

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.147.410,09 D	32.010.162,84	31.247.431,37	49.910.141,56 D
1.1	CIRCULANTE	10.036.102,07 D	31.867.882,88	31.012.531,80	10.891.453,15 D
1.1.1	DISPONIVEL	97.610,23 D	14.708.749,36	14.090.659,69	715.699,90 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.230,83	2.230,83	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.230,83	2.230,83	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.476,87 D	13.555.477,68	13.587.569,95	61.384,60 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.343,36 D	646.181,92	646.495,70	2.029,58 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.343,36 D	646.181,92	646.495,70	2.029,58 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	5.691,98 D		3.261,60	2.430,38 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	5.691,98 D		3.261,60	2.430,38 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	11.812,78 D	240.386,15	247.644,90	4.554,03 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	11.812,78 D	240.386,15	247.644,90	4.554,03 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.185,89 D	772.901,40	773.348,97	1.738,32 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.185,89 D	772.901,40	773.348,97	1.738,32 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	49.087,20 D	6.018.083,04	6.031.706,50	35.463,74 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	46.936,69 D	6.018.000,12	6.031.706,50	33.230,31 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.150,51 D	82,92		2.233,43 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC		142,09	7,56	134,53 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1		142,09	7,56	134,53 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	22.355,66 D	5.877.783,08	5.885.104,72	15.034,02 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	22.166,24 D	2.952.139,30	2.960.697,10	13.608,44 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	189,42 D	2.925.643,78	2.924.407,62	1.425,58 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	33,36 D	1.151.040,85	500.858,91	650.215,30 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	33,36 D	0,32		33,68 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	33,36 D	0,32		33,68 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU		1.151.040,53	500.858,91	650.181,62 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.		1.151.040,53	500.858,91	650.181,62 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.463.736,25 D	16.016.314,32	16.075.495,07	5.404.555,50 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	7.133.972,30 D	10.386.576,55	10.314.631,76	7.205.917,09 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	5.956.466,45 D	4.072.989,31	3.776.403,15	6.253.052,61 D
1.1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.385.274,00 D	3.136.580,63	3.412.242,90	1.109.611,73 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	170.020,47 C	3.164.336,89	3.113.970,79	119.654,37 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	8.472,81 D	12.669,72	12.014,92	9.127,61 D
1.1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	891.034,34 D	178.075,16	245.974,60	823.134,90 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	891.034,34 D	178.075,16	245.974,60	823.134,90 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	243.962,38 D	3.202.426,93	3.304.465,34	141.923,97 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	23.974,06 D	352.815,93	357.227,41	19.562,58 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		76.751,67	76.751,67	
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	62.366,01 D	848.056,39	853.947,27	56.475,13 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	15.082,62 D	797.945,60	790.487,20	22.541,02 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	93.156,22 D	570.326,46	645.893,42	17.589,26 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.558,88 D	88.445,10	87.744,98	2.259,00 D
1.1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D			22,56 D
1.1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	4.207,46 D	164.557,51	165.138,07	3.626,90 D
1.1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.539,81 D	13.033,57	13.688,20	885,18 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	41.902,32 D	290.494,70	313.587,12	18.809,90 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.809.049,27 C	2.249.234,10	2.210.423,37	2.770.238,54 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.809.049,27 C	2.249.234,10	2.210.423,37	2.770.238,54 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.056,50 D	1,58		1.058,08 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.056,50 D	1,58		1.058,08 D
1.1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D			2.760,00 D
1.1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D			2.760,00 D
1.1.1.3	ESTOQUES	2.341.875,00 D	177.579,42	187.096,59	2.332.357,83 D
1.1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	340.870,71 D	49.122,73	85.991,45	304.001,99 D
1.1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	340.870,71 D	49.122,73	85.991,45	304.001,99 D
1.1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	139.635,07 D	19.983,49	18.324,54	141.294,02 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	139.635,07 D	19.983,49	18.324,54	141.294,02 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11.286,01 D	43.791,68	17.546,84	37.530,85 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	11.286,01 D	43.791,68	17.546,84	37.530,85 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	35.391,63 D	49.293,86	47.884,66	36.800,83 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	35.391,63 D	49.293,86	47.884,66	36.800,83 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	29.686,69 D	9.909,34	12.520,54	27.075,49 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	29.686,69 D	9.909,34	12.520,54	27.075,49 D
1.1.3.09	UNIFORMES	8.104,53 D	1.710,01	1.523,42	8.291,12 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	8.104,53 D	1.710,01	1.523,42	8.291,12 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	23.933,81 D	3.768,31	3.305,14	24.396,98 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	23.933,81 D	3.768,31	3.305,14	24.396,98 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	108.210,47 D	161.611,21	162.590,99	107.230,69 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	108.210,47 D	161.611,21	162.590,99	107.230,69 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	30.573,84 D		4.095,37	26.478,47 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	25.363,61 D	33.682,90	25.363,61	33.682,90 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	47.804,32 D	121.151,60	125.616,01	43.339,91 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	4.468,70 D	6.776,71	7.516,00	3.729,41 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.024.670,12 D	803.628,57	496.689,46	2.331.609,23 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	198.419,23 D	25.609,55		224.028,78 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	198.419,23 D	25.609,55		224.028,78 D
1.1.9.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		370.000,00		370.000,00 D
1.1.9.02.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO		370.000,00		370.000,00 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	167.349,73 D	136.667,90	132.478,82	171.538,81 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	30.976,73 D	96.124,90	95.749,74	31.351,89 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.555,41 D	25.321,17	23.510,66	9.365,92 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	126.008,71 D	602,79	1.599,38	125.012,12 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	14.619,04	11.619,04	5.298,88 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO	510,00 D			510,00 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	570.463,59 D	166.164,37	364.210,64	372.417,32 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		21,89	21,89	
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		105,09	105,09	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		44,90	44,90	
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	517.566,00 D	28.207,35	226.253,62	319.519,73 D
1.1.9.05.020	ICMS		8.421,45	8.421,45	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		65,68	65,68	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		106.222,29	106.222,29	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		14,23	14,23	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		23.061,49	23.061,49	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	795.608,98 D	87.188,07		882.797,05 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	579.256,63 D	62.990,79		642.247,42 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	216.352,35 D	24.197,28		240.549,63 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	292.828,59 D	17.998,68		310.827,27 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	292.828,59 D	17.998,68		310.827,27 D
1.2	NAO CIRCULANTE	2.879.528,49 D	35.527,38		2.915.055,87 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.879.528,49 D	35.527,38		2.915.055,87 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	1.371.292,16 D	26.993,06		1.398.285,22 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	963.459,40 D	26.993,06		990.452,46 D
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP	1.394.496,17 D	8.534,32		1.403.030,49 D
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA	1.394.496,17 D	8.534,32		1.403.030,49 D
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.394.496,17 D	8.534,32		1.403.030,49 D
1.3	PERMANENTE	36.231.779,53 D	106.752,58	234.899,57	36.103.632,54 D
1.3.2	IMOBILIZADO	432.790,35 D	5.372,88	8.490,42	429.672,81 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	432.790,35 D	5.372,88	8.490,42	429.672,81 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	160.714,76 D	4.363,88	1.513,24	163.565,40 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	236.736,04 D	4.363,88		241.099,92 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	76.021,28 C		1.513,24	77.534,52 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	201.808,38 D		5.025,38	196.783,00 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	494.041,08 D			494.041,08 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	292.232,70 C		5.025,38	297.258,08 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	9.185,94 D	1.009,00	217,83	9.977,11 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	61.922,01 D	1.009,00		62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	52.736,07 C		217,83	52.953,90 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	61.081,27 D		1.733,97	59.347,30 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	89.963,21 C		1.733,97	91.697,18 C
1.3.3	DIFERIDO	27.590,81 D		461,67	27.129,14 D
1.3.3.02	PROJETOS	27.590,81 D		461,67	27.129,14 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	860.401,33 C		461,67	860.863,00 C
1.3.4	INTANGIVEL	35.771.398,37 D	101.379,70	225.947,48	35.646.830,59 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	37.606,95 D		1.764,44	35.842,51 D
1.3.4.02.001	CUSTO	181.723,99 D			181.723,99 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	144.117,04 C		1.764,44	145.881,48 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	35.733.791,42 D	101.379,70	224.183,04	35.610.988,08 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	31.543.424,03 D	1.600,00	224.183,04	31.320.840,99 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.678.888,98 D	1.600,00		36.680.488,98 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	5.135.464,95 C		224.183,04	5.359.647,99 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	4.190.367,39 D	99.779,70		4.290.147,09 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	4.190.367,39 D	99.779,70		4.290.147,09 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	49.147.410,09 C	4.193.421,75	4.956.153,22	49.910.141,56 C
2.1	CIRCULANTE	15.123.924,14 C	3.911.902,25	3.986.377,46	15.198.399,35 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.766.547,16 C	1.818.735,34	1.652.743,63	3.600.555,45 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.766.547,16 C	1.818.735,34	1.652.743,63	3.600.555,45 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	728.773,28 C	1.728.210,69	1.619.524,81	620.087,40 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	32.760,81 C	32.760,81	33.218,82	33.218,82 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	8.442,31 D			8.442,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	3.013.455,38 C	57.763,84		2.955.691,54 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.387.581,42 C	301.288,46	337.087,60	2.423.380,56 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.387.581,42 C	301.288,46	337.087,60	2.423.380,56 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.548.478,40 C	175.986,55	175.406,58	1.547.898,43 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	24.438,29 C	48.983,20	48.403,23	23.858,32 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.232,09 C	182,35	10.709,47	14.759,21 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	4.232,09 C	182,35	10.709,47	14.759,21 C
2.1.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	616.609,42 C	125.119,56	124.881,34	616.371,20 C
2.1.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	100.743,56	100.743,56	604.460,20 C
2.1.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	12.149,22 C	24.376,00	24.137,78	11.911,00 C
2.1.1.2.02.008	BNDES/FINAME	218.261,51 C		26.090,21	244.351,72 C
2.1.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	26.634,84 C		2.663,48	29.298,32 C
2.1.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	593,30 C		471,98	1.065,28 C
2.1.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	107.708,30 C		10.770,87	118.479,17 C
2.1.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	2.916,07 C		1.910,62	4.826,69 C
2.1.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	24.864,00 C		2.486,40	27.350,40 C
2.1.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	483,76 C		440,36	924,12 C
2.1.1.2.02.008.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	54.413,10 C		6.045,90	60.459,00 C
2.1.1.2.02.008.58	JUROS E ENC - CONTR 1003012	648,14 C		1.300,60	1.948,74 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.069.785,80 C	343.827,09	373.631,86	1.099.590,57 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	10.297,93 C	10.297,93	2.760,63	2.760,63 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.297,93 C	10.297,93	2.760,63	2.760,63 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	7.311,96 C	6.503,12	4.430,30	5.239,14 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	7.311,96 C	6.503,12	4.430,30	5.239,14 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	24.777,59 C	44.127,29	53.476,83	34.127,13 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	24.777,59 C	44.127,29	53.476,83	34.127,13 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	114.459,95 C	203.585,73	246.324,20	157.198,42 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	114.459,95 C	203.585,73	246.324,20	157.198,42 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	22.873,44 C	22.716,92	58.537,32	58.693,84 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	8.087,12 C	8.087,12	42.613,91	42.613,91 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.678,61 C	2.522,09	3.217,60	3.374,12 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.107,71 C	12.107,71	12.705,81	12.705,81 C
2.1.3.06	IRPJ	642.097,42 C	35.253,98		606.843,44 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	642.097,42 C	35.253,98		606.843,44 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	240.527,73 C	12.265,81		228.261,92 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	240.527,73 C	12.265,81		228.261,92 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	7.439,78 C	9.076,31	8.102,58	6.466,05 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	7.317,74 C	8.954,27	7.901,83	6.265,30 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960	100,32 C	100,32	165,00	165,00 C
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979	21,72 C	21,72	35,75	35,75 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	903.578,81 C	536.505,19	558.095,74	925.169,36 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.602,03 C	304.276,79	303.505,36	1.830,60 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		293.931,82	294.515,72	583,90 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.796,29 C	9.539,23	7.742,94	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	805,74 C	805,74	1.246,70	1.246,70 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	139.322,56 C	140.813,91	129.684,85	128.193,50 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	118.944,34 C	120.435,69	114.184,16	112.692,81 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	20.378,22 C	20.378,22	15.500,69	15.500,69 C
2.1.4.03	FGTS	25.646,72 C	39.890,30	38.402,79	24.159,21 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	25.646,72 C	39.890,30	38.402,79	24.159,21 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.702,18 C	738,44	822,51	1.786,25 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	470,30 C	27,20	111,10	554,20 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	671,41	1.192,05 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	571.268,92 C	45.843,19	50.033,20	575.458,93 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	412.480,21 C	32.898,95	36.190,60	415.771,86 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	125.853,23 C	10.312,24	10.954,74	126.495,73 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	32.935,48 C	2.632,00	2.887,86	33.191,34 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	163.036,40 C	4.942,56	35.647,03	193.740,87 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	117.750,74 C	3.566,25	25.741,57	139.926,06 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	35.821,49 C	1.069,65	7.820,60	42.572,44 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	9.464,17 C	306,66	2.084,86	11.242,37 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.996.430,95 C	911.546,17	1.064.818,63	7.149.703,41 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.657.991,64 C	556.972,77	374.133,97	6.475.152,84 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	28.013,83 C	395.774,41	373.627,15	5.866,57 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	6.629.977,81 C	161.198,36	506,82	6.469.286,27 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	24.743,36 C	14.287,91	15.585,17	26.040,62 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	24.743,36 C	14.287,91	15.585,17	26.040,62 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	313.695,95 C	340.285,49	675.099,49	648.509,95 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	81.559,12 C	101.264,93	654.298,52	634.592,71 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	225.780,00 C	225.780,00		
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 -	3.984,06 C		7.560,41	11.544,47 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.074,01	2.074,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		8.560,25	8.560,25	
2.2	NAO CIRCULANTE	17.114.553,07 C	281.519,50	846.424,47	17.679.458,04 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.114.553,07 C	281.519,50	846.424,47	17.679.458,04 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.815.085,18 C		814.431,41	6.629.516,59 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	5.759.167,08 C		814.431,41	6.573.598,49 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.422.584,44 C	202.519,50	5.000,00	9.225.064,94 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.035.930,71 C	127.003,35		3.908.927,36 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.035.930,71 C	127.003,35		3.908.927,36 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	1.964.495,70 C	50.371,68		1.914.124,02 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	1.964.495,70 C	50.371,68		1.914.124,02 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.067.066,96 C	21.966,65		2.045.100,31 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	101.212,32 C	2.663,48		98.548,84 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.624.291,70 C	10.770,87		1.613.520,83 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	105.772,80 C	2.486,40		103.286,40 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	235.790,14 C	6.045,90		229.744,24 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.355.091,07 C	3.177,82	5.000,00	1.356.913,25 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	1.355.091,07 C	3.177,82	5.000,00	1.356.913,25 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.876.883,45 C	79.000,00	26.993,06	1.824.876,51 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	347.000,00 C	74.000,00		273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	347.000,00 C	74.000,00		273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.529.883,45 C	5.000,00	26.993,06	1.551.876,51 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	537.401,89 C	5.000,00		532.401,89 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	992.481,56 C		26.993,06	1.019.474,62 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.908.932,88 C		123.351,29	17.032.284,17 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.908.932,88 C		123.351,29	17.032.284,17 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	9.869.202,57 D		123.351,29	9.745.851,28 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	1.557.132,25 C		123.351,29	1.680.483,54 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	16.393.130,27 C	3.991.405,54	7.017.359,19	19.419.083,92 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.089.753,59 C	3.989.932,58	6.912.549,85	19.012.370,86 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	18.645.857,93 C	3.412.242,90	6.895.074,90	22.128.689,93 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	18.405.367,48 C		3.655.239,89	22.060.607,37 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	18.405.367,48 C		3.655.239,89	22.060.607,37 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	584,72 C			584,72 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	584,72 C			584,72 C
3.1.1.03	SERVICOS	481.966,26 C		103.254,38	585.220,64 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	481.966,26 C		103.254,38	585.220,64 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	242.060,53 D	3.412.242,90	3.136.580,63	517.722,80 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	242.060,53 D	3.412.242,90	3.136.580,63	517.722,80 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.556.405,16 D	577.689,68	17.408,63	3.116.686,21 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	807.584,26 D	261.609,53	17.350,39	1.051.843,40 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	782.656,08 D	258.445,82	17.237,06	1.023.864,84 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	425,64 D			425,64 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	19.512,16 D	2.921,38	62,15	22.371,39 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	4.990,38 D	242,33	51,18	5.181,53 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	107,48 D	187,13	58,13	236,48 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	107,48 D	187,13	58,13	236,48 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.668.996,86 D	300.307,85	0,11	1.969.304,60 D
3.1.2.03.001	ICMS	11.189,01 D	506,82		11.695,83 D
3.1.2.03.002	PIS	295.343,97 D	53.476,83		348.820,80 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.362.463,88 D	246.324,20	0,11	1.608.787,97 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	79.716,56 D	15.585,17		95.301,73 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	79.716,56 D	15.585,17		95.301,73 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	300,82 C		66,32	367,14 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	300,82 C		66,32	367,14 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	300,82 C		66,32	367,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	303.376,68 C	1.472,96	104.809,34	406.713,06 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	303.376,68 C	1.472,96	104.809,34	406.713,06 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	9.085,87 C		9.575,17	18.661,04 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	8.801,45 C		1.040,85	9.842,30 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	284,42 C		8.534,32	8.818,74 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	283.334,77 C	1.416,62	63.476,15	345.394,30 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	226.173,87 C		48.283,33	274.457,20 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	65.947,09 C		14.935,67	80.882,76 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	7.181,70 D	1.000,16	82,85	8.099,01 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.604,49 D	416,46	174,30	1.846,65 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,94 C		190,50	191,44 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,94 C		190,50	191,44 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	10.955,10 C	56,34	31.567,52	42.466,28 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	59,94 C		28.207,35	28.267,29 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	10.895,16 C	56,34	3.360,17	14.198,99 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPEAS	14.835.998,02 D	6.156.932,37	3.254.330,01	17.738.600,38 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	12.106.954,57 D	5.552.461,63	2.981.030,20	14.678.386,00 D
4.1.1	DESPEAS DIRETAS DA OPERACAO	920.837,94 D	161.735,43	10.712,91	1.071.860,46 D
4.1.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS	833.600,15 D	143.407,23	10.712,91	966.294,47 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	18.429,01 D	1.267,30		19.696,31 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	309.870,76 D	54.179,04	7.072,20	356.977,60 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	310.002,38 D	55.112,38	3.265,61	361.849,15 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	97.913,09 D	7.614,99	0,10	105.527,98 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	4.382,69 D	891,00		5.273,69 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	49.906,57 D	10.187,35		60.093,92 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	43.095,65 D	14.155,17	375,00	56.875,82 D
4.1.1.02	DESPEAS DE MANUT E CONSERVACA	87.237,79 D	18.328,20		105.565,99 D
4.1.1.02.001	ETA	87.237,79 D	18.328,20		105.565,99 D
4.1.2	CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS	11.186.116,63 D	5.390.726,20	2.970.317,29	13.606.525,54 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.454.486,48 D	2.317.228,26	2.250.079,93	1.521.634,81 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	533.482,73 D	126.490,05	845,83	659.126,95 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	922.357,80 D	2.190.738,21	2.249.234,10	863.861,91 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C			1.354,05 C
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	3.351.329,15 D	863.308,98	177.606,04	4.037.032,09 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.349.422,17 D	301.273,24	24.600,08	1.626.095,33 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.129.363,06 D	259.966,70	24.600,08	1.364.729,68 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	8.668,07 D	264,30		8.932,37 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	161.203,97 D	27.554,08		188.758,05 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	7.825,31 D	5.029,76		12.855,07 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	42.361,76 D	8.458,40		50.820,16 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	997.084,91 D	337.681,89	134.364,55	1.200.402,25 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	6.881,99 D	1.647,92		8.529,91 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	190.834,84 D	88.727,06	47.551,08	232.010,82 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	33.747,50 D	9.124,20		42.871,70 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	7.741,73 D	1.174,84		8.916,57 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	390.528,26 D	84.423,76	8.191,11	466.760,91 D
4.1.2.06.002.06	DESPEAS MEDICAS	3.180,00 D			3.180,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	203.942,05 D	97.002,57	48.193,56	252.751,06 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.170,98 D	3.323,44	1.883,03	8.611,39 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	12.734,46 D	313,59		13.048,05 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	6.986,45 D	2.884,90		9.871,35 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	3.201,32 D	659,46		3.860,78 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	116.188,09 D	37.049,33	17.220,00	136.017,42 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	6.910,37 D	4.411,65	4.456,41	6.865,61 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	7.036,87 D	6.939,17	6.869,36	7.106,68 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	581.753,22 D	128.916,38		710.669,60 D
4.1.2.06.003.01	INSS	448.829,20 D	90.513,59		539.342,79 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	132.924,02 D	38.402,79		171.326,81 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	197.379,77 D	50.033,20	16.265,31	231.147,66 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	184.187,97 D	36.190,60	3.321,07	217.057,50 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.449,85 D	10.954,74	10.312,24	11.092,35 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.741,95 D	2.887,86	2.632,00	2.997,81 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	166.389,00 D	35.647,03	2.375,94	199.660,09 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	121.103,34 D	25.741,57	999,63	145.845,28 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	35.821,49 D	7.820,60	1.069,65	42.572,44 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.464,17 D	2.084,86	306,66	11.242,37 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	59.300,08 D	9.757,24	0,16	69.057,16 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	12.360,00 D	2.376,52		14.736,52 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	20.956,59 D	3.000,00		23.956,59 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	25.983,49 D	4.380,72	0,16	30.364,05 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	42.758,37 D	10.401,02		53.159,39 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	29.528,67 D	7.417,02		36.945,69 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	672,00 D	500,00		1.172,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	12.557,70 D	2.484,00		15.041,70 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	2.671.876,91 D	1.298.919,40	306.126,21	3.664.670,10 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	26.655,27 D	5.278,51		31.933,78 D
4.1.2.08.002	IPTU	4.921,43 D	437,08		5.358,51 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.638.723,10 D	1.293.031,48	306.126,21	3.625.628,37 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.577,11 D	172,33		1.749,44 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	144.814,81 D	23.205,31		168.020,12 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	95.852,87 D	15.031,33		110.884,20 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	37.781,51 D	8.073,48		45.854,99 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	11.180,43 D	100,50		11.280,93 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	150.271,54 D	21.615,88		171.887,42 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	104.544,30 D	15.275,35		119.819,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	37.950,04 D	1.323,68		39.273,72 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	7.777,20 D	5.016,85		12.794,05 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.656.879,57 D	352.359,95	952,20	2.008.287,32 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	396.880,02 D	93.887,52		490.767,54 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	220.857,96 D	72.727,50		293.585,46 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	302.219,47 D	55.815,67		358.035,14 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	76.873,66 D	17.585,53	486,00	93.973,19 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	567.574,46 D	108.857,45	466,20	675.965,71 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	22.790,81 D			22.790,81 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	353,85 D			353,85 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	7.573,24 D	1.691,28		9.264,52 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	61.756,10 D	1.795,00		63.551,10 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	23.116,49 D	7.335,63		30.452,12 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.335,99 D	2.969,28		9.305,27 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	10.239,33 D	2.678,65		12.917,98 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	5.623,83 D	1.400,10		7.023,93 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	917,34 D	287,60		1.204,94 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.486.423,79 D	310.036,72	28.321,82	1.768.138,69 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	7.260,00 D	2.025,00		9.285,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	33.444,62 D	11.000,00	5.500,00	38.944,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	47.320,03 D	15.362,54		62.682,57 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	59.794,18 D	11.742,84		71.537,02 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	66.635,50 D	13.851,71		80.487,21 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	56.480,30 D	17.763,27		74.243,57 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	223.096,65 D	64.427,52	22.480,36	265.043,81 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	7.619,65 D	3.030,00		10.649,65 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	13.648,62 D			13.648,62 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	7.376,85 D			7.376,85 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	125.605,97 D	25.363,61		150.969,58 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	152.979,13 D	31.575,54		184.554,67 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	3.000,00 D	600,00		3.600,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	70.900,00 D	14.180,00		85.080,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	2.941,20 D	600,00		3.541,20 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	32.232,48 D	6.711,15		38.943,63 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D			91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	335.947,05 D	7.436,00		343.383,05 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	34.907,62 D	33.724,69		68.632,31 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	1.500,00 D	300,00		1.800,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	75,00 D	75,00		150,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	50,00 D	50,00		100,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	28.728,56 D	6.494,50	288,50	34.934,56 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER		1.213,30		1.213,30 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	51.771,78 D	11.937,00		63.708,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	15.124,29 D	3.234,17		18.358,46 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	8.724,70 D	744,40	45,40	9.423,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	28.314,70 D	6.446,90		34.761,60 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.877,62 D	456,40	7,56	2.326,46 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	35.050,96 D	7.686,50		42.737,46 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	10.928,26 D	12.004,68		22.932,94 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	210.425,84 D	42.109,36	5.562,42	246.972,78 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	41.664,73 D	13.722,62	1.600,00	53.787,35 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	17.971,22 D	3.776,30	341,70	21.405,82 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	18.838,72 D	3.607,30	411,05	22.034,97 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.512,15 D	287,45		2.799,60 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.175,77 D			2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.761,61 D	5.709,42	14,61	37.456,42 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	29.189,35 D	2.967,94		32.157,29 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	20.728,50 D	2.250,00		22.978,50 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	20.712,39 D	4.095,37		24.807,76 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	12.616,99 D	1.222,16		13.839,15 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	10.779,99 D	4.470,80	3.000,00	12.250,79 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.030,92 C		195,06	1.225,98 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	109.746,05 D	28.336,52		138.082,57 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	84.237,00 D	19.237,00		103.474,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	25.509,05 D	9.099,52		34.608,57 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	10.794,68 D	2.127,07		12.921,75 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	76,23 D			76,23 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	10.604,39 D	2.127,07		12.731,46 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	114,06 D			114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	20.795,16 D	5.439,41		26.234,57 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 D	4.804,37		19.789,47 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	3.803,48 D	635,04		4.438,52 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	26.220,35 D	2.533,01		28.753,36 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	26.220,35 D	2.533,01		28.753,36 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	139.323,67 D	30.929,18	79.178,97	91.073,88 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	187,93 D	3.936,12	38,97	4.085,08 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			74.000,00	74.000,00 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	140.241,19 D	26.993,06	5.000,00	162.234,25 D
4.1.2.19.008	BRINDES	614,55 D			614,55 D
4.1.2.19.009	DOACOES	140,00 D		140,00	
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	273.508,75 D	53.952,29		327.461,04 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	271.798,45 D	53.952,29		325.750,74 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	586.654,98 C	20.888,21	122.489,70	688.256,47 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	586.654,98 C	20.888,21	122.489,70	688.256,47 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.184.651,96 D	234.899,57		1.419.551,53 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.184.651,96 D	234.899,57		1.419.551,53 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	39.794,83 D	8.950,80		48.745,63 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	39.794,83 D	8.950,80		48.745,63 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	793,28 D	473,42		1.266,70 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.149,76 D	1.295,02		4.444,78 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	845,85 D	169,17		1.015,02 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	35.005,94 D	7.013,19		42.019,13 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	1.144.857,13 D	225.948,77		1.370.805,90 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	1.119.663,21 D	224.183,04		1.343.846,25 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	25.142,77 D	1.765,73		26.908,50 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	661.766,34 D	156.110,69	0,02	817.877,01 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	661.766,34 D	156.110,69	0,02	817.877,01 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	597.955,56 D	143.787,98		741.743,54 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	410.071,66 D	87.317,70		497.389,36 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,57 D			1,57 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	186.041,49 D	56.470,28		242.511,77 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.840,84 D			1.840,84 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.722,02 D	700,73	0,02	5.422,73 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.722,02 D	700,73	0,02	5.422,73 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	59.088,76 D	11.621,98		70.710,74 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	340,80 D	659,30		1.000,10 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	39.853,26 D	10.666,94		50.520,20 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	3.693,30 D			3.693,30 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	12.154,10 D	295,74		12.449,84 D
4.3.1.03.999	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	3.047,30 D			3.047,30 D
4.8	PARTICIPACOES		213.460,48	225.780,00	12.319,52 C
4.8.1	PARTICIPACOES		213.460,48	225.780,00	12.319,52 C
4.8.1.01	EMPREGADOS		213.460,48	225.780,00	12.319,52 C
4.8.1.01.001	EMPREGADOS		213.460,48	225.780,00	12.319,52 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	882.625,15 D		47.519,79	835.105,36 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	882.625,15 D		47.519,79	835.105,36 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	642.097,42 D		35.253,98	606.843,44 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	642.097,42 D		35.253,98	606.843,44 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	240.527,73 D		12.265,81	228.261,92 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	240.527,73 D		12.265,81	228.261,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.557.132,25 D	123.351,29		1.680.483,54 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.557.132,25 D	123.351,29		1.680.483,54 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.557.132,25 D	123.351,29		1.680.483,54 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.557.132,25 D	123.351,29		1.680.483,54 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.557.132,25 D	123.351,29		1.680.483,54 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			46.475.273,79	46.475.273,79	