

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	54.407.546,76 D	33.590.170,93	34.187.378,10	53.810.339,59 D
1.1	CIRCULANTE	13.007.600,40 D	33.297.114,95	33.922.206,22	12.382.509,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.289.079,07 D	15.418.131,33	15.957.429,85	749.780,55 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.291,02	2.163,78	5.227,24 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	3.291,02	2.163,78	5.227,24 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.778,23 D	14.786.225,39	14.707.070,78	173.932,84 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	16.562,84 D	623.919,30	623.825,74	16.656,40 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	16.562,84 D	623.919,30	623.825,74	16.656,40 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	8.464,10 D	33.006,10	23.726,02	17.744,18 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	6.971,56 D	31.567,00	23.624,67	14.913,89 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.492,54 D	1.439,10	101,35	2.830,29 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	10.697,87 D	338.815,38	337.501,47	12.011,78 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	10.697,87 D	338.815,38	337.501,47	12.011,78 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.625,28 D	986.684,08	988.303,78	5,58 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.625,28 D	986.684,08	988.303,78	5,58 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	49.655,54 D	6.474.697,24	6.402.077,59	122.275,19 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	46.701,62 D	6.474.619,79	6.402.010,14	119.311,27 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.953,92 D	67,45	67,45	2.953,92 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6		10,00		10,00 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.583,37 D	154,90	187,86	3.550,41 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.583,37 D	154,90	187,86	3.550,41 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	4.189,23 D	6.328.948,39	6.331.448,32	1.689,30 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.480,05 D	3.194.870,94	3.197.370,87	980,12 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.134.077,45	3.134.077,45	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.190.200,84 D	628.614,92	1.248.195,29	570.620,47 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	37,26 D	0,27	37,53	
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	37,26 D	0,27	37,53	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.190.163,58 D	628.614,65	1.248.157,76	570.620,47 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.190.163,58 D	628.614,65	1.248.157,76	570.620,47 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.724.769,77 D	16.660.130,90	16.924.105,20	6.460.795,47 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.161.431,23 D	11.077.056,53	10.943.735,79	8.294.751,97 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.865.622,66 D	3.912.135,15	3.796.345,41	6.981.412,40 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.416.004,22 D	3.698.664,64	3.655.207,18	1.459.461,68 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	91.157,94 C	3.453.027,39	3.482.225,83	120.356,38 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	17.182,78 D	13.229,35	9.957,37	20.454,76 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	1.132.209,24 D	155.504,80	188.457,05	1.099.256,99 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.132.209,24 D	155.504,80	188.457,05	1.099.256,99 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	445.437,44 D	3.535.617,81	3.756.172,12	224.883,13 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	23.675,42 D	521.194,61	505.570,68	39.299,35 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		107.463,09	107.463,09	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	51.866,29 D	935.093,21	906.026,53	80.932,97 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	15.666,66 D	815.853,97	812.717,93	18.802,70 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	22.510,83 D	598.616,43	597.593,58	23.533,68 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	16.684,06 D	86.085,42	82.068,74	20.700,74 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	4.020,55 D	195.461,60	193.054,26	6.427,89 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.024,12 D	14.159,36	13.736,26	1.447,22 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	308.951,29 D	261.690,12	537.941,05	32.700,36 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.021.834,15 C	1.890.912,76	2.035.408,44	3.166.329,83 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.021.834,15 C	1.890.912,76	2.035.408,44	3.166.329,83 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.766,01 D	125,00	331,80	4.559,21 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.266,01 D	125,00	331,80	2.059,21 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D	914,00		3.674,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D	914,00		3.674,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.231.963,41 D	339.393,33	235.160,03	1.336.196,71 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	836.668,85 D	209.822,38	109.773,31	936.717,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	836.668,85 D	209.822,38	109.773,31	936.717,92 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	204.459,89 D	30.845,68	5.784,92	229.520,65 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	204.459,89 D	30.845,68	5.784,92	229.520,65 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	2.480,00 D	10.064,94	9.263,10	3.281,84 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	2.480,00 D	10.064,94	9.263,10	3.281,84 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	63.853,52 D	45.166,15	56.476,75	52.542,92 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	63.853,52 D	45.166,15	56.476,75	52.542,92 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	3.863,72 D	36.432,58	36.331,70	3.964,60 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	3.863,72 D	36.432,58	36.331,70	3.964,60 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	47.035,75 D	2.017,40	7.922,31	41.130,84 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.035,75 D	2.017,40	7.922,31	41.130,84 D
1.1.3.09	UNIFORMES	30.547,31 D	1.858,46	3.760,61	28.645,16 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	30.547,31 D	1.858,46	3.760,61	28.645,16 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	43.054,37 D	3.185,74	5.847,33	40.392,78 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	43.054,37 D	3.185,74	5.847,33	40.392,78 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	116.248,29 D	70.112,45	105.927,79	80.432,95 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	116.248,29 D	70.112,45	105.927,79	80.432,95 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	37.526,31 D		5.727,35	31.798,96 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS	28.092,88 D	2.863,46	30.956,34	
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	45.300,02 D	67.082,79	69.244,10	43.138,71 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.329,08 D	166,20		5.495,28 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	3.645.539,86 D	809.346,94	699.583,35	3.755.303,45 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.169.017,10 D	314.192,60	177.680,52	2.305.529,18 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.169.017,10 D	139.179,08	2.667,00	2.305.529,18 D
1.1.9.01.002	ADIANTAMENTO A GMS/GETESB/SAAL		20.365,45	20.365,45	
1.1.9.01.003	ADIANTAMENTO A SAAB		154.648,07	154.648,07	
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	164.887,96 D	220.222,36	233.529,62	151.580,70 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	77.947,20 D	103.506,65	111.896,78	69.557,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	31.557,63 D	41.924,29	56.820,02	16.661,90 D
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	39.763,34 D	8.698,14	1.119,54	47.341,94 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	15.619,79 D	3.500,00	1.100,00	18.019,79 D
1.1.9.04.007	PIS RENDIMENTO/ABONO		62.593,28	62.593,28	
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	126.390,05	126.390,05	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		40,54	40,54	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		194,59	194,59	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		2.473,06	2.473,06	
1.1.9.05.020	ICMS		1.928,62	1.928,62	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		121,62	121,62	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		99.913,56	99.913,56	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		26,35	26,35	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.691,71	21.691,71	
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	817.208,39 D	71.081,45		888.289,84 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	597.198,56 D	49.187,43		646.385,99 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	220.009,83 D	21.894,02		241.903,85 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	484.700,39 D	77.460,48	161.983,16	400.177,71 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	366.161,34 D	1.014,92	2.663,71	364.512,55 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS		54.280,02	54.280,02	
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	118.539,05 D	22.165,54	105.039,43	35.665,16 D
1.3	NAO CIRCULANTE	41.399.946,36 D	293.055,98	265.171,88	41.427.830,46 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.536.020,14 D	88.302,22		3.624.322,36 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.111.298,93 D	80.940,68		2.192.239,61 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.295.101,89 D	22.913,04		1.318.014,93 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.295.101,89 D	22.913,04		1.318.014,93 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D	13.971,67		138.282,83 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D	13.971,67		138.282,83 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	691.885,88 D	44.055,97		735.941,85 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	691.885,88 D	44.055,97		735.941,85 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.424.721,21 D	7.361,54		1.432.082,75 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.424.721,21 D	7.361,54		1.432.082,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.424.721,21 D	7.361,54		1.432.082,75 D
1.3.2	IMOBILIZADO	678.298,35 D	3.760,72	13.410,55	668.648,52 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	678.298,35 D	3.760,72	13.410,55	668.648,52 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.081,52 D		34,30	4.047,22 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 C		34,30	68,60 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	171.074,35 D		1.787,33	169.287,02 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	268.704,01 D			268.704,01 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	97.629,66 C		1.787,33	99.416,99 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	173.342,97 D	3.760,72	4.626,04	172.477,65 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	527.213,10 D	3.760,72		530.973,82 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	353.870,13 C		4.626,04	358.496,17 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	7.343,93 D		218,80	7.125,13 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	55.587,08 C		218,80	55.805,88 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	322.455,58 D		6.744,08	315.711,50 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	474.862,37 D			474.862,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	152.406,79 C		6.744,08	159.150,87 C
1.3.3	DIFERIDO	571,32 D		147,97	423,35 D
1.3.3.02	PROJETOS	571,32 D		147,97	423,35 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.420,82 C		147,97	887.568,79 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.185.056,55 D	200.993,04	251.613,36	37.134.436,23 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	25.299,19 D		787,80	24.511,39 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	163.531,74 C		787,80	164.319,54 C
1.3.4.05	CONCESSAO	37.159.757,36 D	200.993,04	250.825,56	37.109.924,84 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	35.720.808,50 D	24.899,06	248.412,53	35.497.295,03 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.915.159,00 D	24.899,06		43.940.058,06 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZ ACUMUL - INFRAESTRUTUR	8.194.350,50 C		248.412,53	8.442.763,03 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	1.438.948,86 D	176.093,98	2.413,03	1.612.629,81 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	1.438.948,86 D	176.093,98	2.413,03	1.612.629,81 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	54.407.546,76 C	5.128.671,81	4.531.464,64	53.810.339,59 C
2.1	CIRCULANTE	12.914.764,43 C	4.215.302,74	4.137.605,93	12.837.067,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.016.583,88 C	1.843.788,46	2.160.556,58	1.333.352,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.016.583,88 C	1.843.788,46	2.160.556,58	1.333.352,00 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	906.139,77 C	1.753.348,50	2.061.099,97	1.213.891,24 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		82.825,91	84.228,51	1.402,60 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.614,05 C	7.614,05	15.228,10	15.228,10 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
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	3.011.317,46 C	351.908,28	342.420,72	3.001.829,90 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.011.317,46 C	351.908,28	342.420,72	3.001.829,90 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.890.721,62 C	195.362,13	194.004,21	1.889.363,70 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.871.326,02 C	155.943,83	155.943,83	1.871.326,02 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	19.395,60 C	39.418,30	38.060,38	18.037,68 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.120.595,84 C	156.546,15	148.416,51	1.112.466,20 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.040.175,14 C	50.371,49	98.973,19	1.088.776,84 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	80.420,70 C	106.174,66	49.443,32	23.689,36 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.351.221,91 C	547.059,39	572.152,66	1.376.315,18 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	17.980,41 C	18.072,37	9.536,09	9.444,13 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	17.980,41 C	17.980,41	9.362,43	9.362,43 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		91,96	173,66	81,70 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	130.056,51 C	985,16	5.006,39	134.077,74 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	130.056,51 C	985,16	5.006,39	134.077,74 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	38.788,57 C	60.506,63	59.077,93	37.359,87 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	38.788,57 C	60.506,63	59.077,93	37.359,87 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	178.694,27 C	278.729,45	272.159,22	172.124,04 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	178.694,27 C	278.729,45	272.159,22	172.124,04 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	30.980,63 C	44.441,68	46.100,23	32.639,18 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	12.153,44 C	13.350,64	14.752,43	13.555,23 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	6.056,79 C	5.975,39	5.593,74	5.675,14 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.345,25 C	24.690,50	25.296,55	12.951,30 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	425,15 C	425,15	457,51	457,51 C
2.1.3.06	IRPJ	643.718,34 C	46.519,78	119.902,65	717.101,21 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	643.718,34 C	46.519,78	119.902,65	717.101,21 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	241.863,32 C	21.853,48	49.658,64	269.668,48 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	241.863,32 C	21.853,48	49.658,64	269.668,48 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	14.148,18 C	20.959,16	10.711,51	3.900,53 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	14.148,18 C	20.959,16	10.711,51	3.900,53 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA	54.991,68 C	54.991,68		
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS	54.991,68 C	54.991,68		
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.101.891,58 C	518.316,80	526.750,22	1.110.325,00 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	502,54 C	207.049,92	214.423,84	7.876,46 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		198.272,96	198.272,96	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		7.025,79	13.890,00	6.864,21 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	502,54 C	1.751,17	2.260,88	1.012,25 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	155.952,88 C	157.694,03	157.367,26	155.626,11 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	139.708,28 C	140.177,99	148.420,40	147.950,69 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	16.244,60 C	17.516,04	8.946,86	7.675,42 C
2.1.4.03	FGTS	30.779,19 C	36.100,03	37.941,87	32.621,03 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.779,19 C	36.100,03	37.941,87	32.621,03 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.014,07 C	692,27	1.277,42	1.599,22 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	321,80 C		567,93	889,73 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	659,49	659,49 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	688.484,25 C	106.960,63	69.719,48	651.243,10 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	494.120,98 C	76.870,34	49.982,14	467.232,78 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	154.836,63 C	23.940,69	15.741,93	146.637,87 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	39.526,64 C	6.149,60	3.995,41	37.372,45 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	225.158,65 C	9.819,92	46.020,35	261.359,08 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.001	130. SALARIO	161.526,29 C	7.059,67	33.003,83	187.470,45 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	50.636,48 C	2.195,40	10.363,90	58.804,98 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	12.995,88 C	564,85	2.652,62	15.083,65 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.433.749,60 C	954.229,81	535.725,75	6.015.245,54 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.075.004,55 C	604.315,45	310.182,72	5.780.871,82 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	377.518,80 C	586.647,76	309.997,90	100.868,94 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.697.001,50 C	17.667,69	184,82	5.679.518,63 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	25.767,31 C	15.311,86	15.482,12	25.937,57 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	25.767,31 C	15.311,86	15.482,12	25.937,57 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	332.977,74 C	334.602,50	210.060,91	208.436,15 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.829,06 C	1.829,06		
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	305.700,32 C	294.018,34	189.697,81	201.379,79 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 C	26.848,53	13.332,99	
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	3.343,30 C	4.657,26	2.328,63	1.014,67 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	8.589,52 C	7.065,87	4.518,04	6.041,69 C
2.2	NAO CIRCULANTE	21.995.213,28 C	913.369,07	155.506,50	21.237.350,71 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.995.213,28 C	913.369,07	155.506,50	21.237.350,71 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.703.670,60 C	660.000,00	55.470,05	8.099.140,65 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.647.752,50 C	660.000,00	55.470,05	8.043.222,55 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.189.640,58 C	253.369,07	77.123,41	8.013.394,92 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.156.577,73 C	155.943,83		3.000.633,90 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	3.156.577,73 C	155.943,83		3.000.633,90 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	5.033.062,85 C	97.425,24	77.123,41	5.012.761,02 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	5.033.062,85 C	97.425,24	77.123,41	5.012.761,02 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.101.902,10 C		22.913,04	5.124.815,14 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	1.856.525,94 C		22.913,04	1.879.438,98 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	1.324.124,05 C		22.913,04	1.347.037,09 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.497.569,05 C		238.352,21	19.735.921,26 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	19.497.569,05 C		238.352,21	19.735.921,26 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	7.280.566,40 D		238.352,21	7.042.214,19 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	2.899.831,57 C		238.352,21	3.138.183,78 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.379.682,19 C	4.135.750,43	7.453.980,20	24.697.911,96 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.800.965,15 C	4.134.935,06	7.377.735,09	24.043.765,18 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	24.133.767,60 C	3.655.207,18	7.338.257,49	27.816.817,91 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	23.636.454,77 C		3.531.907,55	27.168.362,32 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	23.636.454,77 C		3.531.907,55	27.168.362,32 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	36,50 C		259,98	296,48 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	36,50 C		259,98	296,48 C
3.1.1.03	SERVICOS	579.651,69 C		107.425,32	687.077,01 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	579.651,69 C		107.425,32	687.077,01 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	82.375,36 D	3.655.207,18	3.698.664,64	38.917,90 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	82.375,36 D	3.655.207,18	3.698.664,64	38.917,90 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.339.238,17 D	479.727,88	38.089,25	3.780.876,80 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.206.524,98 D	147.535,83	38.075,54	1.315.985,27 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.182.402,38 D	140.090,97	37.264,62	1.285.228,73 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	36,50 D	413,41	233,34	216,57 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	20.055,80 D	6.472,12	577,58	25.950,34 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	4.030,30 D	559,33		4.589,63 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	633,03 D	939,14	13,71	1.558,46 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	633,03 D	939,14	13,71	1.558,46 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.132.080,16 D	331.252,91		2.463.333,07 D
3.1.2.03.001	ICMS	7.425,48 D	144,18		7.569,66 D
3.1.2.03.002	PIS	378.648,16 D	59.055,02		437.703,18 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.746.006,52 D	272.053,71		2.018.060,23 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	6.435,72 C		1.388,35	7.824,07 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	6.435,72 C		1.388,35	7.824,07 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	6.435,72 C		1.388,35	7.824,07 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	578.717,04 C	815,37	76.245,11	654.146,78 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	578.717,04 C	815,37	76.245,11	654.146,78 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	95.011,74 C		15.976,48	110.988,22 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	48.923,15 C		8.614,94	57.538,09 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	46.088,59 C		7.361,54	53.450,13 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	401.720,78 C	815,37	60.268,63	461.174,04 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	311.518,19 C		44.164,76	355.682,95 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	100.881,05 C		15.902,31	116.783,36 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	8.565,79 D	552,27	170,01	8.948,05 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.112,67 D	263,10	31,55	2.344,22 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	81.735,05 C			81.735,05 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	15.769,45 C			15.769,45 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	65.965,60 C			65.965,60 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS,DESPESAS,PROVISOES E EN	18.479.850,62 D	5.690.506,12	2.610.628,56	21.559.728,18 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.612.573,97 D	5.135.261,22	2.598.283,30	17.149.551,89 D
4.1.1	CUSTOS	8.556.782,24 D	1.802.182,46	391.128,68	9.967.836,02 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	713.599,69 D	113.016,49	1.295,85	825.320,33 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	4.805,75 D	8.423,20		13.228,95 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	299.644,47 D	33.088,53		332.733,00 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	286.516,06 D	58.144,46	1.295,85	343.364,67 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	44.901,59 D	5.547,89		50.449,48 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	21.388,01 D	4.905,79		26.293,80 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	30.418,68 D	2.336,62		32.755,30 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	25.925,13 D	570,00		26.495,13 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	118.932,52 D	20.619,59	19.703,93	119.848,18 D
4.1.1.02.001	ETA	118.720,72 D	20.619,59	19.703,93	119.636,38 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.549.450,82 D	518.838,75	75.126,29	2.993.163,28 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.109.928,54 D	210.056,33	18.361,94	1.301.622,93 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	887.446,76 D	171.683,68	18.361,94	1.040.768,50 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.879,79 D			9.879,79 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	123.603,35 D	21.982,18		145.585,53 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	9.355,75 D	4.029,77		13.385,52 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	79.642,89 D	12.360,70		92.003,59 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	646.963,66 D	139.841,63	19.850,85	766.954,44 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	114.559,08 D	23.262,00	4.080,82	133.740,26 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	8.037,41 D	2.002,28		10.039,69 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	268.814,72 D	49.376,92	3.275,45	314.916,19 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	161.627,52 D	35.173,54	4.874,16	191.926,90 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.280,27		7.280,27 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.400,00 D	1.537,20		3.937,20 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	87.504,00 D	13.589,00		101.093,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.452,29	2.452,29	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.168,13	5.168,13	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	495.445,11 D	96.061,09		591.506,20 D
4.1.1.06.003.01	INSS	379.372,18 D	70.942,66		450.314,84 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	116.072,93 D	25.118,43		141.191,36 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	147.758,96 D	42.797,53	29.216,49	161.340,00 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	133.981,79 D	30.450,93	9.560,05	154.872,67 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.307,60 D	9.910,61	15.710,09	5.508,12 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.469,57 D	2.435,99	3.946,35	959,21 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	134.322,44 D	27.869,42	7.697,01	154.494,85 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	96.373,21 D	19.843,18	5.013,74	111.202,65 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	30.371,24 D	6.426,46	2.134,71	34.662,99 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.577,99 D	1.599,78	548,56	8.629,21 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	15.032,11 D	2.212,75		17.244,86 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		270,00		270,00 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	14.412,59 D	1.942,75		16.355,34 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	10.668,60 D	1.931,25		12.599,85 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.017,08 D	521,25		4.538,33 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	5.352,00 D	892,00		6.244,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	1.299,52 D	518,00		1.817,52 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	3.136.427,29 D	756.970,50	193.900,33	3.699.497,46 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.532,77 D			4.532,77 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.131.894,52 D	756.970,50	193.900,33	3.694.964,69 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	37.254,98 D	6.424,66	1.711,31	41.968,33 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	12.115,75 D	1.981,59	1.711,31	12.386,03 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	25.139,23 D	4.443,07		29.582,30 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO		8.000,00		8.000,00 D
4.1.1.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		8.000,00		8.000,00 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.393.942,72 D	237.070,21	52.766,03	1.578.246,90 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	265.596,43 D	18.808,80	1.078,89	283.326,34 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	308.657,23 D	44.332,70	3.591,30	349.398,63 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	218.449,70 D	54.885,20	2.120,93	271.213,97 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	127.416,10 D	38.857,86	652,72	165.621,24 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	455.361,70 D	80.185,65	45.322,19	490.225,16 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	14.042,59 D			14.042,59 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.437,92 D			3.437,92 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	981,05 D			981,05 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	15.807,55 D	2.643,60		18.451,15 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	8.429,10 D	73,60		8.502,70 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.041,29 D	2.564,00		8.605,29 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	542,13 D	6,00		548,13 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	382,03 D			382,03 D
4.1.1.12.999	GASTOS COM VIAGENS DIVERSAS	413,00 D			413,00 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	688.961,32 D	66.232,84	10.279,41	744.914,75 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.560,00 D			8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	135.810,00 D	7.000,00		142.810,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.320,00 D			1.320,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	143.606,35 D			143.606,35 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	12.416,24 D	11.477,60	1.061,69	22.832,15 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	2.657,41 D	119,22		2.776,63 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	38.966,16 D			38.966,16 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	191.887,53 D	8.353,36	772,69	199.468,20 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	79.170,31 D	15.460,00	8.445,03	86.185,28 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	69.209,05 D	21.700,00		90.909,05 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	5.358,27 D	2.122,66		7.480,93 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	72.275,13 D	15.442,89	246,43	87.471,59 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	17.278,42 D	4.709,09		21.987,51 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.452,70 D	52,50		3.505,20 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	307,82 D	57,16		364,98 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	81,20 D			81,20 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.355,48 D	2.734,57		11.090,05 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.087,74 D	44,50		1.132,24 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.250,00 D	357,72		5.607,72 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	33.824,41 D	5.727,35		39.551,76 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSAS	4.244,30 D	1.760,00		6.004,30 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.606,94 C		246,43	1.853,37 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	332.248,36 D	54.991,68		387.240,04 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	332.248,36 D	54.991,68		387.240,04 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	513.757,24 C		36.099,10	549.856,34 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	513.757,24 C		36.099,10	549.856,34 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.055.791,73 D	3.333.078,76	2.207.154,62	7.181.715,87 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	913.660,97 D	2.116.998,13	1.891.341,02	1.139.318,08 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	746.428,08 D	142.268,29	428,26	888.268,11 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	167.232,89 D	1.974.729,84	1.890.912,76	251.049,97 D
4.1.2.04	DESPEAS COM MATERIAIS	44.608,51 D	15.407,92	5.580,80	54.435,63 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	35.146,28 D	14.151,77	5.580,79	43.717,26 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	1.320,72 D	127,36		1.448,08 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	5.506,33 D	936,29		6.442,62 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	2.635,18 D	192,50	0,01	2.827,67 D
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	2.021.222,58 D	591.252,46	281.973,87	2.330.501,17 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	794.717,40 D	149.676,81	18.145,63	926.248,58 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	708.723,65 D	128.385,26	18.145,63	818.963,28 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	719,68 D	7.833,33		8.553,01 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	73.860,48 D	12.736,56		86.597,04 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	11.413,59 D			11.413,59 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		721,66		721,66 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	659.203,47 D	334.490,49	252.525,29	741.168,67 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	6.834,01 D	1.357,89		8.191,90 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	101.379,44 D	66.442,62	44.376,22	123.445,84 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	44.999,08 D	8.198,22		53.197,30 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	12.650,76 D	2.217,05		14.867,81 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	256.378,07 D	124.849,25	84.719,24	296.508,08 D
4.1.2.06.002.06	DESPEAS MEDICAS	17.697,08 D	2.253,17		19.950,25 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	150.979,29 D	79.366,37	55.195,18	175.150,48 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.853,40 D	6.124,98	11.708,70	5.269,68 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	4.761,23 D	911,53		5.672,76 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	49.321,57 D	31.220,08	44.809,08	35.732,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.497,03 D	2.961,21	3.877,51	580,73 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	637,51 D	8.588,12	7.839,36	1.386,27 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	313.506,18 D	60.194,42		373.700,60 D
4.1.2.06.003.01	INSS	223.480,87 D	47.370,98		270.851,85 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	90.025,31 D	12.823,44		102.848,75 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	108.633,53 D	26.921,95	11.022,83	124.532,65 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	101.337,48 D	19.531,21	588,98	120.279,71 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.001,12 D	5.831,32	8.230,60	3.601,84 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.294,93 D	1.559,42	2.203,25	651,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	96.748,38 D	18.150,93	280,07	114.619,24 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	71.065,25 D	13.160,65	203,09	84.022,81 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	20.265,24 D	3.937,44	60,69	24.141,99 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.417,89 D	1.052,84	16,29	6.454,44 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	48.413,62 D	1.817,86	0,05	50.231,43 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	32.820,51 D			32.820,51 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	14.213,11 D	1.817,86	0,05	16.030,92 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	20.888,11 D	3.985,29		24.873,40 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	16.274,63 D	2.685,29		18.959,92 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	2.096,77 D	1.300,00		3.396,77 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	91.001,55 D	18.163,41	3.903,68	105.261,28 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	29.860,61 D	4.977,13		34.837,74 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.706,62 D			5.706,62 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	54.805,32 D	13.094,91	3.903,68	63.996,55 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	629,00 D	91,37		720,37 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	118.825,03 D	14.314,50	5.110,55	128.028,98 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	89.626,81 D	10.752,99	5.110,55	95.269,25 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	28.773,24 D	3.561,51		32.334,75 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	424,98 D			424,98 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	144.753,44 D	20.788,93		165.542,37 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	80.605,20 D	12.190,80		92.796,00 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	32.027,24 D	2.468,13		34.495,37 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	32.121,00 D	6.130,00		38.251,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	306.750,68 D	80.539,37	10.714,76	376.575,29 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	34.738,01 D	5.776,01		40.514,02 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	115.843,95 D	15.145,11		130.989,06 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	18.773,60 D	2.390,00		21.163,60 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	35.365,87 D	1.871,18		37.237,05 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	76.805,29 D	53.477,59	10.714,76	119.568,12 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	17.825,92 D	465,22		18.291,14 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.062,67 D	125,00		1.187,67 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	6.335,37 D	1.244,26		7.579,63 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA		45,00		45,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	44.354,19 D	8.573,19	112,00	52.815,38 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	16.895,81 D	3.627,96		20.523,77 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	16.055,01 D	2.419,40		18.474,41 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	10.543,07 D	2.392,83		12.935,90 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	860,30 D	133,00	112,00	881,30 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.117.110,50 D	400.959,29	5.761,04	2.512.308,75 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	10.085,00 D	2.005,00		12.090,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	48.372,00 D	8.000,00		56.372,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	174.881,15 D	11.928,02		186.809,17 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	77.959,18 D	23.502,04		101.461,22 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	74.724,20 D	5.222,38		79.946,58 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	78.079,25 D	6.795,26		84.874,51 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	3.340,00 D			3.340,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	308,82 D	57,12		365,94 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	3.216,31 D	6.976,61		10.192,92 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	179.683,84 D	61.941,64	5.729,60	235.895,88 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	216.778,93 D	31.235,69		248.014,62 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	38.455,74 D	6.360,00		44.815,74 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	119.404,66 D	20.392,00		139.796,66 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	44.224,10 D	7.314,00		51.538,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	17.839,80 D	2.690,22		20.530,02 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	19.227,87 D	3.180,00		22.407,87 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	4.693,60 D	776,25		5.469,85 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	3.129,07 D	517,50		3.646,57 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	730.908,89 D	164.782,17		895.691,06 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	51.449,82 D	9.427,46		60.877,28 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	12.629,53 D	1.650,40		14.279,93 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	67.483,82 D	11.417,01		78.900,83 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	27.150,84 D	3.888,20		31.039,04 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	39.728,69 D	6.863,91		46.592,60 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	3.038,27 D	444,38	31,44	3.451,21 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	11.974,33 D	3.592,03		15.566,36 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	127.359,85 D	21.162,41	194,00	148.328,26 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	17.111,60 D	574,75		17.686,35 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	11.190,00 D	3.087,41		14.277,41 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	17.585,87 D	6.217,00		23.802,87 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	724,00 D	41,10		765,10 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	205,92 D			205,92 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.861,04 D	1.701,48		13.562,52 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	21.868,79 D	2.518,05		24.386,84 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	18.733,47 D	5.184,14		23.917,61 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	19.489,82 D	1.014,12		20.503,94 D
4.1.2.14.998	DESpesas Diversas	8.532,10 D	824,36	125,00	9.231,46 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	616,14 C		69,00	685,14 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	11.654,14 D	2.230,70	1.928,62	11.956,22 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	11.058,84 D	1.928,62	1.928,62	11.058,84 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	106,19 D	22,91		129,10 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	489,11 D	105,51		594,62 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		173,66		173,66 D
4.1.2.17	TAXAS	16.119,60 D	308,00		16.427,60 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	1.148,28 D	308,00		1.456,28 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	89.588,23 C	22.913,04		66.675,19 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.237,08 D			1.237,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	160.250,86 D	22.913,04		183.163,90 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	101.586,55 D	15.482,12		117.068,67 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	101.586,55 D	15.482,12		117.068,67 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	23.720,23 C		534,28	24.254,51 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	23.720,23 C		534,28	24.254,51 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.601.076,54 D	262.758,85		1.863.835,39 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.550.395,17 D	256.331,49		1.806.726,66 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	43.894,51 D	7.441,08		51.335,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	43.894,51 D	7.441,08		51.335,59 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.754,83 D	852,04		5.606,87 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.634,33 D	1.285,67		8.920,00 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	31.500,90 D	5.303,37		36.804,27 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.506.500,66 D	248.890,41		1.755.391,07 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	15.166,92 D	147,97		15.314,89 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.862,05 D	329,91		2.191,96 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.489.471,69 D	248.412,53		1.737.884,22 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	50.681,37 D	6.427,36		57.108,73 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	34.916,02 D	5.969,47		40.885,49 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	34.916,02 D	5.969,47		40.885,49 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,30 D	34,30		68,60 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.854,71 D	935,29		6.790,00 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.944,90 D	3.340,37		23.285,27 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1.312,80 D	218,80		1.531,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	7.769,31 D	1.440,71		9.210,02 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	15.765,35 D	457,89		16.223,24 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.398,69 D	457,89		6.856,58 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.134.686,57 D	184.276,38	12.345,26	1.306.617,69 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.134.686,57 D	184.276,38	12.345,26	1.306.617,69 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.044.774,25 D	170.908,31	12.345,25	1.203.337,31 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	538.283,21 D	87.490,86		625.774,07 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	125.607,21 D	13.510,77		139.117,98 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	380.883,83 D	69.906,68	12.345,25	438.445,26 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.681,67 D	1.236,42		5.918,09 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.681,67 D	1.236,42		5.918,09 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	85.230,65 D	12.131,65	0,01	97.362,29 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	7.408,46 D			7.408,46 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	63.487,71 D	10.859,92		74.347,63 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	10.304,27 D	1.271,73	0,01	11.575,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.8	PARTICIPACOES	245.931,88 D	7.021,64		252.953,52 D
4.8.1	PARTICIPACOES	245.931,88 D	7.021,64		252.953,52 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	245.931,88 D	7.021,64		252.953,52 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	245.931,88 D	7.021,64		252.953,52 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	885.581,66 D	101.188,03		986.769,69 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	885.581,66 D	101.188,03		986.769,69 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	643.718,34 D	73.382,87		717.101,21 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	643.718,34 D	73.382,87		717.101,21 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	241.863,32 D	27.805,16		269.668,48 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	241.863,32 D	27.805,16		269.668,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.899.831,57 D	238.352,21		3.138.183,78 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.899.831,57 D	238.352,21		3.138.183,78 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.899.831,57 D	238.352,21		3.138.183,78 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.899.831,57 D	238.352,21		3.138.183,78 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.899.831,57 D	238.352,21		3.138.183,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.783.451,50	48.783.451,50	