

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	47.300.419,34 D	40.103.547,84	39.179.105,41	48.224.861,77 D
1.1	CIRCULANTE	12.618.886,00 D	36.840.699,18	38.938.402,92	10.521.182,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	345.991,33 D	18.227.737,55	18.327.754,08	245.974,80 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	4.936,90	4.936,90	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	4.936,90	4.936,90	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	338.441,23 D	16.810.089,58	16.906.688,77	241.842,04 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	72.411,74 D	569.538,45	639.574,55	2.375,64 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C		105.210,91	105.210,91	
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	72.411,74 D	464.327,54	534.363,64	2.375,64 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	4.021,80 D	4.287,68	5.759,96	2.549,52 D
1.1.1.03.002.02	BCO BRADESCO - AG 1882 C/C 065		2.869,78	2.869,78	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	4.021,80 D	1.417,90	2.890,18	2.549,52 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL		292.003,81	179.007,52	112.996,29 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100		292.003,81	179.007,52	112.996,29 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.738,32 D	838.096,01	839.096,01	1.738,32 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.738,32 D	838.096,01	839.096,01	1.738,32 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	156.491,87 D	7.621.916,58	7.736.628,37	41.780,08 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	130.662,98 D	7.615.573,96	7.736.628,37	9.608,57 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	25.828,89 D	6.342,62		32.171,51 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.091,64 D		79,57	1.012,07 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.091,64 D		79,57	1.012,07 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	101.685,86 D	7.484.247,05	7.506.542,79	79.390,12 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	101.496,44 D	3.810.247,05	3.832.542,79	79.200,70 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	3.674.000,00	3.674.000,00	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.450,10 D	1.412.711,07	1.416.128,41	32,76 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	32,41 D	0,35		32,76 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	32,41 D	0,35		32,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	3.417,69 D	1.412.710,72	1.416.128,41	
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	3.417,69 D	1.412.710,72	1.416.128,41	
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.189.552,66 D	17.162.188,59	17.448.283,03	5.903.458,22 D
1.1.2.01	CLIENTES	7.132.552,98 D	12.146.596,62	12.195.993,80	7.083.155,80 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	5.191.263,59 D	4.964.020,13	4.425.719,22	5.729.564,50 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	2.288.952,41 D	3.799.668,13	4.571.736,63	1.516.883,91 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	310.086,67 C	3.364.742,26	3.175.032,41	120.376,82 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	8.644,14 D	18.166,10	23.505,54	3.304,70 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	707.229,28 D	349.065,88	188.979,58	867.315,58 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	707.229,28 D	349.065,88	188.979,58	867.315,58 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	317.785,39 D	3.190.197,78	3.389.455,28	118.527,89 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	73.977,69 D	341.147,32	403.263,40	11.861,61 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		78.014,62	78.014,62	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	94.142,35 D	809.388,47	860.408,78	43.122,04 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	42.151,24 D	884.561,69	907.749,41	18.963,52 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	64.862,57 D	424.378,17	470.546,47	18.694,27 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	8.169,48 D	121.429,19	127.715,18	1.883,49 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	7.752,79	7.752,79	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	8.551,04 D	196.860,99	202.341,84	3.070,19 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	2.443,99 D	9.774,87	11.661,00	557,86 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	23.312,03 D	316.889,67	320.001,79	20.199,91 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	1.972.286,59 C	1.470.761,58	1.672.207,80	2.173.732,81 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	1.972.286,59 C	1.470.761,58	1.672.207,80	2.173.732,81 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.511,60 D	5.566,73	1.646,57	5.431,76 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	756,94 D		595,94	161,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	754,66 D	5.566,73	1.050,63	5.270,76 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	2.803.736,81 D	155.610,04	506.444,49	2.452.902,36 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	435.291,62 D	32.163,06	73.623,80	393.830,88 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	435.291,62 D	32.163,06	73.623,80	393.830,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	171.873,83 D	8.669,49	21.160,67	159.382,65 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	171.873,83 D	8.669,49	21.160,67	159.382,65 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	639,86 D	397,19	1.037,05	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	639,86 D	397,19	1.037,05	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	22.645,56 D	24.825,50	11.953,93	35.517,13 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	22.645,56 D	24.825,50	11.953,93	35.517,13 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	61.661,77 D	55.793,93	107.474,67	9.981,03 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	61.661,77 D	55.793,93	107.474,67	9.981,03 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	16.897,43 D	30.159,12	25.332,85	21.723,70 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	16.897,43 D	30.159,12	25.332,85	21.723,70 D
1.1.3.09	UNIFORMES	9.434,32 D	400,00	499,60	9.334,72 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	9.434,32 D	400,00	499,60	9.334,72 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	29.282,53 D	3.201,75	9.089,78	23.394,50 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	29.282,53 D	3.201,75	9.089,78	23.394,50 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.056.009,89 D		256.272,14	1.799.737,75 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.056.009,89 D		256.272,14	1.799.737,75 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	175.505,40 D	257.950,32	185.461,76	247.993,96 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	175.505,40 D	257.950,32	185.461,76	247.993,96 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	27.973,93 D	18.218,25	7.291,08	38.901,10 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	25.165,12 D	25.165,12	25.165,12	25.165,12 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	111.153,06 D	208.532,30	150.211,06	169.474,30 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	11.213,29 D	6.034,65	2.794,50	14.453,44 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	3.104.099,80 D	1.037.212,68	2.470.459,56	1.670.852,92 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	189.998,96 D	5.184,99		195.183,95 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	189.998,96 D	5.184,99		195.183,95 D
1.1.9.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.720.000,00 D	465.000,00	2.185.000,00	
1.1.9.02.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.720.000,00 D	465.000,00	2.185.000,00	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	154.885,10 D	128.652,99	121.335,33	162.202,76 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	36.582,21 D	93.996,68	98.814,22	31.764,67 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.321,66 D	21.083,81	15.168,67	12.236,80 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	106.172,35 D	9.572,50	352,44	115.392,41 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	5.298,88 D	4.000,00	7.000,00	2.298,88 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO	510,00 D			510,00 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	570.618,06 D	149.753,28	149.753,28	570.618,06 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		21,90	21,90	
1.1.9.05.003	CONTR SOCIAL PG A MAIOR	96,72 D			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		105,12	105,12	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		654,67	654,67	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR	8,25 D			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		13.117,49	13.117,49	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		65,70	65,70	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		108.685,28	108.685,28	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		14,23	14,23	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		23.596,14	23.596,14	
1.1.9.05.033	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	49,50 D	3.492,75	3.492,75	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	171.828,00 D	285.240,20		457.068,20 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	125.073,76 D	207.943,24		333.017,00 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	46.754,24 D	77.296,96		124.051,20 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	296.769,68 D	3.381,22	14.370,95	285.779,95 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	296.769,68 D	3.381,22	14.370,95	285.779,95 D
1.2	NAO CIRCULANTE	1.377.985,07 D	43.020,00		1.421.005,07 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.377.985,07 D	43.020,00		1.421.005,07 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	95.741,47 D	17.998,69		113.740,16 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	95.741,47 D	17.998,69		113.740,16 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.282.243,60 D	25.021,31		1.307.264,91 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	874.410,84 D	25.021,31		899.432,15 D
1.3	PERMANENTE	33.303.548,27 D	3.219.828,66	240.702,49	36.282.674,44 D
1.3.2	IMOBILIZADO	363.255,57 D	28.911,43	8.817,30	383.349,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	363.255,57 D	28.911,43	8.817,30	383.349,70 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	110.240,85 D	16.433,00	1.064,26	125.609,59 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	182.481,94 D	16.433,00		198.914,94 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	72.241,09 C		1.064,26	73.305,35 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	176.885,78 D	12.478,43	5.799,13	183.565,08 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	455.500,99 D	12.478,43	1.416,10	466.563,32 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	278.615,21 C		4.383,03	282.998,24 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	9.845,76 D		219,94	9.625,82 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	52.076,25 C		219,94	52.296,19 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	66.283,18 D		1.733,97	64.549,21 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	84.761,30 C		1.733,97	86.495,27 C
1.3.3	DIFERIDO	36.079,73 D		5.145,00	30.934,73 D
1.3.3.02	PROJETOS	36.079,73 D		5.145,00	30.934,73 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	851.912,41 C		5.145,00	857.057,41 C
1.3.4	INTANGIVEL	32.904.212,97 D	3.190.917,23	226.740,19	35.868.390,01 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	40.932,32 D		1.747,65	39.184,67 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.846,39 D			179.846,39 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	138.914,07 C		1.747,65	140.661,72 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	32.863.280,65 D	3.190.917,23	224.992,54	35.829.205,34 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	32.122.724,51 D	49.103,79	223.892,54	31.947.935,76 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.586.204,94 D	49.103,79		36.635.308,73 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	4.463.480,43 C		223.892,54	4.687.372,97 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	740.556,14 D	3.141.813,44	1.100,00	3.881.269,58 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	740.556,14 D	3.141.813,44	1.100,00	3.881.269,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	47.300.419,34 C	6.808.122,77	7.732.565,20	48.224.861,77 C
2.1	CIRCULANTE	15.784.517,93 C	6.581.115,47	7.093.989,23	16.297.391,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.095.700,30 C	4.441.237,37	4.889.290,04	4.543.752,97 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.095.700,30 C	4.441.237,37	4.889.290,04	4.543.752,97 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.146.309,08 C	2.256.237,37	1.909.526,19	799.597,90 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	2.185.000,00	2.979.763,85	3.750.455,38 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.258.570,62 C	250.415,09	310.477,52	2.318.633,05 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.258.570,62 C	250.415,09	310.477,52	2.318.633,05 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.546.720,68 C	175.960,19	180.587,92	1.551.348,41 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.524.040,11 C	127.003,35	127.003,35	1.524.040,11 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	22.680,57 C	48.956,84	53.584,57	27.308,30 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	615.612,79 C	74.454,90	76.782,87	617.940,76 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	50.371,68	50.371,68	604.460,20 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	11.152,59 C	24.083,22	26.411,19	13.480,56 C
2.1.2.02.008	BNDES/FINAME	96.237,15 C		53.106,73	149.343,88 C
2.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	12.035,02 C		2.005,83	14.040,85 C
2.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	425,24 C		367,27	792,51 C
2.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	64.624,98 C		10.770,83	75.395,81 C
2.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	2.703,12 C		1.973,61	4.676,73 C
2.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	6.451,20 C		4.132,80	10.584,00 C
2.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	250,48 C		237,80	488,28 C
2.1.2.02.008.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	9.598,49 C		32.722,81	42.321,30 C
2.1.2.02.008.58	JUROS E ENC - CONTR 1003012	148,62 C		895,78	1.044,40 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	762.992,11 C	435.408,42	680.645,22	1.008.228,91 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	13.908,07 C	14.464,21	4.745,57	4.189,43 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	13.908,07 C	14.464,21	4.745,57	4.189,43 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	8.436,32 C	7.839,41	100.768,82	101.365,73 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	8.436,32 C	7.839,41	100.768,82	101.365,73 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	46.062,71 C	67.926,07	60.716,90	38.853,54 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	46.062,71 C	67.926,07	60.716,90	38.853,54 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	213.357,66 C	314.061,79	280.139,81	179.435,68 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	213.357,66 C	314.061,79	280.139,81	179.435,68 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	16.575,00 C	16.754,61	19.743,22	19.563,61 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	6.989,28 C	6.989,28	8.479,93	8.479,93 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.908,52 C	3.088,13	2.392,06	2.212,45 C
2.1.3.05.005	MUTUO	6.677,20 C	6.677,20	8.871,23	8.871,23 C
2.1.3.06	IRPJ	332.257,21 C		147.590,43	479.847,64 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	332.257,21 C		147.590,43	479.847,64 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	124.029,30 C		55.176,80	179.206,10 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	124.029,30 C		55.176,80	179.206,10 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	8.365,84 C	14.362,33	11.763,67	5.767,18 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	8.365,84 C	12.061,22	9.462,56	5.767,18 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960		1.891,37	1.891,37	
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979		409,74	409,74	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	778.101,49 C	326.852,71	383.856,41	835.105,19 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.907,06 C	123.552,53	119.645,47	
2.1.4.01.001	SALARIOS	3.518,98 C	113.668,39	110.149,41	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	382,57 C	9.049,47	8.666,90	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	5,51 C	834,67	829,16	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	129.381,78 C	138.199,97	138.163,47	129.345,28 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	112.683,22 C	113.991,46	113.786,45	112.478,21 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	16.698,56 C	24.208,51	24.377,02	16.867,07 C
2.1.4.03	FGTS	26.084,02 C	30.191,47	28.095,95	23.988,50 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	26.084,02 C	30.191,47	28.095,95	23.988,50 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.674,98 C	711,24	7.980,93	8.944,67 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	443,10 C		7.269,69	7.712,79 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	551.445,10 C	31.919,76	55.807,07	575.332,41 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	398.232,64 C	22.989,83	40.303,67	415.546,48 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	121.392,31 C	7.090,73	12.288,04	126.589,62 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	31.820,15 C	1.839,20	3.215,36	33.196,31 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	65.608,55 C	2.277,74	34.163,52	97.494,33 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	47.378,31 C	1.626,03	24.656,00	70.408,28 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	14.414,14 C	505,19	7.509,52	21.418,47 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.816,10 C	146,52	1.998,00	5.667,58 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.889.153,41 C	1.127.201,88	829.720,04	7.591.671,57 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.538.202,28 C	964.062,67	547.097,52	7.121.237,13 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.163,96 C	546.500,55	545.785,55	1.448,96 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	7.536.038,32 C	417.562,12	1.311,97	7.119.788,17 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	25.014,12 C	14.558,67	19.973,13	30.428,58 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	25.014,12 C	14.558,67	19.973,13	30.428,58 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	325.937,01 C	148.580,54	262.649,39	440.005,86 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		15.249,75	23.665,94	8.416,19 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.198,71 C	2.198,71	2.198,71	2.198,71 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	92.169,38 C	115.284,71	221.309,33	198.194,00 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	174,06 C	407,59	407,59	174,06 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	915,40 C	5.447,01	6.146,06	1.614,45 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.074,01	2.074,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.699,46 C	7.918,76	6.847,75	3.628,45 C
2.2	NAO CIRCULANTE	14.826.263,64 C	227.007,30	334.270,30	14.933.526,64 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.826.263,64 C	227.007,30	334.270,30	14.933.526,64 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	4.343.796,46 C		334.270,30	4.678.066,76 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	4.287.878,36 C		334.270,30	4.622.148,66 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.720.529,01 C	227.007,30		8.493.521,71 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.416.940,76 C	127.003,35		4.289.937,41 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.416.940,76 C	127.003,35		4.289.937,41 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.115.610,74 C	50.371,68		2.065.239,06 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.115.610,74 C	50.371,68		2.065.239,06 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.187.977,51 C	49.632,27		2.138.345,24 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	115.812,14 C	2.005,83		113.806,31 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.667.375,02 C	10.770,83		1.656.604,19 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	124.185,60 C	4.132,80		120.052,80 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	280.604,75 C	32.722,81		247.881,94 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	16.689.637,77 C		304.305,67	16.993.943,44 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.689.637,77 C		304.305,67	16.993.943,44 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	10.088.497,68 D		304.305,67	9.784.192,01 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	1.337.837,14 C		304.305,67	1.642.142,81 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.986.951,12 C	5.215.134,80	8.587.793,20	10.359.609,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.882.496,26 C	5.213.418,94	8.518.535,50	10.187.612,82 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	7.869.884,48 C	4.571.736,63	8.413.404,45	11.711.552,30 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	7.021.013,69 C		4.510.681,55	11.531.695,24 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	7.021.013,69 C		4.510.681,55	11.531.695,24 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	18,78 C		18,78	37,56 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	18,78 C		18,78	37,56 C
3.1.1.03	SERVICOS	187.234,13 C		103.035,99	290.270,12 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	187.234,13 C		103.035,99	290.270,12 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	661.617,88 C	4.571.736,63	3.799.668,13	110.450,62 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	661.617,88 C	4.571.736,63	3.799.668,13	110.450,62 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	987.689,04 D	641.682,31	105.131,05	1.524.240,30 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	244.619,97 D	279.240,99	104.849,61	419.011,35 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	235.246,12 D	274.749,37	103.560,05	406.435,44 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	5.685,94 D	3.987,25	1.289,56	8.383,63 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.687,91 D	504,37		4.192,28 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	83,08 D	299,51	281,44	101,15 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	83,08 D	299,51	281,44	101,15 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	712.639,11 D	342.168,68		1.054.807,79 D
3.1.2.03.001	ICMS	2.781,46 D	1.311,97		4.093,43 D
3.1.2.03.002	PIS	126.409,30 D	60.716,90		187.126,20 D
3.1.2.03.003	COFINS	583.448,35 D	280.139,81		863.588,16 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	30.346,88 D	19.973,13		50.320,01 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	30.346,88 D	19.973,13		50.320,01 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	300,82 C			300,82 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	300,82 C			300,82 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	300,82 C			300,82 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	104.454,86 C	1.715,86	69.257,70	171.996,70 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	104.454,86 C	1.715,86	69.257,70	171.996,70 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.665,34 C		2.711,03	4.376,37 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.665,34 C		2.711,03	4.376,37 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	102.784,38 C	1.715,86	66.503,05	167.571,57 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	83.393,03 C		51.209,13	134.602,16 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	24.207,96 C		14.524,59	38.732,55 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	4.117,09 D	803,29	268,79	4.651,59 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	699,52 D	912,57	500,54	1.111,55 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS				
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS				
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	5,14 C		43,62	48,76 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5,14 C		43,62	48,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPEAS	5.649.113,98 D	5.259.482,40	2.191.129,67	8.717.466,71 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	4.479.362,41 D	4.680.593,39	2.191.060,26	6.968.895,54 D
4.1.1	DESPEAS DIRETAS DA OPERACAO	364.753,99 D	238.864,08	19.496,77	584.121,30 D
4.1.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS	329.712,44 D	203.769,47	1.721,75	531.760,16 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	5.173,86 D	1.037,05		6.210,91 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	112.539,63 D	115.976,62		228.516,25 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	123.747,46 D	61.573,16	1.465,49	183.855,13 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	30.008,86 D	16.431,00	0,02	46.439,84 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	656,20 D	214,70		870,90 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	28.946,47 D	5.125,12		34.071,59 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	28.639,96 D	3.411,82	256,24	31.795,54 D
4.1.1.02	DESPEAS DE MANUT E CONSERVACA	35.041,55 D	35.094,61	17.775,02	52.361,14 D
4.1.1.02.001	ETA	35.041,55 D	35.094,61	17.775,02	52.361,14 D
4.1.1.02.002	ETE				
4.1.1.2	CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS	4.114.608,42 D	4.441.729,31	2.171.563,49	6.384.774,24 D
4.1.2.01	OUTORGA				
4.1.2.01.001	OUTORGA				
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	414.364,22 D	1.728.905,69	1.473.254,12	670.015,79 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	270.478,94 D	75.512,55	1.138,49	344.853,00 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	143.885,28 D	1.653.393,14	1.470.761,58	326.516,84 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS			1.354,05	1.354,05 C
4.1.2.02.004	CONTAS INCOBRAVEIS				
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	1.355.077,98 D	968.832,91	268.640,14	2.055.270,75 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	530.862,26 D	307.962,12	29.872,71	808.951,67 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	449.690,61 D	262.271,37	29.872,71	682.089,27 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	4.791,29 D	1.400,00		6.191,29 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	58.715,00 D	32.036,98		90.751,98 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	867,76 D	3.740,85		4.608,61 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	16.797,60 D	8.512,92		25.310,52 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	436.502,55 D	418.015,79	221.245,22	633.273,12 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.070,15 D	1.100,00		3.170,15 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	70.921,07 D	97.256,41	52.031,03	116.146,45 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	15.469,00 D	2.000,00		17.469,00 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	2.877,50 D	1.780,61		4.658,11 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	171.670,10 D	147.599,61	73.991,22	245.278,49 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	94.448,13 D	93.908,68	46.159,50	142.197,31 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.890,07 D	3.219,36	1.819,27	4.290,16 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	4.154,48 D	1.053,24		5.207,72 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.525,25 D	1.207,50		3.732,75 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.222,94 D	659,46		1.882,40 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	56.834,49 D	56.523,98	36.629,80	76.728,67 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	5.927,53 D	4.775,98	4.560,85	6.142,66 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	5.491,84 D	6.930,96	6.053,55	6.369,25 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	224.528,78 D	117.970,85		342.499,63 D
4.1.2.06.003.01	INSS	174.199,26 D	89.874,90		264.074,16 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	50.329,52 D	28.095,95		78.425,47 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	83.364,61 D	55.807,07	10.397,54	128.774,14 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	75.749,06 D	40.303,67	1.467,61	114.585,12 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.988,93 D	12.288,04	7.090,73	11.186,24 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.626,62 D	3.215,36	1.839,20	3.002,78 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	65.791,80 D	34.163,52	1.124,69	98.830,63 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	47.561,56 D	24.656,00	472,98	71.744,58 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.414,14 D	7.509,52	505,19	21.418,47 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.816,10 D	1.998,00	146,52	5.667,58 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	14.027,98 D	34.913,56	5.999,98	42.941,56 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	25.914,59	5.999,98	20.414,61 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	7.927,98 D	8.998,97		16.926,95 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS				
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	19.927,07 D	11.531,89	3.584,79	27.874,17 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	12.337,37 D	11.139,89	3.584,79	19.892,47 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		392,00		392,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	7.589,70 D			7.589,70 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	988.832,25 D	605.999,06	86.292,85	1.508.538,46 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	9.247,31 D	5.145,69		14.393,00 D
4.1.2.08.002	IPTU	4.764,25 D	78,59		4.842,84 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	974.675,17 D	600.295,57	86.292,85	1.488.677,89 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	145,52 D	479,21		624,73 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	36.123,19 D	38.755,32		74.878,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	21.404,20 D	31.077,43		52.481,63 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	14.718,99 D	7.677,89		22.396,88 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS				
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	39.285,87 D	28.403,10	2.560,00	65.128,97 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	36.009,70 D	24.757,90		60.767,60 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	2.476,17 D			2.476,17 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	800,00 D	3.645,20	2.560,00	1.885,20 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	660.881,65 D	501.293,55	117.077,08	1.045.098,12 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	180.243,95 D	118.128,72	42.119,98	256.252,69 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	68.631,81 D	59.663,33		128.295,14 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	128.485,66 D	79.599,63	11.333,24	196.752,05 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	31.240,13 D	8.830,22	210,00	39.860,35 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	195.861,73 D	208.403,40	53.816,86	350.448,27 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	16.125,50 D	5.464,49		21.589,99 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	353,85 D			353,85 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	1.675,92 D	2.187,26		3.863,18 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	38.263,10 D	19.016,50	9.597,00	47.682,60 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D				
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	6.450,89 D	4.991,75		11.442,64 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	859,74 D			859,74 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.345,18 D	3.617,07		6.962,25 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.109,32 D	1.218,28		3.327,60 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	136,65 D	156,40		293,05 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	560.078,64 D	371.713,81	84.496,90	847.295,55 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	3.630,00 D	1.815,00		5.445,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	29.945,19 D	5.500,00	16.500,00	18.945,19 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	23.005,99 D	15.787,85	11.928,08	26.865,76 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	23.974,30 D	10.749,28		34.723,58 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	24.320,66 D	23.214,24	10.032,72	37.502,18 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	21.383,18 D	13.545,31		34.928,49 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	107.000,31 D	55.625,03	14.988,52	147.636,82 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	2.391,75 D	12.373,78		14.765,53 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	5.648,62 D	13.000,00	5.000,00	13.648,62 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	49.980,51 D	25.165,12		75.145,63 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	62.375,34 D	31.537,39		93.912,73 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	1.200,00 D	600,00		1.800,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	28.420,00 D	14.180,00		42.600,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	1.200,00 D	600,00		1.800,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	12.544,81 D	12.594,57	6.251,05	18.888,33 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D			91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	81.472,11 D	91.651,03	10.559,50	162.563,64 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	600,00 D	300,00		900,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	10.813,48 D	8.039,68	275,26	18.577,90 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	18.387,51 D	11.711,17	533,91	29.564,77 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	6.373,59 D	5.733,76	2.866,88	9.240,47 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	3.350,70 D	1.788,80		5.139,50 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	11.224,50 D			11.224,50 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	683,55 D	457,82		1.141,37 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	12.395,96 D	12.783,98	5.474,98	19.704,96 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	10.235,00 D		86,00	10.149,00 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.430,26 D	2.960,00		4.390,26 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	73.728,88 D	61.398,04	5.697,08	129.429,84 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	14.857,95 D	11.153,69	4.858,49	21.153,15 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	6.543,33 D	2.626,76		9.170,09 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	4.743,67 D	3.711,17		8.454,84 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.446,20 D	27,85		2.474,05 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	1.004,49 D	1.171,28		2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.100,64 D	5.535,34	600,00	21.035,98 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	11.952,70 D	9.676,66		21.629,36 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.500,00 D	11.728,50		16.228,50 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	5.094,05 D	7.291,08		12.385,13 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	607,98 D	4.689,79		5.297,77 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM				
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	3.756,67 D	3.785,92		7.542,59 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	384,14 C		238,59	622,73 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	7.866,65 D	47.270,68	4.135,34	51.001,99 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		37.500,00		37.500,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	7.866,65 D	9.770,68	4.135,34	13.501,99 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.517,58 D	4.615,54	2.672,96	6.460,16 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	6,16 C			6,16 C
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	4.413,63 D	4.615,54	2.672,96	6.356,21 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS				
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	110,11 D			110,11 D
4.1.2.17	TAXAS	5.297,34 D	312,66	934,25	4.675,75 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	3.290,76 D	312,66	934,25	2.669,17 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	22.487,34 D	2.933,01		25.420,35 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	22.487,34 D	2.933,01		25.420,35 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	22.873,00 D	1.099,40	39,03	23.933,37 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS				
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	78,06 C		39,03	117,09 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	99,40		614,55 D
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	1.000,00 D	1.000,00		2.000,00 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	109.941,58 D	55.662,59		165.604,17 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	109.941,58 D	53.952,29		163.893,87 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		1.710,30		1.710,30 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	213.125,71 C	8.010,31	122.178,95	327.294,35 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	213.125,71 C	8.010,31	122.178,95	327.294,35 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	475.716,14 D	238.186,39		713.902,53 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	475.716,14 D	238.186,39		713.902,53 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	15.150,76 D	7.876,08		23.026,84 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	15.150,76 D	7.876,08		23.026,84 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	85,92 D	71,07		156,99 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	723,35 D	652,67		1.376,02 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC				
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	338,34 D	169,17		507,51 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	14.003,15 D	6.983,17		20.986,32 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	460.565,38 D	230.310,31		690.875,69 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	447.678,69 D	223.892,54		671.571,23 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	12.835,54 D	6.417,77		19.253,31 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	237.748,92 D	137.935,39	69,41	375.614,90 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	237.748,92 D	137.935,39	69,41	375.614,90 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	214.961,33 D	122.897,91		337.859,24 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	162.250,76 D	83.470,22		245.720,98 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	52.710,57 D	39.427,69		92.138,26 D
4.3.1.01.501	JUROS MUTUO - SAAB				
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.234,66 D	1.115,53	69,41	3.280,78 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	2.234,66 D	1.115,53	69,41	3.280,78 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	20.552,93 D	13.921,95		34.474,88 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC				
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	14.896,00 D	7.713,84		22.609,84 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	2.348,80 D	1.344,50		3.693,30 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	3.308,13 D	4.863,61		8.171,74 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	456.286,51 D	202.767,23		659.053,74 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	456.286,51 D	202.767,23		659.053,74 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	332.257,21 D	147.590,43		479.847,64 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	332.257,21 D	147.590,43		479.847,64 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	124.029,30 D	55.176,80		179.206,10 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	124.029,30 D	55.176,80		179.206,10 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	1.337.837,14 D	304.305,67		1.642.142,81 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.337.837,14 D	304.305,67		1.642.142,81 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.337.837,14 D	304.305,67		1.642.142,81 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.337.837,14 D	304.305,67		1.642.142,81 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.337.837,14 D	304.305,67		1.642.142,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			57.690.593,48	57.690.593,48	