

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	125.514.110,33 D	42.092.895,78	41.771.062,46	125.835.943,65 D
1.1	CIRCULANTE	39.649.016,72 D	40.753.043,13	40.407.006,25	39.995.053,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	22.116.014,78 D	16.551.602,54	15.408.769,09	23.258.848,23 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	3.612,28	3.612,28	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	3.612,28	3.612,28	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.623,76 D	13.239.372,39	13.238.603,69	42.392,46 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.270,84 D	1.099.640,52	1.098.999,32	2.912,04 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.270,84 D	1.099.640,52	1.098.999,32	2.912,04 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	13.779,92 D	49.159,91	51.269,89	11.669,94 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.407,41 D	48.941,02	48.322,94	2.025,49 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	12.370,61 D	4,83	2.732,89	9.642,55 D
1.1.1.03.002.53	BCO BRADESCO - AG. 2373 CC 604	1,90 D	214,06	214,06	1,90 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	6.845,13 D	538.932,43	539.225,11	6.552,45 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	6.845,13 D	538.932,43	539.225,11	6.552,45 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,20 D	2.183.756,04	2.183.756,04	999,20 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	999,20 D	2.183.756,04	2.183.756,04	999,20 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	11.760,66 D	9.367.883,49	9.365.353,33	14.290,82 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	11.215,34 D	9.367.883,49	9.365.347,33	13.751,50 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	545,32 D	0,00	6,00	539,32 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.968,01 D	0,00	0,00	5.968,01 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.947,79 D	0,00	0,00	5.947,79 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	20,22 D	0,00	0,00	20,22 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	22.066.591,02 D	3.308.617,87	2.166.553,12	23.208.655,77 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.042.970,51 D	16.926,11	0,00	2.059.896,62 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.042.970,51 D	16.926,11	0,00	2.059.896,62 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.792.030,37 D	3.208.453,77	2.166.553,12	10.833.931,02 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	9.792.030,37 D	3.208.453,77	2.166.553,12	10.833.931,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	10.231.590,14 D	83.237,99	0,00	10.314.828,13 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	10.231.590,14 D	83.237,99	0,00	10.314.828,13 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	14.550.683,54 D	23.300.290,70	23.809.916,35	14.041.057,89 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	17.590.325,00 D	15.672.215,97	16.079.462,64	17.183.078,33 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.858.996,51 D	7.878.904,80	8.124.520,83	13.613.380,48 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.995.278,01 D	0,00	157.977,15	2.837.300,86 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	401.305,99 C	7.237.450,70	7.225.882,14	389.737,43 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	184,05 D	36.776,41	31.850,67	5.109,79 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	43.826,18 C	0,00	0,00	43.826,18 C
1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.183.710,61 D	227.903,74	245.274,72	1.166.339,63 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	2.712,01 C	291.180,32	293.957,13	5.488,82 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.321.381,71 D	434.280,67	362.338,63	2.393.323,75 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.321.381,71 D	434.280,67	362.338,63	2.393.323,75 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	273.808,55 D	7.193.794,06	7.227.114,38	240.488,23 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	23.152,98 D	1.212.167,29	1.235.320,27	0,00
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	186.221,65	186.221,65	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	96.713,19 D	2.161.026,43	2.173.987,50	83.752,12 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	1.222.310,32	1.222.310,32	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	19.608,83 D	1.098.102,71	1.099.278,83	18.432,71 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.072,57 D	0,00	0,00	25.072,57 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	2.211,02 D	422.900,20	422.900,20	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	29.237,64 D	824.871,03	823.388,34	30.720,33 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	37.084,41 D	66.194,43	63.707,27	39.571,57 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.650.138,44 C	0,00	135.894,24	5.786.032,68 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.650.138,44 C	0,00	135.894,24	5.786.032,68 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.306,72 D	0,00	5.106,46	10.200,26 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	12.806,72 D	0,00	5.106,46	7.700,26 D
1.1.1.3	ESTOQUES	2.361.703,55 D	318.312,74	593.721,62	2.086.294,67 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.361.703,55 D	318.312,74	593.721,62	2.086.294,67 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.345,90 D	3.480,00	146,62	4.679,28 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	84.398,27 D	88.320,82	132.886,54	39.832,55 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	250.178,55 D	26.179,50	27.247,78	249.110,27 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.217.982,81 D	16.687,10	74.505,48	1.160.164,43 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	337.824,80 D	105.190,53	153.559,77	289.455,56 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	89.294,98 D	11.252,56	1.844,71	98.702,83 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	127.656,03 D	24.464,73	39.532,45	112.588,31 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	45.196,65 D	5.271,04	15.482,43	34.985,26 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	70.474,78 D	6.754,00	7.685,27	69.543,51 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	137.350,78 D	30.712,46	140.830,57	27.232,67 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	449.889,42 D	189.108,79	232.918,57	406.079,64 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	449.889,42 D	189.108,79	232.918,57	406.079,64 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	256.007,92 D	0,00	39.037,07	216.970,85 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	193.881,50 D	189.108,79	193.881,50	189.108,79 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	170.725,43 D	393.728,36	361.680,62	202.773,17 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.305,38 D	13,20	9,60	11.308,98 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.305,38 D	13,20	9,60	11.308,98 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	1.393,77 D	1.407,01	1.393,77	1.407,01 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	1.393,77 D	1.407,01	1.393,77	1.407,01 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	133.830,57 D	223.721,12	192.388,57	165.163,12 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	14.806,00 D	141.181,87	143.744,45	12.243,42 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.349,06 D	75.549,25	46.899,61	58.998,70 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	88.675,50 D	6.270,00	1.744,50	93.201,00 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.191,30 D	161.520,75	160.822,40	11.889,65 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	135,01	135,01	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	648,05	648,05	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11.819,22	11.819,22	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	1.465,28 D	1.563,88	1.563,96	1.465,20 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	405,03	405,03	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	120.090,78	120.090,78	0,00
1.1.9.05.024	COFINS A RECUPERAR	0,00	600,80	0,00	600,80 D
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	87,76	87,76	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	26.072,59	26.072,59	0,00
1.1.9.05.034	PIS A RECUPERAR	0,00	97,63	0,00	97,63 D
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D	0,00	0,00	9.726,02 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	13.004,41 D	7.066,28	7.066,28	13.004,41 D
1.1.9.08.005	DEP GARANTIA FINANC MERC LIVRE	0,00	7.066,28	7.066,28	0,00
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.004,41 D	0,00	0,00	13.004,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3	NAO CIRCULANTE	85.865.093,61 D	1.339.852,65	1.364.056,21	85.840.890,05 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.518.481,79 D	283.832,63	722.307,36	11.080.007,06 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.303.439,38 D	47.603,54	715.297,99	3.635.744,93 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.930.411,80 D	47.520,69	0,00	2.977.932,49 D
1.3.0.02.001.03	PROCESSOS TRIBUTARIOS	28.752,76 D	0,00	0,00	28.752,76 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.901.659,04 D	47.520,69	0,00	2.949.179,73 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.373.027,58 D	82,85	715.297,99	657.812,44 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.317.728,18 D	0,00	689.815,34	627.912,84 D
1.3.0.02.003.02	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	55.299,40 D	82,85	25.482,65	29.899,60 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.829.317,95 D	10.672,24	7.009,37	1.832.980,82 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.829.317,95 D	10.672,24	7.009,37	1.832.980,82 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.829.317,95 D	10.672,24	7.009,37	1.832.980,82 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.911.762,15 D	164.945,69	0,00	5.076.707,84 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.911.762,15 D	164.945,69	0,00	5.076.707,84 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.611.589,82 D	121.283,59	0,00	3.732.873,41 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.300.172,33 D	43.662,10	0,00	1.343.834,43 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	473.962,31 D	60.611,16	0,00	534.573,47 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	473.962,31 D	60.611,16	0,00	534.573,47 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	473.962,31 D	60.611,16	0,00	534.573,47 D
1.3.2	IMOBILIZADO	645.129,17 D	12.596,00	17.555,94	640.169,23 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	645.129,17 D	12.596,00	17.555,94	640.169,23 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.136,30 D	0,00	426,86	26.709,44 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	49.059,55 D	0,00	0,00	49.059,55 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	21.923,25 C	0,00	426,86	22.350,11 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	286.411,26 D	0,00	3.666,22	282.745,04 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	536.674,17 D	0,00	0,00	536.674,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	250.262,91 C	0,00	3.666,22	253.929,13 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	302.340,67 D	12.596,00	11.435,85	303.500,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.136.607,64 D	12.596,00	0,00	1.149.203,64 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	834.266,97 C	0,00	11.435,85	845.702,82 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	52.155,00 D	0,00	0,00	52.155,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	56,03 D	0,00	1,80	54,23 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D	0,00	0,00	18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.387,91 C	0,00	1,80	18.389,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	29.184,91 D	0,00	2.025,21	27.159,70 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	430.913,78 D	0,00	0,00	430.913,78 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	401.728,87 C	0,00	2.025,21	403.754,08 C
1.3.3	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D	0,00	0,00	887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.992,14 C	0,00	0,00	887.992,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	73.701.482,65 D	1.043.424,02	624.192,91	74.120.713,76 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	63.601,40 D	0,00	2.673,65	60.927,75 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	328.616,15 D	0,00	0,00	328.616,15 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	265.014,75 C	0,00	2.673,65	267.688,40 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	22.412,02 D	3.360,00	396,56	25.375,46 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D	0,00	0,00	8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	14.845,74 D	0,00	0,00	14.845,74 D
1.3.4.03.026	PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL 201	5.360,00 D	3.360,00	0,00	8.720,00 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	6.741,52 C	0,00	396,56	7.138,08 C
1.3.4.05	CONCESSAO	73.615.469,23 D	1.040.064,02	621.122,70	74.034.410,55 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	31.338.705,17 D	0,00	0,00	31.338.705,17 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,65 D	0,00	0,00	19.183,65 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	4.033.229,61 D	0,00	0,00	4.033.229,61 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	6.641.021,66 D	0,00	0,00	6.641.021,66 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	4.604.462,40 D	0,00	0,00	4.604.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D	0,00	0,00	69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	15.864.535,49 D	0,00	0,00	15.864.535,49 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	107.173,59 D	0,00	0,00	107.173,59 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	38.804.699,58 D	0,00	0,00	38.804.699,58 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	23.189.668,69 D	0,00	0,00	23.189.668,69 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D	0,00	0,00	42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	15.572.531,86 D	0,00	0,00	15.572.531,86 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	13.989.989,68 D	256.127,50	0,00	14.246.117,18 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	4.230.616,50 D	0,00	0,00	4.230.616,50 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	9.759.373,18 D	256.127,50	0,00	10.015.500,68 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.732.679,84 C	0,00	107.868,32	6.840.548,16 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.878,15 C	0,00	65,60	1.943,75 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	362.731,04 C	0,00	14.920,56	377.651,60 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.510.380,24 C	0,00	23.327,79	1.533.708,03 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	625.285,01 C	0,00	16.175,39	641.460,40 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	9.455,55 C	0,00	242,45	9.698,00 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	4.210.660,10 C	0,00	52.750,83	4.263.410,93 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	12.289,75 C	0,00	385,70	12.675,45 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.360.713,54 C	0,00	127.055,41	11.487.768,95 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.908.437,47 C	0,00	76.579,96	5.985.017,43 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	5.514,66 C	0,00	150,34	5.665,00 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.446.761,41 C	0,00	50.325,11	5.497.086,52 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.787.805,61 C	0,00	48.906,80	2.836.712,41 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	376.269,45 C	0,00	14.194,36	390.463,81 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.411.536,16 C	0,00	34.712,44	2.446.248,60 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	966.904,38 D	225.866,01	59.621,07	1.133.149,32 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	111.632,07 D	6.755,94	0,00	118.388,01 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	855.272,31 D	219.110,07	59.621,07	1.014.761,31 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	9.052.797,40 D	480.730,35	266.527,84	9.266.999,91 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.109.837,33 D	380.361,22	260.382,22	1.229.816,33 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.064.168,31 D	100.369,13	6.145,62	2.158.391,82 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.878.791,76 D	0,00	0,00	5.878.791,76 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	343.572,01 D	77.340,16	11.143,26	409.768,91 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	343.572,01 D	77.340,16	11.143,26	409.768,91 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	125.514.110,33 C	7.527.984,71	7.849.818,03	125.835.943,65 C
2.1	CIRCULANTE	20.664.815,97 C	6.656.327,13	6.415.303,80	20.423.792,64 C
2.1.1	FORNECEDORES	922.102,93 C	3.464.419,08	3.307.168,66	764.852,51 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	793.624,20 C	3.111.820,03	2.954.569,61	636.373,78 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	821.611,33 C	2.904.224,98	2.750.824,56	668.210,91 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	5.589,22 C	5.217,66	1.367,66	1.739,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	33.576,35 D	0,00	0,00	33.576,35 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME	0,00	202.377,39	202.377,39	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	352.599,05	352.599,05	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	352.599,05	352.599,05	0,00
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C	0,00	0,00	128.478,73 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.816.702,08 C	705.321,56	843.570,65	6.954.951,17 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.816.702,08 C	705.321,56	843.570,65	6.954.951,17 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.984.294,06 C	469.100,46	565.186,38	4.080.379,98 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.892.006,36 C	325.151,96	394.215,93	3.961.070,33 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	92.287,70 C	143.948,50	170.970,45	119.309,65 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.384.315,13 C	134.711,78	181.647,28	1.431.250,63 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.344.883,24 C	100.582,78	146.125,24	1.390.425,70 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	39.431,89 C	34.129,00	35.522,04	40.824,93 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.293,25 C	3.772,36	3.712,09	35.232,98 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	433,24 C	867,36	807,09	372,97 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.412.799,64 C	97.736,96	93.024,90	1.408.087,58 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.417.812,05 C	0,00	1.082,94	1.418.894,99 C
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	48.667,74 C	93.263,61	87.468,61	42.872,74 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.328.497,30 C	1.412.361,04	1.056.707,26	972.843,52 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	36.327,68 C	37.891,55	9.603,92	8.040,05 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	36.327,68 C	36.327,67	8.040,04	8.040,05 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	0,00	1.563,88	1.563,88	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	100.348,40 C	21.279,05	18.813,74	97.883,09 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	100.348,40 C	21.279,05	18.813,74	97.883,09 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	95.928,99 C	122.141,68	118.223,17	92.010,48 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	95.928,99 C	122.141,68	118.223,17	92.010,48 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	445.637,58 C	566.525,50	548.083,86	427.195,94 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	445.637,58 C	566.525,50	548.083,86	427.195,94 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	34.513,50 C	34.660,08	33.893,42	33.746,84 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	25.669,20 C	25.793,74	24.370,31	24.245,77 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	0,00	0,00	505,64	505,64 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	7.546,08 C	7.568,11	7.719,24	7.697,21 C
2.1.3.06	IRPJ	429.625,51 C	442.092,77	220.331,83	207.864,57 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.606.783,71 C	0,00	220.331,83	2.827.115,54 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.177.158,20 D	442.092,77	0,00	2.619.250,97 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	161.843,52 C	161.978,53	82.007,64	81.872,63 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	965.518,26 C	0,00	82.007,64	1.047.525,90 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	803.674,74 D	161.978,53	0,00	965.653,27 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	24.272,12 C	25.791,88	25.749,68	24.229,92 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	24.272,12 C	25.791,88	25.749,68	24.229,92 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.772.572,24 C	745.344,08	806.172,60	1.833.400,76 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.039,07 C	299.246,99	303.069,52	7.861,60 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	115,45 C	270.009,68	269.972,20	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	25.373,54	25.373,54	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.923,62 C	3.863,77	7.723,78	7.783,63 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	261.797,57 C	276.522,22	266.585,99	251.861,34 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	235.432,38 C	237.416,22	233.654,39	231.670,55 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	26.365,19 C	39.106,00	32.931,60	20.190,79 C
2.1.4.03	FGTS	49.032,64 C	78.702,26	77.047,70	47.378,08 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	49.032,64 C	78.702,26	77.047,70	47.378,08 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.197,72 C	1.197,72	1.177,59	1.177,59 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	38,60 C	38,60	18,47	18,47 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	1.129.493,42 C	82.985,91	90.747,17	1.137.254,68 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	818.897,97 C	60.138,10	65.886,78	824.646,65 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	245.752,08 C	18.097,68	19.674,05	247.328,45 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	64.843,37 C	4.750,13	5.186,34	65.279,58 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	327.011,82 C	6.688,98	67.544,63	387.867,47 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	236.833,61 C	4.861,96	48.917,09	280.888,74 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	71.359,59 C	1.438,01	14.731,47	84.653,05 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	18.818,62 C	389,01	3.896,07	22.325,68 C
2.1.6	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	11.738,62	11.738,62	0,00
2.1.6.01	DERIVATIVOS A PAGAR	0,00	11.738,62	11.738,62	0,00
2.1.6.01.001	SWAP	0,00	11.738,62	11.738,62	0,00
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	3.271.830,11 C	0,00	0,00	3.271.830,11 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	3.271.830,11 C	0,00	0,00	3.271.830,11 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.067,33 C	0,00	0,00	10.067,33 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.346,97 C	0,00	0,00	67.346,97 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.273,75 C	0,00	0,00	39.273,75 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.734,04 C	0,00	0,00	6.734,04 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	129.497,33 C	0,00	0,00	129.497,33 C
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	4,35 C	0,00	0,00	4,35 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	2,17 C	0,00	0,00	2,17 C
2.1.8.01.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	53.168,65 C	0,00	0,00	53.168,65 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	70.890,71 C	0,00	0,00	70.890,71 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	53.168,65 C	0,00	0,00	53.168,65 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.841.676,16 C	0,00	0,00	2.841.676,16 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.553.111,31 C	317.142,75	389.946,01	6.625.914,57 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.654.660,62 C	32.883,03	38.547,02	5.660.324,61 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	297.193,80 C	0,00	0,00	297.193,80 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.241.318,96 C	579,41	0,00	5.240.739,55 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C	0,00	0,00	4.882,03 C
2.1.9.01.005	DEV GARANTIA FINANC MERC LIVRE	2.034,04 C	0,00	4.333,39	6.367,43 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	109.231,79 C	32.303,62	34.213,63	111.141,80 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	229.616,11 C	219.616,11	249.057,68	259.057,68 C

-----

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	219.616,11 C	219.616,11	249.057,68	249.057,68 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	42.371,36 C	31.915,91	31.335,94	41.791,39 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	42.371,36 C	31.915,91	31.335,94	41.791,39 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	626.463,22 C	32.727,70	71.005,37	664.740,89 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.610,13 C	9.610,13	9.690,13	9.690,13 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	0,10	0,10 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	595.864,95 C	0,00	29.172,99	625.037,94 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	17.790,30 C	18.645,30	23.189,65	22.334,65 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	0,00	1.274,44	4.129,09	2.854,65 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.197,84 C	3.197,83	4.823,41	4.823,42 C
2.2	NAO CIRCULANTE	51.420.184,24 C	871.657,58	1.148.093,91	51.696.620,57 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.420.184,24 C	871.657,58	1.148.093,91	51.696.620,57 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	39.448.707,39 C	524.807,76	327.122,06	39.251.021,69 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	25.755.829,37 C	376.297,67	109.657,46	25.489.189,16 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	25.755.829,37 C	376.297,67	109.657,46	25.489.189,16 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.242.783,39 C	145.605,09	205.952,19	4.303.130,49 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.242.783,39 C	145.605,09	205.952,19	4.303.130,49 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	146.955,30 C	2.905,00	0,00	144.050,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	146.955,30 C	2.905,00	0,00	144.050,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.303.139,33 C	0,00	11.512,41	9.314.651,74 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	9.643.113,50 C	0,00	7.039,06	9.650.152,56 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	339.974,17 D	0,00	4.473,35	335.500,82 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	11.798.755,70 C	346.376,51	820.971,85	12.273.351,04 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	423.670,70 C	346.376,51	0,00	77.294,19 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	423.670,70 C	346.376,51	0,00	77.294,19 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	11.375.085,00 C	0,00	820.971,85	12.196.056,85 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	3.118.908,24 C	0,00	772.810,35	3.891.718,59 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.949.179,73 C	0,00	48.161,50	2.997.341,23 C
2.2.1.06.003.04	ICMS REDUCAO DA ALIQUOTA	5.306.997,03 C	0,00	0,00	5.306.997,03 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	116.803,05 C	473,31	0,00	116.329,74 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	85.884,67 C	348,02	0,00	85.536,65 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	30.918,38 C	125,29	0,00	30.793,09 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	53.429.110,12 C	0,00	286.420,32	53.715.530,44 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	53.429.110,12 C	0,00	286.420,32	53.715.530,44 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D	0,00	0,00	3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	0,00	10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	0,00	67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	0,00	39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	0,00	6.731,13 D
2.4.1.02.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	53.397,67 D	0,00	0,00	53.397,67 D
2.4.1.02.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	71.196,12 D	0,00	0,00	71.196,12 D
2.4.1.02.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	53.397,67 D	0,00	0,00	53.397,67 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D	0,00	0,00	2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D	0,00	0,00	69.996,42 D
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	19.650.589,85 C	0,00	0,00	19.650.589,85 C
2.4.1.04.001	LEGAL	1.601.307,33 C	0,00	0,00	1.601.307,33 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	968.660,54 C	0,00	0,00	968.660,54 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	17.080.621,98 C	0,00	0,00	17.080.621,98 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.000.384,82 C	0,00	286.420,32	7.286.805,14 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.000.384,82 C	0,00	286.420,32	7.286.805,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	40.970.587,26 C	980.156,87	8.401.455,61	48.391.886,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.207.436,39 C	979.307,36	8.063.680,94	46.291.809,97 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.421.575,75 C	225.008,70	8.044.072,84	51.240.639,89 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	38.226.692,69 C	0,00	7.011.644,95	45.238.337,64 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	38.226.692,69 C	0,00	7.011.644,95	45.238.337,64 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.542.529,71 C	0,00	259.290,37	1.801.820,08 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.542.529,71 C	0,00	259.290,37	1.801.820,08 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	420.316,21 C	157.977,15	0,00	262.339,06 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	420.316,21 C	157.977,15	0,00	262.339,06 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	3.232.037,14 C	67.031,55	773.137,52	3.938.143,11 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	3.232.037,14 C	67.031,55	773.137,52	3.938.143,11 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.235.646,93 D	754.298,66	0,00	4.989.945,59 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	191.257,75 D	36.849,03	0,00	228.106,78 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	181.362,04 D	27.007,84	0,00	208.369,88 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	9.895,71 D	9.841,19	0,00	19.736,90 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	379.667,44 D	69.321,80	0,00	448.989,24 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	379.667,44 D	69.321,80	0,00	448.989,24 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.664.721,74 D	648.127,83	0,00	4.312.849,57 D
3.1.2.03.002	PIS	653.707,12 D	115.611,99	0,00	769.319,11 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.011.014,62 D	532.515,84	0,00	3.543.530,46 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	21.507,57 C	0,00	19.608,10	41.115,67 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	21.507,57 C	0,00	19.608,10	41.115,67 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	21.507,57 C	0,00	19.608,10	41.115,67 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.763.150,87 C	849,51	337.774,67	2.100.076,03 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.763.150,87 C	849,51	337.774,67	2.100.076,03 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.086.676,16 C	0,00	199.290,11	1.285.966,27 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.035.202,39 C	0,00	188.617,87	1.223.820,26 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	51.473,77 C	0,00	10.672,24	62.146,01 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	595.592,73 C	849,51	138.480,34	733.223,56 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	0,00	0,00	20.448,93	20.448,93 C
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	0,00	65,11	0,00	65,11 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	597.220,92 C	0,00	118.031,41	715.252,33 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	1.628,19 D	784,40	0,00	2.412,59 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	19.870,90 C	0,00	0,00	19.870,90 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	5.678,97 C	0,00	0,00	5.678,97 C
3.2.1.03.004	JUROS SWAP	14.191,80 C	0,00	0,00	14.191,80 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	61.011,08 C	0,00	4,22	61.015,30 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	60.883,89 C	0,00	0,00	60.883,89 C
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	4,22	4,22 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	127,19 C	0,00	0,00	127,19 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	33.970.202,44 D	8.592.861,06	1.457.982,64	41.105.080,86 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.429.400,39 D	7.449.357,10	1.205.849,55	32.672.907,94 D
4.1.1	CUSTOS	15.241.185,22 D	3.013.051,03	284.175,38	17.970.060,87 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	6.067.337,42 D	1.076.810,49	76.743,67	7.067.404,24 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	6.067.337,42 D	1.076.810,49	76.743,67	7.067.404,24 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	434.102,89 D	140.830,57	13.026,80	561.906,66 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	1.127.774,12 D	217.499,98	20.117,30	1.325.156,80 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	172.218,23 D	5.259,30	486,49	176.991,04 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	3.710.278,78 D	519.537,54	22.226,75	4.207.589,57 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	3.768,84 D	0,00	0,00	3.768,84 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	559.551,23 D	154.090,00	20.886,33	692.754,90 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	59.643,33 D	39.593,10	0,00	99.236,43 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	175.226,42 D	36.080,81	3.337,48	207.969,75 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	72.402,06 D	12.417,90	1.148,66	83.671,30 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	100.001,90 D	23.662,91	2.188,82	121.475,99 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	2.822,46 D	0,00	0,00	2.822,46 D
4.1.1.03	INDENIZACOES OPERACIONAIS	3.025,33 C	0,00	0,00	3.025,33 C
4.1.1.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANO	3.025,33 C	0,00	0,00	3.025,33 C
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	3.232.037,14 D	773.137,52	67.031,55	3.938.143,11 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	3.232.037,14 D	773.137,52	67.031,55	3.938.143,11 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.505.432,20 D	757.650,42	62.945,43	4.200.137,19 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.578.115,42 D	330.547,09	18.196,10	1.890.466,41 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.296.590,68 D	276.766,34	18.196,10	1.555.160,92 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	2.612,00 D	714,73	0,00	3.326,73 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	93.847,02 D	9.146,39	0,00	102.993,41 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	7.287,79 D	0,00	0,00	7.287,79 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	29.953,37 D	13.905,54	0,00	43.858,91 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	723,12 C	0,00	0,00	723,12 C
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	13.444,68 D	2.717,26	0,00	16.161,94 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.467,71 D	12.430,87	0,00	72.898,58 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	69.254,11 D	14.595,96	0,00	83.850,07 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	5.381,18 D	270,00	0,00	5.651,18 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	840.941,63 D	201.027,28	29.426,58	1.012.542,33 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	4.408,00 D	4.408,00	0,00	8.816,00 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	81.281,04 D	20.187,50	3.853,54	97.615,00 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	8.749,95 D	2.004,67	0,00	10.754,62 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	294.114,03 D	64.396,80	4.111,78	354.399,05 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	313.562,36 D	72.341,44	11.171,60	374.732,20 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.751,14 D	1.361,82	0,00	8.112,96 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	6.674,40 D	1.334,88	0,00	8.009,28 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.945,30 D	813,51	0,00	4.758,81 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	5.045,00 D	1.009,00	0,00	6.054,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	116.410,41 D	22.880,00	0,00	139.290,41 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	5.126,06	5.126,06	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	5.163,60	5.163,60	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	675.780,38 D	131.952,78	0,00	807.733,16 D
4.1.1.06.003.01	INSS	521.591,11 D	104.532,72	0,00	626.123,83 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	154.189,27 D	27.420,06	0,00	181.609,33 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	194.131,44 D	50.639,41	13.946,04	230.824,81 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	183.095,63 D	36.642,51	1.532,37	218.205,77 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	8.399,95 D	11.113,33	9.844,81	9.668,47 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.635,86 D	2.883,57	2.568,86	2.950,57 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	186.694,55 D	37.661,18	1.376,71	222.979,02 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	135.215,38 D	27.174,56	996,33	161.393,61 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	40.833,28 D	8.326,50	300,63	48.859,15 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.645,89 D	2.160,12	79,75	12.726,26 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	29.768,78 D	5.822,68	0,00	35.591,46 D
4.1.1.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	5.704,03 D	0,00	0,00	5.704,03 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	1.141,94 D	7,00	0,00	1.148,94 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	21.895,61 D	4.060,08	0,00	25.955,69 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	1.027,20 D	1.755,60	0,00	2.782,80 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	29.095,82 D	6.931,30	0,00	36.027,12 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	11.727,96 D	0,00	0,00	11.727,96 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.983,80 D	370,00	0,00	5.353,80 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	5.011,15 D	5.221,30	0,00	10.232,45 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	6.236,40 D	1.340,00	0,00	7.576,40 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	1.136,51 D	0,00	0,00	1.136,51 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	11.384,19 D	1.725,00	0,00	13.109,19 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	9.009,17 D	1.725,00	0,00	10.734,17 D
4.1.1.08.002	IPTU	1.067,72 D	0,00	0,00	1.067,72 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.307,30 D	0,00	0,00	1.307,30 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	38.952,34 D	7.917,46	0,00	46.869,80 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	963,38 D	247,04	0,00	1.210,42 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	37.988,96 D	7.670,42	0,00	45.659,38 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	905,75 D	0,00	0,00	905,75 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	905,75 D	0,00	0,00	905,75 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	631.128,10 D	103.951,71	7.680,29	727.399,52 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	134.954,37 D	29.964,69	2.771,73	162.147,33 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	231.310,08 D	9.249,92	0,00	240.560,00 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	34.237,21 D	16.300,82	1.504,62	49.033,41 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	16.111,00 D	5.522,55	0,00	21.633,55 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	172.106,79 D	36.799,29	3.403,94	205.502,14 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	6.836,10 D	0,00	0,00	6.836,10 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	699,23 D	139,85	0,00	839,08 D
4.1.1.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	12.205,24 D	2.852,00	0,00	15.057,24 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	14.668,08 D	3.122,59	0,00	17.790,67 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	3.805,57 D	3.017,81	1.532,81	5.290,57 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.805,57 D	3.017,81	1.532,81	5.290,57 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.168.000,05 D	213.136,77	64.904,15	1.316.232,67 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	4.297,02 D	0,00	0,00	4.297,02 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	284.383,26 D	111.208,06	55.604,03	339.987,29 D
4.1.1.13.007	LEITURA DE HIDROMETROS	0,00	2.529,12	233,94	2.295,18 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	8.065,00 D	400,00	0,00	8.465,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	20.987,00 D	21.146,63	1.956,05	40.177,58 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	92.311,79 D	5.400,00	499,50	97.212,29 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.310,99 D	299,69	0,00	8.610,68 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.730,00 D	687,04	0,00	2.417,04 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	79,41 D	0,00	0,00	79,41 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	209.548,29 D	595,35	55,07	210.088,57 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	527.250,79 D	70.870,88	6.555,56	591.566,11 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	11.036,50 D	0,00	0,00	11.036,50 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	14.864,26 D	938,83	0,00	15.803,09 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
4.1.1.14.002	ASSINATURAS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	78,56 D	0,00	0,00	78,56 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	161,44 D	51,10	0,00	212,54 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,23 D	0,00	0,00	1.500,23 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.040,28 D	0,00	0,00	1.040,28 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.961,90 D	0,00	0,00	6.961,90 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	3.786,85 D	887,73	0,00	4.674,58 D
4.1.1.17	TAXAS	8.295,62 D	214,06	0,00	8.509,68 D
4.1.1.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	1.823,58 D	0,00	0,00	1.823,58 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	2.016,56 D	0,00	0,00	2.016,56 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.455,48 D	214,06	0,00	4.669,54 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	357.745,67 D	31.538,85	0,00	389.284,52 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	30.828,41 D	0,00	0,00	30.828,41 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	326.917,26 D	31.538,85	0,00	358.456,11 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.188.215,17 D	4.436.306,07	921.674,17	14.702.847,07 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.676.145,88 D	537.863,10	125.071,64	2.088.937,34 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.732.529,09 D	501.307,95	125.071,64	2.108.765,40 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	2.806.903,81 D	501.307,95	0,00	3.308.211,76 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.074.374,72 C	0,00	125.071,64	1.199.446,36 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	56.383,21 C	36.555,15	0,00	19.828,06 C
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	182.283,83 D	36.555,15	0,00	218.838,98 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	238.667,04 C	0,00	0,00	238.667,04 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.817.783,82 D	1.214.192,56	429.057,00	4.602.919,38 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.506.073,86 D	349.640,45	30.156,46	1.825.557,85 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.393.004,41 D	313.217,48	30.156,46	1.676.065,43 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	986,74 D	1.032,49	0,00	2.019,23 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	65.102,09 D	12.355,67	0,00	77.457,76 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	9.939,36 D	12.814,78	0,00	22.754,14 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.246,62 D	186,12	0,00	2.432,74 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	182,05 D	10,00	0,00	192,05 D
4.1.2.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE	2.998,40 D	0,00	0,00	2.998,40 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30.330,58 D	6.231,90	0,00	36.562,48 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	1.283,61 D	303,01	0,00	1.586,62 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.192.294,49 D	610.362,80	385.075,34	1.417.581,95 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	31.169,42 D	4.024,27	0,00	35.193,69 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	78.656,08 D	66.588,05	48.772,24	96.471,89 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	15.501,26 D	0,00	0,00	15.501,26 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.728,25 D	927,63	0,00	6.655,88 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	498.575,65 D	233.185,07	127.691,97	604.068,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.06	DESpesas medicas	38.877,45 D	10.531,40	0,00	49.408,85 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	376.582,11 D	212.188,51	136.193,03	452.577,59 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.909,44 D	3.870,48	2.495,62	8.284,30 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	23.036,67 D	3.036,59	0,00	26.073,26 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.829,35 D	332,75	0,00	2.162,10 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	14.776,51 D	2.989,92	0,00	17.766,43 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	95.838,38 D	44.643,67	42.064,00	98.418,05 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	843,57 D	0,00	0,00	843,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	3.489,76 D	13.093,86	12.869,80	3.713,82 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	480,59 D	14.950,60	14.988,68	442,51 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	633.012,81 D	153.851,61	0,00	786.864,42 D
4.1.2.06.003.01	INSS	477.220,69 D	98.380,23	0,00	575.600,92 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	155.792,12 D	55.471,38	0,00	211.263,50 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	191.604,90 D	50.138,16	12.016,09	229.726,97 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	188.994,60 D	37.301,43	1.344,44	224.951,59 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	1.829,18 D	10.081,08	8.436,69	3.473,57 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	781,12 D	2.755,65	2.234,96	1.301,81 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	183.609,65 D	37.950,43	1.809,11	219.750,97 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	134.779,95 D	27.759,88	362,47	162.177,36 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	38.331,71 D	7.983,30	1.137,38	45.177,63 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.497,99 D	2.207,25	309,26	12.395,98 D
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal	111.188,11 D	12.249,11	0,00	123.437,22 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	42.217,26 D	72,82	0,00	42.290,08 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	12.346,24 D	3.592,55	0,00	15.938,79 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	15.280,46 D	2.682,89	0,00	17.963,35 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	8.944,00 D	2.198,98	0,00	11.142,98 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs	32.400,15 D	3.701,87	0,00	36.102,02 D
4.1.2.07	DESpesas com informatica	76.124,50 D	27.103,84	700,00	102.528,34 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	13.898,54 D	6.271,12	0,00	20.169,66 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	17.992,96 D	5.061,84	700,00	22.354,80 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	24.382,42 D	12.309,68	0,00	36.692,10 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	18.983,01 D	2.963,91	0,00	21.946,92 D
4.1.2.07.007	LINHA DE DADOS	253,78 D	0,00	0,00	253,78 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	613,79 D	497,29	0,00	1.111,08 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	163.971,28 D	30.183,06	1.171,90	192.982,44 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	63.498,94 D	13.333,69	0,00	76.832,63 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.881,01 D	10,66	0,00	15.891,67 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	78.766,51 D	14.426,02	1.171,90	92.020,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	452,98 D	163,68	0,00	616,66 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	5.371,84 D	2.249,01	0,00	7.620,85 D
4.1.2.09	DESpesas com telefonia	106.437,67 D	19.915,87	0,00	126.353,54 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	65.968,02 D	10.387,13	0,00	76.355,15 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	40.438,62 D	9.528,74	0,00	49.967,36 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
4.1.2.10	DESpesas com comunicacao	243.094,01 D	17.882,69	0,00	260.976,70 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	113.425,08 D	440,17	0,00	113.865,25 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	58.017,61 D	1.800,00	0,00	59.817,61 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	71.651,32 D	15.642,52	0,00	87.293,84 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	459.540,04 D	94.061,42	1.056,01	552.545,45 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	88.554,92 D	12.231,39	1.056,01	99.730,30 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	170.861,61 D	16.065,70	0,00	186.927,31 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	35.738,69 D	4.163,71	0,00	39.902,40 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	38.278,05 D	33.186,25	0,00	71.464,30 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	97.794,23 D	23.788,36	0,00	121.582,59 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	12.929,95 D	0,00	0,00	12.929,95 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	2.342,54 D	971,61	0,00	3.314,15 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	13.040,05 D	3.654,40	0,00	16.694,45 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	13.407,56 D	11.048,31	1.532,81	22.923,06 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.213,58 D	2.095,52	0,00	7.309,10 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	7.232,94 D	8.311,64	1.532,81	14.011,77 D
4.1.2.12.004	DESpesas com refecoies	72,08 D	261,20	0,00	333,28 D
4.1.2.12.005	DESpesas com conducoes	428,21 D	0,00	0,00	428,21 D
4.1.2.12.999	DESpesas com viagens diversas	460,75 D	379,95	0,00	840,70 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.803.514,15 D	680.777,98	14.693,16	3.469.598,97 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	18.495,00 D	2.804,00	0,00	21.299,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	63.214,50 D	39.639,40	947,70	101.906,20 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	205.554,10 D	116.476,62	1.160,64	320.870,08 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	134.658,24 D	8.687,92	0,00	143.346,16 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	158.133,31 D	44.057,93	5.976,26	196.214,98 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	28.993,09 D	4.805,71	0,00	33.798,80 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	25.212,91 D	8.568,00	792,54	32.988,37 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	8.864,86 D	15.245,42	0,00	24.110,28 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	368,60 D	63,98	0,00	432,58 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	75.480,37 D	6.614,00	0,00	82.094,37 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	57.597,14 D	3.349,36	0,00	60.946,50 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	4.248,02 D	0,00	0,00	4.248,02 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	8.234,47 D	0,00	0,00	8.234,47 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	224,92 D	0,00	0,00	224,92 D
4.1.2.13.041	CONTR COMISSAO DE GESTAO - CON	1.718.179,49 D	357.968,58	0,00	2.076.148,07 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	42.938,08 D	8.174,21	0,00	51.112,29 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	13.531,34 D	2.843,71	0,00	16.375,05 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	104.423,13 D	22.516,73	768,54	126.171,32 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	23.550,62 D	9.882,04	4.941,02	28.491,64 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	25.433,52 D	9.612,06	106,46	34.939,12 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	69.343,68 D	11.557,28	0,00	80.900,96 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD	13.267,54 D	2.103,95	0,00	15.371,49 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	3.541,36 D	807,08	0,00	4.348,44 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	551.682,15 D	126.821,35	2.013,20	676.490,30 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	9.009,07 D	11.374,20	0,00	20.383,27 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	3.509,68 D	0,00	0,00	3.509,68 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	10.764,12 D	1.452,50	0,00	12.216,62 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	32.857,13 D	1.147,75	0,00	34.004,88 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	31,98 D	0,00	0,00	31,98 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	857,08 D	0,00	0,00	857,08 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.892,90 D	2.562,53	0,00	23.455,43 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	18.431,54 D	3.637,92	6,92	22.062,54 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	15.606,82 D	4.851,72	0,00	20.458,54 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	197.261,33 D	39.037,07	0,00	236.298,40 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D	0,00	0,00	1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	1.540,11 D	2.913,78	0,00	4.453,89 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	237,32 D	0,00	0,00	237,32 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	204.012,54 D	48.148,13	1.414,31	250.746,36 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	1.615,74 D	485,87	0,00	2.101,61 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	34.040,68 D	11.209,88	509,12	44.741,44 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	139,74 C	0,00	82,85	222,59 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	541.348,74 D	783.334,35	0,00	1.324.683,09 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	68.788,09 D	41.339,21	0,00	110.127,30 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	459.016,26 D	709.960,95	0,00	1.168.977,21 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	13.544,39 D	32.034,19	0,00	45.578,58 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.762,15 D	3.377,79	0,00	11.139,94 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	354,88 D	323,53	0,00	678,41 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.634,57 D	1.490,22	0,00	3.124,79 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	5.772,70 D	1.564,04	0,00	7.336,74 D
4.1.2.17	TAXAS	19.941,47 D	1.510,17	0,00	21.451,64 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	93,61 D	141,64	0,00	235,25 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	15.517,18 D	350,46	0,00	15.867,64 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.330,68 D	1.018,07	0,00	5.348,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	27.271,71 D	0,00	0,00	27.271,71 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	27.271,71 D	0,00	0,00	27.271,71 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	508.905,37 D	856.897,64	346.378,45	1.019.424,56 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	27.588,28 D	0,00	0,00	27.588,28 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	198,01 D	529,76	1,94	725,83 D
4.1.2.19.008	BRINDES	6.084,00 D	0,00	0,00	6.084,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	8.350,00 D	706,04	0,00	9.056,04 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	4.500,00 D	40,92	0,00	4.540,92 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	172.975,35 D	34.595,07	0,00	207.570,42 D
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	172.975,35 D	34.595,07	0,00	207.570,42 D
4.1.2.19.026	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	346.376,51	346.376,51 C
4.1.2.19.026.02	REVERSAO CONTIGENCIAS TRABALHI	0,00	0,00	346.376,51	346.376,51 C
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	288.885,74 D	820.971,85	0,00	1.109.857,59 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	301.379,04 D	820.971,85	0,00	1.122.350,89 D
4.1.2.19.027.02	REVERSAO CONTIGENCIAIS CIVEIS	12.493,30 C	0,00	0,00	12.493,30 C
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	323,99 D	54,00	0,00	377,99 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	171.284,67 D	31.335,94	0,00	202.620,61 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.279,96 D	0,00	0,00	1.279,96 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	170.004,71 D	31.335,94	0,00	201.340,65 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.369.620,86 D	304.456,68	25.392,65	1.648.684,89 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.296.382,73 D	289.006,89	25.392,65	1.559.996,97 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	16.901,74 D	4.101,22	378,78	20.624,18 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	16.901,74 D	4.101,22	378,78	20.624,18 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,45 D	1,20	0,11	6,54 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.509,75 D	1.443,83	132,90	6.820,68 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.384,99 D	2.655,84	245,73	13.795,10 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,55 D	0,35	0,04	1,86 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.279.480,99 D	284.905,67	25.013,87	1.539.372,79 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	1.122,75 D	247,43	22,88	1.347,30 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.131,86 D	827,71	0,00	4.959,57 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.274.226,38 D	283.830,53	24.990,99	1.533.065,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	73.238,13 D	15.449,79	0,00	88.687,92 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	64.445,68 D	13.454,72	0,00	77.900,40 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	64.445,68 D	13.454,72	0,00	77.900,40 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.128,30 D	425,66	0,00	2.553,96 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	11.097,19 D	2.222,39	0,00	13.319,58 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.086,89 D	8.780,01	0,00	49.866,90 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	9,00 D	1,80	0,00	10,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	10.124,30 D	2.024,86	0,00	12.149,16 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	8.792,45 D	1.995,07	0,00	10.787,52 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	745,65 D	149,13	0,00	894,78 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	8.046,80 D	1.845,94	0,00	9.892,74 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.899.983,75 D	536.707,81	710,28	3.435.981,28 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.899.983,75 D	536.707,81	710,28	3.435.981,28 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.761.554,39 D	515.056,55	0,00	3.276.610,94 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.521.203,81 D	294.579,43	0,00	1.815.783,24 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	349.020,83 D	68.723,19	0,00	417.744,02 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	62.000,29 D	13.522,04	0,00	75.522,33 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	134,73 D	23,11	0,00	157,84 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	83.488,18 D	11.738,62	0,00	95.226,80 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	732.237,04 D	123.916,48	0,00	856.153,52 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	9.511,65 D	2.510,58	0,00	12.022,23 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.957,86 D	43,10	0,00	4.000,96 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.478,45 D	663,40	11,85	5.130,00 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.478,45 D	663,40	11,85	5.130,00 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	133.950,91 D	20.987,86	698,43	154.240,34 D
4.3.1.03.002	IIOF SOBRE APLIC FINANC	5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 D
4.3.1.03.004	IIOF OUTROS	12.823,66 D	0,00	0,00	12.823,66 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	11.161,53 D	2.190,01	97,63	13.253,91 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	68.686,39 D	13.477,01	600,80	81.562,60 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	13.712,88 D	847,49	0,00	14.560,37 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	22.370,20 D	4.473,35	0,00	26.843,55 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.4.2	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.4.2.02	ALIENACAO/BAIXA DE BENS PERMAN	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.02.001	RECEITA DE VENDA	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	249.701,75 C	0,00	60.611,16	310.312,91 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	249.701,75 C	0,00	60.611,16	310.312,91 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	249.701,75 C	0,00	60.611,16	310.312,91 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	249.701,75 C	0,00	60.611,16	310.312,91 C
4.8	PARTICIPACOES	1.542,67 D	0,00	0,00	1.542,67 D
4.8.1	PARTICIPACOES	1.542,67 D	0,00	0,00	1.542,67 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	1.542,67 D	0,00	0,00	1.542,67 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	1.542,67 D	0,00	0,00	1.542,67 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.516.971,52 D	302.339,47	165.419,00	3.653.891,99 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.572.301,96 D	302.339,47	0,00	3.874.641,43 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.606.783,70 D	220.331,83	0,00	2.827.115,53 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.606.783,70 D	220.331,83	0,00	2.827.115,53 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	965.518,26 D	82.007,64	0,00	1.047.525,90 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	965.518,26 D	82.007,64	0,00	1.047.525,90 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	55.330,44 C	0,00	165.419,00	220.749,44 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	40.684,14 C	0,00	121.631,61	162.315,75 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	40.684,14 C	0,00	121.631,61	162.315,75 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	14.646,30 C	0,00	43.787,39	58.433,69 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	14.646,30 C	0,00	43.787,39	58.433,69 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.000.384,82 D	286.420,32	0,00	7.286.805,14 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.000.384,82 D	286.420,32	0,00	7.286.805,14 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.000.384,82 D	286.420,32	0,00	7.286.805,14 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.000.384,82 D	286.420,32	0,00	7.286.805,14 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.000.384,82 D	286.420,32	0,00	7.286.805,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			59.480.318,74	59.480.318,74	