

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.562.650,60 D	40.768.754,50	40.914.048,17	53.417.356,93 D
1.1	CIRCULANTE	12.472.513,56 D	40.150.912,37	40.437.982,74	12.185.443,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	808.639,62 D	21.254.421,82	20.960.347,49	1.102.713,95 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.042,50	3.042,50	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.042,50	3.042,50	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.924,42 D	19.426.926,21	19.543.145,46	78.705,17 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.466,21 D	791.882,05	785.851,55	8.496,71 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	2.466,21 D	791.882,05	785.851,55	8.496,71 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.014,92 D	18.985,82	14.536,64	5.464,10 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	1.014,92 D	17.469,38	14.512,74	3.971,56 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065		1.516,44	23,90	1.492,54 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	12.869,72 D	527.617,78	518.951,58	21.535,92 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	12.869,72 D	527.617,78	518.951,58	21.535,92 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.633,20 D	1.060.625,98	1.061.625,98	1.633,20 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.633,20 D	1.060.625,98	1.061.625,98	1.633,20 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	169.642,30 D	8.892.443,81	9.028.841,72	33.244,39 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	166.665,58 D	8.892.443,81	9.028.818,92	30.290,47 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.976,72 D		22,80	2.953,92 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC		3.663,71	54,39	3.609,32 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1		3.663,71	54,39	3.609,32 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	6.298,07 D	8.131.707,06	8.133.283,60	4.721,53 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.588,89 D	4.502.707,06	4.504.283,60	4.012,35 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.629.000,00	3.629.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	609.615,20 D	1.824.453,11	1.414.159,53	1.019.908,78 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	36,79 D	0,27		37,06 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	36,79 D	0,27		37,06 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	609.578,41 D	1.824.452,84	1.414.159,53	1.019.871,72 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.	609.578,41 D	1.824.452,84	1.414.159,53	1.019.871,72 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.580.339,19 D	17.153.396,28	18.093.041,85	6.640.693,62 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.319.113,67 D	11.446.864,14	11.690.274,22	8.075.703,59 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	7.060.130,64 D	4.023.616,97	4.299.304,76	6.784.442,85 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.493.951,68 D	3.590.242,48	3.659.445,63	1.424.748,53 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	208.817,57 C	3.815.739,34	3.709.342,01	102.420,24 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	20.069,41 D	17.265,35	22.181,82	15.152,94 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	1.221.738,12 D	172.408,08	224.456,29	1.169.689,91 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.221.738,12 D	172.408,08	224.456,29	1.169.689,91 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	772.292,33 D	3.803.161,76	4.185.623,26	389.830,83 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	38.246,82 D	593.564,77	608.488,80	23.322,79 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		106.950,88	106.950,88	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	88.661,52 D	933.131,53	975.006,10	46.786,95 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	33.098,96 D	836.253,02	852.918,64	16.433,34 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	111.349,67 D	724.257,92	752.531,08	83.076,51 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	23.776,26 D	96.136,17	98.101,52	21.810,91 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
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD		863,22		863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	9.986,48 D	214.270,76	219.263,73	4.993,51 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.097,71 D	14.370,27	14.657,77	810,21 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	465.899,91 D	283.363,22	557.704,74	191.558,39 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.740.967,54 C	1.730.312,40	1.990.903,88	3.001.559,02 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.740.967,54 C	1.730.312,40	1.990.903,88	3.001.559,02 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.402,61 D	649,90	1.784,20	4.268,31 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	649,90	1.784,20	1.768,31 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D			2.760,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D			2.760,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.177.364,55 D	226.859,97	211.634,26	1.192.590,26 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	835.830,41 D	109.331,66	101.506,46	843.655,61 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	835.830,41 D	109.331,66	101.506,46	843.655,61 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	189.826,11 D	24.795,34	9.528,85	205.092,60 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	189.826,11 D	24.795,34	9.528,85	205.092,60 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	341,57 D	71,48	413,05	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	341,57 D	71,48	413,05	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	34.067,22 D	26.791,34	44.961,56	15.897,00 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	34.067,22 D	26.791,34	44.961,56	15.897,00 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	2.207,09 D	51.706,37	35.544,20	18.369,26 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	2.207,09 D	51.706,37	35.544,20	18.369,26 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	37.141,57 D	9.310,27	8.790,08	37.661,76 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.141,57 D	9.310,27	8.790,08	37.661,76 D
1.1.3.09	UNIFORMES	35.425,23 D	0,05	4.926,94	30.498,34 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	35.425,23 D	0,05	4.926,94	30.498,34 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	42.525,35 D	4.853,46	5.963,12	41.415,69 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	42.525,35 D	4.853,46	5.963,12	41.415,69 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	137.429,45 D	188.886,20	206.615,15	119.700,50 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	137.429,45 D	188.886,20	206.615,15	119.700,50 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	48.796,26 D		5.727,35	43.068,91 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	30.799,80 D	32.295,20	30.799,80	32.295,20 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	44.466,89 D	156.530,62	161.990,20	39.007,31 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	13.366,50 D	60,38	8.097,80	5.329,08 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.768.740,75 D	1.327.348,10	966.343,99	3.129.744,86 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.291.703,37 D	698.399,13	258.170,52	1.731.931,98 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.291.703,37 D	698.399,13	258.170,52	1.731.931,98 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	170.317,93 D	134.993,08	148.057,17	157.253,84 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	86.002,76 D	100.873,17	105.320,04	81.555,89 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.033,22 D	25.458,52	40.816,84	21.674,90 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	35.291,07 D	4.096,39	1.020,29	38.367,17 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	11.990,88 D	4.565,00	900,00	15.655,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	64.732,73 D	136.133,26	188.831,47	12.034,52 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		39,44	39,44	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		189,30	189,30	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		6.546,64	6.546,64	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR	2.308,50 D			2.308,50 D
1.1.9.05.020	ICMS		1.840,50	1.840,50	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		118,31	118,31	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		104.549,95	104.549,95	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		25,63	25,63	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.698,30	22.698,30	
1.1.9.05.040	INSS A RECUPERAR	52.698,21 D	125,19	52.823,40	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULARADORA A RE	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE TRIBUTOS	757.651,29 D	57.312,94		814.964,23 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	552.701,74 D	42.291,93		594.993,67 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	204.949,55 D	15.021,01		219.970,56 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	484.335,43 D	300.509,69	371.284,83	413.560,29 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	118.174,09 D	246.969,34	317.744,48	47.398,95 D
1.3	NAO CIRCULANTE	41.090.137,04 D	617.842,13	476.065,43	41.231.913,74 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.427.110,73 D	66.489,61	5.285,37	3.488.314,97 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.012.818,25 D	58.010,36		2.070.828,61 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.239.907,90 D	32.290,93		1.272.198,83 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.239.907,90 D	32.290,93		1.272.198,83 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	648.599,19 D	25.719,43		674.318,62 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	648.599,19 D	25.719,43		674.318,62 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.414.292,48 D	8.479,25	5.285,37	1.417.486,36 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.414.292,48 D	8.479,25	5.285,37	1.417.486,36 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.414.292,48 D	8.479,25	5.285,37	1.417.486,36 D
1.3.2	IMOBILIZADO	663.348,22 D	13.056,14	13.294,12	663.110,24 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	663.348,22 D	13.056,14	13.294,12	663.110,24 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.115,82		4.115,82 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS		4.115,82		4.115,82 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	173.388,33 D		1.776,99	171.611,34 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	267.464,01 D			267.464,01 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	94.075,68 C		1.776,99	95.852,67 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	163.726,44 D	8.940,32	4.681,41	167.985,35 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	508.206,08 D	8.940,32		517.146,40 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	344.479,64 C		4.681,41	349.161,05 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	7.781,53 D		218,80	7.562,73 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	55.149,48 C		218,80	55.368,28 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	318.451,92 D		6.616,92	311.835,00 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	457.782,37 D			457.782,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	139.330,45 C		6.616,92	145.947,37 C
1.3.3	DIFERIDO	994,66 D		211,67	782,99 D
1.3.3.02	PROJETOS	994,66 D		211,67	782,99 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	886.997,48 C		211,67	887.209,15 C
1.3.4	INTANGIVEL	36.998.683,43 D	538.296,38	457.274,27	37.079.705,54 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	26.971,90 D		884,91	26.086,99 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	161.859,03 C		884,91	162.743,94 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	36.971.711,53 D	538.296,38	456.389,36	37.053.618,55 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	36.180.175,05 D	18.530,91	248.292,91	35.950.413,05 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.877.900,50 D	18.530,91		43.896.431,41 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZ ACUMUL - INFRAESTRUTUR	7.697.725,45 C		248.292,91	7.946.018,36 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	791.536,48 D	519.765,47	208.096,45	1.103.205,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	791.536,48 D	519.765,47	208.096,45	1.103.205,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	53.562.650,60 C	5.451.633,98	5.306.340,31	53.417.356,93 C
2.1	CIRCULANTE	12.849.285,87 C	5.119.488,49	4.646.398,31	12.376.195,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	859.790,06 C	2.422.227,37	2.469.732,28	907.294,97 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	859.790,06 C	2.422.227,37	2.469.732,28	907.294,97 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	751.030,84 C	2.324.394,79	2.369.515,46	796.151,51 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		77.032,08	77.032,08	
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO		9.160,50	17.473,90	8.313,40 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	20.658,99 D	11.640,00	5.710,84	26.588,15 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	2.798.339,75 C	264.842,52	383.249,85	2.916.747,08 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.798.339,75 C	264.842,52	383.249,85	2.916.747,08 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.890.625,53 C	195.992,65	198.064,80	1.892.697,68 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	19.299,51 C	40.048,82	42.120,97	21.371,66 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	907.714,22 C	68.849,87	185.185,05	1.024.049,40 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	887.219,82 C	50.371,49	136.412,55	973.260,88 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	20.494,40 C	18.478,38	48.772,50	50.788,52 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.214.954,16 C	497.257,15	489.734,06	1.207.431,07 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.010,12 C	20.000,44	21.542,40	8.552,08 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.010,12 C	20.000,44	21.542,40	8.552,08 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	129.804,14 C	6.022,77	6.034,52	129.815,89 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	129.804,14 C	6.022,77	6.034,52	129.815,89 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	38.828,24 C	61.165,69	56.818,59	34.481,14 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	38.828,24 C	61.165,69	56.818,59	34.481,14 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	178.923,78 C	281.811,89	261.709,87	158.821,76 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	178.923,78 C	281.811,89	261.709,87	158.821,76 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	32.064,57 C	30.180,43	70.757,03	72.641,17 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	9.766,70 C	10.396,94	50.208,24	49.578,00 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.888,80 C	6.374,42	6.455,99	8.970,37 C
-----					

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.005	MUTUO	13.409,07 C	13.409,07	14.092,80	14.092,80 C
2.1.3.06	IRPJ	588.257,73 C	16.706,04		571.551,69 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	588.257,73 C	16.706,04		571.551,69 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	219.931,13 C	5.424,36		214.506,77 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	219.931,13 C	5.424,36		214.506,77 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	20.134,45 C	20.953,85	17.879,97	17.060,57 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	20.134,45 C	20.953,85	17.879,97	17.060,57 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA		54.991,68	54.991,68	
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS		54.991,68	54.991,68	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.036.640,61 C	639.890,69	650.642,72	1.047.392,64 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.404,36 C	345.657,93	345.572,74	2.319,17 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		334.390,07	334.390,07	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.229,98 C	11.267,86	9.037,88	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	174,38 C		2.144,79	2.319,17 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	179.619,48 C	180.347,69	155.154,05	154.425,84 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	168.083,36 C	168.331,64	141.971,73	141.723,45 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	11.536,12 C	12.016,05	13.182,32	12.702,39 C
2.1.4.03	FGTS	28.973,90 C	36.034,36	37.896,51	30.836,05 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	28.973,90 C	36.034,36	37.896,51	30.836,05 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	727,23 C	682,27	717,53	762,49 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	44,96 C		25,26	70,22 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C	40,00	50,00	50,00 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	678.482,32 C	73.232,75	69.125,35	674.374,92 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	486.639,16 C	52.933,99	49.996,84	483.702,01 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	152.871,34 C	16.111,88	15.217,36	151.976,82 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	38.971,82 C	4.186,88	3.911,15	38.696,09 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	146.433,32 C	3.935,69	42.176,54	184.674,17 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	105.042,06 C	2.826,38	30.251,81	132.467,49 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	32.938,71 C	858,78	9.467,93	41.547,86 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	8.452,55 C	250,53	2.456,80	10.658,82 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.939.561,29 C	1.295.270,76	653.039,40	6.297.329,93 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.343.446,10 C	692.000,12	390.743,04	6.042.189,02 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	602.855,56 C	665.797,77	390.229,53	327.287,32 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.740.006,29 C	26.202,35	513,51	5.714.317,45 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	26.948,31 C	16.422,59	15.475,46	26.001,18 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	26.948,31 C	16.422,59	15.475,46	26.001,18 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	569.166,88 C	586.848,05	246.820,90	229.139,73 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.832,34 C	1.832,34	1.829,06	1.829,06 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	311.663,07 C	299.981,09	205.800,57	217.482,55 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	254.270,00 C	254.270,00		
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		303,46	303,46	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -		15.805,80	15.805,80	
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 -		12.326,73	20.753,38	8.426,65 C
2.2	NAO CIRCULANTE	21.532.742,85 C	286.998,99	659.942,00	21.905.685,86 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.532.742,85 C	286.998,99	659.942,00	21.905.685,86 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.591.037,64 C		59.466,56	8.650.504,20 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.535.119,54 C		59.466,56	8.594.586,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.894.997,10 C	286.998,99	568.184,51	8.176.182,62 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.468.465,39 C	155.943,83		3.312.521,56 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	3.468.465,39 C	155.943,83		3.312.521,56 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.426.531,71 C	131.055,16	568.184,51	4.863.661,06 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.426.531,71 C	131.055,16	568.184,51	4.863.661,06 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.046.708,11 C		32.290,93	5.078.999,04 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.801.331,95 C		32.290,93	1.833.622,88 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	1.268.930,06 C		32.290,93	1.301.220,99 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.180.621,88 C	45.146,50		19.135.475,38 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	19.180.621,88 C	45.146,50		19.135.475,38 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	7.597.513,57 D	45.146,50		7.642.660,07 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	2.582.884,40 C	45.146,50		2.537.737,90 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.926.499,61 C	4.213.051,24	7.428.098,12	18.141.546,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.523.859,41 C	4.211.245,87	7.335.965,02	17.648.578,56 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	16.878.311,55 C	3.659.445,63	7.327.188,00	20.546.053,92 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	16.503.717,63 C		3.637.782,69	20.141.500,32 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	16.503.717,63 C		3.637.782,69	20.141.500,32 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	378.985,32 C		99.162,83	478.148,15 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	378.985,32 C		99.162,83	478.148,15 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	4.427,90 D	3.659.445,63	3.590.242,48	73.631,05 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	4.427,90 D	3.659.445,63	3.590.242,48	73.631,05 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.357.095,67 D	551.800,24	5.388,52	2.903.507,39 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	865.552,92 D	233.155,45	5.388,52	1.093.319,85 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	849.121,37 D	229.242,88	5.388,52	1.072.975,73 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	36,50 D			36,50 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	13.186,46 D	3.720,09		16.906,55 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.208,59 D	192,48		3.401,07 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	633,03 D			633,03 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	633,03 D			633,03 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.490.909,72 D	318.644,79		1.809.554,51 D
3.1.2.03.001	ICMS	6.172,25 D	429,77		6.602,02 D
3.1.2.03.002	PIS	264.506,56 D	56.762,68		321.269,24 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.220.230,91 D	261.452,34		1.481.683,25 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	2.643,53 C		3.388,50	6.032,03 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	2.643,53 C		3.388,50	6.032,03 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	2.643,53 C		3.388,50	6.032,03 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	402.640,20 C	1.805,37	92.133,10	492.967,93 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	402.640,20 C	1.805,37	92.133,10	492.967,93 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	60.578,76 C		17.932,37	78.511,13 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	30.204,27 C		9.453,12	39.657,39 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	30.374,49 C		8.479,25	38.853,74 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	262.047,60 C	1.805,37	74.200,73	334.442,96 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	203.224,00 C		56.108,55	259.332,55 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	66.579,19 C		18.092,18	84.671,37 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	6.187,44 D	1.351,98		7.539,42 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.568,15 D	453,39		2.021,54 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	79.764,37 C			79.764,37 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	15.644,26 C			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, PROVISÕES E EN	12.343.615,21 D	5.966.179,53	2.705.986,15	15.603.808,59 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.707.180,47 D	5.232.482,14	2.683.855,74	12.255.806,87 D
4.1.1	CUSTOS	5.718.134,72 D	1.857.169,37	402.756,11	7.172.547,98 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	481.741,54 D	102.974,55	411,42	584.304,67 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	2.769,97 D	377,31	0,03	3.147,25 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	194.379,10 D	35.544,20		229.923,30 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	199.573,41 D	43.579,20		243.152,61 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	29.352,78 D	7.418,17		36.770,95 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	13.608,59 D	4.365,33		17.973,92 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	17.945,79 D	10.328,92		28.274,71 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	24.111,90 D	1.361,42	411,39	25.061,93 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	81.700,81 D	44.656,94	24.887,06	101.470,69 D
4.1.1.02.001	ETA	81.489,01 D	44.656,94	24.887,06	101.258,89 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	1.654.710,64 D	496.829,60	57.141,83	2.094.398,41 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	720.860,33 D	208.056,53	15.995,03	912.921,83 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	577.451,01 D	163.038,79	15.995,03	724.494,77 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	209,34 D	9.670,45		9.879,79 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	82.117,51 D	20.119,56		102.237,07 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	7.276,74 D	2.079,01		9.355,75 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	53.805,73 D	13.148,72		66.954,45 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	417.642,20 D	137.902,51	26.476,33	529.068,38 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.399,68 D	40,00		2.439,68 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	77.330,43 D	22.880,90	3.597,92	96.613,41 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	1.581,25 D			1.581,25 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	2.095,21 D	3.472,22		5.567,43 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	178.307,32 D	48.007,79	2.484,51	223.830,60 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	104.017,86 D	34.345,14	5.572,94	132.790,06 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.964,45 D	7.013,25	5.703,75	6.273,95 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.600,00 D	400,00		2.000,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	45.346,00 D	12.626,00		57.972,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.208,57	3.208,57	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.908,64	5.908,64	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	322.460,85 D	87.209,23		409.670,08 D
4.1.1.06.003.01	INSS	243.445,03 D	67.359,91		310.804,94 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	79.015,82 D	19.849,32		98.865,14 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	99.519,71 D	35.818,37	13.663,42	121.674,66 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	84.758,85 D	25.541,01	1.283,75	109.016,11 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.108,76 D	8.234,04	9.865,08	10.477,72 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.652,10 D	2.043,32	2.514,59	2.180,83 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	85.296,43 D	24.667,78	1.007,05	108.957,16 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	61.243,38 D	17.574,70	541,78	78.276,30 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	19.258,09 D	5.674,77	369,94	24.562,92 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.794,96 D	1.418,31	95,33	6.117,94 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	8.931,12 D	3.175,18		12.106,30 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	8.311,60 D	3.175,18		11.486,78 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	6.633,30 D	1.819,55		8.452,85 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	2.737,30 D	845,55		3.582,85 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	3.568,00 D	892,00		4.460,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	328,00 D	82,00		410,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	2.152.652,88 D	720.049,85	199.222,17	2.673.480,56 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.524,65 D	1.454,06		3.978,71 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.150.128,23 D	718.595,79	199.222,17	2.669.501,85 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	18.097,87 D	8.671,68		26.769,55 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	6.381,40 D	3.673,74		10.055,14 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	11.716,47 D	4.997,94		16.714,41 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.001.995,69 D	270.530,01	48.062,27	1.224.463,43 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	186.388,18 D	39.599,00		225.987,18 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	258.357,57 D	47.976,11	2.674,62	303.659,06 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	148.682,96 D	57.570,62	4.745,88	201.507,70 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	90.948,85 D	14.631,86	220,16	105.360,55 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	305.473,12 D	105.243,97	40.421,61	370.295,48 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	9.988,41 D	3.453,60		13.442,01 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.372,65 D	1.969,05		3.341,70 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	783,95 D	85,80		869,75 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	7.904,22 D	5.611,93		13.516,15 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.220,01 D	3.209,09		8.429,10 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.793,99 D	1.968,40		3.762,39 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	439,22 D	90,41		529,63 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	38,00 D	344,03		382,03 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	464.321,76 D	135.622,25	16.548,26	583.395,75 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.560,00 D			8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	70.500,00 D	29.000,00		99.500,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.320,00 D			1.320,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	125.343,57 D	22.353,76	14.382,37	133.314,96 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	11.558,30 D	857,94		12.416,24 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.624,66 D	2,61		1.627,27 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	30.939,85 D	5.675,02	524,94	36.089,93 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	131.091,72 D	35.168,00		166.259,72 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	55.341,26 D	17.740,00	1.640,95	71.440,31 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	24.800,00 D	22.709,05		47.509,05 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	3.242,40 D	2.115,87		5.358,27 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	50.230,09 D	12.271,06	281,43	62.219,72 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	13.079,25 D	1.402,02		14.481,27 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	1.612,70 D	1.610,00		3.222,70 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	307,82 D			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	5.682,13 D	2.274,20		7.956,33 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	697,61 D	72,19		769,80 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	22.554,46 D	5.727,35		28.281,81 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSAS	3.059,00 D	1.185,30		4.244,30 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.044,08 C		281,43	1.325,51 C
4.1.1.17	TAXAS	128,51 D			128,51 D
4.1.1.17.006	ALVARA	100,70 D			100,70 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	27,81 D			27,81 D
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS		841,99		841,99 D
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO		841,99		841,99 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	219.966,72 D	57.289,96		277.256,68 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	219.966,72 D	57.289,96		277.256,68 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	421.949,31 C		56.201,67	478.150,98 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	421.949,31 C		56.201,67	478.150,98 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.989.045,75 D	3.375.312,77	2.281.099,63	5.083.258,89 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	479.675,71 D	2.066.660,85	1.730.630,50	815.706,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	473.043,18 D	130.208,84	318,10	602.933,92 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	6.632,53 D	1.936.452,01	1.730.312,40	212.772,14 D
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	16.140,39 D	11.790,55	1.069,15	26.861,79 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	10.408,08 D	9.633,11	1.069,10	18.972,09 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	429,57 D	376,66	0,05	806,18 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	3.188,02 D	1.339,55		4.527,57 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	2.114,72 D	441,23		2.555,95 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	1.343.896,36 D	607.014,30	253.926,65	1.696.984,01 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	535.255,73 D	148.355,93	17.227,56	666.384,10 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	479.327,51 D	129.393,96	17.227,56	591.493,91 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	313,24 D	406,44		719,68 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	47.562,17 D	15.194,75		62.756,92 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	8.052,81 D	3.360,78		11.413,59 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	448.392,81 D	339.625,59	227.436,76	560.581,64 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	4.676,23 D	1.171,89		5.848,12 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	67.889,19 D	62.379,09	43.787,93	86.480,35 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	27.908,02 D	8.027,96		35.935,98 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	8.454,69 D	2.719,82		11.174,51 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	171.513,36 D	127.146,80	83.135,27	215.524,89 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	9.691,07 D	3.640,01		13.331,08 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	105.370,71 D	76.823,28	54.779,05	127.414,94 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.787,43 D	11.527,14	11.296,67	3.017,90 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	2.938,17 D	911,53		3.849,70 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	44.515,70 D	30.509,79	20.116,00	54.909,49 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.211,77 D	5.271,30	5.120,32	1.362,75 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	221,47 D	9.496,98	9.201,52	516,93 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	195.613,01 D	63.855,28		259.468,29 D
4.1.2.06.003.01	INSS	135.097,77 D	45.808,09		180.905,86 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	60.515,24 D	18.047,19		78.562,43 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	66.879,39 D	32.798,38	8.513,59	91.164,18 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	63.087,14 D	23.947,23	594,50	86.439,87 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.234,67 D	6.983,32	6.246,80	3.971,19 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	557,58 D	1.867,83	1.672,29	753,12 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	64.360,45 D	18.017,36	748,63	81.629,18 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	47.022,24 D	13.185,71	104,59	60.103,36 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	13.680,62 D	3.793,16	488,84	16.984,94 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.657,59 D	1.038,49	155,20	4.540,88 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	33.394,97 D	4.361,76	0,11	37.756,62 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.380,00 D			1.380,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	20.455,23 D	2.610,00		23.065,23 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	11.559,74 D	1.751,76	0,11	13.311,39 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	11.757,93 D	5.316,31		17.074,24 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	9.241,22 D	4.519,54		13.760,76 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	2.177,87 D			2.177,87 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		796,77		796,77 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	62.847,52 D	25.731,72	10.014,58	78.564,66 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	19.167,53 D	5.651,54		24.819,07 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.535,38 D	171,24		5.706,62 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	37.819,34 D	19.747,54	10.014,58	47.552,30 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	325,27 D	161,40		486,67 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	80.970,03 D	20.885,57	32,00	101.823,60 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	62.238,01 D	17.013,34		79.251,35 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	18.394,96 D	3.799,31	32,00	22.162,27 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	337,06 D	72,92		409,98 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	90.434,59 D	53.171,96	11.486,56	132.119,99 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	67.933,65 D	11.524,66	11.486,56	67.971,75 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	2.000,94 D	30.026,30		32.027,24 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	20.500,00 D	11.621,00		32.121,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	216.433,34 D	67.750,75	11.118,46	273.065,63 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	23.185,99 D	5.776,01		28.962,00 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	94.582,67 D	19.008,40		113.591,07 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	13.948,50 D	2.772,00		16.720,50 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	20.379,52 D	5.282,05	258,66	25.402,91 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	51.551,28 D	23.752,59	10.859,80	64.444,07 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	8.555,97 D	9.269,95		17.825,92 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	745,73 D			745,73 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	3.483,68 D	1.889,75		5.373,43 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	23.533,87 D	11.673,39		35.207,26 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	7.333,70 D	4.974,38		12.308,08 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	7.046,44 D	5.454,16		12.500,60 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	8.751,73 D	1.244,85		9.996,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12.005	DESpesas com conducoes	402,00 D			402,00 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.297.806,00 D	431.577,52	2.636,46	1.726.747,06 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	6.075,00 D	2.005,00		8.080,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	32.000,00 D	8.372,00		40.372,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	132.680,31 D	11.928,08		144.608,39 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	50.832,78 D	27.126,40		77.959,18 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	55.546,36 D	15.318,54		70.864,90 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	55.400,99 D	7.758,73		63.159,72 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	1.180,00 D	1.560,00	1.180,00	1.560,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		308,82		308,82 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA		3.216,31		3.216,31 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	116.588,84 D	30.799,80		147.388,64 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	142.847,34 D	38.678,14		181.525,48 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	25.440,00 D	6.655,74		32.095,74 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	78.768,00 D	20.314,66		99.082,66 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	29.256,00 D	7.654,10		36.910,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	10.740,66 D	2.595,79		13.336,45 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	12.720,00 D	3.327,87		16.047,87 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	3.105,00 D	812,35		3.917,35 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	2.070,00 D	541,57		2.611,57 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	360.491,15 D	187.186,62		547.677,77 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	33.830,10 D	9.958,14	1.089,56	42.698,68 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	8.288,70 D	2.238,90		10.527,60 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	43.126,60 D	12.381,96	349,94	55.158,62 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	19.168,25 D	3.880,35		23.048,60 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	26.515,55 D	6.552,84		33.068,39 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.162,82 D	466,66	16,96	2.612,52 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	33.392,88 D	16.696,44		50.089,32 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	7.325,20 D	3.241,71		10.566,91 D
4.1.2.14	DESpesas Gerais	90.843,41 D	21.245,92	1.118,83	110.970,50 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	4.962,98 D	7.321,38	85,70	12.198,66 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	9.682,42 D	354,51	15,20	10.021,73 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	15.287,65 D	1.565,01	5,68	16.846,98 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	315,15 D	30,95		346,10 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.973,01 D	1.392,83	0,01	10.365,83 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	15.808,71 D	4.534,28	610,20	19.732,79 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.667,15 D	2.965,00		15.632,15 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	16.579,70 D	2.206,64		18.786,34 D
4.1.2.14.998	DESpesas Diversas	6.338,16 D	875,32	299,80	6.913,68 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	444,90 C		102,24	547,14 C
4.1.2.15	DESpesas com contencioso	66.309,93 D			66.309,93 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	66.309,93 D			66.309,93 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.534,24 D	2.153,94		9.688,18 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	7.289,72 D	1.840,50		9.130,22 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	43,62 D	55,91		99,53 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	200,90 D	257,53		458,43 D
4.1.2.17	TAXAS	14.881,46 D	966,74		15.848,20 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	80,26 D	106,70		186,96 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 D	839,16		13.748,26 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	856,00 D	20,88		876,88 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	108.250,70 D	33.336,47	254.270,00	112.682,83 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO		1.045,54		1.045,54 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	105.056,87 D	32.290,93		137.347,80 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
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP			254.270,00	254.270,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	70.799,23 D	15.475,46		86.274,69 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	70.799,23 D	15.475,46		86.274,69 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	15.963,52 C	561,32	4.796,44	20.198,64 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	15.963,52 C	561,32	4.796,44	20.198,64 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.075.862,73 D	262.683,61		1.338.546,34 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.037.843,13 D	256.247,58		1.294.090,71 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	29.050,68 D	7.413,09		36.463,77 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	29.050,68 D	7.413,09		36.463,77 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.071,43 D	841,70		3.913,13 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.080,64 D	1.268,02		6.348,66 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	20.894,16 D	5.303,37		26.197,53 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.008.792,45 D	248.834,49		1.257.626,94 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.002	PROJETOS	14.743,58 D	211,67		14.955,25 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.202,23 D	329,91		1.532,14 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	992.846,64 D	248.292,91		1.241.139,55 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	38.019,60 D	6.436,03		44.455,63 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	23.267,14 D	5.881,03		29.148,17 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	23.267,14 D	5.881,03		29.148,17 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.984,13 D	935,29		4.919,42 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.108,10 D	3.413,39		16.521,49 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	875,20 D	218,80		1.094,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	5.299,71 D	1.313,55		6.613,26 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	14.752,46 D	555,00		15.307,46 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.385,80 D	555,00		5.940,80 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	752.383,15 D	226.510,90	0,01	978.894,04 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	752.383,15 D	226.510,90	0,01	978.894,04 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	690.036,97 D	211.381,06		901.418,03 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	358.934,05 D	90.860,75		449.794,80 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	67.721,54 D	57.885,67		125.607,21 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	263.381,38 D	62.634,64		326.016,02 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.088,51 D	820,54	0,01	3.909,04 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.088,51 D	820,54	0,01	3.909,04 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	59.257,67 D	14.309,30		73.566,97 D
4.3.1.03.002	IIOF SOBRE APLIC FINANC	6.889,82 D	506,91		7.396,73 D
4.3.1.03.003	IIOF SOBRE EMPREST MUTUO	41.919,15 D	10.924,72		52.843,87 D
4.3.1.03.004	IIOF OUTROS	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	6.418,49 D	2.877,67		9.296,16 D
4.8	PARTICIPACOES		244.502,88		244.502,88 D
4.8.1	PARTICIPACOES		244.502,88		244.502,88 D
4.8.1.01	EMPREGADOS		244.502,88		244.502,88 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE		244.502,88		244.502,88 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	808.188,86 D		22.130,40	786.058,46 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	808.188,86 D		22.130,40	786.058,46 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	588.257,73 D		16.706,04	571.551,69 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	588.257,73 D		16.706,04	571.551,69 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	219.931,13 D		5.424,36	214.506,77 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	219.931,13 D		5.424,36	214.506,77 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.582.884,40 D		45.146,50 I	2.537.737,90 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.582.884,40 D		45.146,50 I	2.537.737,90 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.582.884,40 D		45.146,50 I	2.537.737,90 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.582.884,40 D		45.146,50 I	2.537.737,90 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.582.884,40 D		45.146,50 I	2.537.737,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.399.619,25 I	56.399.619,25 I	