

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	54.810.740,63 D	36.305.663,20	37.553.753,23	53.562.650,60 D
1.1	CIRCULANTE	13.533.913,70 D	35.876.453,50	36.937.853,64	12.472.513,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.684.076,42 D	16.970.455,58	17.845.892,38	808.639,62 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	1.846,02	1.846,02	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	1.846,02	1.846,02	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	237.076,12 D	16.037.460,95	16.079.612,65	194.924,42 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.632,62 D	616.215,68	615.382,09	2.466,21 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	1.632,62 D	616.215,68	615.382,09	2.466,21 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	3.809,49 D	20.499,62	23.294,19	1.014,92 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	2.534,26 D	18.500,03	20.019,37	1.014,92 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.275,23 D	1.999,59	3.274,82	
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	11.296,28 D	386.864,34	385.290,90	12.869,72 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	11.296,28 D	386.864,34	385.290,90	12.869,72 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.988,76 D	960.388,73	985.744,29	2.633,20 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	27.988,76 D	960.388,73	985.744,29	2.633,20 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	144.866,67 D	7.389.556,79	7.364.781,16	169.642,30 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	141.889,95 D	7.389.556,79	7.364.781,16	166.665,58 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.976,72 D			2.976,72 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.649,76 D	26,04	2.675,80	
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.649,76 D	26,04	2.675,80	
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	44.832,54 D	6.663.909,75	6.702.444,22	6.298,07 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	44.123,36 D	3.327.909,75	3.366.444,22	5.588,89 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.336.000,00	3.336.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.442.900,30 D	931.148,61	1.764.433,71	609.615,20 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	36,53 D	0,26		36,79 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	36,53 D	0,26		36,79 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.442.863,77 D	931.148,35	1.764.433,71	609.578,41 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.	1.442.863,77 D	931.148,35	1.764.433,71	609.578,41 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.580.539,69 D	17.339.476,20	18.339.676,70	7.580.339,19 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.534.244,93 D	11.638.718,01	11.853.849,27	8.319.113,67 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	7.076.588,36 D	4.185.637,74	4.202.095,46	7.060.130,64 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.608.812,32 D	3.651.566,73	3.766.427,37	1.493.951,68 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	125.211,48 C	3.788.251,64	3.871.857,73	208.817,57 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	20.276,22 D	13.261,90	13.468,71	20.069,41 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	1.244.810,90 D	193.270,04	216.342,82	1.221.738,12 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.244.810,90 D	193.270,04	216.342,82	1.221.738,12 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	1.352.557,50 D	3.887.319,03	4.467.584,20	772.292,33 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	25.104,60 D	579.043,52	565.901,30	38.246,82 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		117.482,88	117.482,88	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	56.152,82 D	887.625,30	855.116,60	88.661,52 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	23.402,20 D	870.924,07	861.227,31	33.098,96 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	91.782,37 D	615.399,34	595.832,04	111.349,67 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	23.160,38 D	133.787,81	133.171,93	23.776,26 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	3.755,99 D	227.542,83	221.312,34	9.986,48 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	515,30 D	13.701,97	13.119,56	1.097,71 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	1.128.508,84 D	441.811,31	1.104.420,24	465.899,91 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.559.720,25 C	1.608.747,44	1.789.994,73	2.740.967,54 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.559.720,25 C	1.608.747,44	1.789.994,73	2.740.967,54 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.402,61 D			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	2.902,61 D			2.902,61 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	3.244,00 D	11.421,68	11.905,68	2.760,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.244,00 D	11.421,68	11.905,68	2.760,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.105.816,57 D	315.271,25	243.723,27	1.177.364,55 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	786.721,45 D	151.905,16	102.796,20	835.830,41 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	786.721,45 D	151.905,16	102.796,20	835.830,41 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	169.017,96 D	43.955,53	23.147,38	189.826,11 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	169.017,96 D	43.955,53	23.147,38	189.826,11 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		341,57		341,57 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		341,57		341,57 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23.291,18 D	43.109,87	32.333,83	34.067,22 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	23.291,18 D	43.109,87	32.333,83	34.067,22 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	24.946,62 D	49.899,61	72.639,14	2.207,09 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	24.946,62 D	49.899,61	72.639,14	2.207,09 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	38.970,34 D	6.074,45	7.903,22	37.141,57 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	38.970,34 D	6.074,45	7.903,22	37.141,57 D
1.1.3.09	UNIFORMES	20.127,12 D	17.390,94	2.092,83	35.425,23 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	20.127,12 D	17.390,94	2.092,83	35.425,23 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	42.741,90 D	2.594,12	2.810,67	42.525,35 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	42.741,90 D	2.594,12	2.810,67	42.525,35 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	130.543,19 D	191.263,00	184.376,74	137.429,45 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	130.543,19 D	191.263,00	184.376,74	137.429,45 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	54.338,86 D		5.542,60	48.796,26 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	30.722,14 D	30.799,80	30.722,14	30.799,80 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	40.033,09 D	152.365,40	147.931,60	44.466,89 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.449,10 D	8.097,80	180,40	13.366,50 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.032.937,83 D	1.059.987,47	324.184,55	2.768.740,75 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.037.203,44 D	254.499,93		1.291.703,37 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.037.203,44 D	254.499,93		1.291.703,37 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	80.288,68 D	223.310,57	133.281,32	170.317,93 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	26.201,36 D	169.394,35	109.592,95	86.002,76 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.986,51 D	45.836,49	19.789,78	37.033,22 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	28.579,93 D	7.149,73	438,59	35.291,07 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	14.520,88 D	930,00	3.460,00	11.990,88 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	67.163,53 D	132.980,32	135.411,12	64.732,73 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		51,41	51,41	
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO	2.109,22 D	15,22	2.124,44	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		246,79	246,79	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		2.953,31	2.953,31	
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	12,32	333,90	
1.1.9.05.020	ICMS		9.199,94	9.199,94	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		154,24	154,24	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		96.839,80	96.839,80	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		33,42	33,42	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.024,33	21.024,33	
1.1.9.05.033	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR		2.449,54	2.449,54	
1.1.9.05.040	INSS A RECUPERAR	52.698,21 D			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	473.724,85 D	283.926,44		757.651,29 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	345.294,17 D	207.407,57		552.701,74 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	128.430,68 D	76.518,87		204.949,55 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	374.557,33 D	165.270,21	55.492,11	484.335,43 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	366.161,34 D			366.161,34 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS		53.540,35	53.540,35	
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	8.395,99 D	111.729,86	1.951,76	118.174,09 D
1.3	NAO CIRCULANTE	41.276.826,93 D	429.209,70	615.899,59	41.090.137,04 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.369.438,99 D	57.671,74		3.427.110,73 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.962.840,60 D	49.977,65		2.012.818,25 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.212.431,68 D	27.476,22		1.239.907,90 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.212.431,68 D	27.476,22		1.239.907,90 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	22.501,43		648.599,19 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	626.097,76 D	22.501,43		648.599,19 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.406.598,39 D	7.694,09		1.414.292,48 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.406.598,39 D	7.694,09		1.414.292,48 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.406.598,39 D	7.694,09		1.414.292,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	665.554,97 D	10.912,00	13.118,75	663.348,22 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	665.554,97 D	10.912,00	13.118,75	663.348,22 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	174.463,62 D	697,00	1.772,29	173.388,33 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	266.767,01 D	697,00		267.464,01 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	92.303,39 C		1.772,29	94.075,68 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	166.704,51 D	1.675,00	4.653,07	163.726,44 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	506.531,08 D	1.675,00		508.206,08 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	339.826,57 C		4.653,07	344.479,64 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	8.000,33 D		218,80	7.781,53 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	54.930,68 C		218,80	55.149,48 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	316.386,51 D	8.540,00	6.474,59	318.451,92 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	449.242,37 D	8.540,00		457.782,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	132.855,86 C		6.474,59	139.330,45 C
1.3.3	DIFERIDO	1.206,33 D		211,67	994,66 D
1.3.3.02	PROJETOS	1.206,33 D		211,67	994,66 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	886.785,81 C		211,67	886.997,48 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.240.626,64 D	360.625,96	602.569,17	36.998.683,43 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	28.648,16 D		1.676,26	26.971,90 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	160.182,77 C		1.676,26	161.859,03 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	37.211.978,48 D	360.625,96	600.892,91	36.971.711,53 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	36.428.467,96 D		248.292,91	36.180.175,05 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.877.900,50 D			43.877.900,50 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZ ACUMUL - INFRAESTRUTUR	7.449.432,54 C		248.292,91	7.697.725,45 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	783.510,52 D	360.625,96	352.600,00	791.536,48 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	783.510,52 D	360.625,96	352.600,00	791.536,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	54.810.740,63 C	5.918.952,41	4.670.862,38	53.562.650,60 C
2.1	CIRCULANTE	14.006.931,44 C	5.681.415,45	4.523.769,88	12.849.285,87 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.495.398,95 C	2.910.634,34	2.275.025,45	859.790,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.495.398,95 C	2.910.634,34	2.275.025,45	859.790,06 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.366.502,11 C	2.768.252,67	2.152.781,40	751.030,84 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		122.244,05	122.244,05	
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.920,94 C	7.920,94		
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	8.442,31 D	12.216,68		20.658,99 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C			129.418,21 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.820.729,29 C	348.600,21	326.210,67	2.798.339,75 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.820.729,29 C	348.600,21	326.210,67	2.798.339,75 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.894.074,39 C	201.529,36	198.080,50	1.890.625,53 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.871.326,02 C	155.943,83	155.943,83	1.871.326,02 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	22.748,37 C	45.585,53	42.136,67	19.299,51 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	926.654,90 C	147.070,85	128.130,17	907.714,22 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	853.952,36 C	50.371,49	83.638,95	887.219,82 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	72.702,54 C	96.699,36	44.491,22	20.494,40 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.204.948,80 C	461.659,33	471.664,69	1.214.954,16 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	11.241,96 C	26.016,76	21.784,92	7.010,12 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	11.154,84 C	25.401,96	21.257,24	7.010,12 C
2.1.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	87,12 C	614,80	527,68	
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	125.313,75 C	6.640,07	11.130,46	129.804,14 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	125.313,75 C	6.640,07	11.130,46	129.804,14 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	47.284,05 C	68.152,10	59.696,29	38.828,24 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	47.284,05 C	68.152,10	59.696,29	38.828,24 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	217.797,91 C	313.918,16	275.044,03	178.923,78 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	217.797,91 C	313.918,16	275.044,03	178.923,78 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	31.398,72 C	31.254,17	31.920,02	32.064,57 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	9.750,48 C	9.750,48	9.766,70	9.766,70 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	6.292,93 C	6.148,38	8.744,25	8.888,80 C
2.1.3.05.005	MUTUO	15.355,31 C	15.355,31	13.409,07	13.409,07 C
2.1.3.06	IRPJ	549.501,64 C		38.756,09	588.257,73 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	549.501,64 C		38.756,09	588.257,73 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	204.898,15 C		15.032,98	219.931,13 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	204.898,15 C		15.032,98	219.931,13 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	17.512,62 C	15.678,07	18.299,90	20.134,45 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	17.512,62 C	15.678,07	18.299,90	20.134,45 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	975.161,65 C	352.353,49	413.832,45	1.036.640,61 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.086,44 C	142.088,43	141.406,35	2.404,36 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		126.609,79	126.609,79	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.641,68 C	13.023,62	13.611,92	2.229,98 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.444,76 C	2.455,02	1.184,64	174,38 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	151.617,36 C	113.965,97	141.968,09	179.619,48 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	140.451,35 C	104.424,81	132.056,82	168.083,36 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	11.166,01 C	9.541,16	9.911,27	11.536,12 C
2.1.4.03	FGTS	29.750,26 C	37.688,47	36.912,11	28.973,90 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	29.750,26 C	37.688,47	36.912,11	28.973,90 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	8.881,01 C	8.836,05	682,27	727,23 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.198,74 C	8.153,78		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	642,27 C	642,27	642,27	642,27 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	670.369,16 C	45.801,61	53.914,77	678.482,32 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	480.868,61 C	32.923,51	38.694,06	486.639,16 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	151.031,07 C	10.286,09	12.126,36	152.871,34 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	38.469,48 C	2.592,01	3.094,35	38.971,82 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	111.457,42 C	3.972,96	38.948,86	146.433,32 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	79.950,53 C	2.840,82	27.932,35	105.042,06 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	25.073,94 C	893,14	8.757,91	32.938,71 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	6.432,95 C	239,00	2.258,60	8.452,55 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.510.692,75 C	1.608.168,08	1.037.036,62	6.939.561,29 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.028.596,25 C	1.298.676,57	613.526,42	6.343.446,10 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.259.085,83 C	1.268.796,16	612.565,89	602.855,56 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.768.926,17 C	29.880,41	960,53	5.740.006,29 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	28.634,12 C	36.357,34	34.671,53	26.948,31 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	28.634,12 C	36.357,34	34.671,53	26.948,31 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	453.462,38 C	273.134,17	388.838,67	569.166,88 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.916,59 C	1.916,59	1.832,34	1.832,34 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	177.955,74 C	201.584,95	335.292,28	311.663,07 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 -	12.212,97 C	26.603,49	14.390,52	
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	1.401,47 C	2.328,63	2.328,63	1.401,47 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	5.705,61 C	40.397,05	34.691,44	
2.2	NAO CIRCULANTE	21.663.883,70 C	237.536,96	106.396,11	21.532.742,85 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.663.883,70 C	237.536,96	106.396,11	21.532.742,85 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.534.345,88 C		56.691,76	8.591.037,64 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.478.427,78 C		56.691,76	8.535.119,54 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.110.305,93 C	237.536,96	22.228,13	7.894.997,10 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.624.409,22 C	155.943,83		3.468.465,39 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	3.624.409,22 C	155.943,83		3.468.465,39 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.485.896,71 C	81.593,13	22.228,13	4.426.531,71 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.485.896,71 C	81.593,13	22.228,13	4.426.531,71 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.019.231,89 C		27.476,22	5.046.708,11 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	1.773.855,73 C		27.476,22	1.801.331,95 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	1.241.453,84 C		27.476,22	1.268.930,06 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.139.925,49 C		40.696,39	19.180.621,88 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	19.139.925,49 C		40.696,39	19.180.621,88 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.638.209,96 D		40.696,39	7.597.513,57 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	2.542.188,01 C		40.696,39	2.582.884,40 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.560.244,68 C	4.285.814,64	7.652.069,57	14.926.499,61 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.244.665,84 C	4.284.011,82	7.563.205,39	14.523.859,41 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	13.109.712,52 C	3.766.427,37	7.535.026,40	16.878.311,55 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	12.718.427,70 C		3.785.289,93	16.503.717,63 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	12.718.427,70 C		3.785.289,93	16.503.717,63 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	280.815,58 C		98.169,74	378.985,32 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	280.815,58 C		98.169,74	378.985,32 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	110.432,74 C	3.766.427,37	3.651.566,73	4.427,90 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	110.432,74 C	3.766.427,37	3.651.566,73	4.427,90 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.865.358,82 D	517.584,45	25.847,60	2.357.095,67 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	708.828,88 D	182.530,48	25.806,44	865.552,92 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	697.608,09 D	177.147,52	25.634,24	849.121,37 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	36,50 D			36,50 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	8.168,18 D	5.190,48	172,20	13.186,46 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.016,11 D	192,48		3.208,59 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	605,54 D	68,65	41,16	633,03 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	605,54 D	68,65	41,16	633,03 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.155.924,40 D	334.985,32		1.490.909,72 D
3.1.2.03.001	ICMS	5.711,60 D	460,65		6.172,25 D
3.1.2.03.002	PIS	204.848,74 D	59.657,82		264.506,56 D
3.1.2.03.003	COFINS	945.364,06 D	274.866,85		1.220.230,91 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	312,14 C		2.331,39	2.643,53 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	312,14 C		2.331,39	2.643,53 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	312,14 C		2.331,39	2.643,53 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	315.578,84 C	1.802,82	88.864,18	402.640,20 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	315.578,84 C	1.802,82	88.864,18	402.640,20 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	41.736,06 C		18.842,70	60.578,76 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	19.055,66 C		11.148,61	30.204,27 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	22.680,40 C		7.694,09	30.374,49 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	193.997,53 C	1.802,82	69.852,89	262.047,60 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	151.002,98 C		52.221,02	203.224,00 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	49.252,91 C		17.326,28	66.579,19 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	5.405,22 D	1.057,17	274,95	6.187,44 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	853,14 D	745,65	30,64	1.568,15 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	249,47 C			249,47 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	249,47 C			249,47 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	79.595,78 C		168,59	79.764,37 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	15.475,67 C		168,59	15.644,26 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,PROVISOES E EN	9.018.056,67 D	5.498.566,07	2.173.007,53	12.343.615,21 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.884.035,41 D	4.996.091,22	2.172.946,16	9.707.180,47 D
4.1.1	CUSTOS	4.174.127,08 D	1.835.497,48	291.489,84	5.718.134,72 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	336.923,32 D	148.942,28	4.124,06	481.741,54 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	2.769,97 D			2.769,97 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	125.624,27 D	68.754,83		194.379,10 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	142.198,99 D	60.676,40	3.301,98	199.573,41 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	18.590,35 D	11.584,51	822,08	29.352,78 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	11.235,97 D	2.372,62		13.608,59 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	13.752,12 D	4.193,67		17.945,79 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	22.751,65 D	1.360,25		24.111,90 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	58.459,93 D	23.240,88		81.700,81 D
4.1.1.02.001	ETA	58.248,13 D	23.240,88		81.489,01 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	1.249.462,93 D	456.010,95	50.763,24	1.654.710,64 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	541.671,34 D	194.014,18	14.825,19	720.860,33 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	433.945,21 D	158.330,99	14.825,19	577.451,01 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	209,34 D			209,34 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	61.390,96 D	20.726,55		82.117,51 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.593,22 D	1.683,52		7.276,74 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	40.532,61 D	13.273,12		53.805,73 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	315.912,54 D	126.515,26	24.785,60	417.642,20 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	1.799,76 D	599,92		2.399,68 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	58.329,32 D	22.830,90	3.829,79	77.330,43 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	1.040,00 D	541,25		1.581,25 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		2.095,21		2.095,21 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	138.295,73 D	42.633,96	2.622,37	178.307,32 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	78.027,42 D	30.096,91	4.106,47	104.017,86 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.846,31 D	6.700,75	5.582,61	4.964,45 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.200,00 D	400,00		1.600,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	33.374,00 D	11.972,00		45.346,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.014,51	3.014,51	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.629,85	5.629,85	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	241.321,46 D	81.139,39		322.460,85 D
4.1.1.06.003.01	INSS	182.133,87 D	61.311,16		243.445,03 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	59.187,59 D	19.828,23		79.015,82 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	78.154,07 D	31.106,68	9.741,04	99.519,71 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	64.582,28 D	22.152,84	1.976,27	84.758,85 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.179,66 D	7.181,61	6.252,51	12.108,76 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.392,13 D	1.772,23	1.512,26	2.652,10 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	64.326,62 D	22.281,82	1.312,01	85.296,43 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	45.933,75 D	15.856,30	546,67	61.243,38 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.726,43 D	5.144,67	613,01	19.258,09 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.666,44 D	1.280,85	152,33	4.794,96 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	8.076,90 D	953,62	99,40	8.931,12 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	7.457,38 D	953,62	99,40	8.311,60 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	4.880,20 D	1.753,10		6.633,30 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.958,20 D	779,10		2.737,30 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	2.676,00 D	892,00		3.568,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	246,00 D	82,00		328,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	1.544.430,56 D	735.322,75	127.100,43	2.152.652,88 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.530,00 D	994,65		2.524,65 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.542.900,56 D	734.328,10	127.100,43	2.150.128,23 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	15.240,09 D	2.857,78		18.097,87 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	4.635,93 D	1.745,47		6.381,40 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	10.604,16 D	1.112,31		11.716,47 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	788.219,81 D	213.775,88		1.001.995,69 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	152.913,47 D	33.474,71		186.388,18 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	201.699,68 D	56.657,89		258.357,57 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	117.172,70 D	31.510,26		148.682,96 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	65.044,53 D	25.904,32		90.948,85 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	241.671,00 D	63.802,12		305.473,12 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	8.522,33 D	1.466,08		9.988,41 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	558,98 D	813,67		1.372,65 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	637,12 D	146,83		783,95 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	4.267,05 D	3.637,17		7.904,22 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.068,13 D	3.151,88		5.220,01 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.494,00 D	299,99		1.793,99 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	253,92 D	185,30		439,22 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	38,00 D			38,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.999	GASTOS COM VIAGENS DIVERSAS	413,00 D			413,00 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	336.610,46 D	128.646,30	935,00	464.321,76 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	6.160,00 D	2.400,00		8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	42.000,00 D	28.500,00		70.500,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS		1.320,00		1.320,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	100.321,20 D	25.022,37		125.343,57 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	10.328,30 D	2.165,00	935,00	11.558,30 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.624,66 D			1.624,66 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	19.517,61 D	11.422,24		30.939,85 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	80.275,03 D	50.816,69		131.091,72 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	55.341,26 D			55.341,26 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	18.600,00 D	6.200,00		24.800,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	2.442,40 D	800,00		3.242,40 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	39.771,35 D	11.226,33	767,59	50.230,09 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	10.201,15 D	2.914,26	36,16	13.079,25 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	877,70 D	735,00		1.612,70 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	145,80 D	162,02		307,82 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	81,20 D			81,20 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.418,62 D	1.263,51		5.682,13 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	538,67 D	608,94	450,00	697,61 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	17.011,86 D	5.542,60		22.554,46 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSAS	3.059,00 D			3.059,00 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	762,65 C		281,43	1.044,08 C
4.1.1.17	TAXAS	27,81 D	100,70		128,51 D
4.1.1.17.006	ALVARA		100,70		100,70 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		219.966,72 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	109.983,36 D	109.983,36		219.966,72 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	314.149,79 C		107.799,52	421.949,31 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	314.149,79 C		107.799,52	421.949,31 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.709.908,33 D	3.160.593,74	1.881.456,32	3.989.045,75 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	210.268,49 D	1.881.353,73	1.611.946,51	479.675,71 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	325.200,92 D	151.041,33	3.199,07	473.043,18 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	114.932,43 C	1.730.312,40	1.608.747,44	6.632,53 D
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	11.504,45 D	14.362,90	9.726,96	16.140,39 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	7.066,60 D	13.068,35	9.726,87	10.408,08 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	228,97 D	200,63	0,03	429,57 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	2.749,97 D	438,05		3.188,02 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	1.458,91 D	655,87	0,06	2.114,72 D
4.1.2.06	DESpesas com PESSOAL	985.688,20 D	598.250,75	240.042,59	1.343.896,36 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	401.962,92 D	150.094,68	16.801,87	535.255,73 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	361.601,73 D	134.527,65	16.801,87	479.327,51 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	313,24 D			313,24 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	34.846,20 D	12.715,97		47.562,17 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.201,75 D	2.851,06		8.052,81 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	325.147,08 D	339.448,97	216.203,24	448.392,81 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	3.516,00 D	1.160,23		4.676,23 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	53.722,39 D	56.401,79	42.234,99	67.889,19 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	19.597,04 D	8.310,98		27.908,02 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	7.142,94 D	1.311,75		8.454,69 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	131.179,47 D	113.948,43	73.614,54	171.513,36 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas MEDICAS		9.691,07		9.691,07 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	69.272,08 D	84.787,89	48.689,26	105.370,71 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.345,94 D	11.374,31	10.932,82	2.787,43 D
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	2.026,64 D	911,53		2.938,17 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	33.723,41 D	29.652,29	18.860,00	44.515,70 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.062,57 D	8.090,07	7.940,87	1.211,77 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	343,60 D	13.808,63	13.930,76	221,47 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	135.084,81 D	60.528,20		195.613,01 D
4.1.2.06.003.01	INSS	91.653,45 D	43.444,32		135.097,77 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	43.431,36 D	17.083,88		60.515,24 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	50.526,34 D	22.808,09	6.455,04	66.879,39 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	47.887,63 D	16.541,22	1.341,71	63.087,14 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.323,50 D	4.944,75	4.033,58	3.234,67 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	315,21 D	1.322,12	1.079,75	557,58 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	48.244,29 D	16.667,04	550,88	64.360,45 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	35.130,27 D	12.076,05	184,08	47.022,24 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.347,51 D	3.613,24	280,13	13.680,62 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.766,51 D	977,75	86,67	3.657,59 D
4.1.2.06.006	DESpesas DIVERSAS DE PESSOAL	24.722,76 D	8.703,77	31,56	33.394,97 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		1.380,00		1.380,00 D

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	14.270,67 D	6.184,56		20.455,23 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	10.452,09 D	1.139,21	31,56	11.559,74 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	6.413,76 D	5.344,17		11.757,93 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.935,97 D	4.305,25		9.241,22 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	1.138,95 D	1.038,92		2.177,87 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	44.953,01 D	21.918,53	4.024,02	62.847,52 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	14.154,71 D	5.012,82		19.167,53 D
4.1.2.08.002	IPTU	4.410,70 D	1.124,68		5.535,38 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	26.107,63 D	15.735,73	4.024,02	37.819,34 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	279,97 D	45,30		325,27 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	57.440,18 D	23.529,85		80.970,03 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	46.691,75 D	15.546,26		62.238,01 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	10.517,17 D	7.877,79		18.394,96 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	231,26 D	105,80		337,06 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	77.940,86 D	12.493,73		90.434,59 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	56.440,39 D	11.493,26		67.933,65 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	1.000,47 D	1.000,47		2.000,94 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	20.500,00 D			20.500,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	163.876,91 D	53.351,43	795,00	216.433,34 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	16.996,98 D	6.189,01		23.185,99 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	74.189,00 D	20.393,67		94.582,67 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	11.378,50 D	2.570,00		13.948,50 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	16.763,60 D	4.410,92	795,00	20.379,52 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	33.333,58 D	18.217,70		51.551,28 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	8.555,97 D			8.555,97 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	745,73 D			745,73 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	1.913,55 D	1.570,13		3.483,68 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	14.889,61 D	8.644,26		23.533,87 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.334,38 D	999,32		7.333,70 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	5.040,96 D	2.005,48		7.046,44 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	3.230,27 D	5.521,46		8.751,73 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	284,00 D	118,00		402,00 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	853.756,43 D	453.046,35	8.996,78	1.297.806,00 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	6.075,00 D			6.075,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	24.000,00 D	8.000,00		32.000,00 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	101.973,66 D	34.593,05	3.886,40	132.680,31 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	35.745,60 D	15.087,18		50.832,78 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	41.717,99 D	13.828,37		55.546,36 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	20.458,43 D	34.942,56		55.400,99 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS		1.180,00		1.180,00 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	85.866,70 D	30.722,14		116.588,84 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	111.431,68 D	31.415,66		142.847,34 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	19.080,00 D	6.360,00		25.440,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	59.286,00 D	19.482,00		78.768,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	21.942,00 D	7.314,00		29.256,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	7.402,11 D	3.338,55		10.740,66 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	1.261,49 D			1.261,49 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	9.540,00 D	3.180,00		12.720,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	2.328,75 D	776,25		3.105,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	1.552,50 D	517,50		2.070,00 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	164.923,17 D	195.567,98		360.491,15 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	25.442,84 D	13.381,72	4.994,46	33.830,10 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	6.181,10 D	2.107,60		8.288,70 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	33.139,13 D	10.103,39	115,92	43.126,60 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	14.580,33 D	4.587,92		19.168,25 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	20.268,35 D	6.247,20		26.515,55 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.714,45 D	448,37		2.162,82 D
4.1.2.13.809	COMISSAO P/ARRECAD - CITIBANK	16,29 D			16,29 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	25.044,66 D	8.348,22		33.392,88 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	5.808,51 D	1.516,69		7.325,20 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	63.929,91 D	27.914,56	1.001,06	90.843,41 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.068,34 D	4.793,36	898,72	4.962,98 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	6.826,04 D	2.856,38		9.682,42 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	9.796,07 D	5.491,58		15.287,65 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	216,55 D	98,60		315,15 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.161,85 D	1.811,16		8.973,01 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	13.637,06 D	2.171,65		15.808,71 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	7.833,01 D	4.834,14		12.667,15 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	12.411,58 D	4.168,12		16.579,70 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	4.648,59 D	1.689,57		6.338,16 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	342,56 C		102,34	444,90 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	66.309,93 D			66.309,93 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	66.309,93 D			66.309,93 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.472,88 D	2.589,04	527,68	7.534,24 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	5.444,01 D	1.845,71		7.289,72 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	5,15 D	38,47		43,62 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	23,72 D	177,18		200,90 D
-----					

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		527,68	527,68	
4.1.2.17	TAXAS	1.056,10 D	13.825,36		14.881,46 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO		80,26		80,26 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		12.909,10		12.909,10 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	20,00 D	836,00		856,00 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	22.894,56 D			22.894,56 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	22.894,56 D			22.894,56 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	80.774,48 D	27.476,22		108.250,70 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	77.580,65 D	27.476,22		105.056,87 D
4.1.2.19.008	BRINDES	2.391,23 D			2.391,23 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	802,60 D			802,60 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	54.306,37 D	16.492,86		70.799,23 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	54.306,37 D	16.492,86		70.799,23 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	11.567,80 C		4.395,72	15.963,52 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	11.567,80 C		4.395,72	15.963,52 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	812.563,14 D	263.299,59		1.075.862,73 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	781.736,77 D	256.106,36		1.037.843,13 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	21.778,81 D	7.271,87		29.050,68 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	21.778,81 D	7.271,87		29.050,68 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.228,62 D	842,81		3.071,43 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.812,62 D	1.268,02		5.080,64 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	15.733,12 D	5.161,04		20.894,16 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	759.957,96 D	248.834,49		1.008.792,45 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	14.531,91 D	211,67		14.743,58 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	872,32 D	329,91		1.202,23 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	744.553,73 D	248.292,91		992.846,64 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	30.826,37 D	7.193,23		38.019,60 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	17.420,26 D	5.846,88		23.267,14 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	17.420,26 D	5.846,88		23.267,14 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.054,65 D	929,48		3.984,13 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.723,05 D	3.385,05		13.108,10 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	656,40 D	218,80		875,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3.986,16 D	1.313,55		5.299,71 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	13.406,11 D	1.346,35		14.752,46 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.039,45 D	1.346,35		5.385,80 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	567.058,33 D	185.386,19	61,37	752.383,15 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	567.058,33 D	185.386,19	61,37	752.383,15 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	519.539,25 D	170.497,72		690.036,97 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	272.316,08 D	86.617,97		358.934,05 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	43.437,67 D	24.283,87		67.721,54 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	203.785,50 D	59.595,88		263.381,38 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.261,26 D	888,62	61,37	3.088,51 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	2.261,26 D	888,62	61,37	3.088,51 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	45.257,82 D	13.999,85		59.257,67 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	6.563,34 D	326,48		6.889,82 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	31.414,20 D	10.504,95		41.919,15 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	3.250,07 D	3.168,42		6.418,49 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	754.399,79 D	53.789,07		808.188,86 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	754.399,79 D	53.789,07		808.188,86 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	549.501,64 D	38.756,09		588.257,73 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	549.501,64 D	38.756,09		588.257,73 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	204.898,15 D	15.032,98		219.931,13 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	204.898,15 D	15.032,98		219.931,13 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.542.188,01 D	40.696,39		2.582.884,40 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.542.188,01 D	40.696,39		2.582.884,40 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.542.188,01 D	40.696,39		2.582.884,40 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.542.188,01 D	40.696,39		2.582.884,40 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.542.188,01 D	40.696,39		2.582.884,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			52.049.692,71	52.049.692,71	