

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60.227.442,99 D	53.124.217,65	50.466.003,81	62.885.656,83 D
1.1	CIRCULANTE	12.409.366,43 D	41.392.862,53	39.103.305,65	14.698.923,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	404.929,08 D	22.010.951,03	21.662.022,51	753.857,60 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.343,60 D	1.513,73		8.857,33 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.343,60 D	1.513,73		8.857,33 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.353,80 D	19.620.609,34	19.664.854,28	273.108,86 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	67.373,27 D	614.174,37	633.560,97	47.986,67 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	67.373,27 D	614.174,37	633.560,97	47.986,67 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	11.512,35 D	11.000,00	16.877,64	5.634,71 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	7.777,66 D	11.000,00	16.829,84	1.947,82 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	3.734,69 D		47,80	3.686,89 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	11.538,55 D	367.183,77	369.267,26	9.455,06 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	11.538,55 D	367.183,77	369.267,26	9.455,06 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,00 D	1.485.237,23	1.485.278,49	957,74 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	999,00 D	1.485.237,23	1.485.278,49	957,74 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	185.833,65 D	8.854.395,50	8.856.369,53	183.859,62 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	182.915,33 D	8.854.395,50	8.856.369,53	180.941,30 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.908,32 D			2.908,32 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	3.434,79 D			3.434,79 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.434,79 D			3.434,79 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	36.662,19 D	8.288.618,47	8.303.500,39	21.780,27 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	35.953,01 D	4.399.618,47	4.414.500,39	21.071,09 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.889.000,00	3.889.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	80.231,68 D	2.388.827,96	1.997.168,23	471.891,41 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	80.231,68 D	2.388.827,96	1.997.168,23	471.891,41 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	80.231,68 D	2.388.827,96	1.997.168,23	471.891,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.392.305,25 D	18.772.158,54	16.756.604,69	9.407.859,10 D
1.1.2.01	CLIENTES	10.226.432,96 D	10.813.587,19	10.247.238,76	10.792.781,39 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.177.799,53 D	5.918.077,08	5.694.743,41	8.401.133,20 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.002.469,51 D	447.072,54		2.449.542,05 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	70.025,14 D	4.435.843,27	4.541.251,73	35.383,32 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	22.359,27 D	12.594,30	11.243,62	23.709,95 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	819.733,65 D	954.892,63	285.076,02	1.489.550,26 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	819.733,65 D	954.892,63	285.076,02	1.489.550,26 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	192.772,35 D	4.559.385,47	4.532.167,90	219.989,92 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	43.702,66 D	700.147,73	714.989,31	28.861,08 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		139.593,45	138.079,19	1.514,26 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	75.832,64 D	1.101.099,68	1.108.471,17	68.461,15 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ		910.740,98	894.046,31	16.694,67 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	23.266,15 D	633.686,09	613.916,36	43.035,88 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	12.954,61 D	100.616,26	92.551,82	21.019,05 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		218.407,92	205.415,20	12.992,72 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	3.151,79 D	25.208,59	27.376,45	983,93 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	32.826,28 D	729.884,77	737.322,09	25.388,96 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.862.139,86 C	2.443.548,45	1.692.122,01	3.110.713,42 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.862.139,86 C	2.443.548,45	1.692.122,01	3.110.713,42 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.588,41 D	744,80		10.333,21 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.088,41 D	744,80		7.833,21 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	1.743.129,07 D	221.603,90	327.975,98	1.636.756,99 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.292.798,91 D	111.355,17	139.336,92	1.264.817,16 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.292.798,91 D	111.355,17	139.336,92	1.264.817,16 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	236.211,69 D	6.627,44	26.762,66	216.076,47 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	236.211,69 D	6.627,44	26.762,66	216.076,47 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	17.386,64 D		17.326,74	59,90 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	17.386,64 D		17.326,74	59,90 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	45.817,06 D	37.520,05	44.113,93	39.223,18 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	45.817,06 D	37.520,05	44.113,93	39.223,18 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	33.966,05 D	55.679,52	82.753,12	6.892,45 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	33.966,05 D	55.679,52	82.753,12	6.892,45 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	39.223,85 D	3.429,15	8.154,02	34.498,98 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	39.223,85 D	3.429,15	8.154,02	34.498,98 D
1.1.3.09	UNIFORMES	35.168,91 D		2.289,82	32.879,09 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	35.168,91 D		2.289,82	32.879,09 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	42.555,96 D	6.992,57	7.238,77	42.309,76 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	42.555,96 D	6.992,57	7.238,77	42.309,76 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	76.161,25 D	92.602,65	50.091,14	118.672,76 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	76.161,25 D	92.602,65	50.091,14	118.672,76 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	22.829,93 D	54.584,28	3.976,86	73.437,35 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	33.499,60 D	38.018,37	33.499,60	38.018,37 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	19.831,72 D		12.614,68	7.217,04 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.792.841,78 D	295.546,41	306.611,33	2.781.776,86 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.027.956,17 D			2.027.956,17 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.027.956,17 D			2.027.956,17 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.569,27 D	172.315,34	186.317,83	98.566,78 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	76.083,63 D	137.825,15	136.818,37	77.090,41 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.465,85 D	34.240,19	42.051,48	7.654,56 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	21.019,79 D	250,00	7.447,98	13.821,81 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	252.138,64 D	123.231,07	120.293,50	255.076,21 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		44,35	44,35	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		212,89	212,89	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		495,14	495,14	
1.1.9.05.020	ICMS		2.937,57		2.937,57 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		133,05	133,05	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		98.084,43	98.084,43	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		28,83	28,83	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.294,81	21.294,81	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	242.412,62 D			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			400.177,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	35.742,60 D			35.742,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	47.818.076,56 D	11.731.355,12	11.362.698,16	48.186.733,52 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.073.158,83 D	45.681,62	183.117,59	5.935.722,86 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.459.124,35 D	38.173,24		2.497.297,59 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.456.663,86 D	30.333,24		1.486.997,10 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.456.663,86 D	30.333,24		1.486.997,10 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	150.985,22 D	2.000,00		152.985,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	150.985,22 D	2.000,00		152.985,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	851.475,27 D	5.840,00		857.315,27 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	851.475,27 D	5.840,00		857.315,27 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.453.142,41 D	7.508,38		1.460.650,79 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.453.142,41 D	7.508,38		1.460.650,79 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.453.142,41 D	7.508,38		1.460.650,79 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.160.892,07 D		183.117,59	1.977.774,48 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.160.892,07 D		183.117,59	1.977.774,48 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.588.891,23 D		134.645,29	1.454.245,94 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	572.000,84 D		48.472,30	523.528,54 D
1.3.2	IMOBILIZADO	655.956,39 D	36.011,89	13.030,01	678.938,27 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	655.956,39 D	36.011,89	13.030,01	678.938,27 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.751,18 D		286,56	29.464,62 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	32.224,62 D			32.224,62 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	2.473,44 C		286,56	2.760,00 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	162.902,37 D	2.205,00	1.639,84	163.467,53 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	271.344,01 D	2.205,00		273.549,01 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	108.441,64 C		1.639,84	110.081,48 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	180.210,32 D	15.406,89	5.028,90	190.588,31 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	563.629,68 D	15.406,89		579.036,57 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	383.419,36 C		5.028,90	388.448,26 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	151,43 D		1,80	149,63 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.292,51 C		1,80	18.294,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	282.941,09 D	18.400,00	6.072,91	295.268,18 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	475.862,37 D	18.400,00		494.262,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	192.921,28 C		6.072,91	198.994,19 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	41.088.961,34 D	11.649.661,61	11.166.550,56	41.572.072,39 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	20.629,46 D		343,83	20.285,63 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	168.201,47 C		343,83	168.545,30 C
1.3.4.05	CONCESSAO	41.068.331,88 D	11.649.661,61	11.166.206,73	41.551.786,76 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA		350,00		350,00 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA		350,00		350,00 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	13.559.176,88 D			13.559.176,88 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	4.765.123,13 D			4.765.123,13 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	8.794.053,75 D			8.794.053,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	26.820.049,17 D			26.820.049,17 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.375.085,81 D			13.375.085,81 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.444.963,36 D			13.444.963,36 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	3.552.075,21 D			3.552.075,21 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	892.491,01 D			892.491,01 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	2.659.584,20 D			2.659.584,20 D
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	6.820.197,47 D	2.432.281,78	9.247.854,25	4.625,00 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	6.820.197,47 D	2.432.281,78	9.247.854,25	4.625,00 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.515.625,89 C		57.675,64	2.573.301,53 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	457.847,10 C		17.975,82	475.822,92 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.057.778,79 C		39.699,82	2.097.478,61 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	5.893.347,74 C		77.922,17	5.971.269,91 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	2.938.666,91 C		43.485,35	2.982.152,26 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	2.954.680,83 C		34.436,82	2.989.117,65 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.274.193,22 C		15.287,10	1.289.480,32 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC			3.745,59	3.745,59 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPMENT	1.274.193,22 C		11.541,51	1.285.734,73 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU		7.074.713,07	1.767.467,57	5.307.245,50 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO		45.759,02		45.759,02 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA		426.609,88		426.609,88 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO		3.723.836,94		3.723.836,94 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER		40.794,62		40.794,62 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE		2.828.226,13	1.767.467,57	1.060.758,56 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA		9.486,48		9.486,48 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG		2.050.418,59		2.050.418,59 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE		417.869,40		417.869,40 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE		23.860,00		23.860,00 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE		1.608.689,19		1.608.689,19 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U		91.898,17		91.898,17 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM		91.898,17		91.898,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	60.227.442,99 C	5.478.762,00	8.136.975,84	62.885.656,83 C
2.1	CIRCULANTE	15.070.309,33 C	5.178.775,60	5.850.978,88	15.742.512,61 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.587.900,13 C	2.464.683,36	2.663.130,90	3.786.347,67 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.587.900,13 C	2.464.683,36	2.663.130,90	3.786.347,67 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.485.652,15 C	2.450.622,69	2.637.072,53	3.672.101,99 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	6.980,62 C	6.446,62	18.400,00	18.934,00 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.614,05 C	7.614,05	7.658,37	7.658,37 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	3.376.574,96 C	354.918,10	354.598,95	3.376.255,81 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.376.574,96 C	354.918,10	354.598,95	3.376.255,81 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.267.683,91 C	219.540,65	220.443,17	2.268.586,43 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.252.053,28 C	187.671,10	187.671,10	2.252.053,28 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	15.630,63 C	31.869,55	32.772,07	16.533,15 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.108.868,96 C	135.199,92	133.725,89	1.107.394,93 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.088.431,39 C	93.679,18	90.698,12	1.085.450,33 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	20.437,57 C	41.520,74	43.027,77	21.944,60 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	22,09 C	177,53	429,89	274,45 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	22,09 C	177,53	429,89	274,45 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	693.539,77 C	730.155,91	1.067.379,19	1.030.763,05 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.266,91 C	9.786,91	20.382,08	17.862,08 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.266,91 C	9.786,91	20.382,08	17.862,08 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	94.014,63 C	4,26	8.003,47	102.013,84 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	94.014,63 C	4,26	8.003,47	102.013,84 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	49.752,15 C	71.023,77	94.083,91	72.812,29 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	49.752,15 C	71.023,77	94.083,91	72.812,29 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	229.160,61 C	327.138,47	433.356,18	335.378,32 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	229.160,61 C	327.138,47	433.356,18	335.378,32 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	47.424,73 C	47.369,67	38.161,40	38.216,46 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	29.098,52 C	29.098,52	18.454,72	18.454,72 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	16,80 C	16,80		
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.349,79 C	7.294,73	7.409,65	7.464,71 C
2.1.3.05.005	MUTUO	10.509,62 C	10.509,62	11.815,04	11.815,04 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	450,00 C	450,00	481,99	481,99 C
2.1.3.06	IRPJ	180.389,86 C	181.097,89	325.986,66	325.278,63 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	180.389,86 C	180.389,86	325.986,66	325.986,66 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA		708,03		708,03 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	67.418,24 C	67.462,58	120.978,69	120.934,35 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	67.418,24 C	67.418,23	120.978,69	120.978,70 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV		44,35		44,35 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	18.112,64 C	26.272,36	26.426,80	18.267,08 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	18.112,64 C	26.272,36	26.426,80	18.267,08 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	977.474,39 C	475.404,51	531.438,37	1.033.508,25 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.049,62 C	166.845,46	167.223,00	2.427,16 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		158.039,82	158.039,82	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		7.046,43	7.046,43	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.049,62 C	1.759,21	2.136,75	2.427,16 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	185.265,21 C	172.311,82	181.345,11	194.298,50 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	170.199,55 C	153.268,19	160.910,99	177.842,35 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	15.065,66 C	19.043,63	20.434,12	16.456,15 C
2.1.4.03	FGTS	50.856,64 C	57.223,14	43.350,42	36.983,92 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	50.856,64 C	57.223,14	43.350,42	36.983,92 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.344,46 C	691,76	664,99	1.317,69 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	26,77 C	26,77		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C	30,00	30,00	40,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.277,69 C	634,99	634,99	1.277,69 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	737.958,46 C	77.846,57	92.455,26	752.567,15 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	530.057,43 C	55.976,03	66.665,69	540.747,09 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	165.478,91 C	17.503,08	20.463,32	168.439,15 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	42.422,12 C	4.367,46	5.326,25	43.380,91 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		485,76	46.399,59	45.913,83 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO		352,56	33.383,48	33.030,92 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		104,98	10.333,20	10.228,22 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		28,22	2.682,91	2.654,69 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.434.820,08 C	1.153.613,72	1.234.431,47	6.515.637,83 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.813.878,14 C	878.248,45	872.695,05	5.808.324,74 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	185.467,59 C	871.030,41	871.676,95	186.114,13 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.627.926,30 C	7.218,04	1.018,10	5.621.726,36 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	27.785,61 C	17.330,16	22.987,43	33.442,88 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	27.785,61 C	17.330,16	22.987,43	33.442,88 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	593.156,33 C	258.035,11	338.748,99	673.870,21 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		5.505,19	54.584,28	49.079,09 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		2.160,62	2.160,62	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	298.159,37 C	232.197,37	260.717,27	326.679,27 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	279.359,99 C			279.359,99 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	13.308,34 C	12.995,87	13.064,98	13.377,45 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	2.328,63 C		2.996,20	5.324,83 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		5.176,06	5.225,64	49,58 C
2.2	NAO CIRCULANTE	22.825.651,72 C	299.986,40	167.986,95	22.693.652,27 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.825.651,72 C	299.986,40	167.986,95	22.693.652,27 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.010.055,30 C		52.153,71	9.062.209,01 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.954.137,20 C		52.153,71	9.006.290,91 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.410.002,19 C	299.986,40	85.500,00	7.195.515,79 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.823.732,86 C	187.671,10		2.636.061,76 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.823.732,86 C	187.671,10		2.636.061,76 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.556.569,33 C	112.315,30		4.444.254,03 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.556.569,33 C	112.315,30		4.444.254,03 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	29.700,00 C		85.500,00	115.200,00 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	29.700,00 C		85.500,00	115.200,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.405.594,23 C		30.333,24	6.435.927,47 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	4.114.506,32 C			4.114.506,32 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	4.114.506,32 C			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	2.018.087,91 C		30.333,24	2.048.421,15 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	1.485.686,02 C		30.333,24	1.516.019,26 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	22.331.481,94 C		2.118.010,01	24.449.491,95 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	22.331.481,94 C		2.118.010,01	24.449.491,95 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	4.446.653,51 D		2.118.010,01	2.328.643,50 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.446.653,51 D			4.446.653,51 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO			2.118.010,01	2.118.010,01 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		839.457,20	6.111.046,12	5.271.588,92 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		838.772,55	6.013.387,48	5.174.614,93 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI			6.002.986,21	6.002.986,21 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA			5.414.521,48	5.414.521,48 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS			5.414.521,48	5.414.521,48 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO				
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS				
3.1.1.03	SERVICOS			141.392,19	141.392,19 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN			141.392,19	141.392,19 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE			447.072,54	447.072,54 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE			447.072,54	447.072,54 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV		838.772,55	10.401,27	828.371,28 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS		308.248,82	9.668,05	298.580,77 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		295.898,34	9.254,98	286.643,36 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		12,00	12,00	
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS		12.171,32	401,07	11.770,25 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.		167,16		167,16 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS		3.083,64	733,22	2.350,42 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		3.083,64	733,22	2.350,42 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS		527.440,09		527.440,09 D
3.1.2.03.001	ICMS				
3.1.2.03.002	PIS		94.083,91		94.083,91 D
3.1.2.03.003	COFINS		433.356,18		433.356,18 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC				
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS				
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS				
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS		684,65	97.658,64	96.973,99 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS		684,65	97.658,64	96.973,99 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			11.336,43	11.336,43 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA			3.828,05	3.828,05 C
3.2.1.01.004	POUPANCA			7.508,38	7.508,38 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO		684,65	61.648,59	60.963,94 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO			48.707,91	48.707,91 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS			12.885,95	12.885,95 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO		557,94	30,30	527,64 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS		126,71	24,43	102,28 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS				
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS				
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC			24.673,62	24.673,62 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA			24.673,62	24.673,62 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN		6.228.135,23	3.074.556,32	3.153.578,91 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		5.290.212,26	3.074.477,32	2.215.734,94 D
4.1.1	CUSTOS		2.143.513,82	324.490,89	1.819.022,93 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D		171.227,74	5.622,15	165.605,59 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO		17.326,74		17.326,74 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS		77.996,96	1.980,50	76.016,46 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS		55.522,28	3.641,65	51.880,63 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS		6.008,78		6.008,78 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA		5.461,62		5.461,62 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO		7.093,36		7.093,36 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS		1.818,00		1.818,00 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA		53.526,85	1.417,72	52.109,13 D
4.1.1.02.001	ETA		23.474,45	1.417,72	22.056,73 D
4.1.1.02.005	REDES				
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS		30.052,40		30.052,40 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL		564.458,58	61.770,46	502.688,12 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		236.611,17	20.800,01	215.811,16 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS		192.271,30	20.800,01	171.471,29 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES				
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS		27.514,60		27.514,60 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		3.907,11		3.907,11 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		12.918,16		12.918,16 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.1.06.002	BENEFICIOS		150.483,48	27.012,62	123.470,86 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO				
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES		21.329,60	3.611,72	17.717,88 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO				
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		1.647,69		1.647,69 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB		53.770,00	3.331,00	50.439,00 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE		37.174,50	5.054,91	32.119,59 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.837,81	7.837,81	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA		4.887,20		4.887,20 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		16.659,50		16.659,50 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.289,41	2.289,41	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.887,77	4.887,77	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		103.102,17		103.102,17 D
4.1.1.06.003.01	INSS		76.268,17		76.268,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.02	FGTS		26.834,00		26.834,00 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS		45.545,16	13.853,91	31.691,25 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		32.590,99	1.217,71	31.373,28 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		10.346,81	10.160,37	186,44 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		2.607,36	2.475,83	131,53 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO		26.834,80	103,92	26.730,88 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		19.188,54		19.188,54 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		6.105,09	81,90	6.023,19 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.541,17	22,02	1.519,15 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL		1.881,80		1.881,80 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS				
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES		1.881,80		1.881,80 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA		3.390,98		3.390,98 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		1.198,98		1.198,98 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET		2.192,00		2.192,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS				
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS		738.785,97	182.616,29	556.169,68 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		1.165,08		1.165,08 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		737.620,89	182.616,29	555.004,60 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA		8.893,68		8.893,68 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		2.265,98		2.265,98 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		6.627,70		6.627,70 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO				
4.1.1.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS		392.237,70	16.310,87	375.926,83 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		77.954,04	6.800,08	71.153,96 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		150.610,51	7.982,33	142.628,18 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		16.282,66	1.168,85	15.113,81 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS		6.359,01	359,61	5.999,40 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		134.494,00		134.494,00 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS		4.358,48		4.358,48 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				
4.1.1.11.009	PEDAGIO				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS		2.179,00		2.179,00 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS		6.114,36		6.114,36 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS		5.436,06		5.436,06 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		455,40		455,40 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES				
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES		222,90		222,90 D
4.1.1.12.999	GASTOS COM VIAGENS DIVERSAS				
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS		128.065,46	11.855,02	116.210,44 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS				
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		45.000,00		45.000,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS				
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		23.606,49	2.183,60	21.422,89 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS		7.637,18	158,72	7.478,46 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES		1.662,44	149,85	1.512,59 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA				
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE				
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO		280,80	25,97	254,83 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL		9.641,55	891,85	8.749,70 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI		15.505,00	8.445,03	7.059,97 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI		23.002,00		23.002,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		1.730,00		1.730,00 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS		18.974,59	116,10	18.858,49 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		6.609,03		6.609,03 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA		1.572,00		1.572,00 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		2.550,68		2.550,68 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES				
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.222,46		3.222,46 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		192,00		192,00 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		296,80		296,80 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO		3.976,86		3.976,86 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		479,76		479,76 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS		75,00		75,00 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS			116,10	116,10 C
4.1.1.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
4.1.1.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.1.17	TAXAS				
4.1.1.17.006	ALVARA				
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS		802,79		802,79 D
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO		204,89		204,89 D
4.1.1.19.008	BRINDES		597,90		597,90 D
4.1.1.19.999	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS				
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		57.035,12		57.035,12 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA		57.035,12		57.035,12 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA			44.782,28	44.782,28 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA			44.782,28	44.782,28 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS		3.146.698,44	2.749.986,43	396.712,01 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO		1.692.122,01	2.464.146,20	772.024,19 C
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN		48.308,44	20.597,75	27.710,69 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI		1.643.813,57	2.443.548,45	799.734,88 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS		23.565,65	2.520,00	21.045,65 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS		21.423,25	2.520,00	18.903,25 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS		39,25		39,25 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA		1.577,16		1.577,16 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO		125,49		125,49 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS		400,50		400,50 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL		714.951,62	269.374,03	445.577,59 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		175.311,32	18.858,94	156.452,38 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS		162.170,92	18.858,94	143.311,98 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES				
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS		13.140,40		13.140,40 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS				
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS		390.344,01	240.640,33	149.703,68 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		1.309,81		1.309,81 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES		48.353,60	37.139,37	11.214,23 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		6.941,24		6.941,24 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		2.853,88		2.853,88 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA		168.435,87	93.848,00	74.587,87 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS		9.919,89		9.919,89 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE		84.324,11	58.787,28	25.536,83 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		14.788,72	13.008,34	1.780,38 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE		362,50		362,50 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA		3.172,21		3.172,21 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		1.041,18		1.041,18 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		36.755,07	26.329,00	10.426,07 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		4.306,06	3.751,47	554,59 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		7.779,87	7.776,87	3,00 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		68.643,44		68.643,44 D
4.1.2.06.003.01	INSS		52.127,02		52.127,02 D
4.1.2.06.003.02	FGTS		16.516,42		16.516,42 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		46.910,10	9.845,48	37.064,62 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		34.074,70	611,14	33.463,56 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		10.116,51	7.342,71	2.773,80 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		2.718,89	1.891,63	827,26 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO		19.564,79	29,28	19.535,51 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		14.194,94		14.194,94 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		4.228,11	23,08	4.205,03 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.141,74	6,20	1.135,54 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL		14.177,96		14.177,96 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		13.769,94		13.769,94 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES		408,02		408,02 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA		2.541,12		2.541,12 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		1.981,12		1.981,12 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI				
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		560,00		560,00 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS				
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS		13.203,08	2.230,48	10.972,60 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		5.116,63		5.116,63 D
4.1.2.08.002	IPTU		2.886,94		2.886,94 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		5.199,51	2.230,48	2.969,03 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS				
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA		13.514,68		13.514,68 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		8.048,90		8.048,90 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		5.465,78		5.465,78 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10	DESpesas com comunicacao		14.123,73		14.123,73 D
4.1.2.10.001	Correios e telegrafos		12.942,33		12.942,33 D
4.1.2.10.002	Publicacoes legais		1.181,40		1.181,40 D
4.1.2.10.003	Divulgacao e publicidade				
4.1.2.11	Desp com equips e veiculos		130.902,48		130.902,48 D
4.1.2.11.001	Alugueis de equipamentos		8.070,40		8.070,40 D
4.1.2.11.002	Alugueis de veiculos		47.528,90		47.528,90 D
4.1.2.11.003	Manut de maqs e equips		15.000,00		15.000,00 D
4.1.2.11.004	Manut de veiculos		10.191,09		10.191,09 D
4.1.2.11.006	Consumo de combustiveis		35.987,03		35.987,03 D
4.1.2.11.007	IPVA de veiculos		8.317,43		8.317,43 D
4.1.2.11.008	Licenciamento de veiculos				
4.1.2.11.009	Pedagio		5.807,63		5.807,63 D
4.1.2.12	Desp com viagens		3.818,72		3.818,72 D
4.1.2.12.001	Viagens nacionais		1.290,32		1.290,32 D
4.1.2.12.003	Hospedagens e estadias		2.214,40		2.214,40 D
4.1.2.12.004	Despesas com refeicoes				
4.1.2.12.005	Despesas com conducoes		314,00		314,00 D
4.1.2.13	Desp com prest servicos		437.101,56	11.172,71	425.928,85 D
4.1.2.13.002	Auditoria externa		2.005,00		2.005,00 D
4.1.2.13.003	Assessoria juridica				
4.1.2.13.004	Consultorias especializadas		18.070,88		18.070,88 D
4.1.2.13.005	Seguranca patrimonial		22.121,56		22.121,56 D
4.1.2.13.006	Limpeza e conservacao		20.635,54		20.635,54 D
4.1.2.13.008	Servicos graficos		16.693,89		16.693,89 D
4.1.2.13.012	Empreiteiros/subempreiteiros				
4.1.2.13.014	Fretes e transportes				
4.1.2.13.015	Suporte informatica		478,98		478,98 D
4.1.2.13.016	Sistema gestao e controle		27.071,89	2.504,15	24.567,74 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		11.069,55		11.069,55 D
4.1.2.13.018	Gestao financeira		39.997,83		39.997,83 D
4.1.2.13.019	Gestao em contab e control		12.134,88		12.134,88 D
4.1.2.13.020	Gestao em rec humanos		24.769,46		24.769,46 D
4.1.2.13.021	Gestao em tecnol da inform		15.350,62		15.350,62 D
4.1.2.13.022	Gestao em suprim e logistica		3.150,00		3.150,00 D
4.1.2.13.023	INSS de prest servicos		2.924,71		2.924,71 D
4.1.2.13.024	ISS prest. servico				
4.1.2.13.025	RET de tributos prest servico				
4.1.2.13.030	Gestao em planejamento		6.067,44		6.067,44 D
4.1.2.13.031	Gestao e apoio juridico				
4.1.2.13.032	Gestao em seg.saude e meio amb		987,39		987,39 D
4.1.2.13.036	Contrato de comissao de gestao		174.721,75	8.317,42	166.404,33 D
4.1.2.13.801	Comissao p/arrecad - B.BRASIL		5.796,94	258,01	5.538,93 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER		2.071,80	59,60	2.012,20 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF		14.107,07	33,50	14.073,57 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO		4.309,99		4.309,99 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU		5.661,90	0,03	5.661,87 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC		315,89		315,89 D
4.1.2.13.809	COMISSAO P/ARRECAD - CITIBANK				
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON				
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON				
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		6.586,60		6.586,60 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS		21.350,20		21.350,20 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		1.878,52		1.878,52 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS				
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA		610,00		610,00 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		5.406,77		5.406,77 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES				
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS				
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.740,46		1.740,46 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		767,70		767,70 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		6.837,00		6.837,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		1.905,71		1.905,71 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS		2.204,04		2.204,04 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS				
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO				
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS				
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA				
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS				
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS				
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS		157,00		157,00 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS				
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS				
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS		157,00		157,00 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS		23.839,25		23.839,25 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		23.839,25		23.839,25 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS		32.519,91		32.519,91 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO		766,37		766,37 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		30.333,24		30.333,24 D
4.1.2.19.008	BRINDES		1.420,30		1.420,30 D
4.1.2.19.011	EVENTOS				
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP				
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		22.987,43		22.987,43 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO		22.987,43		22.987,43 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA			543,01	543,01 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA			543,01	543,01 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		164.258,75		164.258,75 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU		152.559,83		152.559,83 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO		1.346,04		1.346,04 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS		1.346,04		1.346,04 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		504,82		504,82 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		840,87		840,87 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		0,35		0,35 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO				
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO		151.213,79		151.213,79 D
4.2.1.02.002	PROJETOS				
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		328,88		328,88 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA		150.884,91		150.884,91 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE		11.698,92		11.698,92 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA		11.683,97		11.683,97 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS		11.683,97		11.683,97 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		286,56		286,56 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		1.135,02		1.135,02 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		4.188,03		4.188,03 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC		1,80		1,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		6.072,56		6.072,56 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA		14,95		14,95 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02.002	PROJETOS				
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		14,95		14,95 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		143.581,28	79,00	143.502,28 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		143.581,28	79,00	143.502,28 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS		128.763,16		128.763,16 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC		76.251,82		76.251,82 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA				
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI		52.511,34		52.511,34 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS		1.402,90	79,00	1.323,90 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS		1.402,90	79,00	1.323,90 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS		13.415,22		13.415,22 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC				
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO		11.457,41		11.457,41 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS				
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO		1.957,81		1.957,81 D
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		630.082,94		630.082,94 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		446.965,35		446.965,35 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA		325.986,66		325.986,66 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL		325.986,66		325.986,66 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL		120.978,69		120.978,69 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL		120.978,69		120.978,69 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO		183.117,59		183.117,59 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO		134.645,29		134.645,29 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL		134.645,29		134.645,29 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.02	CSL DIFERIDA		48.472,30		48.472,30 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL		48.472,30		48.472,30 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.118.010,01		2.118.010,01 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.118.010,01		2.118.010,01 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.118.010,01		2.118.010,01 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.118.010,01		2.118.010,01 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.118.010,01		2.118.010,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			67.788.582,09	67.788.582,09	