

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	55.350.096,62 D	39.149.580,92	37.878.865,94	56.620.811,60 D
1.1	CIRCULANTE	11.566.101,54 D	37.590.564,37	37.611.054,89	11.545.611,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	187.426,35 D	18.769.206,48	18.193.134,10	763.498,73 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.090,61 D	3.130,78	1.877,79	6.343,60 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.090,61 D	3.130,78	1.877,79	6.343,60 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.604,62 D	17.023.772,03	16.954.433,39	243.943,26 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	11.783,94 D	582.056,30	587.760,49	6.079,75 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	11.783,94 D	582.056,30	587.760,49	6.079,75 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	14.043,15 D	32.096,26	37.960,46	8.178,95 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	11.260,66 D	32.096,26	37.936,56	5.420,36 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.782,49 D		23,90	2.758,59 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	9.795,19 D	335.629,47	327.916,39	17.508,27 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	9.795,19 D	335.629,47	327.916,39	17.508,27 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.012,50 D	997.848,34	997.836,58	1.024,26 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.012,50 D	997.848,34	997.836,58	1.024,26 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	128.989,89 D	8.087.536,03	8.012.266,94	204.258,98 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	126.048,77 D	8.087.516,03	8.012.246,94	201.317,86 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	20,00	20,00	10,00 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.493,68 D	6.852,14	6.852,13	3.493,69 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.493,68 D	6.852,14	6.852,13	3.493,69 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.486,27 D	6.981.753,49	6.983.840,40	3.399,36 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	4.777,09 D	3.578.753,49	3.580.840,40	2.690,18 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.403.000,00	3.403.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.731,12 D	1.742.303,67	1.236.822,92	513.211,87 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	7.731,12 D	1.742.303,67	1.236.822,92	513.211,87 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	7.731,12 D	1.742.303,67	1.236.822,92	513.211,87 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.551.161,72 D	17.686.378,74	17.583.083,43	6.654.457,03 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.576.451,15 D	11.839.862,71	11.513.017,02	8.903.296,84 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	7.175.303,24 D	4.241.292,16	4.058.052,15	7.358.543,25 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.562.326,63 D	3.869.506,38	3.768.567,73	1.663.265,28 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	139.819,82 C	3.716.882,18	3.666.107,37	89.045,01 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	24.861,59 D	12.181,99	20.289,77	16.753,81 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	1.024.471,29 D	148.500,22	206.498,96	966.472,55 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.024.471,29 D	148.500,22	206.498,96	966.472,55 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	204.418,12 D	3.701.856,89	3.729.748,16	176.526,85 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	26.795,85 D	629.758,69	627.073,93	29.480,61 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		114.470,99	114.470,99	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	64.595,09 D	946.027,71	953.673,76	56.949,04 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	26.023,92 D	854.974,31	867.838,92	13.159,31 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	31.707,14 D	547.805,12	559.801,06	19.711,20 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	14.741,03 D	88.815,49	84.839,75	18.716,77 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	6.379,71 D	209.275,18	210.623,91	5.030,98 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	561,36 D	26.908,85	25.684,64	1.785,57 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	32.575,80 D	283.820,55	285.741,20	30.655,15 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.266.005,79 C	1.996.158,92	2.132.749,29	3.402.596,16 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.266.005,79 C	1.996.158,92	2.132.749,29	3.402.596,16 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.839,21 D			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	2.339,21 D			2.339,21 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	6.987,74 D		1.070,00	5.917,74 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.987,74 D		1.070,00	5.917,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.656.623,04 D	362.313,45	958.575,93	1.060.360,56 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.181.615,85 D	187.659,41	763.365,59	605.909,67 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.181.615,85 D	187.659,41	763.365,59	605.909,67 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	238.551,51 D	19.686,95	11.120,96	247.117,50 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	238.551,51 D	19.686,95	11.120,96	247.117,50 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	3.281,84 D	1.101,01	392,44	3.990,41 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	3.281,84 D	1.101,01	392,44	3.990,41 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	104.179,19 D	79.300,76	110.128,18	73.351,77 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	104.179,19 D	79.300,76	110.128,18	73.351,77 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	19.749,79 D	45.599,47	58.058,87	7.290,39 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	19.749,79 D	45.599,47	58.058,87	7.290,39 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	42.398,07 D	11.357,08	10.370,99	43.384,16 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.398,07 D	11.357,08	10.370,99	43.384,16 D
1.1.3.09	UNIFORMES	24.696,85 D	17.155,03	2.237,41	39.614,47 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	24.696,85 D	17.155,03	2.237,41	39.614,47 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	42.149,94 D	453,74	2.901,49	39.702,19 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	42.149,94 D	453,74	2.901,49	39.702,19 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	125.534,94 D	80.135,24	127.798,89	77.871,29 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	125.534,94 D	80.135,24	127.798,89	77.871,29 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	20.551,76 D	13.034,67	4.909,79	28.676,64 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	98.611,42 D	66.255,29	122.889,10	41.977,61 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	6.371,76 D	845,28		7.217,04 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	3.045.355,49 D	692.530,46	748.462,54	2.989.423,41 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.490.972,56 D	630,00	345.594,75	2.146.007,81 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.490.972,56 D	630,00	345.594,75	2.146.007,81 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	142.481,64 D	164.929,55	135.835,07	171.576,12 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	68.598,76 D	114.047,31	112.874,47	69.771,60 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.586,46 D	50.349,13	22.312,60	33.622,99 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	52.776,63 D	533,11	648,00	52.661,74 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	15.519,79 D			15.519,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.723,58 D	431.498,94	171.560,74	271.661,78 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		48,37	48,37	

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		232,19	232,19	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		414,42	414,42	
1.1.9.05.020	ICMS	1.997,56 D	4.521,38	6.518,94	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		145,12	145,12	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		104.009,70	104.009,70	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		31,44	31,44	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.581,04	22.581,04	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR		299.515,28	37.579,52	261.935,76 D
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	95.471,97	95.471,98	400.177,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.512,55 D		77,45	364.435,10 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	20.373,94	20.296,50	35.742,60 D
1.1.9.07.010	BLOQUEIOS JUDICIAIS TRABALHIST		20.818,01	20.818,01	
1.3	NAO CIRCULANTE	43.783.995,08 D	1.559.016,55	267.811,05	45.075.200,58 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.779.118,75 D	51.434,37	4.700,00	3.825.853,12 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.338.587,52 D	43.991,14	4.700,00	2.377.878,66 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.375.092,14 D	27.539,55		1.402.631,69 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.375.092,14 D	27.539,55		1.402.631,69 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	153.738,37 D	1.200,00	4.700,00	150.238,37 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	153.738,37 D	1.200,00	4.700,00	150.238,37 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	809.757,01 D	15.251,59		825.008,60 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	809.757,01 D	15.251,59		825.008,60 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.440.531,23 D	7.443,23		1.447.974,46 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.440.531,23 D	7.443,23		1.447.974,46 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.440.531,23 D	7.443,23		1.447.974,46 D
1.3.2	IMOBILIZADO	663.949,66 D	10.291,02	13.828,69	660.411,99 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	663.949,66 D	10.291,02	13.828,69	660.411,99 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.733,62 D		34,30	3.699,32 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	137,20 C		34,30	171,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	168.330,36 D		1.809,33	166.521,03 D
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	103.013,65 C		1.809,33	104.822,98 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	181.974,81 D	10.291,02	5.005,51	187.260,32 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	549.981,98 D	10.291,02		560.273,00 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	368.007,17 C		5.005,51	373.012,68 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	6.687,53 D		218,80	6.468,73 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	56.243,48 C		218,80	56.462,28 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	303.223,34 D		6.760,75	296.462,59 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	475.862,37 D			475.862,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	172.639,03 C		6.760,75	179.399,78 C
1.3.3	DIFERIDO				
1.3.3.02	PROJETOS				
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.992,14 C			887.992,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	39.340.926,67 D	1.497.291,16	249.282,36	40.588.935,47 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	22.934,80 D		787,92	22.146,88 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	165.896,13 C		787,92	166.684,05 C
1.3.4.05	CONCESSAO	39.317.991,87 D	1.497.291,16	248.494,44	40.566.788,59 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	35.000.306,15 D		248.494,44	34.751.811,71 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	8.939.751,91 C		248.494,44	9.188.246,35 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	4.317.685,72 D	1.497.291,16		5.814.976,88 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	4.317.685,72 D	1.497.291,16		5.814.976,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	55.350.096,62 C	5.735.756,29	7.006.471,27	56.620.811,60 C
2.1	CIRCULANTE	13.792.740,17 C	5.108.477,53	5.518.394,52	14.202.657,16 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.975.621,94 C	3.092.648,00	3.185.326,58	3.068.300,52 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.975.621,94 C	3.092.648,00	3.185.326,58	3.068.300,52 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.888.906,48 C	2.938.668,19	3.056.861,35	3.007.099,64 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	25.763,08 C	130.871,72	112.390,04	7.281,40 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	15.361,07 C	23.108,09	16.075,19	8.328,17 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	83.826,90 D			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	2.993.530,90 C	320.994,64	711.245,41	3.383.781,67 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.993.530,90 C	320.994,64	711.245,41	3.383.781,67 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.885.877,86 C	187.347,52	573.348,56	2.271.878,90 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.871.326,02 C	155.943,83	536.671,10	2.252.053,29 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	14.551,84 C	31.403,69	36.677,46	19.825,61 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.107.653,04 C	133.647,12	137.896,85	1.111.902,77 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.087.734,73 C	90.672,92	90.710,72	1.087.772,53 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	19.918,31 C	42.974,20	47.186,13	24.130,24 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	557.842,73 C	677.917,19	637.499,13	517.424,67 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	27.244,52 C	27.447,82	20.980,48	20.777,18 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	27.041,22 C	27.041,22	20.777,18	20.777,18 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	203,30 C	406,60	203,30	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	153.198,80 C	70.880,36	16.257,15	98.575,59 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	153.198,80 C	70.880,36	16.257,15	98.575,59 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	38.350,18 C	60.610,94	65.836,25	43.575,49 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	38.350,18 C	60.610,94	65.836,25	43.575,49 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	176.683,31 C	279.218,09	303.245,30	200.710,52 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	176.683,31 C	279.218,09	303.245,30	200.710,52 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	30.655,18 C	30.452,26	37.837,19	38.040,11 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	12.572,77 C	12.572,77	13.318,76	13.318,76 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 C	31,39	16,80	16,80 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.590,88 C	7.387,96	11.422,58	11.625,50 C
2.1.3.05.005	MUTUO	9.549,62 C	9.549,62	11.720,33	11.720,33 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	910,52 C	910,52	1.358,72	1.358,72 C
2.1.3.06	IRPJ	41.459,96 C	83.566,53	108.834,96	66.728,39 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	874.969,25 C	41.459,96	108.834,96	942.344,25 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	833.509,29 D	42.106,57		875.615,86 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	16.163,26 C	32.374,87	41.752,39	25.540,78 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	329.373,90 C	16.163,25	41.752,39	354.963,04 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	313.210,64 D	16.211,62		329.422,26 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	19.095,84 C	38.374,64	42.755,41	23.476,61 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	19.095,84 C	38.374,64	42.755,41	23.476,61 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	1.185.578,67 C	382.040,90	447.380,85	1.250.918,62 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	7.849,92 C	137.548,68	138.959,61	9.260,85 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		133.845,48	133.845,48	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	7.165,83 C	3.703,20	3.401,58	6.864,21 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	684,09 C		1.712,55	2.396,64 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	154.445,94 C	160.031,03	166.653,49	161.068,40 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	148.151,58 C	140.136,29	139.524,78	147.540,07 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	6.294,36 C	19.894,74	27.128,71	13.528,33 C
2.1.4.03	FGTS	33.731,02 C	37.081,61	34.164,73	30.814,14 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	33.731,02 C	37.081,61	34.164,73	30.814,14 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.192,39 C	690,77	883,14	1.384,76 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	128,50 D	22,58	221,49	70,41 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	50,00 C	40,00	40,00	50,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.270,89 C	628,19	621,65	1.264,35 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	655.741,58 C	43.017,11	62.804,61	675.529,08 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	470.692,95 C	30.784,64	45.140,38	485.048,69 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	147.414,44 C	9.769,65	14.056,02	151.700,81 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	37.634,19 C	2.462,82	3.608,21	38.779,58 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	332.617,82 C	3.671,70	43.915,27	372.861,39 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	238.592,28 C	2.637,25	31.517,69	267.472,72 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	74.799,91 C	823,41	9.846,98	83.823,48 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	19.225,63 C	211,04	2.550,60	21.565,19 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.080.165,93 C	634.876,80	536.942,55	5.982.231,68 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.757.433,55 C	304.460,51	295.797,57	5.748.770,61 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100.299,22 C	295.660,85	295.441,15	100.079,52 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.656.650,08 C	8.799,66	356,42	5.648.206,84 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	26.202,17 C	15.746,72	16.989,93	27.445,38 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	26.202,17 C	15.746,72	16.989,93	27.445,38 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	296.530,21 C	314.669,57	224.155,05	206.015,69 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		13.034,67	13.034,67	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.864,30	3.728,78	1.864,48 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	275.640,70 C	263.958,72	185.378,30	197.060,28 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	14.129,55 C	26.402,32	13.691,77	1.419,00 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	5.671,93 C	2.328,63	2.328,63	5.671,93 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	1.088,03 C	7.080,93	5.992,90	
2.2	NAO CIRCULANTE	21.160.788,99 C	627.278,76	1.286.728,93	21.820.239,16 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.160.788,99 C	627.278,76	1.286.728,93	21.820.239,16 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.466.756,30 C		211.942,76	8.678.699,06 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.410.838,20 C		211.942,76	8.622.780,96 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.512.140,34 C	627.278,76	1.047.246,62	7.932.108,20 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.688.746,16 C	536.671,10	1.047.000,00	3.199.075,06 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.688.746,16 C	536.671,10	1.047.000,00	3.199.075,06 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.823.394,18 C	90.607,66	246,62	4.733.033,14 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.823.394,18 C	90.607,66	246,62	4.733.033,14 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.181.892,35 C		27.539,55	5.209.431,90 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.936.516,19 C		27.539,55	1.964.055,74 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	1.404.114,30 C		27.539,55	1.431.653,85 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.396.567,46 C		201.347,82	20.597.915,28 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	20.396.567,46 C		201.347,82	20.597.915,28 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	6.381.567,99 D		201.347,82	6.180.220,17 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	3.798.829,98 C		201.347,82	4.000.177,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	31.509.565,04 C	4.255.516,37	7.941.832,40	35.195.881,07 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.705.043,91 C	4.253.643,81	7.869.830,71	34.321.230,81 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	35.343.974,87 C	3.768.567,73	7.843.899,32	39.419.306,46 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	34.380.481,51 C		3.856.028,24	38.236.509,75 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	34.380.481,51 C		3.856.028,24	38.236.509,75 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	899.249,83 C		118.364,70	1.017.614,53 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	899.249,83 C		118.364,70	1.017.614,53 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	63.947,05 C	3.768.567,73	3.869.506,38	164.885,70 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	63.947,05 C	3.768.567,73	3.869.506,38	164.885,70 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.650.409,52 D	485.076,08	25.651,84	5.109.833,76 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.500.504,14 D	104.744,08	20.385,99	1.584.862,23 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.463.027,91 D	102.880,96	20.036,95	1.545.871,92 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	216,57 D			216,57 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	31.735,35 D	1.730,05	349,04	33.116,36 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	5.524,31 D	133,07		5.657,38 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.134,22 D	10.923,76	5.265,85	9.792,13 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.134,22 D	10.923,76	5.265,85	9.792,13 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.145.771,16 D	369.408,24		3.515.179,40 D
3.1.2.03.001	ICMS	10.449,09 D	352,55		10.801,64 D
3.1.2.03.002	PIS	558.905,44 D	65.831,64		624.737,08 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.576.416,63 D	303.224,05		2.879.640,68 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	11.478,56 C		279,55	11.758,11 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	11.478,56 C		279,55	11.758,11 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	11.478,56 C		279,55	11.758,11 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	804.521,13 C	1.872,56	72.001,69	874.650,26 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	804.521,13 C	1.872,56	72.001,69	874.650,26 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	130.280,79 C		9.746,93	140.027,72 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	63.765,81 C		2.303,70	66.069,51 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	66.514,98 C		7.443,23	73.958,21 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	583.031,37 C	1.872,56	62.241,41	643.400,22 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	446.817,15 C		43.040,44	489.857,59 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	148.692,03 C		18.254,62	166.946,65 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	9.840,79 D	824,37	151,62	10.513,54 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.637,02 D	1.048,19	794,73	2.890,48 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	249,47 C		13,35	262,82 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	249,47 C		13,35	262,82 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	90.959,50 C			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	75.190,05 C			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	27.710.735,06 D	6.224.042,22	2.739.074,01	31.195.703,27 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.264.374,90 D	5.717.693,11	2.739.021,31	25.243.046,70 D
4.1.1	CUSTOS	12.944.086,33 D	2.039.148,12	358.324,97	14.624.909,48 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.082.239,56 D	130.913,37	22.919,17	1.190.233,76 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	14.008,99 D	359,40		14.368,39 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	453.680,69 D	54.056,36		507.737,05 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	436.330,41 D	38.925,95	22.919,17	452.337,19 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	72.300,76 D	9.156,49		81.457,25 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	34.211,59 D	1.978,64		36.190,23 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	44.118,22 D	14.044,57		58.162,79 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	27.588,90 D	12.391,96		39.980,86 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	171.522,12 D	23.508,64	2.174,55	192.856,21 D
4.1.1.02.001	ETA	171.310,32 D	23.508,64	2.174,55	192.644,41 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.907.186,98 D	509.390,77	60.232,61	4.356.345,14 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.690.368,57 D	213.198,47	20.086,99	1.883.480,05 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.350.855,30 D	179.253,55	20.086,99	1.510.021,86 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.879,79 D			9.879,79 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	189.558,76 D	21.131,73		210.690,49 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	20.747,21 D			20.747,21 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	117.360,18 D	12.813,19		130.173,37 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	1.967,33 D			1.967,33 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.005.991,04 D	145.366,26	26.642,10	1.124.715,20 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	170.000,40 D	21.930,80	3.461,90	188.469,30 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	13.810,86 D	1.817,56		15.628,42 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	403.237,72 D	51.041,80	2.757,02	451.522,50 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	253.323,86 D	34.531,04	4.752,32	283.102,58 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21.667,17 D	7.354,71	7.354,71	21.667,17 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	10.011,60 D	5.287,20		15.298,80 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	129.555,00 D	15.087,00		144.642,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.353,09	2.353,09	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.963,06	5.963,06	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	784.053,65 D	85.371,04		869.424,69 D
4.1.1.06.003.01	INSS	592.829,09 D	68.153,22		660.982,31 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	191.224,56 D	17.217,82		208.442,38 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	205.502,26 D	37.606,28	12.242,40	230.866,14 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	200.718,75 D	26.859,39	3.067,38	224.510,76 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.134,86 D	8.598,09	7.357,85	5.375,10 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	648,65 D	2.148,80	1.817,17	980,28 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	201.836,41 D	26.628,01	1.261,12	227.203,30 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	146.016,59 D	18.991,40	889,00	164.118,99 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	44.670,57 D	6.098,92	300,97	50.468,52 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	11.149,25 D	1.537,69	71,15	12.615,79 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	19.435,05 D	1.220,71		20.655,76 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	18.545,53 D	1.220,71		19.766,24 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	16.423,19 D	1.215,74		17.638,93 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	5.603,67 D	1.215,74		6.819,41 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	8.920,00 D			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	4.759.930,39 D	652.312,78	195.448,80	5.216.794,37 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.280,39 D	582,54		6.862,93 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.753.650,00 D	651.730,24	195.448,80	5.209.931,44 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	53.952,41 D	3.252,17		57.204,58 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	15.854,61 D	2.529,78		18.384,39 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	38.097,80 D	722,39		38.820,19 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	2.011.670,77 D	359.437,13	26.459,09	2.344.648,81 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	344.177,73 D	100.260,19	9.246,33	435.191,59 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	480.335,28 D	33.675,50	3.114,99	510.895,79 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	338.607,32 D	73.293,62	4.503,80	407.397,14 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	204.971,80 D	48.885,87	1.719,80	252.137,87 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	625.117,08 D	103.283,55	7.874,17	720.526,46 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	38,40		1.019,45 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	29.775,09 D	5.468,97		35.244,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	12.965,64 D	197,97		13.163,61 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	15.171,79 D	5.151,00		20.322,79 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	842,63 D	120,00		962,63 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	910.352,33 D	285.341,81	13.571,50	1.182.122,64 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.560,00 D			8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	223.810,00 D	89.000,00		312.810,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.320,00 D			1.320,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	157.660,40 D	33.652,61	3.112,87	188.200,14 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	26.585,45 D	7.200,00	666,00	33.119,45 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.275,75 D	3.990,00	369,08	6.896,67 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	957,98 D			957,98 D
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		100.000,00		100.000,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	44.139,86 D			44.139,86 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	199.468,20 D	11.900,00		211.368,20 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	100.350,22 D	16.320,00	9.374,60	107.295,62 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	133.300,00 D	21.700,00		155.000,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	10.924,47 D	1.579,20	48,95	12.454,72 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	109.889,09 D	10.855,02	116,10	120.628,01 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	27.844,69 D	2.195,94		30.040,63 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	4.067,70 D	2.537,00		6.604,70 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	404,18 D	8,00		412,18 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	81,20 D			81,20 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.296,33 D	552,85		15.849,18 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.513,97 D	131,44		1.645,41 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.607,72 D	520,00		6.127,72 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	50.798,96 D	4.909,79		55.708,75 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.433,22 D			6.433,22 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.158,88 C		116,10	2.274,98 C
4.1.1.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		507,50		507,50 D
4.1.1.16.001	ICMS - INTERESTADUAL		507,50		507,50 D
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	497.223,40 D	54.991,68		552.215,08 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20.002	TAXA INEA	497.223,40 D	54.991,68		552.215,08 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	615.049,50 C	1.952,54	37.403,15	650.500,11 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	615.049,50 C	1.952,54	37.403,15	650.500,11 C
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.320.288,57 D	3.678.544,99	2.380.696,34	10.618.137,22 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.456.372,10 D	2.237.696,66	1.997.166,73	1.696.902,03 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.183.893,05 D	152.242,33	1.007,81	1.335.127,57 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	272.479,05 D	2.085.454,33	1.996.158,92	361.774,46 D
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	138.481,41 D	47.848,05	1.551,36	184.778,10 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	122.855,53 D	42.384,73	1.475,47	163.764,79 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	2.147,77 D	277,46	0,04	2.425,19 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	8.232,00 D	804,35	0,24	9.036,11 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	5.246,11 D	4.381,51	75,61	9.552,01 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.961.013,47 D	772.507,10	373.918,78	3.359.601,79 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.190.883,10 D	155.670,28	18.169,48	1.328.383,90 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.057.826,70 D	142.708,37	18.169,48	1.182.365,59 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	8.553,01 D			8.553,01 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	108.842,88 D	9.899,01		118.741,89 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	12.330,24 D	3.062,90		15.393,14 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	2.608,61 D			2.608,61 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	903.932,85 D	511.066,99	351.121,98	1.063.877,86 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	10.463,95 D	1.283,75		11.747,70 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	155.078,68 D	54.641,61	40.395,16	169.325,13 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	69.356,78 D	9.395,08		78.751,86 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	17.223,56 D	2.025,51		19.249,07 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	387.479,00 D	134.340,77	88.754,91	433.064,86 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	24.321,72 D	2.315,21		26.636,93 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	222.175,55 D	197.228,85	173.838,01	245.566,39 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		11.690,97	11.690,97	
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE		338,70		338,70 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	7.495,82 D	911,53		8.407,35 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	7.270,57 D	82.533,06	23.754,00	66.049,63 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		5.799,72	4.081,32	1.718,40 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.852,22 D	8.562,23	8.607,61	1.806,84 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	493.464,89 D	59.767,54		553.232,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003.01	INSS	357.980,69 D	42.820,63		400.801,32 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	135.484,20 D	16.946,91		152.431,11 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	158.426,10 D	25.198,33	3.674,42	179.950,01 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	151.451,03 D	18.280,99	616,97	169.115,05 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.751,67 D	5.457,93	2.411,80	8.797,80 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.223,40 D	1.459,41	645,65	2.037,16 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	144.984,74 D	17.287,26	952,87	161.319,13 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	106.779,02 D	12.526,29	290,54	119.014,77 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	30.129,34 D	3.748,06	522,44	33.354,96 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.076,38 D	1.012,91	139,89	8.949,40 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	69.321,79 D	3.516,70	0,03	72.838,46 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.880,00 D	1.000,00		2.880,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	49.276,93 D	1.500,00		50.776,93 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	18.164,86 D	1.016,70	0,03	19.181,53 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	35.126,60 D	6.844,28		41.970,88 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	25.313,12 D	5.544,28		30.857,40 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	7.296,77 D	1.300,00		8.596,77 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	125.217,66 D	14.824,08	3.729,49	136.312,25 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	45.098,95 D	9.110,79	380,00	53.829,74 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.595,28 D	215,00		6.810,28 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	72.625,41 D	5.498,29	3.349,49	74.774,21 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	898,02 D			898,02 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	157.680,36 D	28.379,29		186.059,65 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	116.691,19 D	20.151,69		136.842,88 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	40.331,59 D	8.126,80		48.458,39 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	657,58 D	100,80		758,38 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	202.020,93 D	11.651,20		213.672,13 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	127.782,80 D	11.651,20		139.434,00 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	35.987,13 D			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	485.477,00 D	78.738,87		564.215,87 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	52.066,04 D	5.776,01		57.842,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	169.626,92 D	28.494,00		198.120,92 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	33.463,60 D	4.545,48		38.009,08 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	45.598,80 D	11.281,04		56.879,84 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	156.197,20 D	28.379,21		184.576,41 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	8.419,99 D	263,13		8.683,12 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	63.158,38 D	5.053,11	500,00	67.711,49 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	25.330,79 D			25.330,79 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	22.657,21 D	4.472,31		27.129,52 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	13.859,23 D	376,80	500,00	13.736,03 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.311,15 D	204,00		1.515,15 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.264.875,59 D	394.837,67		3.659.713,26 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	16.100,00 D	2.005,00		18.105,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	64.000,00 D	8.000,00		72.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	210.665,21 D	14.033,28		224.698,49 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	126.864,58 D	29.063,88		155.928,46 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	116.389,23 D	16.461,40		132.850,63 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	92.336,78 D	17.316,07		109.652,85 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	3.340,00 D	4.000,00		7.340,00 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	224,50		10.417,42 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	294.719,65 D	26.669,57		321.389,22 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	11.862,10 D			11.862,10 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	310.955,96 D	29.769,38		340.725,34 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	59.125,74 D	7.950,00		67.075,74 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	179.188,00 D	20.112,00		199.300,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	66.166,10 D	7.314,00		73.480,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	23.372,18 D	5.273,77		28.645,95 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	28.767,87 D	3.180,00		31.947,87 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	7.022,35 D	776,25		7.798,60 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	4.681,57 D	517,50		5.199,07 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.241.334,34 D	155.947,25		1.397.281,59 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	79.030,31 D	9.359,85		88.390,16 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	18.208,93 D	2.193,50		20.402,43 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	101.612,68 D	12.573,27		114.185,95 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	39.439,68 D	3.941,28		43.380,96 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	59.026,50 D	5.299,60		64.326,10 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	4.168,34 D	354,43		4.522,77 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	75.133,98 D	8.348,22		83.482,20 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON	274,56 D			274,56 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	18.958,34 D	4.153,67		23.112,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	197.021,16 D	23.220,05	828,59	219.412,62 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	27.191,74 D	987,74		28.179,48 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	15.944,65 D	2.066,50		18.011,15 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	30.755,33 D	5.586,33		36.341,66 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	957,75 D	17,45		975,20 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	205,92 D	235,46		441,38 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.973,26 D	3.347,10	0,07	22.320,29 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	30.446,59 D	2.804,09		33.250,68 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	31.801,75 D	4.900,00		36.701,75 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	22.822,37 D	441,57		23.263,94 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	17.933,56 D	2.833,81	828,52	19.938,85 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	685,14 C			685,14 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	67.809,93 D	4.700,00		72.509,93 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		4.700,00		4.700,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	67.809,93 D			67.809,93 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.202,12 D	6.902,15	0,17	20.104,10 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL		357,35		357,35 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	11.058,84 D	6.518,94	0,17	17.577,61 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	189,39 D	4,61		194,00 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	872,37 D	21,25		893,62 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	1.081,52 D			1.081,52 D
4.1.2.17	TAXAS	19.112,37 D	813,00		19.925,37 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	15.426,60 D			15.426,60 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.462,71 D	813,00		3.275,71 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	8.603,98 C	27.539,55		18.935,57 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.237,08 D			1.237,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	240.241,11 D	27.539,55		267.780,66 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	150.193,18 D	16.989,93		167.183,11 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.382,65 D			1.382,65 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	148.810,53 D	16.989,93		165.800,46 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	30.764,27 C		3.001,22	33.765,49 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	30.764,27 C		3.001,22	33.765,49 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.389.926,23 D	263.111,05		2.653.037,28 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.319.703,86 D	256.304,07		2.576.007,93 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	66.239,75 D	7.479,75		73.719,50 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	66.239,75 D	7.479,75		73.719,50 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	7.332,95 D	874,04		8.206,99 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.491,34 D	1.285,67		12.777,01 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	47.411,01 D	5.320,04		52.731,05 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.253.464,11 D	248.824,32		2.502.288,43 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	15.738,24 D			15.738,24 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.852,77 D	329,88		3.182,65 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.234.873,10 D	248.494,44		2.483.367,54 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	70.222,37 D	6.806,98		77.029,35 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	53.083,35 D	6.348,94		59.432,29 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	53.083,35 D	6.348,94		59.432,29 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,20 D	34,30		171,50 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	8.660,58 D	935,29		9.595,87 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.224,93 D	3.719,84		33.944,77 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1.969,20 D	218,80		2.188,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	12.091,44 D	1.440,71		13.532,15 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	17.139,02 D	458,04		17.597,06 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.772,36 D	458,04		8.230,40 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.598.429,55 D	149.971,52	52,70	1.748.348,37 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.598.429,55 D	149.971,52	52,70	1.748.348,37 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.465.906,30 D	136.303,54		1.602.209,84 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	791.962,60 D	83.855,39		875.817,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	139.121,75 D	357,88		139.479,63 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	534.821,95 D	52.090,27		586.912,22 D
4.3.1.02	DESpesas bancarias	7.425,89 D	1.041,18	13,50	8.453,57 D
4.3.1.02.002	Tarifas bancarias	7.425,89 D	1.041,18	13,50	8.453,57 D
4.3.1.03	ENCARGOS financeiros	125.097,36 D	12.626,80	39,20	137.684,96 D
4.3.1.03.002	IOF sobre aplic financ	8.111,39 D			8.111,39 D
4.3.1.03.003	IOF sobre emprest mutu	96.271,35 D	11.572,82		107.844,17 D
4.3.1.03.004	IOF outros	4.030,21 D			4.030,21 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS atraso	16.684,41 D	1.053,98	39,20	17.699,19 D
4.8	Participacoes	253.661,23 D	302,40		253.963,63 D
4.8.1	Participacoes	253.661,23 D	302,40		253.963,63 D
4.8.1.01	Empregados	253.661,23 D	302,40		253.963,63 D
4.8.1.01.002	Participacao empregados (despe	253.661,23 D	302,40		253.963,63 D
4.9	Provisao I renda contr social	1.204.343,15 D	92.964,14		1.297.307,29 D
4.9.1	Provisao I renda contr social	1.204.343,15 D	92.964,14		1.297.307,29 D
4.9.1.01	Imposto de renda	874.969,25 D	67.375,00		942.344,25 D
4.9.1.01.002	IR - lucro real	874.969,25 D	67.375,00		942.344,25 D
4.9.1.02	Contribuicao social	329.373,90 D	25.589,14		354.963,04 D
4.9.1.02.002	CS - lucro real	329.373,90 D	25.589,14		354.963,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.798.829,98 D	201.347,82		4.000.177,80 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.798.829,98 D	201.347,82		4.000.177,80 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.798.829,98 D	201.347,82		4.000.177,80 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.798.829,98 D	201.347,82		4.000.177,80 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.798.829,98 D	201.347,82		4.000.177,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.566.243,62	55.566.243,62	