

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.620.811,60 D	30.755.750,82	30.579.132,38	56.797.430,04 D
1.1	CIRCULANTE	11.545.611,02 D	30.314.936,26	30.284.674,54	11.575.872,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	763.498,73 D	15.071.861,75	15.228.226,85	607.133,63 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.343,60 D	1.358,15	1.358,15	6.343,60 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.343,60 D	1.358,15	1.358,15	6.343,60 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.943,26 D	14.142.706,50	14.019.814,14	366.835,62 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	6.079,75 D	559.854,42	529.452,96	36.481,21 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	6.079,75 D	559.854,42	529.452,96	36.481,21 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	8.178,95 D	31.115,98	28.820,59	10.474,34 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	5.420,36 D	31.115,98	28.796,69	7.739,65 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.758,59 D		23,90	2.734,69 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	17.508,27 D	321.343,41	252.383,88	86.467,80 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	17.508,27 D	321.343,41	252.383,88	86.467,80 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.024,26 D	871.563,13	870.550,58	2.036,81 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.024,26 D	871.563,13	870.550,58	2.036,81 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	204.258,98 D	6.201.889,62	6.180.316,46	225.832,14 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	201.317,86 D	6.201.889,62	6.180.316,46	222.891,02 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 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.493,69 D			3.493,69 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.493,69 D			3.493,69 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.399,36 D	6.156.939,94	6.158.289,67	2.049,63 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	2.690,18 D	3.077.939,94	3.079.289,67	1.340,45 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.079.000,00	3.079.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	513.211,87 D	927.797,10	1.207.054,56	233.954,41 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	513.211,87 D	927.797,10	1.207.054,56	233.954,41 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	513.211,87 D	927.797,10	1.207.054,56	233.954,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.654.457,03 D	14.385.122,68	14.188.492,65	6.851.087,06 D
1.1.2.01	CLIENTES	8.903.296,84 D	8.286.414,47	7.708.633,92	9.481.077,39 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	7.358.543,25 D	4.478.486,15	3.962.307,14	7.874.722,26 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.663.265,28 D		1.705,01	1.661.560,27 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	89.045,01 C	3.794.004,65	3.731.481,30	26.521,66 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	16.753,81 D	13.923,67	13.140,47	17.537,01 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	966.472,55 D	276.271,20	333.065,16	909.678,59 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	966.472,55 D	276.271,20	333.065,16	909.678,59 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	176.526,85 D	3.732.195,85	3.692.447,66	216.275,04 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	29.480,61 D	580.845,81	579.611,17	30.715,25 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		125.059,05	125.059,05	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	56.949,04 D	943.079,62	949.271,39	50.757,27 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	13.159,31 D	841.716,78	839.522,55	15.353,54 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	19.711,20 D	627.345,77	591.682,25	55.374,72 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	18.716,77 D	86.749,92	83.607,69	21.859,00 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	5.030,98 D	212.872,18	212.721,14	5.182,02 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.785,57 D	34.711,03	34.491,54	2.005,06 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	30.655,15 D	279.815,69	276.480,88	33.989,96 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.402.596,16 C	2.085.454,33	2.454.345,91	3.771.487,74 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.402.596,16 C	2.085.454,33	2.454.345,91	3.771.487,74 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.839,21 D	4.786,83		9.626,04 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	4.786,83		7.126,04 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	5.917,74 D			5.917,74 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.917,74 D			5.917,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.060.360,56 D	287.721,69	205.899,50	1.142.182,75 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	605.909,67 D	98.054,85	133.633,68	570.330,84 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	605.909,67 D	98.054,85	133.633,68	570.330,84 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	247.117,50 D	23.701,89	8.604,77	262.214,62 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	247.117,50 D	23.701,89	8.604,77	262.214,62 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	3.990,41 D		48,85	3.941,56 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	3.990,41 D		48,85	3.941,56 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	73.351,77 D	126.476,56	27.273,23	172.555,10 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	73.351,77 D	126.476,56	27.273,23	172.555,10 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	7.290,39 D	29.340,95	25.055,94	11.575,40 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	7.290,39 D	29.340,95	25.055,94	11.575,40 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	43.384,16 D	335,15	5.739,25	37.980,06 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	43.384,16 D	335,15	5.739,25	37.980,06 D
1.1.3.09	UNIFORMES	39.614,47 D	0,09	1.978,71	37.635,85 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	39.614,47 D	0,09	1.978,71	37.635,85 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	39.702,19 D	9.812,20	3.565,07	45.949,32 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	39.702,19 D	9.812,20	3.565,07	45.949,32 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	77.871,29 D	53.064,29	70.657,89	60.277,69 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	77.871,29 D	53.064,29	70.657,89	60.277,69 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	28.676,64 D	2.835,15	4.833,77	26.678,02 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	41.977,61 D	50.229,14	65.824,12	26.382,63 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	7.217,04 D			7.217,04 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.989.423,41 D	517.165,85	591.397,65	2.915.191,61 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.146.007,81 D		118.090,29	2.027.917,52 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.146.007,81 D		118.090,29	2.027.917,52 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	171.576,12 D	349.637,37	302.495,03	218.718,46 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	69.771,60 D	120.382,51	113.282,49	76.871,62 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.622,99 D	18.471,34	47.724,62	4.369,71 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	52.661,74 D	210.783,52	141.487,92	121.957,34 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	15.519,79 D			15.519,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	271.661,78 D	113.248,46	116.532,31	268.377,93 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		52,54	52,54	

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		252,19	252,19	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		5.691,75	5.691,75	
1.1.9.05.020	ICMS		5.158,86	2.482,32	2.676,54 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		157,62	157,62	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		83.724,42	83.724,42	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		34,14	34,14	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		18.176,94	18.176,94	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	261.935,76 D		5.960,39	255.975,37 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	400.177,70 D	54.280,02	54.280,02	400.177,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			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	35.742,60 D			35.742,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	45.075.200,58 D	440.814,56	294.457,84	45.221.557,30 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.825.853,12 D	39.366,85	13.872,43	3.851.347,54 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.377.878,66 D	31.707,92	3.911,66	2.405.674,92 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.402.631,69 D	26.291,65		1.428.923,34 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.402.631,69 D	26.291,65		1.428.923,34 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	150.238,37 D		1.200,00	149.038,37 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	150.238,37 D		1.200,00	149.038,37 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	825.008,60 D	5.416,27	2.711,66	827.713,21 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	825.008,60 D	5.416,27	2.711,66	827.713,21 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.447.974,46 D	7.658,93	9.960,77	1.445.672,62 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.447.974,46 D	7.658,93	9.960,77	1.445.672,62 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.447.974,46 D	7.658,93	9.960,77	1.445.672,62 D
1.3.2	IMOBILIZADO	660.411,99 D	22.953,68	14.000,20	669.365,47 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	660.411,99 D	22.953,68	14.000,20	669.365,47 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.699,32 D	19.795,00	34,30	23.460,02 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	3.870,82 D	19.795,00		23.665,82 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	171,50 C		34,30	205,80 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	166.521,03 D		1.809,33	164.711,70 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	104.822,98 C		1.809,33	106.632,31 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	187.260,32 D	3.158,68	5.177,02	185.241,98 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	560.273,00 D	3.158,68		563.431,68 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	373.012,68 C		5.177,02	378.189,70 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	6.468,73 D		218,80	6.249,93 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	56.462,28 C		218,80	56.681,08 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	296.462,59 D		6.760,75	289.701,84 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	179.399,78 C		6.760,75	186.160,53 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	40.588.935,47 D	378.494,03	266.585,21	40.700.844,29 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	22.146,88 D		787,92	21.358,96 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	166.684,05 C		787,92	167.471,97 C
1.3.4.05	CONCESSAO	40.566.788,59 D	378.494,03	265.797,29	40.679.485,33 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	34.751.811,71 D		248.494,44	34.503.317,27 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	9.188.246,35 C		248.494,44	9.436.740,79 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	5.814.976,88 D	378.494,03	17.302,85	6.176.168,06 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	5.814.976,88 D	378.494,03	17.302,85	6.176.168,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	56.620.811,60 C	5.011.704,78	5.188.323,22	56.797.430,04 C
2.1	CIRCULANTE	14.202.657,16 C	4.733.250,50	4.835.407,10	14.304.813,76 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.068.300,52 C	2.680.868,49	2.516.225,26	2.903.657,29 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.068.300,52 C	2.680.868,49	2.516.225,26	2.903.657,29 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.007.099,64 C	2.577.348,43	2.375.380,95	2.805.132,16 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	7.281,40 C	74.189,56	70.165,93	3.257,77 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	8.328,17 C	28.492,50	27.778,38	7.614,05 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	83.826,90 D	838,00	42.900,00	41.764,90 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	3.383.781,67 C	366.066,44	363.339,79	3.381.055,02 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.383.781,67 C	366.066,44	363.339,79	3.381.055,02 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.271.878,90 C	226.878,12	223.314,84	2.268.315,62 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.252.053,29 C	187.671,10	187.671,10	2.252.053,29 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	19.825,61 C	39.207,02	35.643,74	16.262,33 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.111.902,77 C	139.188,32	140.024,95	1.112.739,40 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.087.772,53 C	90.783,18	94.892,94	1.091.882,29 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	24.130,24 C	48.405,14	45.132,01	20.857,11 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	517.424,67 C	630.132,31	701.228,71	588.521,07 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	20.777,18 C	20.777,18	12.585,37	12.585,37 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	20.777,18 C	20.777,18	12.585,37	12.585,37 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	98.575,59 C	5.995,34	7.207,43	99.787,68 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	98.575,59 C	5.995,34	7.207,43	99.787,68 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	43.575,49 C	61.746,58	63.933,66	45.762,57 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	43.575,49 C	61.746,58	63.933,66	45.762,57 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	200.710,52 C	284.408,36	294.525,33	210.827,49 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	200.710,52 C	284.408,36	294.525,33	210.827,49 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	38.040,11 C	42.595,95	34.792,32	30.236,48 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	13.318,76 C	18.076,52	17.797,72	13.039,96 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS			124,06	124,06 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	16,80 C	16,80	16,80	16,80 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	11.625,50 C	11.423,58	5.852,83	6.054,75 C
2.1.3.05.005	MUTUO	11.720,33 C	11.720,33	10.566,01	10.566,01 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	1.358,72 C	1.358,72	434,90	434,90 C
2.1.3.06	IRPJ	66.728,39 C	139.400,72	193.853,57	121.181,24 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	942.344,25 C	66.728,39	193.853,57	1.069.469,43 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	875.615,86 D	72.672,33		948.288,19 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	25.540,78 C	51.134,08	73.168,91	47.575,61 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	354.963,04 C	25.540,77	73.168,91	402.591,18 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	329.422,26 D	25.593,31		355.015,57 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	23.476,61 C	24.074,10	21.162,12	20.564,63 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	23.476,61 C	24.074,10	21.162,12	20.564,63 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.250.918,62 C	576.826,07	716.820,04	1.390.912,59 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	9.260,85 C	285.437,08	278.216,43	2.040,20 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		263.165,90	263.165,90	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	6.864,21 C	20.297,72	13.433,51	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.396,64 C	1.973,46	1.617,02	2.040,20 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	161.068,40 C	152.742,48	181.088,78	189.414,70 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	147.540,07 C	139.349,35	160.096,37	168.287,09 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS			470,52	470,52 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	13.528,33 C	13.393,13	20.521,89	20.657,09 C
2.1.4.03	FGTS	30.814,14 C	40.624,59	52.683,69	42.873,24 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.814,14 C	40.624,59	52.683,69	42.873,24 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.384,76 C	732,06	777,28	1.429,98 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,41 C	70,41	109,28	109,28 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	50,00 C	40,00	30,00	40,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.264,35 C	621,65	638,00	1.280,70 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	675.529,08 C	90.655,67	123.104,13	707.977,54 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	485.048,69 C	65.040,42	88.010,72	508.018,99 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	151.700,81 C	20.412,04	28.055,69	159.344,46 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	38.779,58 C	5.203,21	7.037,72	40.614,09 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	372.861,39 C	6.634,19	80.949,73	447.176,93 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	267.472,72 C	4.671,02	57.837,40	320.639,10 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	83.823,48 C	1.589,48	18.451,21	100.685,21 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	21.565,19 C	373,69	4.661,12	25.852,62 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	5.982.231,68 C	479.357,19	537.793,30	6.040.667,79 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.748.770,61 C	249.081,56	316.990,73	5.816.679,78 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	100.079,52 C	235.790,85	316.990,73	181.279,40 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.648.206,84 C	13.290,71		5.634.916,13 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	27.445,38 C	16.989,93	17.016,93	27.472,38 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	27.445,38 C	16.989,93	17.016,93	27.472,38 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	206.015,69 C	213.285,70	203.785,64	196.515,63 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		3.049,34	3.049,34	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.864,48 C	2.104,00	2.100,62	1.861,10 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	197.060,28 C	185.378,30	176.988,15	188.670,13 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	1.419,00 C	14.204,98	13.098,45	312,47 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 -		6.220,45	6.220,45	
2.2	NAO CIRCULANTE	21.820.239,16 C	278.454,28	103.977,28	21.645.762,16 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.820.239,16 C	278.454,28	103.977,28	21.645.762,16 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.678.699,06 C		47.069,46	8.725.768,52 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.622.780,96 C		47.069,46	8.669.850,42 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.932.108,20 C	278.454,28	30.616,17	7.684.270,09 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.199.075,06 C	187.671,10		3.011.403,96 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	3.199.075,06 C	187.671,10		3.011.403,96 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.733.033,14 C	90.783,18	30.616,17	4.672.866,13 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.733.033,14 C	90.783,18	30.616,17	4.672.866,13 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.209.431,90 C		26.291,65	5.235.723,55 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.972.376,16 C			2.972.376,16 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	2.972.376,16 C			2.972.376,16 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.964.055,74 C		26.291,65	1.990.347,39 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	1.431.653,85 C		26.291,65	1.457.945,50 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.597.915,28 C		248.938,84	20.846.854,12 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	20.597.915,28 C		248.938,84	20.846.854,12 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	6.180.220,17 D		248.938,84	5.931.281,33 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	4.000.177,80 C		248.938,84	4.249.116,64 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	35.195.881,07 C	500.111,99	4.077.813,62	38.773.582,70 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.321.230,81 C	494.260,30	4.005.841,33	37.832.811,84 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	39.419.306,46 C	1.705,01	3.974.120,57	43.391.722,02 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	38.236.509,75 C		3.861.779,93	42.098.289,68 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	38.236.509,75 C		3.861.779,93	42.098.289,68 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	1.017.614,53 C		112.340,64	1.129.955,17 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.017.614,53 C		112.340,64	1.129.955,17 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	164.885,70 C	1.705,01		163.180,69 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	164.885,70 C	1.705,01		163.180,69 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.109.833,76 D	492.555,29	31.390,18	5.570.998,87 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.584.862,23 D	133.689,78	31.336,46	1.687.215,55 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.545.871,92 D	129.706,06	30.793,16	1.644.784,82 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	216,57 D	84,00	84,00	216,57 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	33.116,36 D	3.230,86	459,30	35.887,92 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	5.657,38 D	668,86		6.326,24 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.792,13 D	437,09	53,72	10.175,50 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	9.792,13 D	437,09	53,72	10.175,50 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.515.179,40 D	358.428,42		3.873.607,82 D
3.1.2.03.001	ICMS	10.801,64 D			10.801,64 D
3.1.2.03.002	PIS	624.737,08 D	63.928,21		688.665,29 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.879.640,68 D	294.500,21		3.174.140,89 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	11.758,11 C		330,58	12.088,69 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	11.758,11 C		330,58	12.088,69 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	11.758,11 C		330,58	12.088,69 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	874.650,26 C	5.851,69	71.972,29	940.770,86 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	874.650,26 C	5.851,69	71.972,29	940.770,86 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	140.027,72 C		10.456,05	150.483,77 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	66.069,51 C		2.797,12	68.866,63 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	73.958,21 C		7.658,93	81.617,14 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	643.400,22 C	5.851,69	61.516,24	699.064,77 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	489.857,59 C		43.655,41	533.513,00 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	166.946,65 C		14.579,37	181.526,02 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	10.513,54 D	5.260,18	2.912,23	12.861,49 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.890,48 D	591,51	369,23	3.112,76 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	262,82 C			262,82 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	262,82 C			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,PROVISOES E EN	31.195.703,27 D	6.059.100,38	2.730.337,59	34.524.466,06 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	25.243.046,70 D	5.446.193,53	2.730.317,28	27.958.922,95 D
4.1.1	CUSTOS	14.624.909,48 D	1.749.964,58	293.527,64	16.081.346,42 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.190.233,76 D	106.484,24	8.770,36	1.287.947,64 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	14.368,39 D			14.368,39 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	507.737,05 D	22.465,17		530.202,22 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	452.337,19 D	65.876,36	7.873,70	510.339,85 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	81.457,25 D	7.208,54	896,66	87.769,13 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	36.190,23 D	2.931,32		39.121,55 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	58.162,79 D	7.821,85		65.984,64 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	39.980,86 D	181,00		40.161,86 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	192.856,21 D	20.732,40	1.917,74	211.670,87 D
4.1.1.02.001	ETA	192.644,41 D	20.732,40	1.917,74	211.459,07 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.356.345,14 D	625.422,37	56.349,74	4.925.417,77 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.883.480,05 D	237.098,23	24.810,53	2.095.767,75 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.510.021,86 D	201.633,66	24.810,53	1.686.844,99 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.879,79 D			9.879,79 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	210.690,49 D	17.033,75		227.724,24 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	20.747,21 D	6.239,64		26.986,85 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	130.173,37 D	12.191,18		142.364,55 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	1.967,33 D			1.967,33 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.124.715,20 D	135.674,61	19.071,47	1.241.318,34 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	188.469,30 D	18.840,60	3.448,80	203.861,10 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	15.628,42 D	1.754,80		17.383,22 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	451.522,50 D	44.003,25	3.133,26	492.392,49 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	283.102,58 D	34.590,71	4.452,30	313.240,99 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21.667,17 D	7.431,94		29.099,11 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	15.298,80 D	5.287,20		20.586,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	144.642,00 D	15.729,00		160.371,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.382,42	2.382,42	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.654,69	5.654,69	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	869.424,69 D	113.506,39		982.931,08 D
4.1.1.06.003.01	INSS	660.982,31 D	78.353,76		739.336,07 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	208.442,38 D	35.152,63		243.595,01 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	230.866,14 D	82.853,30	10.299,98	303.419,46 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	224.510,76 D	59.143,71	314,15	283.340,32 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.375,10 D	19.073,35	8.083,05	16.365,40 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	980,28 D	4.636,24	1.902,78	3.713,74 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	227.203,30 D	54.938,44	2.167,76	279.973,98 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	164.118,99 D	38.987,92	516,80	202.590,11 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	50.468,52 D	12.810,70	1.343,20	61.936,02 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	12.615,79 D	3.139,82	307,76	15.447,85 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	20.655,76 D	1.351,40		22.007,16 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	19.766,24 D	1.351,40		21.117,64 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	17.638,93 D	2.186,81		19.825,74 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	6.819,41 D	1.130,81		7.950,22 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	8.920,00 D	892,00		9.812,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	1.899,52 D	164,00		2.063,52 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	5.216.794,37 D	639.322,81	177.609,00	5.678.508,18 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.862,93 D			6.862,93 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.209.931,44 D	639.322,81	177.609,00	5.671.645,25 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	57.204,58 D	6.630,71		63.835,29 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	18.384,39 D	1.565,78		19.950,17 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	38.820,19 D	5.064,93		43.885,12 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	2.344.648,81 D	138.931,63	12.435,60	2.471.144,84 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	435.191,59 D	47.523,40	4.395,91	478.319,08 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	510.895,79 D	6.657,50	615,82	516.937,47 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	407.397,14 D	18.147,66	2.126,92	423.417,88 D
4.1.1.11.004	MANUT DE VEICULOS	252.137,87 D	14.431,24	485,71	266.083,40 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	720.526,46 D	52.013,36	4.811,24	767.728,58 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	158,47		3.596,39 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	1.019,45 D			1.019,45 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	35.244,06 D	631,40		35.875,46 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	13.163,61 D	161,50		13.325,11 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	20.322,79 D	459,90		20.782,69 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	962,63 D	10,00		972,63 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	1.182.122,64 D	127.762,66	5.927,52	1.303.957,78 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.560,00 D			8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	312.810,00 D	45.000,00		357.810,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.320,00 D			1.320,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	188.200,14 D	16.118,48	1.490,96	202.827,66 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	33.119,45 D	15.304,82	1.415,70	47.008,57 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	6.896,67 D	1.437,96	118,20	8.216,43 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 D			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	211.368,20 D			211.368,20 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	107.295,62 D	28.201,40	1.893,61	133.603,41 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	155.000,00 D	21.700,00	1.009,05	175.690,95 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	12.454,72 D			12.454,72 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	120.628,01 D	10.014,68	116,10	130.526,59 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	30.040,63 D	979,31		31.019,94 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	6.604,70 D	2.147,90		8.752,60 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	412,18 D			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	15.849,18 D	2.053,70		17.902,88 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.645,41 D			1.645,41 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.127,72 D			6.127,72 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	55.708,75 D	4.833,77		60.542,52 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.433,22 D			6.433,22 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.274,98 C		116,10	2.391,08 C
4.1.1.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	507,50 D			507,50 D
4.1.1.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	507,50 D			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	552.215,08 D	71.620,68		623.835,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20.002	TAXA INEA	552.215,08 D	54.991,68		607.206,76 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		16.629,00		16.629,00 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	650.500,11 C	224,19	30.401,58	680.677,50 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	650.500,11 C	224,19	30.401,58	680.677,50 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.618.137,22 D	3.696.228,95	2.436.789,64	11.877.576,53 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.696.902,03 D	2.540.952,64	2.175.824,31	2.062.030,36 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.335.127,57 D	144.534,73	90.369,98	1.389.292,32 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	361.774,46 D	2.396.417,91	2.085.454,33	672.738,04 D
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	184.778,10 D	32.825,59	1.377,08	216.226,61 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	163.764,79 D	29.043,15	1.316,18	191.491,76 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	2.425,19 D	181,89	60,50	2.546,58 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	9.036,11 D	626,75	0,35	9.662,51 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	9.552,01 D	2.973,80	0,05	12.525,76 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.359.601,79 D	604.440,43	247.979,65	3.716.062,57 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.328.383,90 D	154.311,71	18.277,51	1.464.418,10 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.182.365,59 D	141.472,90	18.277,51	1.305.560,98 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	8.553,01 D			8.553,01 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	118.741,89 D	11.501,50		130.243,39 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	15.393,14 D	894,55		16.287,69 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	721,66 D	442,76		1.164,42 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	2.608,61 D			2.608,61 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.063.877,86 D	308.489,17	213.395,76	1.158.971,27 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	11.747,70 D	1.221,75		12.969,45 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	169.325,13 D	48.671,11	34.574,44	183.421,80 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	78.751,86 D	7.156,76		85.908,62 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	19.249,07 D	1.256,58		20.505,65 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	433.064,86 D	114.899,77	75.535,39	472.429,24 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	26.636,93 D	388,05		27.024,98 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	245.566,39 D	76.140,48	54.408,11	267.298,76 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		11.828,78	11.828,78	
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	338,70 D	338,70		677,40 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.215,00 D			1.215,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	8.407,35 D	911,53		9.318,88 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	66.049,63 D	32.620,68	24.503,00	74.167,31 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.718,40 D	4.654,38	3.989,72	2.383,06 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.806,84 D	8.400,60	8.556,32	1.651,12 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	553.232,43 D	66.876,15		620.108,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003.01	INSS	400.801,32 D	49.345,09		450.146,41 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	152.431,11 D	17.531,06		169.962,17 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	179.950,01 D	41.768,75	15.994,08	205.724,68 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	169.115,05 D	30.384,93	364,66	199.135,32 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	8.797,80 D	8.982,34	12.328,99	5.451,15 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.037,16 D	2.401,48	3.300,43	1.138,21 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	161.319,13 D	26.011,29	312,21	187.018,21 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	119.014,77 D	18.849,48		137.864,25 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	33.354,96 D	5.640,51	246,28	38.749,19 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.949,40 D	1.521,30	65,93	10.404,77 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	72.838,46 D	6.983,36	0,09	79.821,73 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	2.880,00 D	4.285,05		7.165,05 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	50.776,93 D	2.071,00		52.847,93 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	19.181,53 D	627,31	0,09	19.808,75 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	41.970,88 D	2.983,33		44.954,21 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	30.857,40 D	1.683,33		32.540,73 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	8.596,77 D	1.300,00		9.896,77 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	136.312,25 D	14.356,39	3.627,86	147.040,78 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	53.829,74 D	8.656,49		62.486,23 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.810,28 D			6.810,28 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	74.774,21 D	5.534,45	3.627,86	76.680,80 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	898,02 D	165,45		1.063,47 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	186.059,65 D	17.641,53		203.701,18 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	136.842,88 D	13.493,60		150.336,48 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	48.458,39 D	4.047,13		52.505,52 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	758,38 D	100,80		859,18 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	213.672,13 D	18.147,23		231.819,36 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	139.434,00 D	15.972,39		155.406,39 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	35.987,13 D	2.174,84		38.161,97 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	564.215,87 D	19.015,18	145,00	583.086,05 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	57.842,05 D			57.842,05 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:12:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/12 ATE 30/11/12 EM REAL

Emissao: 12/12/12

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	198.120,92 D	9.704,00		207.824,92 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	38.009,08 D			38.009,08 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	56.879,84 D	3.500,10	145,00	60.234,94 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	184.576,41 D	5.468,21		190.044,62 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	8.683,12 D	342,87		9.025,99 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	67.711,49 D	6.597,76		74.309,25 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	25.330,79 D	2.177,84		27.508,63 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	27.129,52 D	3.733,65		30.863,17 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	13.736,03 D	350,37		14.086,40 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.515,15 D	335,90		1.851,05 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.659.713,26 D	366.571,36	7.835,59	4.018.449,03 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	18.105,00 D	2.005,00		20.110,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	72.000,00 D	16.000,00		88.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	224.698,49 D	11.928,02		236.626,51 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	155.928,46 D			155.928,46 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	132.850,63 D	16.461,40	169,72	149.142,31 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	109.652,85 D	7.054,05		116.706,90 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	7.340,00 D	4.000,00		11.340,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	365,94 D	249,49		615,43 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	10.417,42 D	672,47		11.089,89 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	321.389,22 D			321.389,22 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	11.862,10 D	4.568,12		16.430,22 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	340.725,34 D	36.050,10		376.775,44 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	67.075,74 D	6.360,00	3.180,00	70.255,74 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	199.300,00 D	20.392,00		219.692,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	73.480,10 D	7.314,00		80.794,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	28.645,95 D	3.412,57		32.058,52 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	31.947,87 D	3.180,00		35.127,87 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	7.798,60 D	776,25		8.574,85 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	5.199,07 D	517,50		5.716,57 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.397.281,59 D	177.612,11		1.574.893,70 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	88.390,16 D	8.337,76		96.727,92 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	20.402,43 D	4.555,01	2.417,41	22.540,03 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	114.185,95 D	13.675,07	2.068,43	125.792,59 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	43.380,96 D	4.499,35		47.880,31 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	64.326,10 D	6.203,20		70.529,30 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	4.522,77 D	289,67	0,03	4.812,41 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	83.482,20 D	8.348,22		91.830,42 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	23.112,01 D	2.110,00		25.222,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	219.412,62 D	14.493,64	0,15	233.906,11 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	28.179,48 D	5.577,20		33.756,68 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	18.011,15 D	59,29		18.070,44 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	36.341,66 D	550,00		36.891,66 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	975,20 D			975,20 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	441,38 D			441,38 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	22.320,29 D	983,14	0,15	23.303,28 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	33.250,68 D	1.454,44		34.705,12 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	36.701,75 D	2.650,00		39.351,75 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	23.263,94 D	141,42		23.405,36 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	19.938,85 D	3.078,15		23.017,00 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	685,14 C			685,14 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	72.509,93 D	11.959,78		84.469,71 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	4.700,00 D	6.782,59		11.482,59 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	67.809,93 D	1.977,19		69.787,12 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA		3.200,00		3.200,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.104,10 D	2.512,89		22.616,99 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	357,35 D			357,35 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	17.577,61 D	2.482,32		20.059,93 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	194,00 D	5,45		199,45 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	893,62 D	25,12		918,74 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	1.081,52 D			1.081,52 D
4.1.2.17	TAXAS	19.925,37 D	422,62		20.347,99 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	3.275,71 D	422,62		3.698,33 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	18.935,57 D	26.291,65		45.227,22 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.237,08 D			1.237,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	267.780,66 D	26.291,65		294.072,31 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	167.183,11 D	17.016,93		184.200,04 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	165.800,46 D	17.016,93		182.817,39 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	33.765,49 C			33.765,49 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	33.765,49 C			33.765,49 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.653.037,28 D	263.282,56		2.916.319,84 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.576.007,93 D	256.304,07		2.832.312,00 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	73.719,50 D	7.479,75		81.199,25 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	73.719,50 D	7.479,75		81.199,25 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	8.206,99 D	874,04		9.081,03 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.777,01 D	1.285,67		14.062,68 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	52.731,05 D	5.320,04		58.051,09 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.502.288,43 D	248.824,32		2.751.112,75 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	15.738,24 D			15.738,24 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.182,65 D	329,88		3.512,53 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.483.367,54 D	248.494,44		2.731.861,98 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	77.029,35 D	6.978,49		84.007,84 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	59.432,29 D	6.520,45		65.952,74 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	59.432,29 D	6.520,45		65.952,74 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,50 D	34,30		205,80 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	9.595,87 D	935,29		10.531,16 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.944,77 D	3.891,35		37.836,12 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	2.188,00 D	218,80		2.406,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	13.532,15 D	1.440,71		14.972,86 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	17.597,06 D	458,04		18.055,10 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	8.230,40 D	458,04		8.688,44 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.748.348,37 D	174.870,97	20,31	1.923.199,03 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.748.348,37 D	174.870,97	20,31	1.923.199,03 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.602.209,84 D	162.461,74		1.764.671,58 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	875.817,99 D	80.756,30		956.574,29 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	139.479,63 D	34.745,38		174.225,01 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	586.912,22 D	46.960,06		633.872,28 D
4.3.1.02	DESPEVAS BANCARIAS	8.453,57 D	828,75	20,31	9.262,01 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	8.453,57 D	828,75	20,31	9.262,01 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	137.684,96 D	11.580,48		149.265,44 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 MUTUO	107.844,17 D	10.675,41		118.519,58 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.030,21 D	209,57		4.239,78 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	17.699,19 D	695,50		18.394,69 D
4.8	PARTICIPACOES	253.963,63 D			253.963,63 D
4.8.1	PARTICIPACOES	253.963,63 D			253.963,63 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	253.963,63 D			253.963,63 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	253.963,63 D			253.963,63 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.297.307,29 D	174.753,32		1.472.060,61 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.297.307,29 D	174.753,32		1.472.060,61 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	942.344,25 D	127.125,18		1.069.469,43 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	942.344,25 D	127.125,18		1.069.469,43 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	354.963,04 D	47.628,14		402.591,18 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	354.963,04 D	47.628,14		402.591,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.000.177,80 D	248.938,84		4.249.116,64 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.000.177,80 D	248.938,84		4.249.116,64 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.000.177,80 D	248.938,84		4.249.116,64 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.000.177,80 D	248.938,84		4.249.116,64 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.000.177,80 D	248.938,84		4.249.116,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.575.606,81	42.575.606,81	