

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.609.242,17 D	26.747.391,37	26.469.484,47	46.887.149,07 D
1.1	CIRCULANTE	7.580.789,13 D	26.260.972,19	26.278.706,73	7.563.054,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	543.449,46 D	12.838.867,99	13.279.880,38	102.437,07 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.924,19	2.924,19	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.924,19	2.924,19	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.368,29 D	12.404.282,89	12.421.751,30	82.899,88 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	5.780,18 D	321.025,78	325.382,25	1.423,71 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C		12.106,44	12.106,44	
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	5.780,18 D	308.919,34	313.275,81	1.423,71 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO		16.996,18	8.002,90	8.993,28 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065		16.996,18	8.002,90	8.993,28 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	190,89 D	176.721,01	169.035,71	7.876,19 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	190,89 D	176.721,01	169.035,71	7.876,19 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.790,63 D	460.539,97	461.592,28	3.738,32 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	4.790,63 D	460.539,97	461.592,28	3.738,32 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	69.591,83 D	5.729.916,58	5.745.661,31	53.847,10 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	37.827,37 D	5.718.590,68	5.719.668,93	36.749,12 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	31.764,46 D	11.325,90	25.992,38	17.097,98 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC		1.451,91		1.451,91 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1		1.451,91		1.451,91 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	20.014,76 D	5.697.631,46	5.712.076,85	5.569,37 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	19.825,34 D	3.243.477,35	3.257.922,74	5.379,95 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	2.454.154,11	2.454.154,11	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	438.981,17 D	431.660,91	855.204,89	15.437,19 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	31,35 D	0,20		31,55 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	31,35 D	0,20		31,55 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	438.949,82 D	431.660,71	855.204,89	15.405,64 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.	438.949,82 D	431.660,71	855.204,89	15.405,64 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	4.758.817,39 D	11.973.871,19	11.644.174,15	5.088.514,43 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.094.000,37 D	8.466.513,06	8.145.544,85	5.414.968,58 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.594.040,33 D	3.421.665,03	3.117.788,98	3.897.916,38 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.611.590,88 D	2.847.498,37	2.825.481,39	1.633.607,86 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	69.629,80 C	2.187.296,41	2.194.951,14	77.284,53 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	4.219,45 D	10.053,25	7.323,34	6.949,36 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	1.190.197,57 D	126.299,77	162.215,30	1.154.282,04 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.190.197,57 D	126.299,77	162.215,30	1.154.282,04 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	87.783,84 D	1.949.613,27	1.908.944,54	128.452,57 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	10.405,57 D	258.227,99	248.862,95	19.770,61 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	1.405,13 D	156.089,98	155.023,44	2.471,67 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	28.719,38 D	477.375,33	460.539,97	45.554,74 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	6.876,54 D	484.087,03	478.675,40	12.288,17 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	15.587,41 D	291.062,61	282.210,85	24.439,17 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		328,65	328,65	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	458,01 D	52.700,84	51.918,02	1.240,83 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	443,09	443,09	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	105,75 D	4.500,69	4.478,10	128,34 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	741,18 D	11.644,16	10.578,90	1.806,44 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	23.309,87 D	213.152,90	215.885,17	20.577,60 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.859.461,29 C	1.416.992,05	1.417.732,21	1.860.201,45 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	1.859.461,29 C	1.416.992,05	1.417.732,21	1.860.201,45 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	243.536,90 D	14.453,04	9.737,25	248.252,69 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	34.922,59 D	12.592,53	4.448,55	43.066,57 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	208.614,31 D	1.860,51	5.288,70	205.186,12 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	1.081.319,60 D	130.481,39	191.081,49	1.020.719,50 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	381.542,02 D	59.559,08	119.294,67	321.806,43 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	381.542,02 D	59.559,08	119.294,67	321.806,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	129.938,55 D	20.769,89	14.395,94	136.312,50 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	129.938,55 D	20.769,89	14.395,94	136.312,50 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	898,36 D	14.879,39	13.374,22	2.403,53 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	898,36 D	14.879,39	13.374,22	2.403,53 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	50.514,38 D	20.952,77	19.083,60	52.383,55 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	50.514,38 D	20.952,77	19.083,60	52.383,55 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	21.422,35 D	11.415,09	16.864,03	15.973,41 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	21.422,35 D	11.415,09	16.864,03	15.973,41 D
1.1.3.09	UNIFORMES	13.049,36 D		1.916,61	11.132,75 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	13.049,36 D		1.916,61	11.132,75 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	27.673,23 D	2.905,17	6.152,42	24.425,98 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	27.673,23 D	2.905,17	6.152,42	24.425,98 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	456.281,35 D			456.281,35 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	456.281,35 D			456.281,35 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	84.070,46 D	121.144,96	157.503,54	47.711,88 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	84.070,46 D	121.144,96	157.503,54	47.711,88 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	7.773,18 D		3.182,84	4.590,34 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	24.646,92 D		24.646,92	
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	43.598,33 D	120.154,74	121.673,78	42.079,29 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	8.052,03 D	990,22	8.000,00	1.042,25 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.113.132,22 D	1.196.606,66	1.006.067,17	1.303.671,71 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	177.317,53 D	655.158,23	644.419,78	188.055,98 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	177.317,53 D	655.158,23	644.419,78	188.055,98 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	81.295,11 D	251.648,80	118.885,45	214.058,46 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	20.024,55 D	83.959,07	85.430,73	18.552,89 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.240,62 D	9.356,83	23.658,69	7.938,76 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	38.444,09 D	147.779,82		186.223,91 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	91,00 D			91,00 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO		510,00		510,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS	50,42 D	5.608,46	5.658,88	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLAGICO	444,43 D	4.434,62	4.137,15	741,90 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	109.255,73	109.255,73	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		42,09	42,09	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		202,05	202,05	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		509,50	509,50	
1.1.9.05.020	ICMS		5.141,59	5.141,59	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		126,28	126,28	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		84.796,98	84.796,98	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		27,36	27,36	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		18.409,88	18.409,88	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	559.748,74 D	753,64		560.502,38 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	516.658,59 D	711,55		517.370,14 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	43.090,15 D	42,09		43.132,24 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	285.044,82 D	179.790,26	133.506,21	331.328,87 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	285.044,82 D	179.790,26	133.506,21	331.328,87 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.489.996,76 D	20.757,25		3.510.754,01 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.489.996,76 D	20.757,25		3.510.754,01 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	95.141,47 D	600,00		95.741,47 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	95.141,47 D	600,00		95.741,47 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.188.873,71 D	20.157,25		1.209.030,96 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	407.832,76 D			407.832,76 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	781.040,95 D	20.157,25		801.198,20 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	35.538.456,28 D	465.661,93	190.777,74	35.813.340,47 D
1.3.2	IMOBILIZADO	35.433.696,34 D	465.661,93	183.790,73	35.715.567,54 D
1.3.2.01	ADUTORAS	957.671,49 D		5.397,32	952.274,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.01.001	ADUTORAS	957.671,49 D		5.397,32	952.274,17 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	337.678,05 C		5.397,32	343.075,37 C
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	937.096,95 D		7.312,45	929.784,50 D
1.3.2.02.001	ETA	819.598,07 D		6.506,07	813.092,00 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	741.860,24 C		6.506,07	748.366,31 C
1.3.2.02.002	BOOSTER	96.087,37 D		618,93	95.468,44 D
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D			185.678,69 D
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	89.591,32 C		618,93	90.210,25 C
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	21.411,51 D		187,45	21.224,06 D
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D			44.986,10 D
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.574,59 C		187,45	23.762,04 C
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	11.868.196,95 D		58.555,62	11.809.641,33 D
1.3.2.03.001	ETE	10.797.828,62 D		52.720,58	10.745.108,04 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	1.855.112,37 C		52.720,58	1.907.832,95 C
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.070.368,33 D		5.835,04	1.064.533,29 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	330.042,19 C		5.835,04	335.877,23 C
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.881.747,53 D		37.350,73	5.844.396,80 D
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	100.413,07 D		5.000,00	95.413,07 D
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D			800.000,00 D
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	699.586,93 C		5.000,00	704.586,93 C
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.781.334,46 D		32.350,73	5.748.983,73 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	1.982.835,70 C		32.350,73	2.015.186,43 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	11.760.060,28 D		57.795,42	11.702.264,86 D
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	7.061.838,44 D		31.982,10	7.029.856,34 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	613.863,05 C		31.982,10	645.845,15 C
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.698.221,84 D		25.813,32	4.672.408,52 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	1.496.965,68 C		25.813,32	1.522.779,00 C
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.428.444,46 D	419.420,94	17.379,19	1.830.486,21 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	49.598,50 D		302,50	49.296,00 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO	90.756,12 D			90.756,12 D
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	41.157,62 C		302,50	41.460,12 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	943.041,79 D	411.485,96	10.252,30	1.344.275,45 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.362.450,12 D	411.485,96		1.773.936,08 D
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	419.408,33 C		10.252,30	429.660,63 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	101.700,76 D	2.830,00	959,53	103.571,23 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	169.916,77 D	2.830,00		172.746,77 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	68.216,01 C		959,53	69.175,54 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	153.184,42 D	5.104,98	3.487,40	154.802,00 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	416.578,05 D	5.104,98		421.683,03 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	263.393,63 C		3.487,40	266.881,03 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	10.797,40 D		247,12	10.550,28 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	51.124,61 C		247,12	51.371,73 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	73.219,06 D		1.733,97	71.485,09 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	77.825,42 C		1.733,97	79.559,39 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	35.752,53 D		396,37	35.356,16 D
1.3.2.06.010.01	CUSTO	61.521,81 D			61.521,81 D
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	25.769,28 C		396,37	26.165,65 C
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.600.478,68 D	46.240,99		2.646.719,67 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
1.3.2.07.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO		2.892,39		2.892,39 D
1.3.2.07.003.02	ELEVATORIA		2.892,39		2.892,39 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	190.615,80 D	43.348,60		233.964,40 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 D	43.348,60		185.648,76 D
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	481.498,69 D			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.	35.974,48 D			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	56.837,02 D		5.239,36	51.597,66 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	56.837,02 D		5.239,36	51.597,66 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	831.155,12 C		5.239,36	836.394,48 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	47.922,92 D		1.747,65	46.175,27 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	47.922,92 D		1.747,65	46.175,27 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.846,39 D			179.846,39 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	131.923,47 C		1.747,65	133.671,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.609.242,17 C	5.290.414,55	5.568.321,45	46.887.149,07 C
2.1	CIRCULANTE	18.514.434,90 C	4.726.735,39	4.316.555,51	18.104.255,02 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.535.292,53 C	2.468.931,19	2.417.856,19	4.484.217,53 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.535.292,53 C	2.468.931,19	2.417.856,19	4.484.217,53 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	715.901,31 C	1.474.922,19	1.733.847,19	974.826,31 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	3.825.691,53 C	994.009,00	684.009,00	3.515.691,53 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	1.820.319,92 C	267.903,32	649.542,27	2.201.958,87 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	1.820.319,92 C	267.903,32	649.542,27	2.201.958,87 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.182.824,74 C	187.951,18	555.218,86	1.550.092,42 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.152.422,16 C	127.003,35	498.621,30	1.524.040,11 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	30.402,58 C	60.947,83	56.597,56	26.052,31 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	619.213,36 C	79.952,14	77.878,72	617.139,94 C
2.1.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	50.371,68	50.371,68	604.460,20 C
2.1.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	14.753,16 C	29.580,46	27.507,04	12.679,74 C
2.1.1.2.02.008	BNDES/FINAME	18.281,82 C		16.444,69	34.726,51 C
2.1.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	1.709,90 C		854,95	2.564,85 C
2.1.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	80,37 C		151,11	231,48 C
2.1.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	14.541,66 C		12.520,83	27.062,49 C
2.1.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	683,44 C		1.470,11	2.153,55 C
2.1.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	1.209,60 C		1.310,40	2.520,00 C
2.1.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	56,85 C		137,29	194,14 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196.386,54 C	287.690,59	330.055,43	238.751,38 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.717,15 C	7.757,48	31.064,91	31.024,58 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.717,15 C	7.757,48	31.064,91	31.024,58 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	8.998,47 C	7.974,77	6.848,64	7.872,34 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	8.998,47 C	7.974,77	6.848,64	7.872,34 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	28.426,79 C	44.991,83	48.462,01	31.896,97 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	28.426,79 C	44.991,83	48.462,01	31.896,97 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	131.088,25 C	207.388,07	223.354,11	147.054,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	131.088,25 C	207.388,07	223.354,11	147.054,29 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	9.438,97 C	10.192,33	9.498,35	8.744,99 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	7.040,60 C	7.815,51	7.511,92	6.737,01 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.398,37 C	2.376,82	1.601,57	1.623,12 C
2.1.3.05.005	MUTUO			384,86	384,86 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	10.716,91 C	9.386,11	10.827,41	12.158,21 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	10.716,91 C	9.386,11	10.794,84	12.125,64 C
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979			32,57	32,57 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	956.589,01 C	317.501,07	441.642,53	1.080.730,47 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.733,10 C	117.386,48	196.255,81	80.602,43 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		114.700,37	193.460,55	78.760,18 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	395,82 C	1.354,34	1.354,34	395,82 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.337,28 C	1.331,77	1.440,92	1.446,43 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	124.613,41 C	127.534,73	133.766,67	130.845,35 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	106.679,24 C	106.780,66	111.666,59	111.565,17 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	17.934,17 C	20.754,07	22.100,08	19.280,18 C
2.1.4.03	FGTS	22.553,20 C	22.528,24	29.348,21	29.373,17 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	22.553,20 C	22.528,24	29.348,21	29.373,17 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	2.316,35 C	1.352,61	836,25	1.799,99 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	443,10 C		121,32	564,42 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	1.833,25 C	1.312,61	674,93	1.195,57 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	502.028,90 C	46.954,35	46.915,20	501.989,75 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	364.083,06 C	34.080,91	34.016,22	364.018,37 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	109.315,38 C	10.156,72	10.202,80	109.361,46 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	28.630,46 C	2.716,72	2.696,18	28.609,92 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	303.344,05 C	1.744,66	34.520,39	336.119,78 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	219.734,80 C	1.354,90	25.001,74	243.381,64 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	66.057,84 C	309,66	7.518,53	73.266,71 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	17.551,41 C	80,10	2.000,12	19.471,43 C
2.1.5	ONUS DA CONCESSAO	31.085,31 C	31.085,31		

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.5.01	OUTORGA	31.085,31 C	31.085,31		
2.1.5.01.001	OUTORGA	31.085,31 C	31.085,31		
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	10.974.761,59 C	1.353.623,91	477.459,09	10.098.596,77 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.758.971,93 C	1.141.770,92	286.917,35	9.904.118,36 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100.892,44 C	262.306,50	264.745,22	103.331,16 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	10.658.079,49 C	879.464,42	22.172,13	9.800.787,20 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	21.205,70 C	10.750,25	12.631,50	23.086,95 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	21.205,70 C	10.750,25	12.631,50	23.086,95 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	194.583,96 C	201.102,74	177.910,24	171.391,46 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.980,89 C	2.490,89	2.630,12	2.120,12 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	180.853,48 C	179.771,66	160.149,54	161.231,36 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE	798,65 C	1.148,65	1.025,22	675,22 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	5.817,20 C	11.484,70	5.848,58	181,08 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA			1.673,70	1.673,70 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.133,74 C	6.206,84	6.583,08	5.509,98 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.658.893,97 C	563.679,16	664.151,63	12.759.366,44 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.658.893,97 C	563.679,16	664.151,63	12.759.366,44 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C		643.994,38	699.912,48 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A			643.994,38	643.994,38 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.876.895,61 C	563.679,16		9.313.216,45 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	5.296.572,11 C	498.621,30		4.797.950,81 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	5.296.572,11 C	498.621,30		4.797.950,81 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.317.097,46 C	50.371,68		2.266.725,78 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.317.097,46 C	50.371,68		2.266.725,78 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.263.226,04 C	14.686,18		2.248.539,86 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	126.137,26 C	854,95		125.282,31 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.717.458,34 C	12.520,83		1.704.937,51 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	129.427,20 C	1.310,40		128.116,80 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	290.203,24 C			290.203,24 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	2.726.080,26 C		20.157,25	2.746.237,51 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	2.334.112,56 C		20.157,25	2.354.269,81 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	810.063,11 C		20.157,25	830.220,36 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.435.913,30 C		587.614,31	16.023.527,61 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.435.913,30 C		587.614,31	16.023.527,61 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	11.342.222,15 D		587.614,31	10.754.607,84 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	656.096,32 D		587.614,31	68.482,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.222.305,60 C	3.334.664,45	6.031.036,96	26.918.678,11 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.540.496,19 C	3.332.690,32	5.958.570,40	26.166.376,27 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	27.340.109,18 C	2.825.481,39	5.895.351,27	30.409.979,06 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	26.399.487,36 C		2.958.035,02	29.357.522,38 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	26.399.487,36 C		2.958.035,02	29.357.522,38 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	399,84 C		18,78	418,62 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	399,84 C		18,78	418,62 C
3.1.1.03	SERVICOS	877.740,64 C		89.799,10	967.539,74 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	877.740,64 C		89.799,10	967.539,74 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	62.481,34 C	2.825.481,39	2.847.498,37	84.498,32 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	62.481,34 C	2.825.481,39	2.847.498,37	84.498,32 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.003.713,08 D	507.208,93	60.317,11	4.450.604,90 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.405.774,56 D	204.160,37	59.384,07	1.550.550,86 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.363.537,80 D	200.390,72	58.565,58	1.505.362,94 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	35.745,29 D	3.217,87	711,69	38.251,47 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	6.491,47 D	551,78	106,80	6.936,45 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.078,11 D	92,31	92,31	4.078,11 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.078,11 D	92,31	92,31	4.078,11 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	2.479.017,87 D	290.324,75	840,73	2.768.501,89 D
3.1.2.03.001	ICMS	46.587,66 D	18.508,63	840,73	64.255,56 D
3.1.2.03.002	PIS	433.347,88 D	48.462,01		481.809,89 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.999.082,33 D	223.354,11		2.222.436,44 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	114.842,54 D	12.631,50		127.474,04 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	114.842,54 D	12.631,50		127.474,04 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	204.100,09 C		2.902,02	207.002,11 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	204.100,09 C		2.902,02	207.002,11 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	204.100,09 C		2.902,02	207.002,11 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	681.809,41 C	1.974,13	72.466,56	752.301,84 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	681.809,41 C	1.974,13	72.466,56	752.301,84 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	171.113,74 C		1.660,91	172.774,65 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	171.113,74 C		1.660,91	172.774,65 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	510.690,48 C	1.974,13	70.805,65	579.522,00 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	398.803,50 C		58.013,66	456.817,16 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	124.284,67 C		12.253,99	136.538,66 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	7.990,73 D	1.321,07	258,85	9.052,95 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	4.406,96 D	653,06	279,15	4.780,87 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	24.878.401,92 D	4.171.265,88	2.062.507,68	26.987.160,12 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.125.654,79 D	3.884.086,89	2.062.505,68	22.947.236,00 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	2.071.254,49 D	170.343,27	27.642,39	2.213.955,37 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.906.938,81 D	135.338,16	9.228,42	2.033.048,55 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	28.263,20 D	2.209,40		30.472,60 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	530.559,08 D	22.276,40		552.835,48 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	790.564,71 D	73.880,23	7.916,82	856.528,12 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	93.411,77 D	14.014,44		107.426,21 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	11.704,00 D	1.585,80		13.289,80 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	394.208,89 D	14.046,81		408.255,70 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	58.227,16 D	7.325,08	1.311,60	64.240,64 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	164.315,68 D	35.005,11	18.413,97	180.906,82 D
4.1.1.02.001	ETA	163.865,68 D	35.005,11	18.413,97	180.456,82 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.054.400,30 D	3.713.743,62	2.034.863,29	20.733.280,63 D
4.1.2.01	OUTORGA	11.123,49 D			11.123,49 D
4.1.2.01.001	OUTORGA	11.123,49 D			11.123,49 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.434.300,54 D	1.417.732,21	1.503.778,35	1.348.254,40 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.255.486,01 D	5.360,95	86.786,30	1.174.060,66 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	109.382,74 C	1.412.371,26	1.416.992,05	114.003,53 C
4.1.2.02.004	CONTAS INCOBRAVEIS	288.197,27 D			288.197,27 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.861.245,55 D	850.614,98	238.929,44	6.472.931,09 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.409.171,40 D	295.069,47	26.950,09	2.677.290,78 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.974.167,78 D	243.282,48	26.950,09	2.190.500,17 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.003,00 D	3.500,00		6.503,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	340.996,75 D	40.545,19		381.541,94 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	19.631,07 D			19.631,07 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	71.372,80 D	7.741,80		79.114,60 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.629.269,93 D	343.788,90	193.478,51	1.779.580,32 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	11.877,18 D	1.315,34	94,00	13.098,52 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	329.812,65 D	75.038,57	42.250,82	362.600,40 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	60.868,80 D	9.926,60		70.795,40 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	14.155,03 D	1.314,24	162,79	15.306,48 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	609.982,79 D	121.791,42	58.885,40	672.888,81 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	429.892,36 D	93.237,06	71.418,46	451.710,96 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.871,37 D	4.771,48	3.283,04	14.359,81 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	15.347,00 D	1.214,00		16.561,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.022,10 D	563,48		1.585,58 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	135.280,65 D	34.616,71	17.384,00	152.513,36 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.022.773,59 D	117.320,93		1.140.094,52 D
4.1.2.06.003.01	INSS	777.863,04 D	87.972,72		865.835,76 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	244.910,55 D	29.348,21		274.258,76 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	362.125,48 D	46.915,20	17.122,15	391.918,53 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	337.644,32 D	34.016,22	4.248,71	367.411,83 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	20.064,85 D	10.202,80	10.156,72	20.110,93 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.416,31 D	2.696,18	2.716,72	4.395,77 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	308.417,52 D	34.520,39	1.378,69	341.559,22 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	224.808,27 D	25.001,74	988,93	248.821,08 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	66.057,84 D	7.518,53	309,66	73.266,71 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	17.551,41 D	2.000,12	80,10	19.471,43 D
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal	129.487,63 D	13.000,09		142.487,72 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	53.704,76 D	7.266,00		60.970,76 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	42.299,42 D	5.734,09		48.033,51 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs	236,53 D			236,53 D
4.1.2.07	DESpesas com informatica	40.041,91 D	8.559,90		48.601,81 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	39.454,51 D	8.559,90		48.014,41 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	587,40 D			587,40 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	4.890.036,27 D	527.733,67	93.561,70	5.324.208,24 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	42.975,03 D	5.312,36	216,08	48.071,31 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.913,33 D			6.913,33 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.838.622,53 D	522.411,81	93.345,62	5.267.688,72 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.525,38 D	9,50		1.534,88 D
4.1.2.09	DESpesas com telefonia	251.187,61 D	39.737,14	26.808,15	264.116,60 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	157.310,80 D	25.205,71	13.880,80	168.635,71 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	87.898,65 D	14.531,43	12.927,35	89.502,73 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	249.988,56 D	38.921,50		288.910,06 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	181.830,69 D	14.363,50		196.194,19 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	42.070,39 D			42.070,39 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	26.087,48 D	24.558,00		50.645,48 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	2.181.432,99 D	422.376,32	70.259,68	2.533.549,63 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	626.026,44 D	161.440,92	8.875,00	778.592,36 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	105.377,41 D	25.820,00		131.197,41 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	231.090,84 D	40.857,54	10.455,23	261.493,15 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	190.435,00 D	45.201,17	17.655,72	217.980,45 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	975.044,14 D	145.749,79	33.201,23	1.087.592,70 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	10.016,25 D	206,90		10.223,15 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	20.712,00 D	3.100,00	72,50	23.739,50 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	41.793,36 D	4.290,44	29,50	46.054,30 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	479,64 D	1.143,64		1.623,28 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	29.057,60 D	1.239,00	29,50	30.267,10 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	12.256,12 D	1.907,80		14.163,92 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.866.540,40 D	220.472,87	729,74	3.086.283,53 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	7.260,00 D	1.815,00		9.075,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	7.313,35 D	5.010,50	690,20	11.633,65 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	72.999,49 D	27.648,20		100.647,69 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	102.470,72 D	10.098,16		112.568,88 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	119.836,75 D	12.436,73		132.273,48 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	89.399,10 D	9.553,67		98.952,77 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	350.229,16 D			350.229,16 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	866.366,57 D	36.098,48		902.465,05 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	66.007,02 D			66.007,02 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	35.027,47 D	80,48		35.107,95 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	263.662,89 D	24.646,92		288.309,81 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	131.445,01 D	18.223,78		149.668,79 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	202.472,98 D	22.750,30		225.223,28 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	31.500,00 D	3.150,00		34.650,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	83.275,50 D	8.820,00		92.095,50 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	18.900,00 D	1.890,00		20.790,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	64.569,21 D	6.074,85		70.644,06 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	48,23 D			48,23 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	323.041,56 D	8.560,70		331.602,26 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL		4.863,37	11,05	4.852,32 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF		8.325,29		8.325,29 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO		3.108,82		3.108,82 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL		1.301,70		1.301,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU		4.247,80	0,01	4.247,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC		283,60	28,48	255,12 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	12.612,30 D	1.484,52		14.096,82 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	355.412,26 D	47.753,68	3.355,13	399.810,81 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	106.346,97 D	22.436,31	2.670,00	126.113,28 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	19.344,83 D	930,29		20.275,12 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	13.228,10 D	2.648,38	140,00	15.736,48 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.586,26 D	410,25		2.996,51 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	8.307,29 D	786,24		9.093,53 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.945,80 D	7.209,23	362,93	23.792,10 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	31.220,32 D	2.819,74		34.040,06 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	42.799,82 D	2.250,00		45.049,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	38.808,82 D	3.182,84		41.991,66 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	50.246,27 D	2.827,30		53.073,57 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	23.738,07 D	2.253,10		25.991,17 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.165,09 C		182,20	2.347,29 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	481.785,81 D	9.735,26		491.521,07 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	25.486,03 D			25.486,03 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	456.299,78 D	9.735,26		466.035,04 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	77.939,43 D	2.195,36	40,33	80.094,46 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	1.426,81 D	246,47	40,33	1.632,95 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	17.037,32 D	1.948,79		18.986,11 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	0,10		59.144,20 D
4.1.2.17	TAXAS	21.911,51 D	1.036,10		22.947,61 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	45,51 D			45,51 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	3.337,00 D	170,70		3.507,70 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	18.529,00 D	865,40		19.394,40 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	3.698,46 D	400,00		4.098,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	3.698,46 D	400,00		4.098,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	810.221,68 D	29.873,61	39,03	840.056,26 D
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	155,49 D	2.216,36	39,03	2.332,82 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	294.500,00 D			294.500,00 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	458.933,15 D	20.157,25		479.090,40 D
4.1.2.19.008	BRINDES	2.115,00 D			2.115,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.009	DOACOES	694,05 D			694,05 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	41.350,00 D	7.500,00		48.850,00 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	515.451,20 D	83.521,61		598.972,81 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	489.956,03 D	83.521,61		573.477,64 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	1.039.710,73 C	8.788,97	97.332,24	1.128.254,00 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	1.039.710,73 C	8.788,97	97.332,24	1.128.254,00 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.836.838,41 D	190.777,74		2.027.616,15 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.836.838,41 D	190.777,74		2.027.616,15 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.743.001,14 D	183.790,73		1.926.791,87 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	53.973,20 D	5.397,32		59.370,52 D
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	28.982,20 D	2.898,22		31.880,42 D
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	24.991,00 D	2.499,10		27.490,10 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	73.278,86 D	7.312,45		80.591,31 D
4.2.2.01.002.01	ETA	65.128,78 D	6.506,07		71.634,85 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	6.189,30 D	618,93		6.808,23 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	1.874,50 D	187,45		2.061,95 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	585.556,20 D	58.555,62		644.111,82 D
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	585.556,20 D	58.555,62		644.111,82 D
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	376.451,11 D	37.350,73		413.801,84 D
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	53.792,80 D	5.379,28		59.172,08 D
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	322.658,31 D	31.971,45		354.629,76 D
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	493.026,36 D	57.795,42		550.821,78 D
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	7.283,10 D	728,31		8.011,41 D
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	485.743,26 D	57.067,11		542.810,37 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	160.715,41 D	17.379,19		178.094,60 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	2.185,00 D	218,50		2.403,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.269,64 D	1.418,94		15.688,58 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	187,22 D	14,85		202,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.359,20 D	135,92		1.495,12 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	1.691,70 D	169,17		1.860,87 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	200,20 D	20,02		220,22 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	140.819,51 D	15.401,79		156.221,30 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	93.837,27 D	6.987,01		100.824,28 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	317,80 D	31,78		349,58 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	92.549,31 D	6.955,23		99.504,54 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.804.073,38 D	95.802,43	2,00	1.899.873,81 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.804.073,38 D	95.802,43	2,00	1.899.873,81 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.693.098,86 D	87.573,68		1.780.672,54 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	932.409,81 D	85.863,11		1.018.272,92 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	876,93 D	0,08		877,01 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	342.462,87 D			342.462,87 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	416.630,72 D	1.710,49		418.341,21 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB	718,53 D			718,53 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	18.400,34 D	1.063,12	2,00	19.461,46 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	18.400,34 D	1.063,12	2,00	19.461,46 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	92.574,18 D	7.165,63		99.739,81 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	8.439,77 D	635,29		9.075,06 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	76.046,55 D	2.668,75		78.715,30 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	2.897,91 D			2.897,91 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	5.189,95 D	3.861,59		9.051,54 D
4.8	PARTICIPACOES	35.665,44 C	598,82		35.066,62 C
4.8.1	PARTICIPACOES	35.665,44 C	598,82		35.066,62 C
4.8.1.01	EMPREGADOS	35.665,44 C	598,82		35.066,62 C
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	35.665,44 C	598,82		35.066,62 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	147.500,78 D			147.500,78 D
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	656.096,32 C	587.614,31		68.482,01 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	656.096,32 C	587.614,31		68.482,01 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	656.096,32 C	587.614,31		68.482,01 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	656.096,32 C	587.614,31		68.482,01 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	656.096,32 C	587.614,31		68.482,01 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			40.131.350,56	40.131.350,56	