

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.810.339,59 D	36.332.687,52	36.615.581,22	53.527.445,89 D
1.1	CIRCULANTE	12.382.509,13 D	35.908.372,87	36.345.049,01	11.945.832,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	749.780,55 D	17.280.459,68	17.349.075,81	681.164,42 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.227,24 D	3.894,40	3.894,40	5.227,24 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.227,24 D	3.894,40	3.894,40	5.227,24 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.932,84 D	15.801.885,26	15.751.823,75	223.994,35 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	16.656,40 D	666.584,48	651.426,72	31.814,16 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	16.656,40 D	666.584,48	651.426,72	31.814,16 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	17.744,18 D	11.592,45	10.969,15	18.367,48 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	14.913,89 D	10.052,00	9.404,80	15.561,09 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.830,29 D	1.540,45	1.564,35	2.806,39 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	12.011,78 D	303.184,97	283.051,90	32.144,85 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	12.011,78 D	303.184,97	283.051,90	32.144,85 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,58 D	908.514,30	908.515,30	4,58 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	5,58 D	908.514,30	908.515,30	4,58 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	122.275,19 D	7.023.419,53	7.029.893,92	115.800,80 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	119.311,27 D	7.023.419,53	7.029.871,12	112.859,68 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.953,92 D		22,80	2.931,12 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	10,00 D			10,00 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.550,41 D		27,90	3.522,51 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.550,41 D		27,90	3.522,51 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	1.689,30 D	6.888.589,53	6.867.938,86	22.339,97 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	980,12 D	3.435.001,43	3.414.350,76	21.630,79 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.453.588,10	3.453.588,10	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	570.620,47 D	1.474.680,02	1.593.357,66	451.942,83 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	570.620,47 D	1.474.680,02	1.593.357,66	451.942,83 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	570.620,47 D	1.474.680,02	1.593.357,66	451.942,83 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.460.795,47 D	17.382.986,09	17.374.422,28	6.469.359,28 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.294.751,97 D	11.618.727,35	11.483.285,60	8.430.193,72 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.981.412,40 D	4.022.506,42	4.109.062,70	6.894.856,12 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.459.461,68 D	3.845.196,24	3.714.797,61	1.589.860,31 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	120.356,38 C	3.735.472,96	3.650.780,77	35.664,19 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	20.454,76 D	15.551,73	8.644,52	27.361,97 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	1.099.256,99 D	122.887,84	183.927,35	1.038.217,48 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.099.256,99 D	122.887,84	183.927,35	1.038.217,48 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	224.883,13 D	3.664.182,32	3.809.148,99	79.916,46 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	39.299,35 D	763.163,26	793.133,13	9.329,48 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		110.716,55	110.716,55	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	80.932,97 D	853.003,03	908.514,30	25.421,70 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	18.802,70 D	752.540,15	771.342,85	
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	23.533,68 D	648.453,60	664.265,63	7.721,65 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	20.700,74 D	90.695,19	98.609,43	12.786,50 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	6.427,89 D	186.013,06	192.440,95	
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.447,22 D	16.075,85	17.265,58	257,49 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	32.700,36 D	243.521,63	252.860,57	23.361,42 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.166.329,83 C	1.974.729,84	1.898.060,34	3.089.660,33 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.166.329,83 C	1.974.729,84	1.898.060,34	3.089.660,33 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.559,21 D			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	2.059,21 D			2.059,21 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	3.674,00 D	2.458,74		6.132,74 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.674,00 D	2.458,74		6.132,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.336.196,71 D	655.614,59	250.352,06	1.741.459,24 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	936.717,92 D	297.052,42	149.865,81	1.083.904,53 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	936.717,92 D	297.052,42	149.865,81	1.083.904,53 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	229.520,65 D	11.724,03	13.387,14	227.857,54 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	229.520,65 D	11.724,03	13.387,14	227.857,54 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	3.281,84 D	853,86	853,86	3.281,84 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	3.281,84 D	853,86	853,86	3.281,84 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	52.542,92 D	276.430,03	15.437,27	313.535,68 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	52.542,92 D	276.430,03	15.437,27	313.535,68 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	3.964,60 D	54.938,49	54.742,66	4.160,43 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	3.964,60 D	54.938,49	54.742,66	4.160,43 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	41.130,84 D	3.665,34	6.914,90	37.881,28 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	41.130,84 D	3.665,34	6.914,90	37.881,28 D
1.1.3.09	UNIFORMES	28.645,16 D	334,53	2.943,51	26.036,18 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	28.645,16 D	334,53	2.943,51	26.036,18 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	40.392,78 D	10.615,89	6.206,91	44.801,76 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	40.392,78 D	10.615,89	6.206,91	44.801,76 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	80.432,95 D	61.969,64	49.032,26	93.370,33 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	80.432,95 D	61.969,64	49.032,26	93.370,33 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	31.798,96 D		5.727,35	26.071,61 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	43.138,71 D	61.110,40	43.138,71	61.110,40 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.495,28 D	859,24	166,20	6.188,32 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	3.755.303,45 D	527.342,87	1.322.166,60	2.960.479,72 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.305.529,18 D	95.765,55		2.401.294,73 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.305.529,18 D	95.765,55		2.401.294,73 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	151.580,70 D	160.556,55	165.049,78	147.087,47 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	69.557,07 D	110.327,08	112.925,31	66.958,84 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	16.661,90 D	45.582,81	48.571,34	13.673,37 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	47.341,94 D	4.646,66	1.053,13	50.935,47 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	18.019,79 D		2.500,00	15.519,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	116.744,36	114.550,57	11.919,81 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		46,23	46,23	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		221,88	221,88	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		6.228,07	6.228,07	
1.1.9.05.020	ICMS		1.997,56		1.997,56 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		138,68	138,68	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		88.494,98	88.494,98	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		30,04	30,04	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.212,72	19.212,72	
1.1.9.05.033	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR		374,20	177,97	196,23 D
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULARADORA A RE	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE TRIBUTOS	888.289,84 D	98.479,84	986.769,68	
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	646.385,99 D	70.715,22	717.101,21	
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	241.903,85 D	27.764,62	269.668,47	
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.177,71 D	55.796,57	55.796,57	400.177,71 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.512,55 D			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	35.665,16 D	1.516,55	1.516,55	35.665,16 D
1.3	NAO CIRCULANTE	41.427.830,46 D	424.314,65	270.532,21	41.581.612,90 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.624.322,36 D	74.458,04	4.616,37	3.694.164,03 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.192.239,61 D	68.560,01		2.260.799,62 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.318.014,93 D	31.063,28		1.349.078,21 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.318.014,93 D	31.063,28		1.349.078,21 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	138.282,83 D	10.755,54		149.038,37 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	138.282,83 D	10.755,54		149.038,37 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	735.941,85 D	26.741,19		762.683,04 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	735.941,85 D	26.741,19		762.683,04 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.432.082,75 D	5.898,03	4.616,37	1.433.364,41 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.432.082,75 D	5.898,03	4.616,37	1.433.364,41 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.432.082,75 D	5.898,03	4.616,37	1.433.364,41 D
1.3.2	IMOBILIZADO	668.648,52 D	10.654,36	13.718,23	665.584,65 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	668.648,52 D	10.654,36	13.718,23	665.584,65 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.047,22 D		279,30	3.767,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	4.115,82 D		245,00	3.870,82 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	68,60 C		34,30	102,90 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	169.287,02 D	2.640,00	1.787,33	170.139,69 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	268.704,01 D	2.640,00		271.344,01 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	99.416,99 C		1.787,33	101.204,32 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	172.477,65 D	8.014,36	4.688,72	175.803,29 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	530.973,82 D	8.014,36		538.988,18 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	358.496,17 C		4.688,72	363.184,89 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	7.125,13 D		218,80	6.906,33 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	55.805,88 C		218,80	56.024,68 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	315.711,50 D		6.744,08	308.967,42 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	159.150,87 C		6.744,08	165.894,95 C
1.3.3	DIFERIDO	423,35 D		275,37	147,98 D
1.3.3.02	PROJETOS	423,35 D		275,37	147,98 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.568,79 C		275,37	887.844,16 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.134.436,23 D	339.202,25	251.922,24	37.221.716,24 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	24.511,39 D		787,80	23.723,59 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	164.319,54 C		787,80	165.107,34 C
1.3.4.05	CONCESSAO	37.109.924,84 D	339.202,25	251.134,44	37.197.992,65 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	35.497.295,03 D		248.494,44	35.248.800,59 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.940.058,06 D			43.940.058,06 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZ ACUMUL - INFRAESTRUTUR	8.442.763,03 C		248.494,44	8.691.257,47 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	1.612.629,81 D	339.202,25	2.640,00	1.949.192,06 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	1.612.629,81 D	339.202,25	2.640,00	1.949.192,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	53.810.339,59 C	5.379.363,06	5.096.469,36	53.527.445,89 C
2.1	CIRCULANTE	12.837.067,62 C	4.847.429,55	4.388.378,10	12.378.016,17 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.333.352,00 C	2.127.413,27	2.371.948,81	1.577.887,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.333.352,00 C	2.127.413,27	2.371.948,81	1.577.887,54 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.213.891,24 C	2.105.928,09	2.342.917,10	1.450.880,25 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	1.402,60 C	13.871,13	13.803,61	1.335,08 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	15.228,10 C	7.614,05	15.228,10	22.842,15 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	3.001.829,90 C	330.877,21	331.958,19	3.002.910,88 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.001.829,90 C	330.877,21	331.958,19	3.002.910,88 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.889.363,70 C	192.080,68	192.621,89	1.889.904,91 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	18.037,68 C	36.136,85	36.678,06	18.578,89 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.112.466,20 C	138.796,53	139.336,30	1.113.005,97 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.088.776,84 C	91.333,57	90.647,72	1.088.090,99 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	23.689,36 C	47.462,96	48.688,58	24.914,98 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.376.315,18 C	1.445.659,16	715.475,40	646.131,42 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	9.444,13 C	185,96	38.166,11	47.424,28 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	9.362,43 C		37.698,95	47.061,38 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	81,70 C	185,96	467,16	362,90 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	134.077,74 C	116,01	10.854,02	144.815,75 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	134.077,74 C	116,01	10.854,02	144.815,75 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	37.359,87 C	56.600,73	62.578,57	43.337,71 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	37.359,87 C	56.600,73	62.578,57	43.337,71 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	172.124,04 C	260.748,99	288.291,94	199.666,99 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	172.124,04 C	260.748,99	288.291,94	199.666,99 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	32.639,18 C	34.448,96	32.766,95	30.957,17 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	13.555,23 C	14.063,18	12.602,41	12.094,46 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	5.675,14 C	6.551,82	7.604,25	6.727,57 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.951,30 C	12.951,30	12.135,14	12.135,14 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	457,51 C	882,66	425,15	
2.1.3.06	IRPJ	717.101,21 C	794.266,38	186.660,25	109.495,08 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	717.101,21 C	70.715,22	186.660,25	833.046,24 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACACO I.RENDA ESTIMATIV		723.551,16		723.551,16 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	269.668,48 C	297.479,32	71.268,93	43.458,09 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	269.668,48 C	27.764,62	71.268,93	313.172,79 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV		269.714,70		269.714,70 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	3.900,53 C	1.812,81	24.888,63	26.976,35 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	3.900,53 C	1.812,81	24.888,63	26.976,35 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.110.325,00 C	415.964,48	448.966,50	1.143.327,02 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	7.876,46 C	147.093,73	147.093,73	7.876,46 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		129.179,46	129.179,46	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	6.864,21 C	15.860,21	15.860,21	6.864,21 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.012,25 C	2.054,06	2.054,06	1.012,25 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	155.626,11 C	148.543,29	156.202,38	163.285,20 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	147.950,69 C	144.281,13	144.665,45	148.335,01 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.675,42 C	4.262,16	11.536,93	14.950,19 C
2.1.4.03	FGTS	32.621,03 C	45.534,07	44.175,66	31.262,62 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	32.621,03 C	45.534,07	44.175,66	31.262,62 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.599,22 C	1.473,46	737,86	863,62 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	889,73 C	763,97	45,16	170,92 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	659,49 C	659,49	642,70	642,70 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	651.243,10 C	65.873,08	58.867,91	644.237,93 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	467.232,78 C	47.180,44	42.296,28	462.348,62 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	146.637,87 C	14.918,21	13.190,96	144.910,62 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	37.372,45 C	3.774,43	3.380,67	36.978,69 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	261.359,08 C	7.446,85	41.888,96	295.801,19 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	187.470,45 C	5.343,09	30.058,59	212.185,95 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	58.804,98 C	1.676,31	9.402,59	66.531,26 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	15.083,65 C	427,45	2.427,78	17.083,98 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.015.245,54 C	527.515,43	520.029,20	6.007.759,31 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.780.871,82 C	299.304,14	284.706,09	5.766.273,77 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100.868,94 C	284.333,52	283.763,80	100.299,22 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.679.518,63 C	14.970,62	942,29	5.665.490,30 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	25.937,57 C	15.482,12	15.995,14	26.450,59 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	25.937,57 C	15.482,12	15.995,14	26.450,59 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	208.436,15 C	212.729,17	219.327,97	215.034,95 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.829,06	1.829,06	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	201.379,79 C	189.697,81	196.029,09	207.711,07 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		183,44	183,44	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -		14.233,71	14.233,71	
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	1.014,67 C		2.328,63	3.343,30 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	6.041,69 C	6.785,15	4.724,04	3.980,58 C
2.2	NAO CIRCULANTE	21.237.350,71 C	531.933,51	82.894,83	20.788.312,03 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.237.350,71 C	531.933,51	82.894,83	20.788.312,03 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.099.140,65 C	280.000,00	51.831,55	7.870.972,20 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.043.222,55 C	280.000,00	51.831,55	7.815.054,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.013.394,92 C	251.933,51		7.761.461,41 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.000.633,90 C	155.943,83		2.844.690,07 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	3.000.633,90 C	155.943,83		2.844.690,07 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	5.012.761,02 C	95.989,68		4.916.771,34 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	5.012.761,02 C	95.989,68		4.916.771,34 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.124.815,14 C		31.063,28	5.155.878,42 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.972.376,16 C			2.972.376,16 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	2.972.376,16 C			2.972.376,16 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.879.438,98 C		31.063,28	1.910.502,26 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	1.347.037,09 C		31.063,28	1.378.100,37 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.735.921,26 C		625.196,43	20.361.117,69 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	19.735.921,26 C		625.196,43	20.361.117,69 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	7.042.214,19 D		625.196,43	6.417.017,76 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	3.138.183,78 C		625.196,43	3.763.380,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.697.911,96 C	4.199.087,90	7.718.028,52	28.216.852,58 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.043.765,18 C	4.198.414,18	7.637.140,32	27.482.491,32 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	27.816.817,91 C	3.714.797,61	7.596.664,85	31.698.685,15 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	27.168.362,32 C		3.641.167,38	30.809.529,70 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	27.168.362,32 C		3.641.167,38	30.809.529,70 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	296,48 C			296,48 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	296,48 C			296,48 C
3.1.1.03	SERVICOS	687.077,01 C		110.301,23	797.378,24 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	687.077,01 C		110.301,23	797.378,24 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	38.917,90 D	3.714.797,61	3.845.196,24	91.480,73 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	38.917,90 D	3.714.797,61	3.845.196,24	91.480,73 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.780.876,80 D	483.616,57	37.946,53	4.226.546,84 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.315.985,27 D	131.952,88	37.946,53	1.409.991,62 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.285.228,73 D	126.441,50	36.394,13	1.375.276,10 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	216,57 D			216,57 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	25.950,34 D	5.082,06	1.552,40	29.480,00 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	4.589,63 D	429,32		5.018,95 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.558,46 D	110,15		1.668,61 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.558,46 D	110,15		1.668,61 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.463.333,07 D	351.553,54		2.814.886,61 D
3.1.2.03.001	ICMS	7.569,66 D	916,96		8.486,62 D
3.1.2.03.002	PIS	437.703,18 D	62.536,85		500.240,03 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.018.060,23 D	288.099,73		2.306.159,96 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	7.824,07 C		2.528,94	10.353,01 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	7.824,07 C		2.528,94	10.353,01 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	7.824,07 C		2.528,94	10.353,01 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	654.146,78 C	673,72	80.888,20	734.361,26 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	654.146,78 C	673,72	80.888,20	734.361,26 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	110.988,22 C		10.578,08	121.566,30 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	57.538,09 C		4.680,05	62.218,14 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	53.450,13 C		5.898,03	59.348,16 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	461.174,04 C	673,72	64.257,55	524.757,87 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	355.682,95 C		47.956,76	403.639,71 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	116.783,36 C		16.016,58	132.799,94 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	8.948,05 D	425,82	128,64	9.245,23 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.344,22 D	247,90	155,57	2.436,55 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		6.052,57	87.787,62 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		6.052,57	72.018,17 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	21.559.728,18 D	5.448.398,78	2.554.654,59	24.453.472,37 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.149.551,89 D	4.873.816,60	2.554.625,61	19.468.742,88 D
4.1.1	CUSTOS	9.967.836,02 D	1.743.265,65	304.815,28	11.406.286,39 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	825.320,33 D	138.970,94	586,39	963.704,88 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	13.228,95 D	780,04		14.008,99 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	332.733,00 D	55.108,30		387.841,30 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	343.364,67 D	54.746,41	586,39	397.524,69 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	50.449,48 D	13.315,74		63.765,22 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	26.293,80 D	5.614,05		31.907,85 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	32.755,30 D	8.337,41		41.092,71 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	26.495,13 D	1.068,99		27.564,12 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	119.848,18 D			119.848,18 D
4.1.1.02.001	ETA	119.636,38 D			119.636,38 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.993.163,28 D	525.626,12	59.605,96	3.459.183,44 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.301.622,93 D	218.001,22	20.247,37	1.499.376,78 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.040.768,50 D	173.478,02	20.247,37	1.193.999,15 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.879,79 D			9.879,79 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	145.585,53 D	23.848,46		169.433,99 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	13.385,52 D	5.706,36		19.091,88 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	92.003,59 D	12.622,18		104.625,77 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479		2.346,20		2.346,20 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	766.954,44 D	143.346,99	21.330,63	888.970,80 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	133.740,26 D	24.133,40	4.407,31	153.466,35 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	1.581,25 D	363,50		1.944,75 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.039,69 D	936,73		10.976,42 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	314.916,19 D	51.079,27	4.425,63	361.569,83 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	191.926,90 D	35.550,10	4.389,19	223.087,81 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.280,27 D	7.191,29		14.471,56 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.937,20 D	3.037,20		6.974,40 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	101.093,00 D	12.947,00		114.040,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.350,37	2.350,37	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.758,13	5.758,13	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	591.506,20 D	100.390,85		691.897,05 D
4.1.1.06.003.01	INSS	450.314,84 D	71.601,76		521.916,60 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	141.191,36 D	28.789,09		169.980,45 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	161.340,00 D	36.097,73	15.545,60	181.892,13 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	154.872,67 D	25.776,19	2.503,71	178.145,15 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.508,12 D	8.259,40	10.460,69	3.306,83 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	959,21 D	2.062,14	2.581,20	440,15 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	154.494,85 D	26.298,07	2.392,36	178.400,56 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	111.202,65 D	18.762,44	849,42	129.115,67 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	34.662,99 D	6.022,33	1.233,90	39.451,42 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.629,21 D	1.513,30	309,04	9.833,47 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	17.244,86 D	1.491,26	90,00	18.646,12 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	270,00 D			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	16.355,34 D	1.491,26	90,00	17.756,60 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	12.599,85 D	1.804,04		14.403,89 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.538,33 D	830,04		5.368,37 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	6.244,00 D	892,00		7.136,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	1.817,52 D	82,00		1.899,52 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	3.699.497,46 D	680.153,56	182.505,06	4.197.145,96 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.532,77 D	1.165,08		5.697,85 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.694.964,69 D	678.988,48	182.505,06	4.191.448,11 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	41.968,33 D	8.669,38		50.637,71 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	12.386,03 D	1.553,12		13.939,15 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	29.582,30 D	7.116,26		36.698,56 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	8.000,00 D			8.000,00 D
4.1.1.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	8.000,00 D			8.000,00 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.578.246,90 D	222.830,61	16.980,05	1.784.097,46 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	283.326,34 D	33.573,77	3.105,58	313.794,53 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	349.398,63 D	83.881,44	5.375,24	427.904,83 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	271.213,97 D	58.580,92	4.489,44	325.305,45 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	165.621,24 D	13.791,63	957,02	178.455,85 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	490.225,16 D	33.002,85	3.052,77	520.175,24 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	18.451,15 D	8.529,92		26.981,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	8.502,70 D	2.255,24		10.757,94 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	8.605,29 D	5.980,18		14.585,47 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	548,13 D	294,50		842,63 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	744.914,75 D	92.979,35	9.637,53	828.256,57 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.560,00 D			8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	142.810,00 D	37.000,00		179.810,00 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	10.856,02		154.462,37 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	22.832,15 D	1.210,00	111,93	23.930,22 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	2.776,63 D			2.776,63 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA		957,98		957,98 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	38.966,16 D	2.429,75		41.395,91 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	199.468,20 D			199.468,20 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	86.185,28 D	15.460,00	8.445,03	93.200,25 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	90.909,05 D	21.700,00	1.009,05	111.600,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	7.480,93 D	3.365,60	71,52	10.775,01 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	87.471,59 D	8.699,44	189,41	95.981,62 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	21.987,51 D	938,66		22.926,17 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.505,20 D			3.505,20 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	364,98 D			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	11.090,05 D	1.222,78		12.312,83 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.132,24 D	381,73		1.513,97 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.607,72 D			5.607,72 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	39.551,76 D	5.727,35		45.279,11 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.004,30 D	428,92		6.433,22 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.853,37 C		189,41	2.042,78 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	387.240,04 D	54.991,68		442.231,72 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	387.240,04 D	54.991,68		442.231,72 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	549.856,34 C	10,61	35.310,88	585.156,61 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	549.856,34 C	10,61	35.310,88	585.156,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2	DESpesas OPERACIONAIS	7.181.715,87 D	3.130.550,95	2.249.810,33	8.062.456,49 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.139.318,08 D	2.011.817,86	1.975.372,75	1.175.763,19 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	888.268,11 D	158.226,40	642,91	1.045.851,60 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	251.049,97 D	1.853.591,46	1.974.729,84	129.911,59 D
4.1.2.04	DESpesas COM MATERIAIS	54.435,63 D	56.638,91	3.297,55	107.776,99 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	43.717,26 D	55.969,24	3.297,48	96.389,02 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	1.448,08 D	71,40	0,02	1.519,46 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	6.442,62 D	583,60		7.026,22 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	2.827,67 D	14,67	0,05	2.842,29 D
4.1.2.06	DESpesas COM PESSOAL	2.330.501,17 D	575.534,80	262.468,73	2.643.567,24 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	926.248,58 D	149.466,60	18.946,24	1.056.768,94 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	818.963,28 D	138.113,09	18.946,24	938.130,13 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	8.553,01 D			8.553,01 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	86.597,04 D	9.679,11		96.276,15 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	11.413,59 D	916,65		12.330,24 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	721,66 D			721,66 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479		757,75		757,75 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	741.168,67 D	315.266,00	234.887,80	821.546,87 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	8.191,90 D	1.174,30		9.366,20 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	123.445,84 D	60.526,31	44.219,21	139.752,94 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	53.197,30 D	2.501,22		55.698,52 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	14.867,81 D	1.319,39		16.187,20 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	296.508,08 D	140.265,38	89.621,13	347.152,33 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas MEDICAS	19.950,25 D	2.429,30		22.379,55 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	175.150,48 D	79.851,59	56.336,26	198.665,81 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.269,68 D	6.254,36	11.524,04	
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	5.672,76 D	911,53		6.584,29 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	35.732,57 D	8.025,00	20.972,00	22.785,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	580,73 D	3.073,60	3.654,33	
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.386,27 D	8.934,02	8.560,83	1.759,46 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	373.700,60 D	58.789,93		432.490,53 D
4.1.2.06.003.01	INSS	270.851,85 D	43.403,36		314.255,21 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	102.848,75 D	15.386,57		118.235,32 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	124.532,65 D	22.770,18	7.688,56	139.614,27 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	120.279,71 D	16.520,09	2.037,81	134.761,99 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.601,84 D	4.931,56	4.457,52	4.075,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	651,10 D	1.318,53	1.193,23	776,40 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	114.619,24 D	15.590,89	945,73	129.264,40 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	84.022,81 D	11.296,15	384,91	94.934,05 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	24.141,99 D	3.380,26	442,41	27.079,84 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.454,44 D	914,48	118,41	7.250,51 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	50.231,43 D	13.651,20	0,40	63.882,23 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.380,00 D	500,00		1.880,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	32.820,51 D	11.698,95		44.519,46 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	16.030,92 D	1.452,25	0,40	17.482,77 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	24.873,40 D	5.032,20	510,00	29.395,60 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	18.959,92 D	3.732,20	510,00	22.182,12 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	3.396,77 D	1.300,00		4.696,77 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	105.261,28 D	12.570,77	3.148,35	114.683,70 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	34.837,74 D	5.761,95		40.599,69 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.706,62 D	804,33		6.510,95 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	63.996,55 D	5.848,38	3.148,35	66.696,58 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	720,37 D	156,11		876,48 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	128.028,98 D	8.048,98		136.077,96 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	95.269,25 D	7.846,38		103.115,63 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	32.334,75 D			32.334,75 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	424,98 D	202,60		627,58 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	165.542,37 D	13.279,89		178.822,26 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	92.796,00 D	13.279,89		106.075,89 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	34.495,37 D			34.495,37 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	38.251,00 D			38.251,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	376.575,29 D	41.780,36	67,20	418.288,45 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	40.514,02 D			40.514,02 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	130.989,06 D	18.124,19		149.113,25 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	21.163,60 D	2.390,00		23.553,60 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	37.237,05 D	6.337,45	67,20	43.507,30 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	119.568,12 D	13.832,95		133.401,07 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	18.291,14 D	625,64		18.916,78 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.187,67 D			1.187,67 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	7.579,63 D	470,13		8.049,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	45,00 D			45,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	52.815,38 D	5.273,24		58.088,62 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	20.523,77 D	1.791,66		22.315,43 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	18.474,41 D	2.628,40		21.102,81 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	12.935,90 D	423,33		13.359,23 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	881,30 D	429,85		1.311,15 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.512.308,75 D	325.317,87	4.945,67	2.832.680,95 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	12.090,00 D			12.090,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	56.372,00 D			56.372,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	186.809,17 D	11.928,02		198.737,19 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	101.461,22 D	12.610,72		114.071,94 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	79.946,58 D	3.859,30		83.805,88 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	84.874,51 D	5.100,81		89.975,32 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	3.340,00 D			3.340,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	365,94 D			365,94 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	10.192,92 D			10.192,92 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	235.895,88 D			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	248.014,62 D	32.628,52	1.644,69	278.998,45 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	44.815,74 D	6.360,00		51.175,74 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	139.796,66 D	20.112,00	902,66	159.006,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	51.538,10 D	7.314,00		58.852,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	20.530,02 D	2.690,22		23.220,24 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		275,00		275,00 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	1.261,49 D	18,97		1.280,46 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	22.407,87 D	3.180,00		25.587,87 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	5.469,85 D	776,25		6.246,10 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	3.646,57 D	517,50		4.164,07 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	895.691,06 D	162.904,62		1.058.595,68 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	60.877,28 D	12.253,27	2.282,12	70.848,43 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	14.279,93 D	2.180,90	64,20	16.396,63 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	78.900,83 D	12.488,30		91.389,13 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	31.039,04 D	4.271,27	52,00	35.258,31 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	46.592,60 D	6.273,10		52.865,70 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSEC	3.451,21 D	378,66		3.829,87 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	16.696,44		66.785,76 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	15.566,36 D	500,00		16.066,36 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	148.328,26 D	24.301,50	0,08	172.629,68 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	17.686,35 D	1.547,34		19.233,69 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	14.277,41 D	1.661,23		15.938,64 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	23.802,87 D	5.822,46		29.625,33 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	765,10 D	70,70		835,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	205,92 D			205,92 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.562,52 D	1.824,66	0,08	15.387,10 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	24.386,84 D	4.454,30		28.841,14 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	23.917,61 D	5.300,00		29.217,61 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	20.503,94 D	1.587,64		22.091,58 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	9.231,46 D	2.033,17		11.264,63 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	685,14 C			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	11.956,22 D	834,23		12.790,45 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	11.058,84 D			11.058,84 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	129,10 D	41,72		170,82 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	594,62 D	192,21		786,83 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	173,66 D	600,30		773,96 D
4.1.2.17	TAXAS	16.427,60 D	1.676,59		18.104,19 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	839,16		14.587,42 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.456,28 D	837,43		2.293,71 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	66.675,19 C	32.057,28		34.617,91 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.237,08 D			1.237,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	183.163,90 D	31.063,28		214.227,18 D
4.1.2.19.008	BRINDES	2.391,23 D			2.391,23 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	802,60 D	994,00		1.796,60 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	117.068,67 D	16.386,47		133.455,14 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		391,33		391,33 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	117.068,67 D	15.995,14		133.063,81 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	24.254,51 C			24.254,51 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	24.254,51 C			24.254,51 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.863.835,39 D	263.030,84		2.126.866,23 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.806.726,66 D	256.540,80		2.063.267,46 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	51.335,59 D	7.441,08		58.776,67 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	51.335,59 D	7.441,08		58.776,67 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.606,87 D	852,04		6.458,91 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.920,00 D	1.285,67		10.205,67 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	36.804,27 D	5.303,37		42.107,64 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.755.391,07 D	249.099,72		2.004.490,79 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	15.314,89 D	275,37		15.590,26 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.191,96 D	329,91		2.521,87 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.737.884,22 D	248.494,44		1.986.378,66 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	57.108,73 D	6.490,04		63.598,77 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	40.885,49 D	6.032,15		46.917,64 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	40.885,49 D	6.032,15		46.917,64 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,60 D	34,30		102,90 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.790,00 D	935,29		7.725,29 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.285,27 D	3.403,05		26.688,32 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1.531,60 D	218,80		1.750,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	9.210,02 D	1.440,71		10.650,73 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	16.223,24 D	457,89		16.681,13 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.856,58 D	457,89		7.314,47 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.306.617,69 D	151.394,29	28,98	1.457.983,00 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.306.617,69 D	151.394,29	28,98	1.457.983,00 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.203.337,31 D	139.300,49		1.342.637,80 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	625.774,07 D	85.362,87		711.136,94 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	139.117,98 D	3,77		139.121,75 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	438.445,26 D	53.933,85		492.379,11 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	5.918,09 D	827,22	23,90	6.721,41 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	5.918,09 D	827,22	23,90	6.721,41 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	97.362,29 D	11.266,58	5,08	108.623,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	7.408,46 D	194,01		7.602,47 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	74.347,63 D	10.032,84		84.380,47 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	11.575,99 D	1.039,73	5,08	12.610,64 D
4.8	PARTICIPACOES	252.953,52 D	707,71		253.661,23 D
4.8.1	PARTICIPACOES	252.953,52 D	707,71		253.661,23 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	252.953,52 D	707,71		253.661,23 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	252.953,52 D	707,71		253.661,23 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	986.769,69 D	159.449,34		1.146.219,03 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	986.769,69 D	159.449,34		1.146.219,03 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	717.101,21 D	115.945,03		833.046,24 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	717.101,21 D	115.945,03		833.046,24 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	269.668,48 D	43.504,31		313.172,79 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	269.668,48 D	43.504,31		313.172,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.138.183,78 D	625.196,43		3.763.380,21 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.138.183,78 D	625.196,43		3.763.380,21 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.138.183,78 D	625.196,43		3.763.380,21 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.138.183,78 D	625.196,43		3.763.380,21 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.138.183,78 D	625.196,43		3.763.380,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			51.984.733,69	51.984.733,69	