

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	48.061.515,30 D	27.618.407,82	27.907.314,12	47.772.609,00 D
1.1	CIRCULANTE	8.370.956,55 D	27.532.389,31	27.689.912,66	8.213.433,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.283.943,94 D	13.817.441,22	14.122.656,83	978.728,33 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.100,00 D	2.994,12	2.994,12	3.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.100,00 D	2.994,12	2.994,12	3.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.391,22 D	12.863.092,80	12.918.136,31	63.347,71 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.385,89 D	340.292,73	335.701,76	5.976,86 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	1.385,89 D	340.292,73	335.701,76	5.976,86 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.479,71 D	4.000,00	3.814,72	1.664,99 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	1.479,71 D	4.000,00	3.814,72	1.664,99 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	2,19 D	339.799,45	339.801,64	
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	2,19 D	339.799,45	339.801,64	
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.642,37 D	623.052,91	623.052,91	3.642,37 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.642,37 D	623.052,91	623.052,91	3.642,37 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	106.549,29 D	5.606.727,20	5.667.618,77	45.657,72 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	98.959,30 D	5.600.508,37	5.666.491,89	32.975,78 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	7.589,99 D	6.218,83	1.126,88	12.681,94 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.713,36 D			1.713,36 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.713,36 D			1.713,36 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.618,41 D	5.949.220,51	5.948.146,51	4.692,41 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.333,04 D	3.002.454,02	3.001.380,02	4.407,04 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	285,37 D	2.946.766,49	2.946.766,49	285,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.162.452,72 D	951.354,30	1.201.526,40	912.280,62 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	30,54 D	0,30		30,84 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	30,54 D	0,30		30,84 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	5.265,73 D	47,52		5.313,25 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 .	5.265,73 D	47,52		5.313,25 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.157.156,45 D	951.306,48	1.201.526,40	906.936,53 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.157.156,45 D	951.306,48	1.201.526,40	906.936,53 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.887.973,30 D	12.335.085,82	12.442.503,52	4.780.555,60 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.305.539,98 D	8.096.688,48	8.309.529,64	5.092.698,82 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.798.618,31 D	3.069.520,18	2.900.382,76	3.967.755,73 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.538.453,77 D	2.605.102,41	2.704.051,78	1.439.504,40 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	275.791,43 C	2.410.423,78	2.409.248,01	274.615,66 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	290.479,82 D	11.642,11	295.847,09	6.274,84 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	1.276.674,17 D	184.329,06	197.009,47	1.263.993,76 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.276.674,17 D	184.329,06	197.009,47	1.263.993,76 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	93.495,55 D	2.433.831,32	2.400.093,78	127.233,09 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	15.613,65 D	320.615,01	313.838,05	22.390,61 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	1.732,23 D	247.325,36	247.172,93	1.884,66 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	31.738,93 D	594.246,71	577.797,47	48.188,17 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	14.294,18 D	547.766,85	549.235,24	12.825,79 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	9.199,39 D	332.427,21	324.855,45	16.771,15 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		15.186,20	15.186,20	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.789,44 D	60.574,85	61.501,69	862,60 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	4.650,91	4.650,91	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	1.589,53 D	12.101,55	12.471,77	1.219,31 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	17.363,20 D	298.936,67	293.384,07	22.915,80 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.039.160,11 C	1.617.710,43	1.528.378,02	1.949.827,70 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.039.160,11 C	1.617.710,43	1.528.378,02	1.949.827,70 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	251.423,71 D	2.526,53	7.492,61	246.457,63 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	41.878,94 D	1.918,88	5.660,42	38.137,40 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	209.544,77 D	607,65	1.832,19	208.320,23 D
1.1.3	ESTOQUES	966.672,91 D	476.011,95	231.855,18	1.210.829,68 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	491.323,69 D	89.370,23	112.639,66	468.054,26 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	491.323,69 D	89.370,23	112.639,66	468.054,26 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	98.267,76 D	37.724,81	34.372,64	101.619,93 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	98.267,76 D	37.724,81	34.372,64	101.619,93 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	3.394,87 D	189,39	3.394,87	189,39 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	3.394,87 D	189,39	3.394,87	189,39 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.765,93 D	11.232,30	9.196,91	8.801,32 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.765,93 D	11.232,30	9.196,91	8.801,32 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	60.341,20 D	36.675,47	56.647,13	40.369,54 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	60.341,20 D	36.675,47	56.647,13	40.369,54 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	17.693,71 D	8.096,00	8.898,18	16.891,53 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	17.693,71 D	8.096,00	8.898,18	16.891,53 D
1.1.3.09	UNIFORMES	16.314,25 D	2.175,00	3.217,30	15.271,95 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	16.314,25 D	2.175,00	3.217,30	15.271,95 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	33.027,86 D	345,51	3.488,49	29.884,88 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	33.027,86 D	345,51	3.488,49	29.884,88 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	239.543,64 D	290.203,24		529.746,88 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	239.543,64 D	290.203,24		529.746,88 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	78.707,03 D	263.764,26	219.487,89	122.983,40 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	78.707,03 D	263.764,26	219.487,89	122.983,40 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	17.533,88 D		3.288,93	14.244,95 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	24.509,04 D	51.732,47	51.813,09	24.428,42 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	35.418,86 D	206.490,87	164.241,97	77.667,76 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	1.245,25 D	5.540,92	143,90	6.642,27 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.153.659,37 D	640.086,06	673.409,24	1.120.336,19 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	103.795,56 D	225.708,10	74.311,16	255.192,50 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	103.795,56 D	225.708,10	74.311,16	255.192,50 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	70.543,20 D	277.803,92	267.747,41	80.599,71 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17.094,48 D	227.468,39	224.023,89	20.538,98 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.729,16 D	40.888,89	31.641,10	28.976,95 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	29.053,66 D	1.482,50		30.536,16 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	3.000,00	3.000,00	366,87 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.964,14	4.949,14	15,00 D
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLaGICO	4.299,03 D		4.133,28	165,75 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	129.692,92	129.692,92	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		38,02	38,02	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		182,45	182,45	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		3.193,23	3.193,23	
1.1.9.05.020	ICMS		7.281,73	7.281,73	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		114,03	114,03	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		97.656,92	97.656,92	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		24,71	24,71	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.201,83	21.201,83	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	551.962,25 D	3.413,70		555.375,95 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	508.963,57 D	3.375,68		512.339,25 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	42.998,68 D	38,02		43.036,70 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	417.632,34 D	3.467,42	201.657,75	219.442,01 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	417.632,34 D	3.467,42	201.657,75	219.442,01 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.820.465,65 D	47.094,63	18.057,37	3.849.502,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.820.465,65 D	47.094,63	18.057,37	3.849.502,91 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	94.340,65 D	8.000,00	8.000,00	94.340,65 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	94.340,65 D	8.000,00	8.000,00	94.340,65 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.372.642,64 D	39.094,63	10.057,37	1.401.679,90 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	649.091,31 D	18.530,28	10.057,37	657.564,22 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	723.551,33 D	20.564,35		744.115,68 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	35.870.093,10 D	38.923,88	199.344,09	35.709.672,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO	35.744.786,02 D	37.926,24	192.169,66	35.590.542,60 D
1.3.2.01	ADUTORAS	973.863,45 D		5.397,32	968.466,13 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.001	ADUTORAS	973.863,45 D		5.397,32	968.466,13 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	321.486,09 C		5.397,32	326.883,41 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	959.034,30 D		7.312,45	951.721,85 D
1.3.2.02.001	ETA	839.116,28 D		6.506,07	832.610,21 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	722.342,03 C		6.506,07	728.848,10 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	97.944,16 D		618,93	97.325,23 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	87.734,53 C		618,93	88.353,46 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	21.973,86 D		187,45	21.786,41 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.012,24 C		187,45	23.199,69 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	12.043.863,81 D		58.555,62	11.985.308,19 D
1.3.2.03.001	ETE	10.955.990,36 D		52.720,58	10.903.269,78 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	1.696.950,63 C		52.720,58	1.749.671,21 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.087.873,45 D		5.835,04	1.082.038,41 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	312.537,07 C		5.835,04	318.372,11 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.993.799,72 D		37.350,73	5.956.448,99 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	115.413,07 D		5.000,00	110.413,07 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	684.586,93 C		5.000,00	689.586,93 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.878.386,65 D		32.350,73	5.846.035,92 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	1.885.783,51 C		32.350,73	1.918.134,24 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	11.933.446,54 D		57.795,42	11.875.651,12 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	7.157.784,74 D		31.982,10	7.125.802,64 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	517.916,75 C		31.982,10	549.898,85 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.775.661,80 D		25.813,32	4.749.848,48 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	1.419.525,72 C		25.813,32	1.445.339,04 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.385.447,05 D	37.808,87	25.758,12	1.397.497,80 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	34.936,83 D		251,11	34.685,72 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	40.404,29 C		251,11	40.655,40 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	940.957,25 D	34.411,94	19.022,55	956.346,64 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.330.705,10 D	33.743,48	9.102,45	1.355.346,13 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	389.747,85 C	668,46	9.920,10	398.999,49 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	76.322,43 D		729,75	75.592,68 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	142.344,77 D			142.344,77 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	66.022,34 C		729,75	66.752,09 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.705,13 D	3.396,93	3.453,52	158.648,54 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	411.632,92 D	3.396,93		415.029,85 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	252.927,79 C		3.453,52	256.381,31 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	11.568,38 D		263,05	11.305,33 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	50.353,63 C		263,05	50.616,68 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	78.439,28 D		1.752,28	76.687,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	72.605,20 C		1.752,28	74.357,48 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	23.367,75 D		285,86	23.081,89 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	48.258,09 D			48.258,09 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	24.890,34 C		285,86	25.176,20 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.455.331,15 D	117,37		2.455.448,52 D
1.3.2.07.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.732.000,00 D			1.732.000,00 D
1.3.2.07.002.03	RESERVATORIO	1.732.000,00 D			1.732.000,00 D
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	196.246,82 D	117,37		196.364,19 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	196.246,82 D	117,37		196.364,19 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	73.117,36 D		5.426,78	67.690,58 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	73.117,36 D		5.426,78	67.690,58 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	814.874,78 C		5.426,78	820.301,56 C
1.3.3.03	GESTAO COMERCIAL				
1.3.3.03.001	CUSTO	536.300,92 D			536.300,92 D
1.3.3.03.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	536.300,92 C			536.300,92 C
1.3.4	INTANGIVEL	52.189,72 D	997,64	1.747,65	51.439,71 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	52.189,72 D	997,64	1.747,65	51.439,71 D
1.3.4.02.001	CUSTO	178.870,24 D	997,64		179.867,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	126.680,52 C		1.747,65	128.428,17 C
2	PASSIVO	48.061.515,30 C	3.860.075,60	3.571.169,30	47.772.609,00 C
2.1	CIRCULANTE	20.322.616,22 C	3.248.968,39	2.994.810,09	20.068.457,92 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.209.804,23 C	1.820.346,60	1.580.556,43	4.970.014,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.209.804,23 C	1.820.346,60	1.580.556,43	4.970.014,06 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	556.413,01 C	1.553.415,63	1.579.625,46	582.622,84 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	6.300,31 D	930,97	930,97	6.300,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	4.659.691,53 C	266.000,00		4.393.691,53 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	1.804.215,96 C	213.874,51	231.539,82	1.821.881,27 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.804.215,96 C	213.874,51	231.539,82	1.821.881,27 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.184.239,50 C	132.392,33	151.269,92	1.203.117,09 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	31.817,34 C	42.550,78	61.428,37	50.694,93 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	619.976,46 C	81.482,18	80.269,90	618.764,18 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	15.516,26 C	31.110,50	29.898,22	14.303,98 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162.966,06 C	274.904,26	278.514,25	166.576,05 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	3.965,28 C	4.395,78	8.339,01	7.908,51 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	3.965,28 C	4.395,78	8.339,01	7.908,51 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	7.826,27 C	6.499,25	11.353,76	12.680,78 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	7.826,27 C	6.499,25	11.353,76	12.680,78 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	23.897,77 C	43.134,20	42.096,80	22.860,37 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	23.897,77 C	43.134,20	42.096,80	22.860,37 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	111.399,25 C	200.003,64	193.974,83	105.370,44 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	111.399,25 C	200.003,64	193.974,83	105.370,44 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	7.514,88 C	9.840,84	10.053,71	7.727,75 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.919,31 C	5.936,65	5.940,32	5.922,98 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.595,57 C	3.904,19	4.113,39	1.804,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	8.362,61 C	11.030,55	12.696,14	10.028,20 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	8.362,61 C	11.030,55	12.696,14	10.028,20 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	824.890,09 C	291.503,38	314.994,86	848.381,57 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.176,92 C	102.709,26	100.928,16	395,82 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		99.126,89	99.126,89	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	395,82 C	500,42	500,42	395,82 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.781,10 C	3.081,95	1.300,85	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	111.783,68 C	120.835,43	121.237,66	112.185,91 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	95.894,55 C	96.268,04	97.695,20	97.321,71 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	15.889,13 C	24.567,39	23.542,46	14.864,20 C
2.1.4.03	FGTS	20.003,19 C	19.978,30	20.461,79	20.486,68 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	20.003,19 C	19.978,30	20.461,79	20.486,68 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	2.214,40 C	1.394,93	692,59	1.512,06 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	509,86 C	211,03	19,33	318,16 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	10,00 C	10,00	40,00	40,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.694,54 C	1.173,90	633,26	1.153,90 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	490.802,85 C	45.253,19	41.499,40	487.049,06 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	355.832,43 C	32.731,41	30.096,75	353.197,77 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	106.910,13 C	9.904,73	9.027,37	106.032,77 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	28.060,29 C	2.617,05	2.375,28	27.818,52 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	197.909,05 C	1.332,27	30.175,26	226.752,04 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	143.290,59 C	915,09	21.847,08	164.222,58 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	43.186,09 C	344,00	6.587,32	49.429,41 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	11.432,37 C	73,18	1.740,86	13.100,05 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	12.320.739,88 C	648.339,64	589.204,73	12.261.604,97 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.112.444,79 C	438.518,26	437.424,28	12.111.350,81 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	102.434,38 C	438.518,26	436.951,56	100.867,68 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	12.010.010,41 C		472,72	12.010.483,13 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	19.846,37 C	9.390,92	11.612,76	22.068,21 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	19.846,37 C	9.390,92	11.612,76	22.068,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	188.448,72 C	200.430,46	140.167,69	128.185,95 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.813,24 C	1.813,24	1.597,16	1.597,16 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	181.667,43 C	180.963,29	120.378,33	121.082,47 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		1.560,78	1.560,78	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	181,08 C	4.886,35	4.886,35	181,08 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		559,76	559,76	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.786,97 C	10.647,04	11.185,31	5.325,24 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.483.710,34 C	140.213,23	576.359,21	12.919.856,32 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.483.710,34 C	140.213,23	576.359,21	12.919.856,32 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	10.024.793,22 C	140.213,23	290.203,24	10.174.783,23 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.566.096,76 C	89.841,55		5.476.255,21 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.566.096,76 C	89.841,55		5.476.255,21 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.468.212,50 C	50.371,68		2.417.840,82 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.468.212,50 C	50.371,68		2.417.840,82 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	1.990.483,96 C		290.203,24	2.280.687,20 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	127.847,16 C			127.847,16 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.732.000,00 C			1.732.000,00 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	130.636,80 C			130.636,80 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012			290.203,24	290.203,24 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.402.999,02 C		286.155,97	2.689.154,99 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	244.717,70 C		147.250,00	391.967,70 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	244.717,70 C		147.250,00	391.967,70 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	2.158.281,32 C		138.905,97	2.297.187,29 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	1.405.707,83 C		118.341,62	1.524.049,45 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	752.573,49 C		20.564,35	773.137,84 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.255.188,74 C	470.893,98		14.784.294,76 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.255.188,74 C	470.893,98		14.784.294,76 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	11.522.946,71 D	470.893,98		11.993.840,69 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	836.820,88 D	470.893,98		1.307.714,86 D
3	RECEITAS	16.522.618,34 C	3.136.774,60	5.500.451,21	18.886.294,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.042.363,05 C	3.135.980,78	5.434.117,01	18.340.499,28 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	18.826.674,09 C	2.704.051,78	5.390.940,27	21.513.562,58 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	18.212.743,56 C		2.697.385,86	20.910.129,42 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	18.212.743,56 C		2.697.385,86	20.910.129,42 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	343,50 C		18,78	362,28 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	343,50 C		18,78	362,28 C
3.1.1.03	SERVICOS	624.242,80 C		88.433,22	712.676,02 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	624.242,80 C		88.433,22	712.676,02 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	10.655,77 D	2.704.051,78	2.605.102,41	109.605,14 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	10.655,77 D	2.704.051,78	2.605.102,41	109.605,14 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.791.130,61 D	431.929,00	42.992,92	3.180.066,69 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.044.147,40 D	183.705,88	42.926,91	1.184.926,37 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.009.895,03 D	179.887,86	42.552,10	1.147.230,79 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	30.089,66 D	2.846,44	374,81	32.561,29 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	4.162,71 D	971,58		5.134,29 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.956,60 D	66,01	66,01	3.956,60 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.956,60 D	66,01	66,01	3.956,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.663.258,80 D	236.544,35		1.899.803,15 D
3.1.2.03.001	ICMS	4.853,45 D	472,72		5.326,17 D
3.1.2.03.002	PIS	295.328,24 D	42.096,80		337.425,04 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.363.077,11 D	193.974,83		1.557.051,94 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	79.767,81 D	11.612,76		91.380,57 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	79.767,81 D	11.612,76		91.380,57 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	6.819,57 C		183,82	7.003,39 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	6.819,57 C		183,82	7.003,39 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	6.819,57 C		183,82	7.003,39 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	480.255,29 C	793,82	66.334,20	545.795,67 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	480.255,29 C	793,82	66.334,20	545.795,67 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	142.501,90 C		11.354,30	153.856,20 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	142.501,90 C		11.354,30	153.856,20 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	337.748,20 C	793,82	54.979,90	391.934,28 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	261.531,87 C	9,35	41.040,01	302.562,53 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	86.616,66 C		13.724,75	100.341,41 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	6.411,97 D	583,09	150,93	6.844,13 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	3.988,36 D	201,38	64,21	4.125,53 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	2,72 C			2,72 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	2,72 C			2,72 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	2,47 C			2,47 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2,47 C			2,47 C
4	DESPESAS	17.359.439,22 D	5.049.442,59	2.214.872,00	20.194.009,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.627.714,46 D	4.760.570,94	2.214.137,61	17.174.147,79 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.516.727,86 D	230.231,15	69.563,11	1.677.395,90 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.401.049,05 D	213.453,63	67.957,97	1.546.544,71 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	16.684,02 D	3.394,87	2.340,00	17.738,89 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	351.706,25 D	56.647,13	10.563,11	397.790,27 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	589.042,65 D	105.960,11	19.302,66	675.700,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	76.662,92 D	31.160,34	29.217,99	78.605,27 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	3.509,73 D	186,20		3.695,93 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	318.293,17 D	11.494,51	6.302,01	323.485,67 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	45.150,31 D	4.610,47	232,20	49.528,58 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	115.678,81 D	16.777,52	1.605,14	130.851,19 D
4.1.1.02.001	ETA	115.228,81 D	16.777,52	1.605,14	130.401,19 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.110.986,60 D	4.530.339,79	2.144.574,50	15.496.751,89 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.041.938,77 D	1.946.586,09	1.619.187,06	1.369.337,80 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	950.603,13 D	143.445,32	1.476,63	1.092.571,82 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	91.335,64 D	1.514.943,50	1.617.710,43	11.431,29 C
4.1.2.02.004	CONTAS INCOBRAVEIS		288.197,27		288.197,27 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.088.070,37 D	776.912,74	217.940,52	4.647.042,59 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.671.271,51 D	255.913,50	23.359,81	1.903.825,20 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.369.376,24 D	219.678,77	23.359,81	1.565.695,20 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.003,00 D			3.003,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	239.791,86 D	29.040,33		268.832,19 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	9.062,61 D			9.062,61 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	50.037,80 D	7.194,40		57.232,20 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.145.470,89 D	334.102,12	178.456,03	1.301.116,98 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	6.910,16 D	1.889,34		8.799,50 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	230.274,30 D	73.113,00	41.553,73	261.833,57 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	41.554,40 D	6.652,20		48.206,60 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.648,25 D	1.362,95		12.011,20 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	429.486,22 D	119.817,52	58.927,82	490.375,92 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	2.130,00 D	6.030,00		8.160,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	299.206,60 D	89.662,55	47.362,93	341.506,22 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.670,20 D	3.091,37	2.841,88	9.919,69 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	11.705,00 D	1.214,00		12.919,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	715,47 D	102,21		817,68 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	103.170,29 D	31.166,98	27.769,67	106.567,60 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	717.723,91 D	97.233,99		814.957,90 D
4.1.2.06.003.01	INSS	537.458,86 D	76.772,20		614.231,06 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	180.265,05 D	20.461,79		200.726,84 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	253.327,19 D	41.499,40	14.754,40	280.072,19 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	231.821,45 D	30.096,75	2.232,62	259.685,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	17.659,60 D	9.027,37	9.904,73	16.782,24 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.846,14 D	2.375,28	2.617,05	3.604,37 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	202.982,52 D	30.175,26	1.332,27	231.825,51 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	148.364,06 D	21.847,08	915,09	169.296,05 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	43.186,09 D	6.587,32	344,00	49.429,41 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	11.432,37 D	1.740,86	73,18	13.100,05 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	97.294,35 D	17.988,47	38,01	115.244,81 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	37.323,31 D	10.781,45		48.104,76 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	32.559,49 D	687,43		33.246,92 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	27.175,02 D	6.519,59	38,01	33.656,60 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	236,53 D			236,53 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	27.472,64 D	4.674,05	997,64	31.149,05 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	26.885,24 D	4.674,05	997,64	30.561,65 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	587,40 D			587,40 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	3.603.424,54 D	574.601,88	119.695,84	4.058.330,58 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	28.436,07 D	4.774,80		33.210,87 D
4.1.2.08.002	IPTU	9.695,99 D	75,16	2.857,82	6.913,33 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.564.208,49 D	569.540,39	116.838,02	4.016.910,86 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.083,99 D	211,53		1.295,52 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	165.800,44 D	33.785,84	445,87	199.140,41 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	112.980,33 D	13.046,46	277,03	125.749,76 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	46.841,95 D	20.739,38	168,84	67.412,49 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	148.970,45 D	19.121,79		168.092,24 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	114.310,09 D	14.633,20		128.943,29 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	31.636,36 D	1.525,11		33.161,47 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	3.024,00 D	2.963,48		5.987,48 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.499.875,15 D	220.043,50	11.929,72	1.707.988,93 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	478.201,22 D	71.187,70		549.388,92 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	83.041,70 D	11.461,90	9.887,10	84.616,50 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	124.790,49 D	17.131,76	450,00	141.472,25 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	90.857,15 D	18.127,33	1.592,62	107.391,86 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	675.390,12 D	101.506,21		776.896,33 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	10.408,56 D	128,60		10.537,16 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	14.455,00 D	500,00		14.955,00 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	31.338,71 D	3.913,27		35.251,98 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D			479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	22.873,92 D	2.190,90		25.064,82 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	7.985,15 D	1.722,37		9.707,52 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.028.628,12 D	331.666,38	39.214,79	2.321.079,71 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA		3.630,00		3.630,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	6.852,85 D	120,20	1.815,00	5.158,05 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	53.427,99 D			53.427,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	71.210,98 D	10.609,84		81.820,82 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	81.972,69 D	11.667,66		93.640,35 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	51.166,87 D	12.550,13		63.717,00 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	247.602,46 D	29.524,59	13,35	277.113,70 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	694.027,54 D	61.436,38		755.463,92 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	39.492,44 D	9.355,64	2.364,00	46.484,08 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	32.734,24 D			32.734,24 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	167.852,12 D	24.509,04		192.361,16 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	97.697,95 D	52.533,66	35.022,44	115.209,17 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	135.856,65 D	21.184,21		157.040,86 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	22.050,00 D	3.150,00		25.200,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	57.477,00 D	8.452,50		65.929,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	13.230,00 D	1.890,00		15.120,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	44.837,50 D	6.507,67		51.345,17 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	27,70 D			27,70 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	180.477,25 D	74.544,86		255.022,11 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	12.530,80 D			12.530,80 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	256.341,07 D	35.664,97	20.298,72	271.707,32 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	69.297,23 D	4.750,05	32,46	74.014,82 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	11.960,34 D	4.179,90	2.768,05	13.372,19 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.343,15 D	2.310,65	304,50	9.349,30 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	1.887,75 D	81,55		1.969,30 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	983,08 D	3.984,75		4.967,83 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.619,82 D	3.272,01	15.997,20	6.894,63 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	21.236,80 D	2.922,03		24.158,83 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	35.617,82 D	2.682,00		38.299,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	29.048,12 D	3.288,93		32.337,05 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	40.244,33 D	5.777,92	1.014,28	45.007,97 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	16.716,23 D	2.415,18		19.131,41 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.618,40 C		182,23	1.800,63 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.15	DESpesas com contencioso	32.220,82 D	209.681,96	1.966,70	239.936,08 D
4.1.2.15.002	Contingenciais trabalhistas	23.786,85 D			23.786,85 D
4.1.2.15.003	Contingenciais civeis	8.433,97 D	209.681,96	1.966,70	216.149,23 D
4.1.2.16	IMPOSTOS	66.682,02 D	1.797,02		68.479,04 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	12.269,15 D	1.797,02		14.066,17 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS DIVERSOS	53.003,41 D			53.003,41 D
4.1.2.17	TAXAS	15.092,68 D	2.541,65		17.634,33 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	85,35		3.175,79 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	11.956,73 D	2.456,30		14.413,03 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	2.098,46 D	800,00		2.898,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.098,46 D	800,00		2.898,46 D
4.1.2.19	DESpesas INDEDUTIVEIS	461.865,84 D	307.425,81		769.291,65 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS		6.269,84		6.269,84 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 D	147.250,00		294.500,00 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	283.101,91 D	138.905,97		422.007,88 D
4.1.2.19.009	DOACOES	694,05 D			694,05 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	26.350,00 D	15.000,00		41.350,00 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	390.435,49 D	52.134,33		442.569,82 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	364.940,32 D	52.134,33		417.074,65 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	749.268,97 C	8.988,51	112.897,64	853.178,10 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	749.268,97 C	8.988,51	112.897,64	853.178,10 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.266.137,04 D	190.241,64	668,46	1.455.710,22 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.266.137,04 D	190.241,64	668,46	1.455.710,22 D
4.2.2.01	DESpesas com DEPRECIACAO	1.193.823,06 D	183.067,21	668,46	1.376.221,81 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	37.781,24 D	5.397,32		43.178,56 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	20.287,54 D	2.898,22		23.185,76 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	17.493,70 D	2.499,10		19.992,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	51.341,51 D	7.312,45		58.653,96 D
4.2.2.01.002.01	ETA	45.610,57 D	6.506,07		52.116,64 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	4.332,51 D	618,93		4.951,44 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.312,15 D	187,45		1.499,60 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	409.889,34 D	58.555,62		468.444,96 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	409.889,34 D	58.555,62		468.444,96 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	264.398,92 D	37.350,73		301.749,65 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	37.654,96 D	5.379,28		43.034,24 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	226.743,96 D	31.971,45		258.715,41 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	319.640,10 D	57.795,42		377.435,52 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	5.098,17 D	728,31		5.826,48 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	314.541,93 D	57.067,11		371.609,04 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	110.771,95 D	16.655,67	668,46	126.759,16 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.529,50 D	218,50		1.748,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.989,98 D	1.427,14		11.417,12 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	142,67 D	14,85		157,52 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	951,44 D	135,92		1.087,36 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	1.184,19 D	169,17		1.353,36 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	140,14 D	20,02		160,16 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	96.831,09 D	14.670,07	668,46	110.832,70 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	72.313,98 D	7.174,43		79.488,41 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	222,46 D	31,78		254,24 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	71.121,36 D	7.142,65		78.264,01 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.501.486,83 D	98.396,34	65,93	1.599.817,24 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.501.486,83 D	98.396,34	65,93	1.599.817,24 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.403.928,20 D	91.326,59		1.495.254,79 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	663.200,97 D	91.326,59		754.527,56 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	416.630,72 D			416.630,72 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB	718,53 D			718,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02	DESPEAS BANCARIAS	9.352,45 D	6.996,24	65,84	16.282,85 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	9.352,45 D	6.996,24	65,84	16.282,85 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	88.206,18 D	73,51	0,09	88.279,60 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	6.749,21 D	30,37		6.779,58 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	76.046,55 D			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	2.512,51 D	43,14	0,09	2.555,56 D
4.8	PARTICIPACOES	35.899,11 C	233,67		35.665,44 C
4.8.1	PARTICIPACOES	35.899,11 C	233,67		35.665,44 C
4.8.1.01	EMPREGADOS	35.899,11 C	233,67		35.665,44 C
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	35.899,11 C	233,67		35.665,44 C
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	836.820,88 C		470.893,98	1.307.714,86 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	836.820,88 C		470.893,98	1.307.714,86 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	836.820,88 C		470.893,98	1.307.714,86 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	836.820,88 C		470.893,98	1.307.714,86 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	836.820,88 C		470.893,98	1.307.714,86 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.664.700,61	39.664.700,61	