

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	57.808.768,17 D	33.699.466,22	35.489.028,24	56.019.206,15 D
1.1	CIRCULANTE	10.497.458,28 D	33.346.143,91	35.187.034,20	8.656.567,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	905.429,55 D	17.196.024,86	17.668.064,27	433.390,14 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.534,27	2.534,27	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.534,27	2.534,27	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.734,38 D	16.038.742,19	15.932.605,30	143.871,27 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.080,13 D	543.832,18	543.598,22	2.314,09 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.080,13 D	543.832,18	543.598,22	2.314,09 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	0,00	25.117,93	13.388,22	11.729,71 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	0,00	25.117,93	13.388,22	11.729,71 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	0,00	344.047,19	332.276,03	11.771,16 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	0,00	344.047,19	332.276,03	11.771,16 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.738,32 D	820.578,30	822.578,30	1.738,32 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	3.738,32 D	820.578,30	822.578,30	1.738,32 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	29.702,72 D	8.012.794,89	7.933.287,39	109.210,22 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	29.702,72 D	8.010.561,46	7.933.266,39	106.997,79 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	0,00	2.233,43	21,00	2.212,43 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	0,00	1.996,59	107,20	1.889,39 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	0,00	1.996,59	107,20	1.889,39 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	2.213,21 D	6.290.375,11	6.287.369,94	5.218,38 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	1.787,63 D	3.049.375,11	3.046.653,54	4.509,20 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	425,58 D	3.241.000,00	3.240.716,40	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	863.595,17 D	1.154.748,40	1.732.924,70	285.418,87 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	34,01 D	0,37	0,00	34,38 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	34,01 D	0,37	0,00	34,38 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	863.561,16 D	1.154.748,03	1.732.924,70	285.384,49 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.	863.561,16 D	1.154.748,03	1.732.924,70	285.384,49 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.388.247,32 D	15.299.329,79	15.364.712,82	5.322.864,29 D
1.1.2.01	CLIENTES	7.045.182,52 D	9.889.702,88	10.099.035,46	6.835.849,94 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.107.777,51 D	3.611.944,33	3.805.467,72	5.914.254,12 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.087.299,53 D	3.151.520,10	3.174.490,11	1.064.329,52 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	115.274,95 C	3.115.076,47	3.108.216,23	108.414,71 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	11.600,92 D	11.161,98	10.861,40	11.901,50 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C	0,00	0,00	46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	844.487,38 D	232.211,34	186.776,09	889.922,63 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	844.487,38 D	232.211,34	186.776,09	889.922,63 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	139.692,59 D	3.140.699,43	3.135.181,48	145.210,54 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	17.292,38 D	393.923,07	391.929,09	19.286,36 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	0,00	76.036,51	76.036,51	0,00
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	49.440,12 D	778.535,07	777.428,63	50.546,56 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	24.460,70 D	843.113,05	848.991,78	18.581,97 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	16.662,04 D	473.310,31	476.653,22	13.319,13 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.041,87 D	79.958,36	75.228,96	5.771,27 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	2.270,42 D	0,00	2.247,86	22,56 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D	0,00	0,00	152,44 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	1.958,44 D	177.316,83	176.075,24	3.200,03 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	454,01 D	13.327,31	12.989,34	791,98 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	25.960,17 D	305.178,92	297.600,85	33.538,24 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.645.800,68 C	2.036.716,14	1.943.546,03	2.552.630,57 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.645.800,68 C	2.036.716,14	1.943.546,03	2.552.630,57 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.925,51 D	0,00	173,76	1.751,75 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	173,76 D	0,00	173,76	0,00
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.751,75 D	0,00	0,00	1.751,75 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
1.1.3	ESTOQUES	2.259.360,14 D	158.321,97	1.391.447,73	1.026.234,38 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	275.900,84 D	32.282,24	61.756,92	246.426,16 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	275.900,84 D	32.282,24	61.756,92	246.426,16 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	135.779,91 D	28.843,77	9.534,51	155.089,17 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	135.779,91 D	28.843,77	9.534,51	155.089,17 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	5.732,53	5.732,53	0,00
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	5.732,53	5.732,53	0,00
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23.105,89 D	12.488,81	22.513,31	13.081,39 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23.105,89 D	12.488,81	22.513,31	13.081,39 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	3.936,16 D	36.395,74	30.039,71	10.292,19 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	3.936,16 D	36.395,74	30.039,71	10.292,19 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	31.313,41 D	11.577,26	10.621,14	32.269,53 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	31.313,41 D	11.577,26	10.621,14	32.269,53 D
1.1.3.09	UNIFORMES	7.999,56 D	30.320,57	20.214,06	18.106,07 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	7.999,56 D	30.320,57	20.214,06	18.106,07 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	28.357,82 D	681,05	4.745,95	24.292,92 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	28.357,82 D	681,05	4.745,95	24.292,92 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	1.752.966,55 D	0,00	1.226.289,60	526.676,95 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	1.752.966,55 D	0,00	1.226.289,60	526.676,95 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	166.774,51 D	329.290,56	342.798,49	153.266,58 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	166.774,51 D	329.290,56	342.798,49	153.266,58 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	22.246,58 D	0,00	4.231,89	18.014,69 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	28.254,07 D	28.379,74	28.254,07	28.379,74 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	108.969,22 D	300.806,69	310.101,59	99.674,32 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	7.304,64 D	104,13	210,94	7.197,83 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.777.646,76 D	363.176,73	420.010,89	1.720.812,60 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	221.587,21 D	317,37	0,00	221.904,58 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	221.587,21 D	317,37	0,00	221.904,58 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	133.868,22 D	113.114,93	156.670,34	90.312,81 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	22.661,07 D	88.777,91	91.943,91	19.495,07 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.557,70 D	22.281,08	22.721,37	18.117,41 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	45.925,51 D	1.475,94	0,00	47.401,45 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	5.298,88 D	0,00	0,00	5.298,88 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO	41.425,06 D	580,00	42.005,06	0,00
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	141.386,72 D	145.189,05	167.769,07	118.806,70 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	27,30	27,30	0,00
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO	43.171,57 D	0,00	0,00	43.171,57 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	131,06	131,06	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.339,53	8.339,53	0,00
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	88.489,13 D	806,63	23.386,65	65.909,11 D
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	15.278,55	15.278,55	0,00
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	81,92	81,92	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	99.010,60	99.010,60	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	17,75	17,75	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	21.495,71	21.495,71	0,00
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D	0,00	0,00	9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	883.886,94 D	8.497,89	0,00	892.384,83 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	643.299,31 D	8.470,59	0,00	651.769,90 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	240.587,63 D	27,30	0,00	240.614,93 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	396.917,67 D	96.057,49	95.571,48	397.403,68 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	396.917,67 D	96.057,49	95.571,48	397.403,68 D
1.2	NAO CIRCULANTE	2.951.208,24 D	260.613,11	57.625,11	3.154.196,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.951.208,24 D	260.613,11	57.625,11	3.154.196,24 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	113.740,16 D	10.571,00	0,00	124.311,16 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	113.740,16 D	10.571,00	0,00	124.311,16 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.425.400,67 D	241.509,32	0,00	1.666.909,99 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	407.832,76 D	218.265,00	0,00	626.097,76 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.017.567,91 D	23.244,32	0,00	1.040.812,23 D
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP	1.412.067,41 D	8.532,79	57.625,11	1.362.975,09 D
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA	1.412.067,41 D	8.532,79	57.625,11	1.362.975,09 D
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.412.067,41 D	8.532,79	57.625,11	1.362.975,09 D
1.3	PERMANENTE	44.360.101,65 D	92.709,20	244.368,93	44.208.441,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO	424.023,65 D	40.895,43	8.561,33	456.357,75 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	424.023,65 D	40.895,43	8.561,33	456.357,75 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	163.232,78 D	2.218,00	1.559,76	163.891,02 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	242.316,92 D	2.218,00	0,00	244.534,92 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	79.084,14 C	0,00	1.559,76	80.643,90 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	193.426,81 D	5.077,43	5.048,80	193.455,44 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	495.710,27 D	5.077,43	0,00	500.787,70 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	302.283,46 C	0,00	5.048,80	307.332,26 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D	0,00	0,00	67.431,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	67.431,00 C	0,00	0,00	67.431,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	9.750,73 D	0,00	218,80	9.531,93 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	62.931,01 D	0,00	0,00	62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	53.180,28 C	0,00	218,80	53.399,08 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	57.613,33 D	33.600,00	1.733,97	89.479,36 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	151.044,48 D	33.600,00	0,00	184.644,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	93.431,15 C	0,00	1.733,97	95.165,12 C
1.3.3	DIFERIDO	26.667,47 D	0,00	461,67	26.205,80 D
1.3.3.02	PROJETOS	26.667,47 D	0,00	461,67	26.205,80 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D	0,00	0,00	887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	861.324,67 C	0,00	461,67	861.786,34 C
1.3.4	INTANGIVEL	43.909.410,53 D	51.813,77	235.345,93	43.725.878,37 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	34.242,19 D	0,00	1.557,84	32.684,35 D
1.3.4.02.001	CUSTO	181.723,99 D	0,00	0,00	181.723,99 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	147.481,80 C	0,00	1.557,84	149.039,64 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	43.875.168,34 D	51.813,77	233.788,09	43.693.194,02 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	30.797.652,90 D	7.604,38	224.188,09	30.581.069,19 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.381.488,98 D	7.604,38	0,00	36.389.093,36 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	5.583.836,08 C	0,00	224.188,09	5.808.024,17 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	13.077.515,44 D	44.209,39	9.600,00	13.112.124,83 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	13.077.515,44 D	44.209,39	9.600,00	13.112.124,83 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	57.808.768,17 C	11.875.992,19	10.086.430,17	56.019.206,15 C
2.1	CIRCULANTE	23.097.487,81 C	5.942.176,77	4.697.404,92	21.852.715,96 C
2.1.1	FORNECEDORES	11.118.670,84 C	2.363.343,66	1.719.405,61	10.474.732,79 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	11.118.670,84 C	2.363.343,66	1.719.405,61	10.474.732,79 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	684.034,36 C	1.636.693,04	1.707.768,44	755.109,76 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	31.650,62 C	31.650,62	11.637,17	11.637,17 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	8.442,31 D	0,00	0,00	8.442,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	10.411.428,17 C	695.000,00	0,00	9.716.428,17 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.449.120,63 C	1.167.382,06	1.191.140,57	2.472.879,14 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.449.120,63 C	1.167.382,06	1.191.140,57	2.472.879,14 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.548.877,99 C	198.000,51	463.137,69	1.814.015,17 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.524.037,75 C	142.924,06	406.523,44	1.787.637,13 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	24.840,24 C	55.076,45	56.614,25	26.378,04 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	5.518,33 C	74.657,24	728.002,88	658.863,97 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL	0,00	50.438,16	676.135,13	625.696,97 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	5.518,33 C	24.219,08	51.867,75	33.167,00 C
2.1.2.02.007	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	616.921,12 C	616.921,12	0,00	0,00
2.1.2.02.007.01	PRINCIPAL	604.457,84 C	604.457,84	0,00	0,00
2.1.2.02.007.02	JUROS E ENCARGOS	12.463,28 C	12.463,28	0,00	0,00
2.1.2.02.008	BNDES/FINAME	262.348,90 C	262.348,90	0,00	0,00
2.1.2.02.008.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	31.961,80 C	31.961,80	0,00	0,00
2.1.2.02.008.42	JUROS E ENC - CONTR 1002939	250,40 C	250,40	0,00	0,00
2.1.2.02.008.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	129.250,00 C	129.250,00	0,00	0,00
2.1.2.02.008.44	JUROS E ENC - CONTR 1002940	1.012,48 C	1.012,48	0,00	0,00
2.1.2.02.008.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	29.836,80 C	29.836,80	0,00	0,00
2.1.2.02.008.46	JUROS E ENC - PRINC 1002941	233,73 C	233,73	0,00	0,00
2.1.2.02.008.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	66.504,89 C	66.504,89	0,00	0,00
2.1.2.02.008.58	JUROS E ENC - CONTR 1003012	3.298,80 C	3.298,80	0,00	0,00
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	15.454,29 C	15.454,29	0,00	0,00
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL	15.454,29 C	15.454,29	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.420.198,10 C	666.857,86	496.359,83	1.249.700,07 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	4.286,29 C	4.286,29	10.717,06	10.717,06 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	4.286,29 C	4.286,29	10.717,06	10.717,06 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	341.445,86 C	341.757,97	8.073,50	7.761,39 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	341.445,86 C	341.757,97	8.073,50	7.761,39 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	31.347,31 C	50.709,12	51.556,12	32.194,31 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	31.347,31 C	50.709,12	51.556,12	32.194,31 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	144.387,47 C	233.569,28	237.480,30	148.298,49 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	144.387,47 C	233.569,28	237.480,30	148.298,49 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	26.410,12 C	26.525,56	26.705,60	26.590,16 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	9.137,65 C	9.137,65	8.879,98	8.879,98 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	3.023,47 C	3.138,91	2.639,27	2.523,83 C
2.1.3.05.005	MUTUO	14.249,00 C	14.249,00	15.186,35	15.186,35 C
2.1.3.06	IRPJ	627.863,04 C	0,00	110.570,09	738.433,13 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	627.863,04 C	0,00	110.570,09	738.433,13 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	236.752,76 C	0,00	41.521,75	278.274,51 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	236.752,76 C	0,00	41.521,75	278.274,51 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	7.705,25 C	10.009,64	9.735,41	7.431,02 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	7.705,25 C	10.009,64	9.735,41	7.431,02 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	954.711,74 C	418.002,20	443.617,26	980.326,80 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.609,85 C	205.604,56	203.994,71	0,00
2.1.4.01.001	SALARIOS	0,00	198.201,56	198.201,56	0,00
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.609,85 C	6.741,00	5.131,15	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	662,00	662,00	0,00
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	134.303,61 C	137.398,39	126.361,93	123.267,15 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	120.865,48 C	122.430,28	111.323,42	109.758,62 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	13.438,13 C	14.968,11	15.038,51	13.508,53 C
2.1.4.03	FGTS	24.946,78 C	30.674,03	28.973,79	23.246,54 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	24.946,78 C	30.674,03	28.973,79	23.246,54 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.887,42 C	923,68	1.144,22	2.107,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	703,35 C	260,25	465,48	908,58 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	1.144,07 C	623,43	638,74	1.159,38 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	567.554,72 C	40.057,89	48.713,82	576.210,65 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	409.328,38 C	28.816,19	35.173,50	415.685,69 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	125.487,49 C	8.936,41	10.734,02	127.285,10 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	32.738,85 C	2.305,29	2.806,30	33.239,86 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	224.409,36 C	3.343,65	34.428,79	255.494,50 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	161.843,05 C	2.419,96	24.798,03	184.221,12 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	49.566,01 C	730,13	7.600,59	56.436,47 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	13.000,30 C	193,56	2.030,17	14.836,91 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.154.786,50 C	1.326.590,99	846.881,65	6.675.077,16 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.354.453,18 C	530.282,19	429.852,24	6.254.023,23 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.984,07 C	414.859,76	426.102,74	21.227,05 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	6.344.469,11 C	115.422,43	3.165,25	6.232.211,93 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	0,00	0,00	584,25	584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	24.428,31 C	14.035,23	0,00	10.393,08 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	24.428,31 C	14.035,23	0,00	10.393,08 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	775.905,01 C	782.273,57	417.029,41	410.660,85 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.198,71 C	2.198,71	1.809,96	1.809,96 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	764.693,94 C	760.134,52	383.439,57	387.998,99 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE	0,00	407,59	407,59	0,00
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	9.012,36 C	9.550,10	8.841,84	8.304,10 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	0,00	2.074,01	2.074,01	0,00
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	0,00	7.856,64	20.404,44	12.547,80 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	0,00	52,00	52,00	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	17.538.905,90 C	5.933.815,42	4.844.570,88	16.449.661,36 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.538.905,90 C	5.933.815,42	4.844.570,88	16.449.661,36 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.662.013,82 C	600.000,00	60.354,75	6.122.368,57 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	6.606.095,72 C	600.000,00	60.354,75	6.066.450,47 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.024.900,12 C	5.333.815,42	4.760.971,81	8.452.056,51 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.781.919,53 C	1.375.259,44	2.023.133,71	4.429.793,80 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	3.781.919,53 C	1.375.259,44	2.023.133,71	4.429.793,80 C
2.2.1.03.004	BCO UNIBANCO - FINANCIAMENTO	1.863.744,98 C	1.863.744,98	0,00	0,00
2.2.1.03.004.01	PRINCIPAL	1.863.744,98 C	1.863.744,98	0,00	0,00
2.2.1.03.005	BNDES - FINAME	2.023.133,71 C	2.023.133,71	0,00	0,00
2.2.1.03.005.41	PRINC/ALFA - CONTR 1002939	95.885,36 C	95.885,36	0,00	0,00
2.2.1.03.005.43	PRINC/ALFA - CONTR 1002940	1.602.750,00 C	1.602.750,00	0,00	0,00
2.2.1.03.005.45	PRINC/ALFA - CONTR 1002941	100.800,00 C	100.800,00	0,00	0,00
2.2.1.03.005.57	PRINC/ALFA - CONTR 1003012	223.698,35 C	223.698,35	0,00	0,00
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.356.101,90 C	71.677,29	2.737.838,10	4.022.262,71 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	1.356.101,90 C	71.677,29	2.737.838,10	4.022.262,71 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.851.991,96 C	0,00	23.244,32	1.875.236,28 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	0,00	0,00	273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	0,00	0,00	273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.578.991,96 C	0,00	23.244,32	1.602.236,28 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	532.401,89 C	0,00	0,00	532.401,89 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.046.590,07 C	0,00	23.244,32	1.069.834,39 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.172.374,46 C	0,00	544.454,37	17.716.828,83 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	17.172.374,46 C	0,00	544.454,37	17.716.828,83 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D	0,00	0,00	3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	0,00	10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	0,00	67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	0,00	39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	0,00	6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D	0,00	0,00	177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D	0,00	0,00	2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D	0,00	0,00	69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.605.760,99 D	0,00	544.454,37	9.061.306,62 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	11.426.334,82 D	0,00	0,00	11.426.334,82 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.820.573,83 C	0,00	544.454,37	2.365.028,20 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	22.315.374,57 C	3.711.863,72	6.604.918,23	25.208.429,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.756.687,42 C	3.710.163,34	6.528.486,02	24.575.010,10 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	25.482.143,50 C	3.174.490,11	6.505.479,71	28.813.133,10 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	25.335.147,16 C	0,00	3.236.434,84	28.571.582,00 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	25.335.147,16 C	0,00	3.236.434,84	28.571.582,00 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	584,72 C	0,00	65,00	649,72 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	584,72 C	0,00	65,00	649,72 C
3.1.1.03	SERVICOS	686.446,62 C	0,00	117.459,77	803.906,39 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	686.446,62 C	0,00	117.459,77	803.906,39 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	540.035,00 D	3.174.490,11	3.151.520,10	563.005,01 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	540.035,00 D	3.174.490,11	3.151.520,10	563.005,01 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.726.003,27 D	535.673,23	23.006,31	4.238.670,19 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.361.320,21 D	245.610,52	23.004,33	1.583.926,40 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.330.725,95 D	236.407,53	21.914,59	1.545.218,89 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	425,64 D	32,50	0,00	458,14 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	24.911,15 D	8.559,21	1.089,74	32.380,62 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	5.257,47 D	611,28	0,00	5.868,75 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	477,55 D	34,76	1,98	510,33 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	477,55 D	34,76	1,98	510,33 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	2.255.497,94 D	290.027,95	0,00	2.545.525,89 D
3.1.2.03.001	ICMS	16.271,02 D	991,53	0,00	17.262,55 D
3.1.2.03.002	PIS	399.055,40 D	51.556,12	0,00	450.611,52 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.840.171,52 D	237.480,30	0,00	2.077.651,82 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	108.707,57 D	0,00	0,00	108.707,57 D
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	108.707,57 D	0,00	0,00	108.707,57 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	547,19 C	0,00	0,00	547,19 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	547,19 C	0,00	0,00	547,19 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	547,19 C	0,00	0,00	547,19 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	558.687,15 C	1.700,38	76.432,21	633.418,98 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	558.687,15 C	1.700,38	76.432,21	633.418,98 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	36.964,90 C	0,00	18.281,19	55.246,09 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	19.109,24 C	0,00	9.748,40	28.857,64 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	17.855,66 C	0,00	8.532,79	26.388,45 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	404.750,49 C	1.700,38	57.263,40	460.313,51 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	321.377,35 C	0,00	41.186,58	362.563,93 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	95.242,20 C	376,66	15.656,40	110.521,94 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	9.638,29 D	832,57	86,91	10.383,95 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.230,77 D	491,15	333,51	2.388,41 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	191,44 C	0,00	0,00	191,44 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	191,44 C	0,00	0,00	191,44 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	116.780,32 C	0,00	887,62	117.667,94 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	101.771,85 C	0,00	806,63	102.578,48 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	15.008,47 C	0,00	80,99	15.089,46 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	20.494.800,74 D	6.247.370,35	3.898.770,21	22.843.400,88 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	17.001.275,66 D	5.688.393,91	3.898.760,67	18.790.908,90 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.277.292,20 D	160.823,73	39.279,38	1.398.836,55 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.153.461,87 D	142.361,22	39.279,38	1.256.543,71 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	35.524,92 D	5.732,53	0,00	41.257,45 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	434.650,49 D	29.900,27	0,71	464.550,05 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	407.098,69 D	52.144,90	3.610,53	455.633,06 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	117.481,65 D	8.697,06	0,03	126.178,68 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	7.336,25 D	171,20	0,00	7.507,45 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	71.925,78 D	9.032,22	0,00	80.958,00 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	79.444,09 D	36.683,04	35.668,11	80.459,02 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	123.830,33 D	18.462,51	0,00	142.292,84 D
4.1.1.02.001	ETA	123.830,33 D	18.462,51	0,00	142.292,84 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.723.983,46 D	5.527.570,18	3.859.481,29	17.392.072,35 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.536.260,53 D	2.072.381,32	2.037.668,00	1.570.973,85 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	827.774,74 D	158.461,26	951,86	985.284,14 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	709.839,84 D	1.913.920,06	2.036.716,14	587.043,76 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C	0,00	0,00	1.354,05 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.815.659,80 D	1.485.949,03	801.690,87	5.499.917,96 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.915.590,36 D	293.909,56	27.034,66	2.182.465,26 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.600.064,27 D	257.382,32	27.034,66	1.830.411,93 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	10.230,58 D	0,00	0,00	10.230,58 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	227.714,45 D	25.376,44	0,00	253.090,89 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	18.004,56 D	1.612,48	0,00	19.617,04 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	59.576,50 D	9.272,49	0,00	68.848,99 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	0,00	265,83	0,00	265,83 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.401.246,46 D	960.457,47	758.143,96	1.603.559,97 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	10.333,83 D	1.803,92	0,00	12.137,75 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	270.354,08 D	97.847,26	56.063,53	312.137,81 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	50.365,20 D	7.241,00	0,00	57.606,20 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.332,57 D	1.466,74	0,00	11.799,31 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	541.025,00 D	145.488,92	72.747,04	613.766,88 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	304.421,67 D	100.571,67	48.247,76	356.745,58 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.066,92 D	3.234,31	1.844,20	11.457,03 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	13.361,64 D	313,59	0,00	13.675,23 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	11.917,55 D	2.046,20	0,00	13.963,75 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.520,24 D	659,46	0,00	5.179,70 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	156.667,33 D	587.673,00	567.886,97	176.453,36 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	7.366,87 D	4.878,29	4.209,35	8.035,81 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	7.333,56 D	7.233,11	7.145,11	7.421,56 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	919.465,10 D	116.833,70	0,00	1.036.298,80 D
4.1.2.06.003.01	INSS	715.059,40 D	88.013,42	0,00	803.072,82 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	204.405,70 D	28.820,28	0,00	233.225,98 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	264.564,65 D	48.713,82	13.286,58	299.991,89 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	251.935,22 D	35.173,50	2.044,88	285.063,84 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.084,11 D	10.734,02	8.936,41	11.881,72 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.545,32 D	2.806,30	2.305,29	3.046,33 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	233.526,77 D	34.428,79	1.995,05	265.960,51 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	170.960,46 D	24.798,03	1.071,36	194.687,13 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	49.566,01 D	7.600,59	730,13	56.436,47 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.000,30 D	2.030,17	193,56	14.836,91 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	81.266,46 D	31.605,69	1.230,62	111.641,53 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	17.922,52 D	6.181,93	0,00	24.104,45 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	29.615,95 D	651,00	0,00	30.266,95 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	33.727,99 D	24.772,76	1.230,62	57.270,13 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	70.057,49 D	18.271,72	0,00	88.329,21 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	49.228,89 D	5.516,82	0,00	54.745,71 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	3.302,00 D	0,00	0,00	3.302,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	17.526,60 D	2.484,90	0,00	20.011,50 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	4.212.245,44 D	919.257,72	547.073,03	4.584.430,13 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	37.112,29 D	5.654,51	0,00	42.766,80 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.358,51 D	78,59	0,00	5.437,10 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.167.805,97 D	913.507,77	547.073,03	4.534.240,71 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.968,67 D	16,85	0,00	1.985,52 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	187.297,65 D	24.376,12	4.629,22	207.044,55 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	122.068,68 D	14.731,42	4.629,22	132.170,88 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	53.948,04 D	9.504,70	0,00	63.452,74 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	11.280,93 D	140,00	0,00	11.420,93 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	195.168,92 D	5.032,80	0,00	200.201,72 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	138.915,90 D	3.682,80	0,00	142.598,70 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.273,72 D	0,00	0,00	39.273,72 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	16.979,30 D	1.350,00	0,00	18.329,30 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	2.325.730,09 D	455.332,96	187.224,01	2.593.839,04 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	540.323,21 D	48.005,02	29.485,42	558.842,81 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	403.841,86 D	143.922,86	34.379,82	513.384,90 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	399.193,23 D	24.156,36	9.074,36	414.275,23 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	112.802,96 D	24.655,50	0,00	137.458,46 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	771.528,35 D	213.310,40	114.284,41	870.554,34 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	22.790,81 D	0,00	0,00	22.790,81 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.461,91 D	57,12	0,00	1.519,03 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	10.236,66 D	1.225,70	0,00	11.462,36 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	63.551,10 D	0,00	0,00	63.551,10 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	41.135,14 D	4.078,13	0,00	45.213,27 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	16.778,69 D	1.626,66	0,00	18.405,35 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	14.700,58 D	1.484,28	0,00	16.184,86 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	8.329,18 D	862,44	0,00	9.191,62 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.326,69 D	104,75	0,00	1.431,44 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.054.093,66 D	339.243,32	66.562,65	2.326.774,33 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	11.310,00 D	2.025,00	0,00	13.335,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	53.112,62 D	22.832,00	0,00	75.944,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	92.391,62 D	15.192,14	14.960,54	92.623,22 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	83.543,86 D	12.233,28	0,00	95.777,14 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	94.308,71 D	13.566,71	0,00	107.875,42 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	80.501,78 D	9.741,81	0,00	90.243,59 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	332.647,79 D	106.524,43	44.204,35	394.967,87 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	10.649,65 D	4.960,00	0,00	15.609,65 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	13.648,62 D	229,96	0,00	13.878,58 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	7.376,85 D	0,00	0,00	7.376,85 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	184.652,48 D	28.254,07	0,00	212.906,55 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	213.403,76 D	27.425,87	0,00	240.829,63 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	99.140,00 D	13.880,00	0,00	113.020,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	4.141,20 D	600,00	0,00	4.741,20 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	38.943,63 D	2.452,11	0,00	41.395,74 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D	0,00	0,00	91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	355.883,03 D	12.500,00	0,00	368.383,03 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	68.632,31 D	12.399,76	0,00	81.032,07 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	225,00 D	75,00	0,00	300,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	150,00 D	50,00	0,00	200,00 D
4.1.2.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	6.200,00 D	12.400,00	6.200,00	12.400,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	41.832,24 D	7.311,10	713,26	48.430,08 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	3.271,00 D	2.051,30	81,40	5.240,90 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	75.381,56 D	11.900,08	254,36	87.027,28 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	21.650,51 D	3.367,82	0,00	25.018,33 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	9.423,70 D	0,00	0,00	9.423,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	40.546,68 D	7.098,40	0,00	47.645,08 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSEC	2.769,91 D	599,48	148,74	3.220,65 D
4.1.2.13.808	COMISSAO P/ARRECAD - UNIBANCO	6.847,75 D	0,00	0,00	6.847,75 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	50.410,46 D	7.673,00	0,00	58.083,46 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	10.149,00 D	0,00	0,00	10.149,00 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	28.556,62 D	1.000,00	0,00	29.556,62 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	281.960,90 D	41.632,68	11.108,06	312.485,52 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	57.164,81 D	3.003,80	0,00	60.168,61 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D	0,00	0,00	630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	27.306,81 D	9.191,47	4.194,00	32.304,28 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	29.732,21 D	4.600,52	4.046,52	30.286,21 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.827,00 D	92,90	0,00	2.919,90 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.175,77 D	0,00	0,00	2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.231,78 D	5.420,38	0,04	47.652,12 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	34.975,87 D	2.263,75	0,00	37.239,62 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	25.500,39 D	4.500,00	2.250,00	27.750,39 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	29.039,65 D	4.231,89	0,00	33.271,54 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	16.585,27 D	5.212,67	135,90	21.662,04 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	13.289,44 D	3.115,30	0,00	16.404,74 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.373,44 C	0,00	481,60	1.855,04 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	181.188,40 D	0,00	17.332,00	163.856,40 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	114.045,00 D	0,00	17.332,00	96.713,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	53.143,40 D	0,00	0,00	53.143,40 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	14.531,46 D	9.178,02	7.645,90	16.063,58 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	102,03 D	0,00	0,00	102,03 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	14.315,37 D	9.178,02	7.645,90	15.847,49 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	114,06 D	0,00	0,00	114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	26.268,10 D	2.586,96	0,00	28.855,06 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.006,58 D	0,00	0,00	2.006,58 D
4.1.2.17.006	ALVARA	19.789,47 D	2.362,50	0,00	22.151,97 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.472,05 D	224,46	0,00	4.696,51 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	29.153,36 D	400,00	0,00	29.553,36 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.153,36 D	400,00	0,00	29.553,36 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19	DESpesas INDEDUTIVEIS	148.266,59 D	23.341,45	19,77	171.588,27 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	4.162,34 D	97,13	19,77	4.239,70 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	189.349,70 D	23.244,32	0,00	212.594,02 D
4.1.2.19.008	BRINDES	614,55 D	0,00	0,00	614,55 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
4.1.2.19.999	DESpesas DIVERSAS INDEDUTIVEIS	3.860,00 C	0,00	0,00	3.860,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	382.374,23 D	108.331,62	53.952,29	436.753,56 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	380.663,93 D	108.331,62	53.952,29	435.043,26 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.710,30 D	0,00	0,00	1.710,30 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	777.408,30 C	18.176,33	124.575,49	883.807,46 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	777.408,30 C	18.176,33	124.575,49	883.807,46 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.654.336,96 D	234.768,93	0,00	1.889.105,89 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.654.336,96 D	234.768,93	0,00	1.889.105,89 D
4.2.2.01	DESpesas COM DEPRECIACAO	57.608,53 D	8.846,40	0,00	66.454,93 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	57.608,53 D	8.846,40	0,00	66.454,93 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.776,50 D	519,94	0,00	2.296,44 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.739,80 D	1.322,85	0,00	7.062,65 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS	31,29 D	31,29	0,00	62,58 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	16,82 D	16,82	0,00	33,64 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1.184,19 D	169,17	0,00	1.353,36 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	48.859,93 D	6.786,33	0,00	55.646,26 D
4.2.2.02	DESpesas COM AMORTIZACAO	1.596.728,43 D	225.922,53	0,00	1.822.650,96 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D	0,00	0,00	51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	1.568.034,34 D	224.188,09	0,00	1.792.222,43 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	28.642,94 D	1.734,44	0,00	30.377,38 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	981.977,31 D	172.115,67	9,54	1.154.083,44 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	981.977,31 D	172.115,67	9,54	1.154.083,44 D
4.3.1.01	DESpesas FINANCEIRAS	893.144,65 D	159.953,04	0,15	1.053.097,54 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	585.461,60 D	91.223,31	0,15	676.684,76 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,57 D	0,00	0,00	1,57 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	1.234,83	0,00	1.234,83 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	305.840,64 D	67.494,90	0,00	373.335,54 D
4.3.1.01.999	DESpesas FINANCEIRAS DIVERSAS	1.840,84 D	0,00	0,00	1.840,84 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02	DESpesas bancarias	6.812,78 D	947,54	8,49	7.751,83 D
4.3.1.02.002	Tarifas bancarias	6.812,78 D	947,54	8,49	7.751,83 D
4.3.1.03	Encargos financeiros	82.019,88 D	11.215,09	0,90	93.234,07 D
4.3.1.03.002	IOF sobre aplic financ	3.190,29 D	1.729,01	0,00	4.919,30 D
4.3.1.03.003	IOF sobre emprest mutuo	58.937,56 D	8.046,20	0,00	66.983,76 D
4.3.1.03.004	IOF outros	3.693,30 D	0,00	0,00	3.693,30 D
4.3.1.03.007	Juros/multas atraso	13.151,43 D	1.439,88	0,90	14.590,41 D
4.3.1.03.999	Encargos financeiros diversos	3.047,30 D	0,00	0,00	3.047,30 D
4.8	Participacoes	7.404,99 C	0,00	0,00	7.404,99 C
4.8.1	Participacoes	7.404,99 C	0,00	0,00	7.404,99 C
4.8.1.01	Empregados	7.404,99 C	0,00	0,00	7.404,99 C
4.8.1.01.001	Empregados	7.404,99 C	0,00	0,00	7.404,99 C
4.9	Provisao I renda contr social	864.615,80 D	152.091,84	0,00	1.016.707,64 D
4.9.1	Provisao I renda contr social	864.615,80 D	152.091,84	0,00	1.016.707,64 D
4.9.1.01	Imposto de renda	627.863,04 D	110.570,09	0,00	738.433,13 D
4.9.1.01.002	IR - lucro real	627.863,04 D	110.570,09	0,00	738.433,13 D
4.9.1.02	Contribuicao social	236.752,76 D	41.521,75	0,00	278.274,51 D
4.9.1.02.002	CS - lucro real	236.752,76 D	41.521,75	0,00	278.274,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.820.573,83 D	544.454,37	0,00	2.365.028,20 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.820.573,83 D	544.454,37	0,00	2.365.028,20 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.820.573,83 D	544.454,37	0,00	2.365.028,20 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.820.573,83 D	544.454,37	0,00	2.365.028,20 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.820.573,83 D	544.454,37	0,00	2.365.028,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.079.146,85	56.079.146,85	