

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.887.149,07 D	84.805.715,12	87.429.972,51	44.262.891,68 D
1.1	CIRCULANTE	7.563.054,59 D	31.854.160,48	29.947.690,70	9.469.524,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	102.437,07 D	13.939.746,03	13.911.880,96	130.302,14 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	5.089,92	5.089,92	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	5.089,92	5.089,92	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.899,88 D	13.634.280,07	13.606.558,18	110.621,77 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.423,71 D	358.106,66	352.356,22	7.174,15 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	1.423,71 D	358.106,66	352.356,22	7.174,15 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	8.993,28 D	186.003,98	188.989,60	6.007,66 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 065		7,80	7,80	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	8.993,28 D	185.996,18	188.981,80	6.007,66 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	7.876,19 D	234.323,38	241.724,95	474,62 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	7.876,19 D	234.323,38	241.724,95	474,62 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.738,32 D	570.556,16	570.556,16	3.738,32 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.738,32 D	570.556,16	570.556,16	3.738,32 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	53.847,10 D	6.211.324,42	6.183.090,80	82.080,72 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	36.749,12 D	6.202.551,51	6.183.069,80	56.230,83 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	17.097,98 D	8.772,91	21,00	25.849,89 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.451,91 D		1.451,91	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.451,91 D		1.451,91	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.569,37 D	6.073.965,47	6.068.388,54	11.146,30 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.379,95 D	3.059.965,47	3.054.388,54	10.956,88 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	3.014.000,00	3.014.000,00	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.437,19 D	300.376,04	300.232,86	15.580,37 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	31,55 D	0,35		31,90 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	31,55 D	0,35		31,90 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	15.405,64 D	300.375,69	300.232,86	15.548,47 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.	15.405,64 D	300.375,69	300.232,86	15.548,47 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.088.514,43 D	14.718.852,61	14.678.289,56	5.129.077,48 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.414.968,58 D	10.662.448,17	10.318.124,80	5.759.291,95 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	3.897.916,38 D	4.136.896,82	3.814.592,32	4.220.220,88 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.633.607,86 D	3.552.093,47	3.558.366,80	1.627.334,53 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	77.284,53 C	2.960.948,01	2.919.595,31	35.931,83 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.949,36 D	12.509,87	25.570,37	6.111,14 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.154.282,04 D	125.586,48	441.924,27	837.944,25 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.154.282,04 D	125.586,48	441.924,27	837.944,25 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	128.452,57 D	2.516.935,58	2.570.076,88	75.311,27 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	19.770,61 D	286.270,15	292.353,89	13.686,87 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	2.471,67 D	193.200,69	194.088,60	1.583,76 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	45.554,74 D	547.283,41	560.556,16	32.281,99 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	12.288,17 D	808.865,90	821.154,07	
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	24.439,17 D	338.164,19	357.891,04	4.712,32 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		100,38	100,38	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.240,83 D	91.041,09	90.743,53	1.538,39 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	2.436,25	2.436,25	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	128,34 D	10.306,97	10.267,45	167,86 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.806,44 D	12.034,21	12.692,70	1.147,95 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	20.577,60 D	227.232,34	227.792,81	20.017,13 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.860.201,45 C	1.412.371,26	1.336.861,55	1.784.691,74 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	1.860.201,45 C	1.412.371,26	1.336.861,55	1.784.691,74 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	248.252,69 D	1.511,12	11.302,06	238.461,75 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	43.066,57 D		4.690,42	38.376,15 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	205.186,12 D	1.511,12	6.611,64	200.085,60 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	1.020.719,50 D	1.991.756,70	215.722,22	2.796.753,98 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	321.806,43 D	103.534,75	72.752,14	352.589,04 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	321.806,43 D	103.534,75	72.752,14	352.589,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	136.312,50 D	33.512,55	14.328,94	155.496,11 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	136.312,50 D	33.512,55	14.328,94	155.496,11 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		4.314,20	3.610,00	704,20 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		4.314,20	3.610,00	704,20 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.403,53 D	33.561,67	30.013,54	5.951,66 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.403,53 D	33.561,67	30.013,54	5.951,66 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	52.383,55 D	53.945,43	74.841,23	31.487,75 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	52.383,55 D	53.945,43	74.841,23	31.487,75 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	15.973,41 D	17.454,11	7.886,97	25.540,55 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	15.973,41 D	17.454,11	7.886,97	25.540,55 D
1.1.3.09	UNIFORMES	11.132,75 D	3.264,00	1.682,24	12.714,51 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	11.132,75 D	3.264,00	1.682,24	12.714,51 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	24.425,98 D	10.169,99	10.607,16	23.988,81 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	24.425,98 D	10.169,99	10.607,16	23.988,81 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	456.281,35 D	1.732.000,00		2.188.281,35 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	456.281,35 D	1.732.000,00		2.188.281,35 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	47.711,88 D	224.566,97	142.705,16	129.573,69 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	47.711,88 D	224.566,97	142.705,16	129.573,69 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	4.590,34 D		3.288,92	1.301,42 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS		65.328,77	40.418,30	24.910,47 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	42.079,29 D	144.986,62	98.007,72	89.058,19 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	1.042,25 D	14.251,58	990,22	14.303,61 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.303.671,71 D	979.238,17	999.092,80	1.283.817,08 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	188.055,98 D	69.049,50	63.096,98	194.008,50 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	188.055,98 D	69.049,50	63.096,98	194.008,50 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	214.058,46 D	201.087,40	226.024,74	189.121,12 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	18.552,89 D	97.691,64	93.115,41	23.129,12 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	7.938,76 D	7.145,01	9.139,08	5.944,69 D
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	186.223,91 D	78.553,19	111.758,55	153.018,55 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	91,00 D	3.155,00	2.155,00	1.091,00 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO	510,00 D			510,00 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.647,04	5.647,04	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLaGICO	741,90 D	8.895,52	4.209,66	5.427,76 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	689.483,86	128.746,29	570.463,59 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		39,33	39,33	
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO		43.171,57		43.171,57 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		188,82	188,82	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		7,04	7,04	
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO		517.566,00		517.566,00 D
1.1.9.05.020	ICMS		19.372,96	19.372,96	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		118,01	118,01	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		89.552,29	89.552,29	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		25,57	25,57	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.442,27	19.442,27	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	560.502,38 D	235,19	560.737,57	
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	517.370,14 D	195,86	517.566,00	
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	43.132,24 D	39,33	43.171,57	
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	331.328,87 D	19.382,22	20.487,22	330.223,87 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	331.328,87 D	19.382,22	20.487,22	330.223,87 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.510.754,01 D	22.020,01	2.205.981,58	1.326.792,44 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.510.754,01 D	22.020,01	2.205.981,58	1.326.792,44 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	95.741,47 D			95.741,47 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	95.741,47 D			95.741,47 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.209.030,96 D	22.020,01		1.231.050,97 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	801.198,20 D	22.020,01		823.218,21 D
1.2.1.04	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	2.205.981,58 D		2.205.981,58	
1.2.1.04.001	CREDITO DE IRPJ E CSL DIFERIDO	2.205.981,58 D		2.205.981,58	
1.2.1.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.622.045,27 D		1.622.045,27	
1.2.1.04.001.02	CSL DIFERIDA	583.936,31 D		583.936,31	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3	PERMANENTE	35.813.340,47 D	52.929.534,63	55.276.300,23	33.466.574,87 D
1.3.2	IMOBILIZADO	35.715.567,54 D	9.082.581,16	44.458.441,16	339.707,54 D
1.3.2.01	ADUTORAS	952.274,17 D	348.472,69	1.300.746,86	
1.3.2.01.001	ADUTORAS	952.274,17 D	348.472,69	1.300.746,86	
1.3.2.01.001.01	CUSTO	1.295.349,54 D		1.295.349,54	
1.3.2.01.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	343.075,37 C	348.472,69	5.397,32	
1.3.2.02	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	929.784,50 D	869.651,05	1.799.435,55	
1.3.2.02.001	ETA	813.092,00 D	754.872,38	1.567.964,38	
1.3.2.02.001.01	CUSTO	1.561.458,31 D		1.561.458,31	
1.3.2.02.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	748.366,31 C	754.872,38	6.506,07	
1.3.2.02.002	BOOSTER	95.468,44 D	90.829,18	186.297,62	
1.3.2.02.002.01	CUSTO	185.678,69 D		185.678,69	
1.3.2.02.002.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	90.210,25 C	90.829,18	618,93	
1.3.2.02.003	RESERVATORIO	21.224,06 D	23.949,49	45.173,55	
1.3.2.02.003.01	CUSTO	44.986,10 D		44.986,10	
1.3.2.02.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	23.762,04 C	23.949,49	187,45	
1.3.2.03	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	11.809.641,33 D	2.302.265,80	14.111.907,13	
1.3.2.03.001	ETE	10.745.108,04 D	1.960.553,53	12.705.661,57	
1.3.2.03.001.01	CUSTO	5.957.470,99 D		5.957.470,99	
1.3.2.03.001.13	AMPLIACAO ETE PONTE DOS LEITES	3.915.470,00 D		3.915.470,00	
1.3.2.03.001.14	AMPLIACAO ETE SAQUAREMA	2.200.000,00 D		2.200.000,00	
1.3.2.03.001.16	IMPL SIST AERACAO ETE CAJU	580.000,00 D		580.000,00	
1.3.2.03.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.907.832,95 C	1.960.553,53	52.720,58	
1.3.2.03.002	ELEVATORIA	1.064.533,29 D	341.712,27	1.406.245,56	
1.3.2.03.002.01	CUSTO	1.090.800,52 D		1.090.800,52	
1.3.2.03.002.05	RECUP ELEVAT CIDADE NOVA	210.000,00 D		210.000,00	
1.3.2.03.002.06	INTERLIG ELEVAT CIDADE NOVA	99.610,00 D		99.610,00	
1.3.2.03.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	335.877,23 C	341.712,27	5.835,04	
1.3.2.04	REDE DE ABASTECIMENTOS - AGUA	5.844.396,80 D	2.757.124,09	8.601.520,89	
1.3.2.04.001	AQUISICAO/INSTALACAO DE HIDROM	95.413,07 D	709.586,93	805.000,00	
1.3.2.04.001.01	CUSTO	800.000,00 D		800.000,00	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.04.001.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	704.586,93 C	709.586,93	5.000,00	
1.3.2.04.003	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	5.748.983,73 D	2.047.537,16	7.796.520,89	
1.3.2.04.003.01	CUSTO	7.764.170,16 D		7.764.170,16	
1.3.2.04.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.015.186,43 C	2.047.537,16	32.350,73	
1.3.2.05	REDE DE COLETA - ESGOTO	11.702.264,86 D	2.226.419,57	13.928.684,43	
1.3.2.05.001	LIGACAO DE ESGOTO	7.029.856,34 D	677.827,25	7.707.683,59	
1.3.2.05.001.01	CUSTO	1.944.031,67 D		1.944.031,67	
1.3.2.05.001.04	LIG INTERNA DE ESGOTO - S.JARD	636.000,00 D		636.000,00	
1.3.2.05.001.05	IMPL T.SECO - P.HOSPICIO E ARE	3.659.810,68 D		3.659.810,68	
1.3.2.05.001.06	COMPL SIST ESG T.SECO - CENTRO	1.435.859,14 D		1.435.859,14	
1.3.2.05.001.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	645.845,15 C	677.827,25	31.982,10	
1.3.2.05.002	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	4.672.408,52 D	1.548.592,32	6.221.000,84	
1.3.2.05.002.01	CUSTO	5.462.887,52 D		5.462.887,52	
1.3.2.05.002.05	IMPL TOMADA T.SECO - ITAUNA	732.300,00 D		732.300,00	
1.3.2.05.002.99	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.522.779,00 C	1.548.592,32	25.813,32	
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.830.486,21 D	549.412,31	2.040.190,98	339.707,54 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	61.150,00 D		61.150,00	
1.3.2.06.001.01	CUSTO	61.150,00 D		61.150,00	
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	49.296,00 D	41.762,62	91.058,62	
1.3.2.06.003.01	CUSTO	90.756,12 D		90.756,12	
1.3.2.06.003.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	41.460,12 C	41.762,62	302,50	
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.344.275,45 D	475.058,93	1.819.334,38	
1.3.2.06.004.01	CUSTO	1.773.936,08 D	30.580,80	1.804.516,88	
1.3.2.06.004.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	429.660,63 C	444.478,13	14.817,50	
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	103.571,23 D	2.990,00	993,25	105.567,98 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	172.746,77 D	2.990,00		175.736,77 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	69.175,54 C		993,25	70.168,79 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	154.802,00 D	2.814,10	3.530,82	154.085,28 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	421.683,03 D	2.814,10		424.497,13 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	266.881,03 C		3.530,82	270.411,85 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	10.550,28 D		247,12	10.303,16 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	51.371,73 C		247,12	51.618,85 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	71.485,09 D		1.733,97	69.751,12 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	79.559,39 C		1.733,97	81.293,36 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	35.356,16 D	26.786,66	62.142,82	
1.3.2.06.010.01	CUSTO	61.521,81 D		61.521,81	
1.3.2.06.010.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	26.165,65 C	26.786,66	621,01	
1.3.2.07	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.646.719,67 D	29.235,65	2.675.955,32	
1.3.2.07.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.732.000,00 D	2.205,00	1.734.205,00	
1.3.2.07.002.03	RESERVATORIO	1.732.000,00 D		1.732.000,00	
1.3.2.07.002.05	ADUTORA		2.205,00	2.205,00	
1.3.2.07.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	2.892,39 D		2.892,39	
1.3.2.07.003.02	ELEVATORIA	2.892,39 D		2.892,39	
1.3.2.07.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	196.364,19 D		196.364,19	
1.3.2.07.004.03	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	196.364,19 D		196.364,19	
1.3.2.07.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	233.964,40 D	4.862,16	238.826,56	
1.3.2.07.005.02	SUBSTITUICAO/EXPANSAO DE REDE	48.315,64 D		48.315,64	
1.3.2.07.005.03	REDE COLETORA	185.648,76 D	4.862,16	190.510,92	
1.3.2.07.006	DEMAIS BENS	481.498,69 D	22.168,49	503.667,18	
1.3.2.07.006.01	TERRENOS	299.000,00 D		299.000,00	
1.3.2.07.006.03	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	35.974,48 D	12.763,74	48.738,22	
1.3.2.07.006.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.404,75	9.404,75	
1.3.2.07.006.11	ADIANTAMENTO A AVRG	146.524,21 D		146.524,21	
1.3.3	DIFERIDO	51.597,66 D	1.314.702,02	1.319.878,80	46.420,88 D
1.3.3.01	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		778.401,10	778.401,10	
1.3.3.01.001	CUSTO	778.401,10 D		778.401,10	
1.3.3.01.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	778.401,10 C	778.401,10		
1.3.3.02	PROJETOS	51.597,66 D		5.176,78	46.420,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	836.394,48 C		5.176,78	841.571,26 C
1.3.3.03	GESTAO COMERCIAL		536.300,92	536.300,92	
1.3.3.03.001	CUSTO	536.300,92 D		536.300,92	
1.3.3.03.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	536.300,92 C	536.300,92		
1.3.4	INTANGIVEL	46.175,27 D	42.532.251,45	9.497.980,27	33.080.446,45 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	46.175,27 D		1.747,65	44.427,62 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.846,39 D			179.846,39 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	133.671,12 C		1.747,65	135.418,77 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA		42.532.251,45	9.496.232,62	33.036.018,83 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA		42.033.820,34	9.496.232,62	32.537.587,72 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA		42.033.820,34	5.480.430,88	36.553.389,46 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA			4.015.801,74	4.015.801,74 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO		498.431,11		498.431,11 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO		498.431,11		498.431,11 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.887.149,07 C	9.524.411,88	6.900.154,49	44.262.891,68 C
2.1	CIRCULANTE	18.104.255,02 C	5.404.091,92	3.506.110,29	16.206.273,39 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.484.217,53 C	2.194.412,11	1.501.612,43	3.791.417,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.484.217,53 C	2.194.412,11	1.501.612,43	3.791.417,85 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	974.826,31 C	1.634.412,11	1.501.612,43	842.026,63 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	3.515.691,53 C	560.000,00		2.955.691,53 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.201.958,87 C	257.789,91	275.146,11	2.219.315,07 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.201.958,87 C	257.789,91	275.146,11	2.219.315,07 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.550.092,42 C	181.086,88	184.198,81	1.553.204,35 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.524.040,11 C	127.003,35	127.003,35	1.524.040,11 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	26.052,31 C	54.083,53	57.195,46	29.164,24 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	617.139,94 C	76.703,03	78.268,36	618.705,27 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	12.679,74 C	26.331,35	27.896,68	14.245,07 C
2.1.1.2.02.008	BNDES/FINAME	34.726,51 C		12.678,94	47.405,45 C
2.1.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	2.564,85 C		854,95	3.419,80 C
2.1.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	231,48 C		156,72	388,20 C
2.1.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	27.062,49 C		9.020,83	36.083,32 C
2.1.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	2.153,55 C		1.652,57	3.806,12 C
2.1.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	2.520,00 C		840,00	3.360,00 C
2.1.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	194,14 C		153,87	348,01 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	238.751,38 C	346.498,67	365.598,93	257.851,64 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	31.024,58 C	31.386,49	7.707,08	7.345,17 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	31.024,58 C	31.386,49	7.707,08	7.345,17 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	7.872,34 C	8.039,88	8.954,69	8.787,15 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	7.872,34 C	8.039,88	8.954,69	8.787,15 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	31.896,97 C	51.346,76	56.673,05	37.223,26 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	31.896,97 C	51.346,76	56.673,05	37.223,26 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	147.054,29 C	236.641,44	261.122,23	171.535,08 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	147.054,29 C	236.641,44	261.122,23	171.535,08 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	8.744,99 C	9.456,83	19.656,93	18.945,09 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	6.737,01 C	6.737,01	14.472,22	14.472,22 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS		21,55	21,55	
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	1.623,12 C	2.313,41	2.974,81	2.284,52 C
2.1.3.05.005	MUTUO	384,86 C	384,86	2.188,35	2.188,35 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	12.158,21 C	9.627,27	11.484,95	14.015,89 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	12.125,64 C	9.544,59	10.122,76	12.703,81 C
2.1.3.09.003	RET CSLL - COD 5987		50,11	50,11	
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960			1.051,67	1.051,67 C
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979	32,57 C	32,57	260,41	260,41 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.080.730,47 C	935.394,30	627.953,43	773.289,60 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	80.602,43 C	268.931,76	265.932,44	77.603,11 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	78.760,18 C	259.972,91	258.414,51	77.201,78 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	395,82 C	3.900,62	3.900,62	395,82 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.446,43 C	5.058,23	3.617,31	5,51 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	130.845,35 C	233.260,40	231.150,47	128.735,42 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	111.565,17 C	212.257,12	214.134,71	113.442,76 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	19.280,18 C	21.003,28	17.015,76	15.292,66 C
2.1.4.03	FGTS	29.373,17 C	39.712,74	45.864,86	35.525,29 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	29.373,17 C	39.712,74	45.864,86	35.525,29 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.799,99 C	836,25	744,97	1.708,71 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	564,42 C	121,32	20,24	463,34 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	1.195,57 C	674,93	684,73	1.205,37 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	501.989,75 C	20.989,50	48.716,82	529.717,07 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	364.018,37 C	15.221,91	35.323,70	384.120,16 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	109.361,46 C	4.549,71	10.591,63	115.403,38 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	28.609,92 C	1.217,88	2.801,49	30.193,53 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	336.119,78 C	371.663,65	35.543,87	
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	243.381,64 C	269.094,01	25.712,37	
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	73.266,71 C	80.988,49	7.721,78	
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	19.471,43 C	21.581,15	2.109,72	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	10.098.596,77 C	1.669.996,93	735.799,39	9.164.399,23 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.904.118,36 C	1.484.140,07	329.717,38	8.749.695,67 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	103.331,16 C	325.225,42	323.037,10	101.142,84 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	9.800.787,20 C	1.158.914,65	6.680,28	8.648.552,83 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	23.086,95 C	12.631,50	15.058,94	25.514,39 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	23.086,95 C	12.631,50	15.058,94	25.514,39 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	171.391,46 C	173.225,36	391.023,07	389.189,17 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.120,12 C	2.120,12	2.120,12	2.120,12 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	161.231,36 C	160.149,54	148.572,49	149.654,31 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR			225.780,00	225.780,00 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE	675,22 C	1.025,22	607,40	257,40 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	181,08 C		6.036,26	6.217,34 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	1.673,70 C	3.347,40	1.673,70	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.509,98 C	6.583,08	6.233,10	5.160,00 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.759.366,44 C	1.219.706,07	1.165.157,29	12.704.817,66 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.759.366,44 C	1.219.706,07	1.165.157,29	12.704.817,66 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	699.912,48 C		1.143.137,28	1.843.049,76 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	643.994,38 C		1.143.137,28	1.787.131,66 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.313.216,45 C	188.090,81		9.125.125,64 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.797.950,81 C	127.003,35		4.670.947,46 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.797.950,81 C	127.003,35		4.670.947,46 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.266.725,78 C	50.371,68		2.216.354,10 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.266.725,78 C	50.371,68		2.216.354,10 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.248.539,86 C	10.715,78		2.237.824,08 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	125.282,31 C	854,95		124.427,36 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.704.937,51 C	9.020,83		1.695.916,68 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	128.116,80 C	840,00		127.276,80 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	2.746.237,51 C	1.031.615,26	22.020,01	1.736.642,26 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	391.967,70 C	44.967,70		347.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	391.967,70 C	44.967,70		347.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	2.354.269,81 C	986.647,56	22.020,01	1.389.642,26 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	1.524.049,45 C	986.647,56		537.401,89 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	830.220,36 C		22.020,01	852.240,37 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.023.527,61 C	2.900.613,89	2.228.886,91	15.351.800,63 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.023.527,61 C	2.900.613,89	2.228.886,91	15.351.800,63 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	10.754.607,84 D	2.900.613,89	2.228.886,91	11.426.334,82 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.686.125,83 D	2.235.569,49	1.495.360,50	11.426.334,82 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	68.482,01 D	665.044,40	733.526,41	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	26.918.678,11 C	4.031.010,82	7.208.290,90	30.095.958,19 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.166.376,27 C	4.028.870,57	7.125.242,86	29.262.748,56 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	30.409.979,06 C	3.558.366,80	7.073.845,10	33.925.457,36 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	29.357.522,38 C		3.420.793,73	32.778.316,11 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	29.357.522,38 C		3.420.793,73	32.778.316,11 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	418,62 C		18,78	437,40 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	418,62 C		18,78	437,40 C
3.1.1.03	SERVICOS	967.539,74 C		100.939,12	1.068.478,86 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	967.539,74 C		100.939,12	1.068.478,86 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	84.498,32 C	3.558.366,80	3.552.093,47	78.224,99 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	84.498,32 C	3.558.366,80	3.552.093,47	78.224,99 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.450.604,90 D	462.800,20	32.981,53	4.880.423,57 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.550.550,86 D	125.866,41	32.981,53	1.643.435,74 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.505.362,94 D	115.652,83	30.694,22	1.590.321,55 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	38.251,47 D	8.013,75	2.278,29	43.986,93 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	6.936,45 D	2.199,83	9,02	9.127,26 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.078,11 D	24,91		4.103,02 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.078,11 D	24,91		4.103,02 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	2.768.501,89 D	321.849,94		3.090.351,83 D
3.1.2.03.001	ICMS	64.255,56 D	4.054,66		68.310,22 D
3.1.2.03.002	PIS	481.809,89 D	56.673,05		538.482,94 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.222.436,44 D	261.122,23		2.483.558,67 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	127.474,04 D	15.058,94		142.532,98 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	127.474,04 D	15.058,94		142.532,98 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	207.002,11 C	7.703,57	18.416,23	217.714,77 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	207.002,11 C	7.703,57	18.416,23	217.714,77 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	207.002,11 C	7.703,57	18.416,23	217.714,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	752.301,84 C	2.140,25	83.048,04	833.209,63 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	752.301,84 C	2.140,25	83.048,04	833.209,63 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	172.774,65 C		376,04	173.150,69 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	172.774,65 C		376,04	173.150,69 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	579.522,00 C	2.140,25	82.672,00	660.053,75 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	456.817,16 C		68.795,86	525.613,02 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	136.538,66 C		13.227,76	149.766,42 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	9.052,95 D	1.514,79	242,35	10.325,39 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	4.780,87 D	625,46	406,03	5.000,30 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	DESPEAS	26.987.160,12 D	9.198.941,50	5.356.617,02	30.829.484,60 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	22.947.236,00 D	3.953.415,21	3.315.435,48	23.585.215,73 D
4.1.1	DESPEAS DIRETAS DA OPERACAO	2.213.955,37 D	236.034,95	23.039,78	2.426.950,54 D
4.1.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS	2.033.048,55 D	219.025,59	23.039,78	2.229.034,36 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	30.472,60 D	9.430,00	58,25	39.844,35 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	552.835,48 D	101.773,73	786,45	653.822,76 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	856.528,12 D	71.019,50	19.177,04	908.370,58 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	107.426,21 D	14.184,04	488,28	121.121,97 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	13.289,80 D	678,56		13.968,36 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	408.255,70 D	14.265,03	1.033,10	421.487,63 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	64.240,64 D	7.674,73	1.496,66	70.418,71 D
4.1.1.02	DESPEAS DE MANUT E CONSERVACA	180.906,82 D	17.009,36		197.916,18 D
4.1.1.02.001	ETA	180.456,82 D	17.009,36		197.466,18 D
4.1.1.02.002	ETE	450,00 D			450,00 D
4.1.2	CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS	20.733.280,63 D	3.717.380,26	3.292.395,70	21.158.265,19 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	1.348.254,40 D	1.336.861,55	1.471.344,01	1.213.771,94 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.174.060,66 D	9.985,25	58.972,75	1.125.073,16 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	114.003,53 C	1.326.876,30	1.412.371,26	199.498,49 C
4.1.2.02.004	CONTAS INCOBRAVEIS	288.197,27 D			288.197,27 D
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	6.472.931,09 D	1.034.871,96	438.465,20	7.069.337,85 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.677.290,78 D	307.737,33	27.926,01	2.957.102,10 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.190.500,17 D	253.882,15	27.926,01	2.416.456,31 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	6.503,00 D	793,90		7.296,90 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	381.541,94 D	41.832,90		423.374,84 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	19.631,07 D	2.429,18		22.060,25 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	79.114,60 D	8.799,20		87.913,80 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.779.580,32 D	402.466,27	210.467,96	1.971.578,63 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	13.098,52 D	1.097,34		14.195,86 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	362.600,40 D	87.783,05	45.937,29	404.446,16 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	70.795,40 D	5.527,50	4.515,20	71.807,70 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	15.306,48 D	2.403,09		17.709,57 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	672.888,81 D	129.838,16	68.108,09	734.618,88 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		850,00	7.310,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	451.710,96 D	92.515,26	45.500,11	498.726,11 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.359,81 D	3.323,06	1.814,46	15.868,41 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE		9.821,71		9.821,71 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	16.561,00 D	1.214,00		17.775,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.585,58 D	563,48		2.149,06 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	152.513,36 D	68.379,62	43.742,81	177.150,17 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.140.094,52 D	214.059,34	78.554,33	1.275.599,53 D
4.1.2.06.003.01	INSS	865.835,76 D	168.194,48	78.554,33	955.475,91 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	274.258,76 D	45.864,86		320.123,62 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	391.918,53 D	48.911,12	6.721,82	434.107,83 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	367.411,83 D	35.518,00	954,23	401.975,60 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	20.110,93 D	10.591,63	4.549,71	26.152,85 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.395,77 D	2.801,49	1.217,88	5.979,38 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	341.559,22 D	35.538,90	103.008,13	274.089,99 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	248.821,08 D	25.707,40	438,49	274.089,99 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	73.266,71 D	7.721,78	80.988,49	
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	19.471,43 D	2.109,72	21.581,15	
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal	142.487,72 D	26.159,00	11.786,95	156.859,77 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	60.970,76 D	2.510,52		63.481,28 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	33.246,92 D	12.393,30	895,37	44.744,85 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	48.033,51 D	11.255,18	10.891,58	48.397,11 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs	236,53 D			236,53 D
4.1.2.07	DESpesas com informatica	48.601,81 D	2.249,63	80,35	50.771,09 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	48.014,41 D		80,35	47.934,06 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	587,40 D			587,40 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		2.249,63		2.249,63 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	5.324.208,24 D	515.594,01	91.242,34	5.748.559,91 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	48.071,31 D	4.755,69		52.827,00 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.913,33 D			6.913,33 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.267.688,72 D	510.465,01	91.242,34	5.686.911,39 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.534,88 D	373,31		1.908,19 D
4.1.2.09	DESpesas com telefonia	264.116,60 D	30.144,34	30.655,01	263.605,93 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	168.635,71 D	22.520,64	28.980,60	162.175,75 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	89.502,73 D	7.623,70	1.674,41	95.452,02 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	5.978,16 D			5.978,16 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10	DESpesas com comunicacao	288.910,06 D	18.872,30		307.782,36 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	196.194,19 D	14.572,30		210.766,49 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	42.070,39 D			42.070,39 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	50.645,48 D	4.300,00		54.945,48 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	2.533.549,63 D	290.345,68	74.623,12	2.749.272,19 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	778.592,36 D	77.905,17	550,00	855.947,53 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	131.197,41 D	21.141,58		152.338,99 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	261.493,15 D	28.333,13	505,00	289.321,28 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	217.980,45 D	14.916,94	14.001,14	218.896,25 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	1.087.592,70 D	135.955,20	59.566,98	1.163.980,92 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	10.223,15 D	7.783,66		18.006,81 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	23.739,50 D			23.739,50 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	1.120,00 D	4.310,00		5.430,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	46.054,30 D	7.555,41	144,00	53.465,71 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.623,28 D	2.758,91		4.382,19 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	30.267,10 D	1.320,48	144,00	31.443,58 D
4.1.2.12.004	DESpesas com refeicoes	14.163,92 D	3.476,02		17.639,94 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.086.283,53 D	272.427,95	46.025,58	3.312.685,90 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	9.075,00 D	1.815,00		10.890,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	11.633,65 D	5.010,50		16.644,15 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	100.647,69 D	1.905,00		102.552,69 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	112.568,88 D	10.749,28		123.318,16 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	132.273,48 D	15.557,50	3.726,83	144.104,15 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	98.952,77 D	9.147,92		108.100,69 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		3.049,87	347.179,29 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	902.465,05 D	46.976,58	6.098,85	943.342,78 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	66.007,02 D	1.715,88		67.722,90 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	35.107,95 D	126,33	1.500,02	33.734,26 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	288.309,81 D	24.769,80		313.079,61 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	149.668,79 D	14.801,00		164.469,79 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	225.223,28 D	41.238,14	20.452,51	246.008,91 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	34.650,00 D	3.150,00		37.800,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	92.095,50 D	15.104,25	6.284,23	100.915,52 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	20.790,00 D	1.890,00		22.680,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	70.644,06 D	5.962,98		76.607,04 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	48,23 D	2,45		50,68 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	331.602,26 D	35.709,38	4.536,00	362.775,64 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	4.852,32 D	6.864,74	215,62	11.501,44 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	8.325,29 D	9.800,59		18.125,88 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	3.108,82 D	2.899,22		6.008,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	1.301,70 D	1.703,00	156,30	2.848,40 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	4.247,79 D	4.817,00		9.064,79 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	255,12 D	452,70	5,35	702,47 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON		7.673,00		7.673,00 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	14.096,82 D	2.585,71		16.682,53 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	399.810,81 D	72.170,30	6.924,32	465.056,79 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	126.113,28 D	30.450,36	4.846,49	151.717,15 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	704,80 D			704,80 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	20.275,12 D	6.649,82		26.924,94 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	15.736,48 D	235,69		15.972,17 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.996,51 D	386,90		3.383,41 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	9.093,53 D	50,54		9.144,07 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.792,10 D	3.770,19	1.831,67	25.730,62 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	34.040,06 D	19.670,57		53.710,63 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	45.049,82 D	2.250,00		47.299,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	41.991,66 D	3.288,92		45.280,58 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	53.073,57 D	3.024,32		56.097,89 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	3.300,00 D			3.300,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	25.991,17 D	2.392,99	67,22	28.316,94 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.347,29 C		178,94	2.526,23 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	491.521,07 D	4.520,00		496.041,07 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	25.486,03 D			25.486,03 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	466.035,04 D	4.520,00		470.555,04 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	80.094,46 D	5.188,79	2.560,69	82.722,56 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	1.632,95 D	67,41		1.700,36 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	18.986,11 D	5.121,38	2.560,69	21.546,80 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	331,20 D			331,20 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	59.144,20 D			59.144,20 D
4.1.2.17	TAXAS	22.947,61 D	1.467,15	752,59	23.662,17 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	45,51 D			45,51 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	3.507,70 D			3.507,70 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	19.394,40 D	1.467,15	752,59	20.108,96 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	4.098,46 D	400,00		4.498,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	4.098,46 D	400,00		4.498,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	840.056,26 D	72.344,63	1.031.654,29	119.253,40 C
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	2.332,82 D		39,03	2.293,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	294.500,00 D		44.967,70	249.532,30 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	479.090,40 D	22.020,01	986.647,56	485.537,15 C
4.1.2.19.008	BRINDES	2.115,00 D			2.115,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	694,05 D	935,10		1.629,15 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	48.850,00 D			48.850,00 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	2.116,88 D	49.389,52		51.506,40 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	598.972,81 D	52.134,33		651.107,14 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	573.477,64 D	52.134,33		625.611,97 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	1.128.254,00 C	232,23	97.924,20	1.225.945,97 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	1.128.254,00 C	232,23	97.924,20	1.225.945,97 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.027.616,15 D	2.709.330,67	2.041.159,10	2.695.787,72 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.027.616,15 D	2.709.330,67	2.041.159,10	2.695.787,72 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.926.791,87 D	189.122,46	2.041.159,10	74.755,23 D
4.2.2.01.001	ADUTORAS	59.370,52 D	5.397,32	64.767,84	
4.2.2.01.001.01	ADUTORAS	31.880,42 D	2.898,22	34.778,64	
4.2.2.01.001.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	27.490,10 D	2.499,10	29.989,20	
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	80.591,31 D	7.312,45	87.903,76	
4.2.2.01.002.01	ETA	71.634,85 D	6.506,07	77.528,20	612,72 D
4.2.2.01.002.02	BOOSTER	6.808,23 D	618,93	7.378,05	49,11 D
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO	2.061,95 D	187,45	2.911,23	661,83 C
4.2.2.01.002.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	86,28 D		86,28	
4.2.2.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	644.111,82 D	58.555,62	702.667,44	
4.2.2.01.003.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	644.111,82 D	58.555,62	702.667,44	
4.2.2.01.004	REDE DE ABASTECIAMENTOS - AGUA	413.801,84 D	37.350,73	451.152,57	
4.2.2.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	59.172,08 D	5.379,28	64.551,36	
4.2.2.01.004.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	354.629,76 D	31.971,45	386.601,21	
4.2.2.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	550.821,78 D	57.795,42	608.617,20	
4.2.2.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	8.011,41 D	728,31	8.739,72	
4.2.2.01.005.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	542.810,37 D	57.067,11	599.877,48	
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	178.094,60 D	22.710,92	126.050,29	74.755,23 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE 3o.	2.403,50 D	218,50	2.622,00	
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.688,58 D	1.418,94	17.107,52	
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	202,07 D	14,85		216,92 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.495,12 D	135,92		1.631,04 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	1.860,87 D	169,17		2.030,04 D
4.2.2.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	220,22 D	20,02	240,24	
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	156.221,30 D	20.733,52	106.080,53	70.874,29 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	100.824,28 D	2.520.208,21		2.621.032,49 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	349,58 D	31,78		381,36 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	970,16 D			970,16 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA		2.513.758,66		2.513.758,66 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	99.504,54 D	6.417,77		105.922,31 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.899.873,81 D	104.434,04	22,44	2.004.285,41 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.899.873,81 D	104.434,04	22,44	2.004.285,41 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.780.672,54 D	96.781,34		1.877.453,88 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.018.272,92 D	87.055,30		1.105.328,22 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	877,01 D	0,04		877,05 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	418.341,21 D	9.726,00		428.067,21 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB	718,53 D			718,53 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	19.461,46 D	1.393,30	21,94	20.832,82 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	19.461,46 D	1.393,30	21,94	20.832,82 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	99.739,81 D	6.259,40	0,50	105.998,71 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	9.075,06 D	201,41		9.276,47 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	78.715,30 D	5.599,63		84.314,93 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	2.897,91 D			2.897,91 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	9.051,54 D	458,36	0,50	9.509,40 D
4.8	PARTICIPACOES	35.066,62 C	225.780,00		190.713,38 D
4.8.1	PARTICIPACOES	35.066,62 C	225.780,00		190.713,38 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	35.066,62 C	225.780,00		190.713,38 D
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	35.066,62 C	225.780,00		190.713,38 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	147.500,78 D	2.205.981,58		2.353.482,36 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	147.500,78 D	2.205.981,58		2.353.482,36 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	108.456,46 D	1.622.045,27		1.730.501,73 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	108.456,46 D	1.622.045,27		1.730.501,73 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	39.044,32 D	583.936,31		622.980,63 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	39.044,32 D	583.936,31		622.980,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	68.482,01 C		665.044,40	733.526,41 C
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	68.482,01 C		665.044,40	733.526,41 C
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	68.482,01 C		665.044,40	733.526,41 C
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	68.482,01 C		665.044,40	733.526,41 C
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	68.482,01 C		665.044,40	733.526,41 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			107.560.079,32	107.560.079,32	