

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	123.984.066,44 D	55.959.075,84	53.895.151,30	126.047.990,98 D
1.1	CIRCULANTE	39.350.157,02 D	54.826.820,11	53.185.858,75	40.991.118,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	19.642.143,95 D	24.043.290,02	20.985.039,91	22.700.394,06 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	7.366,72	7.366,72	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	7.366,72	7.366,72	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.567,25 D	17.844.038,52	17.868.464,27	65.141,50 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.402,85 D	1.737.134,95	1.737.294,58	2.243,22 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.402,85 D	1.737.134,95	1.737.294,58	2.243,22 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	8.784,91 D	40.380,40	39.494,91	9.670,40 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	784,91 D	27.000,00	26.114,51	1.670,40 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	8.000,00 D	13.380,40	13.380,40	8.000,00 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.394,14 D	659.297,04	655.521,25	5.169,93 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.394,14 D	659.297,04	655.521,25	5.169,93 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	2.653.102,40	2.653.103,20	999,20 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	2.653.102,40	2.653.103,20	999,20 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	63.262,71 D	12.754.123,73	12.782.951,33	34.435,11 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	62.699,39 D	12.754.123,73	12.782.945,33	33.877,79 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	563,32 D		6,00	557,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	6.754,63 D		99,00	6.655,63 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	6.754,63 D		99,00	6.655,63 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.968,01 D			5.968,01 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.947,79 D			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	19.544.776,70 D	6.191.884,78	3.109.208,92	22.627.452,56 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.986.587,06 D	21.076,98		2.007.664,04 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.986.587,06 D	21.076,98		2.007.664,04 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	5.658.424,27 D	6.045.824,51	3.109.208,92	8.595.039,86 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.	5.658.424,27 D	6.045.824,51	3.109.208,92	8.595.039,86 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	11.899.765,37 D	124.983,29		12.024.748,66 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	11.899.765,37 D	124.983,29		12.024.748,66 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	16.557.452,12 D	29.655.706,84	31.015.857,94	15.197.301,02 D
1.1.2.01	CLIENTES	19.466.760,52 D	19.726.329,38	20.783.453,22	18.409.636,68 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	15.766.406,97 D	9.750.241,78	10.446.040,09	15.070.608,66 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	3.131.760,67 D		369.180,61	2.762.580,06 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	428.403,26 C	9.501.998,64	9.494.776,88	421.181,50 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	1.651,69 D	32.709,88	28.312,96	6.048,61 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	1.040.972,73 D	250.301,43	252.014,19	1.039.259,97 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	1.802,10 C	191.077,65	193.128,49	3.852,94 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.049.818,63 D	466.581,32	359.795,08	2.156.604,87 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.049.818,63 D	466.581,32	359.795,08	2.156.604,87 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	565.978,97 D	9.429.536,53	9.693.317,69	302.197,81 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	27.848,65 D	1.550.191,27	1.558.785,93	19.253,99 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	467.922,05	467.922,05	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	208.777,40 D	2.533.189,05	2.653.102,40	88.864,05 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.603,12 D	2.003.988,08	2.003.988,08	40.603,12 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	121.355,82 D	1.665.410,11	1.735.612,23	51.153,70 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	41.069,71 D	489.560,89	528.373,22	2.257,38 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	55.609,08 D	644.828,53	671.750,13	28.687,48 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	45.330,42 D	74.446,55	73.783,65	45.993,32 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.541.938,75 C	33.259,61	172.659,46	5.681.338,60 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.541.938,75 C	33.259,61	172.659,46	5.681.338,60 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.832,75 D		6.632,49	10.200,26 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	14.332,75 D		6.632,49	7.700,26 D
1.1.3	ESTOQUES	2.428.648,47 D	462.916,80	545.403,17	2.346.162,10 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.428.648,47 D	462.916,80	545.403,17	2.346.162,10 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	3.083,90 D	159,18	1.999,88	1.243,20 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	144.212,02 D	117.885,92	135.367,22	126.730,72 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	160.498,59 D	28.443,08	24.468,72	164.472,95 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.323.005,79 D	106.535,61	144.645,76	1.284.895,64 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	461.122,17 D	20.049,80	70.349,29	410.822,68 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	79.696,01 D	11.095,60	8.070,99	82.720,62 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	95.043,52 D	24.221,19	28.802,05	90.462,66 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	28.902,06 D	8.902,73	14.872,81	22.931,98 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	58.449,47 D	15.956,38	8.942,41	65.463,44 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	74.634,94 D	129.667,31	107.884,04	96.418,21 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	561.694,58 D	182.070,72	186.810,55	556.954,75 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	561.694,58 D	182.070,72	186.810,55	556.954,75 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	375.721,55 D		40.338,28	335.383,27 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	185.973,03 D	182.070,72	146.472,27	221.571,48 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	160.217,90 D	482.835,73	452.747,18	190.306,45 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.876,49 D		571,11	11.305,38 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.876,49 D		571,11	11.305,38 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	1.367,33 D	832,80	1.317,33	882,80 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	1.317,33 D	832,80	1.317,33	832,80 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	50,00 D			50,00 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	120.613,80 D	233.930,48	203.276,61	151.267,67 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	19.623,11 D	138.890,68	140.682,63	17.831,16 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.959,69 D	72.173,16	62.364,27	53.768,58 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	57.031,00 D	21.177,50		78.208,50 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		1.000,00		1.000,00 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		689,14	229,71	459,43 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.649,28 D	233.343,75	232.920,73	13.072,30 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		193,18	193,18	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		927,25	927,25	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		19.660,64	19.660,64	
1.1.9.05.020	ICMS	2.923,26 D	4.020,84	3.597,82	3.346,28 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		579,53	579,53	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		170.762,94	170.762,94	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		125,57	125,57	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		37.073,80	37.073,80	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	13.711,00 D	14.728,70	14.661,40	13.778,30 D
1.1.9.08.005	DEP GARANTIA FINANC MERC LIVRE		14.728,70	13.954,81	773,89 D

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		706,59	13.004,41 D
1.3	NAO CIRCULANTE	84.633.909,42 D	1.132.255,73	709.292,55	85.056.872,60 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.562.337,91 D	218.803,81	340.314,66	11.440.827,06 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.353.407,05 D	127.401,96	340.314,66	4.140.494,35 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.647.800,69 D	64.031,79		2.711.832,48 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.647.800,69 D	64.031,79		2.711.832,48 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	55.648,93 D			55.648,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	55.648,93 D			55.648,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.649.957,43 D	63.370,17	340.314,66	1.373.012,94 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.569.719,22 D	62.215,37	314.298,50	1.317.636,09 D
1.3.0.02.003.02	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	80.238,21 D	1.154,80	26.016,16	55.376,85 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.804.854,61 D	10.690,16		1.815.544,77 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.804.854,61 D	10.690,16		1.815.544,77 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.804.854,61 D	10.690,16		1.815.544,77 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.870.909,97 D	28.341,94		4.899.251,91 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.870.909,97 D	28.341,94		4.899.251,91 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.581.551,45 D	20.839,66		3.602.391,11 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.289.358,52 D	7.502,28		1.296.860,80 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	533.166,28 D	52.369,75		585.536,03 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	533.166,28 D	52.369,75		585.536,03 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	533.166,28 D	52.369,75		585.536,03 D
1.3.2	IMOBILIZADO	629.213,12 D	42.218,10	16.780,26	654.650,96 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	629.213,12 D	42.218,10	16.780,26	654.650,96 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.416,88 D		426,86	27.990,02 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	20.642,67 C		426,86	21.069,53 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	255.690,22 D	37.908,00	3.321,72	290.276,50 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	495.356,17 D	37.908,00		533.264,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	239.665,95 C		3.321,72	242.987,67 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	309.784,05 D	4.310,10	11.004,67	303.089,48 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.110.749,66 D	4.310,10		1.115.059,76 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	800.965,61 C		11.004,67	811.970,28 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	61,43 D		1,80	59,63 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	18.382,51 C		1,80	18.384,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	35.260,54 D		2.025,21	33.235,33 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	395.653,24 C		2.025,21	397.678,45 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	72.442.358,39 D	871.233,82	352.197,63	72.961.394,58 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	56.364,38 D	133,52	2.427,51	54.070,39 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	313.848,23 D	133,52		313.981,75 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	257.483,85 C		2.427,51	259.911,36 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	18.241,70 D		396,56	17.845,14 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	5.551,84 C		396,56	5.948,40 C
1.3.4.05	CONCESSAO	72.367.752,31 D	871.100,30	349.373,56	72.889.479,05 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	13.696.165,82 D	3.790,24		13.699.956,06 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	9.465.549,32 D	3.790,24		9.469.339,56 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.409.074,88 C		107.868,32	6.516.943,20 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.681,35 C		65,60	1.746,95 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	317.969,36 C		14.920,56	332.889,92 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.440.396,87 C		23.327,79	1.463.724,66 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	576.758,84 C		16.175,39	592.934,23 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	8.728,20 C		242,45	8.970,65 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	4.052.407,61 C		52.750,83	4.105.158,44 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	11.132,65 C		385,70	11.518,35 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.979.547,31 C		127.055,41	11.106.602,72 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.678.697,59 C		76.579,96	5.755.277,55 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	5.063,64 C		150,34	5.213,98 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.295.786,08 C		50.325,11	5.346.111,19 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.643.248,06 C		48.108,35	2.691.356,41 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	333.686,37 C		14.194,36	347.880,73 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.309.561,69 C		33.913,99	2.343.475,68 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	251.743,41 D	349.622,77	12.794,62	588.571,56 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	36.975,00 D	43.145,20		80.120,20 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	214.768,41 D	306.477,57	12.794,62	508.451,36 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	8.173.210,31 D	385.672,82	7.635,00	8.551.248,13 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	554.876,68 D	229.179,15	3.850,00	780.205,83 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.752.196,07 D	145.501,34	3.785,00	1.893.912,41 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.866.137,56 D	10.992,33		5.877.129,89 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	135.098,27 D	132.014,47	45.911,86	221.200,88 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	135.098,27 D	132.014,47	45.911,86	221.200,88 D
2	PASSIVO	123.984.066,44 C	7.319.521,49	9.383.446,03	126.047.990,98 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1	CIRCULANTE	21.353.003,24 C	6.883.731,96	7.722.940,27	22.192.211,55 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.036.280,43 C	3.250.066,75	4.089.424,43	1.875.638,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	907.801,70 C	2.961.958,82	3.801.316,50	1.747.159,38 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	937.963,59 C	2.952.522,86	3.789.348,48	1.774.789,21 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	5.589,22 C	9.309,60	9.666,90	5.946,52 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	35.751,11 D	126,36	2.301,12	33.576,35 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	288.107,93	288.107,93	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO		288.107,93	288.107,93	
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C			128.478,73 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.687.758,13 C	688.019,08	794.492,30	6.794.231,35 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.687.758,13 C	688.019,08	794.492,30	6.794.231,35 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.908.057,77 C	448.125,35	525.600,85	3.985.533,27 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.835.547,07 C	320.661,56	343.011,81	3.857.897,32 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	72.510,70 C	127.463,79	182.589,04	127.635,95 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.308.997,92 C	131.902,27	150.727,46	1.327.823,11 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.272.900,21 C	100.454,64	112.451,53	1.284.897,10 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	36.097,71 C	31.447,63	38.275,93	42.926,01 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.228,82 C	3.700,07	3.778,35	35.307,10 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	368,81 C	795,07	873,35	447,09 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.435.473,62 C	104.291,39	114.385,64	1.445.567,87 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.446.764,57 C		764,05	1.447.528,62 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	42.389,20 C	99.818,04	109.148,24	51.719,40 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.296.104,01 C	1.446.640,42	1.656.182,23	1.505.645,82 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	17.455,76 C	20.069,29	26.343,70	23.730,17 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	15.963,56 C	16.471,47	24.238,08	23.730,17 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	1.492,20 C	3.597,82	2.105,62	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	104.800,17 C	21.021,56	23.993,48	107.772,09 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	104.800,17 C	21.021,56	23.993,48	107.772,09 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	82.960,76 C	120.160,16	144.456,71	107.257,31 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	82.960,76 C	120.160,16	144.456,71	107.257,31 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	385.090,01 C	556.432,48	669.111,85	497.769,38 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	385.090,01 C	556.432,48	669.111,85	497.769,38 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	31.954,82 C	34.224,47	31.747,28	29.477,63 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	24.499,62 C	26.712,50	24.454,12	22.241,24 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	6.156,98 C	6.213,74	5.994,93	5.938,17 C
2.1.3.06	IRPJ	475.414,34 C	496.002,22	539.935,88	519.348,00 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.231.644,95 C		539.935,88	1.771.580,83 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	756.230,61 D	496.002,22		1.252.232,83 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	178.973,49 C	179.166,67	199.894,38	199.701,20 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	456.081,83 C		199.894,38	655.976,21 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	277.108,34 D	179.166,67		456.275,01 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	19.454,66 C	19.563,57	20.698,95	20.590,04 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	19.454,66 C	19.527,92	20.663,30	20.590,04 C
2.1.3.09.004	RET COFINS - COD 5960		29,30	29,30	
2.1.3.09.005	RET PIS/PASEP - COD 5979		6,35	6,35	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.636.460,20 C	713.291,36	811.995,95	1.735.164,79 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.179,45 C	288.123,46	290.110,92	6.166,91 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	281.354,18	281.354,18	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		2.727,65	4.744,63	2.016,98 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.101,48 C	4.041,63	4.012,11	4.071,96 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	255.279,74 C	266.173,96	276.712,53	265.818,31 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	228.443,87 C	229.119,85	232.381,81	231.705,83 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS			4.426,03	4.426,03 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	26.835,87 C	37.054,11	39.904,69	29.686,45 C
2.1.4.03	FGTS	51.355,05 C	54.462,23	52.518,68	49.411,50 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	51.355,05 C	54.462,23	52.518,68	49.411,50 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.159,12 C	1.159,12	16.412,59	16.412,59 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			15.253,47	15.253,47 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.159,12 C	1.159,12	1.159,12	1.159,12 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.192.896,71 C	101.128,41	108.016,42	1.199.784,72 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	864.235,35 C	72.771,42	77.769,45	869.233,38 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	259.919,11 C	22.535,18	24.128,72	261.512,65 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	68.742,25 C	5.821,81	6.118,25	69.038,69 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	131.590,13 C	2.244,18	68.224,81	197.570,76 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	95.332,76 C	1.602,28	49.342,77	143.073,25 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	28.681,92 C	513,74	14.966,27	43.134,45 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.575,45 C	128,16	3.915,77	11.363,06 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	4.162.412,08 C	395.814,21		3.766.597,87 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	4.162.412,08 C	395.814,21		3.766.597,87 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	12.920,56 C	1.268,10		11.652,46 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	86.434,10 C	8.483,17		77.950,93 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	50.404,52 C	4.947,01		45.457,51 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	8.642,56 C	848,23		7.794,33 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	6.697,23		61.540,19 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	90.982,24 C	8.929,57		82.052,67 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	68.237,42 C	6.697,23		61.540,19 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.647.049,41 C	357.943,67		3.289.105,74 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.533.988,39 C	389.900,14	370.845,36	6.514.933,61 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.678.606,81 C	50.417,68	54.570,20	5.682.759,33 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	325.973,93 C	1,75		325.972,18 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.243.391,85 C	676,49		5.242.715,36 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	104.359,00 C	49.739,44	54.570,20	109.189,76 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	199.730,05 C	189.730,05	202.338,10	212.338,10 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	189.730,05 C	189.730,05	202.338,10	202.338,10 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	42.922,72 C	32.467,27	39.364,52	49.819,97 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	42.922,72 C	32.467,27	39.364,52	49.819,97 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	612.728,81 C	117.285,14	74.572,54	570.016,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	54.748,02 C	54.748,02		
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	788,00 C	9.610,13	18.033,62	9.211,49 C
2.1.9.09.004	DESPEAS DIVERSAS A PAGAR	26.311,65 C	26.311,65		
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	508.345,98 C		29.172,99	537.518,97 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	19.007,81 C	19.007,81	18.462,87	18.462,87 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		4.080,19	4.080,19	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.527,35 C	3.527,34	4.822,87	4.822,88 C
2.2	NAO CIRCULANTE	52.895.203,12 C	435.789,53	235.524,95	52.694.938,54 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.895.203,12 C	435.789,53	235.524,95	52.694.938,54 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	41.092.976,71 C	435.316,22	159.552,58	40.817.213,07 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	26.355.019,59 C	320.660,78	144.474,28	26.178.833,09 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	26.355.019,59 C	320.660,78	144.474,28	26.178.833,09 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.601.807,59 C	111.750,44	5.256,60	4.495.313,75 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.601.807,59 C	111.750,44	5.256,60	4.495.313,75 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	155.670,30 C	2.905,00		152.765,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	155.670,30 C	2.905,00		152.765,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.980.479,23 C		9.821,70	9.990.300,93 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.333.873,45 C		5.348,35	10.339.221,80 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	353.394,22 D		4.473,35	348.920,87 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.628.085,33 C		75.972,37	11.704.057,70 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	11.196.414,63 C		75.972,37	11.272.387,00 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	2.778.509,36 C		75.972,37	2.854.481,73 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	118.222,98 C	473,31		117.749,67 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	86.928,73 C	348,02		86.580,71 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	31.294,25 C	125,29		31.168,96 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	49.735.860,08 C		1.424.980,81	51.160.840,89 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	49.735.860,08 C		1.424.980,81	51.160.840,89 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	3.307.134,78 C		1.424.980,81	4.732.115,59 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.307.134,78 C		1.424.980,81	4.732.115,59 C
3	RECEITAS	16.784.571,07 C	1.284.582,22	10.288.887,86	25.788.876,71 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.108.900,62 C	1.284.137,76	9.917.140,81	24.741.903,67 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.776.031,53 C	389.610,23	9.897.032,95	27.283.454,25 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.425.611,67 C		8.761.951,88	24.187.563,55 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	15.425.611,67 C		8.761.951,88	24.187.563,55 C
3.1.1.03	SERVICOS	605.779,26 C		295.885,44	901.664,70 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	605.779,26 C		295.885,44	901.664,70 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	556.798,87 C	369.180,61		187.618,26 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	556.798,87 C	369.180,61		187.618,26 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	1.187.841,73 C	20.429,62	839.195,63	2.006.607,74 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	1.187.841,73 C	20.429,62	839.195,63	2.006.607,74 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.667.180,91 D	894.527,53	9,29	2.561.699,15 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	48.474,12 D	52.602,66		101.076,78 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	47.624,58 D	47.132,61		94.757,19 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	849,54 D	5.470,05		6.319,59 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	97.832,61 D	47.481,00	9,29	145.304,32 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	97.832,61 D	47.481,00	9,29	145.304,32 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.520.874,18 D	794.443,87		2.315.318,05 D
3.1.2.03.002	PIS	271.291,07 D	141.711,61		413.002,68 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.249.583,11 D	652.732,26		1.902.315,37 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	50,00 C		20.098,57	20.148,57 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	50,00 C		20.098,57	20.148,57 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	50,00 C		20.098,57	20.148,57 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	675.670,45 C	444,46	371.747,05	1.046.973,04 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	675.670,45 C	444,46	371.747,05	1.046.973,04 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	443.228,22 C		232.773,77	676.001,99 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	423.761,96 C		222.083,61	645.845,57 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	19.466,26 C		10.690,16	30.156,42 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	189.944,70 C	444,46	138.973,26	328.473,50 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	190.477,50 C		138.973,26	329.450,76 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	532,80 D	444,46		977,26 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	5.678,97 C		0,02	5.678,99 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS			0,02	0,02 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	5.678,97 C			5.678,97 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	36.818,56 C			36.818,56 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	36.758,26 C			36.758,26 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	60,30 C			60,30 C
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISOES E EN	13.477.436,29 D	8.711.249,78	1.131.924,95	21.056.761,12 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.402.285,84 D	7.064.992,52	1.025.460,47	16.441.817,89 D
4.1.1	CUSTOS	5.988.617,39 D	3.770.600,04	236.764,68	9.522.452,75 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	2.559.220,71 D	1.572.887,81	117.160,41	4.014.948,11 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	2.559.220,71 D	1.572.887,81	117.160,41	4.014.948,11 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	207.910,61 D	107.884,04	9.979,27	305.815,38 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	493.825,92 D	228.314,57	21.120,57	701.019,92 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	151.259,54 D	19.588,76	1.811,95	169.036,35 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	1.477.966,93 D	1.042.809,79	61.341,07	2.459.435,65 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	1.646,81 D	1.382,31		3.029,12 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	206.870,20 D	154.088,90	21.351,73	339.607,37 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	19.740,70 D	18.819,44	1.555,82	37.004,32 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	73.969,89 D	37.868,98	3.502,88	108.335,99 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	31.146,67 D	15.830,00	1.464,28	45.512,39 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAIS	40.000,76 D	22.038,98	2.038,60	60.001,14 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	2.822,46 D			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	1.187.841,73 D	839.195,63	20.429,62	2.006.607,74 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	1.187.841,73 D	839.195,63	20.429,62	2.006.607,74 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	1.413.641,51 D	774.977,53	67.145,79	2.121.473,25 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	653.593,88 D	327.087,97	18.013,03	962.668,82 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	537.173,73 D	268.912,51	18.013,03	788.073,21 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	1.397,00 D	100,00		1.497,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	35.829,33 D	23.958,67		59.788,00 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	18.256,66 D	4.647,36		22.904,02 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	723,12 C			723,12 C
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	6.118,95 D	2.267,54		8.386,49 D
4.1.1.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE	25.011,65 D	11.593,81		36.605,46 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	28.779,68 D	13.866,90		42.646,58 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	1.750,00 D	1.741,18		3.491,18 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	331.305,23 D	203.179,76	27.944,25	506.540,74 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	32.050,41 D	22.776,50	4.370,99	50.455,92 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	3.638,05 D	1.635,69		5.273,74 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	116.932,35 D	68.628,00	5.052,25	180.508,10 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	123.177,48 D	72.140,25	8.415,31	186.902,42 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.703,54 D	1.351,79		4.055,33 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.669,76 D	1.334,88		4.004,64 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.578,12 D	789,06		2.367,18 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	2.018,00 D	1.009,00		3.027,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	46.537,52 D	23.408,89		69.946,41 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		5.285,43	5.285,43	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.820,27	4.820,27	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	259.680,89 D	135.332,92		395.013,81 D
4.1.1.06.003.01	INSS	204.622,09 D	106.417,94		311.040,03 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	55.058,80 D	28.914,98		83.973,78 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	85.016,92 D	64.840,51	20.488,77	129.368,66 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	67.063,40 D	46.273,26	1.193,35	112.143,31 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	13.884,98 D	14.865,26	15.410,67	13.339,57 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.068,54 D	3.701,99	3.884,75	3.885,78 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	74.397,89 D	39.019,56	699,74	112.717,71 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	53.699,65 D	28.094,00	415,09	81.378,56 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.402,32 D	8.677,97	232,84	24.847,45 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.295,92 D	2.247,59	51,81	6.491,70 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	9.646,70 D	5.516,81		15.163,51 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	493,21 D	451,33		944,54 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	8.126,29 D	5.065,48		13.191,77 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	1.027,20 D			1.027,20 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	11.264,90 D	15.080,92		26.345,82 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.473,09 D	9.254,87		11.727,96 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.438,90 D	314,90		4.753,80 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		5.011,15		5.011,15 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	3.216,40 D	500,00		3.716,40 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	4.341,02 D	2.272,00		6.613,02 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	2.513,00 D	1.725,00		4.238,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	1.067,72 D			1.067,72 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	760,30 D	547,00		1.307,30 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	15.531,55 D	7.336,60		22.868,15 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	478,43 D	240,47		718,90 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	15.053,12 D	7.096,13		22.149,25 D
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	211.989,73 D	173.212,88	10.392,64	374.809,97 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	22.721,82 D	68.681,40	6.353,04	85.050,18 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	82.891,43 D	42.220,73		125.112,16 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	13.924,46 D	9.608,83	456,63	23.076,66 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	2.431,59 D	7.773,79	20,00	10.185,38 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	63.630,32 D	38.245,82	3.537,75	98.338,39 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	4.435,02 D	2.226,00		6.661,02 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	480,81 D	156,12		636,93 D
4.1.1.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	8.000,00 D			8.000,00 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	5.907,20 D	304,32	25,22	6.186,30 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	7.567,08 D	3.995,87		11.562,95 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	926,88 D	1.020,00		1.946,88 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	926,88 D	1.020,00		1.946,88 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	403.439,42 D	312.395,90	18.133,34	697.701,98 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	58.963,23 D	111.208,00		170.171,23 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	2.915,00 D	2.830,00		5.745,00 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	38.614,12 D	16.695,00	1.544,29	53.764,83 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	2.064,79 D	1.800,00		3.864,79 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	699,44 D	499,84		1.199,28 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	71.241,30 D	58.170,34	5.380,76	124.030,88 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	228.897,54 D	121.170,72	11.208,29	338.859,97 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	44,00 D	22,00		66,00 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	10.096,53 D	2.420,39		12.516,92 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	675,00 D			675,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	30,58 D	47,98		78,56 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	13,14 D			13,14 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.278,41 D	150,00		1.428,41 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	604,90 D	435,38		1.040,28 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.465,90 D	496,00		6.961,90 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		300,00		300,00 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	1.028,60 D	991,03		2.019,63 D
4.1.1.17	TAXAS	6.134,45 D	392,55		6.527,00 D
4.1.1.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	1.823,58 D			1.823,58 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	429,64 D	214,82		644,46 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	3.881,23 D	177,73		4.058,96 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	92.338,65 D	31.538,85		123.877,50 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	29.260,95 D			29.260,95 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	63.077,70 D	31.538,85		94.616,55 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.413.668,45 D	3.294.392,48	788.695,79	6.919.365,14 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	781.357,67 D	594.778,93	250.505,22	1.125.631,38 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	624.234,78 D	569.617,99	250.505,22	943.347,55 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	957.228,77 D	569.617,99		1.526.846,76 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	332.993,99 C		250.505,22	583.499,21 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	157.122,89 D	25.160,94		182.283,83 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	157.122,89 D	25.160,94		182.283,83 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	1.612.784,90 D	1.207.889,29	466.234,44	2.354.439,75 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	631.742,38 D	330.377,85	26.381,99	935.738,24 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	578.232,74 D	310.127,82	26.381,99	861.978,57 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	717,74 D			717,74 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	29.327,60 D	10.958,84		40.286,44 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	6.710,02 D	2.095,13		8.805,15 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	1.055,56 D			1.055,56 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	159,69 D	5,12		164,81 D
4.1.2.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE	1.499,20 D	749,60		2.248,80 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.750,31 D	5.844,65		19.594,96 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	289,52 D	596,69		886,21 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	516.979,76 D	627.533,61	428.513,73	715.999,64 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	10.547,33 D	8.306,41		18.853,74 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	28.544,39 D	32.175,51	58.158,09	2.561,81 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	2.202,05 D	1.327,34		3.529,39 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	219.055,62 D	243.146,89	139.493,84	322.708,67 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	6.722,00 D	3.540,00		10.262,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	152.680,66 D	208.942,43	133.292,18	228.330,91 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.746,32 D	3.889,03	2.505,17	4.130,18 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	6.376,68 D	10.046,49		16.423,17 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	731,74 D	365,87		1.097,61 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	5.878,06 D	2.960,31		8.838,37 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	62.600,39 D	86.140,25	68.727,65	80.012,99 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	843,57 D			843,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	2.364,02 D	13.100,88	12.689,13	2.775,77 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	185,67 D	13.592,20	13.647,67	130,20 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	263.490,21 D	124.610,36		388.100,57 D
4.1.2.06.003.01	INSS	190.527,31 D	95.123,23		285.650,54 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	72.962,90 D	29.487,13		102.450,03 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	84.117,63 D	53.961,99	10.567,60	127.512,02 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	71.354,46 D	40.971,26	806,40	111.519,32 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.838,80 D	10.278,56	7.665,58	12.451,78 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.924,37 D	2.712,17	2.095,62	3.540,92 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	73.614,86 D	37.051,51	771,12	109.895,25 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	54.006,62 D	27.048,72	413,87	80.641,47 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.412,41 D	7.871,69	280,90	23.003,20 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.195,83 D	2.131,10	76,35	6.250,58 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	42.840,06 D	34.353,97		77.194,03 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	14.062,13 D	21.791,34		35.853,47 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.612,28 D	8.056,57		9.668,85 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	4.864,78 D			4.864,78 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	4.017,58 D	1.791,90		5.809,48 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	18.283,29 D	2.714,16		20.997,45 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	28.506,93 D	22.628,12		51.135,05 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.832,03 D	8.217,02		12.049,05 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	10.240,44 D	6.835,12		17.075,56 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	4.588,75 D	4.711,90		9.300,65 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	9.155,68 D	2.864,08		12.019,76 D
4.1.2.07.007	LINHA DE DADOS	253,78 D			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	57.819,35 D	49.213,96	1.553,12	105.480,19 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	19.443,38 D	20.579,61		40.022,99 D
4.1.2.08.002	IPTU	8.588,82 D	7.271,17		15.859,99 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	26.028,47 D	20.475,07	1.553,12	44.950,42 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	305,67 D			305,67 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	3.453,01 D	888,11		4.341,12 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	34.777,24 D	30.365,26		65.142,50 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	19.134,80 D	22.706,17		41.840,97 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	15.642,44 D	7.634,09		23.276,53 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS		25,00		25,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10	DESpesas com comunicacao	62.498,75 D	70.757,03		133.255,78 D
4.1.2.10.001	Correios e telegrafos	33.878,05 D	37.863,99		71.742,04 D
4.1.2.10.002	Publicacoes legais	7.978,26 D	9.881,10		17.859,36 D
4.1.2.10.003	Divulgacao e publicidade	20.642,44 D	23.011,94		43.654,38 D
4.1.2.11	Desp com equips e veiculos	169.147,13 D	100.453,51	2.287,64	267.313,00 D
4.1.2.11.001	Alugueis de equipamentos	27.682,93 D	26.116,80	2.287,64	51.512,09 D
4.1.2.11.002	Alugueis de veiculos	57.863,35 D	27.275,06		85.138,41 D
4.1.2.11.003	Manut de maqs e equips	18.882,93 D	9.664,65		28.547,58 D
4.1.2.11.004	Manut de veiculos	13.037,45 D	11.907,26		24.944,71 D
4.1.2.11.006	Consumo de combustiveis	34.243,33 D	17.933,18		52.176,51 D
4.1.2.11.007	IPVA de veiculos	8.897,19 D	3.770,14		12.667,33 D
4.1.2.11.009	Pedagio	1.352,04 D	556,28		1.908,32 D
4.1.2.11.999	Desp c/ maqs e equips e veic D	7.187,91 D	3.230,14		10.418,05 D
4.1.2.12	Desp com viagens	4.405,14 D	1.871,89		6.277,03 D
4.1.2.12.001	Viagens nacionais	1.377,16 D	702,55		2.079,71 D
4.1.2.12.003	Hospedagens e estadias	2.565,26 D	1.066,90		3.632,16 D
4.1.2.12.004	Despesas com refeicoes		62,91		62,91 D
4.1.2.12.005	Despesas com conducoes	364,59 D			364,59 D
4.1.2.12.999	Despesas com viagens diversas	98,13 D	39,53		137,66 D
4.1.2.13	Desp com prest servicos	981.461,61 D	549.501,51	873,28	1.530.089,84 D
4.1.2.13.002	Auditoria externa	5.258,00 D	2.629,00		7.887,00 D
4.1.2.13.003	Assessoria juridica	21.883,40 D	20.191,70		42.075,10 D
4.1.2.13.004	Consultorias especializadas	59.445,59 D	24.046,20	47,72	83.444,07 D
4.1.2.13.005	Seguranca patrimonial	53.267,64 D	28.008,60		81.276,24 D
4.1.2.13.006	Limpeza e conservacao	64.210,82 D	49.649,68		113.860,50 D
4.1.2.13.008	Servicos graficos	2.931,03 D	13.537,76		16.468,79 D
4.1.2.13.009	Emissao de contas/entrega	17.113,47 D	8.925,00	825,56	25.212,91 D
4.1.2.13.012	Empreiteiros/subempreiteiros	93,00 D	673,65		766,65 D
4.1.2.13.014	Fretes e transportes	30,76 D	52,70		83,46 D
4.1.2.13.015	Suporte informatica	20.955,40 D	19.409,18		40.364,58 D
4.1.2.13.016	Sistema gestao e controle	24.192,25 D	15.119,09		39.311,34 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	838,40 D	472,45		1.310,85 D
4.1.2.13.023	INSS de prest servicos	2.899,04 D	4.426,03		7.325,07 D
4.1.2.13.024	ISS prest. servico	45,76 D	179,16		224,92 D
4.1.2.13.041	CONTR COMISSAO DE GESTAO - CON	610.253,54 D	292.495,36		902.748,90 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	15.535,49 D	10.369,95		25.905,44 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	5.665,03 D	1.963,65		7.628,68 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	38.592,24 D	23.253,14		61.845,38 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	9.732,63 D	3.718,13		13.450,76 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	9.844,57 D	4.057,67		13.902,24 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	11.557,28 D	23.114,56		34.671,84 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	5.951,06 D	2.692,35		8.643,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.139,35 D	516,50		1.655,85 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	235.241,51 D	117.694,38	1.121,21	351.814,68 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	8.008,98 D	16,37		8.025,35 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	414,28 D			414,28 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	2.578,39 D	3.269,09		5.847,48 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	17.275,65 D	8.973,74		26.249,39 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	571,48 D			571,48 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.706,89 D	5.110,52		10.817,41 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	5.163,65 D	5.378,88		10.542,53 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.480,52 D	3.105,60	81,02	8.505,10 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	77.547,70 D	40.338,28		117.885,98 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 D	662,16		669,31 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	237,32 D			237,32 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	104.450,85 D	40.354,98	1.040,19	143.765,64 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	519,61 D	283,98		803,59 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	6.264,93 D	10.200,78		16.465,71 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	139,74 C			139,74 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	104.019,78 D	381.673,40	62.226,17	423.467,01 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		8.900,00		8.900,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	104.019,78 D	368.873,82	62.226,17	410.667,43 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA		3.899,58		3.899,58 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.496,83 D	3.468,69	540,28	4.425,24 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,83 D	331,63		332,46 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	3,80 D	1.527,49		1.531,29 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	1.492,20 D	1.609,57	540,28	2.561,49 D
4.1.2.17	TAXAS	10.164,57 D	7.897,37		18.061,94 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	93,61 D			93,61 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	8.142,35 D	7.314,67		15.457,02 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.928,61 D	582,70		2.511,31 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	27.271,71 D	2.601,72		29.873,43 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	27.271,71 D	2.601,72		29.873,43 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	233.918,93 D	114.232,90	3.354,43	344.797,40 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	27.588,28 D			27.588,28 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	8,86 C	99,47	4,43	86,18 D
4.1.2.19.008	BRINDES	6.084,00 D			6.084,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	5.000,00 D	3.350,00		8.350,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	3.350,00 D		3.350,00	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.011	EVENTOS	4.500,00 D			4.500,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	69.190,14 D	34.595,07		103.785,21 D
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	69.190,14 D	34.595,07		103.785,21 D
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	118.215,37 D	75.972,37		194.187,74 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	130.708,67 D	75.972,37		206.681,04 D
4.1.2.19.027.02	REVERSAO CONTIGENCIAIS CIVEIS	12.493,30 C			12.493,30 C
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS		215,99		215,99 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	68.796,40 D	39.364,52		108.160,92 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	68.796,40 D	39.364,52		108.160,92 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	536.236,53 D	302.636,41	25.279,30	813.593,64 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	508.166,95 D	287.709,22	25.278,70	770.597,47 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	6.383,74 D	3.604,23	332,81	9.655,16 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	6.383,74 D	3.604,23	332,81	9.655,16 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2,18 D	1,20	0,11	3,27 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.941,52 D	1.099,33	101,04	2.939,81 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.439,42 D	2.503,35	231,62	6.711,15 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,62 D	0,35	0,04	0,93 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	501.783,21 D	284.104,99	24.945,89	760.942,31 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	449,10 D	247,43	22,88	673,65 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.650,96 D	825,48		2.476,44 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	499.683,15 D	283.032,08	24.923,01	757.792,22 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	28.069,58 D	14.927,19	0,60	42.996,17 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	24.774,52 D	13.176,03	0,60	37.949,95 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	24.774,52 D	13.176,03	0,60	37.949,95 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	851,32 D	425,66		1.276,98 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.430,62 D	2.222,39	0,60	6.652,41 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.439,26 D	8.501,32		23.940,58 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	3,60 D	1,80		5,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	4.049,72 D	2.024,86		6.074,58 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	3.295,06 D	1.751,16		5.046,22 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	298,26 D	149,13		447,39 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 07:10:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 13/04/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.996,80 D	1.602,03		4.598,83 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.169.271,07 D	603.743,05	0,18	1.773.013,94 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.169.271,07 D	603.743,05	0,18	1.773.013,94 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.105.237,21 D	578.080,04	0,18	1.683.317,07 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	601.910,17 D	317.712,60		919.622,77 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	108.754,32 D	68.300,29		177.054,61 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	6.805,69 D	15.517,57		22.323,26 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	96,94 D	37,97	0,18	134,73 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	66.924,74 D	12.988,97		79.913,71 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	316.928,21 D	159.751,82		476.680,03 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	507,63 D	3.770,82		4.278,45 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.309,51 D			3.309,51 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	1.897,93 D	979,56		2.877,49 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.897,93 D	979,56		2.877,49 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	62.135,93 D	24.683,45		86.819,38 D
4.3.1.03.002	I OF SOBRE APLIC FINANC	5.196,25 D			5.196,25 D
4.3.1.03.004	I OF OUTROS	12.823,66 D			12.823,66 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	4.152,53 D	2.413,47		6.566,00 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	25.554,08 D	14.852,10		40.406,18 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	5.462,71 D	2.944,53		8.407,24 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	8.946,70 D	4.473,35		13.420,05 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	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	308.905,72 C		52.369,75	361.275,47 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	308.905,72 C		52.369,75	361.275,47 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	308.905,72 C		52.369,75	361.275,47 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	308.905,72 C		52.369,75	361.275,47 C
4.8	PARTICIPACOES	1.495,13 D	47,54		1.542,67 D
4.8.1	PARTICIPACOES	1.495,13 D	47,54		1.542,67 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.8.1.01	EMPREGADOS	1.495,13 D	47,54		1.542,67 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	1.495,13 D	47,54		1.542,67 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.674.668,44 D	739.830,26	28.815,25	2.385.683,45 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.687.726,77 D	739.830,26		2.427.557,03 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.231.644,94 D	539.935,88		1.771.580,82 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.231.644,94 D	539.935,88		1.771.580,82 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	456.081,83 D	199.894,38		655.976,21 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	456.081,83 D	199.894,38		655.976,21 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	13.058,33 C		28.815,25	41.873,58 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	9.601,71 C		21.187,68	30.789,39 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	9.601,71 C		21.187,68	30.789,39 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	3.456,62 C		7.627,57	11.084,19 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	3.456,62 C		7.627,57	11.084,19 C
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.307.134,78 D	1.424.980,81		4.732.115,59 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.307.134,78 D	1.424.980,81		4.732.115,59 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.307.134,78 D	1.424.980,81		4.732.115,59 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.307.134,78 D	1.424.980,81		4.732.115,59 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.307.134,78 D	1.424.980,81		4.732.115,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			74.699.410,14	74.699.410,14	