

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	132.343.606,20 D	58.263.256,29	58.310.599,07	132.296.263,42 D
1.1	CIRCULANTE	46.104.946,43 D	56.434.406,84	56.711.577,19	45.827.776,08 D
1.1.1	DISPONIVEL	28.998.681,08 D	32.328.422,85	32.185.245,82	29.141.858,11 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	9.800,00 D	4.728,05	6.728,05	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	9.800,00 D	4.728,05	6.728,05	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.825,51 D	22.399.646,31	22.388.429,42	41.042,40 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.095,59 D	1.094.991,15	1.094.715,19	2.371,55 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.095,59 D	1.094.991,15	1.094.715,19	2.371,55 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	9.798,84 D	348.098,24	349.342,96	8.554,12 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.796,94 D	340.198,66	341.443,38	552,22 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	8.000,00 D	6.004,58	6.004,58	8.000,00 D
1.1.1.03.002.53	BCO BRADESCO - AG. 2373 CC 604	1,90 D	1.895,00	1.895,00	1,90 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	5.179,15 D	6.912.129,71	6.909.661,15	7.647,71 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	5.179,15 D	6.912.129,71	6.909.661,15	7.647,71 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.067,61 D	2.358.288,27	2.358.356,68	999,20 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.067,61 D	2.358.288,27	2.358.356,68	999,20 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	5.716,31 D	11.684.138,94	11.674.353,44	15.501,81 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	5.182,99 D	11.684.138,94	11.674.347,44	14.974,49 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	533,32 D	0,00	6,00	527,32 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.968,01 D	2.000,00	2.000,00	5.968,01 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.947,79 D	2.000,00	2.000,00	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	28.959.055,57 D	9.924.048,49	9.790.088,35	29.093.015,71 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.076.591,18 D	16.843,43	0,00	2.093.434,61 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.076.591,18 D	16.843,43	0,00	2.093.434,61 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	16.484.845,43 D	3.631.996,85	3.109.307,43	17.007.534,85 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	16.484.845,43 D	3.631.996,85	3.109.307,43	17.007.534,85 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	10.397.618,96 D	6.275.208,21	6.680.780,92	9.992.046,25 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	10.397.618,96 D	6.275.208,21	6.680.780,92	9.992.046,25 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	13.917.564,12 D	22.827.113,61	23.159.731,94	13.584.945,79 D
1.1.2.01	CLIENTES	17.375.915,26 D	15.339.109,97	15.553.357,26	17.161.667,97 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.761.770,52 D	7.805.643,62	8.076.643,82	13.490.770,32 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.897.437,65 D	39.638,47	0,00	2.937.076,12 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	384.746,41 C	7.196.849,44	7.187.772,03	375.669,00 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	5.187,03 D	28.909,79	24.728,68	9.368,14 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	1.145.610,63 D	247.835,21	241.898,51	1.151.547,33 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	5.517,98 C	20.233,44	22.314,22	7.598,76 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.408.656,98 D	373.916,06	353.996,54	2.428.576,50 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.408.656,98 D	373.916,06	353.996,54	2.428.576,50 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	247.296,29 D	7.104.441,16	7.128.669,72	223.067,73 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	196,93 C	1.145.873,62	1.145.676,69	0,00
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	185.946,41	185.946,41	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	90.427,58 D	2.357.086,76	2.358.287,77	89.226,57 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	1.224.062,14	1.224.062,14	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	29.463,44 D	1.061.558,41	1.091.068,91	47,06 C
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	405.799,93	405.799,93	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	25.869,20 D	663.152,41	661.712,93	27.308,68 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	33.721,50 D	60.961,48	56.114,94	38.568,04 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	6.124.504,67 C	9.646,42	123.708,42	6.238.566,67 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	6.124.504,67 C	9.646,42	123.708,42	6.238.566,67 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	2.362.666,00 D	394.262,03	450.424,15	2.306.503,88 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.361.858,84 D	392.104,77	449.616,99	2.304.346,62 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.688,19 D	9.803,43	0,00	11.491,62 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	105.221,09 D	144.194,37	93.441,37	155.974,09 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	224.671,99 D	18.979,88	15.366,36	228.285,51 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.198.181,88 D	76.090,58	124.356,21	1.149.916,25 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	374.721,06 D	23.274,80	72.492,68	325.503,18 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	97.717,87 D	10.310,71	12.870,95	95.157,63 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	118.659,22 D	23.892,98	24.593,67	117.958,53 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	39.805,72 D	6.937,12	5.253,33	41.489,51 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	75.026,58 D	23.020,12	17.269,95	80.776,75 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	126.165,24 D	55.600,78	83.972,47	97.793,55 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	807,16 D	2.157,26	807,16	2.157,26 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	807,16 D	2.157,26	807,16	2.157,26 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	362.880,70 D	190.299,51	226.586,41	326.593,80 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	362.880,70 D	190.299,51	226.586,41	326.593,80 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	176.632,57 D	0,00	40.338,28	136.294,29 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	186.248,13 D	190.299,51	186.248,13	190.299,51 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	463.154,53 D	694.308,84	689.588,87	467.874,50 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	193.660,14 D	122.859,94	30.146,46	286.373,62 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	193.660,14 D	122.859,94	30.146,46	286.373,62 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	83.104,58 D	2.653,05	83.104,58	2.653,05 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.339,50 D	0,00	7.339,50	0,00
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	75.765,08 D	1.873,05	75.765,08	1.873,05 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	0,00	780,00	0,00	780,00 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	161.654,30 D	207.671,06	221.797,59	147.527,77 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	10.348,34 D	132.806,48	133.182,81	9.972,01 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.850,17 D	70.319,58	87.472,99	34.696,76 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	99.114,00 D	4.545,00	800,00	102.859,00 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	341,79 D	0,00	341,79	0,00
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	355.120,21	354.540,24	10.305,99 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	73,14	73,14	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	351,10	351,10	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	222.222,66	222.222,66	0,00
1.1.9.05.015	IRRF - OUTROS	0,00	35,57	35,57	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	1.559,83	1.559,83	0,00
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	219,43	219,43	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	106.836,39	106.836,39	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	47,54	47,54	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	23.194,58	23.194,58	0,00
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D	579,97	0,00	10.305,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	15.009,49 D	6.004,58	0,00	21.014,07 D
1.1.9.08.005	DEF GARANTIA FINANC MERC LIVRE	0,00	6.004,58	0,00	6.004,58 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.009,49 D	0,00	0,00	15.009,49 D
1.3	NAO CIRCULANTE	86.238.659,77 D	1.828.849,45	1.599.021,88	86.468.487,34 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.907.380,88 D	90.283,87	35.088,80	10.962.575,95 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.420.869,86 D	36.611,52	35.088,80	3.422.392,58 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	3.026.093,99 D	0,00	28.752,76	2.997.341,23 D
1.3.0.02.001.03	PROCESSOS TRIBUTARIOS	28.752,76 D	0,00	28.752,76	0,00
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.997.341,23 D	0,00	0,00	2.997.341,23 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	6.336,04	6.336,04	0,00
1.3.0.02.002.02	BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	6.336,04	6.336,04	0,00
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	394.775,87 D	30.275,48	0,00	425.051,35 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	364.876,27 D	30.275,48	0,00	395.151,75 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	1.842.745,11 D	9.963,73	0,00	1.852.708,84 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.842.745,11 D	9.963,73	0,00	1.852.708,84 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.842.745,11 D	9.963,73	0,00	1.852.708,84 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.962.235,93 D	14.575,66	0,00	4.976.811,59 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.962.235,93 D	14.575,66	0,00	4.976.811,59 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.648.702,89 D	10.717,40	0,00	3.659.420,29 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.313.533,04 D	3.858,26	0,00	1.317.391,30 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	681.529,98 D	29.132,96	0,00	710.662,94 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	681.529,98 D	29.132,96	0,00	710.662,94 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	681.529,98 D	29.132,96	0,00	710.662,94 D
1.3.2	IMOBILIZADO	622.412,51 D	741.277,60	778.893,26	584.796,85 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	622.412,51 D	741.277,60	778.893,26	584.796,85 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	0,00	11.737,37	1.477,73	10.259,64 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.003.01	CUSTO - BENF IMOV TERCEIROS	0,00	11.737,37	0,00	11.737,37 D
1.3.2.06.003.02	DEPREC ACUMUL - BENF IMOV TERC	0,00	0,00	1.477,73	1.477,73 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.282,58 D	15.583,95	20.135,77	21.730,76 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	49.059,55 D	3.111,52	19.962,83	32.208,24 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	22.776,97 C	12.472,43	172,94	10.477,48 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	279.080,00 D	45.872,06	85.715,28	239.236,78 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	536.674,17 D	0,00	72.282,02	464.392,15 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	257.594,17 C	45.872,06	13.433,26	225.155,37 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	291.863,01 D	461.398,98	462.738,16	290.523,83 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.149.203,64 D	183.497,92	318.976,00	1.013.725,56 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	857.340,63 C	277.901,06	143.762,16	723.201,73 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	52,43 D	18.391,51	18.443,94	0,00
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D	0,00	18.443,94	0,00
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.391,51 C	18.391,51	0,00	0,00
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	25.134,49 D	188.293,73	190.382,38	23.045,84 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	430.913,78 D	0,00	167.606,38	263.307,40 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	405.779,29 C	167.514,58	2.009,00	240.273,71 C
1.3.2.06.009.03	VEICULOS ARRENDADOS	0,00	20.779,15	0,00	20.779,15 D
1.3.2.06.009.04	DEPR ACUM VEICULOS ARRENDADOS	0,00	0,00	20.767,00	20.767,00 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	74.708.866,38 D	997.287,98	785.039,82	74.921.114,54 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	58.254,10 D	71.433,65	92.877,49	36.810,26 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	328.616,15 D	0,00	90.952,81	237.663,34 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	270.362,05 C	71.433,65	1.924,68	200.853,08 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	34.098,90 D	448,00	396,56	34.150,34 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.03.026	PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL 201	17.840,00 D	448,00	0,00	18.288,00 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.534,64 C	0,00	396,56	7.931,20 C
1.3.4.05	CONCESSAO	74.616.513,38 D	925.406,33	691.765,77	74.850.153,94 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	31.553.705,17 D	83.453,98	107.173,59	31.529.985,56 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,65 D	0,01	0,00	19.183,66 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	4.819.462,40 D	0,00	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
1.3.4.05.002.06	CUSTO - ELEVATORIA AGUA	0,00	0,44	0,00	0,44 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	15.864.535,49 D	83.453,53	0,00	15.947.989,02 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	107.173,59 D	0,00	107.173,59	0,00
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	38.926.999,58 D	1.318,17	78.516,28	38.849.801,47 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	23.189.668,69 D	1.317,60	0,00	23.190.986,29 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D	0,57	0,00	42.499,60 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	15.694.831,86 D	0,00	78.516,28	15.616.315,58 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	14.246.117,18 D	0,00	257.665,53	13.988.451,65 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	4.230.616,50 D	0,00	11.737,35	4.218.879,15 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	10.015.500,68 D	0,00	245.928,18	9.769.572,50 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.949.170,86 C	13.061,15	99.953,27	7.036.062,98 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	2.009,35 C	0,00	47,06	2.056,41 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	392.572,16 C	0,00	9.974,51	402.546,67 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.557.035,82 C	0,00	13.928,72	1.570.964,54 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	658.390,17 C	0,00	10.811,01	669.201,18 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	9.940,45 C	0,00	162,08	10.102,53 C
1.3.4.05.100.06	AMORTIZACAO - ELEVATORIA AGUA	0,00	0,00	0,44	0,44 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	4.316.161,76 C	0,00	65.029,45	4.381.191,21 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	13.061,15 C	13.061,15	0,00	0,00
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.614.824,36 C	0,00	95.514,29	11.710.338,65 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	6.061.597,39 C	0,00	47.895,27	6.109.492,66 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	5.815,34 C	0,00	101,07	5.916,41 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.547.411,63 C	0,00	47.517,95	5.594.929,58 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.886.318,00 C	192.959,07	31.140,32	2.724.499,25 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	404.658,17 C	1.435,49	10.453,81	413.676,49 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.481.659,83 C	191.523,58	20.686,51	2.310.822,76 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.334.286,47 D	114.006,77	10.487,45	1.437.805,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	177.773,25 D	7.697,07	0,00	185.470,32 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.156.513,22 D	106.309,70	10.487,45	1.252.335,47 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	9.563.795,88 D	460.366,75	10.325,04	10.013.837,59 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.365.078,34 D	274.807,31	6.945,04	1.632.940,61 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	800,00 D	14.879,80	0,00	15.679,80 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.319.125,78 D	170.679,64	3.380,00	2.486.425,42 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	441.922,32 D	60.240,44	990,00	501.172,76 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	441.922,32 D	60.240,44	990,00	501.172,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	132.343.606,20 C	8.873.633,26	8.826.290,48	132.296.263,42 C
2.1	CIRCULANTE	21.045.991,95 C	8.286.678,51	7.586.183,47	20.345.496,91 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.117.124,13 C	3.177.650,97	3.118.706,52	1.058.179,68 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	988.645,40 C	2.854.356,15	2.795.411,70	929.700,95 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.028.605,86 C	2.849.133,25	2.786.163,80	965.636,41 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	13.541,89 C	5.222,90	9.247,90	17.566,89 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	53.502,35 D	0,00	0,00	53.502,35 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	323.294,82	323.294,82	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	323.294,82	323.294,82	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	7.194.128,20 C	1.266.837,71	1.384.694,06	7.311.984,55 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	7.194.128,20 C	1.266.837,71	1.384.694,06	7.311.984,55 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.301.000,64 C	1.009.850,55	1.064.774,54	4.355.924,63 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.123.852,89 C	509.032,95	630.063,95	4.244.883,89 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	177.147,75 C	500.817,60	434.710,59	111.040,74 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.449.239,68 C	164.297,56	220.993,66	1.505.935,78 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.429.646,92 C	145.329,28	184.036,42	1.468.354,06 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	19.592,76 C	18.968,28	36.957,24	37.581,72 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.226,93 C	3.665,75	3.711,30	35.272,48 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	366,92 C	760,75	806,30	412,47 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.408.660,95 C	89.023,85	95.214,56	1.414.851,66 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.419.452,97 C	0,00	348,37	1.419.801,34 C
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	42.888,13 C	84.550,50	90.392,84	48.730,47 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.298.035,07 C	2.099.437,53	1.903.839,64	1.102.437,18 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	26.190,86 C	27.750,69	11.186,43	9.626,60 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	23.573,09 C	23.573,09	9.470,53	9.470,53 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	2.617,77 C	4.177,60	1.715,90	156,07 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	95.345,62 C	13.954,47	25.637,64	107.028,79 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	95.345,62 C	13.954,47	25.637,64	107.028,79 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	96.906,62 C	120.148,76	120.060,07	96.817,93 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	96.906,62 C	120.148,76	120.060,07	96.817,93 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	449.789,07 C	556.844,89	556.813,55	449.757,73 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	449.789,07 C	556.844,89	556.813,55	449.757,73 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	78.743,16 C	82.877,58	35.375,66	31.241,24 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	69.225,27 C	73.359,70	24.432,73	20.298,30 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	8.219,67 C	8.219,65	9.644,70	9.644,72 C
2.1.3.06	IRPJ	380.033,57 C	982.582,84	814.916,20	212.366,93 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	3.214.152,63 C	93,61	434.976,25	3.649.035,27 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.834.119,06 D	982.489,23	379.939,95	3.436.668,34 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	143.440,99 C	286.977,42	316.486,45	172.950,02 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.191.047,36 C	0,00	173.034,31	1.364.081,67 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.047.606,37 D	286.977,42	143.452,14	1.191.131,65 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	27.585,18 C	28.300,88	23.363,64	22.647,94 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	27.585,18 C	28.300,88	23.363,64	22.647,94 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.832.930,20 C	735.288,69	781.747,23	1.879.388,74 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.060,69 C	288.513,11	287.649,76	3.197,34 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	243.871,62	243.871,62	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	40.718,62	40.718,62	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.982,72 C	3.922,87	3.059,52	3.119,37 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	247.537,24 C	251.001,45	271.291,01	267.826,80 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	230.124,83 C	230.901,58	226.266,09	225.489,34 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	0,00	0,00	608,44	608,44 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	17.412,41 C	20.099,87	44.416,48	41.729,02 C
2.1.4.03	FGTS	48.218,38 C	61.254,42	60.025,01	46.988,97 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	48.218,38 C	61.254,42	60.025,01	46.988,97 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.188,03 C	1.188,03	1.181,80	1.181,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	76,73 C	76,73	70,50	70,50 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.111,30 C	1.111,30	1.111,30	1.111,30 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.080.616,56 C	129.173,92	94.006,90	1.045.449,54 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	783.357,34 C	93.704,11	68.266,82	757.920,05 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	235.296,64 C	28.097,52	20.366,91	227.566,03 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	61.962,58 C	7.372,29	5.373,17	59.963,46 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	451.309,30 C	4.157,76	67.592,75	514.744,29 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	326.817,04 C	3.045,16	48.936,84	372.708,72 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	98.501,30 C	907,63	14.739,88	112.333,55 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	25.990,96 C	204,97	3.916,03	29.702,02 C
2.1.6	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	1.754,01	1.754,01	0,00
2.1.6.01	DERIVATIVOS A PAGAR	0,00	1.754,01	1.754,01	0,00
2.1.6.01.001	SWAP	0,00	1.754,01	1.754,01	0,00
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	3.271.830,11 C	494.767,76	0,00	2.777.062,35 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	3.271.830,11 C	494.767,76	0,00	2.777.062,35 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.067,33 C	1.585,13	0,00	8.482,20 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.346,97 C	10.603,96	0,00	56.743,01 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.273,75 C	6.183,76	0,00	33.089,99 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.734,04 C	1.060,29	0,00	5.673,75 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	8.371,54	0,00	44.797,11 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	70.890,71 C	11.161,96	0,00	59.728,75 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	53.168,65 C	8.371,54	0,00	44.797,11 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.841.676,16 C	447.429,58	0,00	2.394.246,58 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.331.944,24 C	510.941,84	395.442,01	6.216.444,41 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.655.211,96 C	49.154,10	43.942,16	5.650.000,02 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	5.240.178,32 C	561,23	0,00	5.239.617,09 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	5.310,56 C	0,00	0,00	5.310,56 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	107.647,25 C	48.592,87	43.942,16	102.996,54 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	328.722,84 C	319.530,00	249.907,24	259.100,08 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	0,00	0,00	2.157,26	2.157,26 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	317.915,68 C	317.915,68	246.942,82	246.942,82 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	807,16 C	1.614,32	807,16	0,00
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	40.566,94 C	30.691,46	31.253,78	41.129,26 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	40.566,94 C	30.691,46	31.253,78	41.129,26 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	307.442,50 C	111.566,28	70.338,83	266.215,05 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.822,13 C	10.908,36	10.398,13	8.311,90 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	61.298,88 C	62.990,78	1.692,00	0,10 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	204.210,93 C	0,00	29.172,99	233.383,92 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	21.400,15 C	21.827,65	20.918,11	20.490,61 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	8.563,95 C	12.693,04	4.129,09	0,00
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.146,46 C	3.146,45	4.028,51	4.028,52 C
2.2	NAO CIRCULANTE	56.305.731,18 C	586.954,75	180.615,66	55.899.392,09 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.305.731,18 C	586.954,75	180.615,66	55.899.392,09 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	43.814.114,01 C	586.481,44	133.561,77	43.361.194,34 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	30.184.706,90 C	437.764,14	123.076,16	29.870.018,92 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	30.184.706,90 C	437.764,14	123.076,16	29.870.018,92 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.165.509,87 C	145.812,30	3.747,85	4.023.445,42 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.165.509,87 C	145.812,30	3.747,85	4.023.445,42 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	141.145,30 C	2.905,00	0,00	138.240,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	141.145,30 C	2.905,00	0,00	138.240,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.322.751,94 C	0,00	6.737,76	9.329.489,70 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	9.653.779,41 C	0,00	2.264,41	9.656.043,82 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	331.027,47 D	0,00	4.473,35	326.554,12 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	12.319.842,64 C	0,00	47.053,89	12.366.896,53 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	12.242.548,45 C	0,00	47.053,89	12.289.602,34 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	3.043.832,83 C	0,00	47.053,89	3.090.886,72 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	115.856,43 C	473,31	0,00	115.383,12 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	85.188,63 C	348,02	0,00	84.840,61 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	30.667,80 C	125,29	0,00	30.542,51 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	54.991.883,07 C	0,00	1.059.491,35	56.051.374,42 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.991.883,07 C	0,00	1.059.491,35	56.051.374,42 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	8.563.157,77 C	0,00	1.059.491,35	9.622.649,12 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.563.157,77 C	0,00	1.059.491,35	9.622.649,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	55.980.123,90 C	766.558,63	8.209.873,01	63.423.438,28 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.502.553,07 C	765.386,31	7.821.784,29	60.558.951,05 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	59.180.904,35 C	14.857,45	7.821.004,29	66.987.051,19 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	52.115.314,37 C	0,00	6.882.266,61	58.997.580,98 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	52.115.314,37 C	0,00	6.882.266,61	58.997.580,98 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.051.866,28 C	0,00	295.846,62	2.347.712,90 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.051.866,28 C	0,00	295.846,62	2.347.712,90 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	322.475,85 C	0,00	39.638,47	362.114,32 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	322.475,85 C	0,00	39.638,47	362.114,32 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	4.691.247,85 C	14.857,45	603.252,59	5.279.642,99 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	4.691.247,85 C	14.857,45	603.252,59	5.279.642,99 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.728.811,53 D	750.528,86	0,00	6.479.340,39 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	257.425,63 D	32.668,69	0,00	290.094,32 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	237.508,43 D	29.645,11	0,00	267.153,54 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	19.917,20 D	3.023,58	0,00	22.940,78 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	501.272,22 D	58.666,66	0,00	559.938,88 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	501.272,22 D	58.666,66	0,00	559.938,88 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.970.113,68 D	659.193,51	0,00	5.629.307,19 D
3.1.2.03.002	PIS	886.560,82 D	117.585,87	0,00	1.004.146,69 D
3.1.2.03.003	COFINS	4.083.552,86 D	541.607,64	0,00	4.625.160,50 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	50.460,25 C	0,00	780,00	51.240,25 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	50.460,25 C	0,00	780,00	51.240,25 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	50.460,25 C	0,00	780,00	51.240,25 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.477.570,83 C	1.172,32	388.088,72	2.864.487,23 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.477.570,83 C	1.172,32	388.088,72	2.864.487,23 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.501.639,61 C	0,00	249.012,22	1.750.651,83 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.429.729,31 C	0,00	239.048,49	1.668.777,80 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	71.910,30 C	0,00	9.963,73	81.874,03 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	858.516,51 C	1.172,32	130.508,06	987.852,25 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	4,22 C	0,00	0,00	4,22 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	42.129,59 C	0,00	20.915,74	63.045,33 C
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	168,86 D	147,18	0,00	316,04 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	819.042,56 C	0,00	109.592,32	928.634,88 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	2.491,00 D	1.025,14	0,00	3.516,14 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	19.870,93 C	0,00	0,00	19.870,93 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,16 C	0,00	0,00	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	97.543,78 C	0,00	8.568,44	106.112,22 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	6,98 C	0,00	0,00	6,98 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	97.335,11 C	0,00	8.250,76	105.585,87 C
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5,62 C	0,00	317,68	323,30 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	196,07 C	0,00	0,00	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	47.416.966,13 D	7.321.375,50	937.552,47	53.800.789,16 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	37.071.960,30 D	5.903.013,28	877.670,58	42.097.303,00 D
4.1.1	CUSTOS	20.516.474,49 D	2.816.870,93	181.362,36	23.151.983,06 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	7.854.833,25 D	933.054,98	61.939,82	8.725.948,41 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	7.854.833,25 D	933.054,98	61.939,82	8.725.948,41 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	582.611,62 D	83.972,47	7.767,45	658.816,64 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	1.550.426,84 D	201.099,89	18.599,41	1.732.927,32 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	4.683.549,30 D	484.177,47	21.039,40	5.146.687,37 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	5.168,13 D	0,00	0,00	5.168,13 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	750.782,94 D	147.868,31	14.533,56	884.117,69 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	105.303,38 D	15.936,84	0,00	121.240,22 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	251.035,65 D	37.907,91	3.055,08	285.888,48 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	89.304,61 D	9.365,00	866,26	97.803,35 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAIS	142.950,08 D	23.662,91	2.188,82	164.424,17 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	18.780,96 D	4.880,00	0,00	23.660,96 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	4.691.247,85 D	603.252,59	14.857,45	5.279.642,99 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	4.691.247,85 D	603.252,59	14.857,45	5.279.642,99 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.853.278,24 D	752.578,11	74.364,64	5.531.491,71 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.176.356,15 D	299.569,46	19.146,20	2.456.779,41 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.792.209,74 D	258.215,48	19.146,20	2.031.279,02 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	3.357,99 D	1.677,10	0,00	5.035,09 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	120.654,40 D	11.614,46	0,00	132.268,86 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	46.952,99 D	215,50	0,00	47.168,49 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	18.760,61 D	2.593,51	0,00	21.354,12 D
4.1.1.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE	85.666,76 D	11.781,21	0,00	97.447,97 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	95.727,81 D	12.932,20	0,00	108.660,01 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	6.461,18 D	540,00	0,00	7.001,18 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.180.155,08 D	221.682,63	29.706,30	1.372.131,41 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	13.224,00 D	4.408,00	0,00	17.632,00 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	108.652,21 D	16.459,84	3.273,57	121.838,48 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	12.562,97 D	1.598,78	0,00	14.161,75 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	413.165,99 D	85.476,60	4.371,48	494.271,11 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	438.844,00 D	73.796,37	11.065,00	501.575,37 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.431,70 D	1.318,74	0,00	10.750,44 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	9.344,16 D	1.334,88	0,00	10.679,04 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	5.572,32 D	813,51	0,00	6.385,83 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	7.063,00 D	1.009,00	0,00	8.072,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	162.170,91 D	23.232,50	0,00	185.403,41 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	123,82 D	1.238,16	0,00	1.361,98 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	5.794,66	5.794,66	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	942.370,95 D	130.576,21	0,00	1.072.947,16 D
4.1.1.06.003.01	INSS	732.692,78 D	103.273,69	0,00	835.966,47 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	209.678,17 D	27.302,52	0,00	236.980,69 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	254.130,64 D	53.569,75	24.371,86	283.328,53 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	255.092,25 D	38.770,74	950,78	292.912,21 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	948,28 C	11.745,16	18.576,12	7.779,24 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13,33 C	3.053,85	4.844,96	1.804,44 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	260.190,17 D	38.685,68	1.140,28	297.735,57 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	188.237,34 D	27.904,79	747,34	215.394,79 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	57.084,61 D	8.543,95	326,59	65.301,97 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	14.868,22 D	2.236,94	66,35	17.038,81 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	40.075,25 D	8.494,38	0,00	48.569,63 D
4.1.1.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	5.704,03 D	0,00	0,00	5.704,03 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00 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	30.230,16 D	2.907,06	0,00	33.137,22 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	2.992,12 D	595,32	0,00	3.587,44 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	40.193,77 D	4.159,07	0,00	44.352,84 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	5.817,06 D	63,85	0,00	5.880,91 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	12.845,84 D	3.005,22	0,00	15.851,06 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	8.666,40 D	1.090,00	0,00	9.756,40 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	14.046,19 D	2.513,00	0,00	16.559,19 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	11.671,17 D	2.513,00	0,00	14.184,17 D
4.1.1.08.002	IPTU	1.067,72 D	0,00	0,00	1.067,72 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.307,30 D	0,00	0,00	1.307,30 D
4.1.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	56.359,01 D	12.749,27	0,00	69.108,28 D
4.1.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	2.416,58 D	209,21	0,00	2.625,79 D
4.1.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	53.942,43 D	12.540,06	0,00	66.482,49 D
4.1.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	905,75 D	38,80	0,00	944,55 D
4.1.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	38,80	0,00	38,80 D
4.1.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	905,75 D	0,00	0,00	905,75 D
4.1.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	889.451,56 D	146.379,31	8.114,02	1.027.716,85 D
4.1.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	196.964,24 D	26.690,76	2.468,90	221.186,10 D
4.1.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	310.645,62 D	38.958,43	0,00	349.604,05 D
4.1.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	51.167,78 D	18.505,78	1.928,71	67.744,85 D
4.1.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	28.507,03 D	12.789,78	0,00	41.296,81 D
4.1.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	240.135,50 D	40.177,46	3.716,41	276.596,55 D
4.1.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	6.836,10 D	0,00	0,00	6.836,10 D
4.1.1.1.11.009	PEDAGIO	861,10 D	70,98	0,00	932,08 D
4.1.1.1.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	22.537,25 D	6.012,16	0,00	28.549,41 D
4.1.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	23.796,94 D	3.173,96	0,00	26.970,90 D
4.1.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	5.950,57 D	498,50	0,00	6.449,07 D
4.1.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	5.950,57 D	498,50	0,00	6.449,07 D
4.1.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.412.354,55 D	283.915,26	19.031,35	1.677.238,46 D
4.1.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	4.297,02 D	0,00	0,00	4.297,02 D
4.1.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	339.987,29 D	111.208,06	0,00	451.195,35 D
4.1.1.1.13.007	LEITURA DE HIDROMETROS	2.295,18 D	0,00	0,00	2.295,18 D
4.1.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	8.465,00 D	1.700,00	0,00	10.165,00 D
4.1.1.1.13.011	AUTONOMOS	0,00	8.443,80	0,00	8.443,80 D
4.1.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	81.030,83 D	63.074,99	5.834,44	138.271,38 D
4.1.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	116.859,66 D	22.825,00	2.111,31	137.573,35 D
4.1.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.610,68 D	1.319,47	216,78	9.713,37 D
4.1.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	3.338,87 D	0,00	0,00	3.338,87 D
4.1.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	2.936,27 D	7.492,62	693,07	9.735,82 D
4.1.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	241.909,40 D	22.817,58	2.110,64	262.616,34 D
4.1.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	591.566,11 D	28.812,00	2.665,11	617.713,00 D
4.1.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	11.058,24 D	16.221,74	5.400,00	21.879,98 D
4.1.1.1.14	CUSTOS GERAIS	19.684,98 D	4.212,68	0,00	23.897,66 D
4.1.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	675,00 D	720,30	0,00	1.395,30 D
4.1.1.1.14.002	ASSINATURAS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.1.1.1.14.003	COPA E COZINHA	78,56 D	40,00	0,00	118,56 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	402,44 D	0,00	0,00	402,44 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.086,23 D	517,76	0,00	2.603,99 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.040,28 D	761,67	0,00	1.801,95 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.961,90 D	0,00	0,00	6.961,90 D
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	8,28 D	108,00	0,00	116,28 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	7.652,29 D	2.064,95	0,00	9.717,24 D
4.1.1.17	TAXAS	9.335,08 D	233,70	0,00	9.568,78 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	2.617,95 D	0,00	0,00	2.617,95 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.893,55 D	233,70	0,00	5.127,25 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	420.823,37 D	35.377,75	0,00	456.201,12 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	0,00	3.838,90	0,00	3.838,90 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	389.994,96 D	31.538,85	0,00	421.533,81 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.555.485,81 D	3.086.142,35	696.308,22	18.945.319,94 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.545.037,41 D	569.855,96	200.242,94	2.914.650,43 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	2.311.649,72 D	569.855,96	190.596,52	2.690.909,16 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	3.690.829,11 D	569.855,96	0,00	4.260.685,07 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.379.179,39 C	0,00	190.596,52	1.569.775,91 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	233.387,69 D	0,00	9.646,42	223.741,27 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	472.054,73 D	0,00	0,00	472.054,73 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	238.667,04 C	0,00	9.646,42	248.313,46 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.358.021,96 D	1.200.049,59	471.687,63	6.086.383,92 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.127.154,61 D	328.466,81	32.424,58	2.423.196,84 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.950.436,29 D	301.765,67	32.145,73	2.220.056,23 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.085,90 D	442,01	0,00	3.527,91 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	90.005,22 D	13.578,82	0,00	103.584,04 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	27.312,54 D	6.393,51	278,85	33.427,20 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.618,86 D	0,00	0,00	2.618,86 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	5.613,00 D	186,00	0,00	5.799,00 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	228,48 D	32,46	0,00	260,94 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	42.928,38 D	5.799,39	0,00	48.727,77 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	1.927,54 D	268,95	0,00	2.196,49 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.647.227,58 D	620.700,44	424.215,73	1.843.712,29 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	39.051,36 D	4.588,86	0,00	43.640,22 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	122.779,52 D	57.025,22	40.078,41	139.726,33 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	8.009,64 D	929,71	0,00	8.939,35 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	695.408,86 D	250.642,37	166.040,95	780.010,28 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	55.666,77 D	54,00	0,00	55.720,77 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	525.424,52 D	208.784,16	135.308,07	598.900,61 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.694,90 D	3.807,67	2.394,99	11.107,58 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	29.151,85 D	3.135,09	0,00	32.286,94 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.494,85 D	332,75	0,00	2.827,60 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	23.612,10 D	2.991,18	10.143,34	16.459,94 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	115.298,17 D	58.655,48	41.670,20	132.283,45 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	909,12 D	870,59	0,00	1.779,71 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	3.880,21 D	13.056,06	12.912,91	4.023,36 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	344,45 D	15.827,30	15.666,86	504,89 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	916.804,02 D	137.890,85	0,00	1.054.694,87 D
4.1.2.06.003.01	INSS	671.333,47 D	95.679,54	0,00	767.013,01 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	245.470,55 D	42.211,31	0,00	287.681,86 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	266.760,35 D	50.164,90	13.794,22	303.131,03 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	262.672,67 D	37.769,21	660,36	299.781,52 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.889,10 D	9.742,86	10.357,07	2.274,89 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.198,58 D	2.652,83	2.776,79	1.074,62 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	255.681,54 D	36.937,91	1.253,10	291.366,35 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	189.016,56 D	27.172,47	300,31	215.888,72 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	52.299,21 D	7.652,50	760,58	59.191,13 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	14.365,77 D	2.112,94	192,21	16.286,50 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	144.393,86 D	25.888,68	0,00	170.282,54 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	42.290,08 D	1.216,00	0,00	43.506,08 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	27.392,68 D	11.356,49	0,00	38.749,17 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	21.462,37 D	2.449,57	0,00	23.911,94 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	13.245,19 D	4.668,79	0,00	17.913,98 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	40.003,54 D	6.197,83	0,00	46.201,37 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	134.158,61 D	8.237,66	0,00	142.396,27 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	42.797,97 D	1.941,62	0,00	44.739,59 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	27.559,36 D	2.708,96	0,00	30.268,32 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	39.426,15 D	2.785,41	0,00	42.211,56 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	23.010,27 D	801,67	0,00	23.811,94 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	217.963,67 D	23.376,21	878,83	240.461,05 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	89.053,78 D	12.214,19	0,00	101.267,97 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.902,43 D	10,86	0,00	15.913,29 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA	103.591,78 D	11.051,45	878,83	113.764,40 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	626,57 D	99,71	0,00	726,28 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	8.789,11 D	0,00	0,00	8.789,11 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	146.329,80 D	24.745,17	0,00	171.074,97 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	86.574,30 D	10.443,10	0,00	97.017,40 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	59.724,47 D	14.296,04	0,00	74.020,51 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	31,03 D	6,03	0,00	37,06 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	311.943,99 D	37.028,05	3.850,00	345.122,04 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	151.075,54 D	20.911,05	0,00	171.986,59 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	61.737,61 D	0,00	0,00	61.737,61 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	99.130,84 D	16.117,00	3.850,00	111.397,84 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	670.136,34 D	83.903,54	1.641,09	752.398,79 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	124.282,60 D	18.692,53	1.641,09	141.334,04 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	235.515,46 D	28.365,04	0,00	263.880,50 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	46.780,98 D	3.649,22	0,00	50.430,20 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	81.193,38 D	6.918,09	0,00	88.111,47 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	142.991,22 D	21.918,73	0,00	164.909,95 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	4.385,32 D	1.192,85	0,00	5.578,17 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	22.057,43 D	3.167,08	0,00	25.224,51 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	28.605,86 D	5.245,07	148,78	33.702,15 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.835,56 D	2.232,62	0,00	12.068,18 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	16.368,95 D	2.468,13	0,00	18.837,08 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	482,06 D	242,31	148,78	575,59 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	1.491,08 D	302,01	0,00	1.793,09 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.121.527,74 D	639.532,30	2.531,87	4.758.528,17 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	24.103,00 D	2.804,00	0,00	26.907,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	147.097,90 D	20.191,70	0,00	167.289,60 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	346.173,27 D	80.528,35	241,80	426.459,82 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	202.085,92 D	18.428,52	0,00	220.514,44 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	228.320,39 D	44.321,61	0,00	272.642,00 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	38.348,28 D	14.047,77	0,00	52.396,05 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	32.988,37 D	5.300,00	490,25	37.798,12 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEITORES/SUBEMPREENHEITORES	43.768,53 D	15.593,36	0,00	59.361,89 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	455,82 D	28,82	0,00	484,64 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	111.084,23 D	17.169,64	0,00	128.253,87 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	77.281,92 D	6.526,79	0,00	83.808,71 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	12.776,26 D	11.339,84	0,00	24.116,10 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	13.025,54 D	0,00	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	2.421.373,29 D	328.218,09	0,00	2.749.591,38 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	58.944,70 D	6.782,89	0,00	65.727,59 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	19.181,68 D	4.002,43	0,00	23.184,11 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	147.957,51 D	25.184,76	1.448,37	171.693,90 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	34.438,47 D	7.020,33	0,00	41.458,80 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	41.248,37 D	5.701,22	351,45	46.598,14 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	92.458,24 D	23.114,56	0,00	115.572,80 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	17.839,19 D	2.447,53	0,00	20.286,72 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	5.326,08 D	780,09	0,00	6.106,17 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	794.712,67 D	135.826,92	12.079,72	918.459,87 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	21.366,71 D	8.992,39	0,00	30.359,10 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	3.575,93 D	0,00	0,00	3.575,93 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	14.522,73 D	1.422,50	0,00	15.945,23 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	50.712,54 D	2.756,70	0,00	53.469,24 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	227,64	0,00	1.084,72 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.847,60 D	4.626,57	0,00	29.474,17 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	26.750,06 D	6.466,16	0,00	33.216,22 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	22.708,54 D	2.250,00	0,00	24.958,54 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	276.636,68 D	40.338,28	0,00	316.974,96 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	4.523,63 D	86,27	0,00	4.609,90 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	293.813,83 D	64.014,98	11.233,72	346.595,09 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	2.620,70 D	542,17	0,00	3.162,87 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	50.576,08 D	4.103,26	846,00	53.833,34 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	1.339.328,67 D	19.381,67	3.245,42	1.355.464,92 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	1.180.122,79 D	19.097,42	3.245,42	1.195.974,79 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	49.078,58 D	284,25	0,00	49.362,83 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.194,73 D	1.788,05	0,00	21.982,78 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	832,60 D	12,87	0,00	845,47 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	3.834,98 D	59,28	0,00	3.894,26 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	15.527,15 D	1.715,90	0,00	17.243,05 D
4.1.2.17	TAXAS	21.459,69 D	1.097,64	0,00	22.557,33 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	235,86 D	0,00	0,00	235,86 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	15.867,64 D	0,00	0,00	15.867,64 D
4.1.2.17.006	TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROL	0,00	115,56	0,00	115,56 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	5.356,19 D	982,08	0,00	6.338,27 D
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	585.480,89 D	305.400,71	1,94	890.879,66 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	1.825,53 D	0,00	1,94	1.823,59 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	9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	7.390,92 D	0,00	0,00	7.390,92 D
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	281.862,51 C	34.595,07	0,00	247.267,44 C
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	242.165,49 D	34.595,07	0,00	276.760,56 D
4.1.2.19.024.02	REVERSAO PARTICIPACAO DE EMPRE	524.028,00 C	0,00	0,00	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	1.156.349,19 D	47.053,89	0,00	1.203.403,08 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	1.168.842,49 D	47.053,89	0,00	1.215.896,38 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	431,99 D	193.751,75	0,00	194.183,74 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	233.312,07 D	30.673,81	0,00	263.985,88 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	232.032,11 D	30.673,81	0,00	262.705,92 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.929.249,50 D	190.724,26	15.545,66	2.104.428,10 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.825.042,98 D	176.379,26	15.545,66	1.985.876,58 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	24.465,69 D	3.841,58	355,26	27.952,01 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	24.465,69 D	3.841,58	355,26	27.952,01 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,63 D	0,00	0,00	7,63 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	8.129,85 D	1.255,22	116,09	9.268,98 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.326,04 D	1.824,96	168,82	17.982,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,17 D	761,40	70,35	693,22 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.800.577,29 D	172.537,68	15.190,40	1.957.924,57 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	1.571,85 D	247,43	0,00	1.819,28 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.787,28 D	0,00	0,00	5.787,28 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.793.218,16 D	172.290,25	15.190,40	1.950.318,01 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	104.206,52 D	14.345,00	0,00	118.551,52 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	91.423,93 D	12.271,19	0,00	103.695,12 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	91.423,93 D	12.271,19	0,00	103.695,12 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC	0,00	42,25	0,00	42,25 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.979,62 D	172,94	0,00	3.152,56 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	15.541,97 D	1.888,86	0,00	17.430,83 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	58.715,72 D	8.919,19	0,00	67.634,91 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	12,60 D	0,00	0,00	12,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	14.174,02 D	1.247,60	0,00	15.421,62 D
4.2.2.01.006.12	VEICULOS ARRENDADOS	0,00	0,35	0,00	0,35 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	12.782,59 D	2.073,81	0,00	14.856,40 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.043,91 D	149,13	0,00	1.193,04 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	11.738,68 D	1.924,68	0,00	13.663,36 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.062.947,44 D	599.792,90	60,69	4.662.679,65 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.062.947,44 D	599.792,90	60,69	4.662.679,65 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.786.290,56 D	575.550,76	0,00	4.361.841,32 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	2.138.430,36 D	341.790,69	0,00	2.480.221,05 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	473.296,81 D	83.082,16	0,00	556.378,97 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	75.522,33 D	11.757,09	0,00	87.279,42 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	157,84 D	33,09	0,00	190,93 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	96.171,72 D	1.754,01	0,00	97.925,73 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	982.775,45 D	132.043,36	0,00	1.114.818,81 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	15.935,09 D	5.090,36	0,00	21.025,45 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	5.723,36 D	737,07	21,50	6.438,93 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	5.723,36 D	737,07	21,50	6.438,93 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	270.933,52 D	23.505,07	39,19	294.399,40 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	15.470,25 D	2.461,33	0,00	17.931,58 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	95.201,59 D	15.146,63	0,00	110.348,22 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	15.268,41 D	1.423,76	0,00	16.692,17 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	95.656,46 D	0,00	39,19	95.617,27 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	31.316,90 D	4.473,35	0,00	35.790,25 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
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	457.269,42 C	0,00	29.132,96	486.402,38 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	457.269,42 C	0,00	29.132,96	486.402,38 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	457.269,42 C	0,00	29.132,96	486.402,38 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	457.269,42 C	0,00	29.132,96	486.402,38 C
4.8	PARTICIPACOES	509.244,17 D	19.834,50	0,00	529.078,67 D
4.8.1	PARTICIPACOES	509.244,17 D	19.834,50	0,00	529.078,67 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	509.244,17 D	19.834,50	0,00	529.078,67 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	509.244,17 D	19.834,50	0,00	529.078,67 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.298.449,14 D	608.010,56	15.142,58	4.891.317,12 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.405.199,98 D	608.010,56	93,61	5.013.116,93 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	3.214.152,62 D	434.976,25	93,61	3.649.035,26 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	3.214.152,62 D	434.976,25	93,61	3.649.035,26 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.191.047,36 D	173.034,31	0,00	1.364.081,67 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.191.047,36 D	173.034,31	0,00	1.364.081,67 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	106.750,84 C	0,00	15.048,97	121.799,81 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	78.493,25 C	0,00	11.065,42	89.558,67 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	78.493,25 C	0,00	11.065,42	89.558,67 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	28.257,59 C	0,00	3.983,55	32.241,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	28.257,59 C	0,00	3.983,55	32.241,14 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.563.157,77 D	1.059.491,35	0,00	9.622.649,12 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.563.157,77 D	1.059.491,35	0,00	9.622.649,12 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.563.157,77 D	1.059.491,35	0,00	9.622.649,12 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.563.157,77 D	1.059.491,35	0,00	9.622.649,12 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.563.157,77 D	1.059.491,35	0,00	9.622.649,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			76.284.315,03	76.284.315,03	