

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	125.085.722,43 D	45.198.191,25	44.769.803,35	125.514.110,33 D
1.1	CIRCULANTE	39.715.029,15 D	44.036.674,45	44.102.686,88	39.649.016,72 D
1.1.1	DISPONIVEL	21.741.713,66 D	18.582.861,77	18.208.560,65	22.116.014,78 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	3.113,84	3.113,84	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	3.113,84	3.113,84	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.476,82 D	14.910.338,58	14.929.191,64	41.623,76 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.826,57 D	1.154.291,21	1.153.846,94	2.270,84 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	1.826,57 D	1.154.291,21	1.153.846,94	2.270,84 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	8.742,67 D	124.740,99	119.703,74	13.779,92 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	665,73 D	96.091,92	95.350,24	1.407,41 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	8.075,04 D	4.295,57		12.370,61 D
1.1.1.03.002.53	BCO BRADESCO - AG. 2373 CC 604	1,90 D	24.353,50	24.353,50	1,90 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	4.774,37 D	569.740,60	567.669,84	6.845,13 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	4.774,37 D	569.740,60	567.669,84	6.845,13 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,20 D	2.337.811,32	2.337.811,32	999,20 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	999,20 D	2.337.811,32	2.337.811,32	999,20 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	38.166,00 D	10.723.754,46	10.750.159,80	11.760,66 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	37.614,68 D	10.723.754,46	10.750.153,80	11.215,34 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	551,32 D		6,00	545,32 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	21.673.436,84 D	3.669.409,35	3.276.255,17	22.066.591,02 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.023.896,66 D	19.073,85		2.042.970,51 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.023.896,66 D	19.073,85		2.042.970,51 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.511.992,74 D	3.556.292,80	3.276.255,17	9.792.030,37 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	9.511.992,74 D	3.556.292,80	3.276.255,17	9.792.030,37 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	10.137.547,44 D	94.042,70		10.231.590,14 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	10.137.547,44 D	94.042,70		10.231.590,14 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	14.890.801,61 D	23.970.225,87	24.310.343,94	14.550.683,54 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	17.858.216,87 D	16.041.684,19	16.309.576,06	17.590.325,00 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	14.149.747,59 D	8.190.426,74	8.481.177,82	13.858.996,51 D
1.1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	3.000.924,76 D		5.646,75	2.995.278,01 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	422.908,72 C	7.462.808,06	7.441.205,33	401.305,99 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	4.269,13 D	23.365,37	27.450,45	184,05 D
1.1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	43.826,18 C			43.826,18 C
1.1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.179.863,66 D	233.760,66	229.913,71	1.183.710,61 D
1.1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	9.853,37 C	131.323,36	124.182,00	2.712,01 C
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.217.750,04 D	464.752,03	361.120,36	2.321.381,71 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.217.750,04 D	464.752,03	361.120,36	2.321.381,71 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	402.430,17 D	7.347.611,81	7.476.233,43	273.808,55 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	24.706,61 D	1.259.496,73	1.261.050,36	23.152,98 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	678,95 D	186.667,47	187.305,19	41,23 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	162.979,37 D	2.281.905,83	2.348.172,01	96.713,19 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.709,51 D	1.273.283,25	1.273.476,08	40.516,68 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	48.385,77 D	1.129.495,24	1.158.272,18	19.608,83 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.173,54 D		100,97	25.072,57 D
1.1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D			170,00 D
1.1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	14.985,40 D	434.642,32	447.416,70	2.211,02 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	50.525,22 D	739.468,99	760.756,57	29.237,64 D
1.1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	34.115,80 D	42.651,98	39.683,37	37.084,41 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.597.795,73 C	111.071,38	163.414,09	5.650.138,44 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.597.795,73 C	111.071,38	163.414,09	5.650.138,44 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.200,26 D	5.106,46		15.306,72 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.700,26 D	5.106,46		12.806,72 D
1.1.1.3	ESTOQUES	2.395.757,11 D	888.894,14	922.947,70	2.361.703,55 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.395.757,11 D	888.894,14	922.947,70	2.361.703,55 D
1.1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.245,90 D	610,00	510,00	1.345,90 D
1.1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	97.707,54 D	57.720,11	71.029,38	84.398,27 D
1.1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	183.233,62 D	80.144,47	13.199,54	250.178,55 D
1.1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.269.359,75 D	592.561,31	643.938,25	1.217.982,81 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	379.432,28 D	34.067,18	75.674,66	337.824,80 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	88.835,63 D	10.441,79	9.982,44	89.294,98 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	127.795,26 D	21.524,33	21.663,56	127.656,03 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	59.257,51 D	7.767,95	21.828,81	45.196,65 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	67.242,42 D	12.081,18	8.848,82	70.474,78 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	121.647,20 D	71.975,82	56.272,24	137.350,78 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	494.554,25 D	193.881,50	238.546,33	449.889,42 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	494.554,25 D	193.881,50	238.546,33	449.889,42 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	296.346,20 D		40.338,28	256.007,92 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	193.213,63 D	193.881,50	193.213,63	193.881,50 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	4.994,42 D		4.994,42	
1.1.9	OUTROS CREDITOS	192.202,52 D	400.811,17	422.288,26	170.725,43 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.055,38 D	393,74	9.143,74	11.305,38 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.055,38 D	393,74	9.143,74	11.305,38 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	2.634,95 D	1.393,77	2.634,95	1.393,77 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	1.359,00 D		1.359,00	
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	1.275,95 D	1.393,77	1.275,95	1.393,77 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	145.310,98 D	229.432,43	240.912,84	133.830,57 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	16.668,58 D	132.858,21	134.720,79	14.806,00 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.730,68 D	91.580,72	104.962,34	30.349,06 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	83.682,00 D	4.993,50		88.675,50 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.000,00 D		1.000,00	
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	229,72 D		229,71	0,01 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.196,80 D	162.562,77	162.568,27	11.191,30 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		39,11	39,11	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		187,73	187,73	
1.1.9.05.011	IRRFF S/APLICACOES FINANCEIRAS		7.068,55	7.068,55	
1.1.9.05.020	ICMS	1.470,78 D	1.560,56	1.566,06	1.465,28 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		117,33	117,33	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		126.171,16	126.171,16	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		25,42	25,42	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		27.392,91	27.392,91	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	13.004,41 D	7.028,46	7.028,46	13.004,41 D
1.1.9.08.005	DEP GARANTIA FINANC MERC LIVRE		7.028,46	7.028,46	
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.004,41 D			13.004,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3	NAO CIRCULANTE	85.370.693,28 D	1.161.516,80	667.116,47	85.865.093,61 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.504.269,96 D	136.284,57	122.072,74	11.518.481,79 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.279.021,28 D	87.635,20	63.217,10	4.303.439,38 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.854.481,73 D	75.930,07		2.930.411,80 D
1.3.0.02.001.03	PROCESSOS TRIBUTARIOS		28.752,76		28.752,76 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.854.481,73 D	47.177,31		2.901.659,04 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	55.648,93 D	1.695,88	57.344,81	
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	55.648,93 D	1.695,88	57.344,81	
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.368.890,62 D	10.009,25	5.872,29	1.373.027,58 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.313.591,22 D	10.009,25	5.872,29	1.317.728,18 D
1.3.0.02.003.02	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	55.299,40 D			55.299,40 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.819.563,27 D	9.754,68		1.829.317,95 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.819.563,27 D	9.754,68		1.829.317,95 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.819.563,27 D	9.754,68		1.829.317,95 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.872.867,46 D	38.894,69		4.911.762,15 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.872.867,46 D	38.894,69		4.911.762,15 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.582.990,78 D	28.599,04		3.611.589,82 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.289.876,68 D	10.295,65		1.300.172,33 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	532.817,95 D		58.855,64	473.962,31 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	532.817,95 D		58.855,64	473.962,31 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	532.817,95 D		58.855,64	473.962,31 D
1.3.2	IMOBILIZADO	646.102,96 D	16.337,88	17.311,67	645.129,17 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	646.102,96 D	16.337,88	17.311,67	645.129,17 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.563,16 D		426,86	27.136,30 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	21.496,39 C		426,86	21.923,25 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	286.638,88 D	3.410,00	3.637,62	286.411,26 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	533.264,17 D	3.410,00		536.674,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	246.625,29 C		3.637,62	250.262,91 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	300.632,97 D	12.927,88	11.220,18	302.340,67 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.123.679,76 D	12.927,88		1.136.607,64 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	823.046,79 C		11.220,18	834.266,97 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	57,83 D		1,80	56,03 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	18.386,11 C		1,80	18.387,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	31.210,12 D		2.025,21	29.184,91 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	399.703,66 C		2.025,21	401.728,87 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	73.220.320,36 D	1.008.894,35	527.732,06	73.701.482,65 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	66.275,05 D		2.673,65	63.601,40 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	328.616,15 D			328.616,15 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	262.341,10 C		2.673,65	265.014,75 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	17.448,58 D	5.360,00	396,56	22.412,02 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
1.3.4.03.026	PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL 201		5.360,00		5.360,00 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	6.344,96 C		396,56	6.741,52 C
1.3.4.05	CONCESSAO	73.136.596,73 D	1.003.534,35	524.661,85	73.615.469,23 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	15.864.535,49 D			15.864.535,49 D
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	13.775.820,37 D	214.169,31		13.989.989,68 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	9.545.203,87 D	214.169,31		9.759.373,18 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.624.811,52 C		107.868,32	6.732.679,84 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.812,55 C		65,60	1.878,15 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	347.810,48 C		14.920,56	362.731,04 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.487.052,45 C		23.327,79	1.510.380,24 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	609.109,62 C		16.175,39	625.285,01 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	9.213,10 C		242,45	9.455,55 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	4.157.909,27 C		52.750,83	4.210.660,10 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	11.904,05 C		385,70	12.289,75 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.233.658,13 C		127.055,41	11.360.713,54 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.831.857,51 C		76.579,96	5.908.437,47 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	5.364,32 C		150,34	5.514,66 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.396.436,30 C		50.325,11	5.446.761,41 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.739.473,68 C		48.331,93	2.787.805,61 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	362.075,09 C		14.194,36	376.269,45 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.377.398,59 C		34.137,57	2.411.536,16 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	750.338,39 D	250.269,99	33.704,00	966.904,38 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	84.570,20 D	27.061,87		111.632,07 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	665.768,19 D	223.208,12	33.704,00	855.272,31 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	8.775.546,29 D	469.444,54	192.193,43	9.052.797,40 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	892.662,24 D	409.368,52	192.193,43	1.109.837,33 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.004.892,29 D	59.276,02		2.064.168,31 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.877.991,76 D	800,00		5.878.791,76 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	289.430,26 D	69.650,51	15.508,76	343.572,01 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	289.430,26 D	69.650,51	15.508,76	343.572,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	125.085.722,43 C	7.694.029,93	8.122.417,83	125.514.110,33 C
2.1	CIRCULANTE	21.065.589,21 C	7.200.028,67	6.799.255,43	20.664.815,97 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.039.469,24 C	3.547.445,58	3.430.079,27	922.102,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	910.990,51 C	3.547.445,58	3.430.079,27	793.624,20 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	937.411,37 C	3.530.281,71	3.414.481,67	821.611,33 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	7.155,49 C	13.174,87	11.608,60	5.589,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	33.576,35 D	3.989,00	3.989,00	33.576,35 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C			128.478,73 C
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C			128.478,73 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.776.614,68 C	767.109,50	807.196,90	6.816.702,08 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.776.614,68 C	767.109,50	807.196,90	6.816.702,08 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.021.071,96 C	558.864,93	522.087,03	3.984.294,06 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.873.449,76 C	326.827,23	345.383,83	3.892.006,36 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	147.622,20 C	232.037,70	176.703,20	92.287,70 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.317.138,18 C	118.616,97	185.793,92	1.384.315,13 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.296.655,54 C	100.542,31	148.770,01	1.344.883,24 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	20.482,64 C	18.074,66	37.023,91	39.431,89 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.217,58 C	3.675,84	3.751,51	35.293,25 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	357,57 C	770,84	846,51	433,24 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.403.186,96 C	85.951,76	95.564,44	1.412.799,64 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.416.957,43 C		854,62	1.417.812,05 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	39.909,68 C	81.478,41	90.236,47	48.667,74 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.211.505,45 C	1.317.303,33	1.434.295,18	1.328.497,30 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	24.353,50 C	50.503,41	62.477,59	36.327,68 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	24.353,50 C	48.937,35	60.911,53	36.327,68 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		1.566,06	1.566,06	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	97.746,86 C	16.109,78	18.711,32	100.348,40 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	97.746,86 C	16.109,78	18.711,32	100.348,40 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	93.236,04 C	120.654,40	123.347,35	95.928,99 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	93.236,04 C	120.654,40	123.347,35	95.928,99 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	432.782,61 C	559.071,10	571.926,07	445.637,58 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	432.782,61 C	559.071,10	571.926,07	445.637,58 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	33.334,44 C	33.570,74	34.749,80	34.513,50 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	22.607,26 C	22.843,57	25.905,51	25.669,20 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	9.428,96 C	9.428,94	7.546,06	7.546,08 C
2.1.3.06	IRPJ	352.662,99 C	359.919,26	436.881,78	429.625,51 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.169.901,93 C		436.881,78	2.606.783,71 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.817.238,94 D	359.919,26		2.177.158,20 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	147.585,16 C	147.624,27	161.882,63	161.843,52 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	803.635,63 C		161.882,63	965.518,26 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	656.050,47 D	147.624,27		803.674,74 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	29.803,85 C	29.850,37	24.318,64	24.272,12 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	29.803,85 C	29.850,37	24.318,64	24.272,12 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.756.448,46 C	750.944,64	767.068,42	1.772.572,24 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	6.093,06 C	274.999,98	272.945,99	4.039,07 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	258.900,49	258.937,97	115,45 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.016,98 C	12.161,23	10.144,25	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.998,11 C	3.938,26	3.863,77	3.923,62 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	243.059,07 C	249.278,00	268.016,50	261.797,57 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	223.436,64 C	225.420,48	237.416,22	235.432,38 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	1.382,07 C	1.446,92	64,85	
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	18.240,36 C	22.410,60	30.535,43	26.365,19 C
2.1.4.03	FGTS	46.853,70 C	55.715,96	57.894,90	49.032,64 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	46.853,70 C	55.715,96	57.894,90	49.032,64 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.159,12 C	1.159,12	1.197,72	1.197,72 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			38,60	38,60 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	1.198.062,09 C	167.010,32	98.441,65	1.129.493,42 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	868.175,90 C	120.700,18	71.422,25	818.897,97 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	261.012,35 C	36.654,10	21.393,83	245.752,08 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	68.873,84 C	9.656,04	5.625,57	64.843,37 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	261.221,42 C	2.781,26	68.571,66	327.011,82 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	189.177,91 C	1.971,98	49.627,68	236.833,61 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	57.019,81 C	651,40	14.991,18	71.359,59 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	15.023,70 C	157,88	3.952,80	18.818,62 C
2.1.6	OPERACOES COM DERIVATIVOS		3.574,47	3.574,47	
2.1.6.01	DERIVATIVOS A PAGAR		3.574,47	3.574,47	
2.1.6.01.001	SWAP		3.574,47	3.574,47	
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	3.766.597,87 C	494.767,76		3.271.830,11 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	3.766.597,87 C	494.767,76		3.271.830,11 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	11.652,46 C	1.585,13		10.067,33 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	77.950,93 C	10.603,96		67.346,97 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	45.457,51 C	6.183,76		39.273,75 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	7.794,33 C	1.060,29		6.734,04 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	61.540,19 C	8.371,54		53.168,65 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	82.052,67 C	11.161,96		70.890,71 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	61.540,19 C	8.371,54		53.168,65 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.289.105,74 C	447.429,58		2.841.676,16 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.514.953,51 C	318.883,39	357.041,19	6.553.111,31 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.664.165,25 C	42.103,48	32.598,85	5.654.660,62 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	297.193,80 C			297.193,80 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.242.088,49 C	769,53		5.241.318,96 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.005	DEV GARANTIA FINANC MERC LIVRE			2.034,04	2.034,04 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	120.000,93 C	41.333,95	30.564,81	109.231,79 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	190.055,71 C	180.055,71	219.616,11	229.616,11 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	180.055,71 C	180.055,71	219.616,11	219.616,11 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	40.383,33 C	29.927,88	31.915,91	42.371,36 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	40.383,33 C	29.927,88	31.915,91	42.371,36 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	620.349,22 C	66.796,32	72.910,32	626.463,22 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.725,00 C	9.715,13	17.600,26	9.610,13 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	26.878,80 C	26.878,80		
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	566.691,96 C		29.172,99	595.864,95 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	20.777,62 C	21.846,37	18.859,05	17.790,30 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		4.080,19	4.080,19	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.275,84 C	4.275,83	3.197,83	3.197,84 C
2.2	NAO CIRCULANTE	51.714.368,50 C	494.001,26	199.817,00	51.420.184,24 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.714.368,50 C	494.001,26	199.817,00	51.420.184,24 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	39.789.939,03 C	485.527,95	144.296,31	39.448.707,39 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	25.959.808,75 C	334.323,31	130.343,93	25.755.829,37 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	25.959.808,75 C	334.323,31	130.343,93	25.755.829,37 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.387.158,97 C	148.299,64	3.924,06	4.242.783,39 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.387.158,97 C	148.299,64	3.924,06	4.242.783,39 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	149.860,30 C	2.905,00		146.955,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	149.860,30 C	2.905,00		146.955,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.293.111,01 C		10.028,32	9.303.139,33 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	9.637.558,53 C		5.554,97	9.643.113,50 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	344.447,52 D		4.473,35	339.974,17 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	11.751.235,01 C	8.000,00	55.520,69	11.798.755,70 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	8.000,00 C	8.000,00		
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	8.000,00 C	8.000,00		
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	423.670,70 C			423.670,70 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	423.670,70 C			423.670,70 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	11.319.564,31 C		55.520,69	11.375.085,00 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	3.110.908,24 C		8.000,00	3.118.908,24 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.901.659,04 C		47.520,69	2.949.179,73 C
2.2.1.06.003.04	ICMS REDUCAO DA ALIQUOTA	5.306.997,03 C			5.306.997,03 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	117.276,36 C	473,31		116.803,05 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	86.232,69 C	348,02		85.884,67 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	31.043,67 C	125,29		30.918,38 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	52.305.764,72 C		1.123.345,40	53.429.110,12 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	52.305.764,72 C		1.123.345,40	53.429.110,12 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.411	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	5.877.039,42 C		1.123.345,40	7.000.384,82 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.877.039,42 C		1.123.345,40	7.000.384,82 C
3	RECEITAS	33.188.434,98 C	809.073,01	8.591.225,29	40.970.587,26 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.801.076,31 C	808.670,33	8.215.030,41	39.207.436,39 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.220.192,09 C	13.646,75	8.215.030,41	43.421.575,75 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	31.048.918,14 C		7.177.774,55	38.226.692,69 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	31.048.918,14 C		7.177.774,55	38.226.692,69 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.269.875,41 C		272.654,30	1.542.529,71 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.269.875,41 C		272.654,30	1.542.529,71 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	425.962,96 C	5.646,75		420.316,21 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	425.962,96 C	5.646,75		420.316,21 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	2.475.435,58 C	8.000,00	764.601,56	3.232.037,14 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	2.475.435,58 C	8.000,00	764.601,56	3.232.037,14 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.440.623,35 D	795.023,58		4.235.646,93 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	143.859,71 D	47.398,04		191.257,75 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	134.394,26 D	46.967,78		181.362,04 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	9.465,45 D	430,26		9.895,71 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	309.840,98 D	69.826,46		379.667,44 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	309.840,98 D	69.826,46		379.667,44 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.986.922,66 D	677.799,08		3.664.721,74 D
3.1.2.03.002	PIS	532.802,42 D	120.904,70		653.707,12 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.454.120,24 D	556.894,38		3.011.014,62 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	21.507,57 C			21.507,57 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	21.507,57 C			21.507,57 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	21.507,57 C			21.507,57 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.387.358,67 C	402,68	376.194,88	1.763.150,87 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.387.358,67 C	402,68	376.194,88	1.763.150,87 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	867.512,13 C		219.164,03	1.086.676,16 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	825.793,04 C		209.409,35	1.035.202,39 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	41.719,09 C		9.754,68	51.473,77 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	453.984,45 C	402,68	142.010,96	595.592,73 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	455.209,96 C		142.010,96	597.220,92 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	1.225,51 D	402,68		1.628,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	19.870,86 C		0,04	19.870,90 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,09 C		0,04	0,13 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	5.678,97 C			5.678,97 C
3.2.1.03.004	JUROS SWAP	14.191,80 C			14.191,80 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	45.991,23 C		15.019,85	61.011,08 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	45.903,20 C		14.980,69	60.883,89 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	88,03 C		39,16	127,19 C
4	CUSTOS,DESPESAS,PROVISOES E EN	27.311.395,56 D	7.812.279,81	1.153.472,93	33.970.202,44 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.256.196,94 D	6.261.150,06	1.087.946,61	26.429.400,39 D
4.1.1	CUSTOS	12.168.485,01 D	3.263.094,04	190.393,83	15.241.185,22 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	5.122.812,18 D	1.022.539,10	78.013,86	6.067.337,42 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	5.122.812,18 D	1.022.539,10	78.013,86	6.067.337,42 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	383.035,84 D	56.272,24	5.205,19	434.102,89 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	882.584,65 D	270.184,48	24.995,01	1.127.774,12 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	169.036,35 D	3.506,20	324,32	172.218,23 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	3.184.453,41 D	549.644,70	23.819,33	3.710.278,78 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	3.307,44 D	461,40		3.768,84 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	450.089,08 D	133.103,99	23.641,84	559.551,23 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	50.305,41 D	9.366,09	28,17	59.643,33 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	122.441,71 D	58.164,97	5.380,26	175.226,42 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	59.618,11 D	14.087,01	1.303,06	72.402,06 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAIS	60.001,14 D	44.077,96	4.077,20	100.001,90 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	2.475.435,58 D	764.601,56	8.000,00	3.232.037,14 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	2.475.435,58 D	764.601,56	8.000,00	3.232.037,14 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.788.025,88 D	786.323,40	68.917,08	3.505.432,20 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.261.255,45 D	335.003,27	18.143,30	1.578.115,42 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.041.433,97 D	273.300,01	18.143,30	1.296.590,68 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	1.971,00 D	641,00		2.612,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	73.620,49 D	20.226,53		93.847,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	3.493,39 D	3.794,40		7.287,79 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	22.904,02 D	7.049,35		29.953,37 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	723,12 C			723,12 C
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	11.027,92 D	2.416,76		13.444,68 D
4.1.1.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE	48.299,23 D	12.168,48		60.467,71 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	54.927,37 D	14.326,74		69.254,11 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	4.301,18 D	1.080,00		5.381,18 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	664.730,27 D	205.311,26	29.099,90	840.941,63 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		4.408,00		4.408,00 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	63.220,39 D	21.555,00	3.494,35	81.281,04 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	6.581,27 D	2.168,68		8.749,95 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	232.399,20 D	66.151,20	4.436,37	294.114,03 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	251.420,63 D	72.522,61	10.380,88	313.562,36 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.398,61 D	1.352,53		6.751,14 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.339,52 D	1.334,88		6.674,40 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.156,24 D	789,06		3.945,30 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	4.036,00 D	1.009,00		5.045,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	93.178,41 D	23.232,00		116.410,41 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		5.217,83	5.217,83	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.570,47	5.570,47	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	531.332,58 D	144.447,80		675.780,38 D
4.1.1.06.003.01	INSS	413.659,58 D	107.931,53		521.591,11 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	117.673,00 D	36.516,27		154.189,27 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	161.134,62 D	53.370,29	20.373,47	194.131,44 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	146.845,42 D	38.547,79	2.297,58	183.095,63 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.020,66 D	11.783,08	14.403,79	8.399,95 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.268,54 D	3.039,42	3.672,10	2.635,86 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	148.967,09 D	39.003,13	1.275,67	186.694,55 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	107.770,28 D	28.112,13	667,03	135.215,38 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	32.661,60 D	8.653,13	481,45	40.833,28 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.535,21 D	2.237,87	127,19	10.645,89 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	20.605,87 D	9.187,65	24,74	29.768,78 D
4.1.1.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	2.212,85 D	3.491,18		5.704,03 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	1.141,94 D			1.141,94 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	16.223,88 D	5.696,47	24,74	21.895,61 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	27.255,82 D	1.840,00		29.095,82 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	11.727,96 D			11.727,96 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.983,80 D			4.983,80 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	5.011,15 D			5.011,15 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	4.396,40 D	1.840,00		6.236,40 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	9.659,19 D	1.725,00		11.384,19 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	7.284,17 D	1.725,00		9.009,17 D
4.1.1.08.002	IPTU	1.067,72 D			1.067,72 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.307,30 D			1.307,30 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	30.555,44 D	8.396,90		38.952,34 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	722,11 D	241,27		963,38 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	29.833,33 D	8.155,63		37.988,96 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	478.051,20 D	160.814,50	7.737,60	631.128,10 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	98.950,69 D	39.673,49	3.669,81	134.954,37 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	165.035,84 D	66.274,24		231.310,08 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	28.773,15 D	6.021,00	556,94	34.237,21 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	11.386,75 D	4.724,25		16.111,00 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	137.662,44 D	37.955,20	3.510,85	172.106,79 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	6.661,02 D	175,08		6.836,10 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	636,93 D	62,30		699,23 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	6.276,30 D	5.928,94		12.205,24 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	14.668,08 D			14.668,08 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	2.272,76 D	1.532,81		3.805,57 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.272,76 D	1.532,81		3.805,57 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	936.819,30 D	253.525,78	22.345,03	1.168.000,05 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	4.297,02 D			4.297,02 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	228.779,23 D	55.604,03		284.383,26 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	7.495,00 D	570,00		8.065,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	20.987,00 D			20.987,00 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	67.723,08 D	27.095,00	2.506,29	92.311,79 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	5.649,95 D	2.661,04		8.310,99 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.199,28 D	530,72		1.730,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		87,50	8,09	79,41 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	142.221,78 D	74.188,99	6.862,48	209.548,29 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	453.000,96 D	81.818,00	7.568,17	527.250,79 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	5.466,00 D	10.970,50	5.400,00	11.036,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	13.693,38 D	1.170,88		14.864,26 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	675,00 D			675,00 D
4.1.1.14.002	ASSINATURAS	120,00 D	240,00		360,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	78,56 D			78,56 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	13,14 D	148,30		161,44 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.428,41 D	71,82		1.500,23 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.040,28 D			1.040,28 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.961,90 D			6.961,90 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	300,00 D			300,00 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	3.076,09 D	710,76		3.786,85 D
4.1.1.17	TAXAS	7.238,82 D	1.056,80		8.295,62 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	1.164,32 D	852,24		2.016,56 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.250,92 D	204,56		4.455,48 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	156.343,33 D	201.402,34		357.745,67 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	30.188,43 D	639,98		30.828,41 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	126.154,90 D	200.762,36		326.917,26 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.087.711,93 D	2.998.056,02	897.552,78	11.188.215,17 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.429.672,97 D	636.439,76	389.966,85	1.676.145,88 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.459.480,92 D	636.439,76	363.391,59	1.732.529,09 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	2.170.464,05 D	636.439,76		2.806.903,81 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	710.983,13 C		363.391,59	1.074.374,72 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	29.807,95 C		26.575,26	56.383,21 C
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	182.283,83 D			182.283,83 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	212.091,78 C		26.575,26	238.667,04 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.112.946,81 D	1.186.480,57	481.643,56	3.817.783,82 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.234.070,47 D	303.809,54	31.806,15	1.506.073,86 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.141.221,88 D	283.588,68	31.806,15	1.393.004,41 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	717,74 D	269,00		986,74 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	51.711,54 D	13.390,55		65.102,09 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	8.805,15 D	1.134,21		9.939,36 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.153,56 D	93,06		2.246,62 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	174,54 D	7,51		182,05 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.998,40 D			2.998,40 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.186,25 D	5.144,33		30.330,58 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	1.101,41 D	182,20		1.283,61 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	971.251,59 D	639.549,80	418.506,90	1.192.294,49 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	27.146,76 D	4.022,66		31.169,42 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	60.056,58 D	71.312,05	52.712,55	78.656,08 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	4.211,26 D	1.516,99		5.728,25 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	401.202,90 D	227.666,41	130.293,66	498.575,65 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	12.924,50 D	25.952,95		38.877,45 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	302.028,95 D	210.155,07	135.601,91	376.582,11 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.522,04 D	3.894,56	2.507,16	6.909,44 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	19.958,08 D	3.078,59		23.036,67 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.463,48 D	365,87		1.829,35 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	11.802,02 D	2.974,49		14.776,51 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	105.068,11 D	60.065,07	69.294,80	95.838,38 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	843,57 D			843,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	3.178,23 D	13.116,60	12.805,07	3.489,76 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	343,85 D	15.428,49	15.291,75	480,59 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	507.838,21 D	125.174,60		633.012,81 D
4.1.2.06.003.01	INSS	379.452,25 D	97.768,44		477.220,69 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	128.385,96 D	27.406,16		155.792,12 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	165.260,03 D	56.541,01	30.196,14	191.604,90 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	146.973,49 D	42.591,17	570,06	188.994,60 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.189,67 D	10.961,46	23.321,95	1.829,18 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.096,87 D	2.988,38	6.304,13	781,12 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	146.035,15 D	38.157,84	583,34	183.609,65 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	107.118,74 D	28.043,91	382,70	134.779,95 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	30.573,63 D	7.928,03	169,95	38.331,71 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.342,78 D	2.185,90	30,69	10.497,99 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	88.491,36 D	23.247,78	551,03	111.188,11 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	38.726,07 D	3.491,19		42.217,26 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	10.713,43 D	1.632,81		12.346,24 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	4.864,78 D	10.415,68		15.280,46 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	7.532,14 D	1.411,86		8.944,00 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	26.654,94 D	6.296,24	551,03	32.400,15 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	65.193,95 D	15.509,55	4.579,00	76.124,50 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	13.166,22 D	732,32		13.898,54 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	17.627,13 D	4.944,83	4.579,00	17.992,96 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	20.642,04 D	3.740,38		24.382,42 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	13.068,53 D	5.914,48		18.983,01 D
4.1.2.07.007	LINHA DE DADOS	253,78 D			253,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	436,25 D	177,54		613,79 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	129.212,18 D	36.073,41	1.314,31	163.971,28 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	44.304,04 D	19.194,90		63.498,94 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.870,45 D	10,56		15.881,01 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	63.360,18 D	16.720,64	1.314,31	78.766,51 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	305,67 D	147,31		452,98 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	5.371,84 D			5.371,84 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	87.007,30 D	19.430,37		106.437,67 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	55.214,71 D	10.753,31		65.968,02 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	31.767,59 D	8.671,03		40.438,62 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	25,00 D	6,03		31,03 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	178.870,32 D	64.223,69		243.094,01 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	71.742,04 D	41.683,04		113.425,08 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	55.449,96 D	2.567,65		58.017,61 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	51.678,32 D	19.973,00		71.651,32 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	338.924,67 D	122.422,69	1.807,32	459.540,04 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	69.700,10 D	20.662,14	1.807,32	88.554,92 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	113.787,69 D	57.073,92		170.861,61 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	28.589,99 D	7.148,70		35.738,69 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	24.944,71 D	13.333,34		38.278,05 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	74.286,48 D	23.507,75		97.794,23 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	12.667,33 D	262,62		12.929,95 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	1.908,32 D	434,22		2.342,54 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	13.040,05 D			13.040,05 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	8.212,46 D	5.195,10		13.407,56 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.707,21 D	2.506,37		5.213,58 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.685,61 D	2.547,33		7.232,94 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	62,91 D	9,17		72,08 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	364,59 D	63,62		428,21 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	392,14 D	68,61		460,75 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.207.308,88 D	601.104,94	4.899,67	2.803.514,15 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	15.691,00 D	2.804,00		18.495,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	61.522,80 D	1.691,70		63.214,50 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	138.402,57 D	67.151,53		205.554,10 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	107.795,04 D	26.863,20		134.658,24 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	119.810,90 D	38.322,41		158.133,31 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	24.366,40 D	4.976,69	350,00	28.993,09 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	25.212,91 D			25.212,91 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	5.728,18 D	3.136,68		8.864,86 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	108,47 D	260,13		368,60 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	53.625,31 D	21.855,06		75.480,37 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	39.311,34 D	18.285,80		57.597,14 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	1.589,65 D	2.658,37		4.248,02 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	8.234,47 D	64,85	64,85	8.234,47 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	224,92 D			224,92 D
4.1.2.13.041	CONTR COMISSAO DE GESTAO - CON	1.368.232,08 D	349.947,41		1.718.179,49 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	34.021,46 D	8.916,62		42.938,08 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	10.988,91 D	2.542,43		13.531,34 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	81.669,90 D	22.753,23		104.423,13 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	19.065,80 D	8.969,64	4.484,82	23.550,62 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	20.565,41 D	4.868,11		25.433,52 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	57.786,40 D	11.557,28		69.343,68 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	11.097,69 D	2.169,85		13.267,54 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	2.231,41 D	1.309,95		3.541,36 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	445.302,91 D	107.783,89	1.404,65	551.682,15 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	8.207,28 D	801,79		9.009,07 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.338,90 D	1.170,78		3.509,68 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	9.021,29 D	1.742,83		10.764,12 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	31.581,15 D	1.778,35	502,37	32.857,13 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	14,88 D	17,10		31,98 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	857,08 D			857,08 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.429,78 D	5.463,12		20.892,90 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	12.508,81 D	5.922,73		18.431,54 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.106,82 D	4.500,00		15.606,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	156.923,05 D	40.338,28		197.261,33 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	1.236,67 D	303,44		1.540,11 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	173.121,02 D	31.793,80	902,28	204.012,54 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	1.142,69 D	473,05		1.615,74 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	20.562,06 D	13.478,62		34.040,68 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	139,74 C			139,74 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	466.721,12 D	86.332,75	11.705,13	541.348,74 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	8.900,00 D	61.583,97	1.695,88	68.788,09 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	453.921,54 D	15.103,97	10.009,25	459.016,26 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	3.899,58 D	9.644,81		13.544,39 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.426,44 D	1.566,06	230,35	7.762,15 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	354,88 D			354,88 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.634,57 D			1.634,57 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	4.436,99 D	1.566,06	230,35	5.772,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17	TAXAS	18.647,67 D	1.293,80		19.941,47 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	93,61 D			93,61 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	15.457,02 D	60,16		15.517,18 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	3.097,04 D	1.233,64		4.330,68 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	426.623,78 D	82.283,53	1,94	508.905,37 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	27.588,28 D			27.588,28 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	86,18 D	113,77	1,94	198,01 D
4.1.2.19.008	BRINDES	6.084,00 D			6.084,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	8.350,00 D			8.350,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	4.500,00 D			4.500,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	138.380,28 D	34.595,07		172.975,35 D
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	138.380,28 D	34.595,07		172.975,35 D
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	241.365,05 D	47.520,69		288.885,74 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	253.858,35 D	47.520,69		301.379,04 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	269,99 D	54,00		323,99 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	139.368,76 D	31.915,91		171.284,67 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.279,96 D			1.279,96 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	138.088,80 D	31.915,91		170.004,71 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.091.316,03 D	303.637,54	25.332,71	1.369.620,86 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.033.392,67 D	288.322,77	25.332,71	1.296.382,73 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	13.278,45 D	3.991,97	368,68	16.901,74 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	13.278,45 D	3.991,97	368,68	16.901,74 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4,36 D	1,20	0,11	5,45 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.224,78 D	1.415,23	130,26	5.509,75 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.048,07 D	2.575,19	238,27	11.384,99 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,24 D	0,35	0,04	1,55 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.020.114,22 D	284.330,80	24.964,03	1.279.480,99 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	898,20 D	247,43	22,88	1.122,75 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.304,15 D	827,71		4.131,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.015.911,87 D	283.255,66	24.941,15	1.274.226,38 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	57.923,36 D	15.314,77		73.238,13 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	51.125,98 D	13.319,70		64.445,68 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	51.125,98 D	13.319,70		64.445,68 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.702,64 D	425,66		2.128,30 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	8.874,80 D	2.222,39		11.097,19 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.441,90 D	8.644,99		41.086,89 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	7,20 D	1,80		9,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	8.099,44 D	2.024,86		10.124,30 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	6.797,38 D	1.995,07		8.792,45 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	596,52 D	149,13		745,65 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.200,86 D	1.845,94		8.046,80 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.310.937,20 D	589.872,16	825,61	2.899.983,75 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.310.937,20 D	589.872,16	825,61	2.899.983,75 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.195.853,82 D	566.070,57	370,00	2.761.554,39 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.216.566,02 D	304.637,79		1.521.203,81 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	255.796,90 D	93.223,93		349.020,83 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	37.757,26 D	24.243,03		62.000,29 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	134,73 D			134,73 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	79.913,71 D	3.574,47		83.488,18 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	595.468,73 D	136.768,31		732.237,04 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	6.906,96 D	2.604,69		9.511,65 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.309,51 D	1.018,35	370,00	3.957,86 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.663,68 D	814,77		4.478,45 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.663,68 D	814,77		4.478,45 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	111.419,70 D	22.986,82	455,61	133.950,91 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	5.196,25 D			5.196,25 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.823,66 D			12.823,66 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	8.718,88 D	2.442,65		11.161,53 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	53.654,70 D	15.031,69		68.686,39 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	13.132,81 D	1.035,68	455,61	13.712,88 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	17.893,40 D	4.476,80		22.370,20 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	308.557,39 C	58.855,64		249.701,75 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	308.557,39 C	58.855,64		249.701,75 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	308.557,39 C	58.855,64		249.701,75 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	308.557,39 C	58.855,64		249.701,75 C
4.8	PARTICIPACOES	1.542,67 D			1.542,67 D
4.8.1	PARTICIPACOES	1.542,67 D			1.542,67 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	1.542,67 D			1.542,67 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	1.542,67 D			1.542,67 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.957.575,11 D	598.764,41	39.368,00	3.516.971,52 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.973.537,55 D	598.764,41		3.572.301,96 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.169.901,92 D	436.881,78		2.606.783,70 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.169.901,92 D	436.881,78		2.606.783,70 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	803.635,63 D	161.882,63		965.518,26 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	803.635,63 D	161.882,63		965.518,26 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	15.962,44 C		39.368,00	55.330,44 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	11.737,08 C		28.947,06	40.684,14 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	11.737,08 C		28.947,06	40.684,14 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	4.225,36 C		10.420,94	14.646,30 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	4.225,36 C		10.420,94	14.646,30 C
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.877.039,42 D	1.123.345,40		7.000.384,82 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.877.039,42 D	1.123.345,40		7.000.384,82 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.877.039,42 D	1.123.345,40		7.000.384,82 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.877.039,42 D	1.123.345,40		7.000.384,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.877.039,42 D	1.123.345,40		7.000.384,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			62.636.919,40	62.636.919,40	