

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	47.417.207,48 D	24.011.071,40	24.819.036,71	46.609.242,17 D
1.1	CIRCULANTE	8.163.894,91 D	23.755.992,82	24.339.098,60	7.580.789,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.129.546,69 D	11.259.649,01	11.845.746,24	543.449,46 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.982,78	3.982,78	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.982,78	3.982,78	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.495,52 D	10.377.397,14	10.375.524,37	100.368,29 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.265,72 D	335.912,93	332.398,47	5.780,18 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.265,72 D	335.912,93	332.398,47	5.780,18 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.675,72 D	3.762,36	6.438,08	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	2.675,72 D	3.762,36	6.438,08	
1.1.1.03.004	BANCO REAL		159.254,15	159.063,26	190,89 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100		159.254,15	159.063,26	190,89 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.738,32 D	526.572,60	525.520,29	4.790,63 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.738,32 D	526.572,60	525.520,29	4.790,63 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	86.092,56 D	4.770.443,24	4.786.943,97	69.591,83 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	55.762,58 D	4.768.998,76	4.786.933,97	37.827,37 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	30.329,98 D	1.444,48	10,00	31.764,46 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	608,36 D		608,36	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	608,36 D		608,36	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.114,84 D	4.581.451,86	4.564.551,94	20.014,76 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	2.925,42 D	2.343.451,86	2.326.551,94	19.825,34 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	2.238.000,00	2.238.000,00	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.026.951,17 D	878.269,09	1.466.239,09	438.981,17 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	31,10 D	0,25		31,35 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	31,10 D	0,25		31,35 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.026.920,07 D	878.268,84	1.466.239,09	438.949,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.026.920,07 D	878.268,84	1.466.239,09	438.949,82 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.722.918,25 D	11.680.917,68	11.645.018,54	4.758.817,39 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.063.271,74 D	8.065.390,47	8.034.661,84	5.094.000,37 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.930.782,01 D	2.924.781,51	3.261.523,19	3.594.040,33 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.278.160,42 D	2.897.553,84	2.564.123,38	1.611.590,88 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	105.460,23 C	2.235.849,21	2.200.018,78	69.629,80 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.010,03 D	7.205,91	8.996,49	4.219,45 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.207.719,93 D	143.287,23	160.809,59	1.190.197,57 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.207.719,93 D	143.287,23	160.809,59	1.190.197,57 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	85.767,93 D	2.025.358,40	2.023.342,49	87.783,84 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	14.290,67 D	264.458,81	268.343,91	10.405,57 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	3.660,03 D	142.341,93	144.596,83	1.405,13 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	31.764,39 D	477.050,89	480.095,90	28.719,38 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	6.317,78 D	427.419,90	426.861,14	6.876,54 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	8.129,62 D	339.202,15	331.744,36	15.587,41 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		2.610,83	2.610,83	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	934,76 D	47.706,63	48.183,38	458,01 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	1.444,48	1.444,48	22,56 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER		2.998,89	2.893,14	105,75 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	607,35 D	12.427,38	12.293,55	741,18 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	19.888,33 D	307.696,51	304.274,97	23.309,87 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.879.444,28 C	1.444.560,08	1.424.577,09	1.859.461,29 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	1.879.444,28 C	1.444.560,08	1.424.577,09	1.859.461,29 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	242.842,93 D	2.321,50	1.627,53	243.536,90 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	34.091,62 D	2.321,50	1.490,53	34.922,59 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	208.751,31 D		137,00	208.614,31 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D			2.760,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D			2.760,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.168.309,88 D	252.678,43	339.668,71	1.081.319,60 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	492.069,38 D	114.550,07	225.077,43	381.542,02 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	492.069,38 D	114.550,07	225.077,43	381.542,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	124.074,02 D	15.949,94	10.085,41	129.938,55 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	124.074,02 D	15.949,94	10.085,41	129.938,55 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		5.500,00	5.500,00	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		5.500,00	5.500,00	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.892,21 D	52.058,21	54.052,06	898,36 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.892,21 D	52.058,21	54.052,06	898,36 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	3.465,70 D	50.823,72	3.775,04	50.514,38 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	3.465,70 D	50.823,72	3.775,04	50.514,38 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	17.916,76 D	11.464,19	7.958,60	21.422,35 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	17.916,76 D	11.464,19	7.958,60	21.422,35 D
1.1.3.09	UNIFORMES	15.016,35 D		1.966,99	13.049,36 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	15.016,35 D		1.966,99	13.049,36 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	34.256,00 D	2.332,30	8.915,07	27.673,23 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	34.256,00 D	2.332,30	8.915,07	27.673,23 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	478.619,46 D		22.338,11	456.281,35 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	478.619,46 D		22.338,11	456.281,35 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	126.752,20 D	152.868,56	195.550,30	84.070,46 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	126.752,20 D	152.868,56	195.550,30	84.070,46 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	11.062,11 D		3.288,93	7.773,18 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	24.506,81 D	24.646,92	24.506,81	24.646,92 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	83.136,76 D	128.216,13	167.754,56	43.598,33 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	8.046,52 D	5,51		8.052,03 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.016.367,89 D	409.879,14	313.114,81	1.113.132,22 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	167.008,96 D	23.833,35	13.524,78	177.317,53 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	167.008,96 D	23.833,35	13.524,78	177.317,53 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	64.982,31 D	118.936,13	102.623,33	81.295,11 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	18.890,05 D	82.521,99	81.387,49	20.024,55 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	10.005,57 D	24.124,92	11.889,87	22.240,62 D
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	35.677,47 D	2.766,62		38.444,09 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS		91,00		91,00 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS	58,86 D	5.187,55	5.195,99	50,42 D
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLaGICO	350,36 D	4.244,05	4.149,98	444,43 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	131.162,81	131.162,81	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		24,82	24,82	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		119,15	119,15	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		1.866,75	1.866,75	
1.1.9.05.020	ICMS		11.329,76	11.329,76	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		74,47	74,47	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		96.730,93	96.730,93	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		16,13	16,13	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.000,80	21.000,80	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	557.738,02 D	2.010,72		559.748,74 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	514.672,69 D	1.985,90		516.658,59 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	43.065,33 D	24,82		43.090,15 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.912,58 D	133.936,13	65.803,89	285.044,82 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	216.912,58 D	133.936,13	65.803,89	285.044,82 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.728.984,55 D	50.352,43	289.340,22	3.489.996,76 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.728.984,55 D	50.352,43	289.340,22	3.489.996,76 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	92.641,47 D	2.500,00		95.141,47 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	92.641,47 D	2.500,00		95.141,47 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.430.361,50 D	47.852,43	289.340,22	1.188.873,71 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	667.688,48 D	29.484,50	289.340,22	407.832,76 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	762.673,02 D	18.367,93		781.040,95 D
1.2.1.04	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	2.205.981,58 D			2.205.981,58 D
1.2.1.04.001	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	2.205.981,58 D			2.205.981,58 D
1.2.1.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.622.045,27 D			1.622.045,27 D
1.2.1.04.001.02	CSL DIFERIDA	583.936,31 D			583.936,31 D
1.3	PERMANENTE	35.524.328,02 D	204.726,15	190.597,89	35.538.456,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO	35.412.372,16 D	204.726,15	183.401,97	35.433.696,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01	ADUTORAS	963.068,81 D		5.397,32	957.671,49 D
1.3.2.01.001	ADUTORAS	963.068,81 D		5.397,32	957.671,49 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	332.280,73 C		5.397,32	337.678,05 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	944.409,40 D		7.312,45	937.096,95 D
1.3.2.02.001	ETA	826.104,14 D		6.506,07	819.598,07 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	735.354,17 C		6.506,07	741.860,24 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	96.706,30 D		618,93	96.087,37 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	88.972,39 C		618,93	89.591,32 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	21.598,96 D		187,45	21.411,51 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.387,14 C		187,45	23.574,59 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	11.926.752,57 D		58.555,62	11.868.196,95 D
1.3.2.03.001	ETE	10.850.549,20 D		52.720,58	10.797.828,62 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	1.802.391,79 C		52.720,58	1.855.112,37 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.076.203,37 D		5.835,04	1.070.368,33 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	324.207,15 C		5.835,04	330.042,19 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.919.098,26 D		37.350,73	5.881.747,53 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	105.413,07 D		5.000,00	100.413,07 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	694.586,93 C		5.000,00	699.586,93 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.813.685,19 D		32.350,73	5.781.334,46 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.950.484,97 C		32.350,73	1.982.835,70 C
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	11.817.855,70 D		57.795,42	11.760.060,28 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	7.093.820,54 D		31.982,10	7.061.838,44 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	581.880,95 C		31.982,10	613.863,05 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.724.035,16 D		25.813,32	4.698.221,84 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	1.471.152,36 C		25.813,32	1.496.965,68 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.385.738,90 D	59.695,99	16.990,43	1.428.444,46 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	34.434,61 D	15.415,00	251,11	49.598,50 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	75.341,12 D	15.415,00		90.756,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	40.906,51 C		251,11	41.157,62 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	947.105,34 D	6.143,99	10.207,54	943.041,79 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.356.306,13 D	6.143,99		1.362.450,12 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	409.200,79 C		10.207,54	419.408,33 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	75.392,93 D	27.042,00	734,17	101.700,76 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	142.874,77 D	27.042,00		169.916,77 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	67.481,84 C		734,17	68.216,01 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	156.298,72 D	395,00	3.509,30	153.184,42 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	416.183,05 D	395,00		416.578,05 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	259.884,33 C		3.509,30	263.393,63 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	11.044,52 D		247,12	10.797,40 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	50.877,49 C		247,12	51.124,61 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	74.953,03 D		1.733,97	73.219,06 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	76.091,45 C		1.733,97	77.825,42 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	25.359,75 D	10.700,00	307,22	35.752,53 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	50.821,81 D	10.700,00		61.521,81 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	25.462,06 C		307,22	25.769,28 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.455.448,52 D	145.030,16		2.600.478,68 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	142.300,16		190.615,80 D
1.3.2.07.005.02	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	48.315,64 D			48.315,64 D
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA		142.300,16		142.300,16 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	478.768,69 D	2.730,00		481.498,69 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	2.730,00		35.974,48 D
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D			146.524,21 D
1.3.3	DIFERIDO	62.263,80 D		5.426,78	56.837,02 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	62.263,80 D		5.426,78	56.837,02 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	825.728,34 C		5.426,78	831.155,12 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	49.692,06 D		1.769,14	47.922,92 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	49.692,06 D		1.769,14	47.922,92 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.867,88 D		21,49	179.846,39 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	130.175,82 C		1.747,65	131.923,47 C
2	PASSIVO	47.417.207,48 C	4.079.770,72	3.271.805,41	46.609.242,17 C
2.1	CIRCULANTE	19.426.545,93 C	3.930.826,91	3.018.715,88	18.514.434,90 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.635.780,84 C	1.561.986,09	1.461.497,78	4.535.292,53 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.635.780,84 C	1.561.986,09	1.461.497,78	4.535.292,53 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	453.389,62 C	1.198.986,09	1.461.497,78	715.901,31 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	4.188.691,53 C	363.000,00		3.825.691,53 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	1.850.720,58 C	269.447,44	239.046,78	1.820.319,92 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.850.720,58 C	269.447,44	239.046,78	1.820.319,92 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.222.809,12 C	189.449,76	149.465,38	1.182.824,74 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	70.386,96 C	99.608,21	59.623,83	30.402,58 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	618.525,77 C	78.572,02	79.259,61	619.213,36 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	14.065,57 C	28.200,34	28.887,93	14.753,16 C
2.1.2.02.008	BNDES/FINAME	9.385,69 C	1.425,66	10.321,79	18.281,82 C
2.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	854,95 C		854,95	1.709,90 C
2.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	8,69 C	84,05	155,73	80,37 C
2.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	7.270,83 C		7.270,83	14.541,66 C
2.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	640,70 C	1.282,58	1.325,32	683,44 C
2.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	604,80 C		604,80	1.209,60 C
2.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	5,72 C	59,03	110,16	56,85 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200.251,14 C	308.417,65	304.553,05	196.386,54 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	3.406,74 C	4.064,99	8.375,40	7.717,15 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	3.075,54 C	3.733,79	8.375,40	7.717,15 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	331,20 C	331,20		
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	8.432,45 C	8.556,66	9.122,68	8.998,47 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	8.432,45 C	8.556,66	9.122,68	8.998,47 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	31.000,58 C	50.019,34	47.445,55	28.426,79 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	31.000,58 C	50.019,34	47.445,55	28.426,79 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	142.841,50 C	230.443,23	218.689,98	131.088,25 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	142.841,50 C	230.443,23	218.689,98	131.088,25 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	8.305,96 C	8.551,46	9.684,47	9.438,97 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	6.174,40 C	6.174,40	7.040,60	7.040,60 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS		332,17	332,17	
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.131,56 C	2.044,89	2.311,70	2.398,37 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	6.263,91 C	6.781,97	11.234,97	10.716,91 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	6.263,91 C	6.781,97	11.234,97	10.716,91 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	842.962,03 C	281.942,64	395.569,62	956.589,01 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	395,82 C	125.697,73	127.035,01	1.733,10 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		125.697,73	125.697,73	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	395,82 C			395,82 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA			1.337,28	1.337,28 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	112.523,09 C	114.710,53	126.800,85	124.613,41 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	101.144,74 C	101.162,63	106.697,13	106.679,24 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	11.378,35 C	13.547,90	20.103,72	17.934,17 C
2.1.4.03	FGTS	21.680,53 C	21.655,49	22.528,16	22.553,20 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	21.680,53 C	21.655,49	22.528,16	22.553,20 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.577,52 C	40,00	778,83	2.316,35 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	379,20 C		63,90	443,10 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	1.158,32 C		674,93	1.833,25 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	450.898,95 C	19.637,02	70.766,97	502.028,90 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	326.950,33 C	14.217,59	51.350,32	364.083,06 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	98.260,72 C	4.284,92	15.339,58	109.315,38 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	25.687,90 C	1.134,51	4.077,07	28.630,46 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	255.886,12 C	201,87	47.659,80	303.344,05 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	185.330,87 C	141,32	34.545,25	219.734,80 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	55.761,20 C	49,25	10.345,89	66.057,84 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	14.794,05 C	11,30	2.768,66	17.551,41 C
2.1.5	ONUS DA CONCESSAO			31.085,31	31.085,31 C
2.1.5.01	OUTORGA			31.085,31	31.085,31 C
2.1.5.01.001	OUTORGA			31.085,31	31.085,31 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	11.896.831,34 C	1.509.033,09	586.963,34	10.974.761,59 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	11.660.997,28 C	1.283.687,15	381.661,80	10.758.971,93 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100.892,44 C	337.704,94	337.704,94	100.892,44 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	11.560.104,84 C	945.982,21	43.956,86	10.658.079,49 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	23.167,17 C	12.711,72	10.750,25	21.205,70 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	23.167,17 C	12.711,72	10.750,25	21.205,70 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	212.666,89 C	212.634,22	194.551,29	194.583,96 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.738,08 C	1.522,00	1.764,81	1.980,89 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	204.623,84 C	203.542,02	179.771,66	180.853,48 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE	798,65 C	1.148,65	1.148,65	798,65 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	181,08 C		5.636,12	5.817,20 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	5.670,29	5.133,74 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.789.469,85 C	148.943,81	18.367,93	12.658.893,97 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.789.469,85 C	148.943,81	18.367,93	12.658.893,97 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	10.025.839,42 C	148.943,81		9.876.895,61 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.386.413,66 C	89.841,55		5.296.572,11 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.386.413,66 C	89.841,55		5.296.572,11 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.367.469,14 C	50.371,68		2.317.097,46 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.367.469,14 C	50.371,68		2.317.097,46 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.271.956,62 C	8.730,58		2.263.226,04 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	126.992,21 C	854,95		126.137,26 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.724.729,17 C	7.270,83		1.717.458,34 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	130.032,00 C	604,80		129.427,20 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	2.707.712,33 C		18.367,93	2.726.080,26 C
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	2.315.744,63 C		18.367,93	2.334.112,56 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	791.695,18 C		18.367,93	810.063,11 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.201.191,70 C		234.721,60	15.435.913,30 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.201.191,70 C		234.721,60	15.435.913,30 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	11.576.943,75 D		234.721,60	11.342.222,15 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	890.817,92 D		234.721,60	656.096,32 D
3	RECEITAS	21.590.993,31 C	3.025.144,83	5.656.457,12	24.222.305,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.986.303,81 C	3.024.117,02	5.578.309,40	23.540.496,19 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	24.375.335,18 C	2.564.123,38	5.528.897,38	27.340.109,18 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	23.846.331,70 C		2.553.155,66	26.399.487,36 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	23.846.331,70 C		2.553.155,66	26.399.487,36 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	381,06 C		18,78	399,84 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	381,06 C		18,78	399,84 C
3.1.1.03	SERVICOS	799.571,54 C		78.169,10	877.740,64 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	799.571,54 C		78.169,10	877.740,64 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	270.949,12 D	2.564.123,38	2.897.553,84	62.481,34 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	270.949,12 D	2.564.123,38	2.897.553,84	62.481,34 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.588.329,91 D	459.993,64	44.610,47	4.003.713,08 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.308.303,38 D	142.043,01	44.571,83	1.405.774,56 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.267.904,60 D	139.374,57	43.741,37	1.363.537,80 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	34.236,08 D	2.304,77	795,56	35.745,29 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	6.162,70 D	363,67	34,90	6.491,47 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.979,19 D	137,56	38,64	4.078,11 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.979,19 D	137,56	38,64	4.078,11 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	2.171.955,05 D	307.062,82		2.479.017,87 D
3.1.2.03.001	ICMS	5.660,37 D	40.927,29		46.587,66 D
3.1.2.03.002	PIS	385.902,33 D	47.445,55		433.347,88 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.780.392,35 D	218.689,98		1.999.082,33 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	104.092,29 D	10.750,25		114.842,54 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	104.092,29 D	10.750,25		114.842,54 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	199.298,54 C		4.801,55	204.100,09 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	199.298,54 C		4.801,55	204.100,09 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	199.298,54 C		4.801,55	204.100,09 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	604.689,50 C	1.027,81	78.147,72	681.809,41 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	604.689,50 C	1.027,81	78.147,72	681.809,41 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	162.844,65 C		8.269,09	171.113,74 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	162.844,65 C		8.269,09	171.113,74 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	441.839,66 C	1.027,81	69.878,63	510.690,48 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	340.018,12 C		58.785,38	398.803,50 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	113.567,48 C		10.717,19	124.284,67 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	7.496,52 D	628,80	134,59	7.990,73 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	4.249,42 D	399,01	241,47	4.406,96 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	22.481.811,23 D	4.453.500,00	2.056.909,31	24.878.401,92 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.034.333,01 D	4.148.175,52	2.056.853,74	21.125.654,79 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.871.578,73 D	219.935,72	20.259,96	2.071.254,49 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.724.006,98 D	186.471,23	3.539,40	1.906.938,81 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	22.763,20 D	5.500,00		28.263,20 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	503.649,71 D	26.909,37		530.559,08 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	714.787,23 D	76.370,82	593,34	790.564,71 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	83.332,47 D	10.085,41	6,11	93.411,77 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	6.298,05 D	5.405,95		11.704,00 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	341.018,81 D	54.015,03	824,95	394.208,89 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	52.157,51 D	8.184,65	2.115,00	58.227,16 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	147.571,75 D	33.464,49	16.720,56	164.315,68 D
4.1.1.02.001	ETA	147.121,75 D	33.464,49	16.720,56	163.865,68 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.162.754,28 D	3.928.239,80	2.036.593,78	19.054.400,30 D
4.1.2.01	OUTORGA		11.123,49		11.123,49 D
4.1.2.01.001	OUTORGA		11.123,49		11.123,49 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.477.246,72 D	1.424.577,09	1.467.523,27	1.434.300,54 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.270.864,16 D	7.585,04	22.963,19	1.255.486,01 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	81.814,71 C	1.416.992,05	1.444.560,08	109.382,74 C
4.1.2.02.004	CONTAS INCOBRAVEIS	288.197,27 D			288.197,27 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.186.182,84 D	920.288,19	245.225,48	5.861.245,55 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.131.427,49 D	303.613,76	25.869,85	2.409.171,40 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.752.685,75 D	247.351,88	25.869,85	1.974.167,78 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.003,00 D			3.003,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	302.521,53 D	38.475,22		340.996,75 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	9.062,61 D	10.568,46		19.631,07 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	64.154,60 D	7.218,20		71.372,80 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.455.942,72 D	386.650,43	213.323,22	1.629.269,93 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	10.361,84 D	1.515,34		11.877,18 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	292.146,46 D	79.925,34	42.259,15	329.812,65 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	55.302,00 D	5.566,80		60.868,80 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	13.026,26 D	1.247,62	118,85	14.155,03 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	546.039,86 D	122.865,97	58.923,04	609.982,79 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	8.160,00 D			8.160,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	383.747,11 D	140.546,11	94.400,86	429.892,36 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.387,97 D	3.278,72	1.795,32	12.871,37 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	14.133,00 D	1.214,00		15.347,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	919,89 D	102,21		1.022,10 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	120.718,33 D	30.388,32	15.826,00	135.280,65 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	916.531,95 D	106.241,64		1.022.773,59 D
4.1.2.06.003.01	INSS	694.149,56 D	83.713,48		777.863,04 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	222.382,39 D	22.528,16		244.910,55 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	297.189,05 D	70.766,97	5.830,54	362.125,48 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	286.705,11 D	51.350,32	411,11	337.644,32 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.010,19 D	15.339,58	4.284,92	20.064,85 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.473,75 D	4.077,07	1.134,51	4.416,31 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	260.959,59 D	47.659,80	201,87	308.417,52 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	190.404,34 D	34.545,25	141,32	224.808,27 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	55.761,20 D	10.345,89	49,25	66.057,84 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	14.794,05 D	2.768,66	11,30	17.551,41 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	124.132,04 D	5.355,59		129.487,63 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	53.704,76 D			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	36.943,83 D	5.355,59		42.299,42 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	236,53 D			236,53 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	34.712,89 D	5.329,02		40.041,91 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	34.125,49 D	5.329,02		39.454,51 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	587,40 D			587,40 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	4.478.394,58 D	514.317,76	102.676,07	4.890.036,27 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	37.078,95 D	5.896,08		42.975,03 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.08.002	IPTU	6.913,33 D			6.913,33 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.432.970,52 D	508.328,08	102.676,07	4.838.622,53 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.431,78 D	93,60		1.525,38 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	220.529,08 D	38.664,98	8.006,45	251.187,61 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	139.621,62 D	18.881,60	1.192,42	157.310,80 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	74.929,30 D	19.783,38	6.814,03	87.898,65 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	199.803,51 D	50.185,05		249.988,56 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	151.745,64 D	30.085,05		181.830,69 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	42.070,39 D			42.070,39 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	5.987,48 D	20.100,00		26.087,48 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.989.779,56 D	279.549,93	87.896,50	2.181.432,99 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	591.435,31 D	55.677,93	21.086,80	626.026,44 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	97.164,09 D	12.403,72	4.190,40	105.377,41 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	202.639,86 D	80.161,07	51.710,09	231.090,84 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	141.549,25 D	59.584,96	10.699,21	190.435,00 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	906.346,29 D	68.697,85		975.044,14 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	9.908,85 D	107,40		10.016,25 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	18.005,00 D	2.917,00	210,00	20.712,00 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	36.244,98 D	5.548,38		41.793,36 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D			479,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	26.057,82 D	2.999,78		29.057,60 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	9.707,52 D	2.548,60		12.256,12 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.539.933,40 D	344.211,42	17.604,42	2.866.540,40 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	5.445,00 D	1.815,00		7.260,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	5.996,26 D	1.317,09		7.313,35 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	65.087,93 D	7.911,56		72.999,49 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	92.058,42 D	10.412,30		102.470,72 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	107.003,01 D	14.697,15	1.863,41	119.836,75 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	72.728,22 D	16.670,88		89.399,10 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	315.778,69 D	35.597,48	1.147,01	350.229,16 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	809.239,33 D	57.127,24		866.366,57 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	48.389,08 D	17.617,94		66.007,02 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	33.438,71 D	1.588,76		35.027,47 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	216.789,58 D	46.873,31		263.662,89 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	123.337,75 D	8.107,26		131.445,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	176.675,98 D	25.797,00		202.472,98 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	28.350,00 D	3.150,00		31.500,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	74.455,50 D	8.820,00		83.275,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	17.010,00 D	1.890,00		18.900,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	58.016,66 D	6.552,55		64.569,21 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	40,58 D	7,65		48,23 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	259.377,31 D	78.258,25	14.594,00	323.041,56 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	12.612,30 D			12.612,30 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	313.400,15 D	42.847,31	835,20	355.412,26 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	90.656,96 D	15.690,01		106.346,97 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	14.548,78 D	4.826,23	30,18	19.344,83 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	11.048,46 D	2.473,64	294,00	13.228,10 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	1.972,80 D	858,86	245,40	2.586,26 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	8.212,14 D	95,15		8.307,29 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.889,70 D	4.139,49	83,39	16.945,80 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	26.388,19 D	4.832,13		31.220,32 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	40.549,82 D	2.250,00		42.799,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	35.519,89 D	3.288,93		38.808,82 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	48.382,28 D	1.863,99		50.246,27 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	21.209,19 D	2.528,88		23.738,07 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.982,86 C		182,23	2.165,09 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	246.835,26 D	234.950,55		481.785,81 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	25.486,03 D			25.486,03 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	221.349,23 D	234.950,55		456.299,78 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	76.260,46 D	1.678,97		77.939,43 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	1.409,52 D	17,29		1.426,81 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	15.375,64 D	1.661,68		17.037,32 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	331,20 D			331,20 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	59.144,10 D			59.144,10 D
4.1.2.17	TAXAS	19.970,19 D	1.941,32		21.911,51 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	45,51 D			45,51 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	3.213,72 D	123,28		3.337,00 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	16.710,96 D	1.818,04		18.529,00 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	3.298,46 D	400,00		3.698,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	3.298,46 D	400,00		3.698,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	789.583,26 D	20.677,45	39,03	810.221,68 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	8.004,11 D			8.004,11 D
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS	2.353,00 D			2.353,00 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO		194,52	39,03	155,49 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	294.500,00 D			294.500,00 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	440.565,22 D	18.367,93		458.933,15 D
4.1.2.19.008	BRINDES		2.115,00		2.115,00 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	494.704,15 D	20.747,05		515.451,20 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	469.208,98 D	20.747,05		489.956,03 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	944.125,21 C	11.201,84	106.787,36	1.039.710,73 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	944.125,21 C	11.201,84	106.787,36	1.039.710,73 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.646.262,01 D	190.576,40		1.836.838,41 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.646.262,01 D	190.576,40		1.836.838,41 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.559.599,17 D	183.401,97		1.743.001,14 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	48.575,88 D	5.397,32		53.973,20 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	26.083,98 D	2.898,22		28.982,20 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	22.491,90 D	2.499,10		24.991,00 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	65.966,41 D	7.312,45		73.278,86 D
4.2.2.01.002.01	ETA	58.622,71 D	6.506,07		65.128,78 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	5.570,37 D	618,93		6.189,30 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.687,05 D	187,45		1.874,50 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	527.000,58 D	58.555,62		585.556,20 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	527.000,58 D	58.555,62		585.556,20 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	339.100,38 D	37.350,73		376.451,11 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	48.413,52 D	5.379,28		53.792,80 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	290.686,86 D	31.971,45		322.658,31 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	435.230,94 D	57.795,42		493.026,36 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	6.554,79 D	728,31		7.283,10 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	428.676,15 D	57.067,11		485.743,26 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	143.724,98 D	16.990,43		160.715,41 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	1.966,50 D	218,50		2.185,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.844,26 D	1.425,38		14.269,64 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	172,37 D	14,85		187,22 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.223,28 D	135,92		1.359,20 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	1.522,53 D	169,17		1.691,70 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	180,18 D	20,02		200,20 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	125.812,92 D	15.006,59		140.819,51 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	86.662,84 D	7.174,43		93.837,27 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	286,02 D	31,78		317,80 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	85.406,66 D	7.142,65		92.549,31 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.689.380,87 D	114.748,08	55,57	1.804.073,38 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.689.380,87 D	114.748,08	55,57	1.804.073,38 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.583.034,07 D	110.064,79		1.693.098,86 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	842.306,84 D	90.102,97		932.409,81 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	19.961,82		342.462,87 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	17.404,18 D	1.016,71	20,55	18.400,34 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	17.404,18 D	1.016,71	20,55	18.400,34 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	88.942,62 D	3.666,58	35,02	92.574,18 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	7.423,22 D	1.016,55		8.439,77 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	2.574,94 D	2.650,03	35,02	5.189,95 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 D			147.500,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	147.500,78 D			147.500,78 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	108.456,46 D			108.456,46 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	108.456,46 D			108.456,46 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	39.044,32 D			39.044,32 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	39.044,32 D			39.044,32 D
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	890.817,92 C	234.721,60		656.096,32 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	890.817,92 C	234.721,60		656.096,32 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	890.817,92 C	234.721,60		656.096,32 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	890.817,92 C	234.721,60		656.096,32 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	890.817,92 C	234.721,60		656.096,32 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.804.208,55	35.804.208,55	