

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	124.087.852,32 D	41.463.268,37	41.567.054,25	123.984.066,44 D
1.1	CIRCULANTE	39.907.967,81 D	40.592.989,09	41.150.799,88	39.350.157,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	21.113.130,06 D	18.199.308,34	19.670.294,45	19.642.143,95 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	5.978,11	5.978,11	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	5.978,11	5.978,11	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.384,61 D	14.861.963,96	14.836.781,32	89.567,25 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.489,06 D	1.236.120,20	1.236.206,41	2.402,85 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.489,06 D	1.236.120,20	1.236.206,41	2.402,85 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	5.016,59 D	111.664,94	107.896,62	8.784,91 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.852,56 D	101.000,00	102.067,65	784,91 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	3.164,03 D	10.664,94	5.828,97	8.000,00 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.486,59 D	480.531,57	480.624,02	1.394,14 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.486,59 D	480.531,57	480.624,02	1.394,14 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	2.046.985,94	2.046.985,94	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	2.046.985,94	2.046.985,94	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	43.970,74 D	10.984.131,85	10.964.839,88	63.262,71 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	43.401,92 D	10.984.131,85	10.964.834,38	62.699,39 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	568,82 D		5,50	563,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	6.983,08 D		228,45	6.754,63 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	6.983,08 D		228,45	6.754,63 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.438,55 D	2.529,46		5.968,01 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.418,33 D	2.529,46		5.947,79 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	20,22 D			20,22 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	21.040.945,45 D	3.331.366,27	4.827.535,02	19.544.776,70 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.969.351,60 D	17.288,49	53,03	1.986.587,06 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.969.351,60 D	17.288,49	53,03	1.986.587,06 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	7.274.041,26 D	3.211.550,08	4.827.167,07	5.658.424,27 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	7.274.041,26 D	3.211.550,08	4.827.167,07	5.658.424,27 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	11.797.552,59 D	102.527,70	314,92	11.899.765,37 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	11.797.552,59 D	102.527,70	314,92	11.899.765,37 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	15.841.331,85 D	20.933.124,26	20.217.003,99	16.557.452,12 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	18.662.454,28 D	14.527.662,88	13.723.356,64	19.466.760,52 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	14.878.637,44 D	7.982.734,63	7.094.965,10	15.766.406,97 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	3.462.114,87 D		330.354,20	3.131.760,67 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	618.613,82 C	6.270.802,49	6.080.591,93	428.403,26 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	11.496,50 C	32.088,73	18.940,54	1.651,69 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEF JUDICIAL	43.826,18 C			43.826,18 C
1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	995.696,06 D	236.241,89	190.965,22	1.040.972,73 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	57,59 C	5.795,14	7.539,65	1.802,10 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.965.504,07 D	376.146,42	291.831,86	2.049.818,63 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.965.504,07 D	376.146,42	291.831,86	2.049.818,63 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	647.445,61 D	6.016.974,58	6.098.441,22	565.978,97 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	77.757,92 D	905.002,67	954.911,94	27.848,65 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	2.529,46	2.529,46	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	206.097,38 D	2.049.636,26	2.046.956,24	208.777,40 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	68.175,97 D	860.533,48	888.106,33	40.603,12 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	157.840,47 D	1.198.357,42	1.234.842,07	121.355,82 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.173,54 D			25.173,54 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D			170,00 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	12.561,12 D	406.040,16	377.531,57	41.069,71 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	55.162,70 D	538.963,30	538.516,92	55.609,08 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	44.465,28 D	55.911,83	55.046,69	45.330,42 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.444.372,37 C	5.807,89	103.374,27	5.541.938,75 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.444.372,37 C	5.807,89	103.374,27	5.541.938,75 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.300,26 D	6.532,49		16.832,75 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.800,26 D	6.532,49		14.332,75 D
1.1.3	ESTOQUES	2.329.489,52 D	738.854,08	639.695,13	2.428.648,47 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.329.489,52 D	738.854,08	639.695,13	2.428.648,47 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	3.570,02 D		486,12	3.083,90 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	125.848,26 D	56.270,64	37.906,88	144.212,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	146.048,15 D	25.354,43	10.903,99	160.498,59 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.196.999,28 D	206.590,05	80.583,54	1.323.005,79 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	527.880,84 D	298.201,67	364.960,34	461.122,17 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	69.827,11 D	19.156,80	9.287,90	79.696,01 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	92.965,09 D	12.773,94	10.695,51	95.043,52 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	18.754,47 D	16.736,24	6.588,65	28.902,06 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	51.618,98 D	12.877,03	6.046,54	58.449,47 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	95.977,32 D	90.893,28	112.235,66	74.634,94 D
1.1.4	DESpesas Antecipadas	539.743,88 D	253.067,77	231.117,07	561.694,58 D
1.1.4.01	DESpesas A Apropriar	539.743,88 D	253.067,77	231.117,07	561.694,58 D
1.1.4.01.001	Premios de Seguro	353.456,45 D	67.094,74	44.829,64	375.721,55 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	186.287,43 D	185.973,03	186.287,43	185.973,03 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	84.272,50 D	468.634,64	392.689,24	160.217,90 D
1.1.9.01	ADiantamentos A Terceiros	11.939,27 D		62,78	11.876,49 D
1.1.9.01.001	ADiantamentos A Terceiros	11.939,27 D		62,78	11.876,49 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	8.520,77 D	1.367,33	8.520,77	1.367,33 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	8.520,77 D	1.317,33	8.520,77	1.317,33 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA		50,00		50,00 D
1.1.9.04	ADiantamentos A Funcionarios	35.616,21 D	251.679,78	166.682,19	120.613,80 D
1.1.9.04.001	ADiantamento de Salario	21.485,69 D	147.507,23	149.369,81	19.623,11 D
1.1.9.04.002	ADiantamento de Férias	10.128,70 D	47.141,55	13.310,56	43.959,69 D
1.1.9.04.003	ADiantamento de 13º. Salario		57.031,00		57.031,00 D
1.1.9.04.005	ADiantamento para Despesas	3.667,00 D		3.667,00	
1.1.9.04.016	ADiantamentos Diversos	334,82 D		334,82	
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.649,28 D	209.758,56	209.758,56	12.649,28 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		39,09	39,09	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		187,62	187,62	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		7.525,37	7.525,37	
1.1.9.05.020	ICMS	2.923,26 D			2.923,26 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		117,26	117,26	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		165.855,43	165.855,43	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		25,41	25,41	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		36.008,38	36.008,38	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	15.546,97 D	5.828,97	7.664,94	13.711,00 D
1.1.9.08.005	DEP GARANTIA FINANC MERC LIVRE	1.835,97 D	5.828,97	7.664,94	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.711,00 D			13.711,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	84.179.884,51 D	870.279,28	416.254,37	84.633.909,42 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.351.240,54 D	280.041,02	68.943,65	11.562.337,91 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.279.866,92 D	127.932,23	54.392,10	4.353.407,05 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.532.719,84 D	115.080,85		2.647.800,69 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.532.719,84 D	115.080,85		2.647.800,69 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	53.648,93 D	2.000,00		55.648,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	53.648,93 D	2.000,00		55.648,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.693.498,15 D	10.851,38	54.392,10	1.649.957,43 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.615.423,92 D	8.687,40	54.392,10	1.569.719,22 D
1.3.0.02.003.02	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	78.074,23 D	2.163,98		80.238,21 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.796.318,50 D	8.536,11		1.804.854,61 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.796.318,50 D	8.536,11		1.804.854,61 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.796.318,50 D	8.536,11		1.804.854,61 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.885.461,52 D		14.551,55	4.870.909,97 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.885.461,52 D		14.551,55	4.870.909,97 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.592.251,12 D		10.699,67	3.581.551,45 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.293.210,40 D		3.851,88	1.289.358,52 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	389.593,60 D	143.572,68		533.166,28 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	389.593,60 D	143.572,68		533.166,28 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	389.593,60 D	143.572,68		533.166,28 D
1.3.2	IMOBILIZADO	641.461,84 D	4.567,64	16.816,36	629.213,12 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	641.461,84 D	4.567,64	16.816,36	629.213,12 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.843,74 D		426,86	28.416,88 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	49.059,55 D			49.059,55 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	20.215,81 C		426,86	20.642,67 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	256.103,91 D	2.884,00	3.297,69	255.690,22 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	492.472,17 D	2.884,00		495.356,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	236.368,26 C		3.297,69	239.665,95 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	319.165,21 D	1.683,64	11.064,80	309.784,05 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.110.749,66 D			1.110.749,66 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	791.584,45 C	1.683,64	11.064,80	800.965,61 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	52.155,00 D			52.155,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	52.155,00 C			52.155,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	63,23 D		1,80	61,43 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	18.380,71 C		1,80	18.382,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	37.285,75 D		2.025,21	35.260,54 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	430.913,78 D			430.913,78 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	393.628,03 C		2.025,21	395.653,24 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	72.187.182,13 D	585.670,62	330.494,36	72.442.358,39 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	58.791,89 D		2.427,51	56.364,38 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	313.848,23 D			313.848,23 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	255.056,34 C		2.427,51	257.483,85 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	18.638,26 D		396,56	18.241,70 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D			8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	14.845,74 D			14.845,74 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	5.155,28 C		396,56	5.551,84 C
1.3.4.05	CONCESSAO	72.109.751,98 D	585.670,62	327.670,29	72.367.752,31 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	31.338.705,17 D			31.338.705,17 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,65 D			19.183,65 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	4.033.229,61 D			4.033.229,61 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	6.641.021,66 D			6.641.021,66 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	4.604.462,40 D			4.604.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D			69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	15.864.535,49 D			15.864.535,49 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	107.173,59 D			107.173,59 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	38.804.699,58 D			38.804.699,58 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	23.189.668,69 D			23.189.668,69 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D			42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	15.572.531,86 D			15.572.531,86 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	13.655.216,97 D	40.948,85		13.696.165,82 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	4.230.616,50 D			4.230.616,50 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	9.424.600,47 D	40.948,85		9.465.549,32 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.301.206,56 C		107.868,32	6.409.074,88 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.615,75 C		65,60	1.681,35 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	303.048,80 C		14.920,56	317.969,36 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.417.069,08 C		23.327,79	1.440.396,87 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	560.583,45 C		16.175,39	576.758,84 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	8.485,75 C		242,45	8.728,20 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.999.656,78 C		52.750,83	4.052.407,61 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	10.746,95 C		385,70	11.132,65 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.852.491,90 C		127.055,41	10.979.547,31 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.602.117,63 C		76.579,96	5.678.697,59 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	4.913,30 C		150,34	5.063,64 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.245.460,97 C		50.325,11	5.295.786,08 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.595.252,18 C		47.995,88	2.643.248,06 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	319.492,01 C		14.194,36	333.686,37 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.275.760,17 C		33.801,52	2.309.561,69 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	16.449,44 D	242.231,79	6.937,82	251.743,41 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO		41.806,82	4.831,82	36.975,00 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	16.449,44 D	200.424,97	2.106,00	214.768,41 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	8.025.118,76 D	180.648,34	32.556,79	8.173.210,31 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	449.474,23 D	137.959,24	32.556,79	554.876,68 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.712.724,80 D	39.471,27		1.752.196,07 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.862.919,73 D	3.217,83		5.866.137,56 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	18.512,70 D	121.841,64	5.256,07	135.098,27 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	18.512,70 D	121.841,64	5.256,07	135.098,27 D
2	PASSIVO	124.087.852,32 C	8.866.669,99	8.762.884,11	123.984.066,44 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1	CIRCULANTE	22.550.417,78 C	8.413.694,10	7.216.279,56	21.353.003,24 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.130.914,54 C	3.796.416,78	3.701.782,67	1.036.280,43 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.002.435,81 C	3.487.283,31	3.392.649,20	907.801,70 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.034.363,70 C	3.480.999,31	3.384.599,20	937.963,59 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	1.564,22 C	4.025,00	8.050,00	5.589,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	33.492,11 D	2.259,00		35.751,11 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	309.133,47	309.133,47	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO		309.133,47	309.133,47	
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C			128.478,73 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.720.563,55 C	807.466,50	774.661,08	6.687.758,13 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.720.563,55 C	807.466,50	774.661,08	6.687.758,13 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.984.525,17 C	572.708,55	496.241,15	3.908.057,77 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.821.551,96 C	320.611,10	334.606,21	3.835.547,07 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	162.973,21 C	252.097,45	161.634,94	72.510,70 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.260.255,18 C	99.964,73	148.707,47	1.308.997,92 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.211.392,78 C	52.371,83	113.879,26	1.272.900,21 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	48.862,40 C	47.592,90	34.828,21	36.097,71 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.292,10 C	3.769,99	3.706,71	35.228,82 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,01 C	2.905,00	2.905,00	34.860,01 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	432,09 C	864,99	801,71	368,81 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.440.491,10 C	131.023,23	126.005,75	1.435.473,62 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.445.616,36 C		1.148,21	1.446.764,57 C
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	48.554,89 C	126.549,88	120.384,19	42.389,20 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.930.351,31 C	2.056.330,34	1.422.083,04	1.296.104,01 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	48.689,81 C	47.193,83	15.959,78	17.455,76 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	47.207,61 C	47.193,83	15.949,78	15.963,56 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	1.482,20 C		10,00	1.492,20 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	102.317,40 C	19.905,47	22.388,24	104.800,17 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	102.317,40 C	19.905,47	22.388,24	104.800,17 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	127.511,06 C	163.544,88	118.994,58	82.960,76 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	127.511,06 C	163.544,88	118.994,58	82.960,76 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	590.785,05 C	756.757,74	551.062,70	385.090,01 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	590.785,05 C	756.757,74	551.062,70	385.090,01 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	31.026,09 C	31.026,08	31.954,81	31.954,82 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	24.525,14 C	24.525,14	24.499,62	24.499,62 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.298,22 C	1.298,23	1.298,23	1.298,22 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	5.202,73 C	5.202,71	6.156,96	6.156,98 C
2.1.3.06	IRPJ	735.691,97 C	743.404,95	483.127,32	475.414,34 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	748.517,63 C		483.127,32	1.231.644,95 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	12.825,66 D	743.404,95		756.230,61 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	276.962,33 C	277.001,42	179.012,58	178.973,49 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	277.069,25 C		179.012,58	456.081,83 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	106,92 D	277.001,42		277.108,34 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	17.367,60 C	17.495,97	19.583,03	19.454,66 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	17.367,60 C	17.495,97	19.583,03	19.454,66 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.518.782,17 C	735.290,46	852.968,49	1.636.460,20 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.106,31 C	362.761,13	362.834,27	4.179,45 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	349.448,77	349.448,77	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		9.343,87	9.343,87	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.028,34 C	3.968,49	4.041,63	4.101,48 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	254.365,29 C	259.884,28	260.798,73	255.279,74 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	224.561,64 C	225.307,32	229.189,55	228.443,87 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	30,00 C	90,00	60,00	
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	29.773,65 C	34.486,96	31.549,18	26.835,87 C
2.1.4.03	FGTS	49.418,66 C	66.478,06	68.414,45	51.355,05 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	49.418,66 C	66.478,06	68.414,45	51.355,05 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.159,12 C	1.159,12	1.159,12	1.159,12 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.159,12 C	1.159,12	1.159,12	1.159,12 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	1.144.084,87 C	43.374,87	92.186,71	1.192.896,71 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	828.517,41 C	31.197,82	66.915,76	864.235,35 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	249.650,37 C	9.725,27	19.994,01	259.919,11 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	65.917,09 C	2.451,78	5.276,94	68.742,25 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	65.647,92 C	1.633,00	67.575,21	131.590,13 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	47.546,96 C	1.175,79	48.961,59	95.332,76 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	14.322,68 C	362,71	14.721,95	28.681,92 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.778,28 C	94,50	3.891,67	7.575,45 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	4.162.412,08 C			4.162.412,08 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	4.162.412,08 C			4.162.412,08 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	12.920,56 C			12.920,56 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	86.434,10 C			86.434,10 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	50.404,52 C			50.404,52 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	8.642,56 C			8.642,56 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	129.497,33 C			129.497,33 C
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	4,35 C			4,35 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	2,17 C			2,17 C
2.1.8.01.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	68.237,42 C			68.237,42 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	90.982,24 C			90.982,24 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	68.237,42 C			68.237,42 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.647.049,41 C			3.647.049,41 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.087.394,13 C	1.018.190,02	464.784,28	6.533.988,39 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.681.188,40 C	41.017,25	38.435,66	5.678.606,81 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	325.973,93 C			325.973,93 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.244.055,93 C	664,08		5.243.391,85 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	106.276,51 C	40.353,17	38.435,66	104.359,00 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	191.094,44 C	181.094,44	189.730,05	199.730,05 C
2.1.9.05.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	1.582,40 C	1.582,40		
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	179.512,04 C	179.512,04	189.730,05	189.730,05 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	46.784,58 C	36.329,13	32.467,27	42.922,72 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	46.784,58 C	36.329,13	32.467,27	42.922,72 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.168.326,71 C	759.749,20	204.151,30	612.728,81 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	38.545,76 C	93.293,78	109.496,04	54.748,02 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	788,00 C	12.555,28	12.555,28	788,00 C
2.1.9.09.004	DESpesas Diversas a pagar	628.661,54 C	628.661,54	26.311,65	26.311,65 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	479.172,99 C		29.172,99	508.345,98 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	17.855,50 C	17.855,50	19.007,81	19.007,81 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		4.080,19	4.080,19	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.302,92 C	3.302,91	3.527,34	3.527,35 C
2.2	NAO CIRCULANTE	53.152.595,93 C	452.975,89	195.583,08	52.895.203,12 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.152.595,93 C	452.975,89	195.583,08	52.895.203,12 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	41.404.079,79 C	440.009,28	128.906,20	41.092.976,71 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	26.567.082,69 C	323.829,99	111.766,89	26.355.019,59 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	26.567.082,69 C	323.829,99	111.766,89	26.355.019,59 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.710.453,36 C	113.274,29	4.628,52	4.601.807,59 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.710.453,36 C	113.274,29	4.628,52	4.601.807,59 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	158.575,30 C	2.905,00		155.670,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	158.575,30 C	2.905,00		155.670,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.967.968,44 C		12.510,79	9.980.479,23 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.325.836,01 C		8.037,44	10.333.873,45 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	357.867,57 D		4.473,35	353.394,22 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.573.901,75 C	12.493,30	66.676,88	11.628.085,33 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	8.000,00 C			8.000,00 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	8.000,00 C			8.000,00 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	423.670,70 C			423.670,70 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	423.670,70 C			423.670,70 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	11.142.231,05 C	12.493,30	66.676,88	11.196.414,63 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	3.110.908,24 C			3.110.908,24 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.724.325,78 C	12.493,30	66.676,88	2.778.509,36 C
2.2.1.06.003.04	ICMS REDUCAO DA ALIQUOTA	5.306.997,03 C			5.306.997,03 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	118.696,29 C	473,31		118.222,98 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	87.276,75 C	348,02		86.928,73 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	31.419,54 C	125,29		31.294,25 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	48.384.838,61 C		1.351.021,47	49.735.860,08 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	48.384.838,61 C		1.351.021,47	49.735.860,08 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
2.4.1.02.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	53.397,67 D			53.397,67 D
2.4.1.02.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	71.196,12 D			71.196,12 D
2.4.1.02.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	53.397,67 D			53.397,67 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
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	19.650.589,85 C			19.650.589,85 C
2.4.1.04.001	LEGAL	1.601.307,33 C			1.601.307,33 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	968.660,54 C			968.660,54 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	17.080.621,98 C			17.080.621,98 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.956.113,31 C		1.351.021,47	3.307.134,78 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.956.113,31 C		1.351.021,47	3.307.134,78 C
3	RECEITAS	9.573.198,33 C	1.065.071,52	8.276.444,26	16.784.571,07 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.198.612,90 C	1.064.283,14	7.974.570,86	16.108.900,62 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.131.864,87 C	330.354,20	7.974.520,86	17.776.031,53 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	8.198.640,84 C		7.226.970,83	15.425.611,67 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	8.198.640,84 C		7.226.970,83	15.425.611,67 C
3.1.1.03	SERVICOS	329.221,87 C		276.557,39	605.779,26 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	329.221,87 C		276.557,39	605.779,26 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	887.153,07 C	330.354,20		556.798,87 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	887.153,07 C	330.354,20		556.798,87 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	716.849,09 C		470.992,64	1.187.841,73 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	716.849,09 C		470.992,64	1.187.841,73 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	933.251,97 D	733.928,94		1.667.180,91 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	25.451,60 D	23.022,52		48.474,12 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	25.014,85 D	22.609,73		47.624,58 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	436,75 D	412,79		849,54 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	43.267,97 D	54.564,64		97.832,61 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	43.267,97 D	54.564,64		97.832,61 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	864.532,40 D	656.341,78		1.520.874,18 D
3.1.2.03.002	PIS	154.213,89 D	117.077,18		271.291,07 D
3.1.2.03.003	COFINS	710.318,51 D	539.264,60		1.249.583,11 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			50,00	50,00 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			50,00	50,00 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			50,00	50,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	374.585,43 C	788,38	301.873,40	675.670,45 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	374.585,43 C	788,38	301.873,40	675.670,45 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	243.677,55 C	512,21	200.062,88	443.228,22 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	232.747,40 C	512,21	191.526,77	423.761,96 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	10.930,15 C		8.536,11	19.466,26 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	94.637,96 C	276,17	95.582,91	189.944,70 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	94.894,59 C		95.582,91	190.477,50 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	256,63 D	276,17		532,80 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	5.678,97 C			5.678,97 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	5.678,97 C			5.678,97 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	30.590,95 C		6.227,61	36.818,56 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	30.549,05 C		6.209,21	36.758,26 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	41,90 C		18,40	60,30 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	7.617.085,02 D	7.482.707,76	1.622.356,49	13.477.436,29 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.904.627,42 D	5.945.399,24	1.447.740,82	10.402.285,84 D
4.1.1	CUSTOS	3.535.475,88 D	3.234.559,83	781.418,32	5.988.617,39 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.705.898,37 D	1.464.796,46	611.474,12	2.559.220,71 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	1.705.898,37 D	1.464.796,46	611.474,12	2.559.220,71 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	108.158,51 D	109.919,66	10.167,56	207.910,61 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	259.676,96 D	258.017,91	23.868,95	493.825,92 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	133.484,18 D	19.587,20	1.811,84	151.259,54 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	1.090.663,94 D	941.541,83	554.238,84	1.477.966,93 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA		1.646,81		1.646,81 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	101.365,84 D	126.891,29	21.386,93	206.870,20 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	12.548,94 D	7.191,76		19.740,70 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	39.005,48 D	62.640,79	27.676,38	73.969,89 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	15.839,87 D	16.867,00	1.560,20	31.146,67 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	22.038,98 D	44.077,96	26.116,18	40.000,76 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	1.126,63 D	1.695,83		2.822,46 D
4.1.1.03	INDENIZACOES OPERACIONAIS	3.025,33 C			3.025,33 C
4.1.1.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANO	3.025,33 C			3.025,33 C
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	716.849,09 D	470.992,64		1.187.841,73 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	716.849,09 D	470.992,64		1.187.841,73 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	723.849,31 D	750.101,27	60.309,07	1.413.641,51 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	331.289,78 D	338.662,34	16.358,24	653.593,88 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	269.780,33 D	283.751,64	16.358,24	537.173,73 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	286,00 D	1.111,00		1.397,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	18.646,19 D	17.183,14		35.829,33 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	10.640,92 D	7.615,74		18.256,66 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	723,12 C			723,12 C
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	3.417,47 D	2.701,48		6.118,95 D
4.1.1.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE	13.118,00 D	11.893,65		25.011,65 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.373,99 D	14.405,69		28.779,68 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	1.750,00 D			1.750,00 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	167.618,04 D	188.118,94	24.431,75	331.305,23 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	16.150,60 D	19.285,00	3.385,19	32.050,41 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	1.782,89 D	1.855,16		3.638,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	63.090,51 D	57.688,80	3.846,96	116.932,35 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	59.053,33 D	72.186,55	8.062,40	123.177,48 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.351,77 D	1.351,77		2.703,54 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.334,88 D	1.334,88		2.669,76 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	789,06 D	789,06		1.578,12 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	1.009,00 D	1.009,00		2.018,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	23.056,00 D	23.481,52		46.537,52 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		4.210,93	4.210,93	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.926,27	4.926,27	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	129.936,90 D	129.743,99		259.680,89 D
4.1.1.06.003.01	INSS	102.998,34 D	101.623,75		204.622,09 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	26.938,56 D	28.120,24		55.058,80 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	52.691,18 D	51.127,25	18.801,51	85.016,92 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	40.087,07 D	36.883,52	9.907,19	67.063,40 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.736,20 D	11.293,07	7.144,29	13.884,98 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.867,91 D	2.950,66	1.750,03	4.068,54 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	37.488,98 D	37.626,48	717,57	74.397,89 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	27.048,66 D	27.161,03	510,04	53.699,65 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	8.276,35 D	8.292,44	166,47	16.402,32 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.163,97 D	2.173,01	41,06	4.295,92 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	4.824,43 D	4.822,27		9.646,70 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		493,21		493,21 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	4.626,23 D	3.500,06		8.126,29 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	198,20 D	829,00		1.027,20 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	6.486,00 D	4.778,90		11.264,90 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.473,09 D			2.473,09 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		4.438,90		4.438,90 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	2.876,40 D	340,00		3.216,40 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	1.136,51 D			1.136,51 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	938,00 D	3.403,02		4.341,02 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	788,00 D	1.725,00		2.513,00 D
4.1.1.08.002	IPTU		1.067,72		1.067,72 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	150,00 D	610,30		760,30 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	7.733,67 D	12.058,65	4.260,77	15.531,55 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	9,20 D	469,23		478,43 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	7.724,47 D	11.589,42	4.260,77	15.053,12 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	905,75 D			905,75 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	905,75 D			905,75 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	128.872,25 D	136.417,76	53.300,28	211.989,73 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.820,58 D	20.827,81	1.926,57	22.721,82 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	40.896,69 D	41.994,74		82.891,43 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	7.351,12 D	6.573,34		13.924,46 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	937,19 D	1.511,79	17,39	2.431,59 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	67.814,93 D	47.171,71	51.356,32	63.630,32 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS		4.435,02		4.435,02 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO		480,81		480,81 D
4.1.1.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA		8.000,00		8.000,00 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	4.227,20 D	1.680,00		5.907,20 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	3.824,54 D	3.742,54		7.567,08 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	240,00 D	686,88		926,88 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	240,00 D	686,88		926,88 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	162.331,19 D	265.505,93	24.397,70	403.439,42 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	58.963,23 D			58.963,23 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	2.915,00 D			2.915,00 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	19.797,11 D	20.735,00	1.917,99	38.614,12 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	339,79 D	1.725,00		2.064,79 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	699,44 D			699,44 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	35.859,68 D	38.988,01	3.606,39	71.241,30 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	43.734,94 D	204.035,92	18.873,32	228.897,54 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	22,00 D	22,00		44,00 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	7.839,92 D	2.256,61		10.096,53 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		675,00		675,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	6,09 D	24,49		30,58 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	5,27 D	7,87		13,14 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.071,99 D	206,42		1.278,41 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		604,90		604,90 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.465,90 D			6.465,90 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	290,67 D	737,93		1.028,60 D
4.1.1.17	TAXAS	1.655,50 D	4.478,95		6.134,45 D
4.1.1.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	1.073,00 D	750,58		1.823,58 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	429,64 D			429,64 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	152,86 D	3.728,37		3.881,23 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	35.896,68 D	56.441,97		92.338,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	4.357,83 D	24.903,12		29.260,95 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	31.538,85 D	31.538,85		63.077,70 D
4.1.2	DESPEAS OPERACIONAIS	2.369.151,54 D	2.710.839,41	666.322,50	4.413.668,45 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	466.436,52 D	498.389,54	183.468,39	781.357,67 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	321.309,00 D	486.394,17	183.468,39	624.234,78 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	470.834,60 D	486.394,17		957.228,77 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	149.525,60 C		183.468,39	332.993,99 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	145.127,52 D	11.995,37		157.122,89 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	145.127,52 D	11.995,37		157.122,89 D
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	789.182,76 D	1.226.786,79	403.184,65	1.612.784,90 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	304.981,41 D	352.538,68	25.777,71	631.742,38 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	285.126,48 D	318.883,97	25.777,71	578.232,74 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	717,74 D			717,74 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	10.953,04 D	18.374,56		29.327,60 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	1.006,70 D	5.703,32		6.710,02 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	653,84 D	401,72		1.055,56 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	132,60 D	27,09		159,69 D
4.1.2.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE	749,60 D	749,60		1.499,20 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.536,13 D	8.214,18		13.750,31 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	105,28 D	184,24		289,52 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	265.484,46 D	620.890,96	369.395,66	516.979,76 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	4.093,88 D	6.453,45		10.547,33 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	12.574,47 D	64.221,32	48.251,40	28.544,39 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	15.501,26 D			15.501,26 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	1.132,32 D	1.069,73		2.202,05 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	96.810,33 D	239.014,22	116.768,93	219.055,62 D
4.1.2.06.002.06	DESPEAS MEDICAS	3.726,00 D	2.996,00		6.722,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	76.326,90 D	209.878,38	133.524,62	152.680,66 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.356,93 D	3.896,59	2.507,20	2.746,32 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	3.112,49 D	3.264,19		6.376,68 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	365,87 D	365,87		731,74 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.921,50 D	2.956,56		5.878,06 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	45.533,88 D	59.658,51	42.592,00	62.600,39 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	647,89 D	234,47	38,79	843,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.271,29 D	13.351,30	12.258,57	2.364,02 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	109,45 D	13.530,37	13.454,15	185,67 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	119.916,52 D	143.573,69		263.490,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003.01	INSS	93.468,56 D	97.058,75		190.527,31 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	26.447,96 D	46.514,94		72.962,90 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	43.162,36 D	48.639,12	7.683,85	84.117,63 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	37.937,53 D	36.546,73	3.129,80	71.354,46 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.879,72 D	9.525,41	3.566,33	9.838,80 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.345,11 D	2.566,98	987,72	2.924,37 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	36.134,27 D	37.808,02	327,43	73.614,86 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	26.464,27 D	27.620,10	77,75	54.006,62 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.600,98 D	8.007,67	196,24	15.412,41 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.069,02 D	2.180,25	53,44	4.195,83 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	19.503,74 D	23.336,32		42.840,06 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	67,94 D	13.994,19		14.062,13 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	377,48 D	1.234,80		1.612,28 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	397,74 D	4.467,04		4.864,78 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	2.000,96 D	2.016,62		4.017,58 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	16.659,62 D	1.623,67		18.283,29 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	16.117,83 D	12.389,10		28.506,93 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.996,43 D	1.835,60		3.832,03 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	7.252,62 D	2.987,82		10.240,44 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	418,64 D	4.170,11		4.588,75 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	6.013,89 D	3.141,79		9.155,68 D
4.1.2.07.007	LINHA DE DADOS		253,78		253,78 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	436,25 D			436,25 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	22.111,46 D	36.739,21	1.031,32	57.819,35 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	4.075,62 D	15.367,76		19.443,38 D
4.1.2.08.002	IPTU	3.521,62 D	5.067,20		8.588,82 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	14.510,65 D	12.549,14	1.031,32	26.028,47 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	3,57 D	302,10		305,67 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA		3.453,01		3.453,01 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	17.425,52 D	21.409,54	4.057,82	34.777,24 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	10.266,01 D	8.868,79		19.134,80 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	7.159,51 D	12.540,75	4.057,82	15.642,44 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	35.330,20 D	30.518,55	3.350,00	62.498,75 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.471,20 D	17.406,85		33.878,05 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	5.700,00 D	2.278,26		7.978,26 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	9.809,00 D	10.833,44		20.642,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.004	PATROCINIOS	3.350,00 D		3.350,00	
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	109.521,37 D	82.425,47	22.799,71	169.147,13 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	14.174,06 D	14.843,50	1.334,63	27.682,93 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	29.733,20 D	28.130,15		57.863,35 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	17.621,82 D	1.261,11		18.882,93 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	10.615,06 D	2.422,39		13.037,45 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	33.508,31 D	22.200,10	21.465,08	34.243,33 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS		8.897,19		8.897,19 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	621,75 D	730,29		1.352,04 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	3.247,17 D	3.940,74		7.187,91 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	2.130,34 D	2.274,80		4.405,14 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	522,84 D	854,32		1.377,16 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.509,37 D	1.055,89		2.565,26 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES		364,59		364,59 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	98,13 D			98,13 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	512.470,48 D	501.211,54	32.220,41	981.461,61 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	2.629,00 D	2.629,00		5.258,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	20.191,70 D	1.691,70		21.883,40 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	45.487,53 D	13.958,06		59.445,59 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	28.106,28 D	25.161,36		53.267,64 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.105,41 D	62.942,38	30.836,97	64.210,82 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	2.131,03 D	800,00		2.931,03 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	11.640,67 D	6.030,64	557,84	17.113,47 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		93,00		93,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		30,76		30,76 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	9.212,16 D	11.743,24		20.955,40 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	6.810,86 D	17.381,39		24.192,25 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		838,40		838,40 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	2.839,04 D	60,00		2.899,04 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	45,76 D			45,76 D
4.1.2.13.041	CONTR COMISSAO DE GESTAO - CON	296.412,45 D	313.841,09		610.253,54 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	8.210,26 D	8.150,83	825,60	15.535,49 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	2.853,17 D	2.811,86		5.665,03 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	18.860,23 D	19.732,01		38.592,24 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	4.783,28 D	4.949,35		9.732,63 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	4.884,20 D	4.960,37		9.844,57 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	11.557,28 D			11.557,28 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	25,86 D			25,86 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD	3.423,97 D	2.527,09		5.951,06 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	260,34 D	879,01		1.139,35 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	144.150,54 D	94.803,44	3.712,47	235.241,51 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	200,21 D	7.808,77		8.008,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	414,28 D			414,28 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	2.127,20 D	451,19		2.578,39 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	15.419,41 D	1.856,24		17.275,65 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	571,48 D			571,48 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.697,66 D	1.009,23		5.706,89 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.287,91 D	3.875,74		5.163,65 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.805,99 D	2.677,32	2,79	5.480,52 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	37.329,22 D	40.218,48		77.547,70 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		7,15		7,15 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	149,52 D	87,80		237,32 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	79.964,32 D	24.496,21	9,68	104.450,85 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	243,71 D	275,90		519,61 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	2.074,48 C	12.039,41	3.700,00	6.264,93 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	139,74 C			139,74 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	48.439,46 D	55.580,32		104.019,78 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	48.439,46 D	55.580,32		104.019,78 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.482,20 D	14,63		1.496,83 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS		0,83		0,83 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS		3,80		3,80 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	1.482,20 D	10,00		1.492,20 D
4.1.2.17	TAXAS	1.957,31 D	8.207,26		10.164,57 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	87,82 D	5,79		93,61 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	20,76 D	8.121,59		8.142,35 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.848,73 D	79,88		1.928,61 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	27.271,71 D			27.271,71 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	27.271,71 D			27.271,71 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	138.794,71 D	107.621,95	12.497,73	233.918,93 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	27.588,28 D			27.588,28 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	4,43 C		4,43	8,86 C
4.1.2.19.008	BRINDES	6.084,00 D			6.084,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	5.000,00 D			5.000,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS		3.350,00		3.350,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	1.500,00 D	3.000,00		4.500,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	34.595,07 D	34.595,07		69.190,14 D
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	34.595,07 D	34.595,07		69.190,14 D
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	64.031,79 D	66.676,88	12.493,30	118.215,37 D

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	64.031,79 D	66.676,88		130.708,67 D
4.1.2.19.027.02	REVERSAO CONTIGENCIAIS CIVEIS			12.493,30	12.493,30 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	36.329,13 D	32.467,27		68.796,40 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	36.329,13 D	32.467,27		68.796,40 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	260.627,58 D	302.560,04	26.951,09	536.236,53 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	245.854,60 D	287.579,20	25.266,85	508.166,95 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	3.128,25 D	3.586,68	331,19	6.383,74 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	3.128,25 D	3.586,68	331,19	6.383,74 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,09 D	1,20	0,11	2,18 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	959,16 D	1.081,78	99,42	1.941,52 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.167,69 D	2.503,35	231,62	4.439,42 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,31 D	0,35	0,04	0,62 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	242.726,35 D	283.992,52	24.935,66	501.783,21 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	224,55 D	247,43	22,88	449,10 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	825,48 D	825,48		1.650,96 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	241.676,32 D	282.919,61	24.912,78	499.683,15 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	14.772,98 D	14.980,84	1.684,24	28.069,58 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	13.229,08 D	13.229,68	1.684,24	24.774,52 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	13.229,08 D	13.229,68	1.684,24	24.774,52 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	425,66 D	425,66		851,32 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.215,31 D	2.215,91	0,60	4.430,62 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.561,45 D	8.561,45	1.683,64	15.439,26 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1,80 D	1,80		3,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2.024,86 D	2.024,86		4.049,72 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	1.543,90 D	1.751,16		3.295,06 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	149,13 D	149,13		298,26 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.394,77 D	1.602,03		2.996,80 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	615.402,56 D	557.487,10	3.618,59	1.169.271,07 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	615.402,56 D	557.487,10	3.618,59	1.169.271,07 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	581.284,57 D	527.535,99	3.583,35	1.105.237,21 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	318.029,26 D	283.880,91		601.910,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	45.506,35 D	63.247,97		108.754,32 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI		6.805,69		6.805,69 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS		96,94		96,94 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	33.430,13 D	33.494,61		66.924,74 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	3.583,35 D		3.583,35	
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	178.526,74 D	138.401,47		316.928,21 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	278,27 D	229,36		507,63 D
4.3.1.01.999	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.930,47 D	1.379,04		3.309,51 D
4.3.1.02	DESPEAS BANCARIAS	1.002,35 D	930,81	35,23	1.897,93 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.002,35 D	930,81	35,23	1.897,93 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	33.115,64 D	29.020,30	0,01	62.135,93 D
4.3.1.03.002	IIOF SOBRE APLIC FINANC		5.196,25		5.196,25 D
4.3.1.03.004	IIOF OUTROS	8.212,50 D	4.611,16		12.823,66 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	2.235,96 D	1.916,57		4.152,53 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	13.759,78 D	11.794,30		25.554,08 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	4.434,05 D	1.028,67	0,01	5.462,71 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	4.473,35 D	4.473,35		8.946,70 D
4.4	OUTRAS DESPEAS	2.385,00 D			2.385,00 D
4.4.2	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	2.385,00 D			2.385,00 D
4.4.2.02	ALIENACAO/BAIXA DE BENS PERMAN	2.385,00 D			2.385,00 D
4.4.2.02.001	RECEITA DE VENDA	2.385,00 D			2.385,00 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	165.333,04 C		143.572,68	308.905,72 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	165.333,04 C		143.572,68	308.905,72 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	165.333,04 C		143.572,68	308.905,72 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	165.333,04 C		143.572,68	308.905,72 C
4.8	PARTICIPACOES	925,20 D	569,93		1.495,13 D
4.8.1	PARTICIPACOES	925,20 D	569,93		1.495,13 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	925,20 D	569,93		1.495,13 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	925,20 D	569,93		1.495,13 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	998.450,30 D	676.691,45	473,31	1.674.668,44 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.025.586,87 D	662.139,90		1.687.726,77 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	748.517,62 D	483.127,32		1.231.644,94 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	748.517,62 D	483.127,32		1.231.644,94 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	277.069,25 D	179.012,58		456.081,83 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	277.069,25 D	179.012,58		456.081,83 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	27.136,57 C	14.551,55	473,31	13.058,33 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	19.953,36 C	10.699,67	348,02	9.601,71 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	19.953,36 C	10.699,67	348,02	9.601,71 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	7.183,21 C	3.851,88	125,29	3.456,62 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	7.183,21 C	3.851,88	125,29	3.456,62 C
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.956.113,31 D	1.351.021,47		3.307.134,78 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.956.113,31 D	1.351.021,47		3.307.134,78 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.956.113,31 D	1.351.021,47		3.307.134,78 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.956.113,31 D	1.351.021,47		3.307.134,78 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.956.113,31 D	1.351.021,47		3.307.134,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			60.228.739,11	60.228.739,11	