

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	48.224.861,77 D	33.233.560,62	33.310.392,09	48.148.030,30 D
1.1	CIRCULANTE	10.521.182,26 D	33.068.601,81	33.073.878,86	10.515.905,21 D
1.1.1	DISPONIVEL	245.974,80 D	16.903.563,22	17.005.481,25	144.056,77 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	5.153,80	5.153,80	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	5.153,80	5.153,80	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.842,04 D	15.877.316,92	15.979.235,22	139.923,74 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.375,64 D	375.154,13	375.046,07	2.483,70 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.375,64 D	375.154,13	375.046,07	2.483,70 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.549,52 D	5.649,52	5.491,98	2.707,06 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	2.549,52 D	5.649,52	5.491,98	2.707,06 D
1.1.1.03.004	BANCO REAL	112.996,29 D	228.211,49	333.940,70	7.267,08 D
1.1.1.03.004.02	BCO REAL - AG 0031 C/C 1707100	112.996,29 D	228.211,49	333.940,70	7.267,08 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.738,32 D	913.110,90	912.663,33	2.185,89 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.738,32 D	913.110,90	912.663,33	2.185,89 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	41.780,08 D	7.329.759,28	7.252.759,18	118.780,18 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	9.608,57 D	7.329.759,28	7.252.759,18	86.608,67 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	32.171,51 D			32.171,51 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.012,07 D	1.710,47	1.710,47	1.012,07 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.012,07 D	1.710,47	1.710,47	1.012,07 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	79.390,12 D	7.023.721,13	7.097.623,49	5.487,76 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	79.200,70 D	3.639.721,13	3.713.623,49	5.298,34 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	3.384.000,00	3.384.000,00	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	32,76 D	1.021.092,50	1.021.092,23	33,03 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	32,76 D	0,27		33,03 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	32,76 D	0,27		33,03 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU		1.021.092,23	1.021.092,23	

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.		1.021.092,23	1.021.092,23	
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.903.458,22 D	14.975.930,92	15.155.967,47	5.723.421,67 D
1.1.2.01	CLIENTES	7.083.155,80 D	10.180.861,75	9.964.306,70	7.299.710,85 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	5.729.564,50 D	3.854.947,91	3.548.393,79	6.036.118,62 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.516.883,91 D	3.432.101,14	3.518.176,98	1.430.808,07 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	120.376,82 C	2.882.731,95	2.889.288,50	126.933,37 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	3.304,70 D	11.080,75	8.447,43	5.938,02 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	867.315,58 D	168.092,50	176.257,27	859.150,81 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	867.315,58 D	168.092,50	176.257,27	859.150,81 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	118.527,89 D	2.971.131,67	2.940.532,86	149.126,70 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	11.861,61 D	325.216,10	318.637,96	18.439,75 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		70.156,99	70.156,99	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	43.122,04 D	886.217,20	873.333,99	56.005,25 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	18.963,52 D	778.654,55	774.068,41	23.549,66 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	18.694,27 D	379.542,56	375.154,13	23.082,70 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.883,49 D	77.805,30	78.174,82	1.513,97 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	4.970,99	4.970,99	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	3.070,19 D	161.559,97	158.054,10	6.576,06 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	557,86 D	10.265,43	10.029,16	794,13 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	20.199,91 D	276.742,58	277.952,31	18.990,18 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.173.732,81 C	1.653.393,14	2.068.411,20	2.588.750,87 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.173.732,81 C	1.653.393,14	2.068.411,20	2.588.750,87 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.431,76 D	1.101,86	5.109,44	1.424,18 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	161,00 D	367,68	161,00	367,68 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.270,76 D	734,18	4.948,44	1.056,50 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D	1.350,00	1.350,00	2.760,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D	1.350,00	1.350,00	2.760,00 D
1.1.3	ESTOQUES	2.452.902,36 D	237.351,36	254.282,84	2.435.970,88 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	393.830,88 D	103.568,62	119.006,68	378.392,82 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	393.830,88 D	103.568,62	119.006,68	378.392,82 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	159.382,65 D	52.628,85	27.603,00	184.408,50 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	159.382,65 D	52.628,85	27.603,00	184.408,50 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	35.517,13 D	30.784,11	27.474,92	38.826,32 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	35.517,13 D	30.784,11	27.474,92	38.826,32 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	9.981,03 D	25.610,28	20.395,63	15.195,68 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	9.981,03 D	25.610,28	20.395,63	15.195,68 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	21.723,70 D	19.053,45	10.151,11	30.626,04 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	21.723,70 D	19.053,45	10.151,11	30.626,04 D
1.1.3.09	UNIFORMES	9.334,72 D	0,01	435,07	8.899,66 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	9.334,72 D	0,01	435,07	8.899,66 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	23.394,50 D	5.706,04	2.445,23	26.655,31 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	23.394,50 D	5.706,04	2.445,23	26.655,31 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	1.799.737,75 D		46.771,20	1.752.966,55 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	1.799.737,75 D		46.771,20	1.752.966,55 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	247.993,96 D	330.308,46	321.807,34	256.495,08 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	247.993,96 D	330.308,46	321.807,34	256.495,08 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	38.901,10 D		4.095,37	34.805,73 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	25.165,12 D	66.277,69	66.147,59	25.295,22 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	169.474,30 D	260.460,27	243.113,52	186.821,05 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	14.453,44 D	3.570,50	8.450,86	9.573,08 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.670.852,92 D	621.447,85	336.339,96	1.955.960,81 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	195.183,95 D	45.898,84	5.082,00	236.000,79 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	195.183,95 D	45.898,84	5.082,00	236.000,79 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	162.202,76 D	147.422,18	123.424,16	186.200,78 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	31.764,67 D	102.456,67	105.284,51	28.936,83 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.236,80 D	39.840,82	17.184,42	34.893,20 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	115.392,41 D	5.124,69	955,23	119.561,87 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	2.298,88 D			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	131.588,05	131.588,05	570.618,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		9,33	9,33	
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		44,77	44,77	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		245,69	245,69	
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		5.985,32	5.985,32	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		27,98	27,98	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		102.923,63	102.923,63	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		6,07	6,07	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.345,26	22.345,26	
1.1.9.05.033	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	49,50 D			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	457.068,20 D	202.285,34		659.353,54 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	333.017,00 D	147.121,11		480.138,11 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	124.051,20 D	55.164,23		179.215,43 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	285.779,95 D	94.253,44	76.245,75	303.787,64 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	285.779,95 D	94.253,44	76.245,75	303.787,64 D
1.2	NAO CIRCULANTE	1.421.005,07 D	25.480,87		1.446.485,94 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.421.005,07 D	25.480,87		1.446.485,94 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	113.740,16 D			113.740,16 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	113.740,16 D			113.740,16 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.307.264,91 D	25.480,87		1.332.745,78 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	899.432,15 D	25.480,87		924.913,02 D
1.3	PERMANENTE	36.282.674,44 D	139.477,94	236.513,23	36.185.639,15 D
1.3.2	IMOBILIZADO	383.349,70 D	43.799,19	7.722,48	419.426,41 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	383.349,70 D	43.799,19	7.722,48	419.426,41 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	125.609,59 D	37.821,10	1.201,16	162.229,53 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	198.914,94 D	37.821,10		236.736,04 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	73.305,35 C		1.201,16	74.506,51 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	183.565,08 D	5.978,09	4.567,41	184.975,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.006.01	CUSTO	466.563,32 D	5.978,09		472.541,41 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	282.998,24 C		4.567,41	287.565,65 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	9.625,82 D		219,94	9.405,88 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	52.296,19 C		219,94	52.516,13 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	64.549,21 D		1.733,97	62.815,24 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	86.495,27 C		1.733,97	88.229,24 C
1.3.3	DIFERIDO	30.934,73 D		2.688,39	28.246,34 D
1.3.3.02	PROJETOS	30.934,73 D		2.688,39	28.246,34 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	857.057,41 C		2.688,39	859.745,80 C
1.3.4	INTANGIVEL	35.868.390,01 D	95.678,75	226.102,36	35.737.966,40 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	39.184,67 D		1.736,37	37.448,30 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.846,39 D			179.846,39 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	140.661,72 C		1.736,37	142.398,09 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	35.829.205,34 D	95.678,75	224.365,99	35.700.518,10 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	31.947.935,76 D		224.045,99	31.723.889,77 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.635.308,73 D			36.635.308,73 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	4.687.372,97 C		224.045,99	4.911.418,96 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	3.881.269,58 D	95.678,75	320,00	3.976.628,33 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	3.881.269,58 D	95.678,75	320,00	3.976.628,33 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	48.224.861,77 C	4.582.969,73	4.506.138,26	48.148.030,30 C
2.1	CIRCULANTE	16.297.391,69 C	4.364.681,30	3.708.580,76	15.641.291,15 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.543.752,97 C	2.388.004,03	1.998.632,02	4.154.380,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.543.752,97 C	2.388.004,03	1.998.632,02	4.154.380,96 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	799.597,90 C	1.911.654,03	1.975.080,94	863.024,81 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO			22.201,08	22.201,08 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	6.300,31 D	1.350,00	1.350,00	6.300,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	3.750.455,38 C	475.000,00		3.275.455,38 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.318.633,05 C	263.809,59	291.663,34	2.346.486,80 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.318.633,05 C	263.809,59	291.663,34	2.346.486,80 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.551.348,41 C	180.028,99	177.738,54	1.549.057,96 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.524.040,11 C	127.003,35	127.003,35	1.524.040,11 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	27.308,30 C	53.025,64	50.735,19	25.017,85 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	617.940,76 C	76.553,13	75.470,15	616.857,78 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	13.480,56 C	26.181,45	25.098,47	12.397,58 C
2.1.1.2.02.008	BNDES/FINAME	149.343,88 C	7.227,47	38.454,65	180.571,06 C
2.1.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	14.040,85 C		4.011,66	18.052,51 C
2.1.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	792,51 C	970,67	354,95	176,79 C
2.1.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	75.395,81 C		21.541,66	96.937,47 C
2.1.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	4.676,73 C	5.634,40	1.906,76	949,09 C
2.1.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	10.584,00 C		3.024,00	13.608,00 C
2.1.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	488,28 C	622,40	267,35	133,23 C
2.1.1.2.02.008.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	42.321,30 C		6.045,90	48.367,20 C
2.1.1.2.02.008.58	JUROS E ENC - CONTR 1003012	1.044,40 C		1.302,37	2.346,77 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.008.228,91 C	469.505,32	499.119,07	1.037.842,66 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	4.189,43 C	5.143,19	9.219,15	8.265,39 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	4.189,43 C	5.143,19	9.219,15	8.265,39 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	101.365,73 C	100.963,30	10.252,27	10.654,70 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	101.365,73 C	100.963,30	10.252,27	10.654,70 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	38.853,54 C	59.427,45	55.178,73	34.604,82 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	38.853,54 C	59.427,45	55.178,73	34.604,82 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	179.435,68 C	274.200,38	254.242,20	159.477,50 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	179.435,68 C	274.200,38	254.242,20	159.477,50 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	19.563,61 C	19.889,16	20.398,17	20.072,62 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	8.479,93 C	8.479,93	8.079,42	8.079,42 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.212,45 C	2.538,00	3.298,23	2.972,68 C
2.1.3.05.005	MUTUO	8.871,23 C	8.871,23	9.020,52	9.020,52 C
2.1.3.06	IRPJ	479.847,64 C		98.670,70	578.518,34 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	479.847,64 C		98.670,70	578.518,34 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	179.206,10 C		37.132,63	216.338,73 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	179.206,10 C		37.132,63	216.338,73 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	5.767,18 C	9.881,84	14.025,22	9.910,56 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	5.767,18 C	9.881,84	13.903,18	9.788,52 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960			100,32	100,32 C
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979			21,72	21,72 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	835.105,19 C	317.135,83	358.459,37	876.428,73 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR		116.094,87	116.094,87	
2.1.4.01.001	SALARIOS		111.421,11	111.421,11	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		3.867,93	3.867,93	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA		805,83	805,83	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	129.345,28 C	131.423,51	133.974,35	131.896,12 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	112.478,21 C	113.949,53	110.899,14	109.427,82 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	16.867,07 C	17.473,98	23.075,21	22.468,30 C
2.1.4.03	FGTS	23.988,50 C	28.505,23	27.889,81	23.373,08 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	23.988,50 C	28.505,23	27.889,81	23.373,08 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	8.944,67 C	7.980,93	711,24	1.674,98 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	7.712,79 C	7.269,69		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	575.332,41 C	31.102,92	46.287,69	590.517,18 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	415.546,48 C	22.505,61	33.466,56	426.507,43 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	126.589,62 C	6.796,84	10.151,69	129.944,47 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	33.196,31 C	1.800,47	2.669,44	34.065,28 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	97.494,33 C	2.028,37	33.501,41	128.967,37 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	70.408,28 C	1.450,10	24.176,60	93.134,78 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	21.418,47 C	436,56	7.360,64	28.342,55 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	5.667,58 C	141,71	1.964,17	7.490,04 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.591.671,57 C	926.226,53	560.706,96	7.226.152,00 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.121.237,13 C	655.380,22	408.870,58	6.874.727,49 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.448,96 C	406.276,30	408.187,06	3.359,72 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	7.119.788,17 C	249.103,92	683,52	6.871.367,77 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	30.428,58 C	19.973,13	15.108,64	25.564,09 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	30.428,58 C	19.973,13	15.108,64	25.564,09 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	440.005,86 C	250.873,18	136.727,74	325.860,42 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	8.416,19 C	8.416,19		
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	198.194,00 C	223.834,51	115.722,41	90.081,90 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 -	1.614,45 C	6.347,37	7.205,06	2.472,14 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.074,01	2.074,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.628,45 C	7.594,80	9.119,96	5.153,61 C
2.2	NAO CIRCULANTE	14.933.526,64 C	211.998,25	797.557,50	15.519.085,89 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.933.526,64 C	211.998,25	797.557,50	15.519.085,89 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	4.678.066,76 C		797.557,50	5.475.624,26 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	4.622.148,66 C		797.557,50	5.419.706,16 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.493.521,71 C	211.998,25		8.281.523,46 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.289.937,41 C	127.003,35		4.162.934,06 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.289.937,41 C	127.003,35		4.162.934,06 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.065.239,06 C	50.371,68		2.014.867,38 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.065.239,06 C	50.371,68		2.014.867,38 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.138.345,24 C	34.623,22		2.103.722,02 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	113.806,31 C	4.011,66		109.794,65 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.656.604,19 C	21.541,66		1.635.062,53 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	120.052,80 C	3.024,00		117.028,80 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	247.881,94 C	6.045,90		241.836,04 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	16.993.943,44 C	6.290,18		16.987.653,26 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.993.943,44 C	6.290,18		16.987.653,26 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	9.784.192,01 D	6.290,18		9.790.482,19 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	1.642.142,81 C	6.290,18		1.635.852,63 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.359.609,52 C	4.050.129,81	7.123.510,08	13.432.989,79 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.187.612,82 C	4.049.318,32	7.066.071,60	13.204.366,10 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	11.711.552,30 C	3.518.176,98	7.016.439,79	15.209.815,11 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	11.531.695,24 C		3.487.627,01	15.019.322,25 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	11.531.695,24 C		3.487.627,01	15.019.322,25 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	37,56 C		173,33	210,89 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	37,56 C		173,33	210,89 C
3.1.1.03	SERVICOS	290.270,12 C		96.538,31	386.808,43 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	290.270,12 C		96.538,31	386.808,43 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	110.450,62 D	3.518.176,98	3.432.101,14	196.526,46 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	110.450,62 D	3.518.176,98	3.432.101,14	196.526,46 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.524.240,30 D	529.791,34	48.281,81	2.005.749,83 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	419.011,35 D	204.551,67	48.255,23	575.307,79 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	406.435,44 D	200.341,36	47.970,61	558.806,19 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	8.383,63 D	3.882,60	284,62	11.981,61 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	4.192,28 D	327,71		4.519,99 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	101,15 D	26,58	26,58	101,15 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	101,15 D	26,58	26,58	101,15 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.054.807,79 D	310.104,45		1.364.912,24 D
3.1.2.03.001	ICMS	4.093,43 D	683,52		4.776,95 D
3.1.2.03.002	PIS	187.126,20 D	55.178,73		242.304,93 D
3.1.2.03.003	COFINS	863.588,16 D	254.242,20		1.117.830,36 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	50.320,01 D	15.108,64		65.428,65 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	50.320,01 D	15.108,64		65.428,65 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	300,82 C	1.350,00	1.350,00	300,82 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	300,82 C	1.350,00	1.350,00	300,82 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	300,82 C	1.350,00	1.350,00	300,82 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	171.996,70 C	811,49	57.438,48	228.623,69 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	171.996,70 C	811,49	57.438,48	228.623,69 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	4.376,37 C		1.092,50	5.468,87 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	4.376,37 C		1.092,50	5.468,87 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	167.571,57 C	811,49	56.345,98	223.106,06 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	134.602,16 C		43.539,87	178.142,03 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	38.732,55 C		12.623,90	51.356,45 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	4.651,59 D	553,62	96,83	5.108,38 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.111,55 D	257,87	85,38	1.284,04 D
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	48,76 C			48,76 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	48,76 C			48,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	8.717.466,71 D	5.406.534,03	2.326.863,58	11.797.137,16 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.968.895,54 D	4.903.990,82	2.326.852,70	9.546.033,66 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	584.121,30 D	178.501,22	18.326,85	744.295,67 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	531.760,16 D	143.749,67	1.007,26	674.502,57 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	6.210,91 D	6.228,60		12.439,51 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	228.516,25 D	24.292,66		252.808,91 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	183.855,13 D	76.779,62	999,56	259.635,19 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	46.439,84 D	14.427,53	7,70	60.859,67 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	870,90 D	2.111,98		2.982,88 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	34.071,59 D	10.918,55		44.990,14 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	31.795,54 D	8.990,73		40.786,27 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	52.361,14 D	34.751,55	17.319,59	69.793,10 D
4.1.1.02.001	ETA	52.361,14 D	34.751,55	17.319,59	69.793,10 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.384.774,24 D	4.725.489,60	2.308.525,85	8.801.737,99 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	670.015,79 D	2.153.725,36	1.653.891,62	1.169.849,53 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	344.853,00 D	102.488,08	498,48	446.842,60 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	326.516,84 D	2.051.237,28	1.653.393,14	724.360,98 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C			1.354,05 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.055.270,75 D	886.114,73	231.789,40	2.709.596,08 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	808.951,67 D	299.498,23	26.850,56	1.081.599,34 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	682.089,27 D	258.592,37	26.850,56	913.831,08 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	6.191,29 D	1.595,19		7.786,48 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	90.751,98 D	28.730,58		119.482,56 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	4.608,61 D	2.092,63		6.701,24 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	25.310,52 D	8.487,46		33.797,98 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	633.273,12 D	376.435,21	185.849,49	823.858,84 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	3.170,15 D	1.647,92		4.818,07 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	116.146,45 D	79.148,69	44.434,50	150.860,64 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	17.469,00 D	8.063,50	560,00	24.972,50 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	4.658,11 D	1.202,00		5.860,11 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	245.278,49 D	135.403,02	63.540,64	317.140,87 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	142.197,31 D	93.262,00	47.411,71	188.047,60 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.290,16 D	3.252,28	1.811,87	5.730,57 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	5.207,72 D	4.077,00		9.284,72 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.732,75 D	1.207,50		4.940,25 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.882,40 D	659,46		2.541,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	76.728,67 D	36.862,31	17.302,00	96.288,98 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	6.142,66 D	4.673,63	4.260,98	6.555,31 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	6.369,25 D	6.975,90	6.527,79	6.817,36 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	342.499,63 D	115.486,47		457.986,10 D
4.1.2.06.003.01	INSS	264.074,16 D	87.596,66		351.670,82 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	78.425,47 D	27.889,81		106.315,28 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	128.774,14 D	46.287,69	11.784,78	163.277,05 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	114.585,12 D	33.466,56	3.187,47	144.864,21 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.186,24 D	10.151,69	6.796,84	14.541,09 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.002,78 D	2.669,44	1.800,47	3.871,75 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	98.830,63 D	33.501,41	1.209,08	131.122,96 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	71.744,58 D	24.176,60	630,81	95.290,37 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	21.418,47 D	7.360,64	436,56	28.342,55 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.667,58 D	1.964,17	141,71	7.490,04 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	42.941,56 D	14.905,72	6.095,49	51.751,79 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	5.600,00 D	6.180,00		11.780,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	20.414,61 D	6.361,98	6.000,00	20.776,59 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	16.926,95 D	2.363,74	95,49	19.195,20 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	27.874,17 D	6.776,70	81,00	34.569,87 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	19.892,47 D	4.233,70	22,00	24.104,17 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	392,00 D			392,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	7.589,70 D	2.543,00	59,00	10.073,70 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	1.508.538,46 D	657.415,50	88.637,64	2.077.316,32 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	14.393,00 D	4.933,76		19.326,76 D
4.1.2.08.002	IPTU	4.842,84 D	78,59		4.921,43 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.488.677,89 D	651.632,37	88.637,64	2.051.672,62 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	624,73 D	770,78		1.395,51 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	74.878,51 D	43.679,56		118.558,07 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	52.481,63 D	17.940,86		70.422,49 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	22.396,88 D	14.643,17		37.040,05 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS		11.095,53		11.095,53 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	65.128,97 D	54.678,96	650,00	119.157,93 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	60.767,60 D	17.533,65		78.301,25 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	2.476,17 D	33.603,31		36.079,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	1.885,20 D	3.542,00	650,00	4.777,20 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.045.098,12 D	349.524,27	116.656,62	1.277.965,77 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	256.252,69 D	54.086,50	17.160,00	293.179,19 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	128.295,14 D	23.000,00		151.295,14 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	196.752,05 D	95.715,45	56.095,03	236.372,47 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	39.860,35 D	17.185,85		57.046,20 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	350.448,27 D	153.333,35	43.401,59	460.380,03 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	21.589,99 D	321,58		21.911,57 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	353,85 D			353,85 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	3.863,18 D	1.057,04		4.920,22 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	47.682,60 D	4.824,50		52.507,10 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	11.442,64 D	8.250,61	1.125,30	18.567,95 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	859,74 D	2.951,51		3.811,25 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.962,25 D	3.559,38	1.125,30	9.396,33 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFICOES	3.327,60 D	1.252,13		4.579,73 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	293,05 D	487,59		780,64 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	847.295,55 D	467.702,89	90.636,73	1.224.361,71 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	5.445,00 D	1.815,00		7.260,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	18.945,19 D	8.999,43		27.944,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	26.865,76 D	40.522,01	37.939,52	29.448,25 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	34.723,58 D	10.040,06		44.763,64 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	37.502,18 D	12.649,36		50.151,54 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	34.928,49 D	10.871,00		45.799,49 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	147.636,82 D	88.784,95	41.994,64	194.427,13 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	14.765,53 D	1.497,57	8.643,45	7.619,65 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	13.648,62 D			13.648,62 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA		6.773,41		6.773,41 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	75.145,63 D	25.165,12		100.310,75 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	93.912,73 D	27.787,09		121.699,82 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	1.800,00 D	600,00		2.400,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	42.600,00 D	14.060,00		56.660,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	1.800,00 D	1.200,00	658,80	2.341,20 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	18.888,33 D	6.786,00		25.674,33 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D			91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	162.563,64 D	135.684,78		298.248,42 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI		23.655,90		23.655,90 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	900,00 D	300,00		1.200,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	18.577,90 D	4.877,38		23.455,28 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	29.564,77 D	11.980,11	1.386,48	40.158,40 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	9.240,47 D	2.919,16		12.159,63 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	5.139,50 D	1.731,60		6.871,10 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	11.224,50 D	12.144,40		23.368,90 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.141,37 D	328,87		1.470,24 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.808	COMISSAO P/ARRECAD - UNIBANCO		6.861,59	13,84	6.847,75 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	19.704,96 D	7.673,00		27.377,96 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	10.149,00 D			10.149,00 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.390,26 D	1.995,10		6.385,36 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	129.429,84 D	50.050,94	6.052,73	173.428,05 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	21.153,15 D	22.365,83	4.085,50	39.433,48 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	9.170,09 D	4.129,64		13.299,73 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	8.454,84 D	4.065,56		12.520,40 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.474,05 D	127,40	105,20	2.496,25 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES	2.175,77 D			2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.035,98 D	6.501,50	1.374,15	26.163,33 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	21.629,36 D	3.683,54	274,75	25.038,15 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.228,50 D	2.250,00		18.478,50 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	12.385,13 D	4.095,37		16.480,50 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	5.297,77 D	1.385,00		6.682,77 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	7.542,59 D	1.447,10		8.989,69 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	622,73 C		213,13	835,86 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	51.001,99 D	35.565,30		86.567,29 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	37.500,00 D	27.500,00		65.000,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	13.501,99 D	8.065,30		21.567,29 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.460,16 D	2.417,64	243,01	8.634,79 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	6,16 C	82,39		76,23 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	6.356,21 D	2.088,29		8.444,50 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		243,01	243,01	
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	110,11 D	3,95		114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	4.675,75 D	605,08		5.280,83 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.006,58 D			2.006,58 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.669,17 D	605,08		3.274,25 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	25.420,35 D	400,00		25.820,35 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	25.420,35 D	400,00		25.820,35 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	23.933,37 D	383,08	39,03	24.277,42 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	117,09 C	383,08	39,03	226,96 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	25.295,91 D			25.295,91 D
4.1.2.19.008	BRINDES	614,55 D			614,55 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	2.000,00 D			2.000,00 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	3.860,00 C			3.860,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	165.604,17 D			165.604,17 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	163.893,87 D			163.893,87 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.710,30 D			1.710,30 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	327.294,35 C	8.198,98	118.722,77	437.818,14 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	327.294,35 C	8.198,98	118.722,77	437.818,14 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	713.902,53 D	236.193,23		950.095,76 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	713.902,53 D	236.193,23		950.095,76 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	23.026,84 D	8.186,08		31.212,92 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	23.026,84 D	8.186,08		31.212,92 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	156,99 D	161,34		318,33 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.376,02 D	837,05		2.213,07 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	507,51 D	169,17		676,68 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	20.986,32 D	7.018,52		28.004,84 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	690.875,69 D	228.007,15		918.882,84 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	671.571,23 D	224.045,99		895.617,22 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	19.253,31 D	3.961,16		23.214,47 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	375.614,90 D	130.546,65	10,88	506.150,67 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	375.614,90 D	130.546,65	10,88	506.150,67 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	337.859,24 D	119.757,86	0,01	457.617,09 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	245.720,98 D	79.665,09		325.386,07 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS		1,58	0,01	1,57 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	92.138,26 D	40.091,19		132.229,45 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.280,78 D	688,30	8,95	3.960,13 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.280,78 D	688,30	8,95	3.960,13 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	34.474,88 D	10.100,49	1,92	44.573,45 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	22.609,84 D	9.486,83		32.096,67 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	3.693,30 D			3.693,30 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.171,74 D	613,66	1,92	8.783,48 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	659.053,74 D	135.803,33		794.857,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	659.053,74 D	135.803,33		794.857,07 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	479.847,64 D	98.670,70		578.518,34 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	479.847,64 D	98.670,70		578.518,34 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	179.206,10 D	37.132,63		216.338,73 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	179.206,10 D	37.132,63		216.338,73 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.642.142,81 D		6.290,18	1.635.852,63 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.642.142,81 D		6.290,18	1.635.852,63 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.642.142,81 D		6.290,18	1.635.852,63 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.642.142,81 D		6.290,18	1.635.852,63 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.642.142,81 D		6.290,18	1.635.852,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			47.273.194,19	47.273.194,19	