

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	56.797.430,04 D	89.148.454,97	85.718.442,02	60.227.442,99 D
1.1	CIRCULANTE	11.575.872,74 D	32.618.713,61	31.785.219,92	12.409.366,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	607.133,63 D	16.146.770,05	16.348.974,60	404.929,08 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.343,60 D	2.655,55	1.655,55	7.343,60 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.343,60 D	2.655,55	1.655,55	7.343,60 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	366.835,62 D	15.457.611,37	15.507.093,19	317.353,80 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	36.481,21 D	672.055,84	641.163,78	67.373,27 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	36.481,21 D	672.055,84	641.163,78	67.373,27 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	10.474,34 D	23.251,84	22.213,83	11.512,35 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	7.739,65 D	22.180,14	22.142,13	7.777,66 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.734,69 D	1.071,70	71,70	3.734,69 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	86.467,80 D	366.220,40	441.149,65	11.538,55 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	86.467,80 D	366.220,40	441.149,65	11.538,55 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.036,81 D	1.040.396,85	1.041.434,66	999,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.036,81 D	1.040.396,85	1.041.434,66	999,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	225.832,14 D	6.504.269,35	6.544.267,84	185.833,65 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	222.891,02 D	6.504.259,35	6.544.235,04	182.915,33 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.931,12 D		22,80	2.908,32 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	3.493,69 D		58,90	3.434,79 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.493,69 D		58,90	3.434,79 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	2.049,63 D	6.851.417,09	6.816.804,53	36.662,19 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	1.340,45 D	3.543.417,09	3.508.804,53	35.953,01 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.308.000,00	3.308.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	233.954,41 D	686.503,13	840.225,86	80.231,68 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	233.954,41 D	686.503,13	840.225,86	80.231,68 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	233.954,41 D	686.503,13	840.225,86	80.231,68 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	6.851.087,06 D	14.716.301,49	14.175.083,30	7.392.305,25 D
1.1.2.01	CLIENTES	9.481.077,39 D	8.482.758,06	7.737.402,49	10.226.432,96 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	7.874.722,26 D	4.417.923,61	4.114.846,34	8.177.799,53 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.661.560,27 D	340.909,24		2.002.469,51 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	26.521,66 C	3.709.723,42	3.613.176,62	70.025,14 D
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	17.537,01 D	14.201,79	9.379,53	22.359,27 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	909.678,59 D	146.579,95	236.524,89	819.733,65 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	909.678,59 D	146.579,95	236.524,89	819.733,65 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	216.275,04 D	3.689.090,10	3.712.592,79	192.772,35 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	30.715,25 D	664.407,04	651.419,63	43.702,66 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		128.016,37	128.016,37	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	50.757,27 D	873.766,22	848.690,85	75.832,64 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	15.353,54 D	787.149,62	802.503,16	
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	55.374,72 D	596.777,05	628.885,62	23.266,15 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	21.859,00 D	82.411,75	91.316,14	12.954,61 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	5.182,02 D	222.375,68	227.557,70	
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	2.005,06 D	34.262,00	33.115,27	3.151,79 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	33.989,96 D	299.924,37	301.088,05	32.826,28 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.771.487,74 C	2.396.417,91	2.487.070,03	3.862.139,86 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.771.487,74 C	2.396.417,91	2.487.070,03	3.862.139,86 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.626,04 D	1.455,47	1.493,10	9.588,41 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.126,04 D	1.455,47	1.493,10	7.088,41 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	1.142.182,75 D	1.079.054,41	478.108,09	1.743.129,07 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	570.330,84 D	917.380,62	192.558,55	1.295.152,91 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	570.330,84 D	917.380,62	192.558,55	1.295.152,91 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	262.214,62 D	26.693,82	55.050,75	233.857,69 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	262.214,62 D	26.693,82	55.050,75	233.857,69 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	3.941,56 D	14.556,00	1.110,92	17.386,64 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	3.941,56 D	14.556,00	1.110,92	17.386,64 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	172.555,10 D	61.206,33	187.944,37	45.817,06 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	172.555,10 D	61.206,33	187.944,37	45.817,06 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	11.575,40 D	52.771,14	30.380,49	33.966,05 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	11.575,40 D	52.771,14	30.380,49	33.966,05 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	37.980,06 D	6.218,50	4.974,71	39.223,85 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.980,06 D	6.218,50	4.974,71	39.223,85 D
1.1.3.09	UNIFORMES	37.635,85 D		2.466,94	35.168,91 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	37.635,85 D		2.466,94	35.168,91 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	45.949,32 D	228,00	3.621,36	42.555,96 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	45.949,32 D	228,00	3.621,36	42.555,96 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	60.277,69 D	85.037,71	69.154,15	76.161,25 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	60.277,69 D	85.037,71	69.154,15	76.161,25 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	26.678,02 D	4.061,83	7.909,92	22.829,93 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	26.382,63 D	68.361,20	61.244,23	33.499,60 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	7.217,04 D	12.614,68		19.831,72 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.915.191,61 D	591.549,95	713.899,78	2.792.841,78 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.027.917,52 D	38,65		2.027.956,17 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.027.917,52 D	38,65		2.027.956,17 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	218.718,46 D	284.378,48	390.527,67	112.569,27 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	76.871,62 D	127.345,98	128.133,97	76.083,63 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.369,71 D	27.805,59	16.709,45	15.465,85 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	121.957,34 D	109.226,91	231.184,25	
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	15.519,79 D	20.000,00	14.500,00	21.019,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	268.377,93 D	125.662,79	141.902,08	252.138,64 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		45,41	45,41	

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		217,96	217,96	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		293,60	293,60	
1.1.9.05.020	ICMS	2.676,54 D		2.676,54	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		136,22	136,22	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		102.653,54	102.653,54	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		29,51	29,51	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.286,55	22.286,55	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	255.975,37 D		13.562,75	242.412,62 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	181.470,03	181.470,03	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	127.190,01	127.190,01	35.742,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	45.221.557,30 D	56.529.741,36	53.933.222,10	47.818.076,56 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.851.347,54 D	2.221.811,29		6.073.158,83 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.405.674,92 D	53.449,43		2.459.124,35 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.428.923,34 D	27.740,52		1.456.663,86 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.428.923,34 D	27.740,52		1.456.663,86 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	149.038,37 D	1.946,85		150.985,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	149.038,37 D	1.946,85		150.985,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	827.713,21 D	23.762,06		851.475,27 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	827.713,21 D	23.762,06		851.475,27 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.445.672,62 D	7.469,79		1.453.142,41 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.445.672,62 D	7.469,79		1.453.142,41 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.445.672,62 D	7.469,79		1.453.142,41 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID		2.160.892,07		2.160.892,07 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID		2.160.892,07		2.160.892,07 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO		1.588.891,23		1.588.891,23 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA		572.000,84		572.000,84 D
1.3.2	IMOBILIZADO	669.365,47 D	47.364,17	60.773,25	655.956,39 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	669.365,47 D	47.364,17	60.773,25	655.956,39 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.460,02 D	8.558,80	2.267,64	29.751,18 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	23.665,82 D	8.558,80		32.224,62 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	205,80 C		2.267,64	2.473,44 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	164.711,70 D		1.809,33	162.902,37 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	106.632,31 C		1.809,33	108.441,64 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	185.241,98 D	198,00	5.229,66	180.210,32 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	563.431,68 D	198,00		563.629,68 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	378.189,70 C		5.229,66	383.419,36 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	6.249,93 D	38.607,37	44.705,87	151,43 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	62.931,01 D		44.487,07	18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	56.681,08 C	38.607,37	218,80	18.292,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	289.701,84 D		6.760,75	282.941,09 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	186.160,53 C		6.760,75	192.921,28 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	40.700.844,29 D	54.260.565,90	53.872.448,85	41.088.961,34 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	21.358,96 D		729,50	20.629,46 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	167.471,97 C		729,50	168.201,47 C
1.3.4.05	CONCESSAO	40.679.485,33 D	54.260.565,90	53.871.719,35	41.068.331,88 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	34.503.317,27 D	9.685.235,23	44.188.552,50	
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	43.940.058,06 D		43.940.058,06	
1.3.4.05.001.02	AMORTIZ ACUMUL - INFRAESTRUTUR	9.436.740,79 C	9.685.235,23	248.494,44	
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA		13.559.176,88		13.559.176,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA		4.765.123,13		4.765.123,13 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG		8.794.053,75		8.794.053,75 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO		26.820.049,17		26.820.049,17 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES		13.375.085,81		13.375.085,81 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE		13.444.963,36		13.444.963,36 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS		3.552.075,21		3.552.075,21 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI		892.491,01		892.491,01 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS		2.659.584,20		2.659.584,20 D
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	6.176.168,06 D	644.029,41		6.820.197,47 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	6.176.168,06 D	644.029,41		6.820.197,47 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA			2.515.625,89	2.515.625,89 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA			457.847,10	457.847,10 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D			2.057.778,79	2.057.778,79 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO			5.893.347,74	5.893.347,74 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E			2.938.666,91	2.938.666,91 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE			2.954.680,83	2.954.680,83 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B			1.274.193,22	1.274.193,22 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT			1.274.193,22	1.274.193,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	56.797.430,04 C	12.642.636,89	16.072.649,84	60.227.442,99 C
2.1	CIRCULANTE	14.304.813,76 C	6.604.924,53	7.370.420,10	15.070.309,33 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.903.657,29 C	2.184.804,77	2.869.047,61	3.587.900,13 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.903.657,29 C	2.184.804,77	2.869.047,61	3.587.900,13 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.805.132,16 C	2.165.519,36	2.846.039,35	3.485.652,15 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	3.257,77 C	4.057,31	7.780,16	6.980,62 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.614,05 C	15.228,10	15.228,10	7.614,05 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	41.764,90 D			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	3.381.055,02 C	364.388,74	359.908,68	3.376.574,96 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.381.055,02 C	364.388,74	359.908,68	3.376.574,96 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.268.315,62 C	223.748,46	223.116,75	2.267.683,91 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.252.053,29 C	187.671,11	187.671,10	2.252.053,28 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	16.262,33 C	36.077,35	35.445,65	15.630,63 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.112.739,40 C	140.640,28	136.769,84	1.108.868,96 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.091.882,29 C	94.442,45	90.991,55	1.088.431,39 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	20.857,11 C	46.197,83	45.778,29	20.437,57 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO			22,09	22,09 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL			22,09	22,09 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	588.521,07 C	2.287.655,61	2.392.674,31	693.539,77 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	12.585,37 C	25.170,74	19.852,28	7.266,91 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	12.585,37 C	25.170,74	19.852,28	7.266,91 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	99.787,68 C	13.720,39	7.947,34	94.014,63 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	99.787,68 C	13.720,39	7.947,34	94.014,63 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	45.762,57 C	68.026,61	72.016,19	49.752,15 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	45.762,57 C	68.026,61	72.016,19	49.752,15 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	210.827,49 C	313.377,64	331.710,76	229.160,61 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	210.827,49 C	313.377,64	331.710,76	229.160,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	30.236,48 C	30.233,39	47.421,64	47.424,73 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	13.039,96 C	13.099,66	29.158,22	29.098,52 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	124,06 C	124,07	0,01	
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	16,80 C	16,80	16,80	16,80 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.054,75 C	5.991,95	7.286,99	7.349,79 C
2.1.3.05.005	MUTUO	10.566,01 C	10.566,01	10.509,62	10.509,62 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	434,90 C	434,90	450,00	450,00 C
2.1.3.06	IRPJ	121.181,24 C	1.312.855,03	1.372.063,65	180.389,86 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	1.069.469,43 C	1.191.162,23	302.082,66	180.389,86 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	948.288,19 D	121.692,80	1.069.980,99	
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	47.575,61 C	497.833,19	517.675,82	67.418,24 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	402.591,18 C	450.212,18	115.039,24	67.418,24 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	355.015,57 D	47.621,01	402.636,58	
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	20.564,63 C	26.138,29	23.686,30	18.112,64 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	20.564,63 C	26.138,29	23.686,30	18.112,64 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA		300,33	300,33	
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS		300,33	300,33	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.390.912,59 C	1.302.824,52	889.386,32	977.474,39 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.040,20 C	356.497,95	356.507,37	2.049,62 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		337.674,96	337.674,96	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		15.917,59	15.917,59	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.040,20 C	2.905,40	2.914,82	2.049,62 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	189.414,70 C	320.538,86	316.389,37	185.265,21 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	168.287,09 C	292.220,16	294.132,62	170.199,55 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	470,52 C	470,52		
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	20.657,09 C	27.848,18	22.256,75	15.065,66 C
2.1.4.03	FGTS	42.873,24 C	52.788,42	60.771,82	50.856,64 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	42.873,24 C	52.788,42	60.771,82	50.856,64 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.429,98 C	777,28	691,76	1.344,46 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	109,28 C	109,28	26,77	26,77 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C	30,00	30,00	40,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.280,70 C	638,00	634,99	1.277,69 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	707.977,54 C	55.932,16	85.913,08	737.958,46 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	508.018,99 C	39.836,42	61.874,86	530.057,43 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	159.344,46 C	12.959,69	19.094,14	165.478,91 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	40.614,09 C	3.136,05	4.944,08	42.422,12 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	447.176,93 C	516.289,85	69.112,92	
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	320.639,10 C	372.898,51	52.259,41	
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	100.685,21 C	113.875,50	13.190,29	
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	25.852,62 C	29.515,84	3.663,22	
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.040.667,79 C	465.250,89	859.403,18	6.434.820,08 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.816.679,78 C	250.735,00	247.933,36	5.813.878,14 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	181.279,40 C	242.430,59	246.618,78	185.467,59 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.634.916,13 C	8.304,41	1.314,58	5.627.926,30 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	27.472,38 C	17.016,93	17.330,16	27.785,61 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	27.472,38 C	17.016,93	17.330,16	27.785,61 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	196.515,63 C	197.498,96	594.139,66	593.156,33 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		4.121,83	4.121,83	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.861,10 C	1.861,10		
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	188.670,13 C	176.988,15	286.477,39	298.159,37 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR			279.359,99	279.359,99 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	312,47 C		12.995,87	13.308,34 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	5.671,93 C	6.985,89	3.642,59	2.328,63 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		7.541,99	7.541,99	
2.2	NAO CIRCULANTE	21.645.762,16 C	303.967,90	1.483.857,46	22.825.651,72 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.645.762,16 C	303.967,90	1.483.857,46	22.825.651,72 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	8.725.768,52 C		284.286,78	9.010.055,30 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.669.850,42 C		284.286,78	8.954.137,20 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.684.270,09 C	303.967,90	29.700,00	7.410.002,19 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	3.011.403,96 C	187.671,10		2.823.732,86 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	3.011.403,96 C	187.671,10		2.823.732,86 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.672.866,13 C	116.296,80		4.556.569,33 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.672.866,13 C	116.296,80		4.556.569,33 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS			29.700,00	29.700,00 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL			29.700,00	29.700,00 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	5.235.723,55 C		1.169.870,68	6.405.594,23 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.972.376,16 C		1.142.130,16	4.114.506,32 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	2.972.376,16 C		1.142.130,16	4.114.506,32 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	1.990.347,39 C		27.740,52	2.018.087,91 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	1.457.945,50 C		27.740,52	1.485.686,02 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	20.846.854,12 C	5.733.744,46	7.218.372,28	22.331.481,94 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	20.846.854,12 C	5.733.744,46	7.218.372,28	22.331.481,94 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	5.931.281,33 D	5.733.744,46	7.218.372,28	4.446.653,51 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.180.397,97 D		5.733.744,46	4.446.653,51 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.249.116,64 C	5.733.744,46	1.484.627,82	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	38.773.582,70 C	521.094,67	4.572.625,08	42.825.113,11 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.832.811,84 C	520.556,88	4.479.368,15	41.791.623,11 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	43.391.722,02 C		4.438.126,00	47.829.848,02 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	42.098.289,68 C		3.936.802,10	46.035.091,78 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	42.098.289,68 C		3.936.802,10	46.035.091,78 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	1.129.955,17 C		160.414,66	1.290.369,83 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.129.955,17 C		160.414,66	1.290.369,83 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	163.180,69 C		340.909,24	504.089,93 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	163.180,69 C		340.909,24	504.089,93 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.570.998,87 D	520.556,88	14.732,71	6.076.823,04 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.687.215,55 D	119.514,53	14.687,26	1.792.042,82 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.644.784,82 D	84.151,92	14.438,42	1.714.498,32 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	216,57 D			216,57 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	35.887,92 D	35.303,55	248,84	70.942,63 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	6.326,24 D	59,06		6.385,30 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.175,50 D	59,16	45,45	10.189,21 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.175,50 D	59,16	45,45	10.189,21 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.873.607,82 D	400.983,19		4.274.591,01 D
3.1.2.03.001	ICMS	10.801,64 D			10.801,64 D
3.1.2.03.002	PIS	688.665,29 D	71.526,76		760.192,05 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.174.140,89 D	329.456,43		3.503.597,32 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	12.088,69 C		26.509,44	38.598,13 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	12.088,69 C		26.509,44	38.598,13 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	12.088,69 C		26.509,44	38.598,13 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	940.770,86 C	537,79	93.256,93	1.033.490,00 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	940.770,86 C	537,79	93.256,93	1.033.490,00 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	150.483,77 C		9.071,69	159.555,46 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	68.866,63 C		1.601,90	70.468,53 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	81.617,14 C		7.469,79	89.086,93 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	699.064,77 C	537,79	55.291,12	753.818,10 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	533.513,00 C		41.385,81	574.898,81 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	181.526,02 C		13.742,72	195.268,74 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	12.861,49 D	344,71	27,29	13.178,91 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	3.112,76 D	193,08	135,30	3.170,54 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		28.894,12	119.853,62 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	15.769,45 C			15.769,45 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	75.190,05 C		28.894,12	104.084,17 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	34.524.466,06 D	7.965.825,81	5.398.923,22	37.091.368,65 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.958.922,95 D	7.310.196,75	3.237.375,01	32.031.744,69 D
4.1.1	CUSTOS	16.081.346,42 D	1.888.027,41	483.769,26	17.485.604,57 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.287.947,64 D	89.061,93	1.206,23	1.375.803,34 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	14.368,39 D			14.368,39 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	530.202,22 D	25.766,47		555.968,69 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	510.339,85 D	39.087,15	1.206,23	548.220,77 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	87.769,13 D	18.461,22		106.230,35 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	39.121,55 D	2.576,30		41.697,85 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	65.984,64 D	2.686,56		68.671,20 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	40.161,86 D	484,23		40.646,09 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	211.670,87 D	17.796,63	1.646,18	227.821,32 D
4.1.1.02.001	ETA	211.459,07 D	17.796,63	1.646,18	227.609,52 D
4.1.1.02.005	REDES	211,80 D			211,80 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.925.417,77 D	687.025,60	240.267,57	5.372.175,80 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.095.767,75 D	273.794,86	24.730,35	2.344.832,26 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.686.844,99 D	233.881,00	24.730,35	1.895.995,64 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.879,79 D			9.879,79 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	227.724,24 D	17.543,87		245.268,11 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	26.986,85 D	9.769,34		36.756,19 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	142.364,55 D	12.600,65		154.965,20 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	1.967,33 D			1.967,33 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.241.318,34 D	133.578,88	20.197,90	1.354.699,32 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	203.861,10 D	20.541,80	3.545,53	220.857,37 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	17.383,22 D	2.475,42		19.858,64 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	492.392,49 D	52.384,18	3.487,16	541.289,51 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	313.240,99 D	37.388,00	5.639,41	344.989,58 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	29.099,11 D	7.976,48		37.075,59 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	20.586,00 D	5.287,20		25.873,20 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	160.371,00 D			160.371,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.318,74	2.318,74	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.207,06	5.207,06	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	982.931,08 D	186.840,92	69.081,14	1.100.690,86 D
4.1.1.06.003.01	INSS	739.336,07 D	144.846,21	69.081,14	815.101,14 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	243.595,01 D	41.994,71		285.589,72 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	303.419,46 D	52.486,68	27.847,69	328.058,45 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	283.340,32 D	37.616,79	15.061,71	305.895,40 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.365,40 D	11.860,54	10.348,79	17.877,15 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.713,74 D	3.009,35	2.437,19	4.285,90 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	279.973,98 D	37.934,63	98.410,49	219.498,12 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	202.590,11 D	26.671,43	9.763,42	219.498,12 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	61.936,02 D	8.973,56	70.909,58	
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	15.447,85 D	2.289,64	17.737,49	
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	22.007,16 D	2.389,63		24.396,79 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	21.117,64 D	2.389,63		23.507,27 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	19.825,74 D	2.333,91		22.159,65 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	7.950,22 D	549,91		8.500,13 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	9.812,00 D	1.784,00		11.596,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	2.063,52 D			2.063,52 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	5.678.508,18 D	706.809,83	180.474,76	6.204.843,25 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.862,93 D	582,54		7.445,47 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.671.645,25 D	706.227,29	180.474,76	6.197.397,78 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	63.835,29 D	6.014,21		69.849,50 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	19.950,17 D	560,33		20.510,50 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	43.885,12 D	5.453,88		49.339,00 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	2.471.144,84 D	178.241,94	17.376,03	2.632.010,75 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	478.319,08 D	33.100,00	3.061,75	508.357,33 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	516.937,47 D	55.942,30	5.174,68	567.705,09 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	423.417,88 D	13.356,21	4.137,83	432.636,26 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	266.083,40 D	34.672,76	1.193,48	299.562,68 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	767.728,58 D	41.170,67	3.808,29	805.090,96 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	3.596,39 D			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	35.875,46 D	908,55		36.784,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	13.325,11 D	746,70		14.071,81 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	20.782,69 D	113,85		20.896,54 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	972,63 D	48,00		1.020,63 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	1.303.957,78 D	129.856,50	12.707,43	1.421.106,85 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.560,00 D			8.560,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	357.810,00 D	45.000,00		402.810,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.320,00 D			1.320,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	202.827,66 D	26.578,23	2.428,42	226.977,47 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	47.008,57 D			47.008,57 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.216,43 D	1.318,55	95,84	9.439,14 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	18.790,67	1.738,14	228.420,73 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	133.603,41 D	15.460,00	8.445,03	140.618,38 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	175.690,95 D	22.709,05		198.400,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	12.454,72 D			12.454,72 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	130.526,59 D	7.631,79	116,10	138.042,28 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	31.019,94 D	126,50		31.146,44 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	8.752,60 D			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	17.902,88 D	221,64		18.124,52 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.645,41 D	225,50		1.870,91 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	60.542,52 D	7.011,15		67.553,67 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.433,22 D	47,00		6.480,22 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	2.391,08 C		116,10	2.507,18 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	7.054,51		7.896,50 D
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO	841,99 D	1.174,81		2.016,80 D
4.1.1.19.999	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS		5.879,70		5.879,70 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	623.835,76 D	55.292,01		679.127,77 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20.002	TAXA INEA	607.206,76 D	54.991,68		662.198,44 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	16.629,00 D	300,33		16.929,33 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	680.677,50 C		29.974,96	710.652,46 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	680.677,50 C		29.974,96	710.652,46 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.877.576,53 D	5.422.169,34	2.753.605,75	14.546.140,12 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.062.030,36 D	2.627.270,65	2.397.212,27	2.292.088,74 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.389.292,32 D	183.722,20	794,36	1.572.220,16 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	672.738,04 D	2.443.548,45	2.396.417,91	719.868,58 D
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	216.226,61 D	68.456,20	12.002,10	272.680,71 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	191.491,76 D	43.803,31	12.002,10	223.292,97 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	2.546,58 D	3.070,32		5.616,90 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	9.662,51 D	509,98		10.172,49 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	12.525,76 D	21.072,59		33.598,35 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.716.062,57 D	753.459,01	333.046,61	4.136.474,97 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.464.418,10 D	199.882,54	19.612,39	1.644.688,25 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.305.560,98 D	189.738,38	19.612,39	1.475.686,97 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	8.553,01 D			8.553,01 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	130.243,39 D	10.144,16		140.387,55 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	16.287,69 D			16.287,69 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	1.164,42 D			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	1.158.971,27 D	316.042,46	208.527,56	1.266.486,17 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	12.969,45 D	1.255,42		14.224,87 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	183.421,80 D	48.486,00	35.430,23	196.477,57 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	85.908,62 D	8.694,68		94.603,30 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	20.505,65 D	1.327,66		21.833,31 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	472.429,24 D	121.606,14	89.508,00	504.527,38 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	27.024,98 D	1.671,68		28.696,66 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	267.298,76 D	79.312,98	58.798,68	287.813,06 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		13.012,46	13.012,46	
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	677,40 D	410,10		1.087,50 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	9.318,88 D	1.838,69		11.157,57 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	74.167,31 D	26.222,63		100.389,94 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	2.383,06 D	4.170,19	3.873,81	2.679,44 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.651,12 D	8.033,83	7.904,38	1.780,57 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	620.108,58 D	160.654,79	45.407,74	735.355,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003.01	INSS	450.146,41 D	141.877,68	45.407,74	546.616,35 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	169.962,17 D	18.777,11		188.739,28 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	205.724,68 D	33.426,40	3.839,94	235.311,14 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	199.135,32 D	24.258,07	530,18	222.863,21 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.451,15 D	7.233,60	2.610,90	10.073,85 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.138,21 D	1.934,73	698,86	2.374,08 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	187.018,21 D	22.148,14	55.658,98	153.507,37 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	137.864,25 D	15.880,98	237,86	153.507,37 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	38.749,19 D	4.750,65	43.499,84	
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.404,77 D	1.516,51	11.921,28	
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	79.821,73 D	21.304,68		101.126,41 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	7.165,05 D			7.165,05 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	52.847,93 D	21.227,37		74.075,30 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	19.808,75 D	77,31		19.886,06 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	44.954,21 D	2.734,76		47.688,97 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	32.540,73 D	1.434,76		33.975,49 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	9.896,77 D	1.300,00		11.196,77 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	338,84 D			338,84 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	147.040,78 D	6.976,53	4.140,73	149.876,58 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	62.486,23 D	2.056,97		64.543,20 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.810,28 D			6.810,28 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	76.680,80 D	4.855,36	4.140,73	77.395,43 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.063,47 D	64,20		1.127,67 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	203.701,18 D	8.735,96		212.437,14 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	150.336,48 D	4.331,42		154.667,90 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	52.505,52 D	4.404,54		56.910,06 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	859,18 D			859,18 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	231.819,36 D	15.059,53		246.878,89 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	155.406,39 D	12.487,09		167.893,48 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	38.161,97 D	2.572,44		40.734,41 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	583.086,05 D	56.234,00		639.320,05 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	57.842,05 D	11.552,02		69.394,07 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	207.824,92 D	13.234,00		221.058,92 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	38.009,08 D	7.239,90		45.248,98 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	60.234,94 D	7.223,09		67.458,03 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	190.044,62 D	16.247,22		206.291,84 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	9.025,99 D	737,77		9.763,76 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	74.309,25 D	4.029,56	800,00	77.538,81 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	27.508,63 D	2.124,27	800,00	28.832,90 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	30.863,17 D	1.361,29		32.224,46 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	14.086,40 D	299,00		14.385,40 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.851,05 D	245,00		2.096,05 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.018.449,03 D	387.661,74	2.689,58	4.403.421,19 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	20.110,00 D	2.005,00		22.115,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	88.000,00 D	12.000,00		100.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	236.626,51 D	6.315,78		242.942,29 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	155.928,46 D	8.805,60		164.734,06 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	149.142,31 D	2.087,07		151.229,38 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	116.706,90 D	3.422,68		120.129,58 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	11.340,00 D	5.000,00		16.340,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	615,43 D			615,43 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	11.089,89 D	9.369,32		20.459,21 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	321.389,22 D	53.793,28	2.479,83	372.702,67 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	16.430,22 D	11.099,89		27.530,11 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	376.775,44 D	35.252,21		412.027,65 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	70.255,74 D	6.360,00		76.615,74 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	219.692,00 D	20.252,00		239.944,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	80.794,10 D	7.314,00		88.108,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	32.058,52 D	2.623,47		34.681,99 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	275,00 D	84,28		359,28 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	1.280,46 D	0,01		1.280,47 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	35.127,87 D	3.180,00		38.307,87 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	8.574,85 D	776,25		9.351,10 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	5.716,57 D	517,50		6.234,07 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.574.893,70 D	165.191,90		1.740.085,60 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	96.727,92 D	5.434,93		102.162,85 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	22.540,03 D	2.363,10	196,00	24.707,13 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	125.792,59 D	11.206,57	0,02	136.999,14 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	47.880,31 D	4.304,62		52.184,93 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	70.529,30 D	5.689,70		76.219,00 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	4.812,41 D	360,58	13,73	5.159,26 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	91.830,42 D			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	25.222,01 D	2.852,00		28.074,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	233.906,11 D	19.504,03		253.410,14 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	33.756,68 D			33.756,68 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	673,38 D			673,38 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	18.070,44 D	4,90		18.075,34 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	36.891,66 D	2.483,88		39.375,54 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	975,20 D	87,15		1.062,35 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	441,38 D			441,38 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.303,28 D	2.840,97		26.144,25 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	34.705,12 D	3.555,48		38.260,60 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	39.351,75 D	2.650,00		42.001,75 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	23.405,36 D	247,60		23.652,96 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	23.017,00 D	7.634,05		30.651,05 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	685,14 C			685,14 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	84.469,71 D			84.469,71 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	11.482,59 D			11.482,59 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	69.787,12 D			69.787,12 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	3.200,00 D			3.200,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	22.616,99 D	5.128,67		27.745,66 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	357,35 D			357,35 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	20.059,93 D	2.676,54		22.736,47 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	199,45 D	437,41		636,86 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	918,74 D	2.014,72		2.933,46 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	1.081,52 D			1.081,52 D
4.1.2.17	TAXAS	20.347,99 D	82,93		20.430,92 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	3.698,33 D	82,93		3.781,26 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	45.227,22 D	1.449.505,61		1.494.732,83 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.237,08 D	85,13		1.322,21 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS		1.142.130,16		1.142.130,16 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	294.072,31 D	27.740,52		321.812,83 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	189,81		1.986,41 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	254.270,00 C	279.359,99		25.089,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	184.200,04 D	17.330,16		201.530,20 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.382,65 D			1.382,65 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	182.817,39 D	17.330,16		200.147,55 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	33.765,49 C		3.714,46	37.479,95 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	33.765,49 C		3.714,46	37.479,95 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.916.319,84 D	263.441,74		3.179.761,58 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.832.312,00 D	256.304,07		3.088.616,07 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	81.199,25 D	7.479,75		88.679,00 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	81.199,25 D	7.479,75		88.679,00 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	9.081,03 D	874,04		9.955,07 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.062,68 D	1.285,67		15.348,35 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	58.051,09 D	5.320,04		63.371,13 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO	4,45 D			4,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.751.112,75 D	248.824,32		2.999.937,07 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	15.738,24 D			15.738,24 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.512,53 D	329,88		3.842,41 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.731.861,98 D	248.494,44		2.980.356,42 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	84.007,84 D	7.137,67		91.145,51 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	65.952,74 D	6.738,05		72.690,79 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	65.952,74 D	6.738,05		72.690,79 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,80 D	199,26		405,06 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	10.531,16 D	935,29		11.466,45 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.836,12 D	3.943,99		41.780,11 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	2.406,80 D	218,80		2.625,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	14.972,86 D	1.440,71		16.413,57 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	18.055,10 D	399,62		18.454,72 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	9.366,66 D			9.366,66 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	8.688,44 D	399,62		9.088,06 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.923.199,03 D	143.822,26	656,14	2.066.365,15 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.923.199,03 D	143.822,26	656,14	2.066.365,15 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.764.671,58 D	127.933,38		1.892.604,96 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	956.574,29 D	81.223,94		1.037.798,23 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	174.225,01 D			174.225,01 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	633.872,28 D	46.709,44		680.581,72 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	9.262,01 D	1.381,50	84,60	10.558,91 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	9.262,01 D	1.381,50	84,60	10.558,91 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	149.265,44 D	14.507,38	571,54	163.201,28 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	8.111,39 D	212,44		8.323,83 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	118.519,58 D	12.086,96		130.606,54 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.239,78 D	895,84		5.135,62 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	18.394,69 D	1.312,14	571,54	19.135,29 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	1.472.060,61 D	248.365,06	2.160.892,07	440.466,40 C
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.472.060,61 D	248.365,06		1.720.425,67 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.069.469,43 D	180.901,42		1.250.370,85 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.069.469,43 D	180.901,42		1.250.370,85 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	402.591,18 D	67.463,64		470.054,82 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	402.591,18 D	67.463,64		470.054,82 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO			2.160.892,07	2.160.892,07 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO			1.588.891,23	1.588.891,23 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL			1.588.891,23	1.588.891,23 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA			572.000,84	572.000,84 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL			572.000,84	572.000,84 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.249.116,64 D	1.484.627,82		5.733.744,46 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.249.116,64 D	1.484.627,82		5.733.744,46 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.249.116,64 D	1.484.627,82		5.733.744,46 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.249.116,64 D	1.484.627,82		5.733.744,46 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.249.116,64 D	1.484.627,82		5.733.744,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			111.762.640,16	111.762.640,16	