

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.417.356,93 D	35.740.520,49	34.750.330,66	54.407.546,76 D
1.1	CIRCULANTE	12.185.443,19 D	35.301.380,98	34.479.223,77	13.007.600,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.102.713,95 D	17.402.643,73	17.216.278,61	1.289.079,07 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.400,88	3.400,88	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.400,88	3.400,88	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.705,17 D	15.859.977,12	15.843.904,06	94.778,23 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	8.496,71 D	675.132,02	667.065,89	16.562,84 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	8.496,71 D	675.132,02	667.065,89	16.562,84 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	5.464,10 D	42.184,18	39.184,18	8.464,10 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	3.971,56 D	39.691,64	36.691,64	6.971,56 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.492,54 D	2.492,54	2.492,54	1.492,54 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	21.535,92 D	336.789,33	347.627,38	10.697,87 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	21.535,92 D	336.789,33	347.627,38	10.697,87 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.633,20 D	1.063.073,09	1.063.081,01	1.625,28 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.633,20 D	1.063.073,09	1.063.081,01	1.625,28 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	33.244,39 D	7.162.835,67	7.146.424,52	49.655,54 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	30.290,47 D	7.162.835,67	7.146.424,52	46.701,62 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.953,92 D			2.953,92 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.609,32 D	3.685,55	3.711,50	3.583,37 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.609,32 D	3.685,55	3.711,50	3.583,37 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	4.721,53 D	6.576.277,28	6.576.809,58	4.189,23 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	4.012,35 D	3.509.277,28	3.509.809,58	3.480,05 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.067.000,00	3.067.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.019.908,78 D	1.539.265,73	1.368.973,67	1.190.200,84 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	37,06 D	0,20		37,26 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	37,06 D	0,20		37,26 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.019.871,72 D	1.539.265,53	1.368.973,67	1.190.163,58 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.	1.019.871,72 D	1.539.265,53	1.368.973,67	1.190.163,58 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.640.693,62 D	16.689.298,41	16.605.222,26	6.724.769,77 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.075.703,59 D	10.881.313,82	10.795.586,18	8.161.431,23 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.784.442,85 D	3.865.077,73	3.783.897,92	6.865.622,66 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.424.748,53 D	3.556.429,89	3.565.174,20	1.416.004,22 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	102.420,24 C	3.446.456,12	3.435.193,82	91.157,94 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	15.152,94 D	13.350,08	11.320,24	17.182,78 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	1.169.689,91 D	160.372,09	197.852,76	1.132.209,24 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.169.689,91 D	160.372,09	197.852,76	1.132.209,24 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	389.830,83 D	3.710.662,79	3.655.056,18	445.437,44 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	23.322,79 D	497.610,16	497.257,53	23.675,42 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		103.748,84	103.748,84	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	46.786,95 D	1.024.953,37	1.019.874,03	51.866,29 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	16.433,34 D	809.472,63	810.239,31	15.666,66 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	83.076,51 D	619.004,85	679.570,53	22.510,83 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	21.810,91 D	91.861,70	96.988,55	16.684,06 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 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	4.993,51 D	205.268,08	206.241,04	4.020,55 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	810,21 D	16.479,94	16.266,03	1.024,12 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	191.558,39 D	342.263,22	224.870,32	308.951,29 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.001.559,02 C	1.936.452,01	1.956.727,14	3.021.834,15 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.001.559,02 C	1.936.452,01	1.956.727,14	3.021.834,15 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.268,31 D	497,70		4.766,01 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.768,31 D	497,70		2.266,01 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	1.192.590,26 D	242.407,07	203.033,92	1.231.963,41 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	843.655,61 D	80.080,90	87.067,66	836.668,85 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	843.655,61 D	80.080,90	87.067,66	836.668,85 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	205.092,60 D	8.012,25	8.644,96	204.459,89 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	205.092,60 D	8.012,25	8.644,96	204.459,89 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		4.374,50	1.894,50	2.480,00 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		4.374,50	1.894,50	2.480,00 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	15.897,00 D	65.283,38	17.326,86	63.853,52 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	15.897,00 D	65.283,38	17.326,86	63.853,52 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	18.369,26 D	57.795,42	72.300,96	3.863,72 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	18.369,26 D	57.795,42	72.300,96	3.863,72 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	37.661,76 D	14.597,95	5.223,96	47.035,75 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.661,76 D	14.597,95	5.223,96	47.035,75 D
1.1.3.09	UNIFORMES	30.498,34 D	3.876,55	3.827,58	30.547,31 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	30.498,34 D	3.876,55	3.827,58	30.547,31 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	41.415,69 D	8.386,12	6.747,44	43.054,37 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	41.415,69 D	8.386,12	6.747,44	43.054,37 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	119.700,50 D	76.256,36	79.708,57	116.248,29 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	119.700,50 D	76.256,36	79.708,57	116.248,29 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	43.068,91 D		5.542,60	37.526,31 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	32.295,20 D	30.956,34	35.158,66	28.092,88 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	39.007,31 D	45.300,02	39.007,31	45.300,02 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.329,08 D			5.329,08 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	3.129.744,86 D	890.775,41	374.980,41	3.645.539,86 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.731.931,98 D	437.913,12	828,00	2.169.017,10 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.731.931,98 D	437.913,12	828,00	2.169.017,10 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	157.253,84 D	150.426,56	142.792,44	164.887,96 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	81.555,89 D	108.280,06	111.888,75	77.947,20 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.674,90 D	37.750,33	27.867,60	31.557,63 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	38.367,17 D	1.396,17		39.763,34 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	15.655,88 D	3.000,00	3.036,09	15.619,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.034,52 D	109.091,44	111.399,94	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		39,27	39,27	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		188,51	188,51	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		2.016,38	2.016,38	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR	2.308,50 D	141,05	2.449,55	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		117,82	117,82	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		85.541,86	85.541,86	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		25,53	25,53	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		18.571,48	18.571,48	
1.1.9.05.033	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR		2.449,54	2.449,54	
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	814.964,23 D	2.244,16		817.208,39 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	594.993,67 D	2.204,89		597.198,56 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	219.970,56 D	39,27		220.009,83 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	413.560,29 D	191.100,13	119.960,03	484.700,39 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	366.161,34 D			366.161,34 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS		53.573,24	53.573,24	
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	47.398,95 D	137.526,89	66.386,79	118.539,05 D
1.3	NAO CIRCULANTE	41.231.913,74 D	439.139,51	271.106,89	41.399.946,36 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.488.314,97 D	47.705,17		3.536.020,14 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.070.828,61 D	40.470,32		2.111.298,93 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.272.198,83 D	22.903,06		1.295.101,89 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.272.198,83 D	22.903,06		1.295.101,89 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	674.318,62 D	17.567,26		691.885,88 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	674.318,62 D	17.567,26		691.885,88 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.417.486,36 D	7.234,85		1.424.721,21 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.417.486,36 D	7.234,85		1.424.721,21 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.417.486,36 D	7.234,85		1.424.721,21 D
1.3.2	IMOBILIZADO	663.110,24 D	36.926,70	21.738,59	678.298,35 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	663.110,24 D	36.926,70	21.738,59	678.298,35 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.115,82 D		34,30	4.081,52 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	4.115,82 D			4.115,82 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME			34,30	34,30 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	171.611,34 D	1.240,00	1.776,99	171.074,35 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	267.464,01 D	1.240,00		268.704,01 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	95.852,67 C		1.776,99	97.629,66 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	167.985,35 D	10.066,70	4.709,08	173.342,97 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	517.146,40 D	10.066,70		527.213,10 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	349.161,05 C		4.709,08	353.870,13 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	7.562,73 D		218,80	7.343,93 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	55.368,28 C		218,80	55.587,08 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	311.835,00 D	25.620,00	14.999,42	322.455,58 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	457.782,37 D	25.620,00	8.540,00	474.862,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	145.947,37 C		6.459,42	152.406,79 C
1.3.3	DIFERIDO	782,99 D		211,67	571,32 D
1.3.3.02	PROJETOS	782,99 D		211,67	571,32 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.209,15 C		211,67	887.420,82 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.079.705,54 D	354.507,64	249.156,63	37.185.056,55 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	26.086,99 D		787,80	25.299,19 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	162.743,94 C		787,80	163.531,74 C
1.3.4.05	CONCESSAO	37.053.618,55 D	354.507,64	248.368,83	37.159.757,36 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	35.950.413,05 D	18.727,59	248.332,14	35.720.808,50 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.896.431,41 D	18.727,59		43.915.159,00 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZ ACUMUL - INFRAESTRUTUR	7.946.018,36 C		248.332,14	8.194.350,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	1.103.205,50 D	335.780,05	36,69	1.438.948,86 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	1.103.205,50 D	335.780,05	36,69	1.438.948,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	53.417.356,93 C	3.806.842,31	4.797.032,14	54.407.546,76 C
2.1	CIRCULANTE	12.376.195,69 C	3.531.841,72	4.070.410,46	12.914.764,43 C
2.1.1	FORNECEDORES	907.294,97 C	1.876.987,87	1.986.276,78	1.016.583,88 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	907.294,97 C	1.876.987,87	1.986.276,78	1.016.583,88 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	796.151,51 C	1.757.865,48	1.867.853,74	906.139,77 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		110.808,99	110.808,99	
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	8.313,40 C	8.313,40	7.614,05	7.614,05 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	26.588,15 D			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	2.916.747,08 C	267.418,38	361.988,76	3.011.317,46 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.916.747,08 C	267.418,38	361.988,76	3.011.317,46 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.892.697,68 C	197.436,63	195.460,57	1.890.721,62 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	21.371,66 C	41.492,80	39.516,74	19.395,60 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.024.049,40 C	69.981,75	166.528,19	1.120.595,84 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	973.260,88 C	50.642,26	117.556,52	1.040.175,14 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	50.788,52 C	19.339,49	48.971,67	80.420,70 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.207.431,07 C	411.906,75	555.697,59	1.351.221,91 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	8.552,08 C	17.132,72	26.561,05	17.980,41 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	8.552,08 C	17.132,72	26.561,05	17.980,41 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	129.815,89 C	4.699,53	4.940,15	130.056,51 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	129.815,89 C	4.699,53	4.940,15	130.056,51 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	34.481,14 C	53.078,15	57.385,58	38.788,57 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	34.481,14 C	53.078,15	57.385,58	38.788,57 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	158.821,76 C	244.481,44	264.353,95	178.694,27 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	158.821,76 C	244.481,44	264.353,95	178.694,27 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	72.641,17 C	72.443,82	30.783,28	30.980,63 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	49.578,00 C	49.578,00	12.153,44	12.153,44 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.970,37 C	8.773,02	5.859,44	6.056,79 C
-----					

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.005	MUTUO	14.092,80 C	14.092,80	12.345,25	12.345,25 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA			425,15	425,15 C
2.1.3.06	IRPJ	571.551,69 C		72.166,65	643.718,34 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	571.551,69 C		72.166,65	643.718,34 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	214.506,77 C		27.356,55	241.863,32 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	214.506,77 C		27.356,55	241.863,32 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	17.060,57 C	20.071,09	17.158,70	14.148,18 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	17.060,57 C	20.071,09	17.158,70	14.148,18 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA			54.991,68	54.991,68 C
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS			54.991,68	54.991,68 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.047.392,64 C	369.683,98	424.182,92	1.101.891,58 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.319,17 C	136.167,69	134.351,06	502,54 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		131.506,51	131.506,51	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		1.429,00	1.429,00	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.319,17 C	3.232,18	1.415,55	502,54 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	154.425,84 C	155.819,60	157.346,64	155.952,88 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	141.723,45 C	142.149,16	140.133,99	139.708,28 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	12.702,39 C	13.670,44	17.212,65	16.244,60 C
2.1.4.03	FGTS	30.836,05 C	28.727,53	28.670,67	30.779,19 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.836,05 C	28.727,53	28.670,67	30.779,19 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	762,49 C	717,53	969,11	1.014,07 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,22 C	25,26	276,84	321,80 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	50,00 C	50,00	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	674.374,92 C	46.607,41	60.716,74	688.484,25 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	483.702,01 C	33.176,71	43.595,68	494.120,98 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	151.976,82 C	10.776,62	13.636,43	154.836,63 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	38.696,09 C	2.654,08	3.484,63	39.526,64 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	184.674,17 C	1.644,22	42.128,70	225.158,65 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.001	130. SALARIO	132.467,49 C	1.168,80	30.227,60	161.526,29 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	41.547,86 C	381,90	9.470,52	50.636,48 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.658,82 C	93,52	2.430,58	12.995,88 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.297.329,93 C	605.844,74	742.264,41	6.433.749,60 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.042.189,02 C	375.196,14	408.011,67	6.075.004,55 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	327.287,32 C	355.883,95	406.115,43	377.518,80 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.714.317,45 C	19.212,19	1.896,24	5.697.001,50 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C	100,00		484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	26.001,18 C	15.545,73	15.311,86	25.767,31 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	26.001,18 C	15.545,73	15.311,86	25.767,31 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	229.139,73 C	215.102,87	318.940,88	332.977,74 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.829,06 C	1.829,06	1.829,06	1.829,06 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	217.482,55 C	205.800,57	294.018,34	305.700,32 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		183,44	183,44	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -			13.515,54	13.515,54 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	1.401,47 C	386,80	2.328,63	3.343,30 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	8.426,65 C	6.903,00	7.065,87	8.589,52 C
2.2	NAO CIRCULANTE	21.905.685,86 C	275.000,59	364.528,01	21.995.213,28 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.905.685,86 C	275.000,59	364.528,01	21.995.213,28 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.650.504,20 C		53.166,40	8.703.670,60 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.594.586,10 C		53.166,40	8.647.752,50 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.176.182,62 C	275.000,59	288.458,55	8.189.640,58 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.312.521,56 C	155.943,83		3.156.577,73 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	3.312.521,56 C	155.943,83		3.156.577,73 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.863.661,06 C	119.056,76	288.458,55	5.033.062,85 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.863.661,06 C	119.056,76	288.458,55	5.033.062,85 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.078.999,04 C		22.903,06	5.101.902,10 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	1.833.622,88 C		22.903,06	1.856.525,94 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	1.301.220,99 C		22.903,06	1.324.124,05 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.135.475,38 C		362.093,67	19.497.569,05 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	19.135.475,38 C		362.093,67	19.497.569,05 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	7.642.660,07 D		362.093,67	7.280.566,40 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	2.537.737,90 C		362.093,67	2.899.831,57 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.141.546,49 C	4.017.098,33	7.255.234,03	21.379.682,19 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.648.578,56 C	4.015.749,08	7.168.135,67	20.800.965,15 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	20.546.053,92 C	3.565.174,20	7.152.887,88	24.133.767,60 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.141.500,32 C		3.494.954,45	23.636.454,77 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	20.141.500,32 C		3.494.954,45	23.636.454,77 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	478.148,15 C		101.503,54	579.651,69 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	478.148,15 C		101.503,54	579.651,69 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	73.631,05 D	3.565.174,20	3.556.429,89	82.375,36 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	73.631,05 D	3.565.174,20	3.556.429,89	82.375,36 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.903.507,39 D	450.574,88	14.844,10	3.339.238,17 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.093.319,85 D	128.011,52	14.806,39	1.206.524,98 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.072.975,73 D	123.740,67	14.314,02	1.182.402,38 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	36,50 D			36,50 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	16.906,55 D	3.466,87	317,62	20.055,80 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	3.401,07 D	803,98	174,75	4.030,30 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	633,03 D	37,71	37,71	633,03 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	633,03 D	37,71	37,71	633,03 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.809.554,51 D	322.525,65		2.132.080,16 D
3.1.2.03.001	ICMS	6.602,02 D	823,46		7.425,48 D
3.1.2.03.002	PIS	321.269,24 D	57.378,92		378.648,16 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.481.683,25 D	264.323,27		1.746.006,52 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	6.032,03 C		403,69	6.435,72 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	6.032,03 C		403,69	6.435,72 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	6.032,03 C		403,69	6.435,72 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	492.967,93 C	1.349,25	87.098,36	578.717,04 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	492.967,93 C	1.349,25	87.098,36	578.717,04 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	78.511,13 C		16.500,61	95.011,74 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	39.657,39 C		9.265,76	48.923,15 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	38.853,74 C		7.234,85	46.088,59 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	334.442,96 C	1.349,25	68.627,07	401.720,78 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	259.332,55 C		52.185,64	311.518,19 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	84.671,37 C		16.209,68	100.881,05 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	7.539,42 D	1.137,33	110,96	8.565,79 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.021,54 D	211,92	120,79	2.112,67 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		1.970,68	81.735,05 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	15.644,26 C		125,19	15.769,45 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	64.120,11 C		1.845,49	65.965,60 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	15.603.808,59 D	5.444.286,24	2.568.244,21	18.479.850,62 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.255.806,87 D	4.924.914,34	2.568.147,24	14.612.573,97 D
4.1.1	CUSTOS	7.172.547,98 D	1.699.401,89	315.167,63	8.556.782,24 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	584.304,67 D	129.980,13	685,11	713.599,69 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	3.147,25 D	1.658,50		4.805,75 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	229.923,30 D	69.721,17		299.644,47 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	243.152,61 D	44.048,56	685,11	286.516,06 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	36.770,95 D	8.130,64		44.901,59 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	17.973,92 D	3.414,09		21.388,01 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	28.274,71 D	2.143,97		30.418,68 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	25.061,93 D	863,20		25.925,13 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	101.470,69 D	21.416,06	3.954,23	118.932,52 D
4.1.1.02.001	ETA	101.258,89 D	21.416,06	3.954,23	118.720,72 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.094.398,41 D	535.590,91	80.538,50	2.549.450,82 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	912.921,83 D	218.769,55	21.762,84	1.109.928,54 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	724.494,77 D	184.714,83	21.762,84	887.446,76 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.879,79 D			9.879,79 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	102.237,07 D	21.366,28		123.603,35 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	9.355,75 D			9.355,75 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	66.954,45 D	12.688,44		79.642,89 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	529.068,38 D	163.226,81	45.331,53	646.963,66 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.439,68 D			2.439,68 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	96.613,41 D	21.416,95	3.471,28	114.559,08 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	5.567,43 D	2.469,98		8.037,41 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	223.830,60 D	47.490,02	2.505,90	268.814,72 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	132.790,06 D	34.349,78	5.512,32	161.627,52 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.273,95 D	18.620,16	24.894,11	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.000,00 D	400,00		2.400,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	57.972,00 D	29.532,00		87.504,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.208,57	3.208,57	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.739,35	5.739,35	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	409.670,08 D	85.775,03		495.445,11 D
4.1.1.06.003.01	INSS	310.804,94 D	68.567,24		379.372,18 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	98.865,14 D	17.207,79		116.072,93 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	121.674,66 D	38.288,45	12.204,15	147.758,96 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	109.016,11 D	27.323,50	2.357,82	133.981,79 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.477,72 D	8.778,99	7.949,11	11.307,60 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.180,83 D	2.185,96	1.897,22	2.469,57 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	108.957,16 D	26.605,26	1.239,98	134.322,44 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	78.276,30 D	18.972,54	875,63	96.373,21 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	24.562,92 D	6.102,58	294,26	30.371,24 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.117,94 D	1.530,14	70,09	7.577,99 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	12.106,30 D	2.925,81		15.032,11 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	11.486,78 D	2.925,81		14.412,59 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	8.452,85 D	2.215,75		10.668,60 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	3.582,85 D	434,23		4.017,08 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	4.460,00 D	892,00		5.352,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	410,00 D	889,52		1.299,52 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	2.673.480,56 D	639.263,66	176.316,93	3.136.427,29 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.978,71 D	554,06		4.532,77 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.669.501,85 D	638.709,60	176.316,93	3.131.894,52 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	26.769,55 D	10.485,43		37.254,98 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	10.055,14 D	2.060,61		12.115,75 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	16.714,41 D	8.424,82		25.139,23 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.224.463,43 D	176.387,70	6.908,41	1.393.942,72 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	225.987,18 D	43.646,56	4.037,31	265.596,43 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	303.659,06 D	5.507,63	509,46	308.657,23 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	201.507,70 D	18.668,89	1.726,89	218.449,70 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	105.360,55 D	22.690,30	634,75	127.416,10 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	370.295,48 D	85.066,22		455.361,70 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	13.442,01 D	600,58		14.042,59 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.341,70 D	96,22		3.437,92 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	869,75 D	111,30		981,05 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	13.516,15 D	2.291,40		15.807,55 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	8.429,10 D			8.429,10 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.762,39 D	2.278,90		6.041,29 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	529,63 D	12,50		542,13 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	382,03 D			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	583.395,75 D	116.442,33	10.876,76	688.961,32 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.560,00 D			8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	99.500,00 D	36.310,00		135.810,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.320,00 D			1.320,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	133.314,96 D	18.262,78	7.971,39	143.606,35 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	12.416,24 D			12.416,24 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.627,27 D	1.030,14		2.657,41 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	36.089,93 D	3.169,40	293,17	38.966,16 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	166.259,72 D	28.240,01	2.612,20	191.887,53 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	71.440,31 D	7.730,00		79.170,31 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	47.509,05 D	21.700,00		69.209,05 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	5.358,27 D			5.358,27 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	62.219,72 D	10.336,84	281,43	72.275,13 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	14.481,27 D	2.797,15		17.278,42 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.222,70 D	230,00		3.452,70 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	7.956,33 D	399,15		8.355,48 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	769,80 D	317,94		1.087,74 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.200,00 D	1.050,00		5.250,00 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	28.281,81 D	5.542,60		33.824,41 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSAS	4.244,30 D			4.244,30 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.325,51 C		281,43	1.606,94 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 D			841,99 D
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO	841,99 D			841,99 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	277.256,68 D	54.991,68		332.248,36 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	277.256,68 D	54.991,68		332.248,36 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	478.150,98 C		35.606,26	513.757,24 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	478.150,98 C		35.606,26	513.757,24 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.083.258,89 D	3.225.512,45	2.252.979,61	6.055.791,73 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	815.706,06 D	2.035.034,18	1.937.079,27	913.660,97 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	602.933,92 D	144.121,42	627,26	746.428,08 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	212.772,14 D	1.890.912,76	1.936.452,01	167.232,89 D
4.1.2.04	DESpesas com MATERIAIS	26.861,79 D	23.280,04	5.533,32	44.608,51 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	18.972,09 D	21.707,36	5.533,17	35.146,28 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	806,18 D	514,59	0,05	1.320,72 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	4.527,57 D	978,85	0,09	5.506,33 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	2.555,95 D	79,24	0,01	2.635,18 D
4.1.2.06	DESpesas com PESSOAL	1.696.984,01 D	611.445,48	287.206,91	2.021.222,58 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	666.384,10 D	145.974,56	17.641,26	794.717,40 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	591.493,91 D	134.871,00	17.641,26	708.723,65 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	719,68 D			719,68 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	62.756,92 D	11.103,56		73.860,48 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	11.413,59 D			11.413,59 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	560.581,64 D	362.824,25	264.202,42	659.203,47 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	5.848,12 D	985,89		6.834,01 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	86.480,35 D	55.351,91	40.452,82	101.379,44 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	35.935,98 D	15.677,76	6.614,66	44.999,08 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	11.174,51 D	1.476,25		12.650,76 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	215.524,89 D	121.332,55	80.479,37	256.378,07 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas MEDICAS	13.331,08 D	4.366,00		17.697,08 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	127.414,94 D	77.484,26	53.919,91	150.979,29 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.017,90 D	30.786,92	22.951,42	10.853,40 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	3.849,70 D	911,53		4.761,23 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	54.909,49 D	40.850,08	46.438,00	49.321,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.362,75 D	5.058,86	4.924,58	1.497,03 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	516,93 D	8.542,24	8.421,66	637,51 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	259.468,29 D	54.037,89		313.506,18 D
4.1.2.06.003.01	INSS	180.905,86 D	42.575,01		223.480,87 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	78.562,43 D	11.462,88		90.025,31 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	91.164,18 D	22.428,29	4.958,94	108.633,53 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	86.439,87 D	16.272,18	1.374,57	101.337,48 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.971,19 D	4.857,44	2.827,51	6.001,12 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	753,12 D	1.298,67	756,86	1.294,93 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	81.629,18 D	15.523,44	404,24	96.748,38 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	60.103,36 D	11.255,06	293,17	71.065,25 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.984,94 D	3.367,94	87,64	20.265,24 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	4.540,88 D	900,44	23,43	5.417,89 D
4.1.2.06.006	DESpesas Diversas de Pessoal	37.756,62 D	10.657,05	0,05	48.413,62 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	23.065,23 D	9.755,28		32.820,51 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	13.311,39 D	901,77	0,05	14.213,11 D
4.1.2.07	DESpesas com INFORMATICA	17.074,24 D	3.813,87		20.888,11 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	13.760,76 D	2.513,87		16.274,63 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 D	1.300,00		2.096,77 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	78.564,66 D	16.387,26	3.950,37	91.001,55 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	24.819,07 D	5.041,54		29.860,61 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.706,62 D			5.706,62 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	47.552,30 D	11.203,39	3.950,37	54.805,32 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	486,67 D	142,33		629,00 D
4.1.2.09	DESpesas com TELEFONIA	101.823,60 D	17.960,07	958,64	118.825,03 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	79.251,35 D	11.334,10	958,64	89.626,81 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	22.162,27 D	6.610,97		28.773,24 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	409,98 D	15,00		424,98 D
4.1.2.10	DESpesas com COMUNICACAO	132.119,99 D	12.633,45		144.753,44 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	67.971,75 D	12.633,45		80.605,20 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	32.027,24 D			32.027,24 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	32.121,00 D			32.121,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	273.065,63 D	33.685,05		306.750,68 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	28.962,00 D	5.776,01		34.738,01 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	113.591,07 D	2.252,88		115.843,95 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	16.720,50 D	2.053,10		18.773,60 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	25.402,91 D	9.962,96		35.365,87 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	64.444,07 D	12.361,22		76.805,29 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	17.825,92 D			17.825,92 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	745,73 D	316,94		1.062,67 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	5.373,43 D	961,94		6.335,37 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	35.207,26 D	9.146,93		44.354,19 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	12.308,08 D	4.587,73		16.895,81 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	12.500,60 D	3.554,41		16.055,01 D
4.1.2.12.004	DESpesas com REFEICOES	9.996,58 D	546,49		10.543,07 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	458,30		860,30 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.726.747,06 D	404.855,88	14.492,44	2.117.110,50 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	8.080,00 D	2.005,00		10.085,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	40.372,00 D	8.000,00		48.372,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	144.608,39 D	30.272,76		174.881,15 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	77.959,18 D			77.959,18 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	70.864,90 D	3.859,30		74.724,20 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	63.159,72 D	14.919,53		78.079,25 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	1.560,00 D	15.317,83	13.537,83	3.340,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	308,82 D			308,82 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	3.216,31 D			3.216,31 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	147.388,64 D	32.295,20		179.683,84 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	181.525,48 D	35.253,45		216.778,93 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	32.095,74 D	6.360,00		38.455,74 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	99.082,66 D	20.322,00		119.404,66 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	36.910,10 D	7.314,00		44.224,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	13.336,45 D	4.503,35		17.839,80 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	16.047,87 D	3.180,00		19.227,87 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	3.917,35 D	776,25		4.693,60 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	2.611,57 D	517,50		3.129,07 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	547.677,77 D	183.231,12		730.908,89 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	42.698,68 D	8.812,84	61,70	51.449,82 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	10.527,60 D	2.209,73	107,80	12.629,53 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	55.158,62 D	13.003,42	678,22	67.483,82 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	23.048,60 D	4.102,24		27.150,84 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	33.068,39 D	6.660,30		39.728,69 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.612,52 D	532,64	106,89	3.038,27 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	50.089,32 D			50.089,32 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	10.566,91 D	1.407,42		11.974,33 D
4.1.2.14	DESpesas Gerais	110.970,50 D	16.458,42	69,07	127.359,85 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	12.198,66 D	4.912,94		17.111,60 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	10.021,73 D	1.168,27		11.190,00 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	16.846,98 D	738,89		17.585,87 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	346,10 D	377,90		724,00 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS		205,92		205,92 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.365,83 D	1.495,28	0,07	11.861,04 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	19.732,79 D	2.136,00		21.868,79 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	15.632,15 D	3.101,32		18.733,47 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	18.786,34 D	703,48		19.489,82 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	6.913,68 D	1.618,42		8.532,10 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	547,14 C		69,00	616,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	9.688,18 D	1.965,96		11.654,14 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	9.130,22 D	1.928,62		11.058,84 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	99,53 D	6,66		106,19 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	458,43 D	30,68		489,11 D
4.1.2.17	TAXAS	15.848,20 D	439,40	168,00	16.119,60 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	186,96 D			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	13.748,26 D			13.748,26 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	876,88 D	439,40	168,00	1.148,28 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	112.682,83 C	23.094,60		89.588,23 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.045,54 D	191,54		1.237,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	137.347,80 D	22.903,06		160.250,86 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 C			254.270,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	86.274,69 D	15.311,86		101.586,55 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	86.274,69 D	15.311,86		101.586,55 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	20.198,64 C		3.521,59	23.720,23 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	20.198,64 C		3.521,59	23.720,23 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.338.546,34 D	262.530,20		1.601.076,54 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.294.090,71 D	256.304,46		1.550.395,17 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	36.463,77 D	7.430,74		43.894,51 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	36.463,77 D	7.430,74		43.894,51 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.913,13 D	841,70		4.754,83 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.348,66 D	1.285,67		7.634,33 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	26.197,53 D	5.303,37		31.500,90 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.257.626,94 D	248.873,72		1.506.500,66 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	14.955,25 D	211,67		15.166,92 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.532,14 D	329,91		1.862,05 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.241.139,55 D	248.332,14		1.489.471,69 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	44.455,63 D	6.225,74		50.681,37 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	29.148,17 D	5.767,85		34.916,02 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	29.148,17 D	5.767,85		34.916,02 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		34,30		34,30 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.919,42 D	935,29		5.854,71 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.521,49 D	3.423,41		19.944,90 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1.094,00 D	218,80		1.312,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	6.613,26 D	1.156,05		7.769,31 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	15.307,46 D	457,89		15.765,35 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.940,80 D	457,89		6.398,69 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	978.894,04 D	155.889,50	96,97	1.134.686,57 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	978.894,04 D	155.889,50	96,97	1.134.686,57 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	901.418,03 D	143.356,22		1.044.774,25 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	449.794,80 D	88.488,41		538.283,21 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	125.607,21 D			125.607,21 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	326.016,02 D	54.867,81		380.883,83 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.909,04 D	791,90	19,27	4.681,67 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.909,04 D	791,90	19,27	4.681,67 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	73.566,97 D	11.741,38	77,70	85.230,65 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	7.396,73 D	11,73		7.408,46 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	52.843,87 D	10.643,84		63.487,71 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	9.296,16 D	1.085,81	77,70	10.304,27 D
4.8	PARTICIPACOES	244.502,88 D	1.429,00		245.931,88 D
4.8.1	PARTICIPACOES	244.502,88 D	1.429,00		245.931,88 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	244.502,88 D	1.429,00		245.931,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	244.502,88 D	1.429,00		245.931,88 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	786.058,46 D	99.523,20		885.581,66 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	786.058,46 D	99.523,20		885.581,66 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	571.551,69 D	72.166,65		643.718,34 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	571.551,69 D	72.166,65		643.718,34 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	214.506,77 D	27.356,55		241.863,32 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	214.506,77 D	27.356,55		241.863,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.537.737,90 D	362.093,67		2.899.831,57 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.537.737,90 D	362.093,67		2.899.831,57 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.537.737,90 D	362.093,67		2.899.831,57 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.537.737,90 D	362.093,67		2.899.831,57 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.537.737,90 D	362.093,67		2.899.831,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			49.370.841,04	49.370.841,04	