

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	52.493.895,63 D	41.645.750,65	39.328.905,65	54.810.740,63 D
1.1	CIRCULANTE	11.440.774,93 D	41.118.080,83	39.024.942,06	13.533.913,70 D
1.1.1	DISPONIVEL	764.368,54 D	20.465.280,50	19.545.572,62	1.684.076,42 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.947,15	3.947,15	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.947,15	3.947,15	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	387.571,09 D	17.916.281,59	18.066.776,56	237.076,12 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.523,20 D	673.877,07	673.767,65	1.632,62 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	1.523,20 D	673.877,07	673.767,65	1.632,62 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	10.917,83 D	43.263,93	50.372,27	3.809,49 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	8.282,75 D	43.263,93	49.012,42	2.534,26 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.635,08 D		1.359,85	1.275,23 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	201.483,53 D	368.538,95	558.726,20	11.296,28 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	201.483,53 D	368.538,95	558.726,20	11.296,28 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.132.954,49	1.105.965,73	27.988,76 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.132.954,49	1.105.965,73	27.988,76 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	119.861,13 D	7.758.908,04	7.733.902,50	144.866,67 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	116.861,61 D	7.758.908,04	7.733.879,70	141.889,95 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.999,52 D		22,80	2.976,72 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.676,11 D	1.367,35	1.393,70	2.649,76 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.676,11 D	1.367,35	1.393,70	2.649,76 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	50.109,29 D	7.937.371,76	7.942.648,51	44.832,54 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	49.400,11 D	4.018.073,74	4.023.350,49	44.123,36 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.919.298,02	3.919.298,02	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	372.697,45 D	2.545.051,76	1.474.848,91	1.442.900,30 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	36,23 D	0,30		36,53 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	36,23 D	0,30		36,53 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	372.661,22 D	2.545.051,46	1.474.848,91	1.442.863,77 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.	372.661,22 D	2.545.051,46	1.474.848,91	1.442.863,77 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.087.133,01 D	19.052.275,66	18.558.868,98	8.580.539,69 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.376.784,78 D	13.139.663,07	12.982.202,92	8.534.244,93 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	7.095.665,29 D	4.717.272,49	4.736.349,42	7.076.588,36 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.550.960,09 D	4.309.720,05	4.251.867,82	1.608.812,32 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	243.461,46 C	4.100.508,82	3.982.258,84	125.211,48 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	19.841,35 D	12.161,71	11.726,84	20.276,22 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	1.243.030,74 D	223.341,10	221.560,94	1.244.810,90 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.243.030,74 D	223.341,10	221.560,94	1.244.810,90 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	990.101,68 D	4.066.696,75	3.704.240,93	1.352.557,50 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	40.362,71 D	648.221,11	663.479,22	25.104,60 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		128.783,43	128.783,43	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	69.903,91 D	939.168,37	952.919,46	56.152,82 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	28.199,05 D	912.520,83	917.317,68	23.402,20 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	97.701,05 D	611.365,82	617.284,50	91.782,37 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	26.946,15 D	105.174,45	108.960,22	23.160,38 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	8.481,48 D	234.411,93	239.137,42	3.755,99 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	953,89 D	13.492,31	13.930,90	515,30 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	717.378,44 D	473.558,50	62.428,10	1.128.508,84 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.532.014,74 C	1.622.574,74	1.650.280,25	2.559.720,25 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.532.014,74 C	1.622.574,74	1.650.280,25	2.559.720,25 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.986,55 D		583,94	5.402,61 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.486,55 D		583,94	2.902,61 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	681.269,84 D	699.930,94	275.384,21	1.105.816,57 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	316.761,79 D	574.393,89	104.434,23	786.721,45 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	316.761,79 D	574.393,89	104.434,23	786.721,45 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	148.558,80 D	35.953,31	15.494,15	169.017,96 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	148.558,80 D	35.953,31	15.494,15	169.017,96 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	1.159,88 D	126,00	1.285,88	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	1.159,88 D	126,00	1.285,88	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	60.888,62 D	16.794,69	54.392,13	23.291,18 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	60.888,62 D	16.794,69	54.392,13	23.291,18 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	50.875,60 D	59.888,27	85.817,25	24.946,62 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	50.875,60 D	59.888,27	85.817,25	24.946,62 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	40.249,73 D	5.516,91	6.796,30	38.970,34 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	40.249,73 D	5.516,91	6.796,30	38.970,34 D
1.1.3.09	UNIFORMES	21.852,90 D	1.295,83	3.021,61	20.127,12 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	21.852,90 D	1.295,83	3.021,61	20.127,12 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	40.922,52 D	5.962,04	4.142,66	42.741,90 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	40.922,52 D	5.962,04	4.142,66	42.741,90 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	110.118,97 D	338.569,87	318.145,65	130.543,19 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	110.118,97 D	338.569,87	318.145,65	130.543,19 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	60.066,21 D		5.727,35	54.338,86 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS		59.389,55	28.667,41	30.722,14 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	44.603,66 D	278.999,92	283.570,49	40.033,09 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.449,10 D	180,40	180,40	5.449,10 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.797.884,57 D	562.023,86	326.970,60	2.032.937,83 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.037.077,98 D	125,46		1.037.203,44 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.037.077,98 D	125,46		1.037.203,44 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	70.469,87 D	145.616,88	135.798,07	80.288,68 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	25.838,00 D	107.979,72	107.616,36	26.201,36 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.031,37 D	21.186,85	25.231,71	10.986,51 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	19.701,62 D	8.878,31		28.579,93 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	9.898,88 D	7.572,00	2.950,00	14.520,88 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.095,42 D	194.302,26	141.234,15	67.163,53 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		53,95	53,95	
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO	1.739,32 D	369,90		2.109,22 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		258,98	258,98	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		991,61	991,61	
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		17.121,00	17.121,00	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		161,86	161,86	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		100.740,49	100.740,49	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		35,07	35,07	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.871,19	21.871,19	
1.1.9.05.040	INSS A RECUPERAR		52.698,21		52.698,21 D
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	302.254,01 D	171.470,84		473.724,85 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	221.851,16 D	123.443,01		345.294,17 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	80.402,85 D	48.027,83		128.430,68 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	373.987,29 D	50.508,42	49.938,38	374.557,33 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	367.176,26 D		1.014,92	366.161,34 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS		40.860,15	40.860,15	
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	6.811,03 D	9.648,27	8.063,31	8.395,99 D
1.3	NAO CIRCULANTE	41.053.120,70 D	527.669,82	303.963,59	41.276.826,93 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.334.448,43 D	34.990,56		3.369.438,99 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.935.407,66 D	27.432,94		1.962.840,60 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.184.998,74 D	27.432,94		1.212.431,68 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.184.998,74 D	27.432,94		1.212.431,68 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	1.399.040,77 D	7.557,62		1.406.598,39 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.399.040,77 D	7.557,62		1.406.598,39 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.399.040,77 D	7.557,62		1.406.598,39 D
1.3.2	IMOBILIZADO	654.964,26 D	23.598,89	13.008,18	665.554,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	654.964,26 D	23.598,89	13.008,18	665.554,97 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	161.051,28 D	15.058,89	1.646,55	174.463,62 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	251.708,12 D	15.058,89		266.767,01 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	90.656,84 C		1.646,55	92.303,39 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	171.357,58 D		4.653,07	166.704,51 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	506.531,08 D			506.531,08 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	335.173,50 C		4.653,07	339.826,57 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	8.219,13 D		218,80	8.000,33 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	54.711,88 C		218,80	54.930,68 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	314.336,27 D	8.540,00	6.489,76	316.386,51 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	440.702,37 D	8.540,00		449.242,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	126.366,10 C		6.489,76	132.855,86 C
1.3.3	DIFERIDO	1.418,00 D		211,67	1.206,33 D
1.3.3.02	PROJETOS	1.418,00 D		211,67	1.206,33 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	886.574,14 C		211,67	886.785,81 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.062.290,01 D	469.080,37	290.743,74	37.240.626,64 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	30.324,62 D		1.676,46	28.648,16 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	188.830,93 D			188.830,93 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	158.506,31 C		1.676,46	160.182,77 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	37.031.965,39 D	469.080,37	289.067,28	37.211.978,48 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	36.665.129,95 D	11.593,29	248.255,28	36.428.467,96 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.866.307,21 D	11.593,29		43.877.900,50 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZ ACUMUL - INFRAESTRUTUR	7.201.177,26 C		248.255,28	7.449.432,54 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	366.835,44 D	457.487,08	40.812,00	783.510,52 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	366.835,44 D	457.487,08	40.812,00	783.510,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	52.493.895,63 C	4.159.786,18	6.476.631,18	54.810.740,63 C
2.1	CIRCULANTE	12.483.245,13 C	3.922.641,60	5.446.327,91	14.006.931,44 C
2.1.1	FORNECEDORES	861.176,51 C	2.086.505,10	2.720.727,54	1.495.398,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	861.176,51 C	2.086.505,10	2.720.727,54	1.495.398,95 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	729.308,95 C	1.958.280,09	2.595.473,25	1.366.502,11 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		117.333,35	117.333,35	
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	10.891,66 C	10.891,66	7.920,94	7.920,94 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	2.757.080,11 C	268.255,50	331.904,68	2.820.729,29 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.757.080,11 C	268.255,50	331.904,68	2.820.729,29 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.891.825,00 C	198.481,71	200.731,10	1.894.074,39 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.871.326,02 C	155.943,83	155.943,83	1.871.326,02 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	20.498,98 C	42.537,88	44.787,27	22.748,37 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	865.255,11 C	69.773,79	131.173,58	926.654,90 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	819.870,09 C	50.371,49	84.453,76	853.952,36 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	45.385,02 C	19.402,30	46.719,82	72.702,54 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	899.143,71 C	437.944,41	743.749,50	1.204.948,80 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.614,17 C	10.194,19	13.821,98	11.241,96 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.527,05 C	10.194,19	13.821,98	11.154,84 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	87,12 C			87,12 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	122.474,85 C	5.022,59	7.861,49	125.313,75 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	122.474,85 C	5.022,59	7.861,49	125.313,75 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	44.649,75 C	66.374,16	69.008,46	47.284,05 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	44.649,75 C	66.374,16	69.008,46	47.284,05 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	207.462,27 C	307.527,01	317.862,65	217.797,91 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	207.462,27 C	307.527,01	317.862,65	217.797,91 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	29.361,19 C	30.393,55	32.431,08	31.398,72 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	9.965,59 C	9.995,22	9.780,11	9.750,48 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		
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	5.435,68 C	6.438,41	7.295,66	6.292,93 C
2.1.3.05.005	MUTUO	13.946,56 C	13.946,56	15.355,31	15.355,31 C
2.1.3.06	IRPJ	344.043,58 C		205.458,06	549.501,64 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	344.043,58 C		205.458,06	549.501,64 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	128.376,73 C		76.521,42	204.898,15 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	128.376,73 C		76.521,42	204.898,15 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	15.161,17 C	18.432,91	20.784,36	17.512,62 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	15.161,17 C	18.432,91	20.784,36	17.512,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	899.609,28 C	337.295,87	412.848,24	975.161,65 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	1.648,56 C	124.280,05	125.717,93	3.086,44 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		122.805,87	122.805,87	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO			1.641,68	1.641,68 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.648,56 C	1.474,18	1.270,38	1.444,76 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	146.983,69 C	143.877,92	148.511,59	151.617,36 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	135.370,78 C	127.570,83	132.651,40	140.451,35 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	11.612,91 C	16.307,09	15.860,19	11.166,01 C
2.1.4.03	FGTS	29.458,34 C	27.400,51	27.692,43	29.750,26 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	29.458,34 C	27.400,51	27.692,43	29.750,26 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	753,67 C	708,71	8.836,05	8.881,01 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	44,96 C		8.153,78	8.198,74 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	642,27	642,27 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	647.185,40 C	40.097,24	63.281,00	670.369,16 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	464.308,13 C	28.766,07	45.326,55	480.868,61 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	145.744,12 C	9.045,35	14.332,30	151.031,07 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	37.133,15 C	2.285,82	3.622,15	38.469,48 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	73.579,62 C	931,44	38.809,24	111.457,42 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	52.793,32 C	646,51	27.803,72	79.950,53 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	16.549,95 C	203,25	8.727,24	25.073,94 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	4.236,35 C	81,68	2.278,28	6.432,95 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.066.235,52 C	792.640,72	1.237.097,95	7.510.692,75 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.637.135,04 C	629.744,95	1.021.206,16	7.028.596,25 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	833.380,27 C	594.436,25	1.020.141,81	1.259.085,83 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.803.170,52 C	35.308,70	1.064,35	5.768.926,17 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	26.836,87 C	16.381,42	18.178,67	28.634,12 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	26.836,87 C	16.381,42	18.178,67	28.634,12 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	402.263,61 C	146.514,35	197.713,12	453.462,38 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		3.664,52	5.581,11	1.916,59 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	130.637,76 C	124.666,62	171.984,60	177.955,74 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 -	10.699,17 C	10.479,87	11.993,67	12.212,97 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	1.585,43 C	2.328,63	2.144,67	1.401,47 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.071,25 C	5.071,25	5.705,61	5.705,61 C
2.2	NAO CIRCULANTE	21.769.750,70 C	237.144,58	131.277,58	21.663.883,70 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.769.750,70 C	237.144,58	131.277,58	21.663.883,70 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.470.679,75 C		63.666,13	8.534.345,88 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.414.761,65 C		63.666,13	8.478.427,78 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.307.272,00 C	237.144,58	40.178,51	8.110.305,93 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.780.353,05 C	155.943,83		3.624.409,22 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	3.780.353,05 C	155.943,83		3.624.409,22 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.526.918,95 C	81.200,75	40.178,51	4.485.896,71 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.526.918,95 C	81.200,75	40.178,51	4.485.896,71 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	4.991.798,95 C		27.432,94	5.019.231,89 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	1.746.422,79 C		27.432,94	1.773.855,73 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	1.214.020,90 C		27.432,94	1.241.453,84 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.240.899,80 C		899.025,69	19.139.925,49 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	18.240.899,80 C		899.025,69	19.139.925,49 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.537.235,65 D		899.025,69	7.638.209,96 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	1.643.162,32 C		899.025,69	2.542.188,01 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.665.981,48 C	4.957.281,33	8.851.544,53	11.560.244,68 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.454.290,66 C	4.953.094,42	8.743.469,60	11.244.665,84 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	8.651.178,84 C	4.251.867,82	8.710.401,50	13.109.712,52 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	8.416.958,49 C		4.301.469,21	12.718.427,70 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	8.416.958,49 C		4.301.469,21	12.718.427,70 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	36,50 C			36,50 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	36,50 C			36,50 C
3.1.1.03	SERVICOS	181.603,34 C		99.212,24	280.815,58 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	181.603,34 C		99.212,24	280.815,58 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	52.580,51 C	4.251.867,82	4.309.720,05	110.432,74 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	52.580,51 C	4.251.867,82	4.309.720,05	110.432,74 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.197.200,32 D	701.226,60	33.068,10	1.865.358,82 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	428.617,62 D	313.252,78	33.041,52	708.828,88 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	421.087,38 D	309.045,46	32.524,75	697.608,09 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	36,50 D			36,50 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	5.745,82 D	2.939,13	516,77	8.168,18 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.747,92 D	1.268,19		3.016,11 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	538,48 D	93,64	26,58	605,54 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	538,48 D	93,64	26,58	605,54 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	768.044,22 D	387.880,18		1.155.924,40 D
3.1.2.03.001	ICMS	4.702,53 D	1.009,07		5.711,60 D
3.1.2.03.002	PIS	135.840,28 D	69.008,46		204.848,74 D
3.1.2.03.003	COFINS	627.501,41 D	317.862,65		945.364,06 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	211.690,82 C	4.186,91	108.074,93	315.578,84 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	211.690,82 C	4.186,91	108.074,93	315.578,84 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	24.126,68 C		17.609,38	41.736,06 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	9.003,90 C		10.051,76	19.055,66 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	15.122,78 C		7.557,62	22.680,40 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	123.184,91 C	4.186,91	74.999,53	193.997,53 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	93.678,43 C		57.324,55	151.002,98 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	31.721,36 C		17.531,55	49.252,91 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	1.837,87 D	3.632,71	65,36	5.405,22 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	377,01 D	554,20	78,07	853,14 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	181,52 C		67,95	249,47 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	181,52 C		67,95	249,47 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	64.197,71 C		15.398,07	79.595,78 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	77,60 C		15.398,07	15.475,67 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	64.120,11 C			64.120,11 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	6.022.819,16 D	5.348.891,64	2.353.654,13	9.018.056,67 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.650.664,91 D	4.562.695,40	2.329.324,90	6.884.035,41 D
4.1.1	CUSTOS	2.786.086,30 D	1.719.632,89	331.592,11	4.174.127,08 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	176.509,88 D	178.971,92	18.558,48	336.923,32 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	1.484,09 D	1.285,88		2.769,97 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	53.035,51 D	83.324,26	10.735,50	125.624,27 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	77.114,48 D	65.085,72	1,21	142.198,99 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	14.496,80 D	9.768,49	5.674,94	18.590,35 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	7.586,55 D	3.649,42		11.235,97 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	4.454,83 D	9.297,29		13.752,12 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	18.337,62 D	6.560,86	2.146,83	22.751,65 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	38.161,93 D	20.298,00		58.459,93 D
4.1.1.02.001	ETA	37.950,13 D	20.298,00		58.248,13 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	827.881,67 D	462.696,57	41.115,31	1.249.462,93 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	360.435,83 D	196.409,42	15.173,91	541.671,34 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	290.387,40 D	158.731,72	15.173,91	433.945,21 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	209,34 D			209,34 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	37.235,19 D	24.155,77		61.390,96 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	27.010,68 D	13.521,93		40.532,61 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	208.743,37 D	126.698,87	19.529,70	315.912,54 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	1.199,84 D	599,92		1.799,76 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	38.139,38 D	23.948,80	3.758,86	58.329,32 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	1.040,00 D			1.040,00 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	91.228,37 D	49.672,93	2.605,57	138.295,73 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	52.306,33 D	30.085,52	4.364,43	78.027,42 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.545,45 D	1.300,86		3.846,31 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	800,00 D	400,00		1.200,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	21.484,00 D	11.890,00		33.374,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.999,69	2.999,69	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.801,15	5.801,15	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	164.087,34 D	77.234,12		241.321,46 D
4.1.1.06.003.01	INSS	120.516,24 D	61.617,63		182.133,87 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	43.571,10 D	15.616,49		59.187,59 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	46.638,10 D	37.494,23	5.978,26	78.154,07 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	39.111,57 D	26.629,25	1.158,54	64.582,28 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.343,35 D	8.738,63	3.902,32	11.179,66 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.183,18 D	2.126,35	917,40	2.392,13 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	42.423,63 D	22.336,43	433,44	64.326,62 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	30.358,96 D	15.881,87	307,08	45.933,75 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.668,22 D	5.160,01	101,80	14.726,43 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.396,45 D	1.294,55	24,56	3.666,44 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	5.553,40 D	2.523,50		8.076,90 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	4.933,88 D	2.523,50		7.457,38 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	3.422,89 D	1.457,31		4.880,20 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.474,89 D	483,31		1.958,20 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	1.784,00 D	892,00		2.676,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	164,00 D	82,00		246,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	975.872,94 D	689.628,14	121.070,52	1.544.430,56 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.020,00 D	510,00		1.530,00 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	974.852,94 D	689.118,14	121.070,52	1.542.900,56 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	12.609,74 D	6.362,40	3.732,05	15.240,09 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	2.981,52 D	1.654,41		4.635,93 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	9.628,22 D	4.707,99	3.732,05	10.604,16 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	590.181,31 D	223.064,30	25.025,80	788.219,81 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	102.593,47 D	50.320,00		152.913,47 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	167.133,19 D	59.325,49	24.759,00	201.699,68 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	100.368,53 D	16.804,17		117.172,70 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	40.959,56 D	24.135,71	50,74	65.044,53 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	169.906,44 D	71.980,62	216,06	241.671,00 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	8.522,33 D			8.522,33 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	311,25 D	247,73		558,98 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	386,54 D	250,58		637,12 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	4.015,05 D	252,00		4.267,05 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.068,13 D			2.068,13 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.242,00 D	252,00		1.494,00 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	253,92 D			253,92 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	38,00 D			38,00 D
4.1.1.12.999	GASTOS COM VIAGENS DIVERSAS	413,00 D			413,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	221.233,95 D	126.981,90	11.605,39	336.610,46 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	6.160,00 D			6.160,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.500,00 D	29.500,00		42.000,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	77.535,84 D	22.785,36		100.321,20 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	6.578,96 D	3.749,34		10.328,30 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	741,30 D	883,36		1.624,66 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	12.925,08 D	6.592,53		19.517,61 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	43.140,01 D	37.135,02		80.275,03 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	46.901,26 D	20.045,39	11.605,39	55.341,26 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	12.400,00 D	6.200,00		18.600,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	2.351,50 D	90,90		2.442,40 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	30.471,57 D	9.916,72	616,94	39.771,35 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	8.854,27 D	1.709,61	362,73	10.201,15 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	877,70 D			877,70 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	45,80 D	100,00		145,80 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		81,20		81,20 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.120,06 D	2.298,56		4.418,62 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	11.284,51 D	5.727,35		17.011,86 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSAS	3.059,00 D			3.059,00 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	508,44 C		254,21	762,65 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
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	109.983,36 D			109.983,36 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	109.983,36 D			109.983,36 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	204.285,80 C	3,63	109.867,62	314.149,79 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	204.285,80 C	3,63	109.867,62	314.149,79 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.864.578,61 D	2.843.062,51	1.997.732,79	2.709.908,33 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	103.053,58 D	1.730.246,96	1.623.032,05	210.268,49 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	204.158,71 D	121.499,52	457,31	325.200,92 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	101.105,13 C	1.608.747,44	1.622.574,74	114.932,43 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS				
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	6.867,60 D	8.859,21	4.222,36	11.504,45 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	4.967,13 D	6.176,86	4.077,39	7.066,60 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	65,56 D	308,35	144,94	228,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.005	SEGURANCA	1.696,73 D	1.053,24		2.749,97 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	138,18 D	1.320,76	0,03	1.458,91 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	691.567,78 D	618.892,72	324.772,30	985.688,20 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	270.214,15 D	148.087,98	16.339,21	401.962,92 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	243.713,95 D	134.226,99	16.339,21	361.601,73 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	313,24 D			313,24 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	20.985,21 D	13.860,99		34.846,20 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	215.987,48 D	372.383,54	263.223,94	325.147,08 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.468,00 D	1.048,00		3.516,00 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	36.607,35 D	61.447,53	44.332,49	53.722,39 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	12.425,60 D	7.171,44		19.597,04 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	6.037,74 D	1.218,20	113,00	7.142,94 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	89.158,99 D	126.738,81	84.718,33	131.179,47 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS				
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	40.937,46 D	77.071,76	48.737,14	69.272,08 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.084,77 D	11.424,58	11.163,41	2.345,94 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE				
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.215,00 D			1.215,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.318,92 D	707,72		2.026,64 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	22.755,61 D	71.698,32	60.730,52	33.723,41 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	645,12 D	5.328,89	4.911,44	1.062,57 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	332,92 D	8.528,29	8.517,61	343,60 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	117.091,34 D	55.663,51	37.670,04	135.084,81 D
4.1.2.06.003.01	INSS	85.735,92 D	43.587,57	37.670,04	91.653,45 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	31.355,42 D	12.075,94		43.431,36 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	31.950,58 D	25.786,77	7.211,01	50.526,34 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	29.889,89 D	18.697,30	699,56	47.887,63 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	1.872,86 D	5.593,67	5.143,03	2.323,50 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	187,83 D	1.495,80	1.368,42	315,21 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	32.068,31 D	16.472,81	296,83	48.244,29 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	23.346,68 D	11.921,85	138,26	35.130,27 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.881,73 D	3.567,23	101,45	10.347,51 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.839,90 D	983,73	57,12	2.766,51 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	24.255,92 D	498,11	31,27	24.722,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	14.270,67 D			14.270,67 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	9.985,25 D	498,11	31,27	10.452,09 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	4.178,24 D	2.235,52		6.413,76 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	3.589,40 D	1.346,57		4.935,97 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	250,00 D	888,95		1.138,95 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET				
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	24.682,38 D	23.905,96	3.635,33	44.953,01 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.723,95 D	8.430,76		14.154,71 D
4.1.2.08.002	IPTU	2.527,40 D	1.883,30		4.410,70 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	16.162,35 D	13.580,61	3.635,33	26.107,63 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	268,68 D	11,29		279,97 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	41.655,63 D	23.187,46	7.402,91	57.440,18 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	33.272,71 D	17.649,04	4.230,00	46.691,75 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	8.255,46 D	5.434,62	3.172,91	10.517,17 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	127,46 D	103,80		231,26 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	56.667,33 D	21.400,99	127,46	77.940,86 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	36.039,87 D	20.400,52		56.440,39 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS		1.000,47		1.000,47 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	20.500,00 D			20.500,00 D
4.1.2.10.999	DESP COM COMUNICACAO DIVERSAS	127,46 D		127,46	
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	120.034,15 D	57.987,65	14.144,89	163.876,91 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.220,97 D	5.776,01		16.996,98 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	55.758,00 D	32.257,00	13.826,00	74.189,00 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	5.580,50 D	6.078,00	280,00	11.378,50 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	14.757,26 D	2.036,24	29,90	16.763,60 D
4.1.2.11.005	SEGUROS				
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	23.084,51 D	10.258,06	8,99	33.333,58 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.583,70 D	972,27		8.555,97 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	587,26 D	158,47		745,73 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	1.461,95 D	451,60		1.913,55 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA				
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	8.903,18 D	5.986,43		14.889,61 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.659,48 D	2.674,90		6.334,38 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.932,00 D	2.108,96		5.040,96 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.171,70 D	1.058,57		3.230,27 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	140,00 D	144,00		284,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	597.412,64 D	263.547,73	7.203,94	853.756,43 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.050,00 D	2.025,00		6.075,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	17.477,50 D	8.000,00	1.477,50	24.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	59.349,98 D	42.623,68		101.973,66 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	24.240,12 D	11.505,48		35.745,60 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.566,71 D	28.151,28		41.717,99 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	13.284,01 D	7.174,42		20.458,43 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	57.199,29 D	28.667,41		85.866,70 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	6.975,69 D			6.975,69 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	67.557,36 D	43.874,32		111.431,68 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	12.720,00 D	6.360,00		19.080,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	39.454,00 D	19.832,00		59.286,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	14.628,00 D	7.314,00		21.942,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	4.777,44 D	5.270,62	2.645,95	7.402,11 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO				
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	565,39 D	696,10		1.261,49 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	6.360,00 D	3.180,00		9.540,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	75,00 D	2.253,75		2.328,75 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	1.035,00 D	517,50		1.552,50 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 D			164.923,17 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	16.110,76 D	9.332,38	0,30	25.442,84 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	4.138,00 D	2.661,20	618,10	6.181,10 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	21.874,24 D	13.668,63	2.403,74	33.139,13 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	10.821,17 D	3.759,16		14.580,33 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL				
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	13.815,30 D	6.453,05		20.268,35 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	969,06 D	803,74	58,35	1.714,45 D
4.1.2.13.808	COMISSAO P/ARRECAD - UNIBANCO				
4.1.2.13.809	COMISSAO P/ARRECAD - CITIBANK		16,29		16,29 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	16.696,44 D	8.348,22		25.044,66 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI				
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.749,01 D	1.059,50		5.808,51 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	42.832,04 D	21.200,22	102,35	63.929,91 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	881,90 D	186,44		1.068,34 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS		673,38		673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	5.452,11 D	1.373,93		6.826,04 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	4.246,95 D	5.549,12		9.796,07 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	13,00 D	203,55		216,55 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS				
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.980,26 D	3.181,60	0,01	7.161,85 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	9.775,60 D	3.861,46		13.637,06 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	7.033,01 D	800,00		7.833,01 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO				
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO				
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	9.010,40 D	3.401,18		12.411,58 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	2.679,03 D	1.969,56		4.648,59 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	240,22 C		102,34	342,56 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	54.677,73 D	11.632,20		66.309,93 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	54.677,73 D	11.632,20		66.309,93 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.618,30 D	7.815,25	5.960,67	5.472,88 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	3.589,43 D	7.815,25	5.960,67	5.444,01 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 D	20,00		1.056,10 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	120,10 D			120,10 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	916,00 D			916,00 D
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS		20,00		20,00 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	23.294,56 D		400,00	22.894,56 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	23.294,56 D		400,00	22.894,56 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	52.808,94 D	27.965,54		80.774,48 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 D	27.432,94		77.580,65 D
4.1.2.19.008	BRINDES	2.391,23 D			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	532,60		802,60 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	36.127,70 D	18.178,67		54.306,37 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	36.127,70 D	18.178,67		54.306,37 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	4.839,27 C		6.728,53	11.567,80 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	4.839,27 C		6.728,53	11.567,80 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	549.411,55 D	287.480,82	24.329,23	812.563,14 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	525.753,19 D	280.312,81	24.329,23	781.736,77 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	38.921,32 D	7.186,72	24.329,23	21.778,81 D
4.2.1.01.001	ADUTORAS	8.686,37 D		8.686,37	
4.2.1.01.001.01	ADUTORAS	8.686,37 D		8.686,37	
4.2.1.01.002	UNIDADE OPERACIONAL - AGUA	1.969,76 D		1.969,76	
4.2.1.01.002.01	ETA	184,32 D		184,32	
4.2.1.01.002.02	BOOSTER	46,94 D		46,94	
4.2.1.01.002.03	RESERVATORIO	1.738,50 D		1.738,50	
4.2.1.01.003	UNIDADE OPERACIONAL - ESGOTO	210,43 D		210,43	
4.2.1.01.003.01	ETE	58,46 D		58,46	
4.2.1.01.003.02	ELEVATORIA	151,97 D		151,97	
4.2.1.01.004	REDE DE ABASTECIMENTO - AGUA	9.816,42 D		9.816,42	
4.2.1.01.004.03	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	9.816,42 D		9.816,42	
4.2.1.01.005	REDE DE COLETA - ESGOTO	1.458,67 D		1.458,67	
4.2.1.01.005.02	SUBSTITUIC/EXPANS DE REDE	1.458,67 D		1.458,67	
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	16.779,67 D	7.186,72	2.187,58	21.778,81 D
4.2.1.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC	1.578,19 D		1.578,19	
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	609,39 D		609,39	
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.470,96 D	757,66		2.228,62 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.544,60 D	1.268,02		3.812,62 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	10.572,08 D	5.161,04		15.733,12 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	486.831,87 D	273.126,09		759.957,96 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	14.320,24 D	211,67		14.531,91 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	542,41 D	329,91		872,32 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	471.969,22 D	272.584,51		744.553,73 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	23.658,36 D	7.168,01		30.826,37 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	11.598,80 D	5.821,46		17.420,26 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	11.598,80 D	5.821,46		17.420,26 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.165,76 D	888,89		3.054,65 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.338,00 D	3.385,05		9.723,05 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	437,60 D	218,80		656,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2.657,44 D	1.328,72		3.986,16 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04				
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	12.059,56 D	1.346,55		13.406,11 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.692,90 D	1.346,55		4.039,45 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	350.322,39 D	216.735,94		567.058,33 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	350.322,39 D	216.735,94		567.058,33 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	316.354,82 D	203.184,43		519.539,25 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	180.815,14 D	91.500,94		272.316,08 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS				
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		43.437,67		43.437,67 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	135.539,68 D	68.245,82		203.785,50 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS				
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	1.393,93 D	867,33		2.261,26 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.393,93 D	867,33		2.261,26 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	32.573,64 D	12.684,18		45.257,82 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	4.938,04 D	1.625,30		6.563,34 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	20.638,58 D	10.775,62		31.414,20 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	2.966,81 D	283,26		3.250,07 D
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.001	PARTICIPACAO EMPREGADOS (CUSTO				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	472.420,31 D	281.979,48		754.399,79 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	472.420,31 D	281.979,48		754.399,79 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	344.043,58 D	205.458,06		549.501,64 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	344.043,58 D	205.458,06		549.501,64 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	128.376,73 D	76.521,42		204.898,15 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	128.376,73 D	76.521,42		204.898,15 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.643.162,32 D	899.025,69		2.542.188,01 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.643.162,32 D	899.025,69		2.542.188,01 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.643.162,32 D	899.025,69		2.542.188,01 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.643.162,32 D	899.025,69		2.542.188,01 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.643.162,32 D	899.025,69		2.542.188,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			57.010.735,49	57.010.735,49	