,23 C
2.1.3.05.005	MUTUO	16.294,96 C	16.419,79	17.978,63	17.853,80 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	18.159,48 C	18.215,02	6.600,95	6.545,41 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	18.159,48 C	18.215,02	6.600,95	6.545,41 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	820.046,65 C	499.800,45	478.871,78	799.117,98 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.086,14 C	265.918,02	266.378,26	1.546,38 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		249.930,37	249.930,37	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		14.755,63	15.151,45	395,82 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.086,14 C	1.232,02	1.296,44	1.150,56 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	137.320,16 C	138.967,91	107.624,03	105.976,28 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	101.310,54 C	101.640,78	98.436,88	98.106,64 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	36.009,62 C	37.327,13	9.187,15	7.869,64 C
2.1.4.03	FGTS	21.137,30 C	32.988,77	32.282,02	20.430,55 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	21.137,30 C	32.988,77	32.282,02	20.430,55 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.379,37 C	559,90	624,82	1.444,29 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	318,16 C	19,33	74,18	373,01 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	1.051,21 C	530,57	540,64	1.061,28 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	514.347,35 C	57.074,71	41.856,20	499.128,84 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	372.497,53 C	41.116,34	30.347,57	361.728,76 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	112.402,71 C	12.668,82	9.111,39	108.845,28 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	29.447,11 C	3.289,55	2.397,24	28.554,80 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	144.776,33 C	4.291,14	30.106,45	170.591,64 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	104.837,12 C	3.119,84	21.802,56	123.519,84 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	31.569,82 C	920,97	6.566,54	37.215,39 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	8.369,39 C	250,33	1.737,35	9.856,41 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	525.845,55 C	935.520,65	12.720.756,46	12.311.081,36 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	55.354,85 C	543.383,70	12.586.844,98	12.098.816,13 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	55.354,85 C	542.948,12	576.983,37	89.390,10 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES			12.009.426,03	12.009.426,03 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR		435,58	435,58	
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	21.651,68 C	11.196,23		10.455,45 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	21.651,68 C	11.196,23		10.455,45 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	448.839,02 C	380.940,72	133.911,48	201.809,78 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	7.686,44 C	7.686,44		
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	220.218,49 C	145.806,35	119.506,65	193.918,79 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	213.000,00 C	213.000,00		
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE	1.925,05 C	1.925,05	1.813,17	1.813,17 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	11,84 C	5.611,38	5.780,62	181,08 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		559,76	559,76	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.400,04 C	4.754,58	4.654,12	4.299,58 C
2.2	NAO CIRCULANTE	26.903.813,96 C	6.657.597,34	208.258,21	20.454.474,83 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.903.813,96 C	6.657.597,34	208.258,21	20.454.474,83 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	10.214.874,90 C	187.229,52	134.838,37	10.162.483,75 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	10.043.364,60 C	71.000,00	134.201,05	10.106.565,65 C
2.2.1.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	115.592,20 C	116.229,52	637,32	
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.314.735,72 C	140.213,23		8.174.522,49 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.745.779,86 C	89.841,55		5.655.938,31 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.745.779,86 C	89.841,55		5.655.938,31 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.568.955,86 C	50.371,68		2.518.584,18 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.568.955,86 C	50.371,68		2.518.584,18 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.097.572,61 C		19.895,98	2.117.468,59 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	2.000.104,91 C		19.895,98	2.020.000,89 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	1.287.366,21 C			1.287.366,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	712.738,70 C		19.895,98	732.634,68 C
2.2.1.07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.276.630,73 C	6.330.154,59	53.523,86	
2.2.1.07.001	ICMS	6.276.630,73 C	6.330.154,59	53.523,86	
2.2.1.07.001.01	ICMS - FATURAMENTO	6.329.634,14 C	6.330.154,59	520,45	
2.2.1.07.001.02	ICMS A RECUPERAR	53.003,41 D		53.003,41	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.510.312,08 C	170.999,56		15.339.312,52 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.510.312,08 C	170.999,56		15.339.312,52 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	11.267.823,37 D	170.999,56		11.438.822,93 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	581.697,54 D	170.999,56		752.697,10 D
3	RECEITAS	11.980.514,72 C	8.976.512,70	11.268.725,90	14.272.727,92 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.707.822,13 C	3.295.160,45	5.454.048,00	13.866.709,68 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	13.696.254,11 C	2.876.810,14	5.417.767,75	16.237.211,72 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	13.115.965,25 C		2.828.367,49	15.944.332,74 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	13.115.965,25 C		2.828.367,49	15.944.332,74 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	305,94 C		18,78	324,72 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	305,94 C		18,78	324,72 C
3.1.1.03	SERVICOS	449.206,89 C		101.451,43	550.658,32 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	449.206,89 C		101.451,43	550.658,32 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	130.776,03 C	2.876.810,14	2.487.930,05	258.104,06 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	130.776,03 C	2.876.810,14	2.487.930,05	258.104,06 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.994.013,51 D	418.350,31	36.242,42	2.376.121,40 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	722.654,59 D	197.454,84	36.201,56	883.907,87 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	695.997,35 D	192.192,34	35.238,75	852.950,94 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	22.939,78 D	4.992,06	962,81	26.969,03 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.717,46 D	270,44		3.987,90 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.956,60 D	40,86	40,86	3.956,60 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.956,60 D	40,86	40,86	3.956,60 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.209.276,97 D	220.854,61		1.430.131,58 D
3.1.2.03.001	ICMS	3.748,62 D	520,45		4.269,07 D
3.1.2.03.002	PIS	214.785,94 D	39.298,03		254.083,97 D
3.1.2.03.003	COFINS	990.742,41 D	181.036,13		1.171.778,54 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	58.125,35 D			58.125,35 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	58.125,35 D			58.125,35 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	5.581,53 C		37,83	5.619,36 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.581,53 C		37,83	5.619,36 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	5.581,53 C		37,83	5.619,36 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	272.692,59 C	5.681.352,25	5.814.677,90	406.018,24 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	272.692,59 C	5.681.352,25	5.814.677,90	406.018,24 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	33.040,35 C		78.300,38	111.340,73 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	33.040,35 C		78.300,38	111.340,73 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	239.651,23 C	2.080,81	57.104,88	294.675,30 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	184.260,42 C		43.146,76	227.407,18 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	63.274,01 C		13.088,86	76.362,87 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	4.577,62 D	1.678,58	779,61	5.476,59 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	3.305,58 D	402,23	89,65	3.618,16 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1,01 C		1,20	2,21 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1,01 C		1,20	2,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC		5.679.271,44	5.679.271,44	
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA		5.679.271,44	5.679.271,44	
4	DESPESAS	12.562.212,26 D	4.917.586,66	2.454.373,90	15.025.425,02 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.803.293,11 D	4.040.470,88	2.241.297,51	12.602.466,48 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.135.682,27 D	237.357,43	622,28	1.372.417,42 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.055.008,01 D	219.105,20	622,28	1.273.490,93 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	2.310,75 D	6.834,27		9.145,02 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	248.878,50 D	59.764,83		308.643,33 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	467.127,60 D	61.760,77	622,28	528.266,09 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	40.511,36 D	29.649,26		70.160,62 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	1.785,58 D	1.626,15		3.411,73 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	264.878,78 D	48.941,95		313.820,73 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	29.515,44 D	10.527,97		40.043,41 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	80.674,26 D	18.252,23		98.926,49 D
4.1.1.02.001	ETA	80.224,26 D	18.252,23		98.476,49 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.667.610,84 D	3.803.113,45	2.240.675,23	11.230.049,06 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	908.694,19 D	1.822.058,20	1.795.511,10	935.241,29 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	639.847,65 D	158.503,04	289,77	798.060,92 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	268.846,54 D	1.663.555,16	1.795.221,33	137.180,37 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.958.174,85 D	794.419,58	222.127,60	3.530.466,83 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.211.104,17 D	254.076,72	21.593,87	1.443.587,02 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	978.104,76 D	217.628,60	21.593,87	1.174.139,49 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	2.800,00 D			2.800,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	186.366,27 D	29.763,72		216.129,99 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	7.255,94 D			7.255,94 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	36.577,20 D	6.684,40		43.261,60 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	827.512,66 D	337.114,81	180.239,75	984.387,72 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	4.409,16 D	1.577,00		5.986,16 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	167.131,68 D	73.492,41	40.143,31	200.480,78 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	29.159,00 D	7.792,00	1.120,00	35.831,00 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	7.314,05 D	924,39		8.238,44 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	303.291,17 D	124.175,43	56.612,77	370.853,83 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS		2.130,00		2.130,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	228.262,95 D	93.248,68	67.309,23	254.202,40 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.973,42 D	2.951,76	1.615,97	8.309,21 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	8.777,00 D	1.714,00		10.491,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	511,05 D	102,21		613,26 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	71.683,18 D	29.006,93	13.438,47	87.251,64 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	507.702,09 D	109.684,97	0,01	617.387,05 D
4.1.2.06.003.01	INSS	384.161,29 D	77.402,95		461.564,24 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	123.540,80 D	32.282,02	0,01	155.822,81 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	202.290,68 D	41.856,20	17.990,82	226.156,06 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	173.905,54 D	30.347,57	2.032,45	202.220,66 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	23.152,18 D	9.111,39	12.668,82	19.594,75 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.232,96 D	2.397,24	3.289,55	4.340,65 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	146.678,68 D	30.106,45	2.295,47	174.489,66 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	106.739,47 D	21.802,56	1.124,17	127.417,86 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	31.569,82 D	6.566,54	920,97	37.215,39 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.369,39 D	1.737,35	250,33	9.856,41 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	62.886,57 D	21.580,43	7,68	84.459,32 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	15.301,15 D	13.622,16		28.923,31 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	28.785,39 D	3.774,10		32.559,49 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	18.768,32 D	3.979,35	7,68	22.739,99 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	31,71 D	204,82		236,53 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	13.576,76 D	9.142,49		22.719,25 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	12.989,36 D	9.142,49		22.131,85 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	587,40 D			587,40 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	2.763.802,64 D	500.705,44	91.614,03	3.172.894,05 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	21.022,29 D	3.475,20		24.497,49 D
4.1.2.08.002	IPTU	9.545,67 D	75,16		9.620,83 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.732.421,27 D	497.130,68	91.614,03	3.137.937,92 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	813,41 D	24,40		837,81 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	114.601,42 D	26.101,83	860,70	139.842,55 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	75.314,56 D	19.845,99	860,70	94.299,85 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	33.308,70 D	6.255,84		39.564,54 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	87.030,17 D	41.788,50	26,20	128.792,47 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	79.536,53 D	19.986,50	26,20	99.496,83 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	6.793,64 D	21.174,00		27.967,64 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	700,00 D	628,00		1.328,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.103.564,91 D	218.025,59	446,95	1.321.143,55 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	357.654,42 D	68.612,43		426.266,85 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	68.423,60 D	4.731,00		73.154,60 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	71.889,48 D	27.433,11	50,00	99.272,59 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	59.675,81 D	19.045,83	318,50	78.403,14 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	506.905,71 D	93.335,94	18,45	600.223,20 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	21.171,61 D	263,58		21.435,19 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	175,72 D			175,72 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	9.865,06 D	84,20		9.949,26 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	6.683,50 D	4.519,50	60,00	11.143,00 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	26.851,84 D	1.767,00		28.618,84 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D			479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	20.887,77 D	597,48		21.485,25 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	5.484,43 D	1.169,52		6.653,95 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.628.512,68 D	207.891,78	26.002,50	1.810.401,96 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	4.365,55 D	551,90		4.917,45 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	30.902,41 D	5.037,92		35.940,33 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	48.906,04 D	11.613,76		60.519,80 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	52.862,49 D	11.611,19		64.473,68 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	32.051,48 D	10.058,47		42.109,95 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	182.333,43 D	37.833,53	5.259,53	214.907,43 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	646.114,81 D	30.469,57	9.501,08	667.083,30 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	15.270,18 D	8.076,38	857,94	22.488,62 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	31.444,74 D	447,56		31.892,30 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	118.925,79 D	24.427,30		143.353,09 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	65.060,78 D	16.660,43		81.721,21 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	98.648,40 D	17.025,44		115.673,84 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	15.750,00 D	3.150,00		18.900,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	40.755,75 D	8.379,00		49.134,75 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	9.450,00 D	1.890,00		11.340,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	32.357,34 D	6.318,83		38.676,17 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	27,70 D			27,70 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	172.651,90 D	14.340,50	10.383,95	176.608,45 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	12.530,80 D			12.530,80 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	184.711,31 D	41.131,49	3.453,98	222.388,82 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	36.830,02 D	19.135,46	1.008,87	54.956,61 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	7.583,23 D	2.774,68		10.357,91 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	5.261,87 D	950,52	89,94	6.122,45 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	1.123,70 D	725,10	67,90	1.780,90 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	419,55 D	320,00		739,55 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.372,10 D	2.626,32	30,68	14.967,74 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	15.698,24 D	3.224,64	920,85	18.002,03 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	32.398,02 D	1.719,80		34.117,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	22.576,35 D	3.182,84		25.759,19 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	34.525,76 D	4.949,50	909,10	38.566,16 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	12.801,00 D	1.522,63	169,59	14.154,04 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	883,33 C		257,05	1.140,38 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	2.780,35 D			2.780,35 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	450,35 D			450,35 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	2.330,00 D			2.330,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	9.582,11 D	55.086,56		64.668,67 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	1.121,85 D	287,61		1.409,46 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	8.460,26 D	1.795,54		10.255,80 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS		53.003,41		53.003,41 D
4.1.2.17	TAXAS	11.432,56 D	1.446,18	41,16	12.837,58 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	45,51 D			45,51 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	3.014,23 D	76,21		3.090,44 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	8.372,82 D	1.369,97	41,16	9.701,63 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	898,46 D	1.200,00		2.098,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	898,46 D	1.200,00		2.098,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	138.245,24 D	21.740,17		159.985,41 D
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS	2.353,00 D			2.353,00 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	123.081,31 D	21.740,17		144.821,48 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	286.166,83 D	52.134,33		338.301,16 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	260.671,66 D	52.134,33		312.805,99 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	571.015,48 C	8.474,31	100.591,01	663.132,18 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	571.015,48 C	8.474,31	100.591,01	663.132,18 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	883.738,80 D	190.074,63	20,87	1.073.792,56 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	883.738,80 D	190.074,63	20,87	1.073.792,56 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	829.041,64 D	183.375,08	20,87	1.012.395,85 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	26.986,60 D	5.397,32		32.383,92 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	14.491,10 D	2.898,22		17.389,32 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	12.495,50 D	2.499,10		14.994,60 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	36.716,61 D	7.312,45		44.029,06 D
4.2.2.01.002.01	ETA	32.598,43 D	6.506,07		39.104,50 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	3.094,65 D	618,93		3.713,58 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	937,25 D	187,45		1.124,70 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	292.778,10 D	58.555,62		351.333,72 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	292.778,10 D	58.555,62		351.333,72 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	189.697,46 D	37.350,73		227.048,19 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	26.896,40 D	5.379,28		32.275,68 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	162.801,06 D	31.971,45		194.772,51 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	204.049,26 D	57.795,42		261.844,68 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	3.641,55 D	728,31		4.369,86 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	200.407,71 D	57.067,11		257.474,82 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	78.813,61 D	16.963,54	20,87	95.756,28 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.092,50 D	218,50		1.311,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.135,70 D	1.427,14		8.562,84 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	112,97 D	14,85		127,82 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	679,60 D	135,92		815,52 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	845,85 D	169,17		1.015,02 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	100,10 D	20,02		120,12 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	68.843,95 D	14.977,94	20,87	83.801,02 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	54.697,16 D	6.699,55		61.396,71 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	158,90 D	31,78		190,68 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	53.568,10 D	6.667,77		60.235,87 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	875.180,35 D	510.447,26	55,52	1.385.572,09 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	875.180,35 D	510.447,26	55,52	1.385.572,09 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	798.225,29 D	493.610,42	5,00	1.291.830,71 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	479.263,48 D	91.199,36		570.462,84 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	876,93 D	5,00	5,00	876,93 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA		322.501,05		322.501,05 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	317.921,16 D	79.350,20		397.271,36 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB	163,72 D	554,81		718,53 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	7.079,02 D	1.175,18	50,52	8.203,68 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	7.079,02 D	1.175,18	50,52	8.203,68 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	69.876,04 D	15.661,66		85.537,70 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	4.573,28 D	2.175,93		6.749,21 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	60.722,73 D	12.787,16		73.509,89 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	2.897,91 D			2.897,91 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	1.682,12 D	698,57		2.380,69 D
4.8	PARTICIPACOES		176.593,89	213.000,00	36.406,11 C
4.8.1	PARTICIPACOES		176.593,89	213.000,00	36.406,11 C
4.8.1.01	EMPREGADOS		176.593,89	213.000,00	36.406,11 C
4.8.1.01.001	EMPREGADOS		176.593,89	213.000,00	36.406,11 C
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	581.697,54 C		170.999,56	752.697,10 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	581.697,54 C		170.999,56	752.697,10 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	581.697,54 C		170.999,56	752.697,10 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	581.697,54 C		170.999,56	752.697,10 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	581.697,54 C		170.999,56	752.697,10 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			77.977.516,53	77.977.516,53	