

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.998.992,57 D	44.153.102,19	45.147.219,51	50.004.875,25 D
1.1	CIRCULANTE	9.834.750,67 D	36.502.974,64	37.471.782,51	8.865.942,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	358.222,44 D	18.412.944,94	18.553.296,18	217.871,20 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	1.635,52	1.635,52	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	1.635,52	1.635,52	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.134,45 D	16.498.197,92	16.473.512,52	134.819,85 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.353,31 D	546.529,78	511.228,05	37.655,04 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.353,31 D	546.529,78	511.228,05	37.655,04 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	11.842,69 D		3.629,34	8.213,35 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	11.842,69 D		3.629,34	8.213,35 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	46.517,69 D	276.141,45	279.738,70	42.920,44 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	46.517,69 D	276.141,45	279.738,70	42.920,44 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00 D	826.304,61	826.304,61	2.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.000,00 D	826.304,61	826.304,61	2.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	21.159,69 D	8.655.848,48	8.652.815,34	24.192,83 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	19.742,79 D	8.655.778,71	8.652.794,34	22.727,16 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	1.416,90 D	69,77	21,00	1.465,67 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.711,22 D	57,83	66,90	2.702,15 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.711,22 D	57,83	66,90	2.702,15 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	23.549,85 D	6.193.315,77	6.199.729,58	17.136,04 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	22.840,67 D	3.269.315,77	3.275.729,58	16.426,86 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	2.924.000,00	2.924.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	243.987,99 D	1.913.111,50	2.078.148,14	78.951,35 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	35,32 D	0,32		35,64 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	35,32 D	0,32		35,64 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	243.952,67 D	1.913.111,18	2.078.148,14	78.915,71 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.	243.952,67 D	1.913.111,18	2.078.148,14	78.915,71 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.846.109,52 D	16.423.198,98	15.789.770,66	6.479.537,84 D
1.1.2.01	CLIENTES	7.452.853,90 D	11.003.986,84	10.652.293,71	7.804.547,03 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.400.719,58 D	3.917.014,70	3.947.672,66	6.370.061,62 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.208.257,54 D	3.837.941,95	3.547.819,91	1.498.379,58 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	126.819,73 C	3.235.913,61	3.144.905,29	35.811,41 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	16.917,00 D	13.116,58	11.895,85	18.137,73 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	842.941,32 D	407.970,96	206.644,85	1.044.267,43 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	842.941,32 D	407.970,96	206.644,85	1.044.267,43 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	186.279,39 D	3.147.077,50	3.188.429,21	144.927,68 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	27.957,32 D	396.753,34	403.475,56	21.235,10 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		96.676,96	95.398,31	1.278,65 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	59.208,44 D	760.171,63	770.939,76	48.440,31 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	22.147,08 D	850.143,58	872.290,66	
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	20.824,73 D	521.706,24	512.451,63	30.079,34 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	15.114,80 D	90.038,07	89.447,33	15.705,54 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	4.874,73 D	174.589,76	179.464,49	
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.202,55 D	12.629,89	13.207,80	624,64 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	34.774,74 D	244.368,03	251.753,67	27.389,10 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.642.363,17 C	1.862.582,58	1.742.402,89	2.522.183,48 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.642.363,17 C	1.862.582,58	1.742.402,89	2.522.183,48 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.638,08 D	1.097,10		4.735,18 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.138,08 D	1.097,10		2.235,18 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D	484,00		3.244,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D	484,00		3.244,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.120.324,04 D	161.611,45	715.836,76	566.098,73 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	239.166,44 D	52.045,02	73.159,83	218.051,63 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	239.166,44 D	52.045,02	73.159,83	218.051,63 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	137.081,38 D	5.205,18	5.711,20	136.575,36 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	137.081,38 D	5.205,18	5.711,20	136.575,36 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	154,83 D	874,19	154,83	874,19 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	154,83 D	874,19	154,83	874,19 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	90.924,16 D	63.408,08	70.066,27	84.265,97 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	90.924,16 D	63.408,08	70.066,27	84.265,97 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	36.751,23 D	22.569,75	26.064,29	33.256,69 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	36.751,23 D	22.569,75	26.064,29	33.256,69 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	26.534,22 D	3.452,99	8.266,15	21.721,06 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	26.534,22 D	3.452,99	8.266,15	21.721,06 D
1.1.3.09	UNIFORMES	30.722,99 D	3.015,84	1.116,90	32.621,93 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	30.722,99 D	3.015,84	1.116,90	32.621,93 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	32.311,84 D	11.040,40	4.620,34	38.731,90 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	32.311,84 D	11.040,40	4.620,34	38.731,90 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	526.676,95 D		526.676,95	
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	526.676,95 D		526.676,95	
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	117.708,50 D	521.499,24	536.948,85	102.258,89 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	117.708,50 D	521.499,24	536.948,85	102.258,89 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	21.978,48 D	3.908,50	6.129,92	19.757,06 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	28.534,35 D	28.568,23	28.534,35	28.568,23 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	48.911,54 D	483.424,20	484.100,07	48.235,67 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	18.284,13 D	5.598,31	18.184,51	5.697,93 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.392.386,17 D	983.720,03	1.875.930,06	1.500.176,14 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	511.412,83 D	560.899,59	33.693,34	1.038.619,08 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	511.412,83 D	560.899,59	33.693,34	1.038.619,08 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	164.101,66 D	166.579,86	284.741,88	45.939,64 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	16.358,51 D	111.009,05	110.056,14	17.311,42 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		45.502,79	25.373,45	20.129,34 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	137.994,27 D	2.968,02	140.962,29	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	9.748,88 D	7.100,00	8.350,00	8.498,88 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	15.217,09 D	148.705,08	148.705,08	15.217,09 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		40,78	40,78	
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO	2.860,99 D			2.860,99 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		195,76	195,76	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		842,34	842,34	
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	321,58 D			321,58 D
1.1.9.05.020	ICMS		39.990,83	39.990,83	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		122,35	122,35	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		88.313,26	88.313,26	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		26,51	26,51	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.173,25	19.173,25	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	1.301.254,26 D	107.535,50	1.408.789,76	
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	946.769,90 D	76.727,65	1.023.497,55	
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	354.484,36 D	30.807,85	385.292,21	
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.400,33 D			400.400,33 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	398.866,48 D			398.866,48 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	1.533,85 D			1.533,85 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.244.070,31 D	30.336,93		3.274.407,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.244.070,31 D	30.336,93		3.274.407,24 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	1.738.730,45 D	22.218,34		1.760.948,79 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	1.112.632,69 D	22.218,34		1.134.851,03 D
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP	1.381.028,70 D	8.118,59		1.389.147,29 D
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA	1.381.028,70 D	8.118,59		1.389.147,29 D
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.381.028,70 D	8.118,59		1.389.147,29 D
1.3	PERMANENTE	37.920.171,59 D	7.619.790,62	7.675.437,00	37.864.525,21 D
1.3.2	IMOBILIZADO	685.455,10 D		12.965,48	672.489,62 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	685.455,10 D		12.965,48	672.489,62 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	160.268,11 D		1.599,31	158.668,80 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	245.688,92 D			245.688,92 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	85.420,81 C		1.599,31	87.020,12 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	182.255,91 D		4.657,61	177.598,30 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	503.889,20 D			503.889,20 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	321.633,29 C		4.657,61	326.290,90 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	8.875,53 D		218,80	8.656,73 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	54.055,48 C		218,80	54.274,28 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	334.055,55 D		6.489,76	327.565,79 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	440.702,37 D			440.702,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	106.646,82 C		6.489,76	113.136,58 C
1.3.3	DIFERIDO	25.316,57 D		211,67	25.104,90 D
1.3.3.02	PROJETOS	25.316,57 D		211,67	25.104,90 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	862.675,57 C		211,67	862.887,24 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.209.399,92 D	7.619.790,62	7.662.259,85	37.166.930,69 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	28.010,83 D		1.557,84	26.452,99 D
1.3.4.02.001	CUSTO	181.723,99 D			181.723,99 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	153.713,16 C		1.557,84	155.271,00 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	37.181.389,09 D	7.619.790,62	7.660.702,01	37.140.477,70 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	29.908.837,27 D	7.436.276,68	224.213,53	37.120.900,42 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.389.498,10 D	7.436.276,68		43.825.774,78 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	6.480.660,83 C		224.213,53	6.704.874,36 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	7.272.551,82 D	183.513,94	7.436.488,48	19.577,28 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	7.272.551,82 D	183.513,94	7.436.488,48	19.577,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	50.998.992,57 C	10.882.551,18	9.888.433,86	50.004.875,25 C
2.1	CIRCULANTE	14.207.626,10 C	7.147.110,66	4.217.487,42	11.278.002,86 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.352.416,71 C	3.297.920,52	1.583.013,81	637.510,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.352.416,71 C	3.297.920,52	1.583.013,81	637.510,00 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	831.440,81 C	1.842.124,51	1.475.806,35	465.122,65 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		11.288,04	62.699,49	51.411,45 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	8.442,31 D	199,50	199,50	8.442,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	1.529.418,21 C	1.444.308,47	44.308,47	129.418,21 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.611.346,19 C	268.710,62	370.189,65	2.712.825,22 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.611.346,19 C	268.710,62	370.189,65	2.712.825,22 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.883.712,41 C	197.550,95	204.660,30	1.890.821,76 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.861.603,80 C	152.703,09	155.943,83	1.864.844,54 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	22.108,61 C	44.847,86	48.716,47	25.977,22 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	727.633,78 C	71.159,67	165.529,35	822.003,46 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL	692.128,82 C	50.371,49	119.618,23	761.375,56 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	35.504,96 C	20.788,18	45.911,12	60.627,90 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.788.737,25 C	1.751.199,72	665.051,61	702.589,14 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	4.908,44 C	5.205,34	2.864,17	2.567,27 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	4.908,44 C	5.205,34	2.777,05	2.480,15 C
2.1.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS			87,12	87,12 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	122.329,20 C	5.642,07	5.492,39	122.179,52 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	122.329,20 C	5.642,07	5.492,39	122.179,52 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	36.340,83 C	49.758,67	62.218,74	48.800,90 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	36.340,83 C	49.758,67	62.218,74	48.800,90 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	167.470,65 C	229.274,41	286.657,46	224.853,70 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	167.470,65 C	229.274,41	286.657,46	224.853,70 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	40.528,42 C	42.603,94	41.656,50	39.580,98 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	22.275,83 C	24.041,16	22.556,48	20.791,15 C
2.1.1.3.05.003	ALUGUEIS	14,29 C	14,29	13,36	13,36 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	3.186,29 C	3.496,48	2.936,60	2.626,41 C
2.1.3.05.005	MUTUO	15.052,01 C	15.052,01	16.150,06	16.150,06 C
2.1.3.06	IRPJ	1.022.459,44 C	1.023.497,55	177.749,39	176.711,28 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	1.022.459,44 C	1.023.497,55	177.749,39	176.711,28 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	385.251,43 C	385.292,21	79.210,84	79.170,06 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	385.251,43 C	385.292,21	79.210,84	79.170,06 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	9.448,84 C	9.925,53	9.202,12	8.725,43 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	9.448,84 C	9.925,53	9.202,12	8.725,43 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.226.920,65 C	1.276.771,79	864.545,14	814.694,00 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	174,38 C	289.794,02	289.794,02	174,38 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		263.774,83	263.774,83	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		23.738,55	23.738,55	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	174,38 C	2.280,64	2.280,64	174,38 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	153.773,24 C	268.075,42	265.117,94	150.815,76 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	143.553,52 C	258.300,10	254.559,62	139.813,04 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	10.219,72 C	9.775,32	10.558,32	11.002,72 C
2.1.4.03	FGTS	37.016,16 C	61.014,46	66.471,06	42.472,76 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	37.016,16 C	61.014,46	66.471,06	42.472,76 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	772,41 C	750,03	798,15	820,53 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	22,38 C		48,12	70,50 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	710,03 C	710,03	710,03	710,03 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	623.117,70 C	57.769,60	55.062,47	620.410,57 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	449.060,89 C	41.591,36	39.650,99	447.120,52 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	138.139,45 C	12.858,39	12.246,85	137.527,91 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	35.917,36 C	3.319,85	3.164,63	35.762,14 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	412.066,76 C	599.368,26	187.301,50	
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	296.824,33 C	472.837,05	176.012,72	
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	91.356,77 C	100.323,23	8.966,46	
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	23.885,66 C	26.207,98	2.322,32	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.228.205,30 C	552.508,01	734.687,21	6.410.384,50 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.068.742,76 C	392.688,93	326.820,70	6.002.874,53 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	85.044,92 C	326.424,31	325.949,64	84.570,25 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.983.113,59 C	66.264,62	871,06	5.917.720,03 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	25.607,26 C	15.151,81	14.939,58	25.395,03 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	25.607,26 C	15.151,81	14.939,58	25.395,03 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	133.855,28 C	144.667,27	392.926,93	382.114,94 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		3.908,50	3.908,50	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.742,80 C	1.742,80	1.731,37	1.731,37 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	126.074,23 C	120.239,36	114.456,73	120.291,60 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR			254.270,00	254.270,00 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		303,46	303,46	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	298,31 C	9.787,06	9.708,05	219,30 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.207,97	2.207,97	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.739,94 C	5.802,12	5.664,85	5.602,67 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		676,00	676,00	
2.2	NAO CIRCULANTE	17.979.024,49 C	274.899,17	4.425.009,59	22.129.134,91 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.979.024,49 C	274.899,17	4.425.009,59	22.129.134,91 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	7.907.827,03 C		437.170,08	8.344.997,11 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.851.908,93 C		437.170,08	8.289.079,01 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.124.140,72 C	274.899,17	993.245,01	8.842.486,56 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.248.184,54 C	155.943,83		4.092.240,71 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.248.184,54 C	155.943,83		4.092.240,71 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.875.956,18 C	118.955,34	993.245,01	4.750.245,85 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	3.875.956,18 C	118.955,34	993.245,01	4.750.245,85 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.947.056,74 C		2.994.594,50	4.941.651,24 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL			2.972.376,16	2.972.376,16 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO			2.972.376,16	2.972.376,16 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	1.674.056,74 C		22.218,34	1.696.275,08 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	1.141.654,85 C		22.218,34	1.163.873,19 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.812.341,98 C	3.460.541,35	1.245.936,85	16.597.737,48 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	18.812.341,98 C	3.460.541,35	1.245.936,85	16.597.737,48 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	7.965.793,47 D	3.460.541,35	1.245.936,85	10.180.397,97 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	11.426.334,82 D		1.245.936,85	10.180.397,97 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.460.541,35 C	3.460.541,35		

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.702.571,49 C	4.079.575,17	7.577.783,91	38.200.780,23 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.828.803,92 C	4.078.187,69	7.503.330,64	37.253.946,87 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	39.225.230,00 C	3.547.819,91	7.387.341,78	43.064.751,87 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	38.563.248,52 C		3.465.689,95	42.028.938,47 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	38.563.248,52 C		3.465.689,95	42.028.938,47 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	1.080.408,75 C		83.709,88	1.164.118,63 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.080.408,75 C		83.709,88	1.164.118,63 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	419.076,99 D	3.547.819,91	3.837.941,95	128.954,95 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	419.076,99 D	3.547.819,91	3.837.941,95	128.954,95 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.397.153,00 D	530.367,78	49.676,23	5.877.844,55 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.913.260,13 D	187.016,32	49.663,78	2.050.612,67 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.860.349,01 D	182.209,93	48.714,30	1.993.844,64 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	458,14 D			458,14 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	42.791,63 D	3.868,04	949,48	45.710,19 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	9.661,35 D	938,35		10.599,70 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	919,74 D	166,11	12,45	1.073,40 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	919,74 D	166,11	12,45	1.073,40 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	3.482.973,13 D	343.185,35		3.826.158,48 D
3.1.2.03.001	ICMS	20.990,97 D	443,07		21.434,04 D
3.1.2.03.002	PIS	617.104,93 D	61.124,58		678.229,51 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.844.877,23 D	281.617,70		3.126.494,93 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	726,92 C		66.312,63	67.039,55 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	726,92 C		66.312,63	67.039,55 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	726,92 C		66.312,63	67.039,55 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	873.767,57 C	1.387,48	74.453,27	946.833,36 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	873.767,57 C	1.387,48	74.453,27	946.833,36 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	90.120,29 C		16.230,09	106.350,38 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	40.372,48 C		8.111,50	48.483,98 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	49.747,81 C		8.118,59	57.866,40 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	629.433,10 C	1.387,48	58.223,18	686.268,80 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	490.404,28 C		43.056,04	533.460,32 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	154.503,13 C		15.006,54	169.509,67 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	12.236,22 D	1.077,10	64,78	13.248,54 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	3.238,09 D	310,38	95,82	3.452,65 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	154.022,74 C			154.022,74 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	107.851,16 C			107.851,16 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	46.171,58 C			46.171,58 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPEAS	31.242.030,14 D	8.737.006,90	3.024.193,66	36.954.843,38 D
4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	25.471.339,03 D	7.787.151,49	3.023.793,66	30.234.696,86 D
4.1.1	DESPEAS DIRETAS DA OPERACAO	1.708.919,83 D	107.799,26	18.088,50	1.798.630,59 D
4.1.1.01	DESPEAS COM MATERIAIS	1.511.426,39 D	89.318,86	18.088,50	1.582.656,75 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	47.783,33 D	154,83	11.251,72	36.686,44 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	528.122,86 D	29.503,49		557.626,35 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	534.614,25 D	41.912,99	5.019,51	571.507,73 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	181.412,90 D	5.669,60	3,52	187.078,98 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	8.865,42 D	885,88		9.751,30 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	122.273,01 D	6.335,44	1.789,75	126.818,70 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	88.354,62 D	4.856,63	24,00	93.187,25 D
4.1.1.02	DESPEAS DE MANUT E CONSERVACA	197.493,44 D	18.480,40		215.973,84 D
4.1.1.02.001	ETA	197.493,44 D	18.480,40		215.973,84 D
4.1.2	CUSTOS E DESPEAS OPERACIONAIS	23.762.419,20 D	7.679.352,23	3.005.705,16	28.436.066,27 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.118.990,30 D	1.804.941,79	1.863.713,01	2.060.219,08 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.584.638,07 D	81.261,92	1.130,43	1.664.769,56 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	535.706,28 D	1.723.679,87	1.862.582,58	396.803,57 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C			1.354,05 C
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	7.835.229,92 D	1.460.746,28	631.575,83	8.664.400,37 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.059.647,18 D	339.229,07	30.206,55	3.368.669,70 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.572.584,52 D	294.066,90	30.206,55	2.836.444,87 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	15.130,58 D	1.400,00		16.530,58 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	339.555,42 D	22.226,78		361.782,20 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	30.116,23 D	10.125,80		40.242,03 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	101.994,60 D	11.409,59		113.404,19 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	265,83 D			265,83 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	2.217.166,51 D	711.424,91	454.462,50	2.474.128,92 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	17.579,51 D	1.833,92		19.413,43 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	417.580,84 D	91.870,22	52.581,30	456.869,76 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	83.584,75 D	8.935,20	1.040,00	91.479,95 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	16.586,21 D	2.333,07		18.919,28 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	829.331,78 D	205.757,11	99.104,91	935.983,98 D
4.1.2.06.002.06	DESPEAS MEDICAS	5.890,00 D			5.890,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	560.846,15 D	104.235,05	53.771,63	611.309,57 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.804,22 D	3.671,60	2.168,37	17.307,45 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	14.616,00 D			14.616,00 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	20.102,35 D	2.046,20		22.148,55 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	7.158,08 D	659,46		7.817,54 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	219.357,54 D	278.320,25	234.223,96	263.453,83 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	8.501,27 D	4.701,09	4.745,85	8.456,51 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	227,81 D	7.061,74	6.826,48	463,07 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.454.011,19 D	268.690,67	28,76	1.722.673,10 D
4.1.2.06.003.01	INSS	1.109.094,77 D	202.219,61	28,76	1.311.285,62 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	344.916,42 D	66.471,06		411.387,48 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	495.133,10 D	55.062,47	18.530,20	531.665,37 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	466.673,20 D	39.650,99	2.351,96	503.972,23 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	22.736,07 D	12.246,85	12.858,39	22.124,53 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.723,83 D	3.164,63	3.319,85	5.568,61 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	430.114,05 D	40.180,21	128.347,78	341.946,48 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	314.871,62 D	28.891,43	1.816,57	341.946,48 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	91.356,77 D	8.966,46	100.323,23	
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	23.885,66 D	2.322,32	26.207,98	
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	179.157,89 D	46.158,95	0,04	225.316,80 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	72.888,61 D	6.311,00		79.199,61 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	34.851,95 D	35.196,09		70.048,04 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	71.417,33 D	4.651,86	0,04	76.069,15 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	109.633,50 D	4.809,98		114.443,48 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	72.254,44 D	2.453,98		74.708,42 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	3.302,00 D	490,00		3.792,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	23.561,06 D	1.784,00		25.345,06 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	10.516,00 D	82,00		10.598,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	6.163.039,96 D	584.480,71	347.389,12	6.400.131,55 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	58.075,92 D	5.116,18		63.192,10 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.437,10 D	1.301,59		6.738,69 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	6.097.403,26 D	577.900,35	347.389,12	6.327.914,49 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.123,68 D	162,59		2.286,27 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	269.691,47 D	28.029,44	3.712,93	294.007,98 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	174.832,73 D	12.657,27	3.712,93	183.777,07 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	83.112,13 D	15.278,37		98.390,50 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	11.746,61 D	93,80		11.840,41 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	246.661,63 D	11,40		246.673,03 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	186.410,81 D	11,40		186.422,21 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.899,00 D			39.899,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	20.351,82 D			20.351,82 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	3.464.072,82 D	289.591,36	19.492,21	3.734.171,97 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	714.920,31 D	77.444,96		792.365,27 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	790.278,70 D	17.240,50		807.519,20 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	566.564,39 D	56.066,09	16.087,00	606.543,48 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	197.519,57 D	65.810,99	3.405,21	259.925,35 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	1.707,00 D			1.707,00 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	1.087.255,43 D	71.766,68		1.159.022,11 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	24.247,19 D			24.247,19 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.817,47 D			1.817,47 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	16.211,66 D	1.262,14		17.473,80 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	59.408,27 D	2.809,03		62.217,30 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	23.959,00 D	220,00		24.179,00 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	22.283,90 D	1.045,50		23.329,40 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	11.398,18 D	1.426,53		12.824,71 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.767,19 D	117,00		1.884,19 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.998.078,14 D	276.120,04	975,19	3.273.222,99 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	19.410,00 D	2.025,00		21.435,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	86.944,62 D	11.000,00		97.944,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	137.404,71 D	37.211,81		174.616,52 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	130.763,50 D			130.763,50 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	148.658,67 D	19.066,71		167.725,38 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	125.172,75 D	14.061,26		139.234,01 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	476.309,82 D	32.022,94	317,36	508.015,40 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	19.269,35 D	5.315,88		24.585,23 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	298.072,25 D	28.534,35		326.606,60 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	323.732,62 D	26.967,93		350.700,55 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	6.600,00 D	600,00		7.200,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	157.780,00 D	15.080,00		172.860,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	6.541,20 D	1.258,80	600,00	7.200,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	50.559,75 D	2.371,17		52.930,92 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D			91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	405.883,03 D	21.409,11		427.292,14 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	103.534,81 D	11.251,72		114.786,53 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	3.300,00 D	300,00		3.600,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	525,00 D	75,00		600,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	350,00 D	50,00		400,00 D
4.1.2.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	31.000,00 D	6.200,00		37.200,00 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	69.048,32 D	7.464,78		76.513,10 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	11.041,02 D	2.130,20		13.171,22 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	127.898,05 D	10.129,54		138.027,59 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	32.048,62 D	3.629,34		35.677,96 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	61.010,18 D	8.143,66		69.153,84 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	4.453,35 D	472,62	57,83	4.868,14 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	73.429,46 D	8.348,22		81.777,68 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	33.569,86 D	1.000,00		34.569,86 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	417.634,10 D	34.706,45	2.479,84	449.860,71 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	68.871,32 D	2.153,76		71.025,08 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	48.313,49 D	4.668,32		52.981,81 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	40.515,40 D	5.635,03	2.035,57	44.114,86 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	3.250,70 D			3.250,70 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.175,77 D			2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	59.222,26 D	6.208,09		65.430,35 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	47.312,96 D	2.396,40		49.709,36 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	46.132,42 D	2.250,00		48.382,42 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	47.524,95 D	5.801,30		53.326,25 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	32.225,25 D	935,15		33.160,40 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	23.299,44 D	4.658,40		27.957,84 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.715,20 C		444,27	4.159,47 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	213.489,56 D	9.202,40		222.691,96 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	129.443,87 D	2.450,00		131.893,87 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	70.045,69 D	6.752,40		76.798,09 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	14.000,00 D			14.000,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.217,05 D	42.772,67	32.314,22	30.675,50 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	115,05 D			115,05 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	19.971,31 D	36.551,63	32.314,20	24.208,74 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	2,97 D	1.094,16	0,02	1.097,11 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	13,66 D	5.039,76		5.053,42 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		87,12		87,12 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	114,06 D			114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	29.562,66 D	2.262,41	624,00	31.201,07 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.006,58 D	676,00	624,00	2.058,58 D
4.1.2.17.006	ALVARA	22.151,97 D			22.151,97 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	5.404,11 D	1.586,41		6.990,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	21.687,34 D			21.687,34 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	21.687,34 D			21.687,34 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	248.371,82 D	3.037.562,62		3.285.934,44 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	5.362,02 D	279,38		5.641,40 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS		2.972.376,16		2.972.376,16 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	74.000,00 C			74.000,00 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	284.414,48 D	22.218,34		306.632,82 D
4.1.2.19.008	BRINDES	614,55 D	6.203,74		6.818,29 D
4.1.2.19.009	DOACOES	779,78 D	7.000,00		7.779,78 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	32.000,00 D	28.000,00		60.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS		1.485,00		1.485,00 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	767.958,47 D	68.891,87		836.850,34 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	600.209,66 D	53.952,29		654.161,95 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	166.038,51 D	14.939,58		180.978,09 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	1.221.307,81 C	32.413,78	103.428,81	1.292.322,84 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	1.221.307,81 C	32.413,78	103.428,81	1.292.322,84 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.598.521,34 D	238.948,52		2.837.469,86 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.598.521,34 D	238.948,52		2.837.469,86 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	98.526,18 D	13.250,55		111.776,73 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	98.526,18 D	13.250,55		111.776,73 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	7.073,35 D	1.599,31		8.672,66 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.572,23 D	1.439,47		13.011,70 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS	156,45 D	31,29		187,74 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	690,04 D	218,80		908,84 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	12.835,06 D	6.489,76		19.324,82 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	66.199,05 D	3.471,92		69.670,97 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	2.499.995,16 D	225.697,97		2.725.693,13 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	2.464.859,09 D	224.213,53		2.689.072,62 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	35.084,92 D	1.484,44		36.569,36 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.759.084,38 D	199.676,66	400,00	1.958.361,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.759.084,38 D	199.676,66	400,00	1.958.361,04 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.612.096,13 D	182.373,50		1.794.469,63 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	943.435,66 D	94.617,38		1.038.053,04 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,57 D			1,57 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	108.481,42 D	15.978,10		124.459,52 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	558.336,64 D	71.778,02		630.114,66 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.840,84 D			1.840,84 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	9.387,18 D	808,76	400,00	9.795,94 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	9.387,18 D	808,76	400,00	9.795,94 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	137.601,07 D	16.494,40		154.095,47 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	11.341,36 D	4.404,09		15.745,45 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	99.066,37 D	11.542,12		110.608,49 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.811,53 D	268,62		5.080,15 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	22.381,81 D	279,57		22.661,38 D
4.8	PARTICIPACOES	5.374,52 D	254.270,00		259.644,52 D
4.8.1	PARTICIPACOES	5.374,52 D	254.270,00		259.644,52 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	5.374,52 D	254.270,00		259.644,52 D
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	5.374,52 D	254.270,00		259.644,52 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.407.710,87 D	256.960,23		1.664.671,10 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.407.710,87 D	256.960,23		1.664.671,10 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.022.459,44 D	177.749,39		1.200.208,83 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.022.459,44 D	177.749,39		1.200.208,83 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	385.251,43 D	79.210,84		464.462,27 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	385.251,43 D	79.210,84		464.462,27 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.460.541,35 D		2.214.604,50	1.245.936,85 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.460.541,35 D		2.214.604,50	1.245.936,85 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.460.541,35 D		2.214.604,50	1.245.936,85 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.460.541,35 D		2.214.604,50	1.245.936,85 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.460.541,35 D		2.214.604,50	1.245.936,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			67.852.235,44	67.852.235,44	