

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	47.772.609,00 D	28.013.405,54	28.368.807,06	47.417.207,48 D
1.1	CIRCULANTE	8.213.433,20 D	27.973.097,06	28.022.635,35	8.163.894,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	978.728,33 D	14.314.781,66	14.163.963,30	1.129.546,69 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	3.100,00 D	3.336,74	2.336,74	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	3.100,00 D	3.336,74	2.336,74	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.347,71 D	12.992.456,47	12.957.308,66	98.495,52 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	5.976,86 D	385.943,41	389.654,55	2.265,72 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	5.976,86 D	385.943,41	389.654,55	2.265,72 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.664,99 D	5.904,05	4.893,32	2.675,72 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	1.664,99 D	5.904,05	4.893,32	2.675,72 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL		272.123,46	272.123,46	
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100		272.123,46	272.123,46	
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.642,37 D	588.230,43	588.134,48	3.738,32 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.642,37 D	588.230,43	588.134,48	3.738,32 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	45.657,72 D	5.440.122,82	5.399.687,98	86.092,56 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	32.975,78 D	5.422.474,78	5.399.687,98	55.762,58 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	12.681,94 D	17.648,04		30.329,98 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.713,36 D		1.105,00	608,36 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.713,36 D		1.105,00	608,36 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	4.692,41 D	6.300.132,30	6.301.709,87	3.114,84 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	4.407,04 D	3.111.228,25	3.112.709,87	2.925,42 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	285,37 D	3.188.904,05	3.189.000,00	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	912.280,62 D	1.318.988,45	1.204.317,90	1.026.951,17 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	30,84 D	0,26		31,10 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	30,84 D	0,26		31,10 D
1.1.1.04.005	BANCO REAL	5.313,25 D	34,79	5.348,04	

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 .	5.313,25 D	34,79	5.348,04	
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	906.936,53 D	1.318.953,40	1.198.969,86	1.026.920,07 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	906.936,53 D	1.318.953,40	1.198.969,86	1.026.920,07 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.780.555,60 D	12.911.415,77	12.969.053,12	4.722.918,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.092.698,82 D	8.752.727,53	8.782.154,61	5.063.271,74 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.967.755,73 D	3.288.244,59	3.325.218,31	3.930.782,01 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.439.504,40 D	2.820.014,07	2.981.358,05	1.278.160,42 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	274.615,66 C	2.634.569,15	2.465.413,72	105.460,23 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.274,84 D	9.899,72	10.164,53	6.010,03 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	1.263.993,76 D	125.978,24	182.252,07	1.207.719,93 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.263.993,76 D	125.978,24	182.252,07	1.207.719,93 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	127.233,09 D	2.510.952,41	2.552.417,57	85.767,93 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	22.390,61 D	327.517,18	335.617,12	14.290,67 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	1.884,66 D	246.041,79	244.266,42	3.660,03 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	48.188,17 D	606.747,83	623.171,61	31.764,39 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	12.825,79 D	585.565,09	592.073,10	6.317,78 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	16.771,15 D	374.851,59	383.493,12	8.129,62 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		13.952,65	13.952,65	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	862,60 D	57.578,11	57.505,95	934,76 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	17.648,04	17.648,04	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	1.219,31 D	11.833,63	12.445,59	607,35 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	22.915,80 D	269.216,50	272.243,97	19.888,33 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.949.827,70 C	1.514.943,50	1.444.560,08	1.879.444,28 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	1.949.827,70 C	1.514.943,50	1.444.560,08	1.879.444,28 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	246.457,63 D	1.294,09	4.908,79	242.842,93 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	38.137,40 D	228,93	4.274,71	34.091,62 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	208.320,23 D	1.065,16	634,08	208.751,31 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES		5.520,00	2.760,00	2.760,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER		5.520,00	2.760,00	2.760,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.210.829,68 D	154.248,68	196.768,48	1.168.309,88 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	468.054,26 D	68.475,54	44.460,42	492.069,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	468.054,26 D	68.475,54	44.460,42	492.069,38 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	101.619,93 D	27.181,29	4.727,20	124.074,02 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	101.619,93 D	27.181,29	4.727,20	124.074,02 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	189,39 D	4.834,92	5.024,31	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	189,39 D	4.834,92	5.024,31	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.801,32 D	13.464,58	19.373,69	2.892,21 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.801,32 D	13.464,58	19.373,69	2.892,21 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	40.369,54 D	22.934,96	59.838,80	3.465,70 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	40.369,54 D	22.934,96	59.838,80	3.465,70 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	16.891,53 D	9.812,54	8.787,31	17.916,76 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	16.891,53 D	9.812,54	8.787,31	17.916,76 D
1.1.3.09	UNIFORMES	15.271,95 D	800,00	1.055,60	15.016,35 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	15.271,95 D	800,00	1.055,60	15.016,35 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	29.884,88 D	6.744,85	2.373,73	34.256,00 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	29.884,88 D	6.744,85	2.373,73	34.256,00 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	529.746,88 D		51.127,42	478.619,46 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	529.746,88 D		51.127,42	478.619,46 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	122.983,40 D	196.361,06	192.592,26	126.752,20 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	122.983,40 D	196.361,06	192.592,26	126.752,20 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	14.244,95 D		3.182,84	11.062,11 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	24.428,42 D	24.506,81	24.428,42	24.506,81 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	77.667,76 D	159.710,35	154.241,35	83.136,76 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	6.642,27 D	12.143,90	10.739,65	8.046,52 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.120.336,19 D	396.289,89	500.258,19	1.016.367,89 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	255.192,50 D	148.298,64	236.482,18	167.008,96 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	255.192,50 D	148.298,64	236.482,18	167.008,96 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	80.599,71 D	115.677,42	131.294,82	64.982,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.001	ADIANTEAMENTO DE SALARIO	20.538,98 D	71.144,85	72.793,78	18.890,05 D
1.1.9.04.002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	28.976,95 D	30.217,28	49.188,66	10.005,57 D
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	30.536,16 D	5.141,31		35.677,47 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	366,87 D		366,87	
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS	15,00 D	5.096,51	5.052,65	58,86 D
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLaGICO	165,75 D	4.077,47	3.892,86	350,36 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	120.751,89	120.751,89	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		28,63	28,63	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		137,45	137,45	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		2.195,99	2.195,99	
1.1.9.05.020	ICMS		10.841,55	10.841,55	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		85,90	85,90	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		88.278,11	88.278,11	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		18,62	18,62	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.165,64	19.165,64	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	555.375,95 D	2.362,07		557.738,02 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	512.339,25 D	2.333,44		514.672,69 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	43.036,70 D	28,63		43.065,33 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	219.442,01 D	9.199,87	11.729,30	216.912,58 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	219.442,01 D	9.199,87	11.729,30	216.912,58 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.849.502,91 D	32.681,60	153.199,96	3.728.984,55 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.849.502,91 D	32.681,60	153.199,96	3.728.984,55 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	94.340,65 D	4.000,00	5.699,18	92.641,47 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	94.340,65 D	4.000,00	5.699,18	92.641,47 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.401.679,90 D	28.681,60		1.430.361,50 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	657.564,22 D	10.124,26		667.688,48 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	744.115,68 D	18.557,34		762.673,02 D
1.2.1.04	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	2.353.482,36 D		147.500,78	2.205.981,58 D
1.2.1.04.001	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	2.353.482,36 D		147.500,78	2.205.981,58 D
1.2.1.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.730.501,73 D		108.456,46	1.622.045,27 D
1.2.1.04.001.02	CSL DIFERIDA	622.980,63 D		39.044,32	583.936,31 D
1.3	PERMANENTE	35.709.672,89 D	7.626,88	192.971,75	35.524.328,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	35.590.542,60 D	7.626,88	185.797,32	35.412.372,16 D
1.3.2.01	ADUTORAS	968.466,13 D		5.397,32	963.068,81 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	968.466,13 D		5.397,32	963.068,81 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	326.883,41 C		5.397,32	332.280,73 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	951.721,85 D		7.312,45	944.409,40 D
1.3.2.02.001	ETA	832.610,21 D		6.506,07	826.104,14 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	728.848,10 C		6.506,07	735.354,17 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	97.325,23 D		618,93	96.706,30 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	88.353,46 C		618,93	88.972,39 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	21.786,41 D		187,45	21.598,96 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.199,69 C		187,45	23.387,14 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	11.985.308,19 D		58.555,62	11.926.752,57 D
1.3.2.03.001	ETE	10.903.269,78 D		52.720,58	10.850.549,20 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	1.749.671,21 C		52.720,58	1.802.391,79 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.082.038,41 D		5.835,04	1.076.203,37 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	318.372,11 C		5.835,04	324.207,15 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.956.448,99 D		37.350,73	5.919.098,26 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	110.413,07 D		5.000,00	105.413,07 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	689.586,93 C		5.000,00	694.586,93 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	5.846.035,92 D		32.350,73	5.813.685,19 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	1.918.134,24 C		32.350,73	1.950.484,97 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	11.875.651,12 D		57.795,42	11.817.855,70 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	7.125.802,64 D		31.982,10	7.093.820,54 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	549.898,85 C		31.982,10	581.880,95 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.749.848,48 D		25.813,32	4.724.035,16 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	1.445.339,04 C		25.813,32	1.471.152,36 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.397.497,80 D	7.626,88	19.385,78	1.385.738,90 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	34.685,72 D		251,11	34.434,61 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D			75.341,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	40.655,40 C		251,11	40.906,51 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	956.346,64 D	3.379,96	12.621,26	947.105,34 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.355.346,13 D	3.379,96	2.419,96	1.356.306,13 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	398.999,49 C		10.201,30	409.200,79 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	75.592,68 D	530,00	729,75	75.392,93 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	142.344,77 D	530,00		142.874,77 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	66.752,09 C		729,75	67.481,84 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.648,54 D	1.153,20	3.503,02	156.298,72 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	415.029,85 D	1.153,20		416.183,05 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	256.381,31 C		3.503,02	259.884,33 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	11.305,33 D		260,81	11.044,52 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	50.616,68 C		260,81	50.877,49 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	76.687,00 D		1.733,97	74.953,03 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	74.357,48 C		1.733,97	76.091,45 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	23.081,89 D	2.563,72	285,86	25.359,75 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	48.258,09 D	2.563,72		50.821,81 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	25.176,20 C		285,86	25.462,06 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.455.448,52 D			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	196.364,19 D			196.364,19 D
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	196.364,19 D			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	67.690,58 D		5.426,78	62.263,80 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	67.690,58 D		5.426,78	62.263,80 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	820.301,56 C		5.426,78	825.728,34 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	51.439,71 D		1.747,65	49.692,06 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	51.439,71 D		1.747,65	49.692,06 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.867,88 D			179.867,88 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	128.428,17 C		1.747,65	130.175,82 C
2	PASSIVO	47.772.609,00 C	3.539.584,95	3.184.183,43	47.417.207,48 C
2.1	CIRCULANTE	20.068.457,92 C	3.390.641,14	2.748.729,15	19.426.545,93 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.970.014,06 C	1.590.325,51	1.256.092,29	4.635.780,84 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.970.014,06 C	1.590.325,51	1.256.092,29	4.635.780,84 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	582.622,84 C	1.385.325,51	1.256.092,29	453.389,62 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	4.393.691,53 C	205.000,00		4.188.691,53 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	1.821.881,27 C	207.883,78	236.723,09	1.850.720,58 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.821.881,27 C	207.883,78	236.723,09	1.850.720,58 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.203.117,09 C	128.833,79	148.525,82	1.222.809,12 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	50.694,93 C	38.992,24	58.684,27	70.386,96 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	618.764,18 C	79.049,99	78.811,58	618.525,77 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	14.303,98 C	28.678,31	28.439,90	14.065,57 C
2.1.2.02.008	BNDES/FINAME			9.385,69	9.385,69 C
2.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939			854,95	854,95 C
2.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939			8,69	8,69 C
2.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940			7.270,83	7.270,83 C
2.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940			640,70	640,70 C
2.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941			604,80	604,80 C
2.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941			5,72	5,72 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166.576,05 C	262.094,89	295.769,98	200.251,14 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.908,51 C	8.265,10	3.763,33	3.406,74 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.908,51 C	7.933,90	3.100,93	3.075,54 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		331,20	662,40	331,20 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	12.680,78 C	9.418,65	5.170,32	8.432,45 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	12.680,78 C	9.418,65	5.170,32	8.432,45 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	22.860,37 C	40.337,08	48.477,29	31.000,58 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	22.860,37 C	40.337,08	48.477,29	31.000,58 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	105.370,44 C	185.869,35	223.340,41	142.841,50 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	105.370,44 C	185.869,35	223.340,41	142.841,50 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	7.727,75 C	8.036,31	8.614,52	8.305,96 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	5.922,98 C	5.922,98	6.174,40	6.174,40 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.804,77 C	2.113,33	2.440,12	2.131,56 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	10.028,20 C	10.168,40	6.404,11	6.263,91 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	10.028,20 C	10.168,40	6.404,11	6.263,91 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	848.381,57 C	321.026,44	315.606,90	842.962,03 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	395,82 C	102.221,94	102.221,94	395,82 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		101.294,90	101.294,90	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	395,82 C			395,82 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA		927,04	927,04	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	112.185,91 C	118.604,24	118.941,42	112.523,09 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	97.321,71 C	97.597,98	101.421,01	101.144,74 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	14.864,20 C	21.006,26	17.520,41	11.378,35 C
2.1.4.03	FGTS	20.486,68 C	20.461,70	21.655,55	21.680,53 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	20.486,68 C	20.461,70	21.655,55	21.680,53 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.512,06 C	692,59	758,05	1.577,52 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	318,16 C	19,33	80,37	379,20 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.153,90 C	633,26	637,68	1.158,32 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	487.049,06 C	77.491,32	41.341,21	450.898,95 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	353.197,77 C	56.236,70	29.989,26	326.950,33 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	106.032,77 C	16.755,55	8.983,50	98.260,72 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	27.818,52 C	4.499,07	2.368,45	25.687,90 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	226.752,04 C	1.554,65	30.688,73	255.886,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.001	130. SALARIO	164.222,58 C	1.112,62	22.220,91	185.330,87 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	49.429,41 C	353,04	6.684,83	55.761,20 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	13.100,05 C	88,99	1.782,99	14.794,05 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	12.261.604,97 C	1.009.310,52	644.536,89	11.896.831,34 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.111.350,81 C	861.532,96	411.179,43	11.660.997,28 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100.867,68 C	404.022,90	404.047,66	100.892,44 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	12.010.483,13 C	457.510,06	7.131,77	11.560.104,84 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	22.068,21 C	11.612,76	12.711,72	23.167,17 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	22.068,21 C	11.612,76	12.711,72	23.167,17 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	128.185,95 C	136.164,80	220.645,74	212.666,89 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.597,16 C	1.597,16	1.738,08	1.738,08 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	121.082,47 C	120.003,33	203.544,70	204.623,84 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		2.806,03	3.604,68	798,65 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	181,08 C	5.336,73	5.336,73	181,08 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		559,76	559,76	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.325,24 C	5.861,79	5.861,79	5.325,24 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.919.856,32 C	148.943,81	18.557,34	12.789.469,85 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.919.856,32 C	148.943,81	18.557,34	12.789.469,85 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	10.174.783,23 C	148.943,81		10.025.839,42 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.476.255,21 C	89.841,55		5.386.413,66 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.476.255,21 C	89.841,55		5.386.413,66 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.417.840,82 C	50.371,68		2.367.469,14 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.417.840,82 C	50.371,68		2.367.469,14 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.280.687,20 C	8.730,58		2.271.956,62 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	127.847,16 C	854,95		126.992,21 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.732.000,00 C	7.270,83		1.724.729,17 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	130.636,80 C	604,80		130.032,00 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	290.203,24 C			290.203,24 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.689.154,99 C		18.557,34	2.707.712,33 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	391.967,70 C			391.967,70 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	391.967,70 C			391.967,70 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	2.297.187,29 C		18.557,34	2.315.744,63 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	1.524.049,45 C			1.524.049,45 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	773.137,84 C		18.557,34	791.695,18 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	14.784.294,76 C		416.896,94	15.201.191,70 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	14.784.294,76 C		416.896,94	15.201.191,70 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	11.993.840,69 D		416.896,94	11.576.943,75 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	1.307.714,86 D		416.896,94	890.817,92 D
3	RECEITAS	18.886.294,95 C	3.434.622,13	6.139.320,49	21.590.993,31 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.340.499,28 C	3.433.260,23	6.079.064,76	20.986.303,81 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	21.513.562,58 C	2.981.358,05	5.843.130,65	24.375.335,18 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.910.129,42 C		2.936.202,28	23.846.331,70 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	20.910.129,42 C		2.936.202,28	23.846.331,70 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	362,28 C		18,78	381,06 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	362,28 C		18,78	381,06 C
3.1.1.03	SERVICOS	712.676,02 C		86.895,52	799.571,54 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	712.676,02 C		86.895,52	799.571,54 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	109.605,14 D	2.981.358,05	2.820.014,07	270.949,12 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	109.605,14 D	2.981.358,05	2.820.014,07	270.949,12 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.180.066,69 D	449.142,18	40.878,96	3.588.329,91 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.184.926,37 D	164.243,52	40.866,51	1.308.303,38 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.147.230,79 D	160.882,63	40.208,82	1.267.904,60 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	32.561,29 D	2.291,12	616,33	34.236,08 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	5.134,29 D	1.069,77	41,36	6.162,70 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.956,60 D	35,04	12,45	3.979,19 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.956,60 D	35,04	12,45	3.979,19 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.899.803,15 D	272.151,90		2.171.955,05 D
3.1.2.03.001	ICMS	5.326,17 D	334,20		5.660,37 D
3.1.2.03.002	PIS	337.425,04 D	48.477,29		385.902,33 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.557.051,94 D	223.340,41		1.780.392,35 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	91.380,57 D	12.711,72		104.092,29 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	91.380,57 D	12.711,72		104.092,29 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	7.003,39 C	2.760,00	195.055,15	199.298,54 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	7.003,39 C	2.760,00	195.055,15	199.298,54 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	7.003,39 C	2.760,00	195.055,15	199.298,54 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	545.795,67 C	1.361,90	60.255,73	604.689,50 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	545.795,67 C	1.361,90	60.255,73	604.689,50 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	153.856,20 C		8.988,45	162.844,65 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	153.856,20 C		8.988,45	162.844,65 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	391.934,28 C	1.361,90	51.267,28	441.839,66 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	302.562,53 C		37.455,59	340.018,12 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	100.341,41 C		13.226,07	113.567,48 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	6.844,13 D	984,47	332,08	7.496,52 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	4.125,53 D	377,43	253,54	4.249,42 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	20.194.009,81 D	4.291.729,44	2.003.928,02	22.481.811,23 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.174.147,79 D	3.864.099,74	2.003.914,52	19.034.333,01 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.677.395,90 D	202.258,06	8.075,23	1.871.578,73 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.546.544,71 D	185.537,50	8.075,23	1.724.006,98 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	17.738,89 D	5.024,31		22.763,20 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	397.790,27 D	106.003,34	143,90	503.649,71 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	675.700,10 D	44.316,59	5.229,46	714.787,23 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	78.605,27 D	4.727,20		83.332,47 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	3.695,93 D	2.602,12		6.298,05 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	323.485,67 D	17.970,01	436,87	341.018,81 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	49.528,58 D	4.893,93	2.265,00	52.157,51 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	130.851,19 D	16.720,56		147.571,75 D
4.1.1.02.001	ETA	130.401,19 D	16.720,56		147.121,75 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.496.751,89 D	3.661.841,68	1.995.839,29	17.162.754,28 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.369.337,80 D	1.623.346,21	1.515.437,29	1.477.246,72 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.092.571,82 D	178.786,13	493,79	1.270.864,16 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	11.431,29 C	1.444.560,08	1.514.943,50	81.814,71 C
4.1.2.02.004	CONTAS INCOBRAVEIS	288.197,27 D			288.197,27 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.647.042,59 D	754.655,66	215.515,41	5.186.182,84 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.903.825,20 D	253.007,00	25.404,71	2.131.427,49 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.565.695,20 D	212.395,26	25.404,71	1.752.685,75 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.003,00 D			3.003,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	268.832,19 D	33.689,34		302.521,53 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	57.232,20 D	6.922,40		64.154,60 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.301.116,98 D	319.157,44	164.331,70	1.455.942,72 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	8.799,50 D	1.562,34		10.361,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	261.833,57 D	69.902,97	39.590,08	292.146,46 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	48.206,60 D	7.685,80	590,40	55.302,00 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	12.011,20 D	1.015,06		13.026,26 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	490.375,92 D	112.866,52	57.202,58	546.039,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.06	DESpesas medicas	8.160,00 D			8.160,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	341.506,22 D	90.786,80	48.545,91	383.747,11 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.919,69 D	3.143,01	1.674,73	11.387,97 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	12.919,00 D	1.214,00		14.133,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	817,68 D	102,21		919,89 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	106.567,60 D	30.878,73	16.728,00	120.718,33 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	814.957,90 D	101.574,05		916.531,95 D
4.1.2.06.003.01	INSS	614.231,06 D	79.918,50		694.149,56 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	200.726,84 D	21.655,55		222.382,39 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	280.072,19 D	41.341,21	24.224,35	297.189,05 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	259.685,58 D	29.989,26	2.969,73	286.705,11 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.782,24 D	8.983,50	16.755,55	9.010,19 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.604,37 D	2.368,45	4.499,07	1.473,75 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	231.825,51 D	30.688,73	1.554,65	260.959,59 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	169.296,05 D	22.220,91	1.112,62	190.404,34 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	49.429,41 D	6.684,83	353,04	55.761,20 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.100,05 D	1.782,99	88,99	14.794,05 D
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal	115.244,81 D	8.887,23		124.132,04 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	48.104,76 D	5.600,00		53.704,76 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	33.246,92 D			33.246,92 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	33.656,60 D	3.287,23		36.943,83 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs	236,53 D			236,53 D
4.1.2.07	DESpesas com informatica	31.149,05 D	3.563,84		34.712,89 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	30.561,65 D	3.563,84		34.125,49 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	587,40 D			587,40 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	4.058.330,58 D	521.781,07	101.717,07	4.478.394,58 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	33.210,87 D	3.868,08		37.078,95 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.913,33 D			6.913,33 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.016.910,86 D	517.776,73	101.717,07	4.432.970,52 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.295,52 D	136,26		1.431,78 D
4.1.2.09	DESpesas com telefonia	199.140,41 D	21.388,67		220.529,08 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	125.749,76 D	13.871,86		139.621,62 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	67.412,49 D	7.516,81		74.929,30 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	168.092,24 D	31.711,27		199.803,51 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	128.943,29 D	22.802,35		151.745,64 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	33.161,47 D	8.908,92		42.070,39 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	5.987,48 D			5.987,48 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.707.988,93 D	325.141,29	43.350,66	1.989.779,56 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	549.388,92 D	62.222,64	20.176,25	591.435,31 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	84.616,50 D	12.547,59		97.164,09 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	141.472,25 D	62.553,61	1.386,00	202.639,86 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	107.391,86 D	34.993,75	836,36	141.549,25 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	776.896,33 D	149.449,96	20.000,00	906.346,29 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	10.537,16 D	225,74	854,05	9.908,85 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	14.955,00 D	3.148,00	98,00	18.005,00 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	35.251,98 D	1.074,00	81,00	36.244,98 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D			479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	25.064,82 D	1.074,00	81,00	26.057,82 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	9.707,52 D			9.707,52 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.321.079,71 D	237.558,36	18.704,67	2.539.933,40 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	3.630,00 D	1.815,00		5.445,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	5.158,05 D	838,21		5.996,26 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	53.427,99 D	11.659,94		65.087,93 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	81.820,82 D	10.237,60		92.058,42 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	93.640,35 D	13.362,66		107.003,01 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	63.717,00 D	9.011,22		72.728,22 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	18.103,09 D			18.103,09 D
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES	277.113,70 D	47.033,95	8.368,96	315.778,69 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	755.463,92 D	54.755,41	980,00	809.239,33 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	46.484,08 D	11.260,64	9.355,64	48.389,08 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	32.734,24 D	704,47		33.438,71 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	192.361,16 D	24.428,42		216.789,58 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	115.209,17 D	8.128,58		123.337,75 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	157.040,86 D	19.635,12		176.675,98 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	25.200,00 D	3.150,00		28.350,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	65.929,50 D	8.526,00		74.455,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	15.120,00 D	1.890,00		17.010,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	51.345,17 D	6.671,49		58.016,66 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	27,70 D	12,95	0,07	40,58 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	255.022,11 D	4.355,20		259.377,31 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	12.530,80 D	81,50		12.612,30 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	271.707,32 D	41.875,06	182,23	313.400,15 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	74.014,82 D	16.642,14		90.656,96 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	13.372,19 D	1.176,59		14.548,78 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	9.349,30 D	1.699,16		11.048,46 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	1.969,30 D	3,50		1.972,80 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	4.967,83 D	3.244,31		8.212,14 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.894,63 D	5.995,07		12.889,70 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	24.158,83 D	2.229,36		26.388,19 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	38.299,82 D	2.250,00		40.549,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	32.337,05 D	3.182,84		35.519,89 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	45.007,97 D	3.374,31		48.382,28 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	19.131,41 D	2.077,78		21.209,19 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.800,63 C		182,23	1.982,86 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	239.936,08 D	6.899,18		246.835,26 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	23.786,85 D	1.699,18		25.486,03 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	216.149,23 D	5.200,00		221.349,23 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	68.479,04 D	8.112,62	331,20	76.260,46 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	1.409,46 D	0,06		1.409,52 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	14.066,17 D	1.309,47		15.375,64 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		662,40	331,20	331,20 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	53.003,41 D	6.140,69		59.144,10 D
4.1.2.17	TAXAS	17.634,33 D	2.335,86		19.970,19 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	45,51 D			45,51 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	3.175,79 D	37,93		3.213,72 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	14.413,03 D	2.297,93		16.710,96 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	2.898,46 D	400,00		3.298,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.898,46 D	400,00		3.298,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	769.291,65 D	20.291,61		789.583,26 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	6.269,84 D	1.734,27		8.004,11 D
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS	2.353,00 D			2.353,00 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	294.500,00 D			294.500,00 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	422.007,88 D	18.557,34		440.565,22 D
4.1.2.19.009	DOACOES	694,05 D			694,05 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	41.350,00 D			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	442.569,82 D	52.134,33		494.704,15 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	417.074,65 D	52.134,33		469.208,98 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	25.495,17 D			25.495,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	853.178,10 C	9.572,65	100.519,76	944.125,21 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	853.178,10 C	9.572,65	100.519,76	944.125,21 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.455.710,22 D	190.551,79		1.646.262,01 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.455.710,22 D	190.551,79		1.646.262,01 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.376.221,81 D	183.377,36		1.559.599,17 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	43.178,56 D	5.397,32		48.575,88 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	23.185,76 D	2.898,22		26.083,98 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	19.992,80 D	2.499,10		22.491,90 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	58.653,96 D	7.312,45		65.966,41 D
4.2.2.01.002.01	ETA	52.116,64 D	6.506,07		58.622,71 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	4.951,44 D	618,93		5.570,37 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.499,60 D	187,45		1.687,05 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	468.444,96 D	58.555,62		527.000,58 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	468.444,96 D	58.555,62		527.000,58 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	301.749,65 D	37.350,73		339.100,38 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	43.034,24 D	5.379,28		48.413,52 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	258.715,41 D	31.971,45		290.686,86 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	377.435,52 D	57.795,42		435.230,94 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	5.826,48 D	728,31		6.554,79 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	371.609,04 D	57.067,11		428.676,15 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	126.759,16 D	16.965,82		143.724,98 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.748,00 D	218,50		1.966,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.417,12 D	1.427,14		12.844,26 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	157,52 D	14,85		172,37 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.087,36 D	135,92		1.223,28 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	1.353,36 D	169,17		1.522,53 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	160,16 D	20,02		180,18 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	110.832,70 D	14.980,22		125.812,92 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	79.488,41 D	7.174,43		86.662,84 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	254,24 D	31,78		286,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	78.264,01 D	7.142,65		85.406,66 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.599.817,24 D	89.577,13	13,50	1.689.380,87 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.599.817,24 D	89.577,13	13,50	1.689.380,87 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.495.254,79 D	87.779,28		1.583.034,07 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	754.527,56 D	87.779,28		842.306,84 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
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	16.282,85 D	1.134,83	13,50	17.404,18 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	16.282,85 D	1.134,83	13,50	17.404,18 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	88.279,60 D	663,02		88.942,62 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	6.779,58 D	643,64		7.423,22 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	2.555,56 D	19,38		2.574,94 D
4.8	PARTICIPACOES	35.665,44 C			35.665,44 C
4.8.1	PARTICIPACOES	35.665,44 C			35.665,44 C
4.8.1.01	EMPREGADOS	35.665,44 C			35.665,44 C
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	35.665,44 C			35.665,44 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		147.500,78		147.500,78 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO		147.500,78		147.500,78 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO		108.456,46		108.456,46 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL		108.456,46		108.456,46 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA		39.044,32		39.044,32 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL		39.044,32		39.044,32 D
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.307.714,86 C	416.896,94		890.817,92 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.307.714,86 C	416.896,94		890.817,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.307.714,86 C	416.896,94		890.817,92 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.307.714,86 C	416.896,94		890.817,92 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.307.714,86 C	416.896,94		890.817,92 C
	T O T A I S D O P E R I O D O:		39.696.239,00	39.696.239,00	