

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.382.275,39 D	40.000.664,73	48.321.424,82	48.061.515,30 D
1.1	CIRCULANTE	18.275.184,71 D	38.173.809,00	48.078.037,16	8.370.956,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	11.434.096,24 D	24.405.467,91	34.555.620,21	1.283.943,94 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.400,00 D	3.342,04	4.642,04	3.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.400,00 D	3.342,04	4.642,04	3.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.489,62 D	23.410.964,70	23.313.063,10	118.391,22 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.625,99 D	449.265,44	450.505,54	1.385,89 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.625,99 D	449.265,44	450.505,54	1.385,89 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.479,71 D	14.703,76	14.703,76	1.479,71 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	1.479,71 D	14.703,76	14.703,76	1.479,71 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	10,46 D	271.379,32	271.387,59	2,19 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	10,46 D	271.379,32	271.387,59	2,19 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.848,37 D	586.780,95	585.986,95	3.642,37 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.848,37 D	586.780,95	585.986,95	3.642,37 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	7.873,95 D	15.816.157,32	15.717.481,98	106.549,29 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5		15.815.908,84	15.716.949,54	98.959,30 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	7.873,95 D	248,48	532,44	7.589,99 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.507,36 D	2.500,47	2.294,47	1.713,36 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.507,36 D	2.500,47	2.294,47	1.713,36 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	4.143,78 D	6.270.177,44	6.270.702,81	3.618,41 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.858,41 D	3.180.892,07	3.181.417,44	3.333,04 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	285,37 D	3.089.285,37	3.089.285,37	285,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.409.206,62 D	991.161,17	11.237.915,07	1.162.452,72 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	30,28 D	0,26		30,54 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	30,28 D	0,26		30,54 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	5.220,17 D	45,56		5.265,73 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 .	5.220,17 D	45,56		5.265,73 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	11.403.956,17 D	991.115,35	11.237.915,07	1.157.156,45 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	11.403.956,17 D	991.115,35	11.237.915,07	1.157.156,45 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.034.902,54 D	12.275.083,93	12.422.013,17	4.887.973,30 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.463.804,63 D	7.802.686,82	7.960.951,47	5.305.539,98 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	4.207.360,54 D	2.766.962,80	3.175.705,03	3.798.618,31 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.291.005,48 D	2.521.024,77	2.273.576,48	1.538.453,77 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	282.969,83 C	2.505.953,31	2.498.774,91	275.791,43 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	294.628,93 D	8.745,94	12.895,05	290.479,82 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	1.287.753,85 D	150.852,69	161.932,37	1.276.674,17 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.287.753,85 D	150.852,69	161.932,37	1.276.674,17 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	114.691,62 D	2.650.950,33	2.672.146,40	93.495,55 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	9.643,33 D	343.085,89	337.115,57	15.613,65 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	3.452,03 D	251.758,38	253.478,18	1.732,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	3.758,53 D	614.381,33	586.400,93	31.738,93 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	1.462,20 D	568.617,64	555.785,66	14.294,18 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	24.087,17 D	427.953,13	442.840,91	9.199,39 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		18.445,76	18.445,76	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	7.616,58 D	68.988,13	74.815,27	1.789,44 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	2.589,44 D	3.548,98	6.115,86	22,56 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	580,94 D	11.359,72	10.351,13	1.589,53 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	61.348,96 D	342.811,37	386.797,13	17.363,20 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.085.004,84 C	1.663.555,16	1.617.710,43	2.039.160,11 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.085.004,84 C	1.663.555,16	1.617.710,43	2.039.160,11 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	253.657,28 D	7.038,93	9.272,50	251.423,71 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	44.112,51 D	623,92	2.857,49	41.878,94 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	209.544,77 D	6.415,01	6.415,01	209.544,77 D
1.1.3	ESTOQUES	654.749,90 D	437.144,94	125.221,93	966.672,91 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	485.592,08 D	67.742,32	62.010,71	491.323,69 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	485.592,08 D	67.742,32	62.010,71	491.323,69 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	100.626,25 D	4.700,11	7.058,60	98.267,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	100.626,25 D	4.700,11	7.058,60	98.267,76 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	826,87 D	7.167,00	4.599,00	3.394,87 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	826,87 D	7.167,00	4.599,00	3.394,87 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.982,48 D	8.180,09	3.396,64	6.765,93 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.982,48 D	8.180,09	3.396,64	6.765,93 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	12.378,94 D	63.650,47	15.688,21	60.341,20 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	12.378,94 D	63.650,47	15.688,21	60.341,20 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	12.092,38 D	13.559,39	7.958,06	17.693,71 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	12.092,38 D	13.559,39	7.958,06	17.693,71 D
1.1.3.09	UNIFORMES	9.631,71 D	7.745,00	1.062,46	16.314,25 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	9.631,71 D	7.745,00	1.062,46	16.314,25 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	31.619,19 D	5.916,60	4.507,93	33.027,86 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	31.619,19 D	5.916,60	4.507,93	33.027,86 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.		258.483,96	18.940,32	239.543,64 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.		258.483,96	18.940,32	239.543,64 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	81.132,77 D	207.728,60	210.154,34	78.707,03 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	81.132,77 D	207.728,60	210.154,34	78.707,03 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	20.822,81 D		3.288,93	17.533,88 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	24.499,03 D	24.509,04	24.499,03	24.509,04 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	33.563,22 D	181.974,31	180.118,67	35.418,86 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	2.247,71 D	1.245,25	2.247,71	1.245,25 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.070.303,26 D	848.383,62	765.027,51	1.153.659,37 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	61.198,05 D	89.129,95	46.532,44	103.795,56 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	61.198,05 D	89.129,95	46.532,44	103.795,56 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	67.929,15 D	157.572,13	154.958,08	70.543,20 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	19.218,03 D	75.263,60	77.387,15	17.094,48 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.600,53 D	32.815,97	30.687,34	19.729,16 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	26.628,22 D	3.169,10	743,66	29.053,66 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	366,87 D			366,87 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO		37.227,54	37.227,54	
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.807,79	4.807,79	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLAGICO	4.115,50 D	4.288,13	4.104,60	4.299,03 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	380.649,24 D	147.006,56	517.929,78	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		40,89	40,89	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		196,28	196,28	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		22.252,05	22.252,05	
1.1.9.05.015	IRRF - OUTROS	370.686,38 D		370.686,38	
1.1.9.05.020	ICMS		16.920,10	16.920,10	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		122,67	122,67	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		88.279,58	88.279,58	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		26,58	26,58	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.165,94	19.165,94	
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 D	2,47	239,31	
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	158.786,65 D	393.175,60		551.962,25 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	115.828,86 D	393.134,71		508.963,57 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	42.957,79 D	40,89		42.998,68 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	401.740,17 D	61.499,38	45.607,21	417.632,34 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	401.740,17 D	61.499,38	45.607,21	417.632,34 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.807.761,15 D	62.083,78	49.379,28	3.820.465,65 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.807.761,15 D	62.083,78	49.379,28	3.820.465,65 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	111.633,62 D	6.043,53	23.336,50	94.340,65 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	111.633,62 D	6.043,53	23.336,50	94.340,65 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.342.645,17 D	56.040,25	26.042,78	1.372.642,64 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	639.032,65 D	16.162,63	6.103,97	649.091,31 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	703.612,52 D	39.877,62	19.938,81	723.551,33 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	34.299.329,53 D	1.764.771,95	194.008,38	35.870.093,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	34.166.848,02 D	1.764.771,95	186.833,95	35.744.786,02 D
1.3.2.01	ADUTORAS	979.260,77 D		5.397,32	973.863,45 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	979.260,77 D		5.397,32	973.863,45 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	316.088,77 C		5.397,32	321.486,09 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	966.346,75 D		7.312,45	959.034,30 D
1.3.2.02.001	ETA	845.622,35 D		6.506,07	839.116,28 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	715.835,96 C		6.506,07	722.342,03 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	98.563,09 D		618,93	97.944,16 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	87.115,60 C		618,93	87.734,53 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	22.161,31 D		187,45	21.973,86 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	22.824,79 C		187,45	23.012,24 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	12.102.419,43 D		58.555,62	12.043.863,81 D
1.3.2.03.001	ETE	11.008.710,94 D		52.720,58	10.955.990,36 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	1.644.230,05 C		52.720,58	1.696.950,63 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.093.708,49 D		5.835,04	1.087.873,45 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	306.702,03 C		5.835,04	312.537,07 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	6.031.150,45 D		37.350,73	5.993.799,72 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	120.413,07 D		5.000,00	115.413,07 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	679.586,93 C		5.000,00	684.586,93 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	5.910.737,38 D		32.350,73	5.878.386,65 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	1.853.432,78 C		32.350,73	1.885.783,51 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	11.991.241,96 D		57.795,42	11.933.446,54 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	7.189.766,84 D		31.982,10	7.157.784,74 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	485.934,65 C		31.982,10	517.916,75 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.801.475,12 D		25.813,32	4.775.661,80 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	1.393.712,40 C		25.813,32	1.419.525,72 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.373.134,87 D	32.734,59	20.422,41	1.385.447,05 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	35.187,94 D		251,11	34.936,83 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	40.153,18 C		251,11	40.404,29 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	931.529,86 D	20.205,54	10.778,15	940.957,25 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.311.473,50 D	20.205,54	973,94	1.330.705,10 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	379.943,64 C		9.804,21	389.747,85 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	73.256,01 D	6.607,38	3.540,96	76.322,43 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	138.593,25 D	6.607,38	2.855,86	142.344,77 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	65.337,24 C		685,10	66.022,34 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	156.227,77 D	5.921,67	3.444,31	158.705,13 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	405.793,06 D	5.921,67	81,81	411.632,92 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	249.565,29 C		3.362,50	252.927,79 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	67.431,00 C			67.431,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	11.831,43 D		263,05	11.568,38 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	50.090,58 C		263,05	50.353,63 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	80.298,25 D		1.858,97	78.439,28 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	70.746,23 C		1.858,97	72.605,20 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	23.653,61 D		285,86	23.367,75 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	48.258,09 D			48.258,09 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	24.604,48 C		285,86	24.890,34 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	723.293,79 D	1.732.037,36		2.455.331,15 D
1.3.2.07.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA		1.732.000,00		1.732.000,00 D
1.3.2.07.002.03	RESERVATORIO		1.732.000,00		1.732.000,00 D
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	196.209,46 D	37,36		196.246,82 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	196.209,46 D	37,36		196.246,82 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	478.768,69 D			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.	33.244,48 D			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	78.544,14 D		5.426,78	73.117,36 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	78.544,14 D		5.426,78	73.117,36 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	809.448,00 C		5.426,78	814.874,78 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	53.937,37 D		1.747,65	52.189,72 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	53.937,37 D		1.747,65	52.189,72 D
1.3.4.02.001	CUSTO	178.870,24 D			178.870,24 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	124.932,87 C		1.747,65	126.680,52 C
2	PASSIVO	56.382.275,39 C	13.548.093,85	5.227.333,76	48.061.515,30 C
2.1	CIRCULANTE	20.588.488,04 C	3.199.651,03	2.933.779,21	20.322.616,22 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.440.432,10 C	1.648.804,56	1.418.176,69	5.209.804,23 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.440.432,10 C	1.648.804,56	1.418.176,69	5.209.804,23 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	549.040,88 C	1.390.804,56	1.398.176,69	556.413,01 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	6.300,31 D			6.300,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	4.897.691,53 C	258.000,00	20.000,00	4.659.691,53 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	1.847.694,91 C	276.430,31	232.951,36	1.804.215,96 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	4.992,53 C	4.992,53		
2.1.2.01.006	BCO ITAU S.A	4.992,53 C	4.992,53		
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.842.702,38 C	271.437,78	232.951,36	1.804.215,96 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.223.461,39 C	191.431,84	152.209,95	1.184.239,50 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	71.039,23 C	101.590,29	62.368,40	31.817,34 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	619.240,99 C	80.005,94	80.741,41	619.976,46 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	14.780,79 C	29.634,26	30.369,73	15.516,26 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190.161,69 C	290.112,65	262.917,02	162.966,06 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	1.690,14 C	1.793,61	4.068,75	3.965,28 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	1.690,14 C	1.793,61	4.068,75	3.965,28 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	5.925,00 C	4.244,39	6.145,66	7.826,27 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	5.925,00 C	4.244,39	6.145,66	7.826,27 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	22.139,91 C	39.486,41	41.244,27	23.897,77 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	22.139,91 C	39.486,41	41.244,27	23.897,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	102.004,48 C	181.903,80	191.298,57	111.399,25 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	102.004,48 C	181.903,80	191.298,57	111.399,25 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	51.856,75 C	56.673,61	12.331,74	7.514,88 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	32.202,72 C	32.202,72	5.919,31	5.919,31 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.800,23 C	2.261,23	2.056,57	1.595,57 C
2.1.3.05.005	MUTUO	17.853,80 C	22.209,66	4.355,86	
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	6.545,41 C	6.010,83	7.828,03	8.362,61 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	6.545,41 C	6.010,83	7.828,03	8.362,61 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	799.117,98 C	330.410,37	356.182,48	824.890,09 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.546,38 C	133.617,32	134.247,86	2.176,92 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		127.410,42	127.410,42	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	395,82 C	4.910,46	4.910,46	395,82 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.150,56 C	1.296,44	1.926,98	1.781,10 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	105.976,28 C	114.917,40	120.724,80	111.783,68 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	98.106,64 C	98.603,51	96.391,42	95.894,55 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.869,64 C	16.313,89	24.333,38	15.889,13 C
2.1.4.03	FGTS	20.430,55 C	24.869,60	24.442,24	20.003,19 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	20.430,55 C	24.869,60	24.442,24	20.003,19 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.444,29 C	10,00	780,11	2.214,40 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	373,01 C		136,85	509,86 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	1.061,28 C		633,26	1.694,54 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	499.128,84 C	53.218,98	44.892,99	490.802,85 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	361.728,76 C	38.388,86	32.492,53	355.832,43 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	108.845,28 C	11.763,76	9.828,61	106.910,13 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	28.554,80 C	3.066,36	2.571,85	28.060,29 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	170.591,64 C	3.777,07	31.094,48	197.909,05 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	123.519,84 C	2.721,51	22.492,26	143.290,59 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	37.215,39 C	837,79	6.808,49	43.186,09 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	9.856,41 C	217,77	1.793,73	11.432,37 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	12.311.081,36 C	653.893,14	663.551,66	12.320.739,88 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.098.816,13 C	504.001,76	517.630,42	12.112.444,79 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	89.390,10 C	504.001,76	517.046,04	102.434,38 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	12.009.426,03 C		584,38	12.010.010,41 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	10.455,45 C	12.251,54	21.642,46	19.846,37 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	10.455,45 C	12.251,54	21.642,46	19.846,37 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	201.809,78 C	137.639,84	124.278,78	188.448,72 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.597,16 C	3.436,26	3.652,34	1.813,24 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	193.918,79 C	119.506,65	107.255,29	181.667,43 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE	1.813,17 C	4.619,20	2.806,03	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	181,08 C	4.454,34	4.454,34	181,08 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		559,76	559,76	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.299,58 C	5.063,63	5.551,02	4.786,97 C
2.2	NAO CIRCULANTE	20.454.474,83 C	10.264.319,04	2.293.554,55	12.483.710,34 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.454.474,83 C	10.264.319,04	2.293.554,55	12.483.710,34 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	10.162.483,75 C	10.124.105,81	17.540,16	55.918,10 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	10.106.565,65 C	10.124.105,81	17.540,16	
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.174.522,49 C	140.213,23	1.990.483,96	10.024.793,22 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.655.938,31 C	89.841,55		5.566.096,76 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.655.938,31 C	89.841,55		5.566.096,76 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.518.584,18 C	50.371,68		2.468.212,50 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.518.584,18 C	50.371,68		2.468.212,50 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME			1.990.483,96	1.990.483,96 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939			127.847,16	127.847,16 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940			1.732.000,00	1.732.000,00 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941			130.636,80	130.636,80 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.117.468,59 C		285.530,43	2.402.999,02 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	97.467,70 C		147.250,00	244.717,70 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	97.467,70 C		147.250,00	244.717,70 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	2.020.000,89 C		138.280,43	2.158.281,32 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		118.341,62	1.405.707,83 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	732.634,68 C		19.938,81	752.573,49 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.339.312,52 C	84.123,78		15.255.188,74 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.339.312,52 C	84.123,78		15.255.188,74 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	11.438.822,93 D	84.123,78		11.522.946,71 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	752.697,10 D	84.123,78		836.820,88 D
3	RECEITAS	14.272.727,92 C	2.918.265,20	5.168.155,62	16.522.618,34 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.866.709,68 C	2.916.602,50	5.092.255,87	16.042.363,05 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	16.237.211,72 C	2.273.576,48	4.863.038,85	18.826.674,09 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.944.332,74 C		2.268.410,82	18.212.743,56 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	15.944.332,74 C		2.268.410,82	18.212.743,56 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	324,72 C		18,78	343,50 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	324,72 C		18,78	343,50 C
3.1.1.03	SERVICOS	550.658,32 C		73.584,48	624.242,80 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	550.658,32 C		73.584,48	624.242,80 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	258.104,06 D	2.273.576,48	2.521.024,77	10.655,77 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	258.104,06 D	2.273.576,48	2.521.024,77	10.655,77 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.376.121,40 D	643.026,02	228.016,81	2.791.130,61 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	883.907,87 D	387.123,08	226.883,55	1.044.147,40 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	852.950,94 D	382.497,21	225.553,12	1.009.895,03 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	26.969,03 D	4.451,06	1.330,43	30.089,66 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.987,90 D	174,81		4.162,71 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.956,60 D	1.133,26	1.133,26	3.956,60 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.956,60 D	1.133,26	1.133,26	3.956,60 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.430.131,58 D	233.127,22		1.663.258,80 D
3.1.2.03.001	ICMS	4.269,07 D	584,38		4.853,45 D
3.1.2.03.002	PIS	254.083,97 D	41.244,27		295.328,24 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.171.778,54 D	191.298,57		1.363.077,11 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	58.125,35 D	21.642,46		79.767,81 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	58.125,35 D	21.642,46		79.767,81 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	5.619,36 C		1.200,21	6.819,57 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	5.619,36 C		1.200,21	6.819,57 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	5.619,36 C		1.200,21	6.819,57 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	406.018,24 C	1.662,70	75.899,75	480.255,29 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	406.018,24 C	1.662,70	75.899,75	480.255,29 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	111.340,73 C		31.161,17	142.501,90 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	111.340,73 C		31.161,17	142.501,90 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	294.675,30 C	1.662,70	44.735,60	337.748,20 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	227.407,18 C		34.124,69	261.531,87 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	76.362,87 C		10.253,79	86.616,66 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	5.476,59 D	1.145,36	209,98	6.411,97 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	3.618,16 D	517,34	147,14	3.988,36 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	2,21 C		0,51	2,72 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	2,21 C		0,51	2,72 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC			2,47	2,47 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA			2,47	2,47 C
4	DESPESAS	15.025.425,02 D	4.462.387,62	2.128.373,42	17.359.439,22 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1	DESpesas Operacionais	12.602.466,48 D	4.149.757,32	2.124.509,34	14.627.714,46 D
4.1.1	Despesas Diretas da Operacao	1.372.417,42 D	144.325,24	14,80	1.516.727,86 D
4.1.1.01	Despesas com Materiais	1.273.490,93 D	127.572,92	14,80	1.401.049,05 D
4.1.1.01.001	Laboratorio	9.145,02 D	7.539,00		16.684,02 D
4.1.1.01.002	Produtos Quimicos	308.643,33 D	43.062,92		351.706,25 D
4.1.1.01.003	Hidraulicos	528.266,09 D	60.791,36	14,80	589.042,65 D
4.1.1.01.004	Eletricos/Mecanicos	70.160,62 D	6.502,30		76.662,92 D
4.1.1.01.005	Seguranca	3.411,73 D	98,00		3.509,73 D
4.1.1.01.006	Construcao	313.820,73 D	4.472,44		318.293,17 D
4.1.1.01.999	Materiais Diversos	40.043,41 D	5.106,90		45.150,31 D
4.1.1.02	Despesas de Manut e Conservaca	98.926,49 D	16.752,32		115.678,81 D
4.1.1.02.001	ETA	98.476,49 D	16.752,32		115.228,81 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.2	Custos e Despesas Operacionais	11.230.049,06 D	4.005.432,08	2.124.494,54	13.110.986,60 D
4.1.2.02	Desp C/ Perdas de Credito	935.241,29 D	1.771.116,34	1.664.418,86	1.041.938,77 D
4.1.2.02.001	Perdas no Recebimento de clien	798.060,92 D	153.405,91	863,70	950.603,13 D
4.1.2.02.002	Provisao P/Credito de Liq DUVI	137.180,37 D	1.617.710,43	1.663.555,16	91.335,64 D
4.1.2.06	Despesas com Pessoal	3.530.466,83 D	772.175,44	214.571,90	4.088.070,37 D
4.1.2.06.001	Salarios e Ordenados	1.443.587,02 D	250.934,45	23.249,96	1.671.271,51 D
4.1.2.06.001.01	Salarios	1.174.139,49 D	218.486,71	23.249,96	1.369.376,24 D
4.1.2.06.001.02	Gratificacoes	2.800,00 D	203,00		3.003,00 D
4.1.2.06.001.03	Horas extras	216.129,99 D	23.661,87		239.791,86 D
4.1.2.06.001.04	Verbas rescisórias	7.255,94 D	1.806,67		9.062,61 D
4.1.2.06.001.05	Adicionais e ajuda de custos	43.261,60 D	6.776,20		50.037,80 D
4.1.2.06.002	Beneficios	984.387,72 D	323.681,65	162.598,48	1.145.470,89 D
4.1.2.06.002.01	Bolsa Auxilio - Estagiario	5.986,16 D	924,00		6.910,16 D
4.1.2.06.002.02	Vale Transportes	200.480,78 D	71.234,47	41.440,95	230.274,30 D
4.1.2.06.002.03	Auxilio Alimentacao	35.831,00 D	5.723,40		41.554,40 D
4.1.2.06.002.04	Auxilio Instrucao	8.238,44 D	2.960,49	550,68	10.648,25 D
4.1.2.06.002.05	PAT - Prog. Alimentacao do tra	370.853,83 D	112.821,92	54.189,53	429.486,22 D
4.1.2.06.002.06	Despesas Medicas	2.130,00 D			2.130,00 D
4.1.2.06.002.07	Seguro Saude	254.202,40 D	93.166,90	48.162,70	299.206,60 D
4.1.2.06.002.08	Seguro de Vida em Grupo	8.309,21 D	2.969,61	1.608,62	9.670,20 D
4.1.2.06.002.10	Auxilio Moradia	10.491,00 D	1.214,00		11.705,00 D
4.1.2.06.002.11	Plano Previdencia Privada	613,26 D	102,21		715,47 D
4.1.2.06.002.14	PAT- Prog Aliment Trab - Auxil	87.251,64 D	32.564,65	16.646,00	103.170,29 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	617.387,05 D	100.336,86		717.723,91 D
4.1.2.06.003.01	INSS	461.564,24 D	75.894,62		537.458,86 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	155.822,81 D	24.442,24		180.265,05 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	226.156,06 D	44.892,99	17.721,86	253.327,19 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	202.220,66 D	32.492,53	2.891,74	231.821,45 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	19.594,75 D	9.828,61	11.763,76	17.659,60 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.340,65 D	2.571,85	3.066,36	3.846,14 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	174.489,66 D	31.094,48	2.601,62	202.982,52 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	127.417,86 D	22.492,26	1.546,06	148.364,06 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	37.215,39 D	6.808,49	837,79	43.186,09 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.856,41 D	1.793,73	217,77	11.432,37 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	84.459,32 D	21.235,01	8.399,98	97.294,35 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	28.923,31 D	16.799,98	8.399,98	37.323,31 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	32.559,49 D			32.559,49 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	22.739,99 D	4.435,03		27.175,02 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	236,53 D			236,53 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	22.719,25 D	4.753,39		27.472,64 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	22.131,85 D	4.753,39		26.885,24 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	587,40 D			587,40 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	3.172.894,05 D	533.359,86	102.829,37	3.603.424,54 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	24.497,49 D	3.938,58		28.436,07 D
4.1.2.08.002	IPTU	9.620,83 D	75,16		9.695,99 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.137.937,92 D	529.099,94	102.829,37	3.564.208,49 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	837,81 D	246,18		1.083,99 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	139.842,55 D	25.957,89		165.800,44 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	94.299,85 D	18.680,48		112.980,33 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	39.564,54 D	7.277,41		46.841,95 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	128.792,47 D	20.177,98		148.970,45 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	99.496,83 D	14.813,26		114.310,09 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	27.967,64 D	3.668,72		31.636,36 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	1.328,00 D	1.696,00		3.024,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.321.143,55 D	182.154,20	3.422,60	1.499.875,15 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	426.266,85 D	51.934,37		478.201,22 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	73.154,60 D	9.887,10		83.041,70 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	99.272,59 D	27.847,90	2.330,00	124.790,49 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	78.403,14 D	13.546,61	1.092,60	90.857,15 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	600.223,20 D	75.166,92		675.390,12 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	21.435,19 D			21.435,19 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	175,72 D			175,72 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	9.949,26 D	459,30		10.408,56 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	11.143,00 D	3.312,00		14.455,00 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	28.618,84 D	2.719,87		31.338,71 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D			479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	21.485,25 D	1.388,67		22.873,92 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	6.653,95 D	1.331,20		7.985,15 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.810.401,96 D	259.551,02	41.324,86	2.028.628,12 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	4.917,45 D	1.935,40		6.852,85 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	35.940,33 D	17.487,66		53.427,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	60.519,80 D	10.691,18		71.210,98 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	64.473,68 D	30.735,18	13.236,17	81.972,69 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	42.109,95 D	9.056,92		51.166,87 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	214.907,43 D	33.418,96	723,93	247.602,46 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	667.083,30 D	44.033,62	17.089,38	694.027,54 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	22.488,62 D	17.003,82		39.492,44 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	31.892,30 D	841,94		32.734,24 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	143.353,09 D	24.499,03		167.852,12 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	81.721,21 D	15.976,74		97.697,95 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	115.673,84 D	20.182,81		135.856,65 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	18.900,00 D	3.150,00		22.050,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	49.134,75 D	8.342,25		57.477,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	11.340,00 D	1.890,00		13.230,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	38.676,17 D	12.480,16	6.318,83	44.837,50 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	27,70 D			27,70 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	176.608,45 D	7.825,35	3.956,55	180.477,25 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	12.530,80 D			12.530,80 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	222.388,82 D	36.224,13	2.271,88	256.341,07 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	54.956,61 D	16.087,48	1.746,86	69.297,23 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	10.357,91 D	1.649,43	47,00	11.960,34 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.122,45 D	1.220,70		7.343,15 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	1.780,90 D	106,85		1.887,75 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	739,55 D	243,53		983,08 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.967,74 D	4.652,08		19.619,82 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	18.002,03 D	3.234,77		21.236,80 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	34.117,82 D	1.500,00		35.617,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	25.759,19 D	3.288,93		29.048,12 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	38.566,16 D	1.678,17		40.244,33 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	14.154,04 D	2.562,19		16.716,23 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.140,38 C		478,02	1.618,40 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	2.780,35 D	29.440,47		32.220,82 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	450,35 D	23.336,50		23.786,85 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	2.330,00 D	6.103,97		8.433,97 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	64.668,67 D	2.013,35		66.682,02 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	1.409,46 D			1.409,46 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	10.255,80 D	2.013,35		12.269,15 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS	53.003,41 D			53.003,41 D
4.1.2.17	TAXAS	12.837,58 D	2.255,10		15.092,68 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	45,51 D			45,51 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	3.090,44 D			3.090,44 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	9.701,63 D	2.255,10		11.956,73 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	2.098,46 D			2.098,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.098,46 D			2.098,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	159.985,41 D	301.880,43		461.865,84 D
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS	2.353,00 D			2.353,00 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		147.250,00		147.250,00 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	144.821,48 D	138.280,43		283.101,91 D
4.1.2.19.009	DOACOES	694,05 D			694,05 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	10.000,00 D	16.350,00		26.350,00 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	338.301,16 D	52.134,33		390.435,49 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	312.805,99 D	52.134,33		364.940,32 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	663.132,18 C	9.518,28	95.655,07	749.268,97 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	663.132,18 C	9.518,28	95.655,07	749.268,97 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.073.792,56 D	196.087,32	3.742,84	1.266.137,04 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.073.792,56 D	196.087,32	3.742,84	1.266.137,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.012.395,85 D	185.170,05	3.742,84	1.193.823,06 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	32.383,92 D	5.397,32		37.781,24 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	17.389,32 D	2.898,22		20.287,54 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	14.994,60 D	2.499,10		17.493,70 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	44.029,06 D	7.312,45		51.341,51 D
4.2.2.01.002.01	ETA	39.104,50 D	6.506,07		45.610,57 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	3.713,58 D	618,93		4.332,51 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.124,70 D	187,45		1.312,15 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	351.333,72 D	58.555,62		409.889,34 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	351.333,72 D	58.555,62		409.889,34 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	227.048,19 D	37.350,73		264.398,92 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	32.275,68 D	5.379,28		37.654,96 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	194.772,51 D	31.971,45		226.743,96 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	261.844,68 D	57.795,42		319.640,10 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	4.369,86 D	728,31		5.098,17 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	257.474,82 D	57.067,11		314.541,93 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	95.756,28 D	18.758,51	3.742,84	110.771,95 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.311,00 D	218,50		1.529,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.562,84 D	1.427,14		9.989,98 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	127,82 D	14,85		142,67 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	815,52 D	135,92		951,44 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	1.015,02 D	169,17		1.184,19 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	120,12 D	20,02		140,14 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	83.801,02 D	16.772,91	3.742,84	96.831,09 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	61.396,71 D	10.917,27		72.313,98 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	190,68 D	31,78		222,46 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	60.235,87 D	10.885,49		71.121,36 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.385.572,09 D	116.035,98	121,24	1.501.486,83 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.385.572,09 D	116.035,98	121,24	1.501.486,83 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.291.830,71 D	112.097,49		1.403.928,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	570.462,84 D	92.738,13		663.200,97 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	876,93 D			876,93 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	322.501,05 D			322.501,05 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	397.271,36 D	19.359,36		416.630,72 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB	718,53 D			718,53 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	8.203,68 D	1.162,30	13,53	9.352,45 D
4.3.1.02.001	COMISSOES SOBRE AVAIS FIANCAS		0,01	0,01	
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	8.203,68 D	1.162,29	13,52	9.352,45 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	85.537,70 D	2.776,19	107,71	88.206,18 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	6.749,21 D			6.749,21 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	73.509,89 D	2.536,66		76.046,55 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	2.897,91 D			2.897,91 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	2.380,69 D	239,53	107,71	2.512,51 D
4.8	PARTICIPACOES	36.406,11 C	507,00		35.899,11 C
4.8.1	PARTICIPACOES	36.406,11 C	507,00		35.899,11 C
4.8.1.01	EMPREGADOS	36.406,11 C	507,00		35.899,11 C
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	36.406,11 C	507,00		35.899,11 C
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	752.697,10 C		84.123,78	836.820,88 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	752.697,10 C		84.123,78	836.820,88 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	752.697,10 C		84.123,78	836.820,88 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	752.697,10 C		84.123,78	836.820,88 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	752.697,10 C		84.123,78	836.820,88 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			60.929.411,40	60.929.411,40	