



2661	1.1.5.01.00.07	IMPOSTOS/CONTRIB.S/CONTAS AGUA/ESGOTO	1.267,57 D	0,00	0,00	1.267,57 D
2662	1.1.5.01.00.08	ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	29.637,95 D	0,00	0,00	29.637,95 D
2664	1.1.5.01.00.10	IRRF DE PRECATORIOS	5.856,04 D	0,00	0,00	5.856,04 D
0641	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	88.447.426,91 D	5.943.929,01	5.798.027,36	88.593.328,56 D
0647	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.341.060,52 D	14.384,39	0,00	4.355.444,91 D
2403	1.2.1.01.00.03	CONVENIOS A RECEBER	81.746,59 D	0,00	0,00	81.746,59 D
2404	1.2.1.01.00.04	IRPJ DIFERIDO	1.016.441,35 D	0,00	0,00	1.016.441,35 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo	Atual	--*
2405	1.2.1.01.00.05		CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA		365.918,88	D	0,00		0,00		365.918,88	D	
2407	1.2.1.01.00.07		CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS		2.469.113,52	D	14.384,39		0,00		2.483.497,91	D	
2408	1.2.1.01.00.08		DEMLURB		279.956,00	D	0,00		0,00		279.956,00	D	
2411	1.2.1.01.00.10		PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		71.912,79	D	0,00		0,00		71.912,79	D	
2413	1.2.1.01.00.11		DEPOSITO JUDICIAL REC. TRABALHISTAS		60.913,70	D	0,00		0,00		60.913,70	D	
2414	1.2.1.01.00.12		DEPOSITO JUDICIAL DESAPRIACAO		93.706,44	D	0,00		0,00		93.706,44	D	
2415	1.2.1.01.00.13		DEPOSITO JUDICIAL INDENIZACOES		4.750,38	D	0,00		0,00		4.750,38	D	
2416	1.2.1.01.00.14		RETENCOES VINCULADAS A PROC.TRABALHIST		330.366,25	D	0,00		0,00		330.366,25	D	
2412	1.2.1.01.00.89		PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)		433.765,38	-C	0,00		0,00		433.765,38	-C	
0698	1.2.3		IMOBILIZADO		58.789.510,76	D	5.913.664,62		402.909,17		64.300.266,21	D	
0701	1.2.3.01		BENS MOVEIS		11.831.891,50	D	92.058,37		17.262,49		11.906.687,38	D	
0710	1.2.3.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		396.584,97	D	0,00		1.672,49		394.912,48	D	
0728	1.2.3.01.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		396.584,97	D	0,00		1.672,49		394.912,48	D	
0663	1.2.3.01.02		VEICULOS		3.253.416,72	D	0,00		0,00		3.253.416,72	D	
0752	1.2.3.01.02.01		VEICULOS		3.253.416,72	D	0,00		0,00		3.253.416,72	D	
0779	1.2.3.01.03		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.996.326,02	D	78.028,37		15.590,00		8.058.764,39	D	
0760	1.2.3.01.03.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.996.326,02	D	78.028,37		15.590,00		8.058.764,39	D	
0736	1.2.3.01.04		FERRAMENTAS		7.713,27	D	0,00		0,00		7.713,27	D	
3514	1.2.3.01.04.01		FERRAMENTAS		7.713,27	D	0,00		0,00		7.713,27	D	
3515	1.2.3.01.05		DIREITOS DE USO		177.850,52	D	14.030,00		0,00		191.880,52	D	
3516	1.2.3.01.05.01		LINHAS TELEFONICAS		1.628,90	D	0,00		0,00		1.628,90	D	
3517	1.2.3.01.05.02		SISTEMAS PPLICATIVOS - SOFTWARE		176.221,62	D	14.030,00		0,00		190.251,62	D	
0787	1.2.3.02		BENS IMOVEIS		15.923.079,08	D	51.879,56		0,00		15.974.958,64	D	
0965	1.2.3.02.01		TERRENOS		1.587.918,32	D	0,00		0,00		1.587.918,32	D	
0795	1.2.3.02.01.01		TERRENOS		1.587.918,32	D	0,00		0,00		1.587.918,32	D	
0973	1.2.3.02.02		EDIFICACOES		11.950.573,71	D	51.879,56		0,00		12.002.453,27	D	
0809	1.2.3.02.02.01		EDIFICACOES		11.950.573,71	D	51.879,56		0,00		12.002.453,27	D	
0810	1.2.3.02.03		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		399.885,53	D	0,00		0,00		399.885,53	D	
0811	1.2.3.02.03.01		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		399.885,53	D	0,00		0,00		399.885,53	D	
0812	1.2.3.02.04		CESSOES DE USO		1.984.701,52	D	0,00		0,00		1.984.701,52	D	
0813	1.2.3.02.04.01		CESSOES DE USO		1.984.701,52	D	0,00		0,00		1.984.701,52	D	
0825	1.2.3.03		IMOBILIZADO TECNICO		114.691.421,89	D	5.768.080,79		17.598,00		120.441.904,68	D	
0833	1.2.3.03.01		SIST. ABAST. AGUA - INST. HIDRAULICAS		72.403.290,25	D	478.575,55		9.648,00		72.872.217,80	D	
0841	1.2.3.03.01.01		ADUTORA MENELICK DE CARVALHO		675.241,55	D	0,00		0,00		675.241,55	D	
0850	1.2.3.03.01.02		ADUTORA DR. JOAO PENIDO		826.348,33	D	0,00		0,00		826.348,33	D	
0868	1.2.3.03.01.03		E.T.A. MAL. CASTELO BRANCO		1.085.410,79	D	0,00		0,00		1.085.410,79	D	
0876	1.2.3.03.01.04		E.T.A. DR. JOAO PENIDO		817.074,12	D	0,00		0,00		817.074,12	D	
0884	1.2.3.03.01.05		E.T.A. SAO PEDRO		398.365,21	D	0,00		0,00		398.365,21	D	
0892	1.2.3.03.01.06		E.T.A. CDI		2.830.644,04	D	0,00		0,00		2.830.644,04	D	
8168	1.2.3.03.01.08		BARRAGEM DR. JOAO PENIDO		80.691,30	D	0,00		0,00		80.691,30	D	
0914	1.2.3.03.01.09		RESERVATORIOS		2.615.915,47	D	0,00		0,00		2.615.915,47	D	
0922	1.2.3.03.01.10		REDE DE AGUA		46.628.958,71	D	187.528,03		9.648,00		46.806.838,74	D	
0930	1.2.3.03.01.11		I.H. ELEVATORIAS		3.385.672,75	D	291.047,52		0,00		3.676.720,27	D	
0949	1.2.3.03.01.12		I.H. POCOS ARTESIANOS		896.409,53	D	0,00		0,00		896.409,53	D	
2160	1.2.3.03.01.13		ADUTORA SAO PEDRO		233.521,47	D	0,00		0,00		233.521,47	D	
2330	1.2.3.03.01.14		ADUTORA CDI		636.761,92	D	0,00		0,00		636.761,92	D	
2331	1.2.3.03.01.15		3A. ADUTORA		6.018.037,38	D	0,00		0,00		6.018.037,38	D	

2332	1.2.3.03.01.16	BARRAGEM CHAPEUD'UVAS	785.573,00 D	0,00	0,00	785.573,00 D
2333	1.2.3.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0,00	0,00	4.256.839,81 D
2334	1.2.3.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	106.432,16 D	0,00	0,00	106.432,16 D
2335	1.2.3.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	121.112,71 D	0,00	0,00	121.112,71 D
2336	1.2.3.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D
1023	1.2.3.03.02	SIST.ABAST. AGUA - INSTALACOES ELETRIC	4.166.178,45 D	7.950,00	7.950,00	4.166.178,45 D
1031	1.2.3.03.02.01	I.E. ELEVATORIAS	1.879.093,06 D	7.950,00	7.950,00	1.879.093,06 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
1090	1.2.3.03.02.02		I.E. ETAS		2.195.308,36	D	0,00		0,00		2.195.308,36	D	
1104	1.2.3.03.02.03		I.E. POCOS ARTESIANOS		91.777,03	D	0,00		0,00		91.777,03	D	
1287	1.2.3.03.03		SISTEMA DE ESGOTO		38.121.953,19	D	5.281.555,24		0,00		43.403.508,43	D	
1295	1.2.3.03.03.01		REDE DE ESGOTO		26.561.641,80	D	5.281.555,24		0,00		31.843.197,04	D	
0981	1.2.3.03.03.02		ETE - MERCEDES BENS		1.385.003,92	D	0,00		0,00		1.385.003,92	D	
0982	1.2.3.03.03.03		ETE - GRAMA		149.200,28	D	0,00		0,00		149.200,28	D	
0983	1.2.3.03.03.04		ETE BARBOSA LAGE		10.026.107,19	D	0,00		0,00		10.026.107,19	D	
3190	1.2.3.04		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		83.656.881,71	-C	1.645,90		368.048,68		84.023.284,49	-C	
1058	1.2.3.04.00.01		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		83.656.881,71	-C	1.645,90		368.048,68		84.023.284,49	-C	
1066	1.2.4		OBRAS EM EXECUCAO		24.653.885,13	D	15.880,00		5.391.604,48		19.278.160,65	D	
3000	1.2.4.04		OBRAS DIVERSAS		24.653.885,13	D	15.880,00		5.391.604,48		19.278.160,65	D	
2550	1.2.4.04.00.01		OBRA 01 - 03/2008		329.476,00	D	0,00		0,00		329.476,00	D	
2569	1.2.4.04.00.02		OBRA 02 - 10/2003		17.015.824,69	D	0,00		0,00		17.015.824,69	D	
2585	1.2.4.04.00.04		OBRA 04 - 01/2009		291.047,52	D	0,00		291.047,52		0,00	D	
2690	1.2.4.04.00.05		OBRA 05 - 09/2009		233.702,54	D	15.880,00		0,00		249.582,54	D	
2704	1.2.4.04.00.06		OBRA 06 - 06/2007		125.100,00	D	0,00		0,00		125.100,00	D	
2712	1.2.4.04.00.07		OBRA 07 - 09/2007		9.000,00	D	0,00		0,00		9.000,00	D	
2720	1.2.4.04.00.08		OBRA 08 - 10/2005		5.100.556,96	D	0,00		5.100.556,96		0,00	D	
2747	1.2.4.04.00.09		OBRA 09 - 05/2009		40.000,00	D	0,00		0,00		40.000,00	D	
2755	1.2.4.04.00.10		OBRA 10 - 10/2007		340.024,23	D	0,00		0,00		340.024,23	D	
2828	1.2.4.04.00.12		OBRA 12 - 12/2005		1.169.153,19	D	0,00		0,00		1.169.153,19	D	
1147	1.2.5		INTANGIVEL		662.970,50	D	0,00		3.513,71		659.456,79	D	
1155	1.2.5.01		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		1.064.774,59	D	0,00		0,00		1.064.774,59	D	
1198	1.2.5.01.00.04		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL		1.064.774,59	D	0,00		0,00		1.064.774,59	D	
1210	1.2.5.02		AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)		401.804,09	-C	0,00		3.513,71		405.317,80	-C	
1252	1.2.5.02.00.04		GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)		401.804,09	-C	0,00		3.513,71		405.317,80	-C	
1279	1.3		ATIVOS DE COMPENSACAO		2.094.633,84	D	0,00		0,00		2.094.633,84	D	
3441	1.3.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		2.055.625,58	D	0,00		0,00		2.055.625,58	D	
3425	1.3.0.00.00.03		CAUCOES PROSANEAR		39.008,26	D	0,00		0,00		39.008,26	D	

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	--*
1317	2		PASSIVO		105.128.570,35-C	12.189.319,26	11.613.928,69	104.553.179,78-C	
1325	2.1		PASSIVO CIRCULANTE		15.327.107,15-C	12.187.085,10	11.573.608,26	14.713.630,31-C	
3212	2.1.1.01		FORNECEDORES		1.224.364,93-C	3.191.146,24	3.470.159,31	1.503.378,00-C	
1341	2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES		1.224.364,93-C	3.191.146,24	3.470.159,31	1.503.378,00-C	
3220	2.1.1.02		EMPREITEIROS		803.137,63-C	725.068,31	483.995,34	562.064,66-C	
1350	2.1.1.02.00.01		EMPREITEIROS		552.535,21-C	725.068,31	483.995,34	311.462,24-C	
1376	2.1.1.02.00.02		EMPREITEIROS - ETE		250.602,42-C	0,00	0,00	250.602,42-C	
1368	2.1.1.03		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO		3.184.194,10-C	351.988,41	0,00	2.832.205,69-C	
5585	2.1.1.03.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		102.435,27-C	3.088,83	0,00	99.346,44-C	
5594	2.1.1.03.00.07		CT.58172-08/97-CEF-DESENV.INSTITUCIONA		70.073,26-C	17.353,34	0,00	52.719,92-C	
5597	2.1.1.03.00.10		CONTRATO 104.677/00 - BDMG		312.925,74-C	59.525,63	0,00	253.400,11-C	
5598	2.1.1.03.00.11		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		156.323,67-C	29.736,27	0,00	126.587,40-C	
5599	2.1.1.03.00.12		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		62.943,45-C	11.973,26	0,00	50.970,19-C	
5600	2.1.1.03.00.13		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		153.425,87-C	29.185,13	0,00	124.240,74-C	
5586	2.1.1.03.00.14		CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR		440.089,00-C	43.880,91	0,00	396.208,09-C	
5601	2.1.1.03.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		742.126,17-C	61.555,08	0,00	680.571,09-C	
5607	2.1.1.03.00.16		CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV		1.143.258,23-C	95.689,96	0,00	1.047.568,27-C	
5608	2.1.1.03.00.17		CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF		593,44-C	0,00	0,00	593,44-C	
1430	2.1.1.04		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		405,23-C	2.025.830,40	2.025.830,40	405,23-C	
1406	2.1.1.04.00.01		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		126,80-C	1.679.480,43	1.679.480,43	126,80-C	
1457	2.1.1.04.00.02		FERIAS		278,43-C	346.349,97	346.349,97	278,43-C	
1511	2.1.1.05		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.807.106,20-C	3.398.351,74	3.339.668,58	1.748.423,04-C	
1465	2.1.1.05.00.01		INSS		580.383,49-C	1.366.273,12	1.476.983,76	691.094,13-C	
1473	2.1.1.05.00.02		IRRF		179.356,24-C	179.870,29	97.495,89	96.981,84-C	
8028	2.1.1.05.00.04		FGTS		206.028,89-C	363.252,70	306.824,43	149.600,62-C	
1309	2.1.1.05.00.05		PASEP		120.610,82-C	241.221,64	234.928,24	114.317,42-C	
1945	2.1.1.05.00.06		COFINS		555.540,73-C	1.111.081,46	1.082.093,70	526.552,97-C	
2810	2.1.1.05.00.08		CONTRIBUICAO SOCIAL		17.369,32-C	0,00	0,00	17.369,32-C	
1414	2.1.1.05.00.10		SENAI		3.372,34-C	10.117,02	10.486,16	3.741,48-C	
1694	2.1.1.05.00.13		ISSQN		31.517,27-C	31.521,38	30.155,41	30.151,30-C	
1710	2.1.1.05.00.14		IRPJ		65.411,22-C	0,00	0,00	65.411,22-C	
1713	2.1.1.05.00.17		CONVENIO SESI		25.292,55-C	53.411,63	56.180,23	28.061,15-C	
1714	2.1.1.05.00.18		CONVENIO SENAI		16.861,70-C	35.607,86	37.453,59	18.707,43-C	
1715	2.1.1.05.00.19		CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003		5.361,63-C	5.994,64	7.067,17	6.434,16-C	
1503	2.1.1.06		CONSIGNACOES A RECOLHER		16.718,27-C	51.342,86	225.655,29	191.030,70-C	
1520	2.1.1.06.00.01		CONTRIBUICAO SINDICAL		168,17-C	168,17	0,00	0,00 D	
1538	2.1.1.06.00.02		DEPOSITO JUDICIARIO		0,00 D	32.533,62	32.954,11	420,49-C	
1546	2.1.1.06.00.03		ATRAM		1,33 D	45,90	1.430,29	1.383,06-C	
1554	2.1.1.06.00.04		ATRAM - PAP		0,00 D	0,00	2.196,20	2.196,20-C	
8036	2.1.1.06.00.05		SINAGUA		1,33 D	350,94	27.804,32	27.452,05-C	
8044	2.1.1.06.00.06		BRANDESCO EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	0,00	4.658,10	4.658,10-C	
8011	2.1.1.06.00.08		SAUDE SERVIDOR		0,00 D	6,60	30.865,89	30.859,29-C	
8079	2.1.1.06.00.09		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	172,04	15.571,18	15.399,14-C	
8087	2.1.1.06.00.10		DROGAS E MEDICAMENTOS		0,00 D	9.507,19	9.507,19	0,00 D	
1015	2.1.1.06.00.11		SEGUROS		0,00 D	169,86	7.029,39	6.859,53-C	
1016	2.1.1.06.00.12		CONVENIO SESI/CAMPESTRE		0,00 D	63,60	2.739,70	2.676,10-C	
1017	2.1.1.06.00.13		CEFEMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	494,84	18.540,68	18.045,84-C	

1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	4.947,31-C	0,00	1.686,17	6.633,48-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	30.856,24-C	2.503,79	1.362,79	29.715,24-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	261,93-C	261,93	261,55	261,55-C
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.283,71	1.283,71	18.940,41 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	656,18 D	66,72	32.044,03	31.321,13-C
1024	2.1.1.06.00.19	CONVENIO BANCO BONSUCESSO	0,00 D	150,00	5.896,75	5.746,75-C
1025	2.1.1.06.00.20	PTB	0,00 D	261,93	261,93	0,00 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
1026	2.1.1.06.00.21		BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	0,00		223,65		223,65	C	
1027	2.1.1.06.00.22		BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	250,00		8.914,54		8.664,54	C	
1028	2.1.1.06.00.23		BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL		110,00	C	184,77		4.204,81		4.130,04	C	
1029	2.1.1.06.00.24		BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	280,00		4.249,57		3.969,57	C	
1030	2.1.1.06.00.25		BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00	D	0,00		6.860,51		6.860,51	C	
1032	2.1.1.06.00.26		SESI ODONTOVIDA		26,13	D	2.587,25		5.108,23		2.494,85	C	
1562	2.1.1.07		PROVISOES		4.647.842,50	C	387.738,11		156.327,70		4.416.432,09	C	
1589	2.1.1.07.00.02		PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES		0,00	D	0,00		135.356,42		135.356,42	C	
1597	2.1.1.07.00.03		PARA FERIAS		3.047.842,50	C	387.738,11		20.971,28		2.681.075,67	C	
1598	2.1.1.07.00.04		P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT		1.600.000,00	C	0,00		0,00		1.600.000,00	C	
0990	2.1.1.10		CAUCOES		137.260,78	C	0,00		0,00		137.260,78	C	
8060	2.1.1.10.00.01		CAUCOES DE TERCEIROS		137.260,78	C	0,00		0,00		137.260,78	C	
3255	2.1.1.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		3.506.077,51	C	2.055.619,03		1.871.971,64		3.322.430,12	C	
1678	2.1.1.90.00.03		VALORES A RESTITUIR A USUARIOS		322.993,10	C	2.649,45		13.738,75		334.082,40	C	
1679	2.1.1.90.00.04		DIVIDENDOS A PAGAR		110,75	C	0,00		0,00		110,75	C	
1680	2.1.1.90.00.05		RETENCOES P/RESPONSABILIDADE SOLIDARIA		5.422,11	C	0,00		0,00		5.422,11	C	
1681	2.1.1.90.00.06		JUROS S/CAPITAL PROPRIO - LEI 9249/95		2.930.021,57	C	0,00		0,00		2.930.021,57	C	
1635	2.1.1.90.00.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		247.529,98	C	2.052.969,58		1.858.232,89		52.793,29	C	
1642	2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE		24.322.565,31	C	2.234,16		40.320,43		24.360.651,58	C	
1643	2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		24.322.565,31	C	2.234,16		40.320,43		24.360.651,58	C	
1660	2.2.1.02		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		18.166.295,70	C	2.234,16		25.936,04		18.189.997,58	C	
7464	2.2.1.02.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		1.937.733,91	C	2.234,16		0,00		1.935.499,75	C	
7499	2.2.1.02.00.06		CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR		3.153.971,23	C	0,00		1.915,62		3.155.886,85	C	
7500	2.2.1.02.00.07		CT.58172-08/97 CEF-DESENV. INSTITUCION		0,00	D	0,00		37,34		37,34	C	
7504	2.2.1.02.00.11		CONTRATO 104.677/00 - BDMG		0,00	D	0,00		3.524,67		3.524,67	C	
7505	2.2.1.02.00.12		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		0,00	D	0,00		1.760,73		1.760,73	C	
7506	2.2.1.02.00.13		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		0,00	D	0,00		708,81		708,81	C	
7507	2.2.1.02.00.14		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		0,00	D	0,00		1.728,13		1.728,13	C	
7508	2.2.1.02.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		5.256.727,07	C	0,00		11.487,46		5.268.214,53	C	
7509	2.2.1.02.00.16		CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU D'UV		7.812.264,55	C	0,00		4.773,28		7.817.037,83	C	
7510	2.2.1.02.00.17		CONTRATO 0182.288-92/07 - CEF		5.598,94	C	0,00		0,00		5.598,94	C	
1709	2.2.1.05		OBRIGACOES POR CESSAO DE USO		1.984.701,52	C	0,00		0,00		1.984.701,52	C	
1716	2.2.1.05.00.01		OBRIGACOES POR CESSAO DE USO		1.984.701,52	C	0,00		0,00		1.984.701,52	C	
3280	2.2.1.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		4.171.568,09	C	0,00		14.384,39		4.185.952,48	C	
1721	2.2.1.90.00.02		CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA		2.454,57	C	0,00		0,00		2.454,57	C	
1722	2.2.1.90.00.03		CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS		2.469.113,52	C	0,00		14.384,39		2.483.497,91	C	
1723	2.2.1.90.00.04		PROV.P/RISCOS FISC.E OU.PAS. CONTIGENT		1.700.000,00	C	0,00		0,00		1.700.000,00	C	
1740	2.3		PATRIMONIO LIQUIDO		63.384.264,05	C	0,00		0,00		63.384.264,05	C	
1759	2.3.1		CAPITAL SOCIAL REALIZADO		61.000.000,00	C	0,00		0,00		61.000.000,00	C	
1767	2.3.1.01.00.01		CAPITAL REALIZADO		61.000.000,00	C	0,00		0,00		61.000.000,00	C	
1783	2.3.2		RESERVAS DE CAPITAL		751.818,22	C	0,00		0,00		751.818,22	C	
1899	2.3.2.03.00.03		CONTRIBUICOES E DOACOES		751.818,22	C	0,00		0,00		751.818,22	C	
1821	2.3.4		RESERVA DE LUCRO		1.632.445,83	C	0,00		0,00		1.632.445,83	C	
1830	2.3.4.01		RESERVA DE LUCRO		1.632.445,83	C	0,00		0,00		1.632.445,83	C	
1864	2.3.4.01.00.03		P/PLANOS DE INVESTIMENTOS		368.205,37	C	0,00		0,00		368.205,37	C	
1872	2.3.4.01.00.04		RESERVA LEGAL		1.264.240,46	C	0,00		0,00		1.264.240,46	C	
1910	2.4		PASSIVO DE COMPENSACAO		2.094.633,84	C	0,00		0,00		2.094.633,84	C	



3476	2.4.0.00.00.02	CAUCOES EM FIANCA	2.055.625,58-C	0,00	0,00	2.055.625,58-C
3743	2.4.0.00.00.05	CAUCOES PROSANEAR	39.008,26-C	0,00	0,00	39.008,26-C

---

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo	Atual	--*
1953	3		RECEITAS		0,00	D	122.538,18		9.283.258,04		9.160.719,86	-C	
1961	3.1		RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	D	122.527,95		9.245.819,53		9.123.291,58	-C	
1970	3.1.1		RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA		0,00	D	554,94		4.901.197,92		4.900.642,98	-C	
3310	3.1.1.01		DIRETAS DE SERVICOS		0,00	D	554,94		4.785.174,21		4.784.619,27	-C	
1988	3.1.1.01.00.01		TARIFAS DE AGUA		0,00	D	554,94		4.785.174,21		4.784.619,27	-C	
1996	3.1.1.02		INDIRETAS DE SERVICOS		0,00	D	0,00		116.023,71		116.023,71	-C	
2003	3.1.1.02.00.01		LIGACOES		0,00	D	0,00		68.319,76		68.319,76	-C	
2020	3.1.1.02.00.02		CORTES RELIGACOES E SANCOES		0,00	D	0,00		37.661,01		37.661,01	-C	
2046	3.1.1.02.00.03		AMPLIACOES DE REDES		0,00	D	0,00		5.067,76		5.067,76	-C	
2054	3.1.1.02.00.04		SERVICOS EM RAMAIS		0,00	D	0,00		1.530,84		1.530,84	-C	
2062	3.1.1.02.00.90		OUTRAS		0,00	D	0,00		3.444,34		3.444,34	-C	
2089	3.1.2		RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO		0,00	D	497,86		4.207.481,88		4.206.984,02	-C	
3336	3.1.2.01		DIRETAS DE SERVICOS		0,00	D	497,86		4.130.963,37		4.130.465,51	-C	
2097	3.1.2.01.00.01		TARIFAS DE ESGOTO		0,00	D	497,86		4.130.963,37		4.130.465,51	-C	
2100	3.1.2.02		INDIRETAS DE SERVICOS		0,00	D	0,00		76.518,51		76.518,51	-C	
2119	3.1.2.02.00.01		LIGACOES		0,00	D	0,00		27.403,90		27.403,90	-C	
2135	3.1.2.02.00.03		CORTES, RELIGACOES E SANCOES		0,00	D	0,00		63,48		63,48	-C	
2143	3.1.2.02.00.04		AMPLIACOES DE REDES		0,00	D	0,00		49.051,13		49.051,13	-C	
2313	3.1.3		RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS		0,00	D	0,00		2.951,00		2.951,00	-C	
7609	3.1.3.02.00.02		SERVICOS DE LABORATORIO		0,00	D	0,00		2.951,00		2.951,00	-C	
3344	3.1.4		MULTAS		0,00	D	0,00		54.291,89		54.291,89	-C	
1007	3.1.4.00.00.01		MULTAS POR IMPONTUALIDADE		0,00	D	0,00		54.291,89		54.291,89	-C	
2216	3.1.5		RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS		0,00	D	0,00		79.664,64		79.664,64	-C	
2224	3.1.5.01		DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO		0,00	D	0,00		79.664,64		79.664,64	-C	
2232	3.1.5.01.00.01		JUROS		0,00	D	0,00		79.664,64		79.664,64	-C	
3360	3.1.6		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	D	0,00		232,20		232,20	-C	
2194	3.1.6.00.00.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	D	0,00		232,20		232,20	-C	
2348	3.1.7		VENDAS CANCELADAS		0,00	D	121.475,15		0,00		121.475,15	D	
2356	3.1.7.00.00.01		VENDAS CANCELADAS		0,00	D	121.475,15		0,00		121.475,15	D	
2208	3.2		OUTRAS RECEITAS		0,00	D	10,23		6.684,62		6.674,39	-C	
2267	3.2.1		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	D	0,00		1,02		1,02	-C	
2305	3.2.1.09.00.90		OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS		0,00	D	0,00		1,02		1,02	-C	
2372	3.2.2		RECEITAS DE IDENIZACAO E ALIENACAO		0,00	D	10,23		6.683,60		6.673,37	-C	
7668	3.2.2.04.00.04		INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS		0,00	D	10,23		6.683,60		6.673,37	-C	
2445	3.3		RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS		0,00	D	0,00		30.753,89		30.753,89	-C	
2453	3.3.1.00.00.01		VARIACOES MONETARIAS		0,00	D	0,00		30.753,89		30.753,89	-C	

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo Atual	--*
2526	4		DESPESAS		0,00	D	9.965.658,42		2.208.318,77		7.757.339,65	D
2534	4.1		CUSTOS DE OPERACAO E MANUTENCAO		0,00	D	4.592.124,16		776.562,88		3.815.561,28	D
3565	4.1.1		SISTEMAS DE AGUA E ESGOTOS		0,00	D	4.592.124,16		776.562,88		3.815.561,28	D
3573	4.1.1.01		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		0,00	D	3.382.587,64		698.355,82		2.684.231,82	D
3581	4.1.1.01.01		DESPESAS COM PESSOAL		0,00	D	1.579.341,82		686.067,78		893.274,04	D
3590	4.1.1.01.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		0,00	D	594.796,16		112.342,73		482.453,43	D
3603	4.1.1.01.01.02		HORAS EXTRAS		0,00	D	84.866,70		16.889,89		67.976,81	D
3638	4.1.1.01.01.05		FERIAS		0,00	D	126.049,66		116.323,20		9.726,46	D
3646	4.1.1.01.01.06		ABONO DE FERIAS		0,00	D	30.364,19		5.339,89		25.024,30	D
3654	4.1.1.01.01.07		13 SALARIO		0,00	D	43.174,24		8.311,86		34.862,38	D
3690	4.1.1.01.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		0,00	D	4.580,41		1.198,61		3.381,80	D
3691	4.1.1.01.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		0,00	D	18.721,86		3.562,25		15.159,61	D
3670	4.1.1.01.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	D	485.800,75		305.085,52		180.715,23	D
3697	4.1.1.01.01.52		FGTS		0,00	D	142.694,45		88.707,80		53.986,65	D
3719	4.1.1.01.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		0,00	D	1.218,63		365,59		853,04	D
3727	4.1.1.01.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		0,00	D	4.108,39		742,06		3.366,33	D
3973	4.1.1.01.01.59		CONVENIO SESI		0,00	D	25.779,79		16.318,96		9.460,83	D
3974	4.1.1.01.01.60		CONVENIO SENAI		0,00	D	17.186,59		10.879,42		6.307,17	D
3760	4.1.1.01.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		0,00	D	448.682,48		11.614,04		437.068,44	D
3786	4.1.1.01.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		0,00	D	204.029,29		9.941,22		194.088,07	D
3794	4.1.1.01.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		0,00	D	2.835,95		0,00		2.835,95	D
3808	4.1.1.01.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		0,00	D	1.101,07		0,00		1.101,07	D
3816	4.1.1.01.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		0,00	D	15.992,87		0,00		15.992,87	D
3824	4.1.1.01.02.06		MATERIAL DE LABORATORIO		0,00	D	2.532,15		0,00		2.532,15	D
3832	4.1.1.01.02.07		MATERIAL DE TRATAMENTO DE AGUA		0,00	D	142.376,91		1.632,64		140.744,27	D
3859	4.1.1.01.02.09		FERRAMENTAS PERECIVEIS		0,00	D	5.064,10		4,86		5.059,24	D
3867	4.1.1.01.02.10		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	D	29.705,77		0,00		29.705,77	D
3875	4.1.1.01.02.11		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		0,00	D	43.672,35		35,32		43.637,03	D
3880	4.1.1.01.02.12		MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	D	429,72		0,00		429,72	D
3882	4.1.1.01.02.13		MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	D	648,40		0,00		648,40	D
3883	4.1.1.01.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		0,00	D	293,90		0,00		293,90	D
3905	4.1.1.01.03		SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	D	452.528,69		0,00		452.528,69	D
3913	4.1.1.01.03.01		ESTAGIARIOS		0,00	D	14.067,33		0,00		14.067,33	D
3921	4.1.1.01.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		0,00	D	397.574,96		0,00		397.574,96	D
3930	4.1.1.01.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		0,00	D	13.562,87		0,00		13.562,87	D
3956	4.1.1.01.03.05		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	74,45		0,00		74,45	D
4006	4.1.1.01.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		0,00	D	18.102,64		0,00		18.102,64	D
4007	4.1.1.01.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		0,00	D	8.101,54		0,00		8.101,54	D
4014	4.1.1.01.03.90		OUTROS SERVICOS		0,00	D	1.044,90		0,00		1.044,90	D
4022	4.1.1.01.04		DESPESAS GERAIS		0,00	D	727.246,99		674,00		726.572,99	D
4030	4.1.1.01.04.01		LANCHES E REFEICOES		0,00	D	1.120,61		0,00		1.120,61	D
4111	4.1.1.01.04.05		ENERGIA ELETRICA - FORCA		0,00	D	701.819,94		0,00		701.819,94	D
4120	4.1.1.01.04.06		ENERGIA ELETRICA - LUZ		0,00	D	1.328,47		0,00		1.328,47	D
4138	4.1.1.01.04.07		TELEFONE,INTERNET,FAX		0,00	D	19.693,99		0,00		19.693,99	D
4154	4.1.1.01.04.08		ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	D	1.005,83		0,00		1.005,83	D
4170	4.1.1.01.04.09		FRETES E CARRETOS		0,00	D	1.479,94		0,00		1.479,94	D
4173	4.1.1.01.04.12		COPIAS E REPRODUCOES		0,00	D	89,10		0,00		89,10	D

4174	4.1.1.01.04.13	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00 D	35,11	0,00	35,11 D
4189	4.1.1.01.04.90	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	674,00	674,00	0,00 D
4197	4.1.1.01.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	0,00 D	174.787,66	0,00	174.787,66 D
4200	4.1.1.01.05.01	DEPRECIACOES	0,00 D	174.787,66	0,00	174.787,66 D
4375	4.1.1.02	SISTEMA DE ESGOTOS	0,00 D	1.209.536,52	78.207,06	1.131.329,46 D
4383	4.1.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	468.028,92	77.671,06	390.357,86 D
4391	4.1.1.02.01.01	ORDENADOS E SALARIOS	0,00 D	205.001,05	893,41	204.107,64 D



5276	4.2.0.00.01.11	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	D	68.017,61	100,08	67.917,53	D
5278	4.2.0.00.01.13	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)	0,00	D	10.591,11	0,00	10.591,11	D
5266	4.2.0.00.01.51	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	D	524.475,91	288.094,03	236.381,88	D
5282	4.2.0.00.01.52	FGTS	0,00	D	152.084,14	87.249,91	64.834,23	D
5312	4.2.0.00.01.55	ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI	0,00	D	92.565,70	2.504,09	90.061,61	D
5320	4.2.0.00.01.56	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	D	344.216,29	29.653,95	314.562,34	D
5339	4.2.0.00.01.57	VALE TRANSPORTE	0,00	D	80.834,50	19.130,11	61.704,39	D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo Atual	--*
5348	4.2.0.00.01.59		CONVENIO SESI		0,00 D	28.160,73	16.133,55	12.027,18	D
5349	4.2.0.00.01.60		CONVENIO SENAI		0,00 D	18.773,80	10.755,69	8.018,11	D
5355	4.2.0.00.02		DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS		0,00 D	96.949,08	16.665,94	80.283,14	D
5380	4.2.0.00.02.02		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		0,00 D	51.481,72	7.509,57	43.972,15	D
5398	4.2.0.00.02.03		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		0,00 D	2.290,41	0,00	2.290,41	D
5401	4.2.0.00.02.04		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		0,00 D	6.925,20	0,00	6.925,20	D
5444	4.2.0.00.02.05		FERRAMENTAS PERECIVEIS		0,00 D	903,16	0,00	903,16	D
5452	4.2.0.00.02.06		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00 D	11.908,79	0,00	11.908,79	D
5460	4.2.0.00.02.07		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		0,00 D	6.816,45	7.868,89	1.052,44	C
5480	4.2.0.00.02.09		MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00 D	11.533,98	151,68	11.382,30	D
5485	4.2.0.00.02.10		MATERIAL DE INFORMATICA		0,00 D	3.089,17	1.135,80	1.953,37	D
5568	4.2.0.00.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		0,00 D	2.000,20	0,00	2.000,20	D
5495	4.2.0.00.03		SERVICOS DE TERCEIROS		0,00 D	313.577,66	109.173,88	204.403,78	D
5509	4.2.0.00.03.01		ESTAGIARIOS		0,00 D	20.428,31	0,00	20.428,31	D
5525	4.2.0.00.03.02		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		0,00 D	22.803,82	0,00	22.803,82	D
5533	4.2.0.00.03.03		SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC		0,00 D	20.850,19	0,00	20.850,19	D
5541	4.2.0.00.03.04		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 D	10.389,65	0,00	10.389,65	D
5577	4.2.0.00.03.07		SERVICOS DE PUBLICACOES		0,00 D	22.246,50	0,00	22.246,50	D
5578	4.2.0.00.03.08		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		0,00 D	1.566,46	0,00	1.566,46	D
5579	4.2.0.00.03.09		SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA		0,00 D	215.101,13	109.173,88	105.927,25	D
5606	4.2.0.00.03.90		OUTROS SERVICOS		0,00 D	191,60	0,00	191,60	D
5614	4.2.0.00.04		DESPESAS GERAIS		0,00 D	152.024,73	151,64	151.873,09	D
5622	4.2.0.00.04.01		LANCHES E REFEICOES		0,00 D	1.467,41	0,00	1.467,41	D
5649	4.2.0.00.04.03		PREMIOS DE SEGUROS		0,00 D	549,48	0,00	549,48	D
5657	4.2.0.00.04.04		CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS		0,00 D	2.096,67	151,64	1.945,03	D
5673	4.2.0.00.04.06		DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS		0,00 D	461,06	0,00	461,06	D
5681	4.2.0.00.04.07		COPIAS E REPRODUCOES		0,00 D	3.458,49	0,00	3.458,49	D
5711	4.2.0.00.04.09		ENERGIA ELETRICA - LUZ		0,00 D	20.063,92	0,00	20.063,92	D
5720	4.2.0.00.04.10		TELEFONE, INTERNET, FAX		0,00 D	27.013,98	0,00	27.013,98	D
5738	4.2.0.00.04.11		CORRESPONDENCIA E PORTES		0,00 D	33.325,95	0,00	33.325,95	D
5746	4.2.0.00.04.12		ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00 D	1.570,70	0,00	1.570,70	D
5701	4.2.0.00.04.18		PATROCINIO		0,00 D	5.115,00	0,00	5.115,00	D
5702	4.2.0.00.04.19		CONVENIOS		0,00 D	2.861,91	0,00	2.861,91	D
5703	4.2.0.00.04.20		EVENTOS E PROMOCOES		0,00 D	36.793,04	0,00	36.793,04	D
5770	4.2.0.00.04.90		OUTRAS DESPESAS		0,00 D	17.247,12	0,00	17.247,12	D
5789	4.2.0.00.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		0,00 D	96.724,25	0,00	96.724,25	D
5797	4.2.0.00.05.01		DEPRECIACOES		0,00 D	96.724,25	0,00	96.724,25	D
2593	4.3		DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA		0,00 D	1.586.097,93	685.360,08	900.737,85	D
2607	4.3.1		DESPESAS DE FINANCIAMENTO		0,00 D	202.771,37	2.234,16	200.537,21	D
2615	4.3.1.01.00.01		JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS		0,00 D	139.309,09	0,00	139.309,09	D
2616	4.3.1.01.00.02		VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS		0,00 D	25.936,04	2.234,16	23.701,88	D
2631	4.3.1.90.00.90		OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO		0,00 D	37.526,24	0,00	37.526,24	D
2640	4.3.2		MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS		0,00 D	595,88	0,00	595,88	D
2623	4.3.2.01.00.02		DE INFRACAO		0,00 D	595,88	0,00	595,88	D
2674	4.3.3		DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00 D	1.333.186,31	682.896,34	650.289,97	D
2682	4.3.3.01.00.01		COFINS		0,00 D	1.082.093,70	555.540,73	526.552,97	D
7722	4.3.3.02.00.02		PASEP		0,00 D	234.928,24	120.610,82	114.317,42	D

7803	4.3.3.04.00.05	SENAI	0,00	D	10.486,16	6.744,68	3.741,48	D
7861	4.3.3.04.00.11	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	D	5.367,95	0,00	5.367,95	D
7863	4.3.3.04.00.13	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	D	310,26	0,11	310,15	D
2429	4.3.4	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	49.544,37	229,58	49.314,79	D
2505	4.3.4.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	D	49.544,37	229,58	49.314,79	D
2739	4.4	INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	D	770.515,24	1.645,90	768.869,34	D
7765	4.4.2.00.00.02	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS	0,00	D	413,11	0,00	413,11	D



