

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.262.891,68 D	37.624.965,12	36.011.113,73	45.876.743,07 D
1.1	CIRCULANTE	9.469.524,37 D	37.387.751,08	35.772.249,47	11.085.025,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	130.302,14 D	21.022.384,75	20.983.261,41	169.425,48 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.376,08	3.376,08	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.376,08	3.376,08	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.621,77 D	20.028.525,70	19.977.243,34	161.904,13 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	7.174,15 D	374.489,11	379.267,87	2.395,39 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C		14.796,55	14.796,55	
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	7.174,15 D	359.692,56	364.471,32	2.395,39 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	6.007,66 D	181.232,78	183.363,04	3.877,40 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	6.007,66 D	181.232,78	183.363,04	3.877,40 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	474,62 D	268.883,96	268.971,10	387,48 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	474,62 D	268.883,96	268.971,10	387,48 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.738,32 D	650.457,22	651.265,68	2.929,86 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.738,32 D	650.457,22	651.265,68	2.929,86 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	82.080,72 D	7.223.100,44	7.159.331,27	145.849,89 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	56.230,83 D	7.223.100,44	7.159.331,27	120.000,00 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	25.849,89 D			25.849,89 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC		2.210,71	1.291,39	919,32 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1		2.210,71	1.291,39	919,32 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	11.146,30 D	11.328.151,48	11.333.752,99	5.544,79 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	10.956,88 D	5.838.151,48	5.843.752,99	5.355,37 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	5.490.000,00	5.490.000,00	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.580,37 D	990.482,97	1.002.641,99	3.421,35 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	31,90 D	180.052,88	180.052,60	32,18 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	31,90 D	180.052,88	180.052,60	32,18 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	15.548,47 D	810.430,09	822.589,39	3.389,17 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.	15.548,47 D	810.430,09	822.589,39	3.389,17 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.129.077,48 D	14.213.685,50	13.863.379,56	5.479.383,42 D
1.1.2.01	CLIENTES	5.759.291,95 D	10.096.497,77	9.602.192,87	6.253.596,85 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	4.220.220,88 D	3.921.096,73	3.393.832,77	4.747.484,84 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.627.334,53 D	3.665.515,11	3.597.537,71	1.695.311,93 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	35.931,83 C	2.492.467,42	2.593.249,19	136.713,60 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.111,14 C	17.418,51	17.573,20	6.265,83 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	837.944,25 D	178.290,53	164.511,38	851.723,40 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	837.944,25 D	178.290,53	164.511,38	851.723,40 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	75.311,27 D	2.606.661,84	2.530.141,35	151.831,76 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	13.686,87 D	329.547,66	320.028,87	23.205,66 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	1.583,76 D	211.047,79	208.791,80	3.839,75 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	32.281,99 D	704.874,15	684.314,61	52.841,53 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ		585.864,69	562.719,90	23.144,79 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	4.712,32 D	371.263,52	353.729,01	22.246,83 D
1.1.2.03.007	PTO ARREC - UNIBANCO		73,79	73,79	
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.538,39 D	64.222,49	62.723,29	3.037,59 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	324,76	324,76	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	167,86 D	9.569,06	9.218,25	518,67 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.147,95 D	6.379,13	7.527,08	
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	20.017,13 D	323.494,80	320.689,99	22.821,94 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.784.691,74 C	1.326.876,30	1.326.585,73	1.784.401,17 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	1.784.691,74 C	1.326.876,30	1.326.585,73	1.784.401,17 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	238.461,75 D	5.359,06	239.948,23	3.872,58 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	38.376,15 D	2.164,56	40.540,71	
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	200.085,60 D	3.194,50	199.407,52	3.872,58 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	2.796.753,98 D	266.022,33	382.955,65	2.679.820,66 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	352.589,04 D	130.608,26	168.332,57	314.864,73 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	352.589,04 D	130.608,26	168.332,57	314.864,73 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	155.496,11 D	18.091,63	16.116,81	157.470,93 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	155.496,11 D	18.091,63	16.116,81	157.470,93 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	704,20 D	2.961,15	3.025,49	639,86 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	704,20 D	2.961,15	3.025,49	639,86 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.951,66 D	31.189,20	36.698,66	442,20 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.951,66 D	31.189,20	36.698,66	442,20 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	31.487,75 D	68.671,90	80.916,81	19.242,84 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	31.487,75 D	68.671,90	80.916,81	19.242,84 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	25.540,55 D	11.399,41	17.458,22	19.481,74 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	25.540,55 D	11.399,41	17.458,22	19.481,74 D
1.1.3.09	UNIFORMES	12.714,51 D		1.678,67	11.035,84 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	12.714,51 D		1.678,67	11.035,84 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	23.988,81 D	3.100,78	3.244,78	23.844,81 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	23.988,81 D	3.100,78	3.244,78	23.844,81 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.188.281,35 D		55.483,64	2.132.797,71 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.188.281,35 D		55.483,64	2.132.797,71 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	129.573,69 D	220.433,52	152.696,27	197.310,94 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	129.573,69 D	220.433,52	152.696,27	197.310,94 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	1.301,42 D	14.888,43	1.702,46	14.487,39 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	24.910,47 D	25.070,04	24.910,47	25.070,04 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	89.058,19 D	159.608,84	111.831,76	136.835,27 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	14.303,61 D	20.866,21	14.251,58	20.918,24 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.283.817,08 D	1.665.224,98	389.956,58	2.559.085,48 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	194.008,50 D	5.006,10	10.645,16	188.369,44 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	194.008,50 D	5.006,10	10.645,16	188.369,44 D
1.1.9.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		1.360.000,00		1.360.000,00 D
1.1.9.02.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO		1.360.000,00		1.360.000,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	189.121,12 D	147.315,90	194.145,82	142.291,20 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	23.129,12 D	107.139,32	90.913,75	39.354,69 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.944,69 D	29.440,91	18.090,61	17.294,99 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	153.018,55 D		73.685,91	79.332,64 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.091,00 D	4.784,39	76,51	5.798,88 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO	510,00 D			510,00 D
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.951,28	5.951,28	
1.1.9.04.014	SEGURO ODONTOLaGICO	5.427,76 D		5.427,76	
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	570.463,59 D	143.202,58	143.202,58	570.463,59 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		12,60	12,60	
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO	43.171,57 D			43.171,57 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		60,46	60,46	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		160,81	160,81	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR		271,30	271,30	
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	517.566,00 D			517.566,00 D
1.1.9.05.020	ICMS		13.305,51	13.305,51	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		37,79	37,79	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		106.273,39	106.273,39	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		8,19	8,19	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		23.072,53	23.072,53	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS		233,87		233,87 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL		221,27		221,27 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL		12,60		12,60 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	330.223,87 D	9.466,53	41.963,02	297.727,38 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	330.223,87 D	9.466,53	41.963,02	297.727,38 D
1.2	NAO CIRCULANTE	1.326.792,44 D	25.295,91		1.352.088,35 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.326.792,44 D	25.295,91		1.352.088,35 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	1.231.050,97 D	25.295,91		1.256.346,88 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	823.218,21 D	25.295,91		848.514,12 D
1.3	PERMANENTE	33.466.574,87 D	211.918,13	238.864,26	33.439.628,74 D
1.3.2	IMOBILIZADO	339.707,54 D	33.834,71	6.859,23	366.683,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	339.707,54 D	33.834,71	6.859,23	366.683,02 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	105.567,98 D	6.745,17	1.008,04	111.305,11 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	175.736,77 D	6.745,17		182.481,94 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	70.168,79 C		1.008,04	71.176,83 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	154.085,28 D	27.089,54	3.879,76	177.295,06 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	424.497,13 D	27.089,54		451.586,67 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	270.411,85 C		3.879,76	274.291,61 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	10.303,16 D		237,46	10.065,70 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	51.618,85 C		237,46	51.856,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	69.751,12 D		1.733,97	68.017,15 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	81.293,36 C		1.733,97	83.027,33 C
1.3.3	DIFERIDO	46.420,88 D		5.176,78	41.244,10 D
1.3.3.02	PROJETOS	46.420,88 D		5.176,78	41.244,10 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	841.571,26 C		5.176,78	846.748,04 C
1.3.4	INTANGIVEL	33.080.446,45 D	178.083,42	226.828,25	33.031.701,62 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	44.427,62 D		1.747,65	42.679,97 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.846,39 D			179.846,39 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	135.418,77 C		1.747,65	137.166,42 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	33.036.018,83 D	178.083,42	225.080,60	32.989.021,65 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	32.537.587,72 D	31.386,48	223.790,60	32.345.183,60 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.553.389,46 D	31.386,48		36.584.775,94 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	4.015.801,74 C		223.790,60	4.239.592,34 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	498.431,11 D	146.696,94	1.290,00	643.838,05 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	498.431,11 D	146.696,94	1.290,00	643.838,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	44.262.891,68 C	4.473.001,06	6.086.852,45	45.876.743,07 C
2.1	CIRCULANTE	16.206.273,39 C	4.179.543,76	3.755.203,01	15.781.932,64 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.791.417,85 C	1.658.269,87	1.709.379,10	3.842.527,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.791.417,85 C	1.658.269,87	1.709.379,10	3.842.527,08 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	842.026,63 C	1.658.269,87	1.709.379,10	893.135,86 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	2.955.691,53 C			2.955.691,53 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.219.315,07 C	272.755,78	249.753,68	2.196.312,97 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.219.315,07 C	272.755,78	249.753,68	2.196.312,97 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.553.204,35 C	187.304,59	136.376,71	1.502.276,47 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.524.040,11 C	127.003,35	89.841,55	1.486.878,31 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	29.164,24 C	60.301,24	46.535,16	15.398,16 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	618.705,27 C	79.829,14	77.818,89	616.695,02 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	14.245,07 C	29.457,46	27.447,21	12.234,82 C
2.1.1.2.02.008	BNDES/FINAME	47.405,45 C	5.622,05	35.558,08	77.341,48 C
2.1.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	3.419,80 C		5.458,50	8.878,30 C
2.1.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	388,20 C	474,39	233,57	147,38 C
2.1.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	36.083,32 C		17.770,83	53.854,15 C
2.1.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	3.806,12 C	4.715,04	1.876,90	967,98 C
2.1.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	3.360,00 C		2.016,00	5.376,00 C
2.1.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	348,01 C	432,62	157,84	73,23 C
2.1.1.2.02.008.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012			7.998,74	7.998,74 C
2.1.1.2.02.008.58	JUROS E ENC - CONTR 1003012			45,70	45,70 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	257.851,64 C	381.257,27	583.009,68	459.604,05 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.345,17 C	9.852,40	11.114,87	8.607,64 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.345,17 C	9.852,40	11.114,87	8.607,64 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	8.787,15 C	8.885,57	6.561,21	6.462,79 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	8.787,15 C	8.885,57	6.561,21	6.462,79 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	37.223,26 C	58.229,23	60.358,88	39.352,91 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	37.223,26 C	58.229,23	60.358,88	39.352,91 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	171.535,08 C	268.289,90	278.025,95	181.271,13 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	171.535,08 C	268.289,90	278.025,95	181.271,13 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	18.945,09 C	19.295,01	14.882,79	14.532,87 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	14.472,22 C	14.472,22	6.978,59	6.978,59 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.284,52 C	2.634,44	2.721,53	2.371,61 C
2.1.3.05.005	MUTUO	2.188,35 C	2.188,35	5.182,67	5.182,67 C
2.1.3.06	IRPJ			143.451,33	143.451,33 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE			143.451,33	143.451,33 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL			53.650,08	53.650,08 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN			53.650,08	53.650,08 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	14.015,89 C	16.705,16	14.964,57	12.275,30 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	12.703,81 C	14.803,54	9.865,65	7.765,92 C
2.1.3.09.003	RET CSLL - COD 5987		50,10	50,10	
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960	1.051,67 C	1.495,04	4.149,72	3.706,35 C
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979	260,41 C	356,48	899,10	803,03 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	773.289,60 C	413.883,22	360.916,41	720.322,79 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	77.603,11 C	203.413,56	130.544,48	4.734,03 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77.201,78 C	194.390,39	120.668,05	3.479,44 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	395,82 C	9.023,17	9.023,17	395,82 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	5,51 C		853,26	858,77 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	128.735,42 C	131.831,12	126.655,42	123.559,72 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	113.442,76 C	114.988,86	106.272,22	104.726,12 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	15.292,66 C	16.842,26	20.383,20	18.833,60 C
2.1.4.03	FGTS	35.525,29 C	37.610,94	24.398,88	22.313,23 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	35.525,29 C	37.610,94	24.398,88	22.313,23 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.708,71 C	744,97	734,74	1.698,48 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	463,34 C	20,24	23,50	466,60 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	1.205,37 C	684,73	671,24	1.191,88 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	529.717,07 C	40.198,38	47.187,51	536.706,20 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	384.120,16 C	29.691,32	33.105,01	387.533,85 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	115.403,38 C	8.601,05	11.438,92	118.241,25 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	30.193,53 C	1.906,01	2.643,58	30.931,10 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		84,25	31.395,38	31.311,13 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO		58,74	22.669,26	22.610,52 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		20,81	6.897,58	6.876,77 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		4,70	1.828,54	1.823,84 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	9.164.399,23 C	1.453.377,62	852.144,14	8.563.165,75 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.749.695,67 C	1.235.622,99	489.026,50	8.003.099,18 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	101.142,84 C	583.666,29	483.974,05	1.450,60 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	8.648.552,83 C	651.956,70	5.052,45	8.001.648,58 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	25.514,39 C	15.058,94	15.788,21	26.243,66 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	25.514,39 C	15.058,94	15.788,21	26.243,66 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	389.189,17 C	202.695,69	347.329,43	533.822,91 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		36.917,83	36.917,83	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.120,12 C	3.730,24	3.730,24	2.120,12 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	149.654,31 C	148.634,31	292.386,45	293.406,45 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	225.780,00 C			225.780,00 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE	257,40 C	607,40	525,86	175,86 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	6.217,34 C	6.036,26	5.243,69	5.424,77 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA			1.673,70	1.673,70 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.160,00 C	6.769,65	6.851,66	5.242,01 C
2.2	NAO CIRCULANTE	12.704.817,66 C	293.457,30	1.852.353,97	14.263.714,33 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.704.817,66 C	293.457,30	1.852.353,97	14.263.714,33 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.843.049,76 C	120.000,00	1.827.058,06	3.550.107,82 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	1.787.131,66 C	120.000,00	1.827.058,06	3.494.189,72 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.125.125,64 C	173.457,30		8.951.668,34 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.670.947,46 C	89.841,55		4.581.105,91 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.670.947,46 C	89.841,55		4.581.105,91 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.216.354,10 C	50.371,68		2.165.982,42 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.216.354,10 C	50.371,68		2.165.982,42 C

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 17:38:02

Emissao: 24/02/11

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.237.824,08 C	33.244,07		2.204.580,01 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	124.427,36 C	5.458,50		118.968,86 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.695.916,68 C	17.770,83		1.678.145,85 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	127.276,80 C	2.016,00		125.260,80 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	290.203,24 C	7.998,74		282.204,50 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.736.642,26 C		25.295,91	1.761.938,17 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	347.000,00 C			347.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	347.000,00 C			347.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.389.642,26 C		25.295,91	1.414.938,17 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	537.401,89 C			537.401,89 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	852.240,37 C		25.295,91	877.536,28 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.351.800,63 C		479.295,47	15.831.096,10 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.351.800,63 C		479.295,47	15.831.096,10 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	11.426.334,82 D		479.295,47	10.947.039,35 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	11.426.334,82 D			11.426.334,82 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO			479.295,47	479.295,47 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		4.080.414,10	7.437.044,58	3.356.630,48 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		4.078.581,81	7.379.319,67	3.300.737,86 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI		3.597.537,71	7.362.324,63	3.764.786,92 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA			3.603.554,25	3.603.554,25 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS			3.603.554,25	3.603.554,25 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO				
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS				
3.1.1.03	SERVICOS			93.255,27	93.255,27 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN			93.255,27	93.255,27 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA		3.597.537,71	3.665.515,11	67.977,40 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA		3.597.537,71	3.665.515,11	67.977,40 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV		481.044,10	16.829,66	464.214,44 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS		124.476,46	16.726,60	107.749,86 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		120.239,24	15.799,27	104.439,97 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS		3.441,28	927,33	2.513,95 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.		795,94		795,94 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS		186,14	103,06	83,08 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		186,14	103,06	83,08 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS		340.593,29		340.593,29 D
3.1.2.03.001	ICMS		2.208,46		2.208,46 D
3.1.2.03.002	PIS		60.358,88		60.358,88 D
3.1.2.03.003	COFINS		278.025,95		278.025,95 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS		15.788,21		15.788,21 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR		15.788,21		15.788,21 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			165,38	165,38 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			165,38	165,38 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			165,38	165,38 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS		1.832,29	57.724,91	55.892,62 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS		1.832,29	57.724,91	55.892,62 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC			430,37	430,37 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA			430,37	430,37 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO		1.832,29	57.289,40	55.457,11 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO			44.229,11	44.229,11 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS			12.360,89	12.360,89 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO		1.009,45	143,63	865,82 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS		822,84	555,77	267,07 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS				
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS				
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC			5,14	5,14 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA			5,14	5,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPEAS		4.875.566,00	1.998.230,99	2.877.335,01 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS		4.327.852,28	1.998.176,08	2.329.676,20 D
4.1.1	DESPEAS DIRETAS DA OPERACAO		246.957,36	3.429,02	243.528,34 D
4.1.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS		229.690,83	3.429,02	226.261,81 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO		2.920,46		2.920,46 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS		103.832,48		103.832,48 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS		72.807,05	3.264,08	69.542,97 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS		14.256,34	136,49	14.119,85 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA		142,10		142,10 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO		25.572,92		25.572,92 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS		10.159,48	28,45	10.131,03 D
4.1.1.02	DESPEAS DE MANUT E CONSERVACA		17.266,53		17.266,53 D
4.1.1.02.001	ETA		17.266,53		17.266,53 D
4.1.1.02.002	ETE				
4.1.2	CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS		4.080.894,92	1.994.747,06	2.086.147,86 D
4.1.2.01	OUTORGA				
4.1.2.01.001	OUTORGA				
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO		1.609.355,60	1.410.631,10	198.724,50 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN		301.616,76	83.754,80	217.861,96 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI		1.307.738,84	1.326.876,30	19.137,46 C
4.1.2.02.004	CONTAS INCOBRAVEIS				
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL		904.292,11	242.854,60	661.437,51 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		286.372,43	27.227,15	259.145,28 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS		248.029,58	27.227,15	220.802,43 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES		822,49		822,49 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS		28.235,80		28.235,80 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		867,76		867,76 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		8.416,80		8.416,80 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS		420.407,18	203.193,00	217.214,18 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		1.003,34		1.003,34 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES		81.318,23	46.838,95	34.479,28 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		8.472,50		8.472,50 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		1.411,87		1.411,87 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA		167.860,02	69.737,28	98.122,74 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				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE		94.009,12	47.698,13	46.310,99 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.263,88	1.796,35	1.467,53 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE		3.527,24		3.527,24 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA		1.014,00		1.014,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		563,48		563,48 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		56.860,58	37.122,29	19.738,29 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		1.102,92		1.102,92 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		108.510,05		108.510,05 D
4.1.2.06.003.01	INSS		84.111,17		84.111,17 D
4.1.2.06.003.02	FGTS		24.398,88		24.398,88 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		47.187,51	12.408,76	34.778,75 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		33.105,01	1.901,70	31.203,31 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		11.438,92	8.601,05	2.837,87 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		2.643,58	1.906,01	737,57 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO		31.395,38	25,51	31.369,87 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		22.669,26		22.669,26 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		6.897,58	20,81	6.876,77 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.828,54	4,70	1.823,84 D
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal		10.419,56	0,18	10.419,38 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		5.600,00		5.600,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		500,00		500,00 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES		4.319,56	0,18	4.319,38 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs				
4.1.2.07	DESpesas com informatica		10.163,19		10.163,19 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		5.058,39		5.058,39 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI				
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		5.104,80		5.104,80 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS		624.428,29	127.351,65	497.076,64 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		6.375,66	1.610,12	4.765,54 D
4.1.2.08.002	IPTU		2.359,86		2.359,86 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		615.664,52	125.741,53	489.922,99 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		28,25		28,25 D
4.1.2.09	DESpesas com telefonia		28.821,02	17.406,09	11.414,93 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		14.043,79	9.805,77	4.238,02 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		14.777,23	7.600,32	7.176,91 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS				
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO		22.143,56		22.143,56 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		20.998,40		20.998,40 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS		1.145,16		1.145,16 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS		432.516,55	57.615,81	374.900,74 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		130.798,28	6.699,99	124.098,29 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		45.099,95		45.099,95 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		78.207,11		78.207,11 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS		13.592,15	4.087,90	9.504,25 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		136.878,47	46.827,92	90.050,55 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS		12.394,34		12.394,34 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				
4.1.2.11.009	PEDAGIO		631,02		631,02 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA		14.915,23		14.915,23 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D				
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS		3.437,34		3.437,34 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS		859,74		859,74 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		938,58		938,58 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES		1.502,37		1.502,37 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES		136,65		136,65 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS		271.260,15	9.704,86	261.555,29 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA		1.815,00		1.815,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA		13.400,00	7.900,00	5.500,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		1.497,91		1.497,91 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL		10.551,74		10.551,74 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		11.937,38		11.937,38 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS		10.606,97		10.606,97 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA				
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES				
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		67.933,54		67.933,54 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS		2.400,00		2.400,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		500,00		500,00 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		24.910,47		24.910,47 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		6.000,00		6.000,00 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA		32.198,32		32.198,32 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL		600,00		600,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS		14.060,00		14.060,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM		600,00		600,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS		6.293,76		6.293,76 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		67,22		67,22 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL		21.413,95		21.413,95 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO		300,00		300,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL		6.268,64	700,00	5.568,64 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF		9.276,02		9.276,02 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO		3.095,60		3.095,60 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL		2.734,39	1.076,69	1.657,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU		5.687,60		5.687,60 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC		335,38	28,17	307,21 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON		5.111,00		5.111,00 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI		10.235,00		10.235,00 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		1.430,26		1.430,26 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS		49.291,91	3.148,54	46.143,37 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES		9.904,42	260,00	9.644,42 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS				
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA		4.678,49		4.678,49 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		3.687,94	622,55	3.065,39 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		2.406,45		2.406,45 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES		475,94		475,94 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		11.949,23	91,13	11.858,10 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		6.078,52		6.078,52 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		2.250,00		2.250,00 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO		1.702,46		1.702,46 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO		3.750,00	1.875,00	1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		35,63		35,63 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM				
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS		2.372,83	120,97	2.251,86 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS			178,89	178,89 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO				
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		4.641,42	2.326,87	2.314,55 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL			6,16	6,16 C
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA		4.641,42	2.320,71	2.320,71 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS				
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS		4.024,98		4.024,98 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS		2.006,58		2.006,58 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS		2.018,40		2.018,40 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS		22.087,34		22.087,34 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		22.087,34		22.087,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS		26.811,06	3.899,03	22.912,03 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS				
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO			39,03	39,03 C
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		25.295,91		25.295,91 D
4.1.2.19.008	BRINDES		515,15		515,15 D
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.19.010	PATROCINIOS		1.000,00		1.000,00 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS			3.860,00	3.860,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		55.989,29		55.989,29 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA		55.989,29		55.989,29 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA		11.631,11	119.808,51	108.177,40 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA		11.631,11	119.808,51	108.177,40 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		237.574,26		237.574,26 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		237.574,26		237.574,26 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO		7.334,11		7.334,11 D
4.2.2.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA				
4.2.2.01.002.01	ETA				
4.2.2.01.002.02	BOOSTER				
4.2.2.01.002.03	RESERVATORIO				
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS		7.334,11		7.334,11 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		14,85		14,85 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		135,92		135,92 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC				
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		169,17		169,17 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		7.014,17		7.014,17 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO		230.240,15		230.240,15 D
4.2.2.02.002	PROJETOS		31,78		31,78 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA		223.790,60		223.790,60 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04		6.417,77		6.417,77 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		113.038,05	54,91	112.983,14 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		113.038,05	54,91	112.983,14 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS		99.330,49		99.330,49 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC		76.296,38		76.296,38 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS				
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA				
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI		23.034,11		23.034,11 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB				
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS		1.209,02	54,91	1.154,11 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS		1.209,02	54,91	1.154,11 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS		12.498,54		12.498,54 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC				
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO		9.206,62		9.206,62 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS		1.103,19		1.103,19 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO		2.188,73		2.188,73 D
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.001	EMPREGADOS				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		197.101,41		197.101,41 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		197.101,41		197.101,41 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA		143.451,33		143.451,33 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL		143.451,33		143.451,33 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL		53.650,08		53.650,08 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL		53.650,08		53.650,08 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO				
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO				
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL				
4.9.2.02	CSL DIFERIDA				
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		479.295,47		479.295,47 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		479.295,47		479.295,47 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		479.295,47		479.295,47 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		479.295,47		479.295,47 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		479.295,47		479.295,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			51.533.241,75	51.533.241,75	