

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	48.148.030,30 D	42.703.271,94	41.703.892,15	49.147.410,09 D
1.1	CIRCULANTE	10.515.905,21 D	40.941.537,73	41.421.340,87	10.036.102,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	144.056,77 D	24.324.574,64	24.371.021,18	97.610,23 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	5.990,10	5.990,10	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	5.990,10	5.990,10	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.923,74 D	21.425.252,00	21.471.698,87	93.476,87 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.483,70 D	1.852.421,10	1.852.561,44	2.343,36 D
1.1.1.03.001.03	BCO DO BRASIL - AG 3439-8 C/C		17.218,23	17.218,23	
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.483,70 D	1.835.202,87	1.835.343,21	2.343,36 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.707,06 D	11.607,30	8.622,38	5.691,98 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	2.707,06 D	11.607,30	8.622,38	5.691,98 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	7.267,08 D	260.868,95	256.323,25	11.812,78 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	7.267,08 D	260.868,95	256.323,25	11.812,78 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.185,89 D	815.621,78	815.621,78	2.185,89 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.185,89 D	815.621,78	815.621,78	2.185,89 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	118.780,18 D	10.839.181,11	10.908.874,09	49.087,20 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	86.608,67 D	10.839.181,11	10.878.853,09	46.936,69 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	32.171,51 D		30.021,00	2.150,51 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.012,07 D	698,40	1.710,47	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.012,07 D	698,40	1.710,47	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.487,76 D	7.644.853,36	7.627.985,46	22.355,66 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.298,34 D	4.238.374,31	4.221.506,41	22.166,24 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	3.406.479,05	3.406.479,05	189,42 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	33,03 D	2.893.332,54	2.893.332,21	33,36 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	33,03 D	0,33		33,36 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	33,03 D	0,33		33,36 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU		2.893.332,21	2.893.332,21	

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.		2.893.332,21	2.893.332,21	
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.723.421,67 D	15.658.224,07	15.917.909,49	5.463.736,25 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	7.299.710,85 D	10.252.064,57	10.417.803,12	7.133.972,30 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.036.118,62 D	3.867.687,68	3.947.339,85	5.956.466,45 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.430.808,07 D	3.278.612,30	3.324.146,37	1.385.274,00 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	126.933,37 C	3.094.917,55	3.138.004,65	170.020,47 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	5.938,02 D	10.847,04	8.312,25	8.472,81 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	859.150,81 D	228.726,74	196.843,21	891.034,34 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	859.150,81 D	228.726,74	196.843,21	891.034,34 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	149.126,70 D	3.126.195,48	3.031.359,80	243.962,38 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	18.439,75 D	351.888,93	346.354,62	23.974,06 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		70.252,10	70.252,10	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	56.005,25 D	820.670,16	814.309,40	62.366,01 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	23.549,66 D	819.547,56	828.014,60	15.082,62 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	23.082,70 D	522.652,49	452.578,97	93.156,22 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.513,97 D	85.859,76	85.814,85	1.558,88 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	2.798,84	2.798,84	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	6.576,06 D	184.643,60	187.012,20	4.207,46 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	794,13 D	14.429,28	13.683,60	1.539,81 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	18.990,18 D	253.452,76	230.540,62	41.902,32 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.588.750,87 C	2.051.237,28	2.271.535,68	2.809.049,27 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.588.750,87 C	2.051.237,28	2.271.535,68	2.809.049,27 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.424,18 D		367,68	1.056,50 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	367,68 D		367,68	
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.056,50 D			1.056,50 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	2.435.970,88 D	304.586,69	398.682,57	2.341.875,00 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	378.392,82 D	116.815,26	154.337,37	340.870,71 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	378.392,82 D	116.815,26	154.337,37	340.870,71 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	184.408,50 D	48.029,14	92.802,57	139.635,07 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	184.408,50 D	48.029,14	92.802,57	139.635,07 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		5.136,00	5.136,00	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		5.136,00	5.136,00	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	38.826,32 D	44.998,71	72.539,02	11.286,01 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	38.826,32 D	44.998,71	72.539,02	11.286,01 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	15.195,68 D	68.702,92	48.506,97	35.391,63 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	15.195,68 D	68.702,92	48.506,97	35.391,63 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	30.626,04 D	14.814,16	15.753,51	29.686,69 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	30.626,04 D	14.814,16	15.753,51	29.686,69 D
1.1.3.09	UNIFORMES	8.899,66 D	3.498,00	4.293,13	8.104,53 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	8.899,66 D	3.498,00	4.293,13	8.104,53 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	26.655,31 D	2.592,50	5.314,00	23.933,81 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	26.655,31 D	2.592,50	5.314,00	23.933,81 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	1.752.966,55 D			1.752.966,55 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	1.752.966,55 D			1.752.966,55 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	256.495,08 D	172.705,69	320.990,30	108.210,47 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	256.495,08 D	172.705,69	320.990,30	108.210,47 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	34.805,73 D		4.231,89	30.573,84 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	25.295,22 D	25.363,61	25.295,22	25.363,61 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	186.821,05 D	145.826,06	284.842,79	47.804,32 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	9.573,08 D	1.516,02	6.620,40	4.468,70 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.955.960,81 D	481.446,64	412.737,33	2.024.670,12 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	236.000,79 D	3.187,48	40.769,04	198.419,23 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	236.000,79 D	3.187,48	40.769,04	198.419,23 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	186.200,78 D	118.638,40	137.489,45	167.349,73 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	28.936,83 D	90.174,60	88.134,70	30.976,73 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.893,20 D	22.016,96	49.354,75	7.555,41 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	119.561,87 D	6.446,84		126.008,71 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO 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	181.462,05	181.616,52	570.463,59 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		13,61	13,61	
1.1.9.05.003	CONTR SOCIAL PG A MAIOR	96,72 D	5,90	102,62	
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		65,30	65,30	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		672,98	672,98	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR	8,25 D	0,30	8,55	
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	517.566,00 D			517.566,00 D
1.1.9.05.020	ICMS		12.874,66	12.874,66	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		40,82	40,82	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		137.847,22	137.847,22	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		8,84	8,84	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		29.927,44	29.927,44	
1.1.9.05.033	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	49,50 D	4,98	54,48	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	659.353,54 D	136.255,44		795.608,98 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	480.138,11 D	99.118,52		579.256,63 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	179.215,43 D	37.136,92		216.352,35 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	303.787,64 D	41.903,27	52.862,32	292.828,59 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	303.787,64 D	41.903,27	52.862,32	292.828,59 D
1.2	NAO CIRCULANTE	1.446.485,94 D	1.433.042,55		2.879.528,49 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.446.485,94 D	1.433.042,55		2.879.528,49 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	1.332.745,78 D	38.546,38		1.371.292,16 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	924.913,02 D	38.546,38		963.459,40 D
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP		1.394.496,17		1.394.496,17 D
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA		1.394.496,17		1.394.496,17 D
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL		1.394.496,17		1.394.496,17 D
1.3	PERMANENTE	36.185.639,15 D	328.691,66	282.551,28	36.231.779,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	419.426,41 D	62.921,75	49.557,81	432.790,35 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	419.426,41 D	62.921,75	49.557,81	432.790,35 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	162.229,53 D		1.514,77	160.714,76 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	236.736,04 D			236.736,04 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	74.506,51 C		1.514,77	76.021,28 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	184.975,76 D	62.921,75	46.089,13	201.808,38 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	472.541,41 D	62.921,75	41.422,08	494.041,08 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	287.565,65 C		4.667,05	292.232,70 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	9.405,88 D		219,94	9.185,94 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D			61.922,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	52.516,13 C		219,94	52.736,07 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	62.815,24 D		1.733,97	61.081,27 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	88.229,24 C		1.733,97	89.963,21 C
1.3.3	DIFERIDO	28.246,34 D		655,53	27.590,81 D
1.3.3.02	PROJETOS	28.246,34 D		655,53	27.590,81 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	859.745,80 C		655,53	860.401,33 C
1.3.4	INTANGIVEL	35.737.966,40 D	265.769,91	232.337,94	35.771.398,37 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	37.448,30 D	1.877,60	1.718,95	37.606,95 D
1.3.4.02.001	CUSTO	179.846,39 D	1.877,60		181.723,99 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	142.398,09 C		1.718,95	144.117,04 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	35.700.518,10 D	263.892,31	230.618,99	35.733.791,42 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	31.723.889,77 D	43.580,25	224.045,99	31.543.424,03 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.635.308,73 D	43.580,25		36.678.888,98 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	4.911.418,96 C		224.045,99	5.135.464,95 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	3.976.628,33 D	220.312,06	6.573,00	4.190.367,39 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	3.976.628,33 D	220.312,06	6.573,00	4.190.367,39 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	48.148.030,30 C	4.558.797,68	5.558.177,47	49.147.410,09 C
2.1	CIRCULANTE	15.641.291,15 C	4.254.843,69	3.737.476,68	15.123.924,14 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.154.380,96 C	2.445.467,56	2.057.633,76	3.766.547,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.154.380,96 C	2.445.467,56	2.057.633,76	3.766.547,16 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	863.024,81 C	2.146.211,96	2.011.960,43	728.773,28 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	22.201,08 C		10.559,73	32.760,81 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	6.300,31 D	15.255,60	13.113,60	8.442,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	3.275.455,38 C	284.000,00	22.000,00	3.013.455,38 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.346.486,80 C	257.929,42	299.024,04	2.387.581,42 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.346.486,80 C	257.929,42	299.024,04	2.387.581,42 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.549.057,96 C	178.827,51	178.247,95	1.548.478,40 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	25.017,85 C	51.824,16	51.244,60	24.438,29 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO			4.232,09	4.232,09 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS			4.232,09	4.232,09 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	616.857,78 C	76.058,17	75.809,81	616.609,42 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	12.397,58 C	25.686,49	25.438,13	12.149,22 C
2.1.2.02.008	BNDES/FINAME	180.571,06 C	3.043,74	40.734,19	218.261,51 C
2.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	18.052,51 C		8.582,33	26.634,84 C
2.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	176,79 C		416,51	593,30 C
2.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	96.937,47 C		10.770,83	107.708,30 C
2.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	949,09 C		1.966,98	2.916,07 C
2.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	13.608,00 C		11.256,00	24.864,00 C
2.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	133,23 C		350,53	483,76 C
2.1.2.02.008.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	48.367,20 C		6.045,90	54.413,10 C
2.1.2.02.008.58	JUROS E ENC - CONTR 1003012	2.346,77 C	3.043,74	1.345,11	648,14 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.037.842,66 C	463.722,55	495.665,69	1.069.785,80 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	8.265,39 C	11.847,10	13.879,64	10.297,93 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	8.265,39 C	11.847,10	13.879,64	10.297,93 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	10.654,70 C	10.482,11	7.139,37	7.311,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	10.654,70 C	10.482,11	7.139,37	7.311,96 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	34.604,82 C	62.866,27	53.039,04	24.777,59 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	34.604,82 C	62.866,27	53.039,04	24.777,59 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	159.477,50 C	289.651,07	244.633,52	114.459,95 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	159.477,50 C	289.651,07	244.633,52	114.459,95 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	20.072,62 C	21.373,80	24.174,62	22.873,44 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	8.079,42 C	9.383,81	9.391,51	8.087,12 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.972,68 C	2.969,47	2.675,40	2.678,61 C
2.1.3.05.005	MUTUO	9.020,52 C	9.020,52	12.107,71	12.107,71 C
2.1.3.06	IRPJ	578.518,34 C		63.579,08	642.097,42 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	578.518,34 C		63.579,08	642.097,42 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	216.338,73 C		24.189,00	240.527,73 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	216.338,73 C		24.189,00	240.527,73 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	9.910,56 C	11.839,61	9.368,83	7.439,78 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	9.788,52 C	11.839,61	9.368,83	7.317,74 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960	100,32 C			100,32 C
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979	21,72 C			21,72 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA		55.662,59	55.662,59	
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS		55.662,59	55.662,59	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	876.428,73 C	360.395,73	387.545,81	903.578,81 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR		124.202,58	126.804,61	2.602,03 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		117.738,02	117.738,02	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		6.464,56	8.260,85	1.796,29 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA			805,74	805,74 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	131.896,12 C	132.883,34	140.309,78	139.322,56 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	109.427,82 C	110.832,11	120.348,63	118.944,34 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	22.468,30 C	22.051,23	19.961,15	20.378,22 C
2.1.4.03	FGTS	23.373,08 C	24.335,10	26.608,74	25.646,72 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	23.373,08 C	24.335,10	26.608,74	25.646,72 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.674,98 C	711,24	738,44	1.702,18 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	443,10 C		27,20	470,30 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	590.517,18 C	75.809,66	56.561,40	571.268,92 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	426.507,43 C	54.963,15	40.935,93	412.480,21 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	129.944,47 C	16.449,38	12.358,14	125.853,23 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	34.065,28 C	4.397,13	3.267,33	32.935,48 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	128.967,37 C	2.453,81	36.522,84	163.036,40 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	93.134,78 C	1.777,44	26.393,40	117.750,74 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	28.342,55 C	533,93	8.012,87	35.821,49 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.490,04 C	142,44	2.116,57	9.464,17 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.226.152,00 C	727.328,43	497.607,38	6.996.430,95 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.874.727,49 C	547.982,04	331.246,19	6.657.991,64 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.359,72 C	300.180,02	324.834,13	28.013,83 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	6.871.367,77 C	247.802,02	6.412,06	6.629.977,81 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	25.564,09 C	15.108,64	14.287,91	24.743,36 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	25.564,09 C	15.108,64	14.287,91	24.743,36 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	325.860,42 C	164.237,75	152.073,28	313.695,95 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	90.081,90 C	132.193,49	123.670,71	81.559,12 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 -	2.472,14 C	13.012,54	14.524,46	3.984,06 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.074,01	2.074,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.153,61 C	14.250,41	9.096,80	
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		101,00	101,00	
2.2	NAO CIRCULANTE	15.519.085,89 C	225.233,61	1.820.700,79	17.114.553,07 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.519.085,89 C	225.233,61	1.820.700,79	17.114.553,07 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.475.624,26 C		339.460,92	5.815.085,18 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	5.419.706,16 C		339.460,92	5.759.167,08 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.281.523,46 C	225.233,61	1.366.294,59	9.422.584,44 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.162.934,06 C	127.003,35		4.035.930,71 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.162.934,06 C	127.003,35		4.035.930,71 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	2.014.867,38 C	50.371,68		1.964.495,70 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	2.014.867,38 C	50.371,68		1.964.495,70 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.103.722,02 C	36.655,06		2.067.066,96 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	109.794,65 C	8.582,33		101.212,32 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.635.062,53 C	10.770,83		1.624.291,70 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	117.028,80 C	11.256,00		105.772,80 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	241.836,04 C	6.045,90		235.790,14 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO		11.203,52	1.366.294,59	1.355.091,07 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL		11.203,52	1.366.294,59	1.355.091,07 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.761.938,17 C		114.945,28	1.876.883,45 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		114.945,28	1.529.883,45 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		114.945,28	992.481,56 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.987.653,26 C	78.720,38		16.908.932,88 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.987.653,26 C	78.720,38		16.908.932,88 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	9.790.482,19 D	78.720,38		9.869.202,57 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.635.852,63 C	78.720,38		1.557.132,25 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.432.989,79 C	4.006.633,35	6.966.773,83	16.393.130,27 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.204.366,10 C	4.001.269,54	6.886.657,03	16.089.753,59 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	15.209.815,11 C	3.324.146,37	6.760.189,19	18.645.857,93 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.019.322,25 C		3.386.045,23	18.405.367,48 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	15.019.322,25 C		3.386.045,23	18.405.367,48 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	210,89 C		373,83	584,72 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	210,89 C		373,83	584,72 C
3.1.1.03	SERVICOS	386.808,43 C		95.157,83	481.966,26 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	386.808,43 C		95.157,83	481.966,26 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	196.526,46 D	3.324.146,37	3.278.612,30	242.060,53 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	196.526,46 D	3.324.146,37	3.278.612,30	242.060,53 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.005.749,83 D	677.123,17	126.467,84	2.556.405,16 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	575.307,79 D	358.599,16	126.322,69	807.584,26 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	558.806,19 D	342.843,10	118.993,21	782.656,08 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		694,00	268,36	425,64 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	11.981,61 D	14.591,67	7.061,12	19.512,16 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	4.519,99 D	470,39		4.990,38 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	101,15 D	151,48	145,15	107,48 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	101,15 D	151,48	145,15	107,48 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.364.912,24 D	304.084,62		1.668.996,86 D
3.1.2.03.001	ICMS	4.776,95 D	6.412,06		11.189,01 D
3.1.2.03.002	PIS	242.304,93 D	53.039,04		295.343,97 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.117.830,36 D	244.633,52		1.362.463,88 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	65.428,65 D	14.287,91		79.716,56 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	65.428,65 D	14.287,91		79.716,56 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	228.623,69 C	5.363,81	80.116,80	303.376,68 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	228.623,69 C	5.363,81	80.116,80	303.376,68 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	5.468,87 C		3.617,00	9.085,87 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	5.468,87 C		3.332,58	8.801,45 C
3.2.1.01.004	POUPANCA			284,42	284,42 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	223.106,06 C	5.055,45	65.284,16	283.334,77 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	178.142,03 C		48.031,84	226.173,87 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	51.356,45 C		14.590,64	65.947,09 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	5.108,38 D	3.453,23	1.379,91	7.181,70 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.284,04 D	1.602,22	1.281,77	1.604,49 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS			0,94	0,94 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS			0,94	0,94 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	48,76 C	308,36	11.214,70	10.955,10 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	48,76 C		11,18	59,94 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA		308,36	11.203,52	10.895,16 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	11.797.137,16 D	5.888.592,20	2.849.731,34	14.835.998,02 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.546.033,66 D	5.407.715,33	2.846.794,42	12.106.954,57 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	744.262,96 D	194.046,40	17.471,42	920.837,94 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	674.469,86 D	176.601,71	17.471,42	833.600,15 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	12.439,51 D	5.989,50		18.429,01 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	252.808,91 D	57.061,85		309.870,76 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	259.602,48 D	64.216,86	13.816,96	310.002,38 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	60.859,67 D	37.242,86	189,44	97.913,09 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	2.982,88 D	1.399,81		4.382,69 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	44.990,14 D	5.201,45	285,02	49.906,57 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	40.786,27 D	5.489,38	3.180,00	43.095,65 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	69.793,10 D	17.444,69		87.237,79 D
4.1.1.02.001	ETA	69.793,10 D	17.444,69		87.237,79 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.801.770,70 D	5.213.668,93	2.829.323,00	11.186.116,63 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.169.849,53 D	2.345.003,87	2.060.366,92	1.454.486,48 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	446.842,60 D	95.769,77	9.129,64	533.482,73 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	724.360,98 D	2.249.234,10	2.051.237,28	922.357,80 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C			1.354,05 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.709.596,08 D	944.926,40	303.193,33	3.351.329,15 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.081.599,34 D	295.527,55	27.704,72	1.349.422,17 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	913.831,08 D	243.236,70	27.704,72	1.129.363,06 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	7.786,48 D	881,59		8.668,07 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	119.482,56 D	41.721,41		161.203,97 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	6.701,24 D	1.124,07		7.825,31 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	33.797,98 D	8.563,78		42.361,76 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	823.858,84 D	424.999,20	251.773,13	997.084,91 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	4.818,07 D	2.063,92		6.881,99 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	150.860,64 D	90.238,59	50.264,39	190.834,84 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	24.972,50 D	8.775,00		33.747,50 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.860,11 D	1.881,62		7.741,73 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	317.140,87 D	142.607,07	69.219,68	390.528,26 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS		3.180,00		3.180,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	188.047,60 D	97.795,20	81.900,75	203.942,05 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.730,57 D	3.287,12	1.846,71	7.170,98 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	9.284,72 D	3.449,74		12.734,46 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	4.940,25 D	2.046,20		6.986,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.541,86 D	659,46		3.201,32 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	96.288,98 D	57.182,22	37.283,11	116.188,09 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	6.555,31 D	4.778,07	4.423,01	6.910,37 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	6.817,36 D	7.054,99	6.835,48	7.036,87 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	457.986,10 D	123.767,12		581.753,22 D
4.1.2.06.003.01	INSS	351.670,82 D	97.158,38		448.829,20 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	106.315,28 D	26.608,74		132.924,02 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	163.277,05 D	56.561,40	22.458,68	197.379,77 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	144.864,21 D	40.935,93	1.612,17	184.187,97 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.541,09 D	12.358,14	16.449,38	10.449,85 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.871,75 D	3.267,33	4.397,13	2.741,95 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	131.122,96 D	36.522,84	1.256,80	166.389,00 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	95.290,37 D	26.393,40	580,43	121.103,34 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	28.342,55 D	8.012,87	533,93	35.821,49 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.490,04 D	2.116,57	142,44	9.464,17 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	51.751,79 D	7.548,29		59.300,08 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	11.780,00 D	580,00		12.360,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	20.776,59 D	180,00		20.956,59 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	19.195,20 D	6.788,29		25.983,49 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	34.569,87 D	8.188,50		42.758,37 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	24.104,17 D	5.424,50		29.528,67 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	392,00 D	280,00		672,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	10.073,70 D	2.484,00		12.557,70 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	2.077.316,32 D	696.066,85	101.506,26	2.671.876,91 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	19.326,76 D	7.328,51		26.655,27 D
4.1.2.08.002	IPTU	4.921,43 D			4.921,43 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.051.672,62 D	688.556,74	101.506,26	2.638.723,10 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.395,51 D	181,60		1.577,11 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	118.558,07 D	33.383,86	7.127,12	144.814,81 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	70.422,49 D	25.506,85	76,47	95.852,87 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	37.040,05 D	7.792,11	7.050,65	37.781,51 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	11.095,53 D	84,90		11.180,43 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	119.157,93 D	31.113,61		150.271,54 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	78.301,25 D	26.243,05		104.544,30 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	36.079,48 D	1.870,56		37.950,04 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	4.777,20 D	3.000,00		7.777,20 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.277.998,48 D	530.194,42	151.313,33	1.656.879,57 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	293.179,19 D	120.935,43	17.234,60	396.880,02 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	151.295,14 D	69.562,82		220.857,96 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	236.405,18 D	66.549,25	734,96	302.219,47 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	57.046,20 D	21.457,68	1.630,22	76.873,66 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	460.380,03 D	238.907,98	131.713,55	567.574,46 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	21.911,57 D	879,24		22.790,81 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	353,85 D			353,85 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	4.920,22 D	2.653,02		7.573,24 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	52.507,10 D	9.249,00		61.756,10 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	18.567,95 D	4.548,54		23.116,49 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.811,25 D	2.524,74		6.335,99 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	9.396,33 D	843,00		10.239,33 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	4.579,73 D	1.044,10		5.623,83 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	780,64 D	136,70		917,34 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.224.361,71 D	303.583,29	41.521,21	1.486.423,79 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	7.260,00 D			7.260,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	27.944,62 D	5.500,00		33.444,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	29.448,25 D	17.871,78		47.320,03 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	44.763,64 D	15.030,54		59.794,18 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	50.151,54 D	16.484,05	0,00	66.635,50 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	45.799,49 D	10.680,81		56.480,30 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	194.427,13 D	68.594,74	39.925,22	223.096,65 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	7.619,65 D			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 D	603,44		7.376,85 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	100.310,75 D	25.295,22		125.605,97 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	121.699,82 D	31.279,31		152.979,13 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	2.400,00 D	600,00		3.000,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	56.660,00 D	14.240,00		70.900,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	2.341,20 D	600,00		2.941,20 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	25.674,33 D	6.558,40	0,25	32.232,48 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D			91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	298.248,42 D	37.698,64	0,01	335.947,05 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	23.655,90 D	11.251,72		34.907,62 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	1.200,00 D	300,00		1.500,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO		75,00		75,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB		50,00		50,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	23.455,28 D	5.273,28		28.728,56 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	40.158,40 D	13.209,02	1.595,64	51.771,78 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	12.159,63 D	2.964,66		15.124,29 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	6.871,10 D	1.853,60		8.724,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	23.368,90 D	4.945,80		28.314,70 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.470,24 D	407,38		1.877,62 D
4.1.2.13.808	COMISSAO P/ARRECAD - UNIBANCO	6.847,75 D			6.847,75 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	27.377,96 D	7.673,00		35.050,96 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	6.385,36 D	4.542,90		10.928,26 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	173.428,05 D	40.061,85	3.064,06	210.425,84 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	39.433,48 D	2.561,25	330,00	41.664,73 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	13.299,73 D	4.960,49	289,00	17.971,22 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	12.520,40 D	6.318,32		18.838,72 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.496,25 D	15,90		2.512,15 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.175,77 D			2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	26.163,33 D	5.598,28		31.761,61 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	25.038,15 D	4.151,20		29.189,35 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	18.478,50 D	4.500,00	2.250,00	20.728,50 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	16.480,50 D	4.231,89		20.712,39 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	6.682,77 D	5.934,22		12.616,99 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	8.989,69 D	1.790,30		10.779,99 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	835,86 C		195,06	1.030,92 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	86.567,29 D	23.178,76		109.746,05 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	65.000,00 D	19.237,00		84.237,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	21.567,29 D	3.941,76		25.509,05 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	8.634,79 D	4.319,78	2.159,89	10.794,68 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	76,23 D			76,23 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	8.444,50 D	4.319,78	2.159,89	10.604,39 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	114,06 D			114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	5.280,83 D	15.514,33		20.795,16 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.006,58 D			2.006,58 D
4.1.2.17.006	ALVARA		14.985,10		14.985,10 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	3.274,25 D	529,23		3.803,48 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	25.820,35 D	400,00		26.220,35 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	25.820,35 D	400,00		26.220,35 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	24.277,42 D	115.085,28	39,03	139.323,67 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	226,96 D		39,03	187,93 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	25.295,91 D	114.945,28		140.241,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.008	BRINDES	614,55 D			614,55 D
4.1.2.19.009	DOACOES		140,00		140,00 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
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	165.604,17 D	107.904,58		273.508,75 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	163.893,87 D	107.904,58		271.798,45 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	437.818,14 C	10.195,01	159.031,85	586.654,98 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	437.818,14 C	10.195,01	159.031,85	586.654,98 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	950.095,76 D	234.556,20		1.184.651,96 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	950.095,76 D	234.556,20		1.184.651,96 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	31.212,92 D	8.581,91		39.794,83 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	31.212,92 D	8.581,91		39.794,83 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	318,33 D	474,95		793,28 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.213,07 D	936,69		3.149,76 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	676,68 D	169,17		845,85 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	28.004,84 D	7.001,10		35.005,94 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	918.882,84 D	225.974,29		1.144.857,13 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	895.617,22 D	224.045,99		1.119.663,21 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	23.214,47 D	1.928,30		25.142,77 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	506.150,67 D	158.552,59	2.936,92	661.766,34 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	506.150,67 D	158.552,59	2.936,92	661.766,34 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	457.617,09 D	140.338,47		597.955,56 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	325.386,07 D	84.685,59		410.071,66 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,57 D			1,57 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	132.229,45 D	53.812,04		186.041,49 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS		1.840,84		1.840,84 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.960,13 D	3.692,73	2.930,84	4.722,02 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.960,13 D	3.692,73	2.930,84	4.722,02 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	44.573,45 D	14.521,39	6,08	59.088,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.002	I OF SOBRE APLIC FINANC		340,80		340,80 D
4.3.1.03.003	I OF SOBRE EMPREST MUTUO	32.096,67 D	7.756,59		39.853,26 D
4.3.1.03.004	I OF OUTROS	3.693,30 D			3.693,30 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.783,48 D	3.376,70	6,08	12.154,10 D
4.3.1.03.999	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS		3.047,30		3.047,30 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	794.857,07 D	87.768,08		882.625,15 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	794.857,07 D	87.768,08		882.625,15 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	578.518,34 D	63.579,08		642.097,42 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	578.518,34 D	63.579,08		642.097,42 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	216.338,73 D	24.189,00		240.527,73 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	216.338,73 D	24.189,00		240.527,73 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.635.852,63 D		78.720,38	1.557.132,25 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.635.852,63 D		78.720,38	1.557.132,25 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.635.852,63 D		78.720,38	1.557.132,25 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.635.852,63 D		78.720,38	1.557.132,25 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.635.852,63 D		78.720,38	1.557.132,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			57.157.295,17	57.157.295,17	