

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	51.248.986,73 D	38.848.523,68	37.603.614,78	52.493.895,63 D
1.1	CIRCULANTE	10.090.230,17 D	38.647.596,33	37.297.051,57	11.440.774,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	311.093,66 D	18.205.467,34	17.752.192,46	764.368,54 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.163,12	2.163,12	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.163,12	2.163,12	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.523,97 D	16.393.379,72	16.119.332,60	387.571,09 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.712,24 D	580.010,36	581.199,40	1.523,20 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.712,24 D	580.010,36	581.199,40	1.523,20 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	3.782,11 D	51.038,82	43.903,10	10.917,83 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	2.548,77 D	36.038,82	30.304,84	8.282,75 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.233,34 D	15.000,00	13.598,26	2.635,08 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	26.028,86 D	390.398,58	214.943,91	201.483,53 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	26.028,86 D	390.398,58	214.943,91	201.483,53 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	904.617,19	904.617,19	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	904.617,19	904.617,19	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	57.380,68 D	7.561.938,31	7.499.457,86	119.861,13 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	54.381,16 D	7.561.938,31	7.499.457,86	116.861,61 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.999,52 D			2.999,52 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.702,15 D		26,04	2.676,11 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.702,15 D		26,04	2.676,11 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	19.917,93 D	6.905.376,46	6.875.185,10	50.109,29 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	19.208,75 D	3.525.376,46	3.495.185,10	49.400,11 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.380.000,00	3.380.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	193.469,69 D	1.809.924,50	1.630.696,74	372.697,45 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	35,96 D	0,27		36,23 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	35,96 D	0,27		36,23 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	193.433,73 D	1.809.924,23	1.630.696,74	372.661,22 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.	193.433,73 D	1.809.924,23	1.630.696,74	372.661,22 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.660.168,72 D	19.348.358,45	18.921.394,16	8.087.133,01 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.546.941,84 D	13.218.934,14	13.389.091,20	8.376.784,78 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.900.025,42 D	5.191.466,24	4.995.826,37	7.095.665,29 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.792.859,81 D	4.196.760,46	4.438.660,18	1.550.960,09 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	121.872,91 C	3.819.368,35	3.940.956,90	243.461,46 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	22.150,01 D	11.339,09	13.647,75	19.841,35 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	1.056.856,35 D	381.578,97	195.404,58	1.243.030,74 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.056.856,35 D	381.578,97	195.404,58	1.243.030,74 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	613.663,36 D	4.034.188,81	3.657.750,49	990.101,68 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	31.090,85 D	523.892,72	514.620,86	40.362,71 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	1.278,65 D	121.425,64	122.704,29	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	77.666,96 D	809.480,05	817.243,10	69.903,91 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	18.457,45 D	865.657,35	855.915,75	28.199,05 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	94.476,26 D	595.413,12	592.188,33	97.701,05 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	15.307,37 D	119.066,37	107.427,59	26.946,15 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	2.535,08 D	226.237,89	220.291,49	8.481,48 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.530,09 D	12.957,29	13.533,49	953,89 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	371.145,65 D	760.058,38	413.825,59	717.378,44 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.566.139,44 C	1.713.272,59	1.679.147,89	2.532.014,74 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.566.139,44 C	1.713.272,59	1.679.147,89	2.532.014,74 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.602,61 D	383,94		5.986,55 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.102,61 D	383,94		3.486,55 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	515.821,30 D	306.898,27	141.449,73	681.269,84 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	234.506,03 D	172.439,72	90.183,96	316.761,79 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	234.506,03 D	172.439,72	90.183,96	316.761,79 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	148.733,82 D	9.747,05	9.922,07	148.558,80 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	148.733,82 D	9.747,05	9.922,07	148.558,80 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	1.159,88 D	1.484,09	1.484,09	1.159,88 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	1.159,88 D	1.484,09	1.484,09	1.159,88 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21.171,44 D	66.651,00	26.933,82	60.888,62 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	21.171,44 D	66.651,00	26.933,82	60.888,62 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	16.569,08 D	35.923,54	1.617,02	50.875,60 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	16.569,08 D	35.923,54	1.617,02	50.875,60 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	37.848,52 D	6.488,84	4.087,63	40.249,73 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	37.848,52 D	6.488,84	4.087,63	40.249,73 D
1.1.3.09	UNIFORMES	20.125,47 D	4.020,33	2.292,90	21.852,90 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	20.125,47 D	4.020,33	2.292,90	21.852,90 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	35.707,06 D	10.143,70	4.928,24	40.922,52 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	35.707,06 D	10.143,70	4.928,24	40.922,52 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	141.737,83 D	179.974,82	211.593,68	110.118,97 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	141.737,83 D	179.974,82	211.593,68	110.118,97 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	65.424,06 D		5.357,85	60.066,21 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	28.631,06 D		28.631,06	
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	41.925,43 D	179.794,42	177.116,19	44.603,66 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.757,28 D	180,40	488,58	5.449,10 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.461.408,66 D	606.897,45	270.421,54	1.797.884,57 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.039.237,11 D	184,36	2.343,49	1.037.077,98 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.039.237,11 D	184,36	2.343,49	1.037.077,98 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	32.130,60 D	161.411,80	123.072,53	70.469,87 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	16.973,88 D	120.472,14	111.608,02	25.838,00 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.737,84 D	20.258,04	8.964,51	15.031,37 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	2.470,00 D	17.231,62		19.701,62 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	8.948,88 D	3.450,00	2.500,00	9.898,88 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.217,09 D	142.868,93	143.990,60	14.095,42 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		80,33	80,33	
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO	2.860,99 D	77,60	1.199,27	1.739,32 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		385,56	385,56	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		5.702,32	5.702,32	
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		9.063,46	9.063,46	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		240,97	240,97	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		104.564,85	104.564,85	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		52,21	52,21	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.701,63	22.701,63	
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 D	301.417,44		302.254,01 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	758,24 D	221.092,92		221.851,16 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	78,33 D	80.324,52		80.402,85 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	373.987,29 D	1.014,92	1.014,92	373.987,29 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	367.176,26 D			367.176,26 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	6.811,03 D	1.014,92	1.014,92	6.811,03 D
1.3	NAO CIRCULANTE	41.158.756,56 D	200.927,35	306.563,21	41.053.120,70 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.307.208,08 D	32.469,65	5.229,30	3.334.448,43 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.909.659,15 D	25.748,51		1.935.407,66 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.159.250,23 D	25.748,51		1.184.998,74 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.159.250,23 D	25.748,51		1.184.998,74 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D			124.311,16 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D			124.311,16 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	626.097,76 D			626.097,76 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	626.097,76 D			626.097,76 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.397.548,93 D	6.721,14	5.229,30	1.399.040,77 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.397.548,93 D	6.721,14	5.229,30	1.399.040,77 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.397.548,93 D	6.721,14	5.229,30	1.399.040,77 D
1.3.2	IMOBILIZADO	665.966,49 D	2.393,31	13.395,54	654.964,26 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	665.966,49 D	2.393,31	13.395,54	654.964,26 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	163.088,71 D		2.037,43	161.051,28 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	251.708,12 D			251.708,12 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	88.619,41 C		2.037,43	90.656,84 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	173.363,82 D	2.393,31	4.399,55	171.357,58 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	504.269,20 D	2.261,88		506.531,08 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	330.905,38 C	131,43	4.399,55	335.173,50 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	8.437,93 D		218,80	8.219,13 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	54.493,08 C		218,80	54.711,88 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	321.076,03 D		6.739,76	314.336,27 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	119.626,34 C		6.739,76	126.366,10 C
1.3.3	DIFERIDO	24.893,23 D		23.475,23	1.418,00 D
1.3.3.02	PROJETOS	24.893,23 D		23.475,23	1.418,00 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	863.098,91 C		23.475,23	886.574,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.160.688,76 D	166.064,39	264.463,14	37.062.290,01 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	32.002,09 D		1.677,47	30.324,62 D
1.3.4.02.001	CUSTO	188.830,93 D			188.830,93 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	156.828,84 C		1.677,47	158.506,31 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	37.128.686,67 D	166.064,39	262.785,67	37.031.965,39 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	36.889.622,16 D	38.170,41	262.662,62	36.665.129,95 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.842.620,80 D	38.170,41	14.484,00	43.866.307,21 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	6.952.998,64 C		248.178,62	7.201.177,26 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	239.064,51 D	127.893,98	123,05	366.835,44 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	239.064,51 D	127.893,98	123,05	366.835,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	51.248.986,73 C	4.233.326,82	5.478.235,72	52.493.895,63 C
2.1	CIRCULANTE	11.812.213,49 C	3.981.113,38	4.652.145,02	12.483.245,13 C
2.1.1	FORNECEDORES	758.814,05 C	1.929.807,14	2.032.169,60	861.176,51 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	758.814,05 C	1.929.807,14	2.032.169,60	861.176,51 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	637.838,15 C	1.853.823,01	1.945.293,81	729.308,95 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		64.519,23	64.519,23	
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO		11.464,90	22.356,56	10.891,66 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	8.442,31 D			8.442,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C			129.418,21 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.705.944,46 C	272.572,23	323.707,88	2.757.080,11 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.705.944,46 C	272.572,23	323.707,88	2.757.080,11 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.893.386,07 C	200.692,48	199.131,41	1.891.825,00 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.868.085,28 C	152.703,09	155.943,83	1.871.326,02 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	25.300,79 C	47.989,39	43.187,58	20.498,98 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	812.558,39 C	71.879,75	124.576,47	865.255,11 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL	790.013,55 C	51.317,83	81.174,37	819.870,09 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	22.544,84 C	20.561,92	43.402,10	45.385,02 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	751.544,27 C	459.321,96	606.921,40	899.143,71 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	6.159,42 C	9.251,67	10.706,42	7.614,17 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	6.072,30 C	9.251,67	10.706,42	7.527,05 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	87,12 C			87,12 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	121.159,50 C	2.966,79	4.282,14	122.474,85 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	121.159,50 C	2.966,79	4.282,14	122.474,85 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	51.841,59 C	72.533,74	65.341,90	44.649,75 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	51.841,59 C	72.533,74	65.341,90	44.649,75 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	238.794,71 C	334.104,34	302.771,90	207.462,27 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	238.794,71 C	334.104,34	302.771,90	207.462,27 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	27.416,62 C	29.025,41	30.969,98	29.361,19 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	7.261,89 C	9.027,22	11.730,92	9.965,59 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	13,36 C			13,36 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	3.592,31 C	3.449,13	5.292,50	5.435,68 C
2.1.3.05.005	MUTUO	16.549,06 C	16.549,06	13.946,56	13.946,56 C
2.1.3.06	IRPJ	215.763,28 C		128.280,30	344.043,58 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	215.763,28 C		128.280,30	344.043,58 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	80.322,52 C		48.054,21	128.376,73 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	80.322,52 C		48.054,21	128.376,73 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	10.086,63 C	11.440,01	16.514,55	15.161,17 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	10.086,63 C	11.440,01	16.514,55	15.161,17 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	834.973,96 C	339.373,32	404.008,64	899.609,28 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	174,38 C	142.761,86	144.236,04	1.648,56 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		141.179,14	141.179,14	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		1.582,72	1.582,72	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	174,38 C		1.474,18	1.648,56 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	147.333,53 C	141.476,26	141.126,42	146.983,69 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	138.310,79 C	130.749,17	127.809,16	135.370,78 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	9.022,74 C	10.727,09	13.317,26	11.612,91 C
2.1.4.03	FGTS	28.166,72 C	26.108,87	27.400,49	29.458,34 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	28.166,72 C	26.108,87	27.400,49	29.458,34 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	753,67 C	708,71	708,71	753,67 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	44,96 C			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	668,71 C	668,71	668,71	668,71 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	621.979,56 C	27.477,96	52.683,80	647.185,40 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	446.048,90 C	19.564,95	37.824,18	464.308,13 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	140.254,21 C	6.347,81	11.837,72	145.744,12 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	35.676,45 C	1.565,20	3.021,90	37.133,15 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	36.566,10 C	839,66	37.853,18	73.579,62 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	26.231,54 C	601,24	27.163,02	52.793,32 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	8.225,15 C	185,73	8.510,53	16.549,95 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	2.109,41 C	52,69	2.179,63	4.236,35 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.760.936,75 C	980.038,73	1.285.337,50	7.066.235,52 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.343.041,85 C	829.955,39	1.124.048,58	6.637.135,04 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	483.182,12 C	769.676,56	1.119.874,71	833.380,27 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.859.275,48 C	60.278,83	4.173,87	5.803.170,52 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	27.889,44 C	19.746,28	18.693,71	26.836,87 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	27.889,44 C	19.746,28	18.693,71	26.836,87 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	390.005,46 C	130.337,06	142.595,21	402.263,61 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	130.132,22 C	124.161,08	124.666,62	130.637,76 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		10.479,87	10.699,17 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		488,58	2.074,01	1.585,43 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.383,94 C	5.383,94	5.071,25	5.071,25 C
2.2	NAO CIRCULANTE	21.938.163,92 C	252.213,44	83.800,22	21.769.750,70 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.938.163,92 C	252.213,44	83.800,22	21.769.750,70 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.412.628,04 C		58.051,71	8.470.679,75 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.356.709,94 C		58.051,71	8.414.761,65 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.559.485,44 C	252.213,44		8.307.272,00 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.936.296,88 C	155.943,83		3.780.353,05 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	3.936.296,88 C	155.943,83		3.780.353,05 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.623.188,56 C	96.269,61		4.526.918,95 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	4.623.188,56 C	96.269,61		4.526.918,95 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	4.966.050,44 C		25.748,51	4.991.798,95 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
2.2.1.06.002.02	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
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.720.674,28 C		25.748,51	1.746.422,79 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	1.188.272,39 C		25.748,51	1.214.020,90 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	17.498.609,32 C		742.290,48	18.240.899,80 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	17.498.609,32 C		742.290,48	18.240.899,80 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.279.526,13 D		742.290,48	8.537.235,65 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 C		742.290,48	1.643.162,32 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.991.568,62 C	5.558.536,56	9.232.949,42	7.665.981,48 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.875.952,87 C	5.557.144,64	9.135.482,43	7.454.290,66 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	4.446.209,11 C	4.438.660,18	8.643.629,91	8.651.178,84 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.055.477,47 C		4.361.481,02	8.416.958,49 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	4.055.477,47 C		4.361.481,02	8.416.958,49 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO			36,50	36,50 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS			36,50	36,50 C
3.1.1.03	SERVICOS	96.251,41 C		85.351,93	181.603,34 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	96.251,41 C		85.351,93	181.603,34 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	294.480,23 C	4.438.660,18	4.196.760,46	52.580,51 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	294.480,23 C	4.438.660,18	4.196.760,46	52.580,51 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	570.568,38 D	1.118.484,46	491.852,52	1.197.200,32 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	174.239,72 D	746.114,89	491.736,99	428.617,62 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	171.960,77 D	740.499,70	491.373,09	421.087,38 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		36,50		36,50 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	1.888,52 D	4.221,20	363,90	5.745,82 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	390,43 D	1.357,49		1.747,92 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	519,50 D	134,51	115,53	538,48 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	519,50 D	134,51	115,53	538,48 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	395.809,16 D	372.235,06		768.044,22 D
3.1.2.03.001	ICMS	581,27 D	4.121,26		4.702,53 D
3.1.2.03.002	PIS	70.498,38 D	65.341,90		135.840,28 D
3.1.2.03.003	COFINS	324.729,51 D	302.771,90		627.501,41 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	312,14 C			312,14 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	312,14 C			312,14 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	312,14 C			312,14 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	115.615,75 C	1.391,92	97.466,99	211.690,82 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	115.615,75 C	1.391,92	97.466,99	211.690,82 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 C		11.645,64	24.126,68 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	4.079,40 C		4.924,50	9.003,90 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	8.401,64 C		6.721,14	15.122,78 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	54.884,10 C	1.391,92	69.692,73	123.184,91 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	40.208,66 C		53.469,77	93.678,43 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	16.248,29 C		15.473,07	31.721,36 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	1.364,96 D	1.019,60	546,69	1.837,87 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	207,89 D	372,32	203,20	377,01 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	181,52 C			181,52 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	181,52 C			181,52 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	48.069,09 C		16.128,62	64.197,71 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA			77,60	77,60 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	48.069,09 C		16.051,02	64.120,11 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS,DESPESAS,PROVISOES E EN	3.090.696,78 D	5.251.043,37	2.318.920,99	6.022.819,16 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.345.835,52 D	4.623.137,48	2.318.308,09	4.650.664,91 D
4.1.1	CUSTOS	1.405.125,55 D	1.716.332,26	335.371,51	2.786.086,30 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	93.268,56 D	97.683,64	14.442,32	176.509,88 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO		1.484,09		1.484,09 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	45.944,46 D	7.091,05		53.035,51 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	35.000,29 D	42.143,09	28,90	77.114,48 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	4.722,82 D	9.773,98		14.496,80 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	3.202,07 D	4.384,48		7.586,55 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	3.017,26 D	1.437,57		4.454,83 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	1.381,66 D	31.369,38	14.413,42	18.337,62 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	18.286,86 D	19.875,07		38.161,93 D
4.1.1.02.001	ETA	18.075,06 D	19.875,07		37.950,13 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	434.645,87 D	448.805,44	55.569,64	827.881,67 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	179.810,59 D	194.639,16	14.013,92	360.435,83 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	143.027,27 D	161.374,05	14.013,92	290.387,40 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	209,34 D			209,34 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	17.375,90 D	19.859,29		37.235,19 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.593,22 D			5.593,22 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	13.604,86 D	13.405,82		27.010,68 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	114.190,56 D	124.920,64	30.367,83	208.743,37 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	599,92 D	599,92		1.199,84 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	18.903,26 D	23.088,40	3.852,28	38.139,38 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		1.040,00		1.040,00 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	9.153,00 D	1.808,00	10.961,00	
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	47.411,86 D	46.657,39	2.840,88	91.228,37 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	25.715,31 D	30.740,85	4.149,83	52.306,33 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.265,21 D	1.280,24		2.545,45 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	400,00 D	400,00		800,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	10.742,00 D	10.742,00		21.484,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.835,88	2.835,88	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.727,96	5.727,96	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	89.063,72 D	75.023,62		164.087,34 D
4.1.1.06.003.01	INSS	60.810,07 D	59.706,17		120.516,24 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	28.253,65 D	15.317,45		43.571,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	26.901,49 D	30.522,87	10.786,26	46.638,10 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	22.803,86 D	21.756,56	5.448,85	39.111,57 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.619,85 D	7.029,78	4.306,28	6.343,35 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	477,78 D	1.736,53	1.031,13	1.183,18 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	21.175,45 D	21.649,81	401,63	42.423,63 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	15.159,37 D	15.414,86	215,27	30.358,96 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.817,68 D	4.995,19	144,65	9.668,22 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.198,40 D	1.239,76	41,71	2.396,45 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	3.504,06 D	2.049,34		5.553,40 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	619,52 D			619,52 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	2.884,54 D	2.049,34		4.933,88 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.917,10 D	1.587,79	82,00	3.422,89 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	82,00 D		82,00	
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	943,10 D	531,79		1.474,89 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	892,00 D	892,00		1.784,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS		164,00		164,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	425.266,63 D	671.857,38	121.251,07	975.872,94 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	510,00 D	510,00		1.020,00 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	424.756,63 D	671.347,38	121.251,07	974.852,94 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	6.105,49 D	6.504,25		12.609,74 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	1.333,69 D	1.647,83		2.981,52 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	4.771,80 D	4.856,42		9.628,22 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	316.262,59 D	273.918,72		590.181,31 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	44.947,50 D	57.645,97		102.593,47 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	101.859,99 D	65.273,20		167.133,19 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	43.352,84 D	57.015,69		100.368,53 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	28.584,51 D	12.375,05		40.959,56 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	89.840,60 D	80.065,84		169.906,44 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.463,11 D	1.059,22		8.522,33 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		311,25		311,25 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	214,04 D	172,50		386,54 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	1.733,43 D	2.281,62		4.015,05 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.583,68 D	484,45		2.068,13 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		1.242,00		1.242,00 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	149,75 D	104,17		253,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES		38,00		38,00 D
4.1.1.12.999	GASTOS COM VIAGENS DIVERSAS		413,00		413,00 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	107.649,22 D	113.584,73		221.233,95 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	6.160,00 D			6.160,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.500,00 D	7.000,00		12.500,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	46.826,59 D	30.709,25		77.535,84 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	3.593,82 D	2.985,14		6.578,96 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	165,64 D	575,66		741,30 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	2.360,00 D	10.565,08		12.925,08 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	12.500,00 D	30.640,01		43.140,01 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	23.079,67 D	23.821,59		46.901,26 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	6.200,00 D	6.200,00		12.400,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.263,50 D	1.088,00		2.351,50 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	16.772,56 D	13.953,23	254,22	30.471,57 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	3.950,53 D	4.903,74		8.854,27 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	446,00 D	431,70		877,70 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	45,80 D			45,80 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	628,61 D	1.491,45		2.120,06 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	538,67 D			538,67 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.200,00 D			4.200,00 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	5.926,66 D	5.357,85		11.284,51 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSAS	1.290,51 D	1.768,49		3.059,00 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	254,22 C		254,22	508,44 C
4.1.1.17	TAXAS	27,81 D			27,81 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	27,81 D			27,81 D
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS	24.399,20 D		24.399,20	
4.1.1.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	24.399,20 D		24.399,20	
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	54.991,68 D	54.991,68		109.983,36 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	54.991,68 D	54.991,68		109.983,36 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	96.201,45 C	11.288,71	119.373,06	204.285,80 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	96.201,45 C	11.288,71	119.373,06	204.285,80 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	940.709,97 D	2.906.805,22	1.982.936,58	1.864.578,61 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	104.823,86 D	1.712.043,28	1.713.813,56	103.053,58 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	115.231,14 D	89.468,54	540,97	204.158,71 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	10.407,28 C	1.622.574,74	1.713.272,59	101.105,13 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS				
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	2.590,43 D	4.573,29	296,12	6.867,60 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	1.328,45 D	3.934,72	296,04	4.967,13 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	28,61 D	37,00	0,05	65,56 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	1.152,97 D	543,76		1.696,73 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	80,40 D	57,81	0,03	138,18 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	361.214,51 D	584.736,01	254.382,74	691.567,78 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	133.541,99 D	153.785,94	17.113,78	270.214,15 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	118.615,74 D	142.211,99	17.113,78	243.713,95 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	313,24 D			313,24 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	9.411,26 D	11.573,95		20.985,21 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.201,75 D			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	115.512,63 D	332.019,05	231.544,20	215.987,48 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	1.234,00 D	1.234,00		2.468,00 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	20.532,51 D	58.876,63	42.801,79	36.607,35 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	6.222,60 D	6.203,00		12.425,60 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	6.214,34 D	3.721,90	3.898,50	6.037,74 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	46.755,13 D	124.267,52	81.863,66	89.158,99 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	20.084,66 D	69.867,51	49.014,71	40.937,46 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.829,17 D	2.426,63	2.171,03	2.084,77 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE				
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	607,50 D	607,50		1.215,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	659,46 D	659,46		1.318,92 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	10.934,18 D	50.555,76	38.734,33	22.755,61 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	149,20 D	5.090,79	4.594,87	645,12 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	289,88 D	8.508,35	8.465,31	332,92 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	63.026,35 D	54.064,99		117.091,34 D
4.1.2.06.003.01	INSS	43.753,97 D	41.981,95		85.735,92 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	19.272,38 D	12.083,04		31.355,42 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	15.324,96 D	22.160,93	5.535,31	31.950,58 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	16.781,98 D	16.067,62	2.959,71	29.889,89 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	893,55 C	4.807,94	2.041,53	1.872,86 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	563,47 C	1.285,37	534,07	187,83 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	16.054,26 D	16.203,37	189,32	32.068,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	11.735,78 D	11.748,16	137,26	23.346,68 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.407,47 D	3.515,34	41,08	6.881,73 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	911,01 D	939,87	10,98	1.839,90 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	17.754,32 D	6.501,73	0,13	24.255,92 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	8.012,50 D	6.258,17		14.270,67 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	9.741,82 D	243,56	0,13	9.985,25 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	2.572,66 D	1.605,58		4.178,24 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	2.572,66 D	1.016,74		3.589,40 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		250,00		250,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET				
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS		338,84		338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	13.215,92 D	14.376,47	2.910,01	24.682,38 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.047,00 D	2.676,95		5.723,95 D
4.1.2.08.002	IPTU	2.527,40 D			2.527,40 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.519,57 D	11.552,79	2.910,01	16.162,35 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	121,95 D	146,73		268,68 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	23.194,74 D	18.460,89		41.655,63 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	18.738,35 D	14.534,36		33.272,71 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	4.456,39 D	3.799,07		8.255,46 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS		127,46		127,46 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	13.153,87 D	43.513,46		56.667,33 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	13.153,87 D	22.886,00		36.039,87 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS				
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		20.500,00		20.500,00 D
4.1.2.10.999	DESP COM COMUNICACAO DIVERSAS		127,46		127,46 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	70.934,34 D	49.099,81		120.034,15 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.878,85 D	6.342,12		11.220,97 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	41.932,00 D	13.826,00		55.758,00 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	2.710,00 D	2.870,50		5.580,50 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	4.080,21 D	10.677,05		14.757,26 D
4.1.2.11.005	SEGUROS				
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	11.408,28 D	11.676,23		23.084,51 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	5.829,85 D	1.753,85		7.583,70 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		587,26		587,26 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	95,15 D	1.366,80		1.461,95 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	4.598,60 D	4.304,58		8.903,18 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.659,48 D			3.659,48 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	860,00 D	2.072,00		2.932,00 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	53,12 D	2.118,58		2.171,70 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	26,00 D	114,00		140,00 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	234.506,81 D	367.196,06	4.290,23	597.412,64 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	2.025,00 D	2.025,00		4.050,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	8.000,00 D	9.477,50		17.477,50 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	42.353,05 D	16.996,93		59.349,98 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	24.240,12 D			24.240,12 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.566,71 D			13.566,71 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	5.959,74 D	7.324,27		13.284,01 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 D	28.631,06		57.199,29 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		6.975,69		6.975,69 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	34.040,62 D	33.516,74		67.557,36 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	600,00 D	12.120,00		12.720,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	14.960,00 D	24.494,00		39.454,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	600,00 D	14.028,00		14.628,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	2.453,33 D	4.507,77	2.183,66	4.777,44 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO				
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	565,39 D			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 D	6.060,00		6.360,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	75,00 D			75,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	50,00 D	985,00		1.035,00 D
4.1.2.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI				
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO		164.923,17		164.923,17 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	7.805,82 D	9.262,88	957,94	16.110,76 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	2.058,90 D	2.146,60	67,50	4.138,00 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	11.373,60 D	11.470,61	969,97	21.874,24 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	7.157,63 D	3.663,54		10.821,17 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL				
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	6.893,60 D	6.921,70		13.815,30 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	474,12 D	606,10	111,16	969,06 D
4.1.2.13.808	COMISSAO P/ARRECAD - UNIBANCO				
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	16.696,44 D			16.696,44 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI				
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	3.689,51 D	1.059,50		4.749,01 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	23.999,14 D	22.549,68	3.716,78	42.832,04 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	881,90 D			881,90 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.002	ASSINATURAS				
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	5.257,87 D	469,24	275,00	5.452,11 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	495,95 D	3.751,00		4.246,95 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	13,00 D			13,00 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS				
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.890,05 D	1.090,25	0,04	3.980,26 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	6.843,66 D	2.931,94		9.775,60 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.783,01 D	2.250,00		7.033,01 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO				
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO				
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	1.593,94 D	10.755,86	3.339,40	9.010,40 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	1.377,64 D	1.301,39		2.679,03 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	137,88 C		102,34	240,22 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	44.724,17 D	9.953,56		54.677,73 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	44.724,17 D	9.953,56		54.677,73 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.785,69 D	3.589,43	1.756,82	3.618,30 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	1.756,82 D	3.589,43	1.756,82	3.589,43 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	5,15 D			5,15 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	23,72 D			23,72 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS				
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS		1.036,10		1.036,10 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS		120,10		120,10 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS		916,00		916,00 D
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS				
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	22.894,56 D	400,00		23.294,56 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	22.894,56 D	400,00		23.294,56 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.404,80 D	50.404,14		52.808,94 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		50.147,71		50.147,71 D
4.1.2.19.008	BRINDES	2.134,80 D	256,43		2.391,23 D
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.19.010	PATROCINIOS				
4.1.2.19.011	EVENTOS	270,00 D			270,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 D	18.693,71		36.127,70 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 D	18.693,71		36.127,70 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	3.338,12 C	269,17	1.770,32	4.839,27 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	3.338,12 C	269,17	1.770,32	4.839,27 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	262.816,12 D	286.726,86	131,43	549.411,55 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	255.691,18 D	270.062,01		525.753,19 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	31.477,42 D	7.443,90		38.921,32 D
4.2.1.01.001	ADUTORAS	8.686,37 D			8.686,37 D
4.2.1.01.001.01	ADUTORAS	8.686,37 D			8.686,37 D
4.2.1.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.969,76 D			1.969,76 D
4.2.1.01.002.01	ETA	184,32 D			184,32 D
4.2.1.01.002.02	BOOSTER	46,94 D			46,94 D
4.2.1.01.002.03	RESERVATORIO	1.738,50 D			1.738,50 D
4.2.1.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	210,43 D			210,43 D
4.2.1.01.003.01	ETE	58,46 D			58,46 D
4.2.1.01.003.02	ELEVATORIA	151,97 D			151,97 D
4.2.1.01.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	9.816,42 D			9.816,42 D
4.2.1.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	9.816,42 D			9.816,42 D
4.2.1.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	1.458,67 D			1.458,67 D
4.2.1.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	1.458,67 D			1.458,67 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	9.335,77 D	7.443,90		16.779,67 D
4.2.1.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC	1.578,19 D			1.578,19 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	609,39 D			609,39 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	710,40 D	760,56		1.470,96 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.272,30 D	1.272,30		2.544,60 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	5.161,04 D	5.411,04		10.572,08 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	224.213,76 D	262.618,11		486.831,87 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	211,67 D	14.108,57		14.320,24 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	211,49 D	330,92		542,41 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	223.790,60 D	248.178,62		471.969,22 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	7.124,94 D	16.664,85	131,43	23.658,36 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	5.778,59 D	5.951,64	131,43	11.598,80 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	5.778,59 D	5.951,64	131,43	11.598,80 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	888,89 D	1.276,87		2.165,76 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.342,18 D	3.127,25	131,43	6.338,00 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	218,80 D	218,80		437,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1.328,72 D	1.328,72		2.657,44 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04				
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	1.346,35 D	10.713,21		12.059,56 D
4.2.2.02.002	PROJETOS		9.366,66		9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.346,35 D	1.346,55		2.692,90 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	185.959,34 D	164.844,52	481,47	350.322,39 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	185.959,34 D	164.844,52	481,47	350.322,39 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	167.780,37 D	148.574,45		316.354,82 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	94.225,46 D	86.589,68		180.815,14 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 D	61.984,77		135.539,68 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS				
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	799,50 D	1.075,90	481,47	1.393,93 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	799,50 D	1.075,90	481,47	1.393,93 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	17.379,47 D	15.194,17		32.573,64 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	2.327,84 D	2.610,20		4.938,04 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	10.625,08 D	10.013,50		20.638,58 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	396,34 D	2.570,47		2.966,81 D
4.8	PARTICIPACOES				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 D	176.334,51		472.420,31 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	296.085,80 D	176.334,51		472.420,31 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	215.763,28 D	128.280,30		344.043,58 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	215.763,28 D	128.280,30		344.043,58 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	80.322,52 D	48.054,21		128.376,73 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	80.322,52 D	48.054,21		128.376,73 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	900.871,84 D	742.290,48		1.643.162,32 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	900.871,84 D	742.290,48		1.643.162,32 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	900.871,84 D	742.290,48		1.643.162,32 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	900.871,84 D	742.290,48		1.643.162,32 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	900.871,84 D	742.290,48		1.643.162,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			54.633.720,91	54.633.720,91	