

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	125.835.943,65 D	52.260.012,35	45.752.349,80	132.343.606,20 D
1.1	CIRCULANTE	39.995.053,60 D	50.905.294,92	44.795.402,09	46.104.946,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	23.258.848,23 D	27.235.997,31	21.496.164,46	28.998.681,08 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	6.330,41	4.330,41	9.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	6.330,41	4.330,41	9.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.392,46 D	18.653.757,85	18.666.324,80	29.825,51 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.912,04 D	1.091.151,98	1.091.968,43	2.095,59 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.912,04 D	1.091.151,98	1.091.968,43	2.095,59 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	11.669,94 D	22.442,27	24.313,37	9.798,84 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.025,49 D	16.000,00	16.228,55	1.796,94 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	9.642,55 D	5.418,90	7.061,45	8.000,00 D
1.1.1.03.002.53	BCO BRADESCO - AG. 2373 CC 604	1,90 D	1.023,37	1.023,37	1,90 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	6.552,45 D	592.811,24	594.184,54	5.179,15 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	6.552,45 D	590.237,84	591.611,14	5.179,15 D
1.1.1.03.004.03	BCO 033 - AG 3075 C/C 13000158	0,00	2.573,40	2.573,40	0,00
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,20 D	2.179.834,79	2.179.766,38	1.067,61 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	999,20 D	2.179.834,79	2.179.766,38	1.067,61 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	14.290,82 D	14.767.517,57	14.776.092,08	5.716,31 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	13.751,50 D	14.767.511,57	14.776.080,08	5.182,99 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	539,32 D	6,00	12,00	533,32 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	23.208.655,77 D	8.575.909,05	2.825.509,25	28.959.055,57 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.059.896,62 D	16.694,56	0,00	2.076.591,18 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.059.896,62 D	16.694,56	0,00	2.076.591,18 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	10.833.931,02 D	8.476.423,66	2.825.509,25	16.484.845,43 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	10.833.931,02 D	8.476.423,66	2.825.509,25	16.484.845,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	10.314.828,13 D	82.790,83	0,00	10.397.618,96 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	10.314.828,13 D	82.790,83	0,00	10.397.618,96 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	14.041.057,89 D	22.260.596,05	22.384.089,82	13.917.564,12 D
1.1.2.01	CLIENTES	17.183.078,33 D	14.992.293,65	14.799.456,72	17.375.915,26 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.613.380,48 D	7.772.383,44	7.623.993,40	13.761.770,52 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.837.300,86 D	60.136,79	0,00	2.897.437,65 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	389.737,43 C	6.912.741,23	6.907.750,21	384.746,41 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	5.109,79 D	25.832,87	25.755,63	5.187,03 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	1.166.339,63 D	205.118,48	225.847,48	1.145.610,63 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	5.488,82 C	16.080,84	16.110,00	5.517,98 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.393.323,75 D	367.132,54	351.799,31	2.408.656,98 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.393.323,75 D	367.132,54	351.799,31	2.408.656,98 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	240.488,23 D	6.901.169,86	6.894.361,80	247.296,29 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	0,00	1.105.198,52	1.105.395,45	196,93 C
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	184.596,03	184.596,03	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	83.752,12 D	2.186.228,52	2.179.553,06	90.427,58 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	1.204.675,16	1.204.675,16	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	18.432,71 D	1.101.229,40	1.090.198,67	29.463,44 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	434.004,43	434.004,43	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	30.720,33 D	624.805,78	629.656,91	25.869,20 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	39.571,57 D	60.432,02	66.282,09	33.721,50 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.786.032,68 C	0,00	338.471,99	6.124.504,67 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.786.032,68 C	0,00	338.471,99	6.124.504,67 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.200,26 D	0,00	0,00	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	7.700,26 D	0,00	0,00	7.700,26 D
1.1.3	ESTOQUES	2.086.294,67 D	558.591,73	282.220,40	2.362.666,00 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.086.294,67 D	557.784,57	282.220,40	2.361.858,84 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	4.679,28 D	0,00	2.991,09	1.688,19 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	39.832,55 D	157.265,34	91.876,80	105.221,09 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	249.110,27 D	4.057,55	28.495,83	224.671,99 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.160.164,43 D	116.648,41	78.630,96	1.198.181,88 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	289.455,56 D	113.487,08	28.221,58	374.721,06 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	98.702,83 D	5.134,86	6.119,82	97.717,87 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	112.588,31 D	17.504,63	11.433,72	118.659,22 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	34.985,26 D	9.614,96	4.794,50	39.805,72 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	69.543,51 D	12.323,79	6.840,72	75.026,58 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	27.232,67 D	121.747,95	22.815,38	126.165,24 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	0,00	807,16	0,00	807,16 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	0,00	807,16	0,00	807,16 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	406.079,64 D	186.248,13	229.447,07	362.880,70 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	406.079,64 D	186.248,13	229.447,07	362.880,70 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	216.970,85 D	0,00	40.338,28	176.632,57 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	189.108,79 D	186.248,13	189.108,79	186.248,13 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	202.773,17 D	663.861,70	403.480,34	463.154,53 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.308,98 D	182.351,16	0,00	193.660,14 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.308,98 D	182.351,16	0,00	193.660,14 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	1.407,01 D	83.104,58	1.407,01	83.104,58 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	0,00	7.339,50	0,00	7.339,50 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	1.407,01 D	75.765,08	1.407,01	75.765,08 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	165.163,12 D	227.117,60	230.626,42	161.654,30 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.243,42 D	131.318,01	133.213,09	10.348,34 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.998,70 D	88.824,59	95.973,12	51.850,17 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	93.201,00 D	6.975,00	1.062,00	99.114,00 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	720,00 D	0,00	378,21	341,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.889,65 D	162.221,83	164.385,46	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	80,47	80,47	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	386,25	386,25	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.617,28	6.617,28	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	1.465,20 D	1.545,44	3.010,64	0,00
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	241,40	241,40	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	125.947,55	125.947,55	0,00
1.1.9.05.024	COFINS A RECUPERAR	600,80 D	6,00	606,80	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	52,30	52,30	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	27.344,16	27.344,16	0,00
1.1.9.05.034	PIS A RECUPERAR	97,63 D	0,98	98,61	0,00
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D	0,00	0,00	9.726,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	13.004,41 D	9.066,53	7.061,45	15.009,49 D
1.1.9.08.005	DEF GARANTIA FINANC MERC LIVRE	0,00	7.061,45	7.061,45	0,00
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.004,41 D	2.005,08	0,00	15.009,49 D
1.3	NAO CIRCULANTE	85.840.890,05 D	1.354.717,43	956.947,71	86.238.659,77 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.080.007,06 D	205.013,00	377.639,18	10.907.380,88 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.635.744,93 D	48.292,20	263.167,27	3.420.869,86 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.977.932,49 D	48.161,50	0,00	3.026.093,99 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	2.949.179,73 D	48.161,50	0,00	2.997.341,23 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	657.812,44 D	130,70	263.167,27	394.775,87 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	627.912,84 D	130,70	263.167,27	364.876,27 D
1.3.0.02.003.02	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	29.899,60 D	0,00	0,00	29.899,60 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.832.980,82 D	9.764,29	0,00	1.842.745,11 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.832.980,82 D	9.764,29	0,00	1.842.745,11 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.832.980,82 D	9.764,29	0,00	1.842.745,11 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	5.076.707,84 D	0,00	114.471,91	4.962.235,93 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	5.076.707,84 D	0,00	114.471,91	4.962.235,93 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.732.873,41 D	0,00	84.170,52	3.648.702,89 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.343.834,43 D	0,00	30.301,39	1.313.533,04 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	534.573,47 D	146.956,51	0,00	681.529,98 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	534.573,47 D	146.956,51	0,00	681.529,98 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	534.573,47 D	146.956,51	0,00	681.529,98 D
1.3.2	IMOBILIZADO	640.169,23 D	0,00	17.756,72	622.412,51 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	640.169,23 D	0,00	17.756,72	622.412,51 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.709,44 D	0,00	426,86	26.282,58 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	22.350,11 C	0,00	426,86	22.776,97 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	282.745,04 D	0,00	3.665,04	279.080,00 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	536.674,17 D	0,00	0,00	536.674,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	253.929,13 C	0,00	3.665,04	257.594,17 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	303.500,82 D	0,00	11.637,81	291.863,01 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.149.203,64 D	0,00	0,00	1.149.203,64 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	845.702,82 C	0,00	11.637,81	857.340,63 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	54,23 D	0,00	1,80	52,43 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	18.389,71 C	0,00	1,80	18.391,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	27.159,70 D	0,00	2.025,21	25.134,49 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	403.754,08 C	0,00	2.025,21	405.779,29 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	74.120.713,76 D	1.149.704,43	561.551,81	74.708.866,38 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	60.927,75 D	0,00	2.673,65	58.254,10 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	267.688,40 C	0,00	2.673,65	270.362,05 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	25.375,46 D	9.120,00	396,56	34.098,90 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	8.720,00 D	9.120,00	0,00	17.840,00 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.138,08 C	0,00	396,56	7.534,64 C
1.3.4.05	CONCESSAO	74.034.410,55 D	1.140.584,43	558.481,60	74.616.513,38 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	31.338.705,17 D	215.000,00	0,00	31.553.705,17 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	215.000,00	0,00	4.819.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D	0,00	0,00	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	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	122.300,00	0,00	38.926.999,58 D
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	122.300,00	0,00	15.694.831,86 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	14.246.117,18 D	0,00	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	10.015.500,68 D	0,00	0,00	10.015.500,68 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.840.548,16 C	0,00	108.622,70	6.949.170,86 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.943,75 C	0,00	65,60	2.009,35 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	377.651,60 C	0,00	14.920,56	392.572,16 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.533.708,03 C	0,00	23.327,79	1.557.035,82 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	641.460,40 C	0,00	16.929,77	658.390,17 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	9.698,00 C	0,00	242,45	9.940,45 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	4.263.410,93 C	0,00	52.750,83	4.316.161,76 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	12.675,45 C	0,00	385,70	13.061,15 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.487.768,95 C	0,00	127.055,41	11.614.824,36 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.985.017,43 C	0,00	76.579,96	6.061.597,39 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	5.665,00 C	0,00	150,34	5.815,34 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.497.086,52 C	0,00	50.325,11	5.547.411,63 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.836.712,41 C	0,00	49.605,59	2.886.318,00 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	390.463,81 C	0,00	14.194,36	404.658,17 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.446.248,60 C	0,00	35.411,23	2.481.659,83 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.133.149,32 D	416.137,15	215.000,00	1.334.286,47 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	118.388,01 D	59.385,24	0,00	177.773,25 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.014.761,31 D	141.751,91	0,00	1.156.513,22 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	9.266.999,91 D	354.993,87	58.197,90	9.563.795,88 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.229.816,33 D	193.459,91	58.197,90	1.365.078,34 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	0,00	800,00	0,00	800,00 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.158.391,82 D	160.733,96	0,00	2.319.125,78 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	409.768,91 D	32.153,41	0,00	441.922,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	409.768,91 D	32.153,41	0,00	441.922,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	125.835.943,65 C	7.484.077,67	13.991.740,22	132.343.606,20 C
2.1	CIRCULANTE	20.423.792,64 C	6.919.086,92	7.541.286,23	21.045.991,95 C
2.1.1	FORNECEDORES	764.852,51 C	3.188.717,07	3.540.988,69	1.117.124,13 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	636.373,78 C	2.848.670,23	3.200.941,85	988.645,40 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	668.210,91 C	2.811.096,95	3.171.491,90	1.028.605,86 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	1.739,22 C	13.404,08	25.206,75	13.541,89 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	33.576,35 D	19.926,00	0,00	53.502,35 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME	0,00	4.243,20	4.243,20	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	340.046,84	340.046,84	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	340.046,84	340.046,84	0,00
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C	0,00	0,00	128.478,73 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.954.951,17 C	738.850,26	978.027,29	7.194.128,20 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.954.951,17 C	738.850,26	978.027,29	7.194.128,20 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.080.379,98 C	471.867,26	692.487,92	4.301.000,64 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.961.070,33 C	335.519,32	498.301,88	4.123.852,89 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	119.309,65 C	136.347,94	194.186,04	177.147,75 C
2.1.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.431.250,63 C	168.397,00	186.386,05	1.449.239,68 C
2.1.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.390.425,70 C	107.090,17	146.311,39	1.429.646,92 C
2.1.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	40.824,93 C	61.306,83	40.074,66	19.592,76 C
2.1.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.232,98 C	3.731,76	3.725,71	35.226,93 C
2.1.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,01 C	2.905,00	2.905,00	34.860,01 C
2.1.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	372,97 C	826,76	820,71	366,92 C
2.1.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.408.087,58 C	94.854,24	95.427,61	1.408.660,95 C
2.1.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.418.894,99 C	0,00	557,98	1.419.452,97 C
2.1.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	42.872,74 C	90.380,89	90.396,28	42.888,13 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	972.843,52 C	1.037.018,22	1.362.209,77	1.298.035,07 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	8.040,05 C	11.847,42	29.998,23	26.190,86 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	8.040,05 C	8.813,74	24.346,78	23.573,09 C
2.1.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	0,00	3.033,68	5.651,45	2.617,77 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	97.883,09 C	21.410,41	18.872,94	95.345,62 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	97.883,09 C	21.410,41	18.872,94	95.345,62 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	92.010,48 C	114.716,10	119.612,24	96.906,62 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	92.010,48 C	114.716,10	119.612,24	96.906,62 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	427.195,94 C	531.778,45	554.371,58	449.789,07 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	427.195,94 C	531.778,45	554.371,58	449.789,07 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	33.746,84 C	36.198,75	81.195,07	78.743,16 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	24.245,77 C	26.689,86	71.669,36	69.225,27 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	505,64 C	505,64	0,00	0,00
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	7.697,21 C	7.705,02	8.227,48	8.219,67 C
2.1.3.06	IRPJ	207.864,57 C	214.868,09	387.037,09	380.033,57 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.827.115,54 C	0,00	387.037,09	3.214.152,63 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.619.250,97 D	214.868,09	0,00	2.834.119,06 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	81.872,63 C	81.953,10	143.521,46	143.440,99 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.047.525,90 C	0,00	143.521,46	1.191.047,36 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	965.653,27 D	81.953,10	0,00	1.047.606,37 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	24.229,92 C	24.245,90	27.601,16	27.585,18 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	24.229,92 C	24.245,90	27.601,16	27.585,18 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.833.400,76 C	1.134.442,81	1.133.972,25	1.832.930,20 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	7.861,60 C	659.209,24	655.408,33	4.060,69 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	646.090,62	646.090,62	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	5.081,31	5.081,31	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	7.783,63 C	8.037,31	4.236,40	3.982,72 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	251.861,34 C	266.747,64	262.423,54	247.537,24 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	231.670,55 C	233.623,78	232.078,06	230.124,83 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	0,00	4.791,07	4.791,07	0,00
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	20.190,79 C	28.332,79	25.554,41	17.412,41 C
2.1.4.03	FGTS	47.378,08 C	54.695,41	55.535,71	48.218,38 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	47.378,08 C	54.695,41	55.535,71	48.218,38 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	1.177,59 C	1.177,59	1.188,03	1.188,03 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	18,47 C	18,47	76,73	76,73 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.159,12 C	1.159,12	1.111,30	1.111,30 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.137.254,68 C	149.116,58	92.478,46	1.080.616,56 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	824.646,65 C	108.424,28	67.134,97	783.357,34 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	247.328,45 C	32.089,20	20.057,39	235.296,64 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	65.279,58 C	8.603,10	5.286,10	61.962,58 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	387.867,47 C	3.496,35	66.938,18	451.309,30 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	280.888,74 C	2.539,87	48.468,17	326.817,04 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	84.653,05 C	753,25	14.601,50	98.501,30 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	22.325,68 C	203,23	3.868,51	25.990,96 C
2.1.6	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	944,92	944,92	0,00
2.1.6.01	DERIVATIVOS A PAGAR	0,00	944,92	944,92	0,00
2.1.6.01.001	SWAP	0,00	944,92	944,92	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	6.625.914,57 C	819.113,64	525.143,31	6.331.944,24 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.660.324,61 C	47.506,42	42.393,77	5.655.211,96 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	5.240.739,55 C	561,23	0,00	5.240.178,32 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	6.367,43 C	1.056,87	0,00	5.310,56 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	111.141,80 C	45.888,32	42.393,77	107.647,25 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	259.057,68 C	249.057,68	318.722,84	328.722,84 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	249.057,68 C	249.057,68	317.915,68	317.915,68 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.9.05.016	AGUAS DE PARA DE MINAS	0,00	0,00	807,16	807,16 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	41.791,39 C	31.915,91	30.691,46	40.566,94 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	41.791,39 C	31.915,91	30.691,46	40.566,94 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	664.740,89 C	490.633,63	133.335,24	307.442,50 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.690,13 C	9.690,13	8.822,13	8.822,13 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,10 C	1.869,75	63.168,53	61.298,88 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	625.037,94 C	450.000,00	29.172,99	204.210,93 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	22.334,65 C	22.975,90	22.041,40	21.400,15 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	2.854,65 C	1.274,44	6.983,74	8.563,95 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.823,42 C	4.823,41	3.146,45	3.146,46 C
2.2	NAO CIRCULANTE	51.696.620,57 C	564.990,75	5.174.101,36	56.305.731,18 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.696.620,57 C	564.990,75	5.174.101,36	56.305.731,18 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	39.251.021,69 C	564.517,44	5.127.609,76	43.814.114,01 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	25.489.189,16 C	415.933,11	5.111.450,85	30.184.706,90 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	25.489.189,16 C	415.933,11	5.111.450,85	30.184.706,90 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.303.130,49 C	145.679,33	8.058,71	4.165.509,87 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.303.130,49 C	145.679,33	8.058,71	4.165.509,87 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	144.050,30 C	2.905,00	0,00	141.145,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	144.050,30 C	2.905,00	0,00	141.145,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.314.651,74 C	0,00	8.100,20	9.322.751,94 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	9.650.152,56 C	0,00	3.626,85	9.653.779,41 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	335.500,82 D	0,00	4.473,35	331.027,47 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	12.273.351,04 C	0,00	46.491,60	12.319.842,64 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	77.294,19 C	0,00	0,00	77.294,19 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	77.294,19 C	0,00	0,00	77.294,19 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	12.196.056,85 C	0,00	46.491,60	12.242.548,45 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	3.891.718,59 C	0,00	0,00	3.891.718,59 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.997.341,23 C	0,00	46.491,60	3.043.832,83 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	116.329,74 C	473,31	0,00	115.856,43 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	85.536,65 C	348,02	0,00	85.188,63 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	30.793,09 C	125,29	0,00	30.667,80 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	53.715.530,44 C	0,00	1.276.352,63	54.991.883,07 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	53.715.530,44 C	0,00	1.276.352,63	54.991.883,07 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	7.286.805,14 C	0,00	1.276.352,63	8.563.157,77 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.286.805,14 C	0,00	1.276.352,63	8.563.157,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	48.391.886,00 C	781.287,50	8.369.525,40	55.980.123,90 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.291.809,97 C	781.105,34	7.991.848,44	53.502.553,07 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.240.639,89 C	42.239,40	7.982.503,86	59.180.904,35 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	45.238.337,64 C	0,00	6.876.976,73	52.115.314,37 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	45.238.337,64 C	0,00	6.876.976,73	52.115.314,37 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.801.820,08 C	0,00	250.046,20	2.051.866,28 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.801.820,08 C	0,00	250.046,20	2.051.866,28 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	262.339,06 C	0,00	60.136,79	322.475,85 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	262.339,06 C	0,00	60.136,79	322.475,85 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	3.938.143,11 C	42.239,40	795.344,14	4.691.247,85 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	3.938.143,11 C	42.239,40	795.344,14	4.691.247,85 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.989.945,59 D	738.865,94	0,00	5.728.811,53 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	228.106,78 D	29.318,85	0,00	257.425,63 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	208.369,88 D	29.138,55	0,00	237.508,43 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	19.736,90 D	180,30	0,00	19.917,20 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	448.989,24 D	52.282,98	0,00	501.272,22 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	448.989,24 D	52.282,98	0,00	501.272,22 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.312.849,57 D	657.264,11	0,00	4.970.113,68 D
3.1.2.03.002	PIS	769.319,11 D	117.241,71	0,00	886.560,82 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.543.530,46 D	540.022,40	0,00	4.083.552,86 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	41.115,67 C	0,00	9.344,58	50.460,25 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	41.115,67 C	0,00	9.344,58	50.460,25 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	41.115,67 C	0,00	9.344,58	50.460,25 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.100.076,03 C	182,16	377.676,96	2.477.570,83 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.100.076,03 C	182,16	377.676,96	2.477.570,83 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.285.966,27 C	0,00	215.673,34	1.501.639,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.223.820,26 C	0,00	205.909,05	1.429.729,31 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	62.146,01 C	0,00	9.764,29	71.910,30 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	733.223,56 C	182,16	125.475,11	858.516,51 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	0,00	0,00	4,22	4,22 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	20.448,93 C	0,00	21.680,66	42.129,59 C
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	65,11 D	103,75	0,00	168,86 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	715.252,33 C	0,00	103.790,23	819.042,56 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	2.412,59 D	78,41	0,00	2.491,00 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	19.870,90 C	0,00	0,03	19.870,93 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,13 C	0,00	0,03	0,16 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	61.015,30 C	0,00	36.528,48	97.543,78 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	6,98	6,98 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	60.883,89 C	0,00	36.451,22	97.335,11 C
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4,22 C	0,00	1,40	5,62 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	127,19 C	0,00	68,88	196,07 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	41.105.080,86 D	8.141.222,30	1.829.337,03	47.416.966,13 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.672.907,94 D	6.055.380,20	1.656.327,84	37.071.960,30 D
4.1.1	CUSTOS	17.970.060,87 D	3.067.955,70	521.542,08	20.516.474,49 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	7.067.404,24 D	1.168.849,21	381.420,20	7.854.833,25 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	7.067.404,24 D	1.168.849,21	381.420,20	7.854.833,25 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	561.906,66 D	22.815,38	2.110,42	582.611,62 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	1.325.156,80 D	248.219,98	22.949,94	1.550.426,84 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	176.991,04 D	0,00	0,00	176.991,04 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	4.207.589,57 D	806.104,90	330.145,17	4.683.549,30 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	3.768,84 D	1.399,29	0,00	5.168,13 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	692.754,90 D	84.242,71	26.214,67	750.782,94 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	99.236,43 D	6.066,95	0,00	105.303,38 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	207.969,75 D	45.828,91	2.763,01	251.035,65 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	83.671,30 D	6.207,50	574,19	89.304,61 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	121.475,99 D	23.662,91	2.188,82	142.950,08 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	2.822,46 D	15.958,50	0,00	18.780,96 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	3.938.143,11 D	795.344,14	42.239,40	4.691.247,85 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	3.938.143,11 D	795.344,14	42.239,40	4.691.247,85 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.200.137,19 D	728.445,46	75.304,41	4.853.278,24 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.890.466,41 D	304.809,99	18.920,25	2.176.356,15 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.555.160,92 D	255.969,07	18.920,25	1.792.209,74 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	3.326,73 D	31,26	0,00	3.357,99 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	102.993,41 D	17.660,99	0,00	120.654,40 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	43.858,91 D	3.094,08	0,00	46.952,99 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	16.161,94 D	2.598,67	0,00	18.760,61 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72.898,58 D	12.768,18	0,00	85.666,76 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	83.850,07 D	11.877,74	0,00	95.727,81 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	5.651,18 D	810,00	0,00	6.461,18 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.012.542,33 D	194.067,91	26.455,16	1.180.155,08 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	8.816,00 D	4.408,00	0,00	13.224,00 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	97.615,00 D	13.868,72	2.831,51	108.652,21 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.754,62 D	1.808,35	0,00	12.562,97 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	354.399,05 D	62.642,40	3.875,46	413.165,99 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	374.732,20 D	73.214,06	9.102,26	438.844,00 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.112,96 D	1.318,74	0,00	9.431,70 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	8.009,28 D	1.334,88	0,00	9.344,16 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.758,81 D	813,51	0,00	5.572,32 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	6.054,00 D	1.009,00	0,00	7.063,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	139.290,41 D	22.880,50	0,00	162.170,91 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	0,00	123,82	0,00	123,82 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	5.201,59	5.201,59	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	5.444,34	5.444,34	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	807.733,16 D	134.637,79	0,00	942.370,95 D
4.1.1.06.003.01	INSS	626.123,83 D	106.568,95	0,00	732.692,78 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	181.609,33 D	28.068,84	0,00	209.678,17 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	230.824,81 D	52.151,90	28.846,07	254.130,64 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	218.205,77 D	37.731,39	844,91	255.092,25 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.668,47 D	11.449,84	22.066,59	948,28 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.950,57 D	2.970,67	5.934,57	13,33 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	222.979,02 D	38.294,08	1.082,93	260.190,17 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	161.393,61 D	27.627,48	783,75	188.237,34 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	48.859,15 D	8.461,90	236,44	57.084,61 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	12.726,26 D	2.204,70	62,74	14.868,22 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	35.591,46 D	4.483,79	0,00	40.075,25 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	1.148,94 D	0,00	0,00	1.148,94 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	25.955,69 D	4.274,47	0,00	30.230,16 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	2.782,80 D	209,32	0,00	2.992,12 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	36.027,12 D	4.166,65	0,00	40.193,77 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	5.353,80 D	463,26	0,00	5.817,06 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	10.232,45 D	2.613,39	0,00	12.845,84 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	7.576,40 D	1.090,00	0,00	8.666,40 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	13.109,19 D	937,00	0,00	14.046,19 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	10.734,17 D	937,00	0,00	11.671,17 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	46.869,80 D	9.489,21	0,00	56.359,01 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	1.210,42 D	1.206,16	0,00	2.416,58 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	45.659,38 D	8.283,05	0,00	53.942,43 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	727.399,52 D	169.368,56	7.316,52	889.451,56 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	162.147,33 D	38.365,76	3.548,85	196.964,24 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	240.560,00 D	70.085,62	0,00	310.645,62 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	49.033,41 D	2.351,93	217,56	51.167,78 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	21.633,55 D	6.893,48	20,00	28.507,03 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	205.502,14 D	38.163,47	3.530,11	240.135,50 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	839,08 D	22,02	0,00	861,10 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	15.057,24 D	7.480,01	0,00	22.537,25 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	17.790,67 D	6.006,27	0,00	23.796,94 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	5.290,57 D	660,00	0,00	5.950,57 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	5.290,57 D	660,00	0,00	5.950,57 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.316.232,67 D	108.220,74	12.098,86	1.412.354,55 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	339.987,29 D	0,00	0,00	339.987,29 D
4.1.1.13.007	LEITURA DE HIDROMETROS	2.295,18 D	0,00	0,00	2.295,18 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	8.465,00 D	0,00	0,00	8.465,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	40.177,58 D	47.414,83	6.561,58	81.030,83 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	97.212,29 D	21.650,00	2.002,63	116.859,66 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.610,68 D	0,00	0,00	8.610,68 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.417,04 D	921,83	0,00	3.338,87 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	79,41 D	3.148,06	291,20	2.936,27 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	210.088,57 D	35.064,28	3.243,45	241.909,40 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	591.566,11 D	0,00	0,00	591.566,11 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	11.036,50 D	21,74	0,00	11.058,24 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	15.803,09 D	4.281,57	399,68	19.684,98 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	120,00	0,00	480,00 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	212,54 D	189,90	0,00	402,44 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,23 D	586,00	0,00	2.086,23 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
4.1.1.14.016	GASTOS COM JARDINAGEM	0,00	8,28	0,00	8,28 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	4.674,58 D	3.377,39	399,68	7.652,29 D
4.1.1.17	TAXAS	8.509,68 D	825,40	0,00	9.335,08 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	601,39	0,00	2.617,95 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.669,54 D	224,01	0,00	4.893,55 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	389.284,52 D	31.538,85	0,00	420.823,37 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	358.456,11 D	31.538,85	0,00	389.994,96 D
4.1.2	DESPEAS OPERACIONAIS	14.702.847,07 D	2.987.424,50	1.134.785,76	16.555.485,81 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.088.937,34 D	635.833,10	179.733,03	2.545.037,41 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	2.108.765,40 D	382.617,35	179.733,03	2.311.649,72 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	3.308.211,76 D	382.617,35	0,00	3.690.829,11 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.199.446,36 C	0,00	179.733,03	1.379.179,39 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	19.828,06 C	253.215,75	0,00	233.387,69 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	218.838,98 D	253.215,75	0,00	472.054,73 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	DESPEAS COM PESSOAL	4.602.919,38 D	1.166.676,28	411.573,70	5.358.021,96 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.825.557,85 D	331.636,42	30.039,66	2.127.154,61 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.676.065,43 D	304.410,52	30.039,66	1.950.436,29 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	2.019,23 D	1.066,67	0,00	3.085,90 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	77.457,76 D	12.547,46	0,00	90.005,22 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	22.754,14 D	4.558,40	0,00	27.312,54 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.432,74 D	186,12	0,00	2.618,86 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	3.489,00 D	2.124,00	0,00	5.613,00 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	192,05 D	36,43	0,00	228,48 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	36.562,48 D	6.365,90	0,00	42.928,38 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	1.586,62 D	340,92	0,00	1.927,54 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.417.581,95 D	595.199,89	365.554,26	1.647.227,58 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	35.193,69 D	3.857,67	0,00	39.051,36 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	96.471,89 D	60.905,62	34.597,99	122.779,52 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	6.655,88 D	1.353,76	0,00	8.009,64 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	604.068,75 D	214.121,05	122.780,94	695.408,86 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas medicas	49.408,85 D	6.257,92	0,00	55.666,77 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	452.577,59 D	207.662,40	134.815,47	525.424,52 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.284,30 D	3.811,29	2.400,69	9.694,90 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	26.073,26 D	3.078,59	0,00	29.151,85 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.162,10 D	332,75	0,00	2.494,85 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	17.766,43 D	5.845,67	0,00	23.612,10 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	98.418,05 D	58.546,62	41.666,50	115.298,17 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	843,57 D	65,55	0,00	909,12 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	3.713,82 D	13.127,58	12.961,19	3.880,21 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	442,51 D	16.233,42	16.331,48	344,45 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	786.864,42 D	129.939,60	0,00	916.804,02 D
4.1.2.06.003.01	INSS	575.600,92 D	95.732,55	0,00	671.333,47 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	211.263,50 D	34.207,05	0,00	245.470,55 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	229.726,97 D	51.120,63	14.087,25	266.760,35 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	224.951,59 D	38.697,14	976,06	262.672,67 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.473,57 D	9.762,42	10.346,89	2.889,10 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.301,81 D	2.661,07	2.764,30	1.198,58 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	219.750,97 D	36.896,08	965,51	255.681,54 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	162.177,36 D	27.123,69	284,49	189.016,56 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	45.177,63 D	7.656,66	535,08	52.299,21 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	12.395,98 D	2.115,73	145,94	14.365,77 D
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal	123.437,22 D	21.883,66	927,02	144.393,86 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	42.290,08 D	0,00	0,00	42.290,08 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	15.938,79 D	11.606,41	152,52	27.392,68 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	17.963,35 D	3.499,02	0,00	21.462,37 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	11.142,98 D	2.102,21	0,00	13.245,19 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs	36.102,02 D	4.676,02	774,50	40.003,54 D
4.1.2.07	DESpesas com informatica	102.528,34 D	31.630,27	0,00	134.158,61 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	20.169,66 D	22.628,31	0,00	42.797,97 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	22.354,80 D	5.204,56	0,00	27.559,36 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	36.692,10 D	2.734,05	0,00	39.426,15 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	21.946,92 D	1.063,35	0,00	23.010,27 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	1.111,08 D	0,00	0,00	1.111,08 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	192.982,44 D	26.011,02	1.029,79	217.963,67 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	76.832,63 D	12.221,15	0,00	89.053,78 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.891,67 D	10,76	0,00	15.902,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	92.020,63 D	12.600,94	1.029,79	103.591,78 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	616,66 D	9,91	0,00	626,57 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	7.620,85 D	1.168,26	0,00	8.789,11 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	126.353,54 D	19.976,26	0,00	146.329,80 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	76.355,15 D	10.219,15	0,00	86.574,30 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	49.967,36 D	9.757,11	0,00	59.724,47 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	260.976,70 D	50.967,29	0,00	311.943,99 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	113.865,25 D	37.210,29	0,00	151.075,54 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	59.817,61 D	1.920,00	0,00	61.737,61 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	87.293,84 D	11.837,00	0,00	99.130,84 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	552.545,45 D	119.229,12	1.638,23	670.136,34 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	99.730,30 D	26.190,53	1.638,23	124.282,60 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	186.927,31 D	48.588,15	0,00	235.515,46 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	39.902,40 D	6.878,58	0,00	46.780,98 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	71.464,30 D	9.729,08	0,00	81.193,38 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	121.582,59 D	21.408,63	0,00	142.991,22 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	3.314,15 D	1.071,17	0,00	4.385,32 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	16.694,45 D	5.362,98	0,00	22.057,43 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	22.923,06 D	5.757,20	74,40	28.605,86 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	7.309,10 D	2.526,46	0,00	9.835,56 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	14.011,77 D	2.357,18	0,00	16.368,95 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	333,28 D	148,78	0,00	482,06 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	840,70 D	724,78	74,40	1.491,08 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.469.598,97 D	656.067,25	4.138,48	4.121.527,74 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	21.299,00 D	2.804,00	0,00	24.103,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	101.906,20 D	45.191,70	0,00	147.097,90 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	320.870,08 D	25.932,55	629,36	346.173,27 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	143.346,16 D	58.739,76	0,00	202.085,92 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	196.214,98 D	32.105,41	0,00	228.320,39 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	33.798,80 D	4.549,48	0,00	38.348,28 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	32.988,37 D	0,00	0,00	32.988,37 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	24.110,28 D	19.658,25	0,00	43.768,53 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	432,58 D	23,24	0,00	455,82 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	82.094,37 D	28.989,86	0,00	111.084,23 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	60.946,50 D	16.335,42	0,00	77.281,92 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	4.248,02 D	8.528,24	0,00	12.776,26 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	8.234,47 D	4.791,07	0,00	13.025,54 D
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	2.076.148,07 D	345.225,22	0,00	2.421.373,29 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	51.112,29 D	9.180,97	1.348,56	58.944,70 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	16.375,05 D	2.806,63	0,00	19.181,68 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	126.171,32 D	23.946,75	2.160,56	147.957,51 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	28.491,64 D	5.946,83	0,00	34.438,47 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	34.939,12 D	6.309,25	0,00	41.248,37 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	80.900,96 D	11.557,28	0,00	92.458,24 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	15.371,49 D	2.467,70	0,00	17.839,19 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.348,44 D	977,64	0,00	5.326,08 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	676.490,30 D	128.948,29	10.725,92	794.712,67 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	20.383,27 D	983,44	0,00	21.366,71 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	3.509,68 D	66,25	0,00	3.575,93 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	12.216,62 D	2.306,11	0,00	14.522,73 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	34.004,88 D	27.365,58	10.657,92	50.712,54 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	23.455,43 D	1.392,17	0,00	24.847,60 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	22.062,54 D	4.687,52	0,00	26.750,06 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	20.458,54 D	2.250,00	0,00	22.708,54 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	236.298,40 D	40.338,28	0,00	276.636,68 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	4.453,89 D	69,74	0,00	4.523,63 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	250.746,36 D	43.135,47	68,00	293.813,83 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	2.101,61 D	519,09	0,00	2.620,70 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	44.741,44 D	5.834,64	0,00	50.576,08 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	222,59 C	0,00	0,00	222,59 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	1.324.683,09 D	15.668,95	1.023,37	1.339.328,67 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	110.127,30 D	0,00	0,00	110.127,30 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	1.168.977,21 D	12.168,95	1.023,37	1.180.122,79 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	45.578,58 D	3.500,00	0,00	49.078,58 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.139,94 D	9.054,79	0,00	20.194,73 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	678,41 D	154,19	0,00	832,60 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	3.124,79 D	710,19	0,00	3.834,98 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	7.336,74 D	8.190,41	0,00	15.527,15 D
4.1.2.17	TAXAS	21.451,64 D	120,91	112,86	21.459,69 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	235,25 D	113,47	112,86	235,86 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	15.867,64 D	0,00	0,00	15.867,64 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	5.348,75 D	7,44	0,00	5.356,19 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	1.019.424,56 D	90.792,31	524.735,98	585.480,89 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	725,83 D	1.101,64	1,94	1.825,53 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	9.056,04 D	700,00	706,04	9.050,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	4.540,92 D	2.850,00	0,00	7.390,92 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	207.570,42 D	34.595,07	524.028,00	281.862,51 C
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	207.570,42 D	34.595,07	0,00	242.165,49 D
4.1.2.19.024.02	REVERSAO PARTICIPACAO DE EMPRE	0,00	0,00	524.028,00	524.028,00 C
4.1.2.19.026	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	346.376,51 C	0,00	0,00	346.376,51 C
4.1.2.19.026.02	REVERSAO CONTIGENCIAS TRABALHI	346.376,51 C	0,00	0,00	346.376,51 C
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	1.109.857,59 D	46.491,60	0,00	1.156.349,19 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	1.122.350,89 D	46.491,60	0,00	1.168.842,49 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	377,99 D	54,00	0,00	431,99 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	202.620,61 D	30.691,46	0,00	233.312,07 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	201.340,65 D	30.691,46	0,00	232.032,11 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.648.684,89 D	306.110,63	25.546,02	1.929.249,50 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.559.996,97 D	290.592,03	25.546,02	1.825.042,98 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	20.624,18 D	4.233,19	391,68	24.465,69 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	20.624,18 D	4.233,19	391,68	24.465,69 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,54 D	1,20	0,11	7,63 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.820,68 D	1.442,65	133,48	8.129,85 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.795,10 D	2.788,99	258,05	16.326,04 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,86 D	0,35	0,04	2,17 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.539.372,79 D	286.358,84	25.154,34	1.800.577,29 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	1.347,30 D	247,43	22,88	1.571,85 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.959,57 D	827,71	0,00	5.787,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.533.065,92 D	285.283,70	25.131,46	1.793.218,16 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	88.687,92 D	15.518,60	0,00	104.206,52 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	77.900,40 D	13.523,53	0,00	91.423,93 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	77.900,40 D	13.523,53	0,00	91.423,93 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.553,96 D	425,66	0,00	2.979,62 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	13.319,58 D	2.222,39	0,00	15.541,97 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.866,90 D	8.848,82	0,00	58.715,72 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	10,80 D	1,80	0,00	12,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	12.149,16 D	2.024,86	0,00	14.174,02 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	10.787,52 D	1.995,07	0,00	12.782,59 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	894,78 D	149,13	0,00	1.043,91 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	9.892,74 D	1.845,94	0,00	11.738,68 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	3.435.981,28 D	626.999,51	33,35	4.062.947,44 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	3.435.981,28 D	626.999,51	33,35	4.062.947,44 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.276.610,94 D	509.679,62	0,00	3.786.290,56 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.815.783,24 D	322.647,12	0,00	2.138.430,36 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	417.744,02 D	55.552,79	0,00	473.296,81 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	75.522,33 D	0,00	0,00	75.522,33 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	157,84 D	0,00	0,00	157,84 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	95.226,80 D	944,92	0,00	96.171,72 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	856.153,52 D	126.621,93	0,00	982.775,45 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	12.022,23 D	3.912,86	0,00	15.935,09 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.000,96 D	0,00	0,00	4.000,96 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	5.130,00 D	626,71	33,35	5.723,36 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	5.130,00 D	626,71	33,35	5.723,36 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	154.240,34 D	116.693,18	0,00	270.933,52 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.823,66 D	0,00	0,00	12.823,66 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	13.253,91 D	2.216,34	0,00	15.470,25 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	81.562,60 D	13.638,99	0,00	95.201,59 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	14.560,37 D	708,04	0,00	15.268,41 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	0,00	95.656,46	0,00	95.656,46 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	26.843,55 D	4.473,35	0,00	31.316,90 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	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	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
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	310.312,91 C	0,00	146.956,51	457.269,42 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	310.312,91 C	0,00	146.956,51	457.269,42 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	310.312,91 C	0,00	146.956,51	457.269,42 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	310.312,91 C	0,00	146.956,51	457.269,42 C
4.8	PARTICIPACOES	1.542,67 D	507.701,50	0,00	509.244,17 D
4.8.1	PARTICIPACOES	1.542,67 D	507.701,50	0,00	509.244,17 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	1.542,67 D	507.701,50	0,00	509.244,17 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	1.542,67 D	507.701,50	0,00	509.244,17 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.653.891,99 D	645.030,46	473,31	4.298.449,14 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.874.641,43 D	530.558,55	0,00	4.405.199,98 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.827.115,53 D	387.037,09	0,00	3.214.152,62 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.827.115,53 D	387.037,09	0,00	3.214.152,62 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.047.525,90 D	143.521,46	0,00	1.191.047,36 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.047.525,90 D	143.521,46	0,00	1.191.047,36 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	220.749,44 C	114.471,91	473,31	106.750,84 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	162.315,75 C	84.170,52	348,02	78.493,25 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	162.315,75 C	84.170,52	348,02	78.493,25 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	58.433,69 C	30.301,39	125,29	28.257,59 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	58.433,69 C	30.301,39	125,29	28.257,59 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.286.805,14 D	1.276.352,63	0,00	8.563.157,77 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.286.805,14 D	1.276.352,63	0,00	8.563.157,77 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.286.805,14 D	1.276.352,63	0,00	8.563.157,77 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.286.805,14 D	1.276.352,63	0,00	8.563.157,77 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.286.805,14 D	1.276.352,63	0,00	8.563.157,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			69.942.952,45	69.942.952,45	