

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.910.141,56 D	40.725.495,79	32.826.869,18	57.808.768,17 D
1.1	CIRCULANTE	10.891.453,15 D	31.899.088,88	32.293.083,75	10.497.458,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	715.699,90 D	15.665.020,97	15.475.291,32	905.429,55 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.361,16	2.361,16	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.361,16	2.361,16	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.384,60 D	14.353.392,87	14.377.043,09	37.734,38 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.029,58 D	601.694,00	601.643,45	2.080,13 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.029,58 D	601.694,00	601.643,45	2.080,13 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.430,38 D	14.226,83	16.657,21	
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	2.430,38 D	14.226,83	16.657,21	
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	4.554,03 D	257.781,17	262.335,20	
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	4.554,03 D	257.781,17	262.335,20	
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.738,32 D	858.842,16	856.842,16	3.738,32 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.738,32 D	858.842,16	856.842,16	3.738,32 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	35.463,74 D	6.765.061,29	6.770.822,31	29.702,72 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	33.230,31 D	6.762.827,86	6.766.355,45	29.702,72 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.233,43 D	2.233,43	4.466,86	
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	134,53 D	5.981,90	6.116,43	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	134,53 D	5.981,90	6.116,43	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	15.034,02 D	5.849.805,52	5.862.626,33	2.213,21 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	13.608,44 D	3.181.379,94	3.193.200,75	1.787,63 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	1.425,58 D	2.668.425,58	2.669.425,58	425,58 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	650.215,30 D	1.309.266,94	1.095.887,07	863.595,17 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	33,68 D	0,33		34,01 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	33,68 D	0,33		34,01 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	650.181,62 D	1.309.266,61	1.095.887,07	863.561,16 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.	650.181,62 D	1.309.266,61	1.095.887,07	863.561,16 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.404.555,50 D	15.181.238,53	15.197.546,71	5.388.247,32 D
1.1.2.01	CLIENTES	7.205.917,09 D	9.747.134,96	9.907.869,53	7.045.182,52 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.253.052,61 D	3.618.792,49	3.764.067,59	6.107.777,51 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.109.611,73 D	3.120.152,72	3.142.464,92	1.087.299,53 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	119.654,37 C	2.997.623,01	2.993.243,59	115.274,95 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	9.127,61 D	10.566,74	8.093,43	11.600,92 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	823.134,90 D	198.111,53	176.759,05	844.487,38 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	823.134,90 D	198.111,53	176.759,05	844.487,38 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	141.923,97 D	3.044.386,40	3.046.617,78	139.692,59 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	19.562,58 D	370.450,58	372.720,78	17.292,38 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		72.293,08	72.293,08	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	56.475,13 D	751.011,41	758.046,42	49.440,12 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	22.541,02 D	776.078,45	774.158,77	24.460,70 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	17.589,26 D	517.371,39	518.298,61	16.662,04 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	2.259,00 D	70.427,87	71.645,00	1.041,87 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	2.247,86		2.270,42 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	3.626,90 D	163.933,34	165.601,80	1.958,44 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	885,18 D	10.529,06	10.960,23	454,01 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	18.809,90 D	310.043,36	302.893,09	25.960,17 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.770.238,54 C	2.190.738,21	2.066.300,35	2.645.800,68 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.770.238,54 C	2.190.738,21	2.066.300,35	2.645.800,68 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.058,08 D	867,43		1.925,51 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER		173,76		173,76 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.058,08 D	693,67		1.751,75 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	2.332.357,83 D	178.605,24	251.602,93	2.259.360,14 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	304.001,99 D	38.579,85	66.681,00	275.900,84 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	304.001,99 D	38.579,85	66.681,00	275.900,84 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	141.294,02 D	12.475,48	17.989,59	135.779,91 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	141.294,02 D	12.475,48	17.989,59	135.779,91 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		1.156,89	1.156,89	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		1.156,89	1.156,89	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	37.530,85 D	47.900,32	62.325,28	23.105,89 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	37.530,85 D	47.900,32	62.325,28	23.105,89 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	36.800,83 D	49.079,20	81.943,87	3.936,16 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	36.800,83 D	49.079,20	81.943,87	3.936,16 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	27.075,49 D	18.014,27	13.776,35	31.313,41 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	27.075,49 D	18.014,27	13.776,35	31.313,41 D
1.1.3.09	UNIFORMES	8.291,12 D		291,56	7.999,56 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	8.291,12 D		291,56	7.999,56 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	24.396,98 D	11.399,23	7.438,39	28.357,82 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	24.396,98 D	11.399,23	7.438,39	28.357,82 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	107.230,69 D	220.932,70	161.388,88	166.774,51 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	107.230,69 D	220.932,70	161.388,88	166.774,51 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	26.478,47 D		4.231,89	22.246,58 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	33.682,90 D	28.254,07	33.682,90	28.254,07 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	43.339,91 D	187.326,69	121.697,38	108.969,22 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	3.729,41 D	5.351,94	1.776,71	7.304,64 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.331.609,23 D	653.291,44	1.207.253,91	1.777.646,76 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	224.028,78 D	41.939,54	44.381,11	221.587,21 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	224.028,78 D	41.939,54	44.381,11	221.587,21 D
1.1.9.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	370.000,00 D		370.000,00	
1.1.9.02.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	370.000,00 D		370.000,00	
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	171.538,81 D	179.532,09	217.202,68	133.868,22 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.001	ADIANTEAMENTO DE SALARIO	31.351,89 D	92.581,57	101.272,39	22.661,07 D
1.1.9.04.002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	9.365,92 D	42.976,04	33.784,26	18.557,70 D
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	125.012,12 D	3.059,42	82.146,03	45.925,51 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	5.298,88 D			5.298,88 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO	510,00 D	40.915,06		41.425,06 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	372.417,32 D	128.682,57	359.713,17	141.386,72 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		38,00	38,00	
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		182,38	182,38	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		869,51	869,51	
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	319.519,73 D	2.908,86	233.939,46	88.489,13 D
1.1.9.05.020	ICMS		6.759,19	6.759,19	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		113,99	113,99	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		96.775,45	96.775,45	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		24,70	24,70	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.010,49	21.010,49	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	882.797,05 D	1.089,89		883.886,94 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	642.247,42 D	1.051,89		643.299,31 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	240.549,63 D	38,00		240.587,63 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	310.827,27 D	302.047,35	215.956,95	396.917,67 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	310.827,27 D	302.047,35	215.956,95	396.917,67 D
1.2	NAO CIRCULANTE	2.915.055,87 D	36.152,37		2.951.208,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.915.055,87 D	36.152,37		2.951.208,24 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	1.398.285,22 D	27.115,45		1.425.400,67 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	990.452,46 D	27.115,45		1.017.567,91 D
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP	1.403.030,49 D	9.036,92		1.412.067,41 D
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA	1.403.030,49 D	9.036,92		1.412.067,41 D
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.403.030,49 D	9.036,92		1.412.067,41 D
1.3	PERMANENTE	36.103.632,54 D	8.790.254,54	533.785,43	44.360.101,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	429.672,81 D	2.886,19	8.535,35	424.023,65 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	429.672,81 D	2.886,19	8.535,35	424.023,65 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	163.565,40 D	1.217,00	1.549,62	163.232,78 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	241.099,92 D	1.217,00		242.316,92 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	77.534,52 C		1.549,62	79.084,14 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	196.783,00 D	1.669,19	5.025,38	193.426,81 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	494.041,08 D	1.669,19		495.710,27 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	297.258,08 C		5.025,38	302.283,46 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	9.977,11 D		226,38	9.750,73 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	52.953,90 C		226,38	53.180,28 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	59.347,30 D		1.733,97	57.613,33 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D			151.044,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	91.697,18 C		1.733,97	93.431,15 C
1.3.3	DIFERIDO	27.129,14 D		461,67	26.667,47 D
1.3.3.02	PROJETOS	27.129,14 D		461,67	26.667,47 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	860.863,00 C		461,67	861.324,67 C
1.3.4	INTANGIVEL	35.646.830,59 D	8.787.368,35	524.788,41	43.909.410,53 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	35.842,51 D		1.600,32	34.242,19 D
1.3.4.02.001	CUSTO	181.723,99 D			181.723,99 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	145.881,48 C		1.600,32	147.481,80 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	35.610.988,08 D	8.787.368,35	523.188,09	43.875.168,34 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	31.320.840,99 D		523.188,09	30.797.652,90 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.680.488,98 D		299.000,00	36.381.488,98 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	5.359.647,99 C		224.188,09	5.583.836,08 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	4.290.147,09 D	8.787.368,35		13.077.515,44 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	4.290.147,09 D	8.787.368,35		13.077.515,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	49.910.141,56 C	5.307.930,85	13.206.557,46	57.808.768,17 C
2.1	CIRCULANTE	15.198.399,35 C	5.080.754,53	12.979.842,99	23.097.487,81 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.600.555,45 C	2.389.822,40	9.907.937,79	11.118.670,84 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.600.555,45 C	2.389.822,40	9.907.937,79	11.118.670,84 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	620.087,40 C	1.496.603,58	1.560.550,54	684.034,36 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	33.218,82 C	33.218,82	31.650,62	31.650,62 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	2.955.691,54 C	860.000,00	8.315.736,63	10.411.428,17 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.423.380,56 C	277.335,40	303.075,47	2.449.120,63 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.423.380,56 C	277.335,40	303.075,47	2.449.120,63 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.547.898,43 C	174.830,80	175.810,36	1.548.877,99 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.524.040,11 C	127.010,19	127.007,83	1.524.037,75 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	23.858,32 C	47.820,61	48.802,53	24.840,24 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	14.759,21 C	20.001,23	10.760,35	5.518,33 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	14.759,21 C	20.001,23	10.760,35	5.518,33 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	616.371,20 C	74.271,89	74.821,81	616.921,12 C
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.460,20 C	50.373,85	50.371,49	604.457,84 C
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	11.911,00 C	23.898,04	24.450,32	12.463,28 C
2.1.2.02.008	BNDES/FINAME	244.351,72 C	8.231,48	26.228,66	262.348,90 C
2.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	29.298,32 C		2.663,48	31.961,80 C
2.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	1.065,28 C	1.301,93	487,05	250,40 C
2.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	118.479,17 C		10.770,83	129.250,00 C
2.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	4.826,69 C	5.784,64	1.970,43	1.012,48 C
2.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	27.350,40 C		2.486,40	29.836,80 C
2.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	924,12 C	1.144,91	454,52	233,73 C
2.1.2.02.008.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	60.459,00 C		6.045,89	66.504,89 C
2.1.2.02.008.58	JUROS E ENC - CONTR 1003012	1.948,74 C		1.350,06	3.298,80 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS			15.454,29	15.454,29 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL			15.454,29	15.454,29 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099.590,57 C	371.434,44	692.041,97	1.420.198,10 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	2.760,63 C	2.786,80	4.312,46	4.286,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	2.760,63 C	2.786,80	4.312,46	4.286,29 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	5.239,14 C	4.189,31	340.396,03	341.445,86 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	5.239,14 C	4.189,31	340.396,03	341.445,86 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	34.127,13 C	53.014,42	50.234,60	31.347,31 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	34.127,13 C	53.014,42	50.234,60	31.347,31 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	157.198,42 C	244.194,50	231.383,55	144.387,47 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	157.198,42 C	244.194,50	231.383,55	144.387,47 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	58.693,84 C	58.647,23	26.363,51	26.410,12 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	42.613,91 C	42.613,91	9.137,65	9.137,65 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	3.374,12 C	3.327,51	2.976,86	3.023,47 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.705,81 C	12.705,81	14.249,00	14.249,00 C
2.1.3.06	IRPJ	606.843,44 C		21.019,60	627.863,04 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	606.843,44 C		21.019,60	627.863,04 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	228.261,92 C		8.490,84	236.752,76 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	228.261,92 C		8.490,84	236.752,76 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	6.466,05 C	8.602,18	9.841,38	7.705,25 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	6.265,30 C	8.401,43	9.841,38	7.705,25 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960	165,00 C	165,00		
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979	35,75 C	35,75		
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	925.169,36 C	401.606,08	431.148,46	954.711,74 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.830,60 C	172.914,23	172.693,48	1.609,85 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	583,90 C	152.981,58	152.397,68	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		17.927,24	19.537,09	1.609,85 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.246,70 C	2.005,41	758,71	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	128.193,50 C	129.557,85	135.667,96	134.303,61 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	112.692,81 C	113.998,69	122.171,36	120.865,48 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	15.500,69 C	15.559,16	13.496,60	13.438,13 C
2.1.4.03	FGTS	24.159,21 C	32.291,32	33.078,89	24.946,78 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	24.159,21 C	32.291,32	33.078,89	24.946,78 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	1.786,25 C	711,41	812,58	1.887,42 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	554,20 C		149,15	703,35 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	1.192,05 C	671,41	623,43	1.144,07 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	575.458,93 C	60.553,96	52.649,75	567.554,72 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	415.771,86 C	43.896,13	37.452,65	409.328,38 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	126.495,73 C	13.216,50	12.208,26	125.487,49 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	33.191,34 C	3.441,33	2.988,84	32.738,85 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	193.740,87 C	5.577,31	36.245,80	224.409,36 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	139.926,06 C	4.037,52	25.954,51	161.843,05 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	42.572,44 C	1.216,65	8.210,22	49.566,01 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	11.242,37 C	323,14	2.081,07	13.000,30 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.149.703,41 C	1.640.556,21	1.645.639,30	7.154.786,50 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.475.152,84 C	970.419,44	849.719,78	6.354.453,18 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.866,57 C	841.027,09	845.144,59	9.984,07 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	6.469.286,27 C	129.392,35	4.575,19	6.344.469,11 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	26.040,62 C	15.018,15	13.405,84	24.428,31 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	26.040,62 C	15.018,15	13.405,84	24.428,31 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	648.509,95 C	655.118,62	782.513,68	775.905,01 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	634.592,71 C	632.370,97	762.472,20	764.693,94 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE	174,06 C	855,18	681,12	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	11.544,47 C	10.836,21	8.304,10	9.012,36 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.074,01	2.074,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		6.783,54	6.783,54	
2.2	NAO CIRCULANTE	17.679.458,04 C	227.176,32	86.624,18	17.538.905,90 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.679.458,04 C	227.176,32	86.624,18	17.538.905,90 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.629.516,59 C	25.000,00	57.497,23	6.662.013,82 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	6.573.598,49 C	25.000,00	57.497,23	6.606.095,72 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.225.064,94 C	202.176,32	2.011,50	9.024.900,12 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.908.927,36 C	127.007,83		3.781.919,53 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	3.908.927,36 C	127.007,83		3.781.919,53 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	1.914.124,02 C	50.379,04		1.863.744,98 C
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	1.914.124,02 C	50.379,04		1.863.744,98 C
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.045.100,31 C	21.966,60		2.023.133,71 C
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	98.548,84 C	2.663,48		95.885,36 C
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.613.520,83 C	10.770,83		1.602.750,00 C
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	103.286,40 C	2.486,40		100.800,00 C
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	229.744,24 C	6.045,89		223.698,35 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.356.913,25 C	2.822,85	2.011,50	1.356.101,90 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	1.356.913,25 C	2.822,85	2.011,50	1.356.101,90 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.824.876,51 C		27.115,45	1.851.991,96 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.551.876,51 C		27.115,45	1.578.991,96 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	532.401,89 C			532.401,89 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.019.474,62 C		27.115,45	1.046.590,07 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.032.284,17 C		140.090,29	17.172.374,46 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	17.032.284,17 C		140.090,29	17.172.374,46 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	9.745.851,28 D		140.090,29	9.605.760,99 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	1.680.483,54 C		140.090,29	1.820.573,83 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.419.083,92 C	3.771.364,71	6.667.655,36	22.315.374,57 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.012.370,86 C	3.767.087,23	6.511.403,79	21.756.687,42 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	22.128.689,93 C	3.142.464,92	6.495.918,49	25.482.143,50 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	22.060.607,37 C		3.274.539,79	25.335.147,16 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	22.060.607,37 C		3.274.539,79	25.335.147,16 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	585.220,64 C		101.225,98	686.446,62 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	585.220,64 C		101.225,98	686.446,62 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	517.722,80 D	3.142.464,92	3.120.152,72	540.035,00 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	517.722,80 D	3.142.464,92	3.120.152,72	540.035,00 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.116.686,21 D	624.622,31	15.305,25	3.726.003,27 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.051.843,40 D	324.782,06	15.305,25	1.361.320,21 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.023.864,84 D	322.162,36	15.301,25	1.330.725,95 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	425,64 D			425,64 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	22.371,39 D	2.543,76	4,00	24.911,15 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	5.181,53 D	75,94		5.257,47 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	236,48 D	241,07		477,55 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	236,48 D	241,07		477,55 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	1.969.304,60 D	286.193,34		2.255.497,94 D
3.1.2.03.001	ICMS	11.695,83 D	4.575,19		16.271,02 D
3.1.2.03.002	PIS	348.820,80 D	50.234,60		399.055,40 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.608.787,97 D	231.383,55		1.840.171,52 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	95.301,73 D	13.405,84		108.707,57 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	95.301,73 D	13.405,84		108.707,57 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	367,14 C		180,05	547,19 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	367,14 C		180,05	547,19 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	367,14 C		180,05	547,19 C

-----

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	406.713,06 C	4.277,48	156.251,57	558.687,15 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	406.713,06 C	4.277,48	156.251,57	558.687,15 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	18.661,04 C		18.303,86	36.964,90 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	9.842,30 C		9.266,94	19.109,24 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	8.818,74 C		9.036,92	17.855,66 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	345.394,30 C	2.264,11	61.620,30	404.750,49 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	274.457,20 C		46.920,15	321.377,35 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	80.882,76 C		14.359,44	95.242,20 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	8.099,01 D	1.570,03	30,75	9.638,29 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.846,65 D	694,08	309,96	2.230,77 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	191,44 C			191,44 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	191,44 C			191,44 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	42.466,28 C	2.013,37	76.327,41	116.780,32 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	28.267,29 C		73.504,56	101.771,85 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	14.198,99 C	2.013,37	2.822,85	15.008,47 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	17.738.600,38 D	6.425.262,49	3.669.062,13	20.494.800,74 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.678.386,00 D	5.991.029,16	3.668.139,50	17.001.275,66 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.071.860,46 D	209.330,75	3.899,01	1.277.292,20 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	966.294,47 D	191.066,41	3.899,01	1.153.461,87 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	19.696,31 D	15.828,61		35.524,92 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	356.977,60 D	77.672,89		434.650,49 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	361.849,15 D	49.148,53	3.898,99	407.098,69 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	105.527,98 D	11.953,69	0,02	117.481,65 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	5.273,69 D	2.062,56		7.336,25 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	60.093,92 D	11.831,86		71.925,78 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	56.875,82 D	22.568,27		79.444,09 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	105.565,99 D	18.264,34		123.830,33 D
4.1.1.02.001	ETA	105.565,99 D	18.264,34		123.830,33 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.606.525,54 D	5.781.698,41	3.664.240,49	15.723.983,46 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.521.634,81 D	2.205.589,80	2.190.964,08	1.536.260,53 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	659.126,95 D	168.873,66	225,87	827.774,74 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	863.861,91 D	2.036.716,14	2.190.738,21	709.839,84 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C			1.354,05 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.037.032,09 D	1.444.729,51	666.101,80	4.815.659,80 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.626.095,33 D	316.574,74	27.079,71	1.915.590,36 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.364.729,68 D	262.414,30	27.079,71	1.600.064,27 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	8.932,37 D	1.298,21		10.230,58 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	188.758,05 D	38.956,40		227.714,45 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	12.855,07 D	5.149,49		18.004,56 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	50.820,16 D	8.756,34		59.576,50 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.200.402,25 D	818.254,42	617.410,21	1.401.246,46 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	8.529,91 D	1.803,92		10.333,83 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	232.010,82 D	85.113,35	46.770,09	270.354,08 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	42.871,70 D	7.493,50		50.365,20 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	8.916,57 D	1.416,00		10.332,57 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	466.760,91 D	141.118,17	66.854,08	541.025,00 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	3.180,00 D			3.180,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	252.751,06 D	100.434,04	48.763,43	304.421,67 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.611,39 D	3.295,45	1.839,92	10.066,92 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	13.048,05 D	313,59		13.361,64 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	9.871,35 D	2.046,20		11.917,55 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	3.860,78 D	659,46		4.520,24 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	136.017,42 D	455.495,91	434.846,00	156.667,33 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	6.865,61 D	4.878,29	4.377,03	7.366,87 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	7.106,68 D	14.186,54	13.959,66	7.333,56 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	710.669,60 D	208.795,50		919.465,10 D
4.1.2.06.003.01	INSS	539.342,79 D	175.716,61		715.059,40 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	171.326,81 D	33.078,89		204.405,70 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	231.147,66 D	52.649,75	19.232,76	264.564,65 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	217.057,50 D	37.452,65	2.574,93	251.935,22 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.092,35 D	12.208,26	13.216,50	10.084,11 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.997,81 D	2.988,84	3.441,33	2.545,32 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	199.660,09 D	36.245,80	2.379,12	233.526,77 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	145.845,28 D	25.954,51	839,33	170.960,46 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	42.572,44 D	8.210,22	1.216,65	49.566,01 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	11.242,37 D	2.081,07	323,14	13.000,30 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	69.057,16 D	12.209,30		81.266,46 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	14.736,52 D	3.186,00		17.922,52 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	23.956,59 D	5.659,36		29.615,95 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	30.364,05 D	3.363,94		33.727,99 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	53.159,39 D	19.383,00	2.484,90	70.057,49 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	36.945,69 D	12.283,20		49.228,89 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	1.172,00 D	2.130,00		3.302,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	15.041,70 D	4.969,80	2.484,90	17.526,60 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	3.664.670,10 D	1.085.699,94	538.124,60	4.212.245,44 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	31.933,78 D	5.178,51		37.112,29 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.358,51 D			5.358,51 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.625.628,37 D	1.080.302,20	538.124,60	4.167.805,97 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.749,44 D	219,23		1.968,67 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	168.020,12 D	21.088,91	1.811,38	187.297,65 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	110.884,20 D	12.995,86	1.811,38	122.068,68 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	45.854,99 D	8.093,05		53.948,04 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	11.280,93 D			11.280,93 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	171.887,42 D	23.281,50		195.168,92 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	119.819,65 D	19.096,25		138.915,90 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.273,72 D			39.273,72 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	12.794,05 D	4.185,25		16.979,30 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	2.008.287,32 D	390.845,24	73.402,47	2.325.730,09 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	490.767,54 D	83.875,67	34.320,00	540.323,21 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	293.585,46 D	128.143,90	17.887,50	403.841,86 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	358.035,14 D	45.433,59	4.275,50	399.193,23 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	93.973,19 D	19.675,27	845,50	112.802,96 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	675.965,71 D	111.636,61	16.073,97	771.528,35 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	1.108,06		1.461,91 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	9.264,52 D	972,14		10.236,66 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	63.551,10 D			63.551,10 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	30.452,12 D	10.683,02		41.135,14 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.305,27 D	7.473,42		16.778,69 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	12.917,98 D	1.782,60		14.700,58 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	7.023,93 D	1.305,25		8.329,18 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.204,94 D	121,75		1.326,69 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.768.138,69 D	359.875,19	73.920,22	2.054.093,66 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	9.285,00 D	2.025,00		11.310,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	38.944,62 D	14.168,00		53.112,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	62.682,57 D	29.709,05		92.391,62 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	71.537,02 D	12.104,84	98,00	83.543,86 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	80.487,21 D	13.821,50		94.308,71 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	74.243,57 D	6.258,21		80.501,78 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	265.043,81 D	96.624,06	29.020,08	332.647,79 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	10.649,65 D			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	150.969,58 D	33.682,90		184.652,48 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	184.554,67 D	28.849,09		213.403,76 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	3.600,00 D	600,00		4.200,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	85.080,00 D	14.060,00		99.140,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	3.541,20 D	600,00		4.141,20 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	38.943,63 D			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	343.383,05 D	12.499,98		355.883,03 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	68.632,31 D	33.724,69	33.724,69	68.632,31 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	1.800,00 D	300,00		2.100,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	150,00 D	75,00		225,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	100,00 D	50,00		150,00 D
4.1.2.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI		6.200,00		6.200,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	34.934,56 D	6.930,46	32,78	41.832,24 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	1.213,30 D	2.057,70		3.271,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	63.708,78 D	11.672,78		75.381,56 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	18.358,46 D	3.292,05		21.650,51 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	9.423,70 D			9.423,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	34.761,60 D	6.463,40	678,32	40.546,68 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.326,46 D	452,25	8,80	2.769,91 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	42.737,46 D	7.673,00		50.410,46 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	22.932,94 D	15.981,23	10.357,55	28.556,62 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	246.972,78 D	41.886,42	6.898,30	281.960,90 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	53.787,35 D	8.347,46	4.970,00	57.164,81 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	21.405,82 D	6.050,73	149,74	27.306,81 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	22.034,97 D	9.049,29	1.352,05	29.732,21 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.799,60 D	27,40		2.827,00 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.175,77 D			2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.456,42 D	4.780,05	4,69	42.231,78 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	32.157,29 D	2.818,58		34.975,87 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	22.978,50 D	2.521,89		25.500,39 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	24.807,76 D	4.231,89		29.039,65 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	13.839,15 D	2.746,12		16.585,27 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	12.250,79 D	1.313,01	274,36	13.289,44 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.225,98 C		147,46	1.373,44 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	138.082,57 D	43.105,83		181.188,40 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	103.474,00 D	10.571,00		114.045,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	34.608,57 D	18.534,83		53.143,40 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA		14.000,00		14.000,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.921,75 D	1.609,71		14.531,46 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	76,23 D	25,80		102,03 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	12.731,46 D	1.583,91		14.315,37 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	114,06 D			114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	26.234,57 D	33,53		26.268,10 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.006,58 D			2.006,58 D
4.1.2.17.006	ALVARA	19.789,47 D			19.789,47 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.438,52 D	33,53		4.472,05 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	28.753,36 D	400,00		29.153,36 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	28.753,36 D	400,00		29.153,36 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	91.073,88 D	57.212,58	19,87	148.266,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	4.085,08 D	97,13	19,87	4.162,34 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	74.000,00 C			74.000,00 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	162.234,25 D	27.115,45		189.349,70 D
4.1.2.19.008	BRINDES	614,55 D			614,55 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	2.000,00 D	30.000,00		32.000,00 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	327.461,04 D	54.913,19		382.374,23 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	325.750,74 D	54.913,19		380.663,93 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	688.256,47 C	21.361,04	110.512,87	777.408,30 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	688.256,47 C	21.361,04	110.512,87	777.408,30 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.419.551,53 D	234.785,43		1.654.336,96 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.419.551,53 D	234.785,43		1.654.336,96 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	48.745,63 D	8.862,90		57.608,53 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	48.745,63 D	8.862,90		57.608,53 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.266,70 D	509,80		1.776,50 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.444,78 D	1.295,02		5.739,80 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS		31,29		31,29 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC		16,82		16,82 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1.015,02 D	169,17		1.184,19 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	42.019,13 D	6.840,80		48.859,93 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	1.370.805,90 D	225.922,53		1.596.728,43 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	1.343.846,25 D	224.188,09		1.568.034,34 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	26.908,50 D	1.734,44		28.642,94 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	817.877,01 D	165.022,93	922,63	981.977,31 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	817.877,01 D	165.022,93	922,63	981.977,31 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	741.743,54 D	151.602,26	201,15	893.144,65 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	497.389,36 D	88.273,39	201,15	585.461,60 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,57 D			1,57 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	242.511,77 D	63.328,87		305.840,64 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.840,84 D			1.840,84 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	5.422,73 D	1.441,23	51,18	6.812,78 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	5.422,73 D	1.441,23	51,18	6.812,78 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	70.710,74 D	11.979,44	670,30	82.019,88 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	1.000,10 D	2.190,19		3.190,29 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	50.520,20 D	8.417,36		58.937,56 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	3.693,30 D			3.693,30 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	12.449,84 D	1.371,89	670,30	13.151,43 D
4.3.1.03.999	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	3.047,30 D			3.047,30 D
4.8	PARTICIPACOES	12.319,52 C	4.914,53		7.404,99 C
4.8.1	PARTICIPACOES	12.319,52 C	4.914,53		7.404,99 C
4.8.1.01	EMPREGADOS	12.319,52 C	4.914,53		7.404,99 C
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	12.319,52 C	4.914,53		7.404,99 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	835.105,36 D	29.510,44		864.615,80 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	835.105,36 D	29.510,44		864.615,80 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	606.843,44 D	21.019,60		627.863,04 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	606.843,44 D	21.019,60		627.863,04 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	228.261,92 D	8.490,84		236.752,76 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	228.261,92 D	8.490,84		236.752,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.680.483,54 D	140.090,29		1.820.573,83 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.680.483,54 D	140.090,29		1.820.573,83 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.680.483,54 D	140.090,29		1.820.573,83 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.680.483,54 D	140.090,29		1.820.573,83 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.680.483,54 D	140.090,29		1.820.573,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.370.144,13	56.370.144,13	