

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.527.445,89 D	37.155.752,07	35.333.101,34	55.350.096,62 D
1.1	CIRCULANTE	11.945.832,99 D	34.688.809,89	35.068.541,34	11.566.101,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	681.164,42 D	17.349.367,81	17.843.105,88	187.426,35 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.227,24 D	2.263,56	2.400,19	5.090,61 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.227,24 D	2.263,56	2.400,19	5.090,61 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.994,35 D	16.225.556,62	16.274.946,35	174.604,62 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	31.814,16 D	510.199,05	530.229,27	11.783,94 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	31.814,16 D	510.199,05	530.229,27	11.783,94 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	18.367,48 D	40.949,72	45.274,05	14.043,15 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	15.561,09 D	40.569,72	44.870,15	11.260,66 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.806,39 D	380,00	403,90	2.782,49 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	32.144,85 D	300.779,74	323.129,40	9.795,19 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	32.144,85 D	300.779,74	323.129,40	9.795,19 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,58 D	1.369.482,90	1.368.474,98	1.012,50 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	4,58 D	1.369.482,90	1.368.474,98	1.012,50 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	115.800,80 D	7.686.271,71	7.673.082,62	128.989,89 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	112.859,68 D	7.686.261,71	7.673.072,62	126.048,77 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.931,12 D			2.931,12 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	10,00 D	10,00	10,00	10,00 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.522,51 D	380,00	408,83	3.493,68 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.522,51 D	380,00	408,83	3.493,68 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	22.339,97 D	6.317.493,50	6.334.347,20	5.486,27 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	21.630,79 D	3.287.101,88	3.303.955,58	4.777,09 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.030.391,62	3.030.391,62	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	451.942,83 D	1.121.547,63	1.565.759,34	7.731,12 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	451.942,83 D	1.121.547,63	1.565.759,34	7.731,12 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	451.942,83 D	1.121.547,63	1.565.759,34	7.731,12 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.469.359,28 D	16.417.285,12	16.335.482,68	6.551.161,72 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.430.193,72 D	10.994.944,18	10.848.686,75	8.576.451,15 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.894.856,12 D	3.933.887,38	3.653.440,26	7.175.303,24 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.589.860,31 D	3.757.504,53	3.785.038,21	1.562.326,63 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	35.664,19 C	3.292.803,48	3.396.959,11	139.819,82 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	27.361,97 D	10.748,79	13.249,17	24.861,59 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	1.038.217,48 D	161.766,17	175.512,36	1.024.471,29 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.038.217,48 D	161.766,17	175.512,36	1.024.471,29 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	79.916,46 D	3.405.633,31	3.281.131,65	204.418,12 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	9.329,48 D	555.659,45	538.193,08	26.795,85 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		113.052,70	113.052,70	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	25.421,70 D	883.527,89	844.354,50	64.595,09 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ		754.141,39	728.117,47	26.023,92 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	7.721,65 D	532.860,09	508.874,60	31.707,14 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	12.786,50 D	88.584,40	86.629,87	14.741,03 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		161.726,75	155.347,04	6.379,71 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	257,49 D	12.350,38	12.046,51	561,36 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	23.361,42 D	303.730,26	294.515,88	32.575,80 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.089.660,33 C	1.853.591,46	2.029.936,92	3.266.005,79 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.089.660,33 C	1.853.591,46	2.029.936,92	3.266.005,79 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.559,21 D	280,00		4.839,21 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	280,00		2.339,21 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	6.132,74 D	1.070,00	215,00	6.987,74 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.132,74 D	1.070,00	215,00	6.987,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.741.459,24 D	446.266,97	531.103,17	1.656.623,04 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.083.904,53 D	245.763,20	148.051,88	1.181.615,85 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.083.904,53 D	245.763,20	148.051,88	1.181.615,85 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	227.857,54 D	20.133,79	9.439,82	238.551,51 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	227.857,54 D	20.133,79	9.439,82	238.551,51 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	3.281,84 D			3.281,84 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	3.281,84 D			3.281,84 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	313.535,68 D	76.279,25	285.635,74	104.179,19 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	313.535,68 D	76.279,25	285.635,74	104.179,19 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	4.160,43 D	89.242,64	73.653,28	19.749,79 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	4.160,43 D	89.242,64	73.653,28	19.749,79 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	37.881,28 D	13.945,06	9.428,27	42.398,07 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.881,28 D	13.945,06	9.428,27	42.398,07 D
1.1.3.09	UNIFORMES	26.036,18 D	0,03	1.339,36	24.696,85 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	26.036,18 D	0,03	1.339,36	24.696,85 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	44.801,76 D	903,00	3.554,82	42.149,94 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	44.801,76 D	903,00	3.554,82	42.149,94 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	93.370,33 D	79.104,88	46.940,27	125.534,94 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	93.370,33 D	79.104,88	46.940,27	125.534,94 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	26.071,61 D		5.519,85	20.551,76 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	61.110,40 D	78.921,44	41.420,42	98.611,42 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	6.188,32 D	183,44		6.371,76 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.960.479,72 D	396.785,11	311.909,34	3.045.355,49 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.401.294,73 D	89.677,83		2.490.972,56 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.401.294,73 D	89.677,83		2.490.972,56 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	147.087,47 D	136.053,65	140.659,48	142.481,64 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	66.958,84 D	115.912,12	114.272,20	68.598,76 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	13.673,37 D	17.374,93	25.461,84	5.586,46 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	50.935,47 D	2.766,60	925,44	52.776,63 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	15.519,79 D			15.519,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.919,81 D	114.493,61	114.689,84	11.723,58 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		37,86	37,86	

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		181,74	181,74	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		281,31	281,31	
1.1.9.05.020	ICMS	1.997,56 D			1.997,56 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		113,59	113,59	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		93.545,31	93.545,31	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		24,61	24,61	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		20.309,19	20.309,19	
1.1.9.05.033	TRIBUTOS RETIDOS A RECUPERAR	196,23 D		196,23	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULARADORA A RE	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.177,71 D	56.560,02	56.560,02	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	2.280,00	2.280,00	35.665,16 D
1.3	NAO CIRCULANTE	41.581.612,90 D	2.466.942,18	264.560,00	43.783.995,08 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.694.164,03 D	86.454,72	1.500,00	3.779.118,75 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.260.799,62 D	79.287,90	1.500,00	2.338.587,52 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.349.078,21 D	26.013,93		1.375.092,14 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.349.078,21 D	26.013,93		1.375.092,14 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	149.038,37 D	4.700,00		153.738,37 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	149.038,37 D	4.700,00		153.738,37 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	762.683,04 D	48.573,97	1.500,00	809.757,01 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	762.683,04 D	48.573,97	1.500,00	809.757,01 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.433.364,41 D	7.166,82		1.440.531,23 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.433.364,41 D	7.166,82		1.440.531,23 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.433.364,41 D	7.166,82		1.440.531,23 D
1.3.2	IMOBILIZADO	665.584,65 D	11.993,80	13.628,79	663.949,66 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	665.584,65 D	11.993,80	13.628,79	663.949,66 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.767,92 D		34,30	3.733,62 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	3.870,82 D			3.870,82 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	102,90 C		34,30	137,20 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	170.139,69 D		1.809,33	168.330,36 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	271.344,01 D			271.344,01 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	101.204,32 C		1.809,33	103.013,65 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	175.803,29 D	10.993,80	4.822,28	181.974,81 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	538.988,18 D	10.993,80		549.981,98 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	363.184,89 C		4.822,28	368.007,17 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	6.906,33 D		218,80	6.687,53 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	56.024,68 C		218,80	56.243,48 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	308.967,42 D	1.000,00	6.744,08	303.223,34 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	474.862,37 D	1.000,00		475.862,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	165.894,95 C		6.744,08	172.639,03 C
1.3.3	DIFERIDO	147,98 D		147,98	
1.3.3.02	PROJETOS	147,98 D		147,98	
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.844,16 C		147,98	887.992,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.221.716,24 D	2.368.493,66	249.283,23	39.340.926,67 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	23.723,59 D		788,79	22.934,80 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	165.107,34 C		788,79	165.896,13 C
1.3.4.05	CONCESSAO	37.197.992,65 D	2.368.493,66	248.494,44	39.317.991,87 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	35.248.800,59 D		248.494,44	35.000.306,15 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	8.691.257,47 C		248.494,44	8.939.751,91 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	1.949.192,06 D	2.368.493,66		4.317.685,72 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	1.949.192,06 D	2.368.493,66		4.317.685,72 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	53.527.445,89 C	5.218.238,04	7.040.888,77	55.350.096,62 C
2.1	CIRCULANTE	12.378.016,17 C	4.968.916,93	6.383.640,93	13.792.740,17 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.577.887,54 C	2.837.540,39	4.235.274,79	2.975.621,94 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.577.887,54 C	2.837.540,39	4.235.274,79	2.975.621,94 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.450.880,25 C	2.725.947,51	4.163.973,74	2.888.906,48 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	1.335,08 C	31.511,98	55.939,98	25.763,08 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	22.842,15 C	22.842,15	15.361,07	15.361,07 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	26.588,15 D	57.238,75		83.826,90 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	3.002.910,88 C	336.718,97	327.338,99	2.993.530,90 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.002.910,88 C	336.718,97	327.338,99	2.993.530,90 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.889.904,91 C	194.346,06	190.319,01	1.885.877,86 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	18.578,89 C	38.402,23	34.375,18	14.551,84 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.113.005,97 C	142.372,91	137.019,98	1.107.653,04 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.088.090,99 C	90.925,84	90.569,58	1.087.734,73 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	24.914,98 C	51.447,07	46.450,40	19.918,31 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	646.131,42 C	768.731,30	680.442,61	557.842,73 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	47.424,28 C	38.166,11	17.986,35	27.244,52 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	47.061,38 C	37.698,95	17.678,79	27.041,22 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	362,90 C	467,16	307,56	203,30 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	144.815,75 C		8.383,05	153.198,80 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	144.815,75 C		8.383,05	153.198,80 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	43.337,71 C	63.671,51	58.683,98	38.350,18 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	43.337,71 C	63.671,51	58.683,98	38.350,18 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	199.666,99 C	293.325,89	270.342,21	176.683,31 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	199.666,99 C	293.325,89	270.342,21	176.683,31 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	30.957,17 C	30.754,25	30.452,26	30.655,18 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	12.094,46 C	12.094,46	12.572,77	12.572,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.003	ALUGUEIS			31,39	31,39 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.727,57 C	6.524,65	7.387,96	7.590,88 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.135,14 C	12.135,14	9.549,62	9.549,62 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA			910,52	910,52 C
2.1.3.06	IRPJ	109.495,08 C	219.453,21	151.418,09	41.459,96 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	833.046,24 C	109.495,08	151.418,09	874.969,25 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	723.551,16 D	109.958,13		833.509,29 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	43.458,09 C	86.954,02	59.659,19	16.163,26 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	313.172,79 C	43.458,08	59.659,19	329.373,90 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	269.714,70 D	43.495,94		313.210,64 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	26.976,35 C	36.406,31	28.525,80	19.095,84 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	26.976,35 C	36.406,31	28.525,80	19.095,84 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	1.143.327,02 C	400.405,70	442.657,35	1.185.578,67 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	7.876,46 C	142.676,02	142.649,48	7.849,92 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		134.101,65	134.101,65	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	6.864,21 C	6.547,93	6.849,55	7.165,83 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.012,25 C	2.026,44	1.698,28	684,09 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	163.285,20 C	167.939,67	159.100,41	154.445,94 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	148.335,01 C	140.388,52	140.205,09	148.151,58 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	14.950,19 C	27.551,15	18.895,32	6.294,36 C
2.1.4.03	FGTS	31.262,62 C	36.024,59	38.492,99	33.731,02 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	31.262,62 C	36.024,59	38.492,99	33.731,02 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	863,62 C	1.014,70	1.343,47	1.192,39 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	170,92 C	322,00	22,58	128,50 D
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	642,70 C	642,70	1.270,89	1.270,89 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	644.237,93 C	47.614,59	59.118,24	655.741,58 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	462.348,62 C	34.166,81	42.511,14	470.692,95 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	144.910,62 C	10.714,39	13.218,21	147.414,44 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	36.978,69 C	2.733,39	3.388,89	37.634,19 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	295.801,19 C	5.136,13	41.952,76	332.617,82 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	212.185,95 C	3.693,50	30.099,83	238.592,28 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	66.531,26 C	1.147,15	9.415,80	74.799,91 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	17.083,98 C	295,48	2.437,13	19.225,63 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.007.759,31 C	625.520,57	697.927,19	6.080.165,93 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.766.273,77 C	403.681,39	394.841,17	5.757.433,55 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100.299,22 C	392.432,54	392.432,54	100.299,22 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.665.490,30 C	11.248,85	2.408,63	5.656.650,08 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	26.450,59 C	15.995,14	15.746,72	26.202,17 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	26.450,59 C	15.995,14	15.746,72	26.202,17 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	215.034,95 C	205.844,04	287.339,30	296.530,21 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		2.108,58	2.108,58	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	207.711,07 C	196.029,09	263.958,72	275.640,70 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -			14.129,55	14.129,55 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	3.343,30 C		2.328,63	5.671,93 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.980,58 C	7.706,37	4.813,82	1.088,03 C
2.2	NAO CIRCULANTE	20.788.312,03 C	249.321,11	621.798,07	21.160.788,99 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.788.312,03 C	249.321,11	621.798,07	21.160.788,99 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	7.870.972,20 C		595.784,10	8.466.756,30 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.815.054,10 C		595.784,10	8.410.838,20 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.761.461,41 C	249.321,11	0,04	7.512.140,34 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.844.690,07 C	155.943,91		2.688.746,16 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.844.690,07 C	155.943,91		2.688.746,16 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.916.771,34 C	93.377,20	0,04	4.823.394,18 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.916.771,34 C	93.377,20	0,04	4.823.394,18 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.155.878,42 C		26.013,93	5.181.892,35 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	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
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	2.972.376,16 C			2.972.376,16 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.910.502,26 C		26.013,93	1.936.516,19 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	1.378.100,37 C		26.013,93	1.404.114,30 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.361.117,69 C		35.449,77	20.396.567,46 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	20.361.117,69 C		35.449,77	20.396.567,46 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	6.417.017,76 D		35.449,77	6.381.567,99 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	3.763.380,21 C		35.449,77	3.798.829,98 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA  
02.013.199/0001-18  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/12 ATE 30/09/12 EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.216.852,58 C	4.247.143,95	7.539.856,41	31.509.565,04 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.482.491,32 C	4.245.072,80	7.467.625,39	30.705.043,91 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	31.698.685,15 C	3.785.038,21	7.430.327,93	35.343.974,87 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	30.809.529,70 C		3.570.951,81	34.380.481,51 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	30.809.529,70 C		3.570.951,81	34.380.481,51 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	797.378,24 C		101.871,59	899.249,83 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	797.378,24 C		101.871,59	899.249,83 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	91.480,73 C	3.785.038,21	3.757.504,53	63.947,05 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	91.480,73 C	3.785.038,21	3.757.504,53	63.947,05 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.226.546,84 D	460.034,59	36.171,91	4.650.409,52 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.409.991,62 D	126.382,64	35.870,12	1.500.504,14 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.375.276,10 D	122.981,03	35.229,22	1.463.027,91 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	216,57 D			216,57 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	29.480,00 D	2.896,25	640,90	31.735,35 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	5.018,95 D	505,36		5.524,31 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.668,61 D	2.767,40	301,79	4.134,22 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.668,61 D	2.767,40	301,79	4.134,22 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.814.886,61 D	330.884,55		3.145.771,16 D
3.1.2.03.001	ICMS	8.486,62 D	1.962,47		10.449,09 D
3.1.2.03.002	PIS	500.240,03 D	58.665,41		558.905,44 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.306.159,96 D	270.256,67		2.576.416,63 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	10.353,01 C		1.125,55	11.478,56 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	10.353,01 C		1.125,55	11.478,56 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	10.353,01 C		1.125,55	11.478,56 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	734.361,26 C	2.071,15	72.231,02	804.521,13 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	734.361,26 C	2.071,15	72.231,02	804.521,13 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	121.566,30 C		8.714,49	130.280,79 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	62.218,14 C		1.547,67	63.765,81 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	59.348,16 C		7.166,82	66.514,98 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	524.757,87 C	2.071,15	60.344,65	583.031,37 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	403.639,71 C		43.177,44	446.817,15 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	132.799,94 C		15.892,09	148.692,03 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	9.245,23 D	724,54	128,98	9.840,79 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.436,55 D	1.346,61	1.146,14	2.637,02 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	87.787,62 C		3.171,88	90.959,50 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	72.018,17 C		3.171,88	75.190,05 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	24.453.472,37 D	5.677.685,67	2.420.422,98	27.710.735,06 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.468.742,88 D	5.216.020,57	2.420.388,55	22.264.374,90 D
4.1.1	CUSTOS	11.406.286,39 D	1.834.908,02	297.108,08	12.944.086,33 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	963.704,88 D	118.534,68		1.082.239,56 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	14.008,99 D			14.008,99 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	387.841,30 D	65.839,39		453.680,69 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	397.524,69 D	38.805,72		436.330,41 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	63.765,22 D	8.535,54		72.300,76 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	31.907,85 D	2.303,74		34.211,59 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	41.092,71 D	3.025,51		44.118,22 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	27.564,12 D	24,78		27.588,90 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	119.848,18 D	56.940,95	5.267,01	171.522,12 D
4.1.1.02.001	ETA	119.636,38 D	56.940,95	5.267,01	171.310,32 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.459.183,44 D	498.962,66	50.959,12	3.907.186,98 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.499.376,78 D	211.498,85	20.507,06	1.690.368,57 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.193.999,15 D	176.984,34	20.128,19	1.350.855,30 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.879,79 D			9.879,79 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	169.433,99 D	20.124,77		189.558,76 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	19.091,88 D	1.655,33		20.747,21 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	104.625,77 D	12.734,41		117.360,18 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	2.346,20 D		378,87	1.967,33 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	888.970,80 D	134.768,98	17.748,74	1.005.991,04 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	153.466,35 D	19.631,60	3.097,55	170.000,40 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	1.944,75 D			1.944,75 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.976,42 D	2.834,44		13.810,86 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	361.569,83 D	44.179,09	2.511,20	403.237,72 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	223.087,81 D	34.747,23	4.511,18	253.323,86 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.471,56 D	7.195,61		21.667,17 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	6.974,40 D	3.037,20		10.011,60 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	114.040,00 D	15.515,00		129.555,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.289,74	2.289,74	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.339,07	5.339,07	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	691.897,05 D	92.156,60		784.053,65 D
4.1.1.06.003.01	INSS	521.916,60 D	70.912,49		592.829,09 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	169.980,45 D	21.244,11		191.224,56 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	181.892,13 D	34.503,62	10.893,49	205.502,26 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	178.145,15 D	24.622,56	2.048,96	200.718,75 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.306,83 D	7.911,24	7.083,21	4.134,86 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	440,15 D	1.969,82	1.761,32	648,65 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	178.400,56 D	25.245,68	1.809,83	201.836,41 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	129.115,67 D	17.994,18	1.093,26	146.016,59 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	39.451,42 D	5.793,57	574,42	44.670,57 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.833,47 D	1.457,93	142,15	11.149,25 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	18.646,12 D	788,93		19.435,05 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	17.756,60 D	788,93		18.545,53 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	14.403,89 D	2.019,30		16.423,19 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	5.368,37 D	235,30		5.603,67 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	7.136,00 D	1.784,00		8.920,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	1.899,52 D			1.899,52 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	4.197.145,96 D	743.741,63	180.957,20	4.759.930,39 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.697,85 D	582,54		6.280,39 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.191.448,11 D	743.159,09	180.957,20	4.753.650,00 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	50.637,71 D	3.314,70		53.952,41 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	13.939,15 D	1.915,46		15.854,61 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	36.698,56 D	1.399,24		38.097,80 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	1.784.097,46 D	248.101,61	20.528,30	2.011.670,77 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	313.794,53 D	33.480,10	3.096,90	344.177,73 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	427.904,83 D	55.725,84	3.295,39	480.335,28 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	325.305,45 D	14.574,02	1.272,15	338.607,32 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	178.455,85 D	28.683,28	2.167,33	204.971,80 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	520.175,24 D	115.638,37	10.696,53	625.117,08 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	26.981,07 D	2.794,02		29.775,09 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	10.757,94 D	2.207,70		12.965,64 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	14.585,47 D	586,32		15.171,79 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	842,63 D			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	828.256,57 D	91.483,22	9.387,46	910.352,33 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.560,00 D			8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	179.810,00 D	44.000,00		223.810,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.320,00 D			1.320,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	154.462,37 D	3.524,00	325,97	157.660,40 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	23.930,22 D	2.925,88	270,65	26.585,45 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	2.776,63 D	550,00	50,88	3.275,75 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	957,98 D			957,98 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	41.395,91 D	3.023,64	279,69	44.139,86 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	93.200,25 D	15.595,00	8.445,03	100.350,22 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	111.600,00 D	21.700,00		133.300,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	10.775,01 D	164,70	15,24	10.924,47 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	95.981,62 D	14.023,57	116,10	109.889,09 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	22.926,17 D	4.918,52		27.844,69 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.505,20 D	562,50		4.067,70 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	364,98 D	39,20		404,18 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	81,20 D			81,20 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	12.312,83 D	2.983,50		15.296,33 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.513,97 D			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	45.279,11 D	5.519,85		50.798,96 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.433,22 D			6.433,22 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.042,78 C		116,10	2.158,88 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	442.231,72 D	54.991,68		497.223,40 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	442.231,72 D	54.991,68		497.223,40 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	585.156,61 C		29.892,89	615.049,50 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	585.156,61 C		29.892,89	615.049,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.062.456,49 D	3.381.112,55	2.123.280,47	9.320.288,57 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.175.763,19 D	2.137.112,61	1.856.503,70	1.456.372,10 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.045.851,60 D	140.953,69	2.912,24	1.183.893,05 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	129.911,59 D	1.996.158,92	1.853.591,46	272.479,05 D
4.1.2.04	DESPESES COM MATERIAIS	107.776,99 D	33.212,90	2.508,48	138.481,41 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	96.389,02 D	28.974,59	2.508,08	122.855,53 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	1.519,46 D	628,31		2.147,77 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	7.026,22 D	1.206,18	0,40	8.232,00 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	2.842,29 D	2.403,82		5.246,11 D
4.1.2.06	DESPESES COM PESSOAL	2.643.567,24 D	564.452,03	247.005,80	2.961.013,47 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.056.768,94 D	158.755,54	24.641,38	1.190.883,10 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	938.130,13 D	144.337,95	24.641,38	1.057.826,70 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	8.553,01 D			8.553,01 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	96.276,15 D	12.566,73		108.842,88 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	12.330,24 D			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 D	1.850,86		2.608,61 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	821.546,87 D	297.960,84	215.574,86	903.932,85 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	9.366,20 D	1.097,75		10.463,95 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	139.752,94 D	51.462,19	36.136,45	155.078,68 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	55.698,52 D	13.658,26		69.356,78 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	16.187,20 D	1.036,36		17.223,56 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	347.152,33 D	116.230,11	75.903,44	387.479,00 D
4.1.2.06.002.06	DESPESES MEDICAS	22.379,55 D	1.942,17		24.321,72 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	198.665,81 D	79.293,67	55.783,93	222.175,55 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		11.527,41	11.527,41	
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	6.584,29 D	911,53		7.495,82 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	22.785,57 D	8.988,00	24.503,00	7.270,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.619,65	3.619,65	
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.759,46 D	8.193,74	8.100,98	1.852,22 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	432.490,53 D	60.974,36		493.464,89 D
4.1.2.06.003.01	INSS	314.255,21 D	43.725,48		357.980,69 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	118.235,32 D	17.248,88		135.484,20 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	139.614,27 D	24.614,62	5.802,79	158.426,10 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	134.761,99 D	17.888,58	1.199,54	151.451,03 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.075,88 D	5.306,97	3.631,18	5.751,67 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	776,40 D	1.419,07	972,07	1.223,40 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	129.264,40 D	16.707,08	986,74	144.984,74 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	94.934,05 D	12.105,65	260,68	106.779,02 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	27.079,84 D	3.622,23	572,73	30.129,34 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.250,51 D	979,20	153,33	8.076,38 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	63.882,23 D	5.439,59	0,03	69.321,79 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.880,00 D			1.880,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	44.519,46 D	4.757,47		49.276,93 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	17.482,77 D	682,12	0,03	18.164,86 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	29.395,60 D	5.731,00		35.126,60 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	22.182,12 D	3.131,00		25.313,12 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	4.696,77 D	2.600,00		7.296,77 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	114.683,70 D	13.511,00	2.977,04	125.217,66 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	40.599,69 D	4.499,26		45.098,95 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.510,95 D	84,33		6.595,28 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	66.696,58 D	8.905,87	2.977,04	72.625,41 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	876,48 D	21,54		898,02 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	136.077,96 D	21.602,40		157.680,36 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	103.115,63 D	13.575,56		116.691,19 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	32.334,75 D	7.996,84		40.331,59 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	627,58 D	30,00		657,58 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	178.822,26 D	23.198,67		202.020,93 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	106.075,89 D	21.706,91		127.782,80 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	34.495,37 D	1.491,76		35.987,13 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	418.288,45 D	67.233,55	45,00	485.477,00 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	40.514,02 D	11.552,02		52.066,04 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	149.113,25 D	20.513,67		169.626,92 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	23.553,60 D	9.910,00		33.463,60 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	43.507,30 D	2.091,50		45.598,80 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	133.401,07 D	22.796,13		156.197,20 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	18.916,78 D			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	8.049,76 D	370,23		8.419,99 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	
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	58.088,62 D	5.069,76		63.158,38 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	22.315,43 D	3.015,36		25.330,79 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	21.102,81 D	1.554,40		22.657,21 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	13.359,23 D	500,00		13.859,23 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.311,15 D			1.311,15 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.832.680,95 D	437.560,30	5.365,66	3.264.875,59 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	12.090,00 D	4.010,00		16.100,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	56.372,00 D	8.000,00	372,00	64.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	198.737,19 D	11.928,02		210.665,21 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	114.071,94 D	12.792,64		126.864,58 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	83.805,88 D	32.922,80	339,45	116.389,23 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	89.975,32 D	2.361,46		92.336,78 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	58.823,77		294.719,65 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	6.975,69 D	4.886,41		11.862,10 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	278.998,45 D	31.957,51		310.955,96 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	51.175,74 D	7.950,00		59.125,74 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	159.006,00 D	20.182,00		179.188,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	58.852,10 D	7.314,00		66.166,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	23.220,24 D	2.842,16	2.690,22	23.372,18 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	275,00 D			275,00 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	1.280,46 D			1.280,46 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	25.587,87 D	3.180,00		28.767,87 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	6.246,10 D	776,25		7.022,35 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	4.164,07 D	517,50		4.681,57 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.058.595,68 D	182.738,66		1.241.334,34 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	70.848,43 D	9.126,33	944,45	79.030,31 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	16.396,63 D	1.812,30		18.208,93 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	91.389,13 D	11.231,47	1.007,92	101.612,68 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	35.258,31 D	4.181,37		39.439,68 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	52.865,70 D	6.160,80		59.026,50 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSEC	3.829,87 D	350,09	11,62	4.168,34 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	66.785,76 D	8.348,22		75.133,98 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON		274,56		274,56 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	16.066,36 D	2.891,98		18.958,34 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	172.629,68 D	26.756,51	2.365,03	197.021,16 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	19.233,69 D	7.958,05		27.191,74 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	15.938,64 D	6,01		15.944,65 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	29.625,33 D	1.130,00		30.755,33 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	835,80 D	121,95		957,75 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	205,92 D			205,92 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.387,10 D	3.586,19	0,03	18.973,26 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	28.841,14 D	3.970,45	2.365,00	30.446,59 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	29.217,61 D	2.584,14		31.801,75 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	22.091,58 D	730,79		22.822,37 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	11.264,63 D	6.668,93		17.933,56 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	1.500,00		67.809,93 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	66.309,93 D	1.500,00		67.809,93 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.790,45 D	411,67		13.202,12 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	170,82 D	18,57		189,39 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	786,83 D	85,54		872,37 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	773,96 D	307,56		1.081,52 D
4.1.2.17	TAXAS	18.104,19 D	1.008,18		19.112,37 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	14.587,42 D	839,18		15.426,60 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.293,71 D	169,00		2.462,71 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	34.617,91 C	26.013,93		8.603,98 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.237,08 D			1.237,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	214.227,18 D	26.013,93		240.241,11 D
4.1.2.19.008	BRINDES	2.391,23 D			2.391,23 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	1.796,60 D			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	133.455,14 D	16.738,04		150.193,18 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	391,33 D	991,32		1.382,65 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	133.063,81 D	15.746,72		148.810,53 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	24.254,51 C		6.509,76	30.764,27 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	24.254,51 C		6.509,76	30.764,27 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.126.866,23 D	263.060,00		2.389.926,23 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.063.267,46 D	256.436,40		2.319.703,86 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	58.776,67 D	7.463,08		66.239,75 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	58.776,67 D	7.463,08		66.239,75 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.458,91 D	874,04		7.332,95 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.205,67 D	1.285,67		11.491,34 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	42.107,64 D	5.303,37		47.411,01 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.004.490,79 D	248.973,32		2.253.464,11 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	15.590,26 D	147,98		15.738,24 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.521,87 D	330,90		2.852,77 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.986.378,66 D	248.494,44		2.234.873,10 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	63.598,77 D	6.623,60		70.222,37 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	46.917,64 D	6.165,71		53.083,35 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	46.917,64 D	6.165,71		53.083,35 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,90 D	34,30		137,20 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	7.725,29 D	935,29		8.660,58 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.688,32 D	3.536,61		30.224,93 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1.750,40 D	218,80		1.969,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	10.650,73 D	1.440,71		12.091,44 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	16.681,13 D	457,89		17.139,02 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.314,47 D	457,89		7.772,36 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.457.983,00 D	140.480,98	34,43	1.598.429,55 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.457.983,00 D	140.480,98	34,43	1.598.429,55 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.342.637,80 D	123.268,61	0,11	1.465.906,30 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	711.136,94 D	80.825,77	0,11	791.962,60 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	139.121,75 D			139.121,75 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	492.379,11 D	42.442,84		534.821,95 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	6.721,41 D	718,54	14,06	7.425,89 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	6.721,41 D	718,54	14,06	7.425,89 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	108.623,79 D	16.493,83	20,26	125.097,36 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	7.602,47 D	508,92		8.111,39 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	84.380,47 D	11.890,88		96.271,35 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	12.610,64 D	4.094,03	20,26	16.684,41 D
4.8	PARTICIPACOES	253.661,23 D			253.661,23 D
4.8.1	PARTICIPACOES	253.661,23 D			253.661,23 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	253.661,23 D			253.661,23 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	253.661,23 D			253.661,23 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.146.219,03 D	58.124,12		1.204.343,15 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.146.219,03 D	58.124,12		1.204.343,15 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	833.046,24 D	41.923,01		874.969,25 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	833.046,24 D	41.923,01		874.969,25 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	313.172,79 D	16.201,11		329.373,90 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	313.172,79 D	16.201,11		329.373,90 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.763.380,21 D	35.449,77		3.798.829,98 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.763.380,21 D	35.449,77		3.798.829,98 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.763.380,21 D	35.449,77		3.798.829,98 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.763.380,21 D	35.449,77		3.798.829,98 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.763.380,21 D	35.449,77		3.798.829,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			52.334.269,50	52.334.269,50	