

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.019.206,15 D	29.884.207,03	29.856.952,87	56.046.460,31 D
1.1	CIRCULANTE	8.656.567,99 D	29.778.545,21	29.612.134,84	8.822.978,36 D
1.1.1	DISPONIVEL	433.390,14 D	13.610.461,02	13.856.359,50	187.491,66 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.376,21	3.376,21	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.376,21	3.376,21	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.871,27 D	12.673.064,46	12.754.877,11	62.058,62 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.314,09 D	474.080,89	474.097,91	2.297,07 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.314,09 D	474.080,89	474.097,91	2.297,07 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	11.729,71 D	4.738,32	8.738,44	7.729,59 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	11.729,71 D	4.738,32	8.738,44	7.729,59 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	11.771,16 D	261.707,01	258.568,90	14.909,27 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	11.771,16 D	261.707,01	258.568,90	14.909,27 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.738,32 D	780.719,45	780.457,77	2.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.738,32 D	780.719,45	780.457,77	2.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	109.210,22 D	5.723.539,39	5.806.978,64	25.770,97 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	106.997,79 D	5.722.801,07	5.806.978,64	22.820,22 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.212,43 D	738,32		2.950,75 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.889,39 D	819,06	2.708,45	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.889,39 D	819,06	2.708,45	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.218,38 D	5.427.460,34	5.423.327,00	9.351,72 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	4.509,20 D	2.713.048,72	2.708.915,38	8.642,54 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	2.714.411,62	2.714.411,62	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	285.418,87 D	934.020,35	1.098.106,18	121.333,04 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	34,38 D	0,33		34,71 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	34,38 D	0,33		34,71 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	285.384,49 D	934.020,02	1.098.106,18	121.298,33 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.	285.384,49 D	934.020,02	1.098.106,18	121.298,33 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.322.864,29 D	15.245.096,31	14.907.586,57	5.660.374,03 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	6.835.849,94 D	10.153.251,21	9.854.495,14	7.134.606,01 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	5.914.254,12 D	3.693.150,77	3.511.067,16	6.096.337,73 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.064.329,52 D	3.480.986,51	3.374.348,60	1.170.967,43 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	108.414,71 C	2.966.033,19	2.959.626,82	102.008,34 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	11.901,50 D	13.080,74	9.452,56	15.529,68 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	889.922,63 D	171.941,48	165.991,61	895.872,50 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	889.922,63 D	171.941,48	165.991,61	895.872,50 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	145.210,54 D	2.978.460,84	3.000.984,39	122.686,99 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	19.286,36 D	346.133,53	346.256,52	19.163,37 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		79.857,80	79.857,80	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	50.546,56 D	760.145,59	759.313,46	51.378,69 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	18.581,97 D	806.038,63	816.036,21	8.584,39 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	13.319,13 D	465.049,20	467.784,83	10.583,50 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	5.771,27 D	87.355,97	88.452,27	4.674,97 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D			22,56 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	3.200,03 D	166.523,12	168.555,83	1.167,32 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	791,98 D	13.610,54	13.677,28	725,24 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	33.538,24 D	253.746,46	261.050,19	26.234,51 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.552.630,57 C	1.913.920,06	1.862.979,04	2.501.689,55 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.552.630,57 C	1.913.920,06	1.862.979,04	2.501.689,55 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.751,75 D	7.580,00	3.193,67	6.138,08 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER		7.500,00	2.500,00	5.000,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.751,75 D	80,00	693,67	1.138,08 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D	19.942,72	19.942,72	2.760,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D	19.942,72	19.942,72	2.760,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.026.234,38 D	117.833,54	114.927,08	1.029.140,84 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	246.426,16 D	27.126,67	52.512,61	221.040,22 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	246.426,16 D	27.126,67	52.512,61	221.040,22 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	155.089,17 D	16.442,27	8.302,47	163.228,97 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	155.089,17 D	16.442,27	8.302,47	163.228,97 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	13.081,39 D	20.343,34	15.709,16	17.715,57 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	13.081,39 D	20.343,34	15.709,16	17.715,57 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	10.292,19 D	30.780,80	19.833,85	21.239,14 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	10.292,19 D	30.780,80	19.833,85	21.239,14 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	32.269,53 D	5.811,20	13.694,82	24.385,91 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	32.269,53 D	5.811,20	13.694,82	24.385,91 D
1.1.3.09	UNIFORMES	18.106,07 D	10.934,20	1.916,03	27.124,24 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	18.106,07 D	10.934,20	1.916,03	27.124,24 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	24.292,92 D	6.395,06	2.958,14	27.729,84 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	24.292,92 D	6.395,06	2.958,14	27.729,84 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	526.676,95 D			526.676,95 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	526.676,95 D			526.676,95 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	153.266,58 D	258.863,56	321.474,60	90.655,54 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	153.266,58 D	258.863,56	321.474,60	90.655,54 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	18.014,69 D		4.095,37	13.919,32 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	28.379,74 D	28.343,39	28.379,74	28.343,39 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	99.674,32 D	230.457,80	288.999,49	41.132,63 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	7.197,83 D	62,37		7.260,20 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.720.812,60 D	546.290,78	411.787,09	1.855.316,29 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	221.904,58 D	37.304,50	13.656,51	245.552,57 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	221.904,58 D	37.304,50	13.656,51	245.552,57 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	90.312,81 D	198.157,37	203.466,18	85.004,00 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	19.495,07 D	177.119,18	179.079,26	17.534,99 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.117,41 D	16.845,54	23.753,99	11.208,96 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	47.401,45 D	1.447,65	632,93	48.216,17 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	5.298,88 D	2.200,00		7.498,88 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO		545,00		545,00 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	118.806,70 D	160.159,94	184.022,13	94.944,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		33,55	33,55	
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		161,05	161,05	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		477,77	477,77	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR		2.308,50		2.308,50 D
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	65.909,11 D	9.885,46	36.056,15	39.738,42 D
1.1.9.05.020	ICMS		9.812,63	9.812,63	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		100,66	100,66	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		112.856,71	112.856,71	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		21,81	21,81	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		24.501,80	24.501,80	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	892.384,83 D	124.995,19		1.017.380,02 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	651.769,90 D	87.302,05		739.071,95 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	240.614,93 D	37.693,14		278.308,07 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	397.403,68 D	25.673,78	10.642,27	412.435,19 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	397.403,68 D	25.673,78	10.642,27	412.435,19 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.154.196,24 D	31.254,86		3.185.451,10 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.154.196,24 D	31.254,86		3.185.451,10 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D			124.311,16 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D			124.311,16 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.666.909,99 D	23.015,04		1.689.925,03 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	626.097,76 D			626.097,76 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.040.812,23 D	23.015,04		1.063.827,27 D
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP	1.362.975,09 D	8.239,82		1.371.214,91 D
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA	1.362.975,09 D	8.239,82		1.371.214,91 D
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.362.975,09 D	8.239,82		1.371.214,91 D
1.3	PERMANENTE	44.208.441,92 D	74.406,96	244.818,03	44.038.030,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO	456.357,75 D	2.769,50	9.059,53	450.067,72 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	456.357,75 D	2.769,50	9.059,53	450.067,72 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	163.891,02 D	457,00	1.589,91	162.758,11 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	244.534,92 D	457,00		244.991,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	80.643,90 C		1.589,91	82.233,81 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	193.455,44 D	2.312,50	4.846,13	190.921,81 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	500.787,70 D	2.312,50		503.100,20 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	307.332,26 C		4.846,13	312.178,39 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	9.531,93 D		218,80	9.313,13 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	53.399,08 C		218,80	53.617,88 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	89.479,36 D		2.404,69	87.074,67 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	184.644,48 D			184.644,48 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	95.165,12 C		2.404,69	97.569,81 C
1.3.3	DIFERIDO	26.205,80 D		461,67	25.744,13 D
1.3.3.02	PROJETOS	26.205,80 D		461,67	25.744,13 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	861.786,34 C		461,67	862.248,01 C
1.3.4	INTANGIVEL	43.725.878,37 D	71.637,46	235.296,83	43.562.219,00 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	32.684,35 D		1.557,84	31.126,51 D
1.3.4.02.001	CUSTO	181.723,99 D			181.723,99 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	149.039,64 C		1.557,84	150.597,48 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	43.693.194,02 D	71.637,46	233.738,99	43.531.092,49 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	30.581.069,19 D	1.234,12	225.038,98	30.357.264,33 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.389.093,36 D	1.234,12	829,38	36.389.498,10 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	5.808.024,17 C		224.209,60	6.032.233,77 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	13.112.124,83 D	70.403,34	8.700,01	13.173.828,16 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	13.112.124,83 D	70.403,34	8.700,01	13.173.828,16 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	56.019.206,15 C	3.974.164,85	4.001.419,01	56.046.460,31 C
2.1	CIRCULANTE	21.852.715,96 C	3.753.268,44	3.291.346,84	21.390.794,36 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.474.732,79 C	1.952.936,59	1.567.683,75	10.089.479,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	10.474.732,79 C	1.952.936,59	1.567.683,75	10.089.479,95 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	755.109,76 C	1.481.299,42	1.557.124,67	830.935,01 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	11.637,17 C	11.637,17	10.559,08	10.559,08 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	9.716.428,17 C	460.000,00		9.256.428,17 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.472.879,14 C	274.266,39	311.503,18	2.510.115,93 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.472.879,14 C	274.266,39	311.503,18	2.510.115,93 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.814.015,17 C	200.170,91	197.896,68	1.811.740,94 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.787.637,13 C	148.969,75	148.969,75	1.787.637,13 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	26.378,04 C	51.201,16	48.926,93	24.103,81 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	658.863,97 C	74.095,48	113.606,50	698.374,99 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL	625.696,97 C	50.371,49	72.865,28	648.190,76 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	33.167,00 C	23.723,99	40.741,22	50.184,23 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.249.700,07 C	379.311,76	549.457,87	1.419.846,18 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	10.717,06 C	3.221,21	2.526,76	10.022,61 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.717,06 C	3.221,21	2.526,76	10.022,61 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	7.761,39 C	4.985,46	7.020,23	9.796,16 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	7.761,39 C	4.985,46	7.020,23	9.796,16 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	32.194,31 C	56.632,83	56.704,40	32.265,88 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	32.194,31 C	56.632,83	56.704,40	32.265,88 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	148.298,49 C	260.863,93	261.232,32	148.666,88 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	148.298,49 C	260.863,93	261.232,32	148.666,88 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	26.590,16 C	45.045,16	42.901,88	24.446,88 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	8.879,98 C	18.017,63	18.002,20	8.864,55 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS			13,36	13,36 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.523,83 C	11.841,18	12.033,78	2.716,43 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.005	MUTUO	15.186,35 C	15.186,35	12.852,54	12.852,54 C
2.1.3.06	IRPJ	738.433,13 C		123.673,21	862.106,34 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	738.433,13 C		123.673,21	862.106,34 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	278.274,51 C		46.354,88	324.629,39 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	278.274,51 C		46.354,88	324.629,39 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	7.431,02 C	7.282,05	7.763,07	7.912,04 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	7.431,02 C	7.282,05	7.763,07	7.912,04 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA		1.281,12	1.281,12	
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS		1.281,12	1.281,12	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	980.326,80 C	309.011,96	343.629,66	1.014.944,50 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR		111.231,16	111.231,16	
2.1.4.01.001	SALARIOS		105.540,84	105.540,84	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		4.935,79	4.935,79	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA		754,53	754,53	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	123.267,15 C	121.514,57	123.145,80	124.898,38 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	109.758,62 C	110.939,16	111.912,10	110.731,56 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	13.508,53 C	10.575,41	11.233,70	14.166,82 C
2.1.4.03	FGTS	23.246,54 C	27.587,71	27.837,01	23.495,84 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	23.246,54 C	27.587,71	27.837,01	23.495,84 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	2.107,96 C	2.085,58	745,23	767,61 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	908,58 C	886,20	66,49	88,87 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	1.159,38 C	1.159,38	638,74	638,74 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	576.210,65 C	43.284,74	46.811,09	579.737,00 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	415.685,69 C	31.121,64	33.804,26	418.368,31 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	127.285,10 C	9.688,35	10.309,91	127.906,66 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	33.239,86 C	2.474,75	2.696,92	33.462,03 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	255.494,50 C	3.308,20	33.859,37	286.045,67 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	184.221,12 C	2.377,66	24.418,19	206.261,65 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	56.436,47 C	740,38	7.477,39	63.173,48 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	14.836,91 C	190,16	1.963,79	16.610,54 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.675.077,16 C	837.741,74	519.072,38	6.356.407,80 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.254.023,23 C	429.928,96	372.516,12	6.196.610,39 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.227,05 C	324.152,85	369.953,50	67.027,70 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	6.232.211,93 C	105.776,11	2.562,62	6.128.998,44 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	10.393,08 C		14.629,07	25.022,15 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	10.393,08 C		14.629,07	25.022,15 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	410.660,85 C	407.812,78	131.927,19	134.775,26 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.809,96 C	1.809,96	1.731,37	1.731,37 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	387.998,99 C	374.418,62	112.391,07	125.971,44 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		303,46	303,46	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	8.304,10 C	16.708,93	9.685,07	1.280,24 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.024,01	2.024,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	12.547,80 C	12.547,80	5.792,21	5.792,21 C
2.2	NAO CIRCULANTE	16.449.661,36 C	220.896,41	139.729,85	16.368.494,80 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.449.661,36 C	220.896,41	139.729,85	16.368.494,80 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.122.368,57 C		51.793,87	6.174.162,44 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	6.066.450,47 C		51.793,87	6.118.244,34 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.452.056,51 C	220.896,41	64.920,94	8.296.081,04 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.429.793,80 C	148.969,75		4.280.824,05 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.429.793,80 C	148.969,75		4.280.824,05 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.022.262,71 C	71.926,66	64.920,94	4.015.256,99 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	4.022.262,71 C	71.926,66	64.920,94	4.015.256,99 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.875.236,28 C		23.015,04	1.898.251,32 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	1.602.236,28 C		23.015,04	1.625.251,32 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.069.834,39 C		23.015,04	1.092.849,43 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.716.828,83 C		570.342,32	18.287.171,15 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	17.716.828,83 C		570.342,32	18.287.171,15 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	9.061.306,62 D		570.342,32	8.490.964,30 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	2.365.028,20 C		570.342,32	2.935.370,52 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.208.429,08 C	3.871.051,75	7.163.477,34	28.500.854,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.575.010,10 C	3.869.521,10	7.094.635,23	27.800.124,23 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	28.813.133,10 C	3.374.348,60	6.945.867,15	32.384.651,65 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	28.571.582,00 C		3.361.107,83	31.932.689,83 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	28.571.582,00 C		3.361.107,83	31.932.689,83 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	649,72 C			649,72 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	649,72 C			649,72 C
3.1.1.03	SERVICOS	803.906,39 C		103.772,81	907.679,20 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	803.906,39 C		103.772,81	907.679,20 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	563.005,01 D	3.374.348,60	3.480.986,51	456.367,10 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	563.005,01 D	3.374.348,60	3.480.986,51	456.367,10 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.238.670,19 D	475.229,78	128.825,36	4.585.074,61 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.583.926,40 D	156.168,83	20.104,08	1.719.991,15 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.545.218,89 D	144.938,54	19.306,30	1.670.851,13 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	458,14 D			458,14 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	32.380,62 D	7.970,61	626,75	39.724,48 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	5.868,75 D	3.259,68	171,03	8.957,40 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	510,33 D	126,10	13,71	622,72 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	510,33 D	126,10	13,71	622,72 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	2.545.525,89 D	318.934,85		2.864.460,74 D
3.1.2.03.001	ICMS	17.262,55 D	998,13		18.260,68 D
3.1.2.03.002	PIS	450.611,52 D	56.704,40		507.315,92 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.077.651,82 D	261.232,32		2.338.884,14 D
3.1.2.04	TARIFAS INCID S/RECEITAS	108.707,57 D		108.707,57	
3.1.2.04.001	ORGAO REGULADOR	108.707,57 D		108.707,57	
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	547,19 C	19.942,72	19.942,72	547,19 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	547,19 C	19.942,72	19.942,72	547,19 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	547,19 C	19.942,72	19.942,72	547,19 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	633.418,98 C	1.530,65	68.842,11	700.730,44 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	633.418,98 C	1.530,65	68.842,11	700.730,44 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	55.246,09 C		12.260,17	67.506,26 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	28.857,64 C		4.020,35	32.877,99 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	26.388,45 C		8.239,82	34.628,27 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	460.313,51 C	1.530,65	55.820,92	514.603,78 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	362.563,93 C		39.773,74	402.337,67 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	110.521,94 C		15.203,81	125.725,75 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	10.383,95 D	552,20	181,16	10.754,99 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.388,41 D	978,45	662,21	2.704,65 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	117.667,94 C		761,02	118.428,96 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	102.578,48 C		747,81	103.326,29 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	15.089,46 C		13,21	15.102,67 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	22.843.400,88 D	5.451.077,46	2.728.994,19	25.565.484,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.790.908,90 D	4.815.155,83	2.728.964,10	20.877.100,63 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.398.836,55 D	108.206,86	2.602,28	1.504.441,13 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.256.543,71 D	89.790,56	2.602,28	1.343.731,99 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	41.257,45 D	5.315,88		46.573,33 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	464.550,05 D	20.017,66		484.567,71 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	455.633,06 D	49.821,61	2.583,78	502.870,89 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	126.178,68 D	8.302,47		134.481,15 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	7.507,45 D	176,55		7.684,00 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	80.958,00 D	2.970,13		83.928,13 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	80.459,02 D	3.186,26	18,50	83.626,78 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	142.292,84 D	18.416,30		160.709,14 D
4.1.1.02.001	ETA	142.292,84 D	18.416,30		160.709,14 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.392.072,35 D	4.706.948,97	2.726.361,82	19.372.659,50 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.570.973,85 D	2.016.383,68	1.915.266,64	1.672.090,89 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	985.284,14 D	195.283,54	1.346,58	1.179.221,10 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	587.043,76 D	1.821.100,14	1.913.920,06	494.223,84 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C			1.354,05 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.499.917,96 D	988.966,97	285.433,88	6.203.451,05 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.182.465,26 D	293.586,26	33.471,87	2.442.579,65 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.830.411,93 D	256.355,31	33.471,87	2.053.295,37 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	10.230,58 D			10.230,58 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	253.090,89 D	26.711,29		279.802,18 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	19.617,04 D	1.377,97		20.995,01 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	68.848,99 D	9.141,69		77.990,68 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	265,83 D			265,83 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.603.559,97 D	483.595,66	232.828,67	1.854.326,96 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	12.137,75 D	1.803,92		13.941,67 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	312.137,81 D	80.340,91	44.498,39	347.980,33 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	57.606,20 D	9.722,95		67.329,15 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	11.799,31 D	1.588,10		13.387,41 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	613.766,88 D	136.592,61	67.216,38	683.143,11 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	356.745,58 D	157.342,34	49.817,12	464.270,80 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.457,03 D	3.337,07	1.871,08	12.923,02 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	13.675,23 D	313,59		13.988,82 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	13.963,75 D	2.046,20		16.009,95 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	5.179,70 D	659,46		5.839,16 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	176.453,36 D	77.933,16	57.695,44	196.691,08 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	8.035,81 D	4.706,43	4.522,05	8.220,19 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	7.421,56 D	7.208,92	7.208,21	7.422,27 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.036.298,80 D	116.689,20		1.152.988,00 D
4.1.2.06.003.01	INSS	803.072,82 D	88.852,19		891.925,01 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	233.225,98 D	27.837,01		261.062,99 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	299.991,89 D	46.811,09	16.796,54	330.006,44 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	285.063,84 D	33.804,26	4.633,44	314.234,66 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.881,72 D	10.309,91	9.688,35	12.503,28 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.046,33 D	2.696,92	2.474,75	3.268,50 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	265.960,51 D	33.859,37	2.295,87	297.524,01 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	194.687,13 D	24.418,19	1.365,33	217.739,99 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	56.436,47 D	7.477,39	740,38	63.173,48 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	14.836,91 D	1.963,79	190,16	16.610,54 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	111.641,53 D	14.425,39	40,93	126.025,99 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	24.104,45 D	9.318,36		33.422,81 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	30.266,95 D	1.265,00		31.531,95 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	57.270,13 D	3.842,03	40,93	61.071,23 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	88.329,21 D	11.478,20		99.807,41 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	54.745,71 D	9.712,64		64.458,35 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	3.302,00 D			3.302,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	20.011,50 D	1.765,56		21.777,06 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	10.270,00 D			10.270,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	4.584.430,13 D	788.704,67	356.833,21	5.016.301,59 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	42.766,80 D	5.071,15		47.837,95 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.437,10 D			5.437,10 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.534.240,71 D	783.540,95	356.833,21	4.960.948,45 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.985,52 D	92,57		2.078,09 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	207.044,55 D	36.425,03	7.086,00	236.383,58 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	132.170,88 D	20.392,70		152.563,58 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	63.452,74 D	15.920,25	7.086,00	72.286,99 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	11.420,93 D	112,08		11.533,01 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	200.201,72 D	13.148,68	652,28	212.698,12 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	142.598,70 D	10.398,60		152.997,30 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.273,72 D	1.277,56	652,28	39.899,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	18.329,30 D	1.472,52		19.801,82 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	2.593.839,04 D	324.054,01	19.257,62	2.898.635,43 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	558.842,81 D	48.470,39		607.313,20 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	513.384,90 D	83.465,11		596.850,01 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	414.275,23 D	71.774,16		486.049,39 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	137.458,46 D	21.957,96	1.707,21	157.709,21 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	870.554,34 D	96.399,49	17.550,41	949.403,42 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	1.519,03 D			1.519,03 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	11.462,36 D	1.986,90		13.449,26 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	45.213,27 D	4.406,61		49.619,88 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	18.405,35 D	1.329,52		19.734,87 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	16.184,86 D	2.397,30		18.582,16 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	9.191,62 D	573,04		9.764,66 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.431,44 D	106,75		1.538,19 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.326.774,33 D	241.608,53	2.716,29	2.565.666,57 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	13.335,00 D	4.050,00	2.025,00	15.360,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	75.944,62 D	5.500,00		81.444,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	92.623,22 D	14.107,57		106.730,79 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	95.777,14 D	11.649,60		107.426,74 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	107.875,42 D	13.566,71		121.442,13 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	90.243,59 D	7.021,34		97.264,93 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	394.967,87 D	39.125,71		434.093,58 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	15.609,65 D			15.609,65 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	13.878,58 D			13.878,58 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	212.906,55 D	28.379,74		241.286,29 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	240.829,63 D	30.044,80		270.874,43 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	4.800,00 D	600,00		5.400,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	113.020,00 D	14.000,00		127.020,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	4.741,20 D	600,00		5.341,20 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	41.395,74 D	2.478,75		43.874,49 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D			91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	368.383,03 D	12.500,00		380.883,03 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	81.032,07 D	11.251,02		92.283,09 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	2.400,00 D	300,00		2.700,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	300,00 D	75,00		375,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	200,00 D	50,00		250,00 D
4.1.2.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	12.400,00 D	6.200,00		18.600,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	48.430,08 D	6.737,62	671,16	54.496,54 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	5.240,90 D	1.886,42	14,50	7.112,82 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	87.027,28 D	11.351,38		98.378,66 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	25.018,33 D	3.768,51		28.786,84 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	47.645,08 D	7.215,00		54.860,08 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSEC	3.220,65 D	476,36	5,63	3.691,38 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	58.083,46 D	7.673,00		65.756,46 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	29.556,62 D	1.000,00		30.556,62 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	312.485,52 D	39.102,57	4.062,08	347.526,01 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	60.168,61 D	6.341,81		66.510,42 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	32.304,28 D	3.798,03		36.102,31 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	30.286,21 D	8.743,34	3.617,72	35.411,83 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.919,90 D	76,35		2.996,25 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.175,77 D			2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.652,12 D	4.115,93		51.768,05 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	37.239,62 D	2.427,93		39.667,55 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	27.750,39 D	4.783,01		32.533,40 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	33.271,54 D	4.095,37		37.366,91 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	21.662,04 D	2.891,44		24.553,48 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	16.404,74 D	1.829,36		18.234,10 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.855,04 C		444,36	2.299,40 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	163.856,40 D	17.217,29		181.073,69 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	96.713,00 D	10.571,00		107.284,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	53.143,40 D	6.526,29		59.669,69 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	14.000,00 D	120,00		14.120,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	16.063,58 D	4.770,84	3.180,56	17.653,86 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	102,03 D			102,03 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	15.847,49 D	4.770,84	3.180,56	17.437,77 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	114,06 D			114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	28.855,06 D	330,32		29.185,38 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.006,58 D			2.006,58 D
4.1.2.17.006	ALVARA	22.151,97 D			22.151,97 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.696,51 D	330,32		5.026,83 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	29.553,36 D			29.553,36 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.553,36 D			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	171.588,27 D	26.215,72		197.803,99 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	4.239,70 D	139,69		4.379,39 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	74.000,00 C			74.000,00 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	212.594,02 D	23.015,04		235.609,06 D
4.1.2.19.008	BRINDES	614,55 D			614,55 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	32.000,00 D			32.000,00 D
4.1.2.19.012	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		3.060,99		3.060,99 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	436.753,56 D	193.658,83		630.412,39 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	435.043,26 D	56.728,05		491.771,31 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.710,30 D			1.710,30 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO		136.930,78		136.930,78 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	883.807,46 C	477,02	131.873,26	1.015.203,70 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	883.807,46 C	477,02	131.873,26	1.015.203,70 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.889.105,89 D	235.288,64		2.124.394,53 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.889.105,89 D	235.288,64		2.124.394,53 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	66.454,93 D	9.344,60		75.799,53 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	66.454,93 D	9.344,60		75.799,53 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.296,44 D	1.589,91		3.886,35 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.062,65 D	1.522,26		8.584,91 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS	62,58 D	31,29		93,87 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	33,64 D	218,80		252,44 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1.353,36 D	2.404,69		3.758,05 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	55.646,26 D	3.577,65		59.223,91 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	1.822.650,96 D	225.944,04		2.048.595,00 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	1.792.222,43 D	224.209,60		2.016.432,03 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	30.377,38 D	1.734,44		32.111,82 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.154.083,44 D	228.146,56	30,09	1.382.199,91 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.154.083,44 D	228.146,56	30,09	1.382.199,91 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.053.097,54 D	212.650,12		1.265.747,66 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	676.684,76 D	89.668,15		766.352,91 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,57 D			1,57 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.234,83 D	65.859,56		67.094,39 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	373.335,54 D	57.122,41		430.457,95 D
4.3.1.01.999	DESpesas financeiras diversas	1.840,84 D			1.840,84 D
4.3.1.02	DESpesas bancarias	7.751,83 D	854,41	30,09	8.576,15 D
4.3.1.02.002	Tarifas bancarias	7.751,83 D	854,41	30,09	8.576,15 D
4.3.1.03	ENCARGOS financeiros	93.234,07 D	14.642,03		107.876,10 D
4.3.1.03.002	IOF sobre aplic financ	4.919,30 D	2.074,94		6.994,24 D
4.3.1.03.003	IOF sobre emprest mutuo	66.983,76 D	7.524,00		74.507,76 D
4.3.1.03.004	IOF outros	3.693,30 D			3.693,30 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS atraso	14.590,41 D	5.043,09		19.633,50 D
4.3.1.03.999	ENCARGOS financeiros diversos	3.047,30 D			3.047,30 D
4.8	PARTICIPACOES	7.404,99 C	2.458,34		4.946,65 C
4.8.1	PARTICIPACOES	7.404,99 C	2.458,34		4.946,65 C
4.8.1.01	EMPREGADOS	7.404,99 C	2.458,34		4.946,65 C
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	7.404,99 C	2.458,34		4.946,65 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.016.707,64 D	170.028,09		1.186.735,73 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.016.707,64 D	170.028,09		1.186.735,73 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	738.433,13 D	123.673,21		862.106,34 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	738.433,13 D	123.673,21		862.106,34 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	278.274,51 D	46.354,88		324.629,39 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	278.274,51 D	46.354,88		324.629,39 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.365.028,20 D	570.342,32		2.935.370,52 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.365.028,20 D	570.342,32		2.935.370,52 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.365.028,20 D	570.342,32		2.935.370,52 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.365.028,20 D	570.342,32		2.935.370,52 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.365.028,20 D	570.342,32		2.935.370,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.750.843,41	43.750.843,41	