

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	50.004.875,25 D	38.021.271,13	36.777.159,65	51.248.986,73 D
1.1	CIRCULANTE	8.865.942,80 D	34.464.153,20	33.239.865,83	10.090.230,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	217.871,20 D	16.036.896,78	15.943.674,32	311.093,66 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.311,60	2.311,60	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.311,60	2.311,60	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.819,85 D	14.660.505,78	14.681.801,66	113.523,97 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	37.655,04 D	509.997,04	544.939,84	2.712,24 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	37.655,04 D	509.997,04	544.939,84	2.712,24 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	8.213,35 D	16.064,27	20.495,51	3.782,11 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	8.213,35 D	11.064,27	16.728,85	2.548,77 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065		5.000,00	3.766,66	1.233,34 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	42.920,44 D	285.600,81	302.492,39	26.028,86 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	42.920,44 D	285.600,81	302.492,39	26.028,86 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00 D	927.858,35	928.858,35	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.000,00 D	927.858,35	928.858,35	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	24.192,83 D	6.515.560,93	6.482.373,08	57.380,68 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	22.727,16 D	6.514.027,08	6.482.373,08	54.381,16 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	1.465,67 D	1.533,85		2.999,52 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.702,15 D	5.439,52	5.439,52	2.702,15 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.702,15 D	5.439,52	5.439,52	2.702,15 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	17.136,04 D	6.399.984,86	6.397.202,97	19.917,93 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	16.426,86 D	3.257.972,00	3.255.190,11	19.208,75 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.142.012,86	3.142.012,86	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	78.951,35 D	1.374.079,40	1.259.561,06	193.469,69 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	35,64 D	0,32		35,96 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	35,64 D	0,32		35,96 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	78.915,71 D	1.374.079,08	1.259.561,06	193.433,73 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.	78.915,71 D	1.374.079,08	1.259.561,06	193.433,73 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.479.537,84 D	17.644.639,69	16.464.008,81	7.660.168,72 D
1.1.2.01	CLIENTES	7.804.547,03 D	12.195.319,56	11.452.924,75	8.546.941,84 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.370.061,62 D	4.457.653,28	3.927.689,48	6.900.025,42 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.498.379,58 D	4.303.269,10	4.008.788,87	1.792.859,81 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	35.811,41 C	3.422.791,10	3.508.852,60	121.872,91 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	18.137,73 D	11.606,08	7.593,80	22.150,01 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	1.044.267,43 D	214.511,18	201.922,26	1.056.856,35 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.044.267,43 D	214.511,18	201.922,26	1.056.856,35 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	144.927,68 D	3.508.925,51	3.040.189,83	613.663,36 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	21.235,10 D	505.329,17	495.473,42	31.090,85 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	1.278,65 D	105.197,09	105.197,09	1.278,65 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	48.440,31 D	913.340,45	884.113,80	77.666,96 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ		875.455,92	856.998,47	18.457,45 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	30.079,34 D	474.426,42	410.029,50	94.476,26 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	15.705,54 D	93.543,25	93.941,42	15.307,37 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		183.849,26	181.314,18	2.535,08 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	624,64 D	14.027,40	13.121,95	1.530,09 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	27.389,10 D	343.756,55		371.145,65 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.522.183,48 C	1.723.679,87	1.767.635,83	2.566.139,44 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.522.183,48 C	1.723.679,87	1.767.635,83	2.566.139,44 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.735,18 D	2.203,57	1.336,14	5.602,61 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.235,18 D	2.203,57	1.336,14	3.102,61 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	3.244,00 D			3.244,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.244,00 D			3.244,00 D
1.1.3	ESTOQUES	566.098,73 D	194.999,56	245.276,99	515.821,30 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	218.051,63 D	69.267,38	52.812,98	234.506,03 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	218.051,63 D	69.267,38	52.812,98	234.506,03 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	136.575,36 D	16.934,89	4.776,43	148.733,82 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	136.575,36 D	16.934,89	4.776,43	148.733,82 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	874,19 D	285,69		1.159,88 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	874,19 D	285,69		1.159,88 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	84.265,97 D	59.947,14	123.041,67	21.171,44 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	84.265,97 D	59.947,14	123.041,67	21.171,44 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	33.256,69 D	25.426,38	42.113,99	16.569,08 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	33.256,69 D	25.426,38	42.113,99	16.569,08 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	21.721,06 D	21.797,08	5.669,62	37.848,52 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	21.721,06 D	21.797,08	5.669,62	37.848,52 D
1.1.3.09	UNIFORMES	32.621,93 D		12.496,46	20.125,47 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	32.621,93 D		12.496,46	20.125,47 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	38.731,90 D	1.341,00	4.365,84	35.707,06 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	38.731,90 D	1.341,00	4.365,84	35.707,06 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	102.258,89 D	301.646,93	262.167,99	141.737,83 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	102.258,89 D	301.646,93	262.167,99	141.737,83 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	19.757,06 D	55.651,73	9.984,73	65.424,06 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	28.568,23 D	28.631,06	28.568,23	28.631,06 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	48.235,67 D	216.871,05	223.181,29	41.925,43 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.697,93 D	493,09	433,74	5.757,28 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.500.176,14 D	285.970,24	324.737,72	1.461.408,66 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.038.619,08 D	10.100,59	9.482,56	1.039.237,11 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.038.619,08 D	10.100,59	9.482,56	1.039.237,11 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	45.939,64 D	118.171,70	131.980,74	32.130,60 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17.311,42 D	103.503,80	103.841,34	16.973,88 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.129,34 D	9.247,90	25.639,40	3.737,84 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO		2.470,00		2.470,00 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	8.498,88 D	2.950,00	2.500,00	8.948,88 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.217,09 D	124.030,09	124.030,09	15.217,09 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		78,33	78,33	
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		375,97	375,97	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		382,27	382,27	
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		5.587,29	5.587,29	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		234,98	234,98	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		96.392,94	96.392,94	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		50,91	50,91	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		20.927,40	20.927,40	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULARADORA A RE	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE TRIBUTOS		836,57		836,57 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL		758,24		758,24 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL		78,33		78,33 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.400,33 D	32.831,29	59.244,33	373.987,29 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	398.866,48 D		31.690,22	367.176,26 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	1.533,85 D	32.831,29	27.554,11	6.811,03 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.274.407,24 D		3.274.407,24	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.274.407,24 D		3.274.407,24	
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D		124.311,16	
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D		124.311,16	
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.760.948,79 D		1.760.948,79	
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	626.097,76 D		626.097,76	
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.134.851,03 D		1.134.851,03	
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP	1.389.147,29 D		1.389.147,29	
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA	1.389.147,29 D		1.389.147,29	
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.389.147,29 D		1.389.147,29	
1.3	NAO CIRCULANTE	37.864.525,21 D	3.557.117,93	262.886,58	41.158.756,56 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.307.208,08		3.307.208,08 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.909.659,15		1.909.659,15 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL		1.159.250,23		1.159.250,23 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL		1.159.250,23		1.159.250,23 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA		124.311,16		124.311,16 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA		124.311,16		124.311,16 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL		626.097,76		626.097,76 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL		626.097,76		626.097,76 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA		1.397.548,93		1.397.548,93 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA		1.397.548,93		1.397.548,93 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL		1.397.548,93		1.397.548,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO	672.489,62 D	6.399,20	12.922,33	665.966,49 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	672.489,62 D	6.399,20	12.922,33	665.966,49 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	158.668,80 D	6.019,20	1.599,29	163.088,71 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	245.688,92 D	6.019,20		251.708,12 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	87.020,12 C		1.599,29	88.619,41 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	177.598,30 D	380,00	4.614,48	173.363,82 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	503.889,20 D	380,00		504.269,20 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	326.290,90 C		4.614,48	330.905,38 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	8.656,73 D		218,80	8.437,93 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	54.274,28 C		218,80	54.493,08 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	327.565,79 D		6.489,76	321.076,03 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	440.702,37 D			440.702,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	113.136,58 C		6.489,76	119.626,34 C
1.3.3	DIFERIDO	25.104,90 D		211,67	24.893,23 D
1.3.3.02	PROJETOS	25.104,90 D		211,67	24.893,23 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	862.887,24 C		211,67	863.098,91 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.166.930,69 D	243.510,65	249.752,58	37.160.688,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	26.452,99 D	7.106,94	1.557,84	32.002,09 D
1.3.4.02.001	CUSTO	181.723,99 D	7.106,94		188.830,93 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	155.271,00 C		1.557,84	156.828,84 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	37.140.477,70 D	236.403,71	248.194,74	37.128.686,67 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	37.120.900,42 D	16.846,02	248.124,28	36.889.622,16 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.825.774,78 D	16.846,02		43.842.620,80 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	6.704.874,36 C		248.124,28	6.952.998,64 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	19.577,28 D	219.557,69	70,46	239.064,51 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	19.577,28 D	219.557,69	70,46	239.064,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	50.004.875,25 C	3.813.135,46	5.057.246,94	51.248.986,73 C
2.1	CIRCULANTE	11.278.002,86 C	3.530.134,34	4.064.344,97	11.812.213,49 C
2.1.1	FORNECEDORES	637.510,00 C	1.686.644,30	1.807.948,35	758.814,05 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	637.510,00 C	1.686.644,30	1.807.948,35	758.814,05 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	465.122,65 C	1.533.575,13	1.706.290,63	637.838,15 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	51.411,45 C	153.069,17	101.657,72	
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	129.418,21 C			129.418,21 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.712.825,22 C	338.473,55	331.592,79	2.705.944,46 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.712.825,22 C	338.473,55	331.592,79	2.705.944,46 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.890.821,76 C	200.866,47	203.430,78	1.893.386,07 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.864.844,54 C	152.703,09	155.943,83	1.868.085,28 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	25.977,22 C	48.163,38	47.486,95	25.300,79 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	822.003,46 C	137.607,08	128.162,01	812.558,39 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL	761.375,56 C	52.785,51	81.423,50	790.013,55 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	60.627,90 C	84.821,57	46.738,51	22.544,84 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	702.589,14 C	696.522,74	745.477,87	751.544,27 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	2.567,27 C	4.960,30	8.552,45	6.159,42 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	2.480,15 C	4.960,30	8.552,45	6.072,30 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	87,12 C			87,12 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	122.179,52 C	4.943,93	3.923,91	121.159,50 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	122.179,52 C	4.943,93	3.923,91	121.159,50 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	48.800,90 C	67.462,84	70.503,53	51.841,59 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	48.800,90 C	67.462,84	70.503,53	51.841,59 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	224.853,70 C	310.812,22	324.753,23	238.794,71 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	224.853,70 C	310.812,22	324.753,23	238.794,71 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	39.580,98 C	43.048,66	30.884,30	27.416,62 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	20.791,15 C	23.242,64	9.713,38	7.261,89 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	13,36 C			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	2.626,41 C	3.655,96	4.621,86	3.592,31 C
2.1.3.05.005	MUTUO	16.150,06 C	16.150,06	16.549,06	16.549,06 C
2.1.3.06	IRPJ	176.711,28 C	176.711,28	215.763,28	215.763,28 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	176.711,28 C	176.711,28	215.763,28	215.763,28 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	79.170,06 C	79.170,06	80.322,52	80.322,52 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	79.170,06 C	79.170,06	80.322,52	80.322,52 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	8.725,43 C	9.413,45	10.774,65	10.086,63 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	8.725,43 C	9.413,45	10.774,65	10.086,63 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	814.694,00 C	424.913,96	445.193,92	834.973,96 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	174,38 C	157.556,42	157.556,42	174,38 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		137.505,98	137.505,98	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		19.351,97	19.351,97	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	174,38 C	698,47	698,47	174,38 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	150.815,76 C	142.898,77	139.416,54	147.333,53 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	139.813,04 C	132.375,36	130.873,11	138.310,79 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	11.002,72 C	10.523,41	8.543,43	9.022,74 C
2.1.4.03	FGTS	42.472,76 C	61.832,07	47.526,03	28.166,72 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	42.472,76 C	61.832,07	47.526,03	28.166,72 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	820,53 C	798,15	731,29	753,67 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,50 C	48,12	22,58	44,96 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	668,71	668,71 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	620.410,57 C	60.913,43	62.482,42	621.979,56 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	447.120,52 C	44.320,12	43.248,50	446.048,90 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	137.527,91 C	13.055,19	15.781,49	140.254,21 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	35.762,14 C	3.538,12	3.452,43	35.676,45 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		915,12	37.481,22	36.566,10 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO		663,61	26.895,15	26.231,54 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		198,42	8.423,57	8.225,15 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		53,09	2.162,50	2.109,41 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.410.384,50 C	383.579,79	734.132,04	6.760.936,75 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.002.874,53 C	177.706,12	517.873,44	6.343.041,85 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	84.570,25 C	118.118,21	516.730,08	483.182,12 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.917.720,03 C	59.587,91	1.143,36	5.859.275,48 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	25.395,03 C	14.939,58	17.433,99	27.889,44 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	25.395,03 C	14.939,58	17.433,99	27.889,44 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	382.114,94 C	190.934,09	198.824,61	390.005,46 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		55.651,68	55.651,68	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.731,37 C	1.731,37		
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	120.291,60 C	114.320,46	124.161,08	130.132,22 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	254.270,00 C			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 -	219,30 C	10.811,86	10.811,86	219,30 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.512,59	2.512,59	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.602,67 C	5.602,67	5.383,94	5.383,94 C
2.2	NAO CIRCULANTE	22.129.134,91 C	283.001,12	92.030,13	21.938.163,92 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.129.134,91 C	283.001,12	92.030,13	21.938.163,92 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.344.997,11 C		67.630,93	8.412.628,04 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.289.079,01 C		67.630,93	8.356.709,94 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.842.486,56 C	283.001,12		8.559.485,44 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.092.240,71 C	155.943,83		3.936.296,88 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.092.240,71 C	155.943,83		3.936.296,88 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.750.245,85 C	127.057,29		4.623.188,56 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	4.750.245,85 C	127.057,29		4.623.188,56 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	4.941.651,24 C		24.399,20	4.966.050,44 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.972.376,16 C			2.972.376,16 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	2.972.376,16 C			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	1.696.275,08 C		24.399,20	1.720.674,28 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	1.163.873,19 C		24.399,20	1.188.272,39 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	16.597.737,48 C		900.871,84	17.498.609,32 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	16.597.737,48 C		900.871,84	17.498.609,32 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	10.180.397,97 D		900.871,84	9.279.526,13 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.180.397,97 D			10.180.397,97 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO			900.871,84	900.871,84 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		4.638.226,86	8.629.795,48	3.991.568,62 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		4.636.201,25	8.512.154,12	3.875.952,87 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI		4.008.788,87	8.454.997,98	4.446.209,11 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA			4.055.477,47	4.055.477,47 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS			4.055.477,47	4.055.477,47 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO				
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS				
3.1.1.03	SERVICOS			96.251,41	96.251,41 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN			96.251,41	96.251,41 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE		4.008.788,87	4.303.269,10	294.480,23 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE		4.008.788,87	4.303.269,10	294.480,23 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV		627.412,38	56.844,00	570.568,38 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS		231.057,14	56.817,42	174.239,72 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		228.232,36	56.271,59	171.960,77 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO				
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS		2.434,35	545,83	1.888,52 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.		390,43		390,43 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS		546,08	26,58	519,50 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		546,08	26,58	519,50 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS		395.809,16		395.809,16 D
3.1.2.03.001	ICMS		581,27		581,27 D
3.1.2.03.002	PIS		70.498,38		70.498,38 D
3.1.2.03.003	COFINS		324.729,51		324.729,51 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			312,14	312,14 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			312,14	312,14 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			312,14	312,14 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS		2.025,61	117.641,36	115.615,75 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS		2.025,61	117.641,36	115.615,75 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			12.481,04	12.481,04 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA			4.079,40	4.079,40 C
3.2.1.01.004	POUPANCA			8.401,64	8.401,64 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO		2.025,61	56.909,71	54.884,10 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO			40.208,66	40.208,66 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS			16.248,29	16.248,29 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO		1.476,14	111,18	1.364,96 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS		549,47	341,58	207,89 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS			181,52	181,52 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS			181,52	181,52 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC			48.069,09	48.069,09 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA			48.069,09	48.069,09 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN		5.378.466,33	2.287.769,55	3.090.696,78 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		4.633.584,65	2.287.749,13	2.345.835,52 D
4.1.1	CUSTOS		1.695.198,91	290.073,36	1.405.125,55 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D		94.385,00	1.116,44	93.268,56 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO				
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS		45.944,46		45.944,46 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS		36.116,73	1.116,44	35.000,29 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS		4.722,82		4.722,82 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA		3.202,07		3.202,07 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO		3.017,26		3.017,26 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS		1.381,66		1.381,66 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA		41.790,24	23.503,38	18.286,86 D
4.1.1.02.001	ETA		41.578,44	23.503,38	18.075,06 D
4.1.1.02.005	REDES		211,80		211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL		478.853,75	44.207,88	434.645,87 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		192.759,67	12.949,08	179.810,59 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS		155.976,35	12.949,08	143.027,27 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES		209,34		209,34 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS		17.375,90		17.375,90 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		5.593,22		5.593,22 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		13.604,86		13.604,86 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS		134.931,76	20.741,20	114.190,56 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		599,92		599,92 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES		23.095,20	4.191,94	18.903,26 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		9.153,00		9.153,00 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB		50.773,88	3.362,02	47.411,86 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE		31.015,81	5.300,50	25.715,31 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.265,21		1.265,21 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA		400,00		400,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		10.742,00		10.742,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.744,58	2.744,58	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.142,16	5.142,16	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		89.063,72		89.063,72 D
4.1.1.06.003.01	INSS		60.810,07		60.810,07 D
4.1.1.06.003.02	FGTS		28.253,65		28.253,65 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS		37.299,50	10.398,01	26.901,49 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		25.755,61	2.951,75	22.803,86 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		9.487,43	5.867,58	3.619,85 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		2.056,46	1.578,68	477,78 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO		21.295,04	119,59	21.175,45 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		15.159,37		15.159,37 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		4.912,03	94,35	4.817,68 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.223,64	25,24	1.198,40 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL		3.504,06		3.504,06 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		619,52		619,52 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES		2.884,54		2.884,54 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA		1.917,10		1.917,10 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS		82,00		82,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		943,10		943,10 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET		892,00		892,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS		537.723,13	112.456,50	425.266,63 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		510,00		510,00 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		537.213,13	112.456,50	424.756,63 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA		6.105,49		6.105,49 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		1.333,69		1.333,69 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		4.771,80		4.771,80 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS		316.424,57	161,98	316.262,59 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		44.947,50		44.947,50 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		101.859,99		101.859,99 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		43.352,84		43.352,84 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS		28.746,49	161,98	28.584,51 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		89.840,60		89.840,60 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS		7.463,11		7.463,11 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO		214,04		214,04 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS		1.733,43		1.733,43 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS		1.583,68		1.583,68 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES		149,75		149,75 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS		107.649,22		107.649,22 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		6.160,00		6.160,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.500,00		5.500,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		46.826,59		46.826,59 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS		3.593,82		3.593,82 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES		165,64		165,64 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		2.360,00		2.360,00 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL		12.500,00		12.500,00 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI		23.079,67		23.079,67 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI		6.200,00		6.200,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		1.263,50		1.263,50 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS		18.796,01	2.023,45	16.772,56 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		3.989,18	38,65	3.950,53 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA		446,00		446,00 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		45,80		45,80 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		628,61		628,61 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		538,67		538,67 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		4.200,00		4.200,00 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO		5.926,66		5.926,66 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSAS		3.021,09	1.730,58	1.290,51 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS			254,22	254,22 C
4.1.1.17	TAXAS		27,86	0,05	27,81 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS		27,86	0,05	27,81 D
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS		24.399,20		24.399,20 D
4.1.1.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		24.399,20		24.399,20 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		54.991,68		54.991,68 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA		54.991,68		54.991,68 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA		10.402,23	106.603,68	96.201,45 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA		10.402,23	106.603,68	96.201,45 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS		2.938.385,74	1.997.675,77	940.709,97 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO		1.830.759,24	1.725.935,38	104.823,86 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN		117.486,65	2.255,51	115.231,14 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI		1.713.272,59	1.723.679,87	10.407,28 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS				
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS		3.640,43	1.050,00	2.590,43 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS		2.378,45	1.050,00	1.328,45 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS		28,61		28,61 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA		1.152,97		1.152,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO		80,40		80,40 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL		615.989,05	254.774,54	361.214,51 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		150.033,74	16.491,75	133.541,99 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS		135.107,49	16.491,75	118.615,74 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES		313,24		313,24 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS		9.411,26		9.411,26 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		5.201,75		5.201,75 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS				
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS		328.085,54	212.572,91	115.512,63 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		1.234,00		1.234,00 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES		63.665,87	43.133,36	20.532,51 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		6.222,60		6.222,60 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		6.214,34		6.214,34 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA		134.956,69	88.201,56	46.755,13 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE		69.577,59	49.492,93	20.084,66 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.975,88	2.146,71	1.829,17 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE				
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA		607,50		607,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		659,46		659,46 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		28.154,18	17.220,00	10.934,18 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		4.760,77	4.611,57	149,20 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		8.056,66	7.766,78	289,88 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		63.026,35		63.026,35 D
4.1.2.06.003.01	INSS		43.753,97		43.753,97 D
4.1.2.06.003.02	FGTS		19.272,38		19.272,38 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		25.182,92	9.857,96	15.324,96 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		17.492,89	710,91	16.781,98 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		6.294,06	7.187,61	893,55 C
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.395,97	1.959,44	563,47 C
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO		16.186,18	131,92	16.054,26 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		11.735,78		11.735,78 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		3.511,54	104,07	3.407,47 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		938,86	27,85	911,01 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL		33.474,32	15.720,00	17.754,32 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		23.732,50	15.720,00	8.012,50 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES		9.741,82		9.741,82 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA		2.572,66		2.572,66 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		2.572,66		2.572,66 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI				
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET				
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS				
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS		16.128,58	2.912,66	13.215,92 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		3.047,00		3.047,00 D
4.1.2.08.002	IPTU		2.527,40		2.527,40 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		10.432,23	2.912,66	7.519,57 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		121,95		121,95 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA		23.194,74		23.194,74 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		18.738,35		18.738,35 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		4.456,39		4.456,39 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS				
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO		13.153,87		13.153,87 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		13.153,87		13.153,87 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS				
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS		71.049,79	115,45	70.934,34 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		4.878,85		4.878,85 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		41.932,00		41.932,00 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		2.710,00		2.710,00 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS		4.080,21		4.080,21 D
4.1.2.11.005	SEGUROS				
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		11.408,28		11.408,28 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS		5.829,85		5.829,85 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				
4.1.2.11.009	PEDAGIO		210,60	115,45	95,15 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA				
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS		4.598,60		4.598,60 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS		3.659,48		3.659,48 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		860,00		860,00 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES		53,12		53,12 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES		26,00		26,00 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS		236.310,14	1.803,33	234.506,81 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA		2.025,00		2.025,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA		8.000,00		8.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		42.353,05		42.353,05 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL		24.240,12		24.240,12 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		13.566,71		13.566,71 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS		5.959,74		5.959,74 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS				
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS				
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES				
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA				
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		28.568,23		28.568,23 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA		34.040,62		34.040,62 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL		600,00		600,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS		14.960,00		14.960,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM		600,00		600,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS		2.453,33		2.453,33 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO				
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO		565,39		565,39 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL				
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI				
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO		300,00		300,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO		75,00		75,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB		50,00		50,00 D
4.1.2.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI				
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL		8.647,92	842,10	7.805,82 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER		2.427,09	368,19	2.058,90 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF		11.885,60	512,00	11.373,60 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO		7.157,63		7.157,63 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL				
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU		6.893,60		6.893,60 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC		555,16	81,04	474,12 D
4.1.2.13.808	COMISSAO P/ARRECAD - UNIBANCO				
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON		16.696,44		16.696,44 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI				
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		3.689,51		3.689,51 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS		24.476,00	476,86	23.999,14 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		881,90		881,90 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS				
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA		5.257,87		5.257,87 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		510,57	14,62	495,95 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		13,00		13,00 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS				
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		2.930,05	40,00	2.890,05 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		6.843,66		6.843,66 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		4.783,01		4.783,01 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO				
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		1.593,94		1.593,94 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS		1.662,00	284,36	1.377,64 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS			137,88	137,88 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO		44.724,17		44.724,17 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS		44.724,17		44.724,17 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		1.785,69		1.785,69 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA		1.756,82		1.756,82 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS		5,15		5,15 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS		23,72		23,72 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS				
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS				
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS				
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS		22.894,56		22.894,56 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		22.894,56		22.894,56 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS		9.404,80	7.000,00	2.404,80 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO				
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS				
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS				
4.1.2.19.008	BRINDES		2.134,80		2.134,80 D
4.1.2.19.009	DOACOES		7.000,00	7.000,00	
4.1.2.19.010	PATROCINIOS				
4.1.2.19.011	EVENTOS		270,00		270,00 D
4.1.2.19.012	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS				
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		17.433,99		17.433,99 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA				
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO		17.433,99		17.433,99 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA		269,43	3.607,55	3.338,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA		269,43	3.607,55	3.338,12 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		262.816,12		262.816,12 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU		255.691,18		255.691,18 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO		31.477,42		31.477,42 D
4.2.1.01.001	ADUTORAS		8.686,37		8.686,37 D
4.2.1.01.001.01	ADUTORAS		8.686,37		8.686,37 D
4.2.1.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA		1.969,76		1.969,76 D
4.2.1.01.002.01	ETA		184,32		184,32 D
4.2.1.01.002.02	BOOSTER		46,94		46,94 D
4.2.1.01.002.03	RESERVATORIO		1.738,50		1.738,50 D
4.2.1.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO		210,43		210,43 D
4.2.1.01.003.01	ETE		58,46		58,46 D
4.2.1.01.003.02	ELEVATORIA		151,97		151,97 D
4.2.1.01.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA		9.816,42		9.816,42 D
4.2.1.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE		9.816,42		9.816,42 D
4.2.1.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO		1.458,67		1.458,67 D
4.2.1.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE		1.458,67		1.458,67 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS		9.335,77		9.335,77 D
4.2.1.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC		1.578,19		1.578,19 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		609,39		609,39 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		710,40		710,40 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		1.272,30		1.272,30 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		5.161,04		5.161,04 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPIOS LABORATORIO		4,45		4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO		224.213,76		224.213,76 D
4.2.1.02.002	PROJETOS		211,67		211,67 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		211,49		211,49 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA		223.790,60		223.790,60 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		7.124,94		7.124,94 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO		5.778,59		5.778,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS		5.778,59		5.778,59 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		888,89		888,89 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.342,18		3.342,18 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC		218,80		218,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		1.328,72		1.328,72 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04				
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO		1.346,35		1.346,35 D
4.2.2.02.002	PROJETOS				
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		1.346,35		1.346,35 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA				
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04				
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		185.979,76	20,42	185.959,34 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		185.979,76	20,42	185.959,34 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS		167.780,37		167.780,37 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC		94.225,46		94.225,46 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS				
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA				
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI		73.554,91		73.554,91 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS				
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS		819,92	20,42	799,50 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS		819,92	20,42	799,50 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS		17.379,47		17.379,47 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC		2.327,84		2.327,84 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO		10.625,08		10.625,08 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS		4.030,21		4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO		396,34		396,34 D
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.001	PARTICIPACAO EMPREGADOS (CUSTO				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		296.085,80		296.085,80 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		296.085,80		296.085,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA		215.763,28		215.763,28 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL		215.763,28		215.763,28 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL		80.322,52		80.322,52 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL		80.322,52		80.322,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		900.871,84		900.871,84 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		900.871,84		900.871,84 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		900.871,84		900.871,84 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		900.871,84		900.871,84 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		900.871,84		900.871,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			52.751.971,62	52.751.971,62	