

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.876.743,07 D	30.192.860,11	28.769.183,84	47.300.419,34 D
1.1	CIRCULANTE	11.085.025,98 D	30.064.901,98	28.531.041,96	12.618.886,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	169.425,48 D	14.151.447,64	13.974.881,79	345.991,33 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	4.360,20	4.360,20	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	4.360,20	4.360,20	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.904,13 D	13.515.852,44	13.339.315,34	338.441,23 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.395,39 D	377.646,73	307.630,38	72.411,74 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.395,39 D	377.646,73	307.630,38	72.411,74 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	3.877,40 D	3.191,54	3.047,14	4.021,80 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	3.877,40 D	3.191,54	3.047,14	4.021,80 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	387,48 D	244.662,75	245.050,23	
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	387,48 D	244.662,75	245.050,23	
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.929,86 D	676.269,15	676.460,69	2.738,32 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.929,86 D	676.269,15	676.460,69	2.738,32 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	145.849,89 D	6.120.696,06	6.110.054,08	156.491,87 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	120.000,00 D	6.120.696,06	6.110.033,08	130.662,98 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	25.849,89 D		21,00	25.828,89 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	919,32 D	191,85	19,53	1.091,64 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	919,32 D	191,85	19,53	1.091,64 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.544,79 D	6.093.194,36	5.997.053,29	101.685,86 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.355,37 D	3.135.194,36	3.039.053,29	101.496,44 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	2.958.000,00	2.958.000,00	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.421,35 D	631.235,00	631.206,25	3.450,10 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	32,18 D	0,23		32,41 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	32,18 D	0,23		32,41 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	3.389,17 D	631.234,77	631.206,25	3.417,69 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.	3.389,17 D	631.234,77	631.206,25	3.417,69 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.479.383,42 D	14.575.730,82	13.865.561,58	6.189.552,66 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	6.253.596,85 D	10.435.674,50	9.556.718,37	7.132.552,98 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	4.747.484,84 D	3.978.016,63	3.534.237,88	5.191.263,59 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.695.311,93 D	3.787.841,41	3.194.200,93	2.288.952,41 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	136.713,60 C	2.654.309,44	2.827.682,51	310.086,67 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.265,83 C	15.507,02	597,05	8.644,14 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	851.723,40 D	11.431,85	155.925,97	707.229,28 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	851.723,40 D	11.431,85	155.925,97	707.229,28 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	151.831,76 D	2.817.589,13	2.651.635,50	317.785,39 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	23.205,66 D	317.473,98	266.701,95	73.977,69 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	3.839,75 D	124.992,29	128.832,04	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	52.841,53 D	718.566,97	677.266,15	94.142,35 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	23.144,79 D	758.209,08	739.202,63	42.151,24 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	22.246,83 D	420.070,93	377.455,19	64.862,57 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	3.037,59 D	72.373,24	67.241,35	8.169,48 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D			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	518,67 D	123.671,54	115.639,17	8.551,04 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON		18.558,67	16.114,68	2.443,99 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	22.821,94 D	263.672,43	263.182,34	23.312,03 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.784.401,17 C	1.307.738,84	1.495.624,26	1.972.286,59 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	1.784.401,17 C	1.307.738,84	1.495.624,26	1.972.286,59 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.872,58 D	3.296,50	5.657,48	1.511,60 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER		3.166,50	2.409,56	756,94 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.872,58 D	130,00	3.247,92	754,66 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
1.1.1.3	ESTOQUES	2.679.820,66 D	311.657,11	187.740,96	2.803.736,81 D
1.1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	314.864,73 D	185.813,58	65.386,69	435.291,62 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	314.864,73 D	185.813,58	65.386,69	435.291,62 D
1.1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	157.470,93 D	32.448,95	18.046,05	171.873,83 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	157.470,93 D	32.448,95	18.046,05	171.873,83 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	639,86 D	1.429,90	1.429,90	639,86 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	639,86 D	1.429,90	1.429,90	639,86 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	442,20 D	25.127,41	2.924,05	22.645,56 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	442,20 D	25.127,41	2.924,05	22.645,56 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	19.242,84 D	44.365,62	1.946,69	61.661,77 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	19.242,84 D	44.365,62	1.946,69	61.661,77 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	19.481,74 D	11.234,28	13.818,59	16.897,43 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	19.481,74 D	11.234,28	13.818,59	16.897,43 D
1.1.3.09	UNIFORMES	11.035,84 D	97,00	1.698,52	9.434,32 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	11.035,84 D	97,00	1.698,52	9.434,32 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	23.844,81 D	11.140,37	5.702,65	29.282,53 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	23.844,81 D	11.140,37	5.702,65	29.282,53 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.132.797,71 D		76.787,82	2.056.009,89 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.132.797,71 D		76.787,82	2.056.009,89 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	197.310,94 D	181.488,70	203.294,24	175.505,40 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	197.310,94 D	181.488,70	203.294,24	175.505,40 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	14.487,39 D	16.878,13	3.391,59	27.973,93 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	25.070,04 D	25.165,12	25.070,04	25.165,12 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	136.835,27 D	131.016,56	156.698,77	111.153,06 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	20.918,24 D	8.428,89	18.133,84	11.213,29 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.559.085,48 D	844.577,71	299.563,39	3.104.099,80 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	188.369,44 D	41.979,36	40.349,84	189.998,96 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	188.369,44 D	41.979,36	40.349,84	189.998,96 D
1.1.9.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.360.000,00 D	360.000,00		1.720.000,00 D
1.1.9.02.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.360.000,00 D	360.000,00		1.720.000,00 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	142.291,20 D	139.949,01	127.355,11	154.885,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.001	ADIANTEAMENTO DE SALARIO	39.354,69 D	91.839,29	94.611,77	36.582,21 D
1.1.9.04.002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	17.294,99 D	19.662,41	30.635,74	6.321,66 D
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	79.332,64 D	28.447,31	1.607,60	106.172,35 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	5.798,88 D		500,00	5.298,88 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO	510,00 D			510,00 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	570.463,59 D	130.863,67	130.709,20	570.618,06 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		22,24	22,24	
1.1.9.05.003	CONTR SOCIAL PG A MAIOR		96,72		96,72 D
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		106,74	106,74	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		271,38	271,38	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR		8,25		8,25 D
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	517.566,00 D			517.566,00 D
1.1.9.05.020	ICMS		8.853,38	8.853,38	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		66,71	66,71	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		99.723,76	99.723,76	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		14,46	14,46	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.650,53	21.650,53	
1.1.9.05.033	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR		49,50		49,50 D
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 D	171.594,13		171.828,00 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	221,27 D	124.852,49		125.073,76 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	12,60 D	46.741,64		46.754,24 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	297.727,38 D	191,54	1.149,24	296.769,68 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	297.727,38 D	191,54	1.149,24	296.769,68 D
1.2	NAO CIRCULANTE	1.352.088,35 D	25.896,72		1.377.985,07 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.352.088,35 D	25.896,72		1.377.985,07 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	1.256.346,88 D	25.896,72		1.282.243,60 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	848.514,12 D	25.896,72		874.410,84 D
1.3	PERMANENTE	33.439.628,74 D	102.061,41	238.141,88	33.303.548,27 D
1.3.2	IMOBILIZADO	366.683,02 D	3.914,32	7.341,77	363.255,57 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	366.683,02 D	3.914,32	7.341,77	363.255,57 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	111.305,11 D		1.064,26	110.240,85 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	182.481,94 D			182.481,94 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	71.176,83 C		1.064,26	72.241,09 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	177.295,06 D	3.914,32	4.323,60	176.885,78 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	451.586,67 D	3.914,32		455.500,99 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	274.291,61 C		4.323,60	278.615,21 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	10.065,70 D		219,94	9.845,76 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	51.856,31 C		219,94	52.076,25 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	68.017,15 D		1.733,97	66.283,18 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	83.027,33 C		1.733,97	84.761,30 C
1.3.3	DIFERIDO	41.244,10 D		5.164,37	36.079,73 D
1.3.3.02	PROJETOS	41.244,10 D		5.164,37	36.079,73 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	846.748,04 C		5.164,37	851.912,41 C
1.3.4	INTANGIVEL	33.031.701,62 D	98.147,09	225.635,74	32.904.212,97 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	42.679,97 D		1.747,65	40.932,32 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.846,39 D			179.846,39 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	137.166,42 C		1.747,65	138.914,07 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	32.989.021,65 D	98.147,09	223.888,09	32.863.280,65 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	32.345.183,60 D	1.429,00	223.888,09	32.122.724,51 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.584.775,94 D	1.429,00		36.586.204,94 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	4.239.592,34 C		223.888,09	4.463.480,43 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	643.838,05 D	96.718,09		740.556,14 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	643.838,05 D	96.718,09		740.556,14 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	45.876.743,07 C	4.077.908,66	5.501.584,93	47.300.419,34 C
2.1	CIRCULANTE	15.781.932,64 C	3.846.769,33	3.849.354,62	15.784.517,93 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.842.527,08 C	1.613.298,10	1.866.471,32	4.095.700,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.842.527,08 C	1.613.298,10	1.866.471,32	4.095.700,30 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	893.135,86 C	1.613.298,10	1.866.471,32	1.146.309,08 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	2.196.312,97 C	254.896,04	317.153,69	2.258.570,62 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.196.312,97 C	254.896,04	317.153,69	2.258.570,62 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.502.276,47 C	178.839,63	223.283,84	1.546.720,68 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.486.878,31 C	127.003,35	164.165,15	1.524.040,11 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	15.398,16 C	51.836,28	59.118,69	22.680,57 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	616.695,02 C	75.779,12	74.696,89	615.612,79 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	12.234,82 C	25.407,44	24.325,21	11.152,59 C
2.1.1.2.02.008	BNDES/FINAME	77.341,48 C	277,29	19.172,96	96.237,15 C
2.1.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	8.878,30 C		3.156,72	12.035,02 C
2.1.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	147,38 C	18,92	296,78	425,24 C
2.1.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	53.854,15 C		10.770,83	64.624,98 C
2.1.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	967,98 C	41,06	1.776,20	2.703,12 C
2.1.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	5.376,00 C		1.075,20	6.451,20 C
2.1.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	73,23 C		177,25	250,48 C
2.1.1.2.02.008.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	7.998,74 C		1.599,75	9.598,49 C
2.1.1.2.02.008.58	JUROS E ENC - CONTR 1003012	45,70 C	217,31	320,23	148,62 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	459.604,05 C	405.161,46	708.549,52	762.992,11 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	8.607,64 C	8.649,35	13.949,78	13.908,07 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	8.607,64 C	8.649,35	13.949,78	13.908,07 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	6.462,79 C	9.349,73	11.323,26	8.436,32 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	6.462,79 C	9.349,73	11.323,26	8.436,32 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	39.352,91 C	59.340,62	66.050,42	46.062,71 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	39.352,91 C	59.340,62	66.050,42	46.062,71 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	181.271,13 C	273.335,87	305.422,40	213.357,66 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	181.271,13 C	273.335,87	305.422,40	213.357,66 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	14.532,87 C	16.171,79	18.213,92	16.575,00 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	6.978,59 C	8.103,37	8.114,06	6.989,28 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS		159,61	159,61	
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.371,61 C	2.726,14	3.263,05	2.908,52 C
2.1.3.05.005	MUTUO	5.182,67 C	5.182,67	6.677,20	6.677,20 C
2.1.3.06	IRPJ	143.451,33 C	18.755,69	207.561,57	332.257,21 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	143.451,33 C	18.755,69	207.561,57	332.257,21 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	53.650,08 C	6.918,08	77.297,30	124.029,30 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	53.650,08 C	6.918,08	77.297,30	124.029,30 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	12.275,30 C	12.640,33	8.730,87	8.365,84 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	7.765,92 C	8.109,05	8.708,97	8.365,84 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960	3.706,35 C	3.724,35	18,00	
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979	803,03 C	806,93	3,90	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	720.322,79 C	345.598,89	403.377,59	778.101,49 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.734,03 C	139.824,06	138.997,09	3.907,06 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	3.479,44 C	136.119,82	136.159,36	3.518,98 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	395,82 C	1.514,34	1.501,09	382,57 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	858,77 C	2.189,90	1.336,64	5,51 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	123.559,72 C	124.664,58	130.486,64	129.381,78 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	104.726,12 C	106.073,06	114.030,16	112.683,22 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	18.833,60 C	18.591,52	16.456,48	16.698,56 C
2.1.4.03	FGTS	22.313,23 C	22.159,85	25.930,64	26.084,02 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,23 C	22.159,85	25.930,64	26.084,02 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.698,48 C	734,74	711,24	1.674,98 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	466,60 C	23,50		443,10 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.191,88 C	671,24	671,24	1.191,88 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	536.706,20 C	57.528,95	72.267,85	551.445,10 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	387.533,85 C	41.549,70	52.248,49	398.232,64 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	118.241,25 C	12.694,71	15.845,77	121.392,31 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	30.931,10 C	3.284,54	4.173,59	31.820,15 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	31.311,13 C	686,71	34.984,13	65.608,55 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	22.610,52 C	493,78	25.261,57	47.378,31 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	6.876,77 C	153,44	7.690,81	14.414,14 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	1.823,84 C	39,49	2.031,75	3.816,10 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	8.563.165,75 C	1.227.814,84	553.802,50	7.889.153,41 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.003.099,18 C	872.208,72	407.311,82	7.538.202,28 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.450,60 C	406.025,46	406.738,82	2.163,96 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	8.001.648,58 C	466.183,26	573,00	7.536.038,32 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	26.243,66 C	15.788,21	14.558,67	25.014,12 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	26.243,66 C	15.788,21	14.558,67	25.014,12 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	533.822,91 C	339.817,91	131.932,01	325.937,01 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.120,12 C	2.120,12	2.198,71	2.198,71 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	293.406,45 C	316.315,98	115.078,91	92.169,38 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	175,86 C	409,39	407,59	174,06 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	5.424,77 C	10.373,05	5.863,68	915,40 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	1.673,70 C	3.747,71	2.074,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.242,01 C	6.851,66	6.309,11	4.699,46 C
2.2	NAO CIRCULANTE	14.263.714,33 C	231.139,33	793.688,64	14.826.263,64 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.263.714,33 C	231.139,33	793.688,64	14.826.263,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	3.550.107,82 C		793.688,64	4.343.796,46 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	3.494.189,72 C		793.688,64	4.287.878,36 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.951.668,34 C	231.139,33		8.720.529,01 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.581.105,91 C	164.165,15		4.416.940,76 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.581.105,91 C	164.165,15		4.416.940,76 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.165.982,42 C	50.371,68		2.115.610,74 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.165.982,42 C	50.371,68		2.115.610,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.204.580,01 C	16.602,50		2.187.977,51 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	118.968,86 C	3.156,72		115.812,14 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.678.145,85 C	10.770,83		1.667.375,02 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	125.260,80 C	1.075,20		124.185,60 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	282.204,50 C	1.599,75		280.604,75 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.761.938,17 C			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	1.414.938,17 C			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	877.536,28 C			877.536,28 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	15.831.096,10 C		858.541,67	16.689.637,77 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	15.831.096,10 C		858.541,67	16.689.637,77 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	10.947.039,35 D		858.541,67	10.088.497,68 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 C		858.541,67	1.337.837,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.356.630,48 C	3.994.635,45	7.624.956,09	6.986.951,12 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.300.737,86 C	3.990.188,73	7.571.947,13	6.882.496,26 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	3.764.786,92 C	3.194.200,93	7.299.298,49	7.869.884,48 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.603.554,25 C		3.417.459,44	7.021.013,69 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	3.603.554,25 C		3.417.459,44	7.021.013,69 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO			18,78	18,78 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS			18,78	18,78 C
3.1.1.03	SERVICOS	93.255,27 C		93.978,86	187.234,13 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	93.255,27 C		93.978,86	187.234,13 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	67.977,40 C	3.194.200,93	3.787.841,41	661.617,88 C
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	67.977,40 C	3.194.200,93	3.787.841,41	661.617,88 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	464.214,44 D	795.987,80	272.513,20	987.689,04 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	107.749,86 D	408.923,29	272.053,18	244.619,97 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	104.439,97 D	401.098,45	270.292,30	235.246,12 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	2.513,95 D	4.903,44	1.731,45	5.685,94 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	795,94 D	2.921,40	29,43	3.687,91 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	83,08 D	460,02	460,02	83,08 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	83,08 D	460,02	460,02	83,08 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	340.593,29 D	372.045,82		712.639,11 D
3.1.2.03.001	ICMS	2.208,46 D	573,00		2.781,46 D
3.1.2.03.002	PIS	60.358,88 D	66.050,42		126.409,30 D
3.1.2.03.003	COFINS	278.025,95 D	305.422,40		583.448,35 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	15.788,21 D	14.558,67		30.346,88 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	15.788,21 D	14.558,67		30.346,88 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	165,38 C		135,44	300,82 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	165,38 C		135,44	300,82 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	165,38 C		135,44	300,82 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	55.892,62 C	4.446,72	53.008,96	104.454,86 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	55.892,62 C	4.446,72	53.008,96	104.454,86 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	430,37 C	0,03	1.235,00	1.665,34 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	430,37 C	0,03	1.235,00	1.665,34 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	55.457,11 C	4.446,69	51.773,96	102.784,38 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	44.229,11 C		39.163,92	83.393,03 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	12.360,89 C		11.847,07	24.207,96 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	865,82 D	3.540,01	288,74	4.117,09 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	267,07 D	906,68	474,23	699,52 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS				
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS				
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	5,14 C			5,14 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5,14 C			5,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPEAS	2.877.335,01 D	4.773.611,02	2.001.832,05	5.649.113,98 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.329.676,20 D	4.125.682,36	1.975.996,15	4.479.362,41 D
4.1.1	DESPEAS DIRETAS DA OPERACAO	243.528,34 D	126.509,05	5.283,40	364.753,99 D
4.1.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS	226.261,81 D	108.734,03	5.283,40	329.712,44 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	2.920,46 D	2.253,40		5.173,86 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	103.832,48 D	8.707,15		112.539,63 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	69.542,97 D	57.237,02	3.032,53	123.747,46 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	14.119,85 D	15.890,25	1,24	30.008,86 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	142,10 D	514,10		656,20 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	25.572,92 D	3.373,55		28.946,47 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	10.131,03 D	20.758,56	2.249,63	28.639,96 D
4.1.1.02	DESPEAS DE MANUT E CONSERVACA	17.266,53 D	17.775,02		35.041,55 D
4.1.1.02.001	ETA	17.266,53 D	17.775,02		35.041,55 D
4.1.1.02.002	ETE				
4.1.2	CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS	2.086.147,86 D	3.999.173,31	1.970.712,75	4.114.608,42 D
4.1.2.01	OUTORGA				
4.1.2.01.001	OUTORGA				
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	198.724,50 D	1.530.720,08	1.315.080,36	414.364,22 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	217.861,96 D	59.958,50	7.341,52	270.478,94 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	19.137,46 C	1.470.761,58	1.307.738,84	143.885,28 D
4.1.2.02.004	CONTAS INCOBRAVEIS				
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	661.437,51 D	927.293,51	233.653,04	1.355.077,98 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	259.145,28 D	297.215,93	25.498,95	530.862,26 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	220.802,43 D	254.387,13	25.498,95	449.690,61 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	822,49 D	3.968,80		4.791,29 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	28.235,80 D	30.479,20		58.715,00 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	867,76 D			867,76 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	8.416,80 D	8.380,80		16.797,60 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	217.214,18 D	403.198,27	183.909,90	436.502,55 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	1.003,34 D	1.066,81		2.070,15 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	34.479,28 D	78.684,47	42.242,68	70.921,07 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	8.472,50 D	6.996,50		15.469,00 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	1.411,87 D	1.465,63		2.877,50 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	98.122,74 D	138.780,00	65.232,64	171.670,10 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	46.310,99 D	94.003,06	45.865,92	94.448,13 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.467,53 D	3.253,05	1.830,51	2.890,07 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	3.527,24 D	627,24		4.154,48 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.014,00 D	1.511,25		2.525,25 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	563,48 D	659,46		1.222,94 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	19.738,29 D	54.644,20	17.548,00	56.834,49 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.102,92 D	9.315,04	4.490,43	5.927,53 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		12.191,56	6.699,72	5.491,84 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	108.510,05 D	116.018,73		224.528,78 D
4.1.2.06.003.01	INSS	84.111,17 D	90.088,09		174.199,26 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	24.398,88 D	25.930,64		50.329,52 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	34.778,75 D	72.267,85	23.681,99	83.364,61 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	31.203,31 D	52.248,49	7.702,74	75.749,06 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.837,87 D	15.845,77	12.694,71	5.988,93 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	737,57 D	4.173,59	3.284,54	1.626,62 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	31.369,87 D	34.984,13	562,20	65.791,80 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	22.669,26 D	25.261,57	369,27	47.561,56 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.876,77 D	7.690,81	153,44	14.414,14 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.823,84 D	2.031,75	39,49	3.816,10 D
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal	10.419,38 D	3.608,60		14.027,98 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	5.600,00 D			5.600,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	500,00 D			500,00 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	4.319,38 D	3.608,60		7.927,98 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs				
4.1.2.07	DESpesas com informatica	10.163,19 D	9.923,88	160,00	19.927,07 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	5.058,39 D	7.278,98		12.337,37 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI				
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	5.104,80 D	2.644,90	160,00	7.589,70 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	497.076,64 D	597.113,48	105.357,87	988.832,25 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.765,54 D	7.238,77	2.757,00	9.247,31 D
4.1.2.08.002	IPTU	2.359,86 D	3.451,03	1.046,64	4.764,25 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	489.922,99 D	586.306,41	101.554,23	974.675,17 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	28,25 D	117,27		145,52 D
4.1.2.09	DESpesas com telefonia	11.414,93 D	24.779,73	71,47	36.123,19 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	4.238,02 D	17.166,18		21.404,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	7.176,91 D	7.613,55	71,47	14.718,99 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS				
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	22.143,56 D	17.142,31		39.285,87 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.998,40 D	15.011,30		36.009,70 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	1.145,16 D	1.331,01		2.476,17 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		800,00		800,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	374.900,74 D	440.670,72	154.689,81	660.881,65 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	124.098,29 D	129.459,54	73.313,88	180.243,95 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	45.099,95 D	41.131,86	17.600,00	68.631,81 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	78.207,11 D	62.785,35	12.506,80	128.485,66 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	9.504,25 D	22.306,88	571,00	31.240,13 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	90.050,55 D	155.942,91	50.131,73	195.861,73 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	12.394,34 D	3.731,16		16.125,50 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		920,25	566,40	353,85 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	631,02 D	1.044,90		1.675,92 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	14.915,23 D	23.347,87		38.263,10 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D				
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	3.437,34 D	3.135,55	122,00	6.450,89 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	859,74 D			859,74 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	938,58 D	2.528,60	122,00	3.345,18 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	1.502,37 D	606,95		2.109,32 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	136,65 D			136,65 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	261.555,29 D	340.508,10	41.984,75	560.078,64 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	1.815,00 D	1.815,00		3.630,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	5.500,00 D	35.445,19	11.000,00	29.945,19 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.497,91 D	21.508,08		23.005,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	10.551,74 D	13.422,56		23.974,30 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.937,38 D	12.383,28		24.320,66 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	10.606,97 D	10.776,21		21.383,18 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA		4.269,84	4.269,84	
4.1.2.13.010	COMIS PONTOS ARRECADADORES				
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	67.933,54 D	44.715,05	5.648,28	107.000,31 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	2.400,00 D		8,25	2.391,75 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	500,00 D	5.148,62		5.648,62 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	24.910,47 D	25.070,04		49.980,51 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	6.000,00 D			6.000,00 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	32.198,32 D	50.796,09	20.619,07	62.375,34 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	600,00 D	600,00		1.200,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	14.060,00 D	14.360,00		28.420,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	600,00 D	600,00		1.200,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	6.293,76 D	6.251,05		12.544,81 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	67,22 D	24,10		91,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	21.413,95 D	60.058,16		81.472,11 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	300,00 D	300,00		600,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	5.568,64 D	5.244,84		10.813,48 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	9.276,02 D	9.111,49		18.387,51 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	3.095,60 D	3.277,99		6.373,59 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	1.657,70 D	1.693,00		3.350,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	5.687,60 D	5.536,90		11.224,50 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	307,21 D	427,61	51,27	683,55 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	5.111,00 D	7.673,00	388,04	12.395,96 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	10.235,00 D			10.235,00 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.430,26 D			1.430,26 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	46.143,37 D	32.649,06	5.063,55	73.728,88 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	9.644,42 D	9.057,73	3.844,20	14.857,95 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS		630,34		630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	4.678,49 D	2.875,00	1.010,16	6.543,33 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	3.065,39 D	1.678,28		4.743,67 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.406,45 D	39,75		2.446,20 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	475,94 D	528,55		1.004,49 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.858,10 D	4.246,48	3,94	16.100,64 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	6.078,52 D	5.874,18		11.952,70 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.250,00 D	2.250,00		4.500,00 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	1.702,46 D	3.391,59		5.094,05 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	35,63 D	572,35		607,98 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM				
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	2.251,86 D	1.504,81		3.756,67 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	178,89 C		205,25	384,14 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO		7.866,65		7.866,65 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS		7.866,65		7.866,65 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.314,55 D	2.203,03		4.517,58 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	6,16 C			6,16 C
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	2.320,71 D	2.092,92		4.413,63 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS				
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS		110,11		110,11 D
4.1.2.17	TAXAS	4.024,98 D	1.390,36	118,00	5.297,34 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.006,58 D			2.006,58 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.018,40 D	1.390,36	118,00	3.290,76 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	22.087,34 D	400,00		22.487,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	22.087,34 D	400,00		22.487,34 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	22.912,03 D		39,03	22.873,00 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 C		39,03	78,06 C
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	25.295,91 D			25.295,91 D
4.1.2.19.008	BRINDES	515,15 D			515,15 D
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	1.000,00 D			1.000,00 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	3.860,00 C			3.860,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	55.989,29 D	53.952,29		109.941,58 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	55.989,29 D	53.952,29		109.941,58 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	108.177,40 C	9.424,56	114.372,87	213.125,71 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	108.177,40 C	9.424,56	114.372,87	213.125,71 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	237.574,26 D	238.141,88		475.716,14 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	237.574,26 D	238.141,88		475.716,14 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	7.334,11 D	7.816,65		15.150,76 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	7.334,11 D	7.816,65		15.150,76 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	14,85 D	71,07		85,92 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	135,92 D	587,43		723,35 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC				
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	169,17 D	169,17		338,34 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	7.014,17 D	6.988,98		14.003,15 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	230.240,15 D	230.325,23		460.565,38 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	31,78 D	19,37		51,15 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	223.790,60 D	223.888,09		447.678,69 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	6.417,77 D	6.417,77		12.835,54 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	112.983,14 D	124.927,91	162,13	237.748,92 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	112.983,14 D	124.927,91	162,13	237.748,92 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	99.330,49 D	115.690,82	59,98	214.961,33 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	76.296,38 D	86.014,36	59,98	162.250,76 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 D	29.676,46		52.710,57 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB				
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	1.154,11 D	1.081,40	0,85	2.234,66 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.154,11 D	1.081,40	0,85	2.234,66 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	12.498,54 D	8.155,69	101,30	20.552,93 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC				
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	9.206,62 D	5.689,38		14.896,00 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	1.103,19 D	1.245,61		2.348,80 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	2.188,73 D	1.220,70	101,30	3.308,13 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 D	284.858,87	25.673,77	456.286,51 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	197.101,41 D	284.858,87	25.673,77	456.286,51 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	143.451,33 D	207.561,57	18.755,69	332.257,21 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	143.451,33 D	207.561,57	18.755,69	332.257,21 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	53.650,08 D	77.297,30	6.918,08	124.029,30 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	53.650,08 D	77.297,30	6.918,08	124.029,30 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 D	858.541,67		1.337.837,14 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	479.295,47 D	858.541,67		1.337.837,14 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	479.295,47 D	858.541,67		1.337.837,14 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	479.295,47 D	858.541,67		1.337.837,14 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	479.295,47 D	858.541,67		1.337.837,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.897.556,91	43.897.556,91	