

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.046.460,31 D	41.010.592,41	43.393.555,05	53.663.497,67 D
1.1	CIRCULANTE	8.822.978,36 D	38.031.549,49	34.498.891,15	12.355.636,70 D
1.1.1	DISPONIVEL	187.491,66 D	18.669.427,07	18.619.079,36	237.839,37 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.930,00	2.930,00	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.930,00	2.930,00	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.058,62 D	16.892.882,92	16.886.578,89	68.362,65 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.297,07 D	504.032,04	502.411,99	3.917,12 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.297,07 D	504.032,04	502.411,99	3.917,12 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	7.729,59 D			7.729,59 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	7.729,59 D			7.729,59 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	14.909,27 D	264.315,51	267.956,81	11.267,97 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	14.909,27 D	264.315,51	267.956,81	11.267,97 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00 D	876.722,68	876.722,68	2.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.000,00 D	876.722,68	876.722,68	2.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	25.770,97 D	9.731.225,68	9.725.259,11	31.737,54 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	22.820,22 D	9.731.225,68	9.723.725,26	30.320,64 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.950,75 D		1.533,85	1.416,90 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC		2.746,37	59,09	2.687,28 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1		2.746,37	59,09	2.687,28 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	9.351,72 D	5.513.840,64	5.514.169,21	9.023,15 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	8.642,54 D	2.797.085,10	2.797.413,67	8.313,97 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	2.716.755,54	2.716.755,54	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	121.333,04 D	1.773.614,15	1.729.570,47	165.376,72 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	34,71 D	0,31		35,02 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	34,71 D	0,31		35,02 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	121.298,33 D	1.773.613,84	1.729.570,47	165.341,70 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.	121.298,33 D	1.773.613,84	1.729.570,47	165.341,70 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.660.374,03 D	15.258.667,37	15.177.489,83	5.741.551,57 D
1.1.2.01	CLIENTES	7.134.606,01 D	10.051.919,38	9.981.913,73	7.204.611,66 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.096.337,73 D	3.578.652,72	3.520.273,89	6.154.716,56 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.170.967,43 D	3.411.135,03	3.318.304,21	1.263.798,25 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	102.008,34 C	3.049.027,07	3.128.685,03	181.666,30 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	15.529,68 D	13.104,56	14.650,60	13.983,64 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	895.872,50 D	144.759,73	175.837,00	864.795,23 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	895.872,50 D	144.759,73	175.837,00	864.795,23 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	122.686,99 D	3.240.888,12	3.143.368,56	220.206,55 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	19.163,37 D	440.262,98	428.237,24	31.189,11 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		79.724,38	79.724,38	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	51.378,69 D	889.722,99	855.704,38	85.397,30 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	8.584,39 D	735.171,18	712.921,44	30.834,13 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	10.583,50 D	523.762,31	511.210,38	23.135,43 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	4.674,97 D	114.310,08	111.945,82	7.039,23 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	1.167,32 D	154.638,65	147.833,02	7.972,95 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	725,24 D	14.153,42	13.768,23	1.110,43 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	26.234,51 D	289.142,13	282.023,67	33.352,97 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.501.689,55 C	1.821.100,14	1.876.170,54	2.556.759,95 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.501.689,55 C	1.821.100,14	1.876.170,54	2.556.759,95 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.138,08 D		200,00	5.938,08 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.138,08 D		200,00	938,08 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	1.029.140,84 D	180.927,06	113.523,13	1.096.544,77 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	221.040,22 D	108.630,40	70.556,19	259.114,43 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	221.040,22 D	108.630,40	70.556,19	259.114,43 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	163.228,97 D	8.501,37	5.250,58	166.479,76 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	163.228,97 D	8.501,37	5.250,58	166.479,76 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17.715,57 D	28.730,62	16.104,70	30.341,49 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	17.715,57 D	28.730,62	16.104,70	30.341,49 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	21.239,14 D	23.573,04	8.576,10	36.236,08 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	21.239,14 D	23.573,04	8.576,10	36.236,08 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	24.385,91 D	4.830,54	7.067,21	22.149,24 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	24.385,91 D	4.830,54	7.067,21	22.149,24 D
1.1.3.09	UNIFORMES	27.124,24 D	3.234,82	1.488,63	28.870,43 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	27.124,24 D	3.234,82	1.488,63	28.870,43 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	27.729,84 D	3.426,27	4.479,72	26.676,39 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	27.729,84 D	3.426,27	4.479,72	26.676,39 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	90.655,54 D	173.994,84	195.418,39	69.231,99 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	90.655,54 D	173.994,84	195.418,39	69.231,99 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	13.919,32 D	15.228,81	4.814,41	24.333,72 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	28.343,39 D		28.343,39	
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	41.132,63 D	155.718,73	152.057,22	44.794,14 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	7.260,20 D	3.047,30	10.203,37	104,13 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.855.316,29 D	3.748.533,15	393.380,44	5.210.469,00 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	245.552,57 D	332.794,75	84.000,00	494.347,32 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	245.552,57 D	332.794,75	84.000,00	494.347,32 D
1.1.9.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		2.933.426,34		2.933.426,34 D
1.1.9.02.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO		2.933.426,34		2.933.426,34 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	85.004,00 D	173.730,40	142.693,04	116.041,36 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17.534,99 D	99.239,81	101.743,65	15.031,15 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.208,96 D	64.426,31	29.450,51	46.184,76 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	48.216,17 D	2.831,17	1.520,77	49.526,57 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	7.498,88 D		2.200,00	5.298,88 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO	545,00 D		545,00	
1.1.9.04.009	CONVENIO MEDICAMENTOS		7.233,11	7.233,11	
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	94.944,51 D	132.374,81	151.702,34	75.616,98 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		32,95	32,95	
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO	43.171,57 D	4.053,81	2.974,35	44.251,03 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		158,14	158,14	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		294,16	294,16	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR	2.308,50 D			2.308,50 D
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	39.738,42 D	344,44	24.343,51	15.739,35 D
1.1.9.05.020	ICMS		8.659,16	5.067,08	3.592,08 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		98,83	98,83	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		97.536,27	97.536,27	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		21,41	21,41	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.175,64	21.175,64	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	1.017.380,02 D	169.840,97		1.187.220,99 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	739.071,95 D	123.486,70		862.558,65 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	278.308,07 D	46.354,27		324.662,34 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	412.435,19 D	6.365,88	14.985,06	403.816,01 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	412.435,19 D	6.365,88	14.985,06	403.816,01 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.185.451,10 D	32.551,14		3.218.002,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.185.451,10 D	32.551,14		3.218.002,24 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	1.689.925,03 D	24.581,56		1.714.506,59 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	1.063.827,27 D	24.581,56		1.088.408,83 D
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP	1.371.214,91 D	7.969,58		1.379.184,49 D
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA	1.371.214,91 D	7.969,58		1.379.184,49 D
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.371.214,91 D	7.969,58		1.379.184,49 D
1.3	PERMANENTE	44.038.030,85 D	2.946.491,78	8.894.663,90	38.089.858,73 D
1.3.2	IMOBILIZADO	450.067,72 D	256.057,89	9.027,43	697.098,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	450.067,72 D	256.057,89	9.027,43	697.098,18 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	162.758,11 D		1.593,50	161.164,61 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	244.991,92 D			244.991,92 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	82.233,81 C		1.593,50	83.827,31 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	190.921,81 D		4.810,44	186.111,37 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	503.100,20 D			503.100,20 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	312.178,39 C		4.810,44	316.988,83 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	9.313,13 D		218,80	9.094,33 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	53.617,88 C		218,80	53.836,68 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	87.074,67 D	256.057,89	2.404,69	340.727,87 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	184.644,48 D	256.057,89		440.702,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	97.569,81 C		2.404,69	99.974,50 C
1.3.3	DIFERIDO	25.744,13 D		215,89	25.528,24 D
1.3.3.02	PROJETOS	25.744,13 D		215,89	25.528,24 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	862.248,01 C		215,89	862.463,90 C
1.3.4	INTANGIVEL	43.562.219,00 D	2.690.433,89	8.885.420,58	37.367.232,31 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	31.126,51 D		1.557,84	29.568,67 D
1.3.4.02.001	CUSTO	181.723,99 D			181.723,99 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	150.597,48 C		1.557,84	152.155,32 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	43.531.092,49 D	2.690.433,89	8.883.862,74	37.337.663,64 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	30.357.264,33 D		224.213,53	30.133.050,80 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.389.498,10 D			36.389.498,10 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	6.032.233,77 C		224.213,53	6.256.447,30 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	13.173.828,16 D	2.690.433,89	8.659.649,21	7.204.612,84 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	13.173.828,16 D	2.690.433,89	8.659.649,21	7.204.612,84 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	56.046.460,31 C	13.640.315,83	11.257.353,19	53.663.497,67 C
2.1	CIRCULANTE	21.390.794,36 C	13.339.330,62	9.111.466,52	17.162.930,26 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.089.479,95 C	11.034.562,63	6.447.589,45	5.502.506,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	10.089.479,95 C	11.034.562,63	6.447.589,45	5.502.506,77 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	830.935,01 C	1.864.022,91	1.966.192,43	933.104,53 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		2.111,25	2.111,25	
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	10.559,08 C	21.118,16	10.559,08	
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	9.256.428,17 C	9.147.310,31	4.468.726,69	4.577.844,55 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.510.115,93 C	324.646,33	356.386,54	2.541.856,14 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.510.115,93 C	324.646,33	356.386,54	2.541.856,14 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.811.740,94 C	200.498,98	243.375,29	1.854.617,25 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.787.637,13 C	148.969,75	193.769,75	1.832.437,13 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	24.103,81 C	51.529,23	49.605,54	22.180,12 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	698.374,99 C	124.147,35	113.011,25	687.238,89 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL	648.190,76 C	51.548,71	72.386,51	669.028,56 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	50.184,23 C	72.598,64	40.624,74	18.210,33 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.419.846,18 C	734.912,71	972.018,57	1.656.952,04 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	10.022,61 C	16.346,46	18.630,38	12.306,53 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.022,61 C	16.346,46	18.630,38	12.306,53 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	9.796,16 C	342.189,64	453.256,28	120.862,80 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	9.796,16 C	342.189,64	453.256,28	120.862,80 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	32.265,88 C	51.608,75	54.253,16	34.910,29 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	32.265,88 C	51.608,75	54.253,16	34.910,29 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	148.666,88 C	237.761,58	250.108,80	161.014,10 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	148.666,88 C	237.761,58	250.108,80	161.014,10 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	24.446,88 C	24.679,37	26.353,75	26.121,26 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	8.864,55 C	8.963,15	10.177,20	10.078,60 C
2.1.1.3.05.003	ALUGUEIS	13,36 C	13,36		
-----					

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.716,43 C	2.850,32	2.455,85	2.321,96 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.852,54 C	12.852,54	13.720,70	13.720,70 C
2.1.3.06	IRPJ	862.106,34 C		78.872,83	940.979,17 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	862.106,34 C		78.872,83	940.979,17 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	324.629,39 C		29.830,14	354.459,53 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	324.629,39 C		29.830,14	354.459,53 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	7.912,04 C	8.374,62	6.760,94	6.298,36 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	7.912,04 C	8.374,62	6.760,94	6.298,36 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA		53.952,29	53.952,29	
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS		53.952,29	53.952,29	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.014.944,50 C	602.771,63	745.873,06	1.158.045,93 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR		365.667,79	368.616,62	2.948,83 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		348.299,44	348.526,40	226,96 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		17.368,35	18.108,89	740,54 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA			1.981,33	1.981,33 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	124.898,38 C	129.397,90	140.452,45	135.952,93 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	110.731,56 C	112.018,42	129.239,49	127.952,63 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	14.166,82 C	17.379,48	11.212,96	8.000,30 C
2.1.4.03	FGTS	23.495,84 C	37.576,19	40.232,73	26.152,38 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	23.495,84 C	37.576,19	40.232,73	26.152,38 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	767,61 C	745,23	830,76	853,14 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	88,87 C	66,49	118,28	140,66 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	638,74 C	638,74	672,48	672,48 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	579.737,00 C	61.180,05	120.924,08	639.481,03 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	418.368,31 C	43.473,22	86.218,82	461.113,91 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	127.906,66 C	14.228,90	27.815,24	141.493,00 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	33.462,03 C	3.477,93	6.890,02	36.874,12 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	286.045,67 C	8.204,47	74.816,42	352.657,62 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.001	130. SALARIO	206.261,65 C	5.624,13	53.372,20	254.009,72 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	63.173,48 C	2.119,30	17.153,28	78.207,46 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	16.610,54 C	461,04	4.290,94	20.440,44 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.356.407,80 C	642.437,32	589.598,90	6.303.569,38 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.196.610,39 C	469.477,79	396.555,88	6.123.688,48 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	67.027,70 C	388.703,08	394.384,52	72.709,14 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	6.128.998,44 C	80.774,71	2.171,36	6.050.395,09 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	25.022,15 C	14.566,70	13.955,92	24.411,37 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	25.022,15 C	14.566,70	13.955,92	24.411,37 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	134.775,26 C	158.392,83	179.087,10	155.469,53 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		16.347,04	16.347,04	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.731,37 C	1.731,37	1.719,01	1.719,01 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	125.971,44 C	120.322,58	140.874,45	146.523,31 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		303,46	303,46	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	1.280,24 C	10.627,61	10.433,00	1.085,63 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.024,01	2.024,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.792,21 C	6.203,76	6.553,13	6.141,58 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		833,00	833,00	
2.2	NAO CIRCULANTE	16.368.494,80 C	300.985,21	1.864.723,24	17.932.232,83 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.368.494,80 C	300.985,21	1.864.723,24	17.932.232,83 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	6.174.162,44 C		1.672.141,68	7.846.304,12 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	6.118.244,34 C		1.672.141,68	7.790.386,02 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.296.081,04 C	300.985,21	168.000,00	8.163.095,83 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.280.824,05 C	193.769,75	168.000,00	4.255.054,30 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.280.824,05 C	193.769,75	168.000,00	4.255.054,30 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.015.256,99 C	107.215,46		3.908.041,53 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	4.015.256,99 C	107.215,46		3.908.041,53 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.898.251,32 C		24.581,56	1.922.832,88 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.625.251,32 C		24.581,56	1.649.832,88 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	1.092.849,43 C		24.581,56	1.117.430,99 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.287.171,15 C		281.163,43	18.568.334,58 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	18.287.171,15 C		281.163,43	18.568.334,58 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	8.490.964,30 D		281.163,43	8.209.800,87 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	2.935.370,52 C		281.163,43	3.216.533,95 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.500.854,67 C	3.795.246,48	6.877.745,38	31.583.353,57 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.800.124,23 C	3.788.856,46	6.766.058,16	30.777.325,93 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	32.384.651,65 C	3.318.304,21	6.701.536,54	35.767.883,98 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	31.932.689,83 C		3.195.673,19	35.128.363,02 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	31.932.689,83 C		3.195.673,19	35.128.363,02 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	907.679,20 C		94.728,32	1.002.407,52 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	907.679,20 C		94.728,32	1.002.407,52 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	456.367,10 D	3.318.304,21	3.411.135,03	363.536,28 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	456.367,10 D	3.318.304,21	3.411.135,03	363.536,28 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.585.074,61 D	470.552,25	64.435,04	4.991.191,82 D
3.1.2.01	CONTAS CANCELADAS	1.719.991,15 D	164.060,46	64.392,98	1.819.658,63 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.670.851,13 D	161.729,06	64.066,97	1.768.513,22 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	458,14 D			458,14 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	39.724,48 D	1.940,18	311,20	41.353,46 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	8.957,40 D	391,22	14,81	9.333,81 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	622,72 D	154,02	42,06	734,68 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	622,72 D	154,02	42,06	734,68 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	2.864.460,74 D	306.337,77		3.170.798,51 D
3.1.2.03.001	ICMS	18.260,68 D	1.983,82		20.244,50 D
3.1.2.03.002	PIS	507.315,92 D	54.251,73		561.567,65 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.338.884,14 D	250.102,22		2.588.986,36 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	547,19 C		86,58	633,77 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	547,19 C		86,58	633,77 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	547,19 C		86,58	633,77 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	700.730,44 C	6.390,02	111.687,22	806.027,64 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	700.730,44 C	6.390,02	111.687,22	806.027,64 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	67.506,26 C		11.583,73	79.089,99 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	32.877,99 C		3.614,15	36.492,14 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	34.628,27 C		7.969,58	42.597,85 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	514.603,78 C	1.390,02	59.636,33	572.850,09 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	402.337,67 C		44.368,83	446.706,50 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	125.725,75 C		14.904,34	140.630,09 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	10.754,99 D	977,70	218,82	11.513,87 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.704,65 D	412,32	144,34	2.972,63 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	118.428,96 C	5.000,00	40.467,16	153.896,12 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	103.326,29 C		4.398,25	107.724,54 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	15.102,67 C	5.000,00	36.068,91	46.171,58 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	25.565.484,15 D	5.363.008,54	2.561.673,07	28.366.819,62 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.877.100,63 D	4.841.702,51	2.557.918,45	23.160.884,69 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.504.441,13 D	74.326,80	37.779,64	1.540.988,29 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.343.731,99 D	55.945,76	37.779,64	1.361.898,11 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	46.573,33 D	1.210,00		47.783,33 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	484.567,71 D	8.576,10	0,01	493.143,80 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	502.870,89 D	31.885,61	35.749,89	499.006,61 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	134.481,15 D	4.211,88	0,02	138.693,01 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	7.684,00 D	613,85		8.297,85 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	83.928,13 D	6.063,77	1.940,72	88.051,18 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	83.626,78 D	3.384,55	89,00	86.922,33 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	160.709,14 D	18.381,04		179.090,18 D
4.1.1.02.001	ETA	160.709,14 D	18.381,04		179.090,18 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.372.659,50 D	4.767.375,71	2.520.138,81	21.619.896,40 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.672.090,89 D	2.044.747,53	1.821.932,17	1.894.906,25 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.179.221,10 D	226.824,53	832,03	1.405.213,60 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	494.223,84 D	1.817.923,00	1.821.100,14	491.046,70 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C			1.354,05 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	6.203.451,05 D	1.109.500,74	280.164,56	7.032.787,23 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.442.579,65 D	331.134,48	27.342,17	2.746.371,96 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.053.295,37 D	280.242,62	27.342,17	2.306.195,82 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	10.230,58 D	3.500,00		13.730,58 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	279.802,18 D	29.103,11		308.905,29 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	20.995,01 D	5.607,26		26.602,27 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	77.990,68 D	12.681,49		90.672,17 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	265,83 D			265,83 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.854.326,96 D	419.632,40	229.366,98	2.044.592,38 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	13.941,67 D	1.803,92		15.745,59 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	347.980,33 D	83.767,52	50.199,00	381.548,85 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	67.329,15 D	8.855,60		76.184,75 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	13.387,41 D	1.173,74		14.561,15 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	683.143,11 D	147.693,38	73.429,39	757.407,10 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	3.180,00 D	2.710,00		5.890,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	464.270,80 D	112.496,07	64.881,55	511.885,32 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.923,02 D	3.607,59	2.096,70	14.433,91 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	13.988,82 D	313,59		14.302,41 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	16.009,95 D	2.046,20		18.056,15 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	5.839,16 D	659,46		6.498,62 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	196.691,08 D	41.854,46	19.188,00	219.357,54 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	8.220,19 D	4.973,21	4.779,56	8.413,84 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	7.422,27 D	7.677,66	14.792,78	307,15 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.152.988,00 D	142.533,66		1.295.521,66 D
4.1.2.06.003.01	INSS	891.925,01 D	102.508,98		994.433,99 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	261.062,99 D	40.024,68		301.087,67 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	330.006,44 D	120.924,08	19.559,48	431.371,04 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	314.234,66 D	86.218,82	1.852,65	398.600,83 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.503,28 D	27.815,24	14.228,90	26.089,62 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.268,50 D	6.890,02	3.477,93	6.680,59 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	297.524,01 D	74.816,42	3.800,56	368.539,87 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	217.739,99 D	53.372,20	1.220,22	269.891,97 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	63.173,48 D	17.153,28	2.119,30	78.207,46 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	16.610,54 D	4.290,94	461,04	20.440,44 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	126.025,99 D	20.459,70	95,37	146.390,32 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	33.422,81 D	15.001,00		48.423,81 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	31.531,95 D	320,00		31.851,95 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	61.071,23 D	5.138,70	95,37	66.114,56 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	99.807,41 D	7.368,04		107.175,45 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	64.458,35 D	6.394,04		70.852,39 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	21.777,06 D	892,00		22.669,06 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	10.270,00 D	82,00		10.352,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	5.016.301,59 D	775.058,15	114.567,74	5.676.792,00 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	47.837,95 D	7.265,41	2.194,26	52.909,10 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.437,10 D			5.437,10 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.960.948,45 D	767.777,95	112.373,48	5.616.352,92 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.078,09 D	14,79		2.092,88 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	236.383,58 D	10.627,32	114,14	246.896,76 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	152.563,58 D	8.127,73		160.691,31 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	72.286,99 D	2.285,99	114,14	74.458,84 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	11.533,01 D	213,60		11.746,61 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	212.698,12 D	12.572,71		225.270,83 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	152.997,30 D	12.572,71		165.570,01 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.899,00 D			39.899,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	19.801,82 D			19.801,82 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	2.898.635,43 D	399.257,54	134.533,58	3.163.359,39 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	607.313,20 D	24.692,96		632.006,16 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	596.850,01 D	113.365,39	24.800,00	685.415,40 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	486.049,39 D	56.681,05		542.730,44 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	157.709,21 D	42.085,36	14.745,09	185.049,48 D
4.1.2.11.005	SEGUROS		1.707,00		1.707,00 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	949.403,42 D	158.802,40	94.988,49	1.013.217,33 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	22.790,81 D	1.456,38		24.247,19 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.519,03 D			1.519,03 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	13.449,26 D	467,00		13.916,26 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	49.619,88 D	3.806,99		53.426,87 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	19.734,87 D	966,95		20.701,82 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	18.582,16 D	2.539,74		21.121,90 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	9.764,66 D	174,30		9.938,96 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.538,19 D	126,00		1.664,19 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.565.666,57 D	237.162,57	45.376,24	2.757.452,90 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	15.360,00 D	2.025,00		17.385,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	81.444,62 D	5.500,00		86.944,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	106.730,79 D	29.655,16	658,00	135.727,95 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	107.426,74 D	15.312,60	11.649,60	111.089,74 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	121.442,13 D	13.566,71		135.008,84 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	97.264,93 D	5.022,21	29,00	102.258,14 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	434.093,58 D	24.264,74	19.988,74	438.369,58 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	15.609,65 D	4.973,82		20.583,47 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	241.286,29 D	28.343,39		269.629,68 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	270.874,43 D	25.824,58		296.699,01 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	5.400,00 D	600,00		6.000,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	127.020,00 D	15.440,00		142.460,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	5.341,20 D	600,00		5.941,20 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	43.874,49 D	4.657,29	405,76	48.126,02 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D			91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	380.883,03 D	12.500,00		393.383,03 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	92.283,09 D	11.251,02	11.251,02	92.283,09 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	2.700,00 D	300,00		3.000,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	375,00 D	75,00		450,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	250,00 D	50,00		300,00 D
4.1.2.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	18.600,00 D	6.200,00		24.800,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	54.496,54 D	8.628,02	542,58	62.581,98 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	7.112,82 D	1.774,71	13,51	8.874,02 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	98.378,66 D	12.855,26	747,76	110.486,16 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	28.786,84 D			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	54.860,08 D	6.150,10		61.010,18 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	3.691,38 D	417,96	90,27	4.019,07 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	65.756,46 D			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	30.556,62 D	1.175,00		31.731,62 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	347.526,01 D	44.466,80	1.037,86	390.954,95 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	66.510,42 D	1.375,90		67.886,32 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	36.102,31 D	7.306,76		43.409,07 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	35.411,83 D	1.570,35		36.982,18 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	2.996,25 D	235,15		3.231,40 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.175,77 D			2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	51.768,05 D	5.514,93	0,04	57.282,94 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	39.667,55 D	5.211,70		44.879,25 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	32.533,40 D	10.949,02		43.482,42 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	37.366,91 D	4.814,41		42.181,32 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	24.553,48 D	3.528,14		28.081,62 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	18.234,10 D	3.960,44		22.194,54 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.299,40 C		1.037,82	3.337,22 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	181.073,69 D	16.965,87		198.039,56 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	107.284,00 D	11.585,87		118.869,87 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	59.669,69 D	5.260,00		64.929,69 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	14.120,00 D	120,00		14.240,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	17.653,86 D	2.562,84		20.216,70 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	102,03 D	21,29		123,32 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	17.437,77 D	2.533,54		19.971,31 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS		1,43		1,43 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS		6,58		6,58 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	114,06 D			114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	29.185,38 D	200,00		29.385,38 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	5.026,83 D	200,00		5.226,83 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	29.553,36 D		7.866,02	21.687,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.553,36 D		7.866,02	21.687,34 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	197.803,99 D	24.775,82		222.579,81 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	4.379,39 D	194,26		4.573,65 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	74.000,00 C			74.000,00 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	235.609,06 D	24.581,56		260.190,62 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 D			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	630.412,39 D	67.908,21		698.320,60 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	491.771,31 D	53.952,29		545.723,60 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 D	13.955,92		150.886,70 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	1.015.203,70 C	10.394,58	114.546,50	1.119.355,62 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	1.015.203,70 C	10.394,58	114.546,50	1.119.355,62 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.124.394,53 D	235.014,69		2.359.409,22 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.124.394,53 D	235.014,69		2.359.409,22 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	75.799,53 D	9.312,50		85.112,03 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	75.799,53 D	9.312,50		85.112,03 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.886,35 D	1.593,50		5.479,85 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.584,91 D	1.561,00		10.145,91 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS	93,87 D	31,29		125,16 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	252,44 D	218,80		471,24 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3.758,05 D	2.404,69		6.162,74 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	59.223,91 D	3.503,22		62.727,13 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	2.048.595,00 D	225.702,19		2.274.297,19 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	2.016.432,03 D	224.213,53		2.240.645,56 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	32.111,82 D	1.488,66		33.600,48 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.382.199,91 D	171.587,00	3.754,62	1.550.032,29 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.382.199,91 D	171.587,00	3.754,62	1.550.032,29 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.265.747,66 D	151.211,14		1.416.958,80 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	766.352,91 D	90.230,28		856.583,19 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,57 D			1,57 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	67.094,39 D			67.094,39 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	430.457,95 D	60.980,86		491.438,81 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.840,84 D			1.840,84 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	8.576,15 D	752,85	707,32	8.621,68 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	8.576,15 D	752,85	707,32	8.621,68 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	107.876,10 D	19.623,01	3.047,30	124.451,81 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	6.994,24 D	2.304,08		9.298,32 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	74.507,76 D	14.881,52		89.389,28 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	3.693,30 D	1.118,23		4.811,53 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	19.633,50 D	1.319,18		20.952,68 D
4.3.1.03.999	ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS	3.047,30 D		3.047,30	
4.8	PARTICIPACOES	4.946,65 C	6.001,37		1.054,72 D
4.8.1	PARTICIPACOES	4.946,65 C	6.001,37		1.054,72 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	4.946,65 C	6.001,37		1.054,72 D
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	4.946,65 C	6.001,37		1.054,72 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.186.735,73 D	108.702,97		1.295.438,70 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.186.735,73 D	108.702,97		1.295.438,70 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	862.106,34 D	78.872,83		940.979,17 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	862.106,34 D	78.872,83		940.979,17 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	324.629,39 D	29.830,14		354.459,53 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	324.629,39 D	29.830,14		354.459,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.935.370,52 D	281.163,43		3.216.533,95 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.935.370,52 D	281.163,43		3.216.533,95 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.935.370,52 D	281.163,43		3.216.533,95 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.935.370,52 D	281.163,43		3.216.533,95 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.935.370,52 D	281.163,43		3.216.533,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			64.090.326,69	64.090.326,69	