

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	132.296.263,42 D	43.314.364,83	41.347.448,23	134.263.180,02 D
1.1	CIRCULANTE	45.827.776,08 D	42.436.648,65	40.995.323,86	47.269.100,87 D
1.1.1	DISPONIVEL	29.141.858,11 D	17.616.967,21	16.248.324,06	30.510.501,26 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	4.248,43	4.248,43	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	4.248,43	4.248,43	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.042,40 D	13.671.072,53	13.649.465,43	62.649,50 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.371,55 D	1.067.623,49	1.066.166,25	3.828,79 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.371,55 D	1.067.623,49	1.066.166,25	3.828,79 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	8.554,12 D	38.056,87	30.675,69	15.935,30 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	552,22 D	30.270,55	30.673,79	148,98 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	8.000,00 D	7.786,32	0,00	15.786,32 D
1.1.1.03.002.53	BCO BRADESCO - AG. 2373 CC 604	1,90 D	0,00	1,90	0,00
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	7.647,71 D	527.812,37	530.279,85	5.180,23 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	7.647,71 D	527.812,37	530.279,85	5.180,23 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,20 D	2.129.093,80	2.129.102,40	990,60 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	999,20 D	2.129.093,80	2.129.102,40	990,60 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	15.501,81 D	9.908.486,00	9.893.241,24	30.746,57 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	14.974,49 D	9.908.486,00	9.893.235,24	30.225,25 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	527,32 D	0,00	6,00	521,32 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	29.093.015,71 D	3.941.646,25	2.594.610,20	30.440.051,76 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.093.434,61 D	13.588,83	0,00	2.107.023,44 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.093.434,61 D	13.588,83	0,00	2.107.023,44 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	17.007.534,85 D	3.865.125,87	2.594.610,20	18.278.050,52 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	17.007.534,85 D	3.865.125,87	2.594.610,20	18.278.050,52 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	9.992.046,25 D	62.931,55	0,00	10.054.977,80 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	9.992.046,25 D	62.931,55	0,00	10.054.977,80 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	13.584.945,79 D	23.841.301,75	23.591.660,17	13.834.587,37 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	17.161.667,97 D	16.043.856,06	15.921.345,22	17.284.178,81 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.490.770,32 D	8.425.276,25	8.192.529,10	13.723.517,47 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.937.076,12 D	0,00	92.727,61	2.844.348,51 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	375.669,00 C	7.258.299,45	7.265.337,44	382.706,99 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	9.368,14 D	29.484,65	23.276,99	15.575,80 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	1.151.547,33 D	216.347,73	232.922,47	1.134.972,59 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	7.598,76 C	114.447,98	114.551,61	7.702,39 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.428.576,50 D	341.282,85	370.882,97	2.398.976,38 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.428.576,50 D	341.282,85	370.882,97	2.398.976,38 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	223.067,73 D	7.290.667,51	7.183.031,35	330.703,89 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	0,00	1.057.585,24	1.057.585,24	0,00
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	183.209,96	183.209,96	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	89.226,57 D	2.182.203,88	2.110.093,80	161.336,65 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	1.186.464,36	1.186.464,36	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	47,06 C	1.087.752,05	1.065.643,04	22.061,95 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	419.648,30	414.109,39	7.749,93 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	27.308,68 D	1.107.423,00	1.102.120,84	32.610,84 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	38.568,04 D	66.380,72	63.804,72	41.144,04 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	6.238.566,67 C	165.304,17	116.400,63	6.189.663,13 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	6.238.566,67 C	165.304,17	116.400,63	6.189.663,13 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.200,26 D	191,16	0,00	10.391,42 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	191,16	0,00	7.891,42 D
1.1.1.3	ESTOQUES	2.306.503,88 D	429.379,87	538.926,73	2.196.957,02 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.304.346,62 D	427.637,09	538.926,73	2.193.056,98 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	11.491,62 D	0,00	10.094,51	1.397,11 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	155.974,09 D	70.586,29	190.177,39	36.382,99 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	228.285,51 D	4.767,86	13.660,20	219.393,17 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.149.916,25 D	99.537,20	97.969,34	1.151.484,11 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	325.503,18 D	65.881,88	94.179,48	297.205,58 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	95.157,63 D	27.422,33	19.991,15	102.588,81 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	117.958,53 D	19.680,42	12.069,49	125.569,46 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	41.489,51 D	26.656,04	3.284,44	64.861,11 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	80.776,75 D	28.987,06	20.821,85	88.941,96 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	97.793,55 D	84.118,01	76.678,88	105.232,68 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.157,26 D	1.742,78	0,00	3.900,04 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.157,26 D	1.742,78	0,00	3.900,04 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	326.593,80 D	180.871,23	229.283,22	278.181,81 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	326.593,80 D	180.871,23	229.283,22	278.181,81 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	136.294,29 D	0,00	38.983,71	97.310,58 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	190.299,51 D	180.871,23	190.299,51	180.871,23 D
1.1.5	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	5.178,88	5.178,88	0,00
1.1.5.01	DERIVATIVOS A RECEBER	0,00	5.178,88	5.178,88	0,00
1.1.5.01.001	SWAP	0,00	5.178,88	5.178,88	0,00
1.1.9	OUTROS CREDITOS	467.874,50 D	362.949,71	381.950,80	448.873,41 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	286.373,62 D	1.230,17	41.232,86	246.370,93 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	286.373,62 D	1.230,17	41.232,86	246.370,93 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	2.653,05 D	20.926,73	1.873,05	21.706,73 D
1.1.9.02.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	0,00	8.020,61	0,00	8.020,61 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	0,00	9.344,40	0,00	9.344,40 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	1.873,05 D	446,92	1.873,05	446,92 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	780,00 D	3.114,80	0,00	3.894,80 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	147.527,77 D	213.827,22	205.874,72	155.480,27 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.972,01 D	132.479,82	134.856,07	7.595,76 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.696,76 D	74.362,90	70.018,65	39.041,01 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	102.859,00 D	5.634,50	800,00	107.693,50 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	0,00	1.350,00	200,00	1.150,00 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.305,99 D	125.183,85	125.183,85	10.305,99 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	129,19	129,19	0,00
1.1.9.05.009	IRRF S/ SWAP	0,00	776,83	776,83	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	620,10	620,10	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.729,54	4.729,54	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	1.535,26	1.535,26	0,00
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	387,56	387,56	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	96.065,28	96.065,28	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	83,97	83,97	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	20.856,12	20.856,12	0,00
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	10.305,99 D	0,00	0,00	10.305,99 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	21.014,07 D	1.781,74	7.786,32	15.009,49 D
1.1.9.08.005	DEP GARANTIA FINANC MERC LIVRE	6.004,58 D	1.781,74	7.786,32	0,00
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	86.468.487,34 D	877.716,18	352.124,37	86.994.079,15 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.962.575,95 D	208.296,50	52.480,58	11.118.391,87 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.422.392,58 D	111.923,49	0,00	3.534.316,07 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.997.341,23 D	93.545,49	0,00	3.090.886,72 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.997.341,23 D	93.545,49	0,00	3.090.886,72 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	18.378,00	0,00	18.378,00 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	0,00	18.378,00	0,00	18.378,00 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	425.051,35 D	0,00	0,00	425.051,35 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	395.151,75 D	0,00	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	1.852.708,84 D	8.726,26	0,00	1.861.435,10 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.852.708,84 D	8.726,26	0,00	1.861.435,10 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.852.708,84 D	8.726,26	0,00	1.861.435,10 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.976.811,59 D	0,00	52.480,58	4.924.331,01 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.976.811,59 D	0,00	52.480,58	4.924.331,01 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.659.420,29 D	0,00	38.588,66	3.620.831,63 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.317.391,30 D	0,00	13.891,92	1.303.499,38 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	710.662,94 D	87.646,75	0,00	798.309,69 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	710.662,94 D	87.646,75	0,00	798.309,69 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	710.662,94 D	87.646,75	0,00	798.309,69 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	584.796,85 D	81.207,50	81.816,03	584.188,32 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	584.796,85 D	81.207,50	81.816,03	584.188,32 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	10.259,64 D	0,00	42,25	10.217,39 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO - BENF IMOV TERCEIROS	11.737,37 D	0,00	0,00	11.737,37 D
1.3.2.06.003.02	DEPREC ACUMUL - BENF IMOV TERC	1.477,73 C	0,00	42,25	1.519,98 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.730,76 D	0,00	172,94	21.557,82 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	32.208,24 D	0,00	0,00	32.208,24 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	10.477,48 C	0,00	172,94	10.650,42 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	239.236,78 D	3.837,50	4.981,58	238.092,70 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	464.392,15 D	3.837,50	1.837,50	466.392,15 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	225.155,37 C	0,00	3.144,08	228.299,45 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	290.523,83 D	13.620,00	10.859,91	293.283,92 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.013.725,56 D	13.620,00	0,00	1.027.345,56 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	723.201,73 C	0,00	10.859,91	734.061,64 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
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	23.045,84 D	63.750,00	65.759,35	21.036,49 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	263.307,40 D	63.750,00	63.750,00	263.307,40 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	240.273,71 C	0,00	2.009,00	242.282,71 C
1.3.2.06.009.03	VEICULOS ARRENDADOS	20.779,15 D	0,00	0,00	20.779,15 D
1.3.2.06.009.04	DEPR ACUM VEICULOS ARRENDADOS	20.767,00 C	0,00	0,35	20.767,35 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	74.921.114,54 D	588.212,18	217.827,76	75.291.498,96 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	36.810,26 D	0,00	1.924,68	34.885,58 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	237.663,34 D	0,00	0,00	237.663,34 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	200.853,08 C	0,00	1.924,68	202.777,76 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	34.150,34 D	4.320,00	396,56	38.073,78 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D	0,00	0,00	8.947,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	18.288,00 D	4.320,00	0,00	22.608,00 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.931,20 C	0,00	396,56	8.327,76 C
1.3.4.05	CONCESSAO	74.850.153,94 D	583.892,18	215.506,52	75.218.539,60 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	31.529.985,56 D	0,00	0,00	31.529.985,56 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,66 D	0,00	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	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	15.947.989,02 D	0,00	0,00	15.947.989,02 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	38.849.801,47 D	0,00	0,00	38.849.801,47 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	23.190.986,29 D	0,00	0,00	23.190.986,29 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,60 D	0,00	0,00	42.499,60 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	15.616.315,58 D	0,00	0,00	15.616.315,58 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	13.988.451,65 D	11.564,93	0,00	14.000.016,58 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	4.218.879,15 D	0,00	0,00	4.218.879,15 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	9.769.572,50 D	11.564,93	0,00	9.781.137,43 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	7.036.062,98 C	0,00	67.218,61	7.103.281,59 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	2.056,41 C	0,00	47,05	2.103,46 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	402.546,67 C	0,00	9.974,51	412.521,18 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.570.964,54 C	0,00	13.928,72	1.584.893,26 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	669.201,18 C	0,00	11.315,20	680.516,38 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	10.102,53 C	0,00	162,08	10.264,61 C
1.3.4.05.100.06	AMORTIZACAO - ELEVATORIA AGUA	0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	4.381.191,21 C	0,00	31.791,05	4.412.982,26 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.710.338,65 C	0,00	74.509,47	11.784.848,12 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	6.109.492,66 C	0,00	46.926,95	6.156.419,61 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	5.916,41 C	0,00	100,50	6.016,91 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.594.929,58 C	0,00	27.482,02	5.622.411,60 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.724.499,25 C	0,00	31.138,45	2.755.637,70 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	413.676,49 C	0,00	10.453,81	424.130,30 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.310.822,76 C	0,00	20.684,64	2.331.507,40 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.437.805,79 D	101.108,45	380,00	1.538.534,24 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	185.470,32 D	32.629,00	0,00	218.099,32 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.252.335,47 D	68.479,45	380,00	1.320.434,92 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	10.013.837,59 D	449.679,18	27.019,99	10.436.496,78 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.632.940,61 D	335.102,83	15.455,06	1.952.588,38 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	15.679,80 D	37.834,28	11.564,93	41.949,15 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.486.425,42 D	76.742,07	0,00	2.563.167,49 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	501.172,76 D	21.539,62	15.240,00	507.472,38 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	501.172,76 D	21.539,62	15.240,00	507.472,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	132.296.263,42 C	6.720.792,52	8.687.709,12	134.263.180,02 C
2.1	CIRCULANTE	20.345.496,91 C	6.136.298,23	6.796.957,50	21.006.156,18 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.058.179,68 C	3.210.569,84	3.201.344,55	1.048.954,39 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	929.700,95 C	2.873.474,22	2.864.248,93	920.475,66 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	965.636,41 C	2.844.655,48	2.851.821,59	972.802,52 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	17.566,89 C	28.818,74	12.427,34	1.175,49 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	337.095,62	337.095,62	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	337.095,62	337.095,62	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	7.311.984,55 C	697.223,51	928.984,87	7.543.745,91 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	7.311.984,55 C	697.223,51	928.984,87	7.543.745,91 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.355.924,63 C	462.691,55	651.685,99	4.544.919,07 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.244.883,89 C	328.612,32	447.922,40	4.364.193,97 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	111.040,74 C	134.079,23	203.763,59	180.725,10 C
2.1.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.505.935,78 C	135.931,67	181.519,77	1.551.523,88 C
2.1.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.468.354,06 C	107.812,03	146.281,05	1.506.823,08 C
2.1.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	37.581,72 C	28.119,64	35.238,72	44.700,80 C
2.1.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.272,48 C	3.704,92	3.672,62	35.240,18 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	412,47 C	799,92	767,62	380,17 C
2.1.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.414.851,66 C	94.895,37	92.106,49	1.412.062,78 C
2.1.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.419.801,34 C	0,00	124,20	1.419.925,54 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	48.730,47 C	90.422,02	87.508,94	45.817,39 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.102.437,18 C	1.147.085,84	1.544.471,61	1.499.822,95 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	9.626,60 C	14.615,61	17.606,32	12.617,31 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	9.470,53 C	10.615,35	11.975,10	10.830,28 C
2.1.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	156,07 C	4.000,26	5.631,22	1.787,03 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	107.028,79 C	22.185,80	20.381,91	105.224,90 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	107.028,79 C	22.185,80	20.381,91	105.224,90 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	96.817,93 C	117.416,76	120.435,63	99.836,80 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	96.817,93 C	117.416,76	120.435,63	99.836,80 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	449.757,73 C	544.638,58	558.551,34	463.670,49 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	449.757,73 C	544.638,58	558.551,34	463.670,49 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	31.241,24 C	33.982,53	33.836,00	31.094,71 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	20.298,30 C	21.741,37	24.583,64	23.140,57 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.298,22 C	3.894,69	2.596,47	0,00
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	9.644,72 C	8.346,47	6.655,89	7.954,14 C
2.1.3.06	IRPJ	212.366,93 C	218.493,40	553.639,54	547.513,07 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	3.649.035,27 C	0,00	553.639,54	4.202.674,81 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	3.436.668,34 D	218.493,40	0,00	3.655.161,74 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	172.950,02 C	173.079,21	220.585,72	220.456,53 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.364.081,67 C	0,00	220.585,72	1.584.667,39 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.191.131,65 D	173.079,21	0,00	1.364.210,86 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	22.647,94 C	22.673,95	19.435,15	19.409,14 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	22.647,94 C	22.673,95	19.435,15	19.409,14 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.879.388,74 C	729.048,46	750.739,50	1.901.079,78 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.197,34 C	269.164,72	269.170,75	3.203,37 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	259.082,75	259.082,75	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	6.812,29	6.812,29	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.119,37 C	3.269,68	3.275,71	3.125,40 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	267.826,80 C	278.666,15	268.909,71	258.070,36 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	225.489,34 C	228.250,87	225.200,26	222.438,73 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	608,44 C	3.267,20	2.658,76	0,00
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	41.729,02 C	47.148,08	40.536,98	35.117,92 C
2.1.4.02.005	RETENCAO INSS - CONVENIO	0,00	0,00	513,71	513,71 C
2.1.4.03	FGTS	46.988,97 C	53.180,96	53.188,97	46.996,98 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	46.988,97 C	53.180,96	53.188,97	46.996,98 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.181,80 C	1.181,80	1.151,12	1.151,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,50 C	70,50	36,94	36,94 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.111,30 C	1.111,30	1.114,18	1.114,18 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.045.449,54 C	118.251,70	91.980,07	1.019.177,91 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	757.920,05 C	85.836,96	66.797,54	738.880,63 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	227.566,03 C	25.595,56	19.925,82	221.896,29 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	59.963,46 C	6.819,18	5.256,71	58.400,99 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	514.744,29 C	8.603,13	66.338,88	572.480,04 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	372.708,72 C	6.269,97	48.027,14	414.465,89 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	112.333,55 C	1.853,73	14.465,63	124.945,45 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	29.702,02 C	479,43	3.846,11	33.068,70 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	2.777.062,35 C	0,00	0,00	2.777.062,35 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	2.777.062,35 C	0,00	0,00	2.777.062,35 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	8.482,20 C	0,00	0,00	8.482,20 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	56.743,01 C	0,00	0,00	56.743,01 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	33.089,99 C	0,00	0,00	33.089,99 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	5.673,75 C	0,00	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	44.797,11 C	0,00	0,00	44.797,11 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	59.728,75 C	0,00	0,00	59.728,75 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	44.797,11 C	0,00	0,00	44.797,11 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.394.246,58 C	0,00	0,00	2.394.246,58 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.216.444,41 C	352.370,58	371.416,97	6.235.490,80 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.650.000,02 C	25.845,66	29.565,14	5.653.719,50 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	5.239.617,09 C	561,23	0,00	5.239.055,86 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	1.781,74	7.092,30 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	102.996,54 C	25.284,43	27.783,40	105.495,51 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	259.100,08 C	257.479,82	249.551,92	251.172,18 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	2.157,26 C	0,00	0,00	2.157,26 C
2.1.9.05.006	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	0,00	10.537,00	10.537,00	0,00
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	246.942,82 C	246.942,82	237.272,14	237.272,14 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	1.742,78	1.742,78 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	41.129,26 C	30.673,81	31.568,11	42.023,56 C

-----

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	41.129,26 C	30.673,81	31.568,11	42.023,56 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	266.215,05 C	38.371,29	60.731,80	288.575,56 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.311,90 C	9.610,13	2.235,23	937,00 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,10 C	0,01	0,00	0,09 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	233.383,92 C	0,00	29.172,99	262.556,91 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	20.490,61 C	20.704,36	21.058,16	20.844,41 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	0,00	4.028,28	4.129,09	100,81 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.028,52 C	4.028,51	4.136,33	4.136,34 C
2.2	NAO CIRCULANTE	55.899.392,09 C	584.494,29	155.514,00	55.470.411,80 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.899.392,09 C	584.494,29	155.514,00	55.470.411,80 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	43.361.194,34 C	584.020,98	107.644,44	42.884.817,80 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	29.870.018,92 C	435.500,64	99.088,73	29.533.607,01 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	29.870.018,92 C	435.500,64	99.088,73	29.533.607,01 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.023.445,42 C	145.615,34	3.275,05	3.881.105,13 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.023.445,42 C	145.615,34	3.275,05	3.881.105,13 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	138.240,30 C	2.905,00	0,00	135.335,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	138.240,30 C	2.905,00	0,00	135.335,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.329.489,70 C	0,00	5.280,66	9.334.770,36 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	9.656.043,82 C	0,00	807,31	9.656.851,13 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	326.554,12 D	0,00	4.473,35	322.080,77 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	12.366.896,53 C	0,00	47.869,56	12.414.766,09 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
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	12.289.602,34 C	0,00	47.869,56	12.337.471,90 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	3.090.886,72 C	0,00	47.869,56	3.138.756,28 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.2	TRIBUTOS DIFERIDOS	115.383,12 C	473,31	0,00	114.909,81 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	84.840,61 C	348,02	0,00	84.492,59 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	30.542,51 C	125,29	0,00	30.417,22 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	56.051.374,42 C	0,00	1.735.237,62	57.786.612,04 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	56.051.374,42 C	0,00	1.735.237,62	57.786.612,04 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	9.622.649,12 C	0,00	1.735.237,62	11.357.886,74 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.622.649,12 C	0,00	1.735.237,62	11.357.886,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	63.423.438,28 C	891.619,53	8.315.083,77	70.846.902,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.558.951,05 C	881.135,34	7.922.829,71	67.600.645,42 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.987.051,19 C	108.182,67	7.890.754,59	74.769.623,11 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	58.997.580,98 C	0,00	7.084.483,89	66.082.064,87 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	58.997.580,98 C	0,00	7.084.483,89	66.082.064,87 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.347.712,90 C	0,00	240.392,45	2.588.105,35 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.347.712,90 C	0,00	240.392,45	2.588.105,35 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	362.114,32 C	92.727,61	0,00	269.386,71 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	362.114,32 C	92.727,61	0,00	269.386,71 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	5.279.642,99 C	15.455,06	565.878,25	5.830.066,18 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	5.279.642,99 C	15.455,06	565.878,25	5.830.066,18 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	6.479.340,39 D	772.952,67	0,00	7.252.293,06 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	290.094,32 D	24.225,72	0,00	314.320,04 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	267.153,54 D	22.134,88	0,00	289.288,42 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	22.940,78 D	2.090,84	0,00	25.031,62 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	559.938,88 D	90.351,59	0,00	650.290,47 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	559.938,88 D	90.351,59	0,00	650.290,47 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	5.629.307,19 D	658.375,36	0,00	6.287.682,55 D
3.1.2.03.002	PIS	1.004.146,69 D	117.439,93	0,00	1.121.586,62 D
3.1.2.03.003	COFINS	4.625.160,50 D	540.935,43	0,00	5.166.095,93 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	51.240,25 C	0,00	32.075,12	83.315,37 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	51.240,25 C	0,00	32.075,12	83.315,37 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	51.240,25 C	0,00	32.075,12	83.315,37 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.864.487,23 C	10.484,19	392.254,06	3.246.257,10 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.864.487,23 C	10.484,19	392.254,06	3.246.257,10 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.750.651,83 C	0,00	200.372,51	1.951.024,34 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.668.777,80 C	0,00	191.646,25	1.860.424,05 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	81.874,03 C	0,00	8.726,26	90.600,29 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	987.852,25 C	213,64	163.844,80	1.151.483,41 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	63.045,33 C	0,00	20.732,67	83.778,00 C
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	316,04 D	86,16	0,00	402,20 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	928.634,88 C	0,00	143.112,13	1.071.747,01 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	3.516,14 D	127,48	0,00	3.643,62 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	19.870,93 C	0,00	5.178,95	25.049,88 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,16 C	0,00	0,07	0,23 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	5.178,88	19.370,68 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	106.112,22 C	10.270,55	22.857,80	118.699,47 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	105.585,87 C	0,00	2.314,76	107.900,63 C
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	323,30 C	10.270,55	20.543,04	10.595,79 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	53.800.789,16 D	7.253.662,49	1.565.435,87	59.489.015,78 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	42.097.303,00 D	5.700.686,79	1.461.705,98	46.336.283,81 D
4.1.1	CUSTOS	23.151.983,06 D	2.871.624,62	246.521,61	25.777.086,07 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	8.725.948,41 D	965.228,06	48.164,78	9.643.011,69 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	8.725.948,41 D	965.228,06	48.164,78	9.643.011,69 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	658.816,64 D	76.678,88	7.092,79	728.402,73 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	1.732.927,32 D	286.895,37	6.745,28	2.013.077,41 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	5.146.687,37 D	481.660,40	21.079,80	5.607.267,97 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	884.117,69 D	113.035,78	13.212,27	983.941,20 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	121.240,22 D	6.957,63	34,64	128.163,21 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	285.888,48 D	7.883,00	729,18	293.042,30 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	97.803,35 D	7.883,00	729,18	104.957,17 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAIS	164.424,17 D	0,00	0,00	164.424,17 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	23.660,96 D	0,00	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	5.279.642,99 D	565.878,25	15.455,06	5.830.066,18 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	5.279.642,99 D	565.878,25	15.455,06	5.830.066,18 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	5.531.491,71 D	777.797,98	77.929,39	6.231.360,30 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.456.779,41 D	322.369,36	20.466,88	2.758.681,89 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.031.279,02 D	272.736,37	20.466,88	2.283.548,51 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	5.035,09 D	2.222,50	0,00	7.257,59 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	132.268,86 D	14.932,73	0,00	147.201,59 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	47.168,49 D	3.636,16	0,00	50.804,65 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	21.354,12 D	2.638,46	0,00	23.992,58 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97.447,97 D	11.781,21	0,00	109.229,18 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	108.660,01 D	13.341,93	0,00	122.001,94 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	7.001,18 D	1.080,00	0,00	8.081,18 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.372.131,41 D	212.227,55	29.550,08	1.554.808,88 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	17.632,00 D	4.077,40	0,00	21.709,40 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	121.838,48 D	14.892,80	2.782,00	133.949,28 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	14.161,75 D	1.592,02	0,00	15.753,77 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	494.271,11 D	76.524,00	4.297,32	566.497,79 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	501.575,37 D	75.751,75	11.961,44	565.365,68 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.750,44 D	1.298,67	0,00	12.049,11 D
4.1.1.06.002.09	AUXILIO CRECHE	0,00	504,50	0,00	504,50 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	10.679,04 D	1.334,88	0,00	12.013,92 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	6.385,83 D	813,51	0,00	7.199,34 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	8.072,00 D	1.009,00	0,00	9.081,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	185.403,41 D	22.887,90	0,00	208.291,31 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	1.361,98 D	1.031,80	0,00	2.393,78 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	5.188,07	5.188,07	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	5.321,25	5.321,25	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.072.947,16 D	128.899,55	0,00	1.201.846,71 D
4.1.1.06.003.01	INSS	835.966,47 D	101.958,02	0,00	937.924,49 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	236.980,69 D	26.941,53	0,00	263.922,22 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	283.328,53 D	53.368,81	17.981,64	318.715,70 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	292.912,21 D	38.624,00	2.921,94	328.614,27 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.779,24 C	11.702,72	11.933,58	8.010,10 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.804,44 C	3.042,09	3.126,12	1.888,47 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	297.735,57 D	38.366,27	4.938,79	331.163,05 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	215.394,79 D	27.677,04	3.298,14	239.773,69 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	65.301,97 D	8.470,46	1.291,85	72.480,58 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	17.038,81 D	2.218,77	348,80	18.908,78 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	48.569,63 D	22.566,44	4.992,00	66.144,07 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	4.992,00 D	4.992,00	0,00	9.984,00 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	33.137,22 D	11.267,12	0,00	44.404,34 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	3.587,44 D	6.307,32	4.992,00	4.902,76 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	44.352,84 D	3.509,22	0,00	47.862,06 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	5.880,91 D	304,00	0,00	6.184,91 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	15.851,06 D	2.615,22	0,00	18.466,28 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	9.756,40 D	590,00	0,00	10.346,40 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	16.559,19 D	937,00	0,00	17.496,19 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	14.184,17 D	937,00	0,00	15.121,17 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	69.108,28 D	11.284,45	0,00	80.392,73 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	2.625,79 D	7.280,59	0,00	9.906,38 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	66.482,49 D	3.988,86	0,00	70.471,35 D
4.1.1.09.999	CUSTOS COM TELEFONIA DIVERSAS	0,00	15,00	0,00	15,00 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	944,55 D	0,00	0,00	944,55 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	38,80 D	0,00	0,00	38,80 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	1.027.716,85 D	180.807,98	11.722,64	1.196.802,19 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	221.186,10 D	38.693,86	5.165,49	254.714,47 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	349.604,05 D	38.956,73	0,00	388.560,78 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	67.744,85 D	32.709,45	3.025,62	97.428,68 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	41.296,81 D	3.239,72	0,00	44.536,53 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	276.596,55 D	38.178,61	3.531,53	311.243,63 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	932,08 D	401,68	0,00	1.333,76 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	28.549,41 D	25.315,79	0,00	53.865,20 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	26.970,90 D	3.312,14	0,00	30.283,04 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	6.449,07 D	824,87	0,00	7.273,94 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.449,07 D	824,87	0,00	7.273,94 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.677.238,46 D	319.756,08	92.520,56	1.904.473,98 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	4.297,02 D	389,61	0,00	4.686,63 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	451.195,35 D	111.208,06	55.604,03	506.799,38 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	10.165,00 D	1.840,00	0,00	12.005,00 D
4.1.1.13.011	AUTONOMOS	8.443,80 D	0,00	0,00	8.443,80 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	138.271,38 D	92.299,48	8.537,70	222.033,16 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	137.573,35 D	16.500,00	1.526,25	152.547,10 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	9.713,37 D	0,00	0,00	9.713,37 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	3.338,87 D	946,91	0,00	4.285,78 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	9.735,82 D	5.697,12	526,98	14.905,96 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	262.616,34 D	80.052,57	26.325,60	316.343,31 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	617.713,00 D	0,00	0,00	617.713,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	21.879,98 D	10.822,33	0,00	32.702,31 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	23.897,66 D	5.934,93	0,00	29.832,59 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.395,30 D	0,00	0,00	1.395,30 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.14.002	ASSINATURAS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
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	2.603,99 D	242,68	0,00	2.846,67 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.801,95 D	2.092,31	0,00	3.894,26 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	652,81	0,00	952,81 D
4.1.1.14.016	GASTOS COM JARDINAGEM	116,28 D	0,00	0,00	116,28 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	9.717,24 D	2.947,13	0,00	12.664,37 D
4.1.1.17	TAXAS	9.568,78 D	243,95	0,00	9.812,73 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	5.127,25 D	243,95	0,00	5.371,20 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	456.201,12 D	31.538,85	0,00	487.739,97 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	3.838,90 D	0,00	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	421.533,81 D	31.538,85	0,00	453.072,66 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.945.319,94 D	2.829.062,17	1.215.184,37	20.559.197,74 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.914.650,43 D	627.613,75	738.891,40	2.803.372,78 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	2.690.909,16 D	627.613,75	589.718,88	2.728.804,03 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	4.260.685,07 D	627.613,75	0,00	4.888.298,82 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.569.775,91 C	0,00	589.718,88	2.159.494,79 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	223.741,27 D	0,00	149.172,52	74.568,75 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	248.313,46 C	0,00	149.172,52	397.485,98 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	6.086.383,92 D	1.161.189,67	450.066,71	6.797.506,88 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.423.196,84 D	319.194,73	33.142,43	2.709.249,14 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.220.056,23 D	293.720,92	33.142,43	2.480.634,72 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.527,91 D	0,00	0,00	3.527,91 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	103.584,04 D	15.529,25	0,00	119.113,29 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	33.427,20 D	3.188,86	0,00	36.616,06 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.618,86 D	186,12	0,00	2.804,98 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	5.799,00 D	0,00	0,00	5.799,00 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	260,94 D	10,50	0,00	271,44 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	48.727,77 D	6.199,20	0,00	54.926,97 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	2.196,49 D	359,88	0,00	2.556,37 D

-----

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.843.712,29 D	601.046,78	397.015,04	2.047.744,03 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	43.640,22 D	5.092,73	0,00	48.732,95 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	139.726,33 D	63.406,98	39.592,75	163.540,56 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	8.939,35 D	1.224,69	0,00	10.164,04 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	780.010,28 D	217.376,02	147.234,37	850.151,93 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas medicas	55.720,77 D	3.989,74	0,00	59.710,51 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	598.900,61 D	212.683,99	139.495,71	672.088,89 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.107,58 D	3.792,98	2.364,79	12.535,77 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	32.286,94 D	2.771,10	0,00	35.058,04 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.827,60 D	332,75	0,00	3.160,35 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	16.459,94 D	3.001,95	0,00	19.461,89 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	0,00	84,00	0,00	84,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	132.283,45 D	58.870,09	41.325,60	149.827,94 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	1.779,71 D	1.361,07	0,00	3.140,78 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.023,36 D	12.955,24	12.818,27	4.160,33 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	504,89 D	14.103,45	14.183,55	424,79 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.054.694,87 D	128.284,25	0,00	1.182.979,12 D
4.1.2.06.003.01	INSS	767.013,01 D	95.255,04	0,00	862.268,05 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	287.681,86 D	33.029,21	0,00	320.711,07 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	303.131,03 D	50.622,65	19.031,30	334.722,38 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	299.781,52 D	38.353,20	1.243,41	336.891,31 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.274,89 D	9.633,33	13.995,01	2.086,79 C
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.074,62 D	2.636,12	3.792,88	82,14 C
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	291.366,35 D	37.515,06	877,94	328.003,47 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	215.888,72 D	27.498,37	184,65	243.202,44 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	59.191,13 D	7.838,60	562,66	66.467,07 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	16.286,50 D	2.178,09	130,63	18.333,96 D
4.1.2.06.006	DESpesas diversas de pessoal	170.282,54 D	24.526,20	0,00	194.808,74 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	43.506,08 D	72,82	0,00	43.578,90 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	38.749,17 D	12.132,46	0,00	50.881,63 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	23.911,94 D	475,56	0,00	24.387,50 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	17.913,98 D	7.541,08	0,00	25.455,06 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com pessoal divs	46.201,37 D	4.304,28	0,00	50.505,65 D
4.1.2.07	DESpesas com informatica	142.396,27 D	29.076,26	0,00	171.472,53 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	44.739,59 D	5.836,69	0,00	50.576,28 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	30.268,32 D	3.189,67	0,00	33.457,99 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	42.211,56 D	8.954,72	0,00	51.166,28 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	23.811,94 D	9.087,78	0,00	32.899,72 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.007,40	0,00	3.118,48 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	240.461,05 D	16.547,47	0,00	257.008,52 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	101.267,97 D	4.222,94	0,00	105.490,91 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.913,29 D	0,00	0,00	15.913,29 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	113.764,40 D	12.324,53	0,00	126.088,93 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	726,28 D	0,00	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	171.074,97 D	14.242,74	0,00	185.317,71 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	97.017,40 D	8.830,14	0,00	105.847,54 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	74.020,51 D	5.406,57	0,00	79.427,08 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	37,06 D	6,03	0,00	43,09 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	345.122,04 D	17.005,99	0,00	362.128,03 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	171.986,59 D	498,23	0,00	172.484,82 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	61.737,61 D	5.619,76	0,00	67.357,37 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	111.397,84 D	10.888,00	0,00	122.285,84 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	752.398,79 D	84.693,61	1.659,54	835.432,86 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	141.334,04 D	18.024,88	1.634,54	157.724,38 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	263.880,50 D	30.676,75	0,00	294.557,25 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	50.430,20 D	4.195,00	0,00	54.625,20 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	88.111,47 D	2.107,08	25,00	90.193,55 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	164.909,95 D	25.845,26	0,00	190.755,21 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	5.578,17 D	1.007,32	0,00	6.585,49 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	25.224,51 D	2.837,32	0,00	28.061,83 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	33.702,15 D	4.446,55	0,00	38.148,70 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	12.068,18 D	648,86	0,00	12.717,04 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	18.837,08 D	3.797,69	0,00	22.634,77 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	575,59 D	0,00	0,00	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	1.793,09 D	0,00	0,00	1.793,09 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.758.528,17 D	590.766,45	7.936,03	5.341.358,59 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	26.907,00 D	2.804,00	0,00	29.711,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	167.289,60 D	20.191,70	0,00	187.481,30 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	426.459,82 D	39.565,27	0,00	466.025,09 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	220.514,44 D	21.874,20	0,00	242.388,64 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	272.642,00 D	46.848,54	5.976,26	313.514,28 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	52.396,05 D	11.563,26	0,00	63.959,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	37.798,12 D	0,00	0,00	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	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	59.361,89 D	15.840,29	0,00	75.202,18 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	484,64 D	10,28	0,00	494,92 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	128.253,87 D	17.599,72	0,00	145.853,59 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	83.808,71 D	9.270,51	0,00	93.079,22 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	24.116,10 D	10.989,80	0,00	35.105,90 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	13.025,54 D	2.658,76	0,00	15.684,30 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	2.749.591,38 D	342.229,06	0,00	3.091.820,44 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	65.727,59 D	9.068,89	1.792,04	73.004,44 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	23.184,11 D	2.815,68	0,00	25.999,79 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	171.693,90 D	21.510,11	0,00	193.204,01 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	41.458,80 D	6.966,78	0,00	48.425,58 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	46.598,14 D	5.113,71	0,00	51.711,85 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	115.572,80 D	0,00	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	20.286,72 D	2.933,23	167,73	23.052,22 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	6.106,17 D	912,66	0,00	7.018,83 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	918.459,87 D	99.062,78	7.949,53	1.009.573,12 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	30.359,10 D	1.074,63	0,00	31.433,73 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	15.945,23 D	0,00	0,00	15.945,23 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	53.469,24 D	1.244,34	548,14	54.165,44 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	1.084,72 D	14,28	0,00	1.099,00 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	29.474,17 D	2.428,02	0,00	31.902,19 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	33.216,22 D	1.545,83	11,35	34.750,70 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	24.958,54 D	0,00	0,00	24.958,54 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	316.974,96 D	38.983,71	0,00	355.958,67 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	4.609,90 D	102,76	0,00	4.712,66 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	346.595,09 D	49.734,79	7.390,04	388.939,84 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	3.162,87 D	746,36	0,00	3.909,23 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	53.833,34 D	3.188,06	0,00	57.021,40 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	1.355.464,92 D	16.799,77	4.374,29	1.367.890,40 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	1.195.974,79 D	11.299,77	4.374,29	1.202.900,27 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	49.362,83 D	5.500,00	0,00	54.862,83 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	21.982,78 D	8.598,17	2.308,93	28.272,02 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	845,47 D	529,24	0,00	1.374,71 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	3.894,26 D	2.437,71	0,00	6.331,97 D
-----					

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	17.243,05 D	5.631,22	2.308,93	20.565,34 D
4.1.2.17	TAXAS	22.557,33 D	334,50	0,00	22.891,83 D
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	115,56 D	0,00	0,00	115,56 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	6.338,27 D	334,50	0,00	6.672,77 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	27.271,71 D	2.601,72	0,00	29.873,43 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	27.271,71 D	2.601,72	0,00	29.873,43 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	890.879,66 D	124.514,63	1.997,94	1.013.396,35 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	1.823,59 D	0,00	1,94	1.821,65 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	1.996,00	1.996,00	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	30.000,00 D	40.000,00	0,00	70.000,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	247.267,44 C	34.595,07	0,00	212.672,37 C
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	276.760,56 D	34.595,07	0,00	311.355,63 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	1.203.403,08 D	47.869,56	0,00	1.251.272,64 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	1.215.896,38 D	47.869,56	0,00	1.263.765,94 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	194.183,74 D	54,00	0,00	194.237,74 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	263.985,88 D	31.568,11	0,00	295.553,99 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	262.705,92 D	31.568,11	0,00	294.274,03 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.104.428,10 D	191.416,30	15.609,83	2.280.234,57 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.985.876,58 D	177.071,30	15.609,83	2.147.338,05 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	27.952,01 D	3.957,34	365,95	31.543,40 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	27.952,01 D	3.957,34	365,95	31.543,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	9.268,98 D	1.255,22	116,09	10.408,11 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.982,18 D	1.940,72	179,51	19.743,39 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	693,22 D	761,40	70,35	1.384,27 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.957.924,57 D	173.113,96	15.243,88	2.115.794,65 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	1.819,28 D	247,43	0,00	2.066,71 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	1.950.318,01 D	172.866,53	15.243,88	2.107.940,66 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	118.551,52 D	14.345,00	0,00	132.896,52 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	103.695,12 D	12.271,19	0,00	115.966,31 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	103.695,12 D	12.271,19	0,00	115.966,31 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC	42,25 D	42,25	0,00	84,50 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.152,56 D	172,94	0,00	3.325,50 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	17.430,83 D	1.888,86	0,00	19.319,69 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	67.634,91 D	8.919,19	0,00	76.554,10 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	15.421,62 D	1.247,60	0,00	16.669,22 D
4.2.2.01.006.12	VEICULOS ARRENDADOS	0,35 D	0,35	0,00	0,70 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	14.856,40 D	2.073,81	0,00	16.930,21 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.193,04 D	149,13	0,00	1.342,17 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	13.663,36 D	1.924,68	0,00	15.588,04 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.662.679,65 D	533.150,62	0,00	5.195.830,27 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.662.679,65 D	533.150,62	0,00	5.195.830,27 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.361.841,32 D	507.800,24	0,00	4.869.641,56 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	2.480.221,05 D	327.097,51	0,00	2.807.318,56 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	556.378,97 D	58.467,37	0,00	614.846,34 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	87.279,42 D	6.303,45	0,00	93.582,87 D
4.3.1.01.005	VARIAE CAMBIAL PASSIVA - JUROS	190,93 D	0,00	0,00	190,93 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	97.925,73 D	0,00	0,00	97.925,73 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	1.114.818,81 D	107.055,14	0,00	1.221.873,95 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	21.025,45 D	4.884,21	0,00	25.909,66 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.000,96 D	3.992,56	0,00	7.993,52 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	6.438,93 D	753,50	0,00	7.192,43 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	6.438,93 D	753,50	0,00	7.192,43 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	294.399,40 D	24.596,88	0,00	318.996,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	17.931,58 D	2.466,46	0,00	20.398,04 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	110.348,22 D	15.178,20	0,00	125.526,42 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	16.692,17 D	2.478,87	0,00	19.171,04 D
4.3.1.03.008	IOF/IOF SOBRE OPERAC CRED	95.617,27 D	0,00	0,00	95.617,27 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	35.790,25 D	4.473,35	0,00	40.263,60 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	486.402,38 C	0,00	87.646,75	574.049,13 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	486.402,38 C	0,00	87.646,75	574.049,13 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	486.402,38 C	0,00	87.646,75	574.049,13 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	486.402,38 C	0,00	87.646,75	574.049,13 C
4.8	PARTICIPACOES	529.078,67 D	1.702,94	0,00	530.781,61 D
4.8.1	PARTICIPACOES	529.078,67 D	1.702,94	0,00	530.781,61 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	529.078,67 D	1.702,94	0,00	530.781,61 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	529.078,67 D	1.702,94	0,00	530.781,61 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.891.317,12 D	826.705,84	473,31	5.717.549,65 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	5.013.116,93 D	774.225,26	0,00	5.787.342,19 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	3.649.035,26 D	553.639,54	0,00	4.202.674,80 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	3.649.035,26 D	553.639,54	0,00	4.202.674,80 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.364.081,67 D	220.585,72	0,00	1.584.667,39 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.364.081,67 D	220.585,72	0,00	1.584.667,39 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	121.799,81 C	52.480,58	473,31	69.792,54 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	89.558,67 C	38.588,66	348,02	51.318,03 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	89.558,67 C	38.588,66	348,02	51.318,03 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	32.241,14 C	13.891,92	125,29	18.474,51 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	32.241,14 C	13.891,92	125,29	18.474,51 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.622.649,12 D	1.735.237,62	0,00	11.357.886,74 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.622.649,12 D	1.735.237,62	0,00	11.357.886,74 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.622.649,12 D	1.735.237,62	0,00	11.357.886,74 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.622.649,12 D	1.735.237,62	0,00	11.357.886,74 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.622.649,12 D	1.735.237,62	0,00	11.357.886,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			59.915.676,99	59.915.676,99	