

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo	Atual	--*
0019	1		ATIVO		115.360.567,94 D	25.132.271,48	25.271.590,88	115.221.248,54		D
0027	1.1		ATIVO CIRCULANTE		28.414.677,70 D	24.471.409,89	24.863.039,58	28.023.048,01		D
0035	1.1.1		DISPONIBILIDADES		1.513.555,90 D	14.113.622,85	13.212.061,55	2.415.117,20		D
0043	1.1.1.01		CAIXA GERAL		7.000,00 D	1.817.155,86	1.817.155,86	7.000,00		D
0051	1.1.1.01.00.01		CAIXA		7.000,00 D	1.817.155,86	1.817.155,86	7.000,00		D
0078	1.1.1.02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		1.506.555,90 D	12.296.466,99	11.394.905,69	2.408.117,20		D
0086	1.1.1.02.00.01		BANCO RURAL S/A		20,65 D	0,00	0,00	20,65		D
0108	1.1.1.02.00.03		CEF DESP.BACIAS HIDROGRAFICAS		1,27 D	0,00	0,00	1,27		D
0124	1.1.1.02.00.05		BRADESCO - HALFELD		3.237,30 D	256.031,07	250.135,55	9.132,82		D
0175	1.1.1.02.00.10		BANCO ITAU S/A		371.428,93-C	3.511.477,69	3.444.028,39	303.979,63-C		
0183	1.1.1.02.00.11		UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A		8.220,16 D	37.724,60	21.194,50	24.750,26		D
0191	1.1.1.02.00.12		BANCO REAL S/A - MANCHESTER		2.362,69 D	93.084,19	58.131,80	37.315,08		D
0205	1.1.1.02.00.13		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - M.PROCOPIO		889.873,97 D	3.675.329,05	3.040.567,49	1.524.635,53		D
0230	1.1.1.02.00.16		BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A		5.052,60 D	10.641,01	6.029,00	9.664,61		D
0264	1.1.1.02.00.19		BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A		17.820,13-C	872.645,80	844.218,23	10.607,44		D
0299	1.1.1.02.00.22		BANCO DO BRASIL S/A		1.379.974,76 D	3.726.505,30	3.730.413,53	1.376.066,53		D
0370	1.1.1.02.00.30		HSBC		2.784,89-C	113.028,28	187,20	110.056,19		D
0380	1.1.1.02.00.90		VALORES A REGULARIZAR		390.153,55-C	0,00	0,00	390.153,55-C		
0426	1.1.2		VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		18.595.418,94 D	9.739.286,74	10.913.593,82	17.421.111,86		D
0434	1.1.2.01		VALORES E BENS REALIZAVEIS		6.820.945,70 D	1.046.954,26	820.846,84	7.047.053,12		D
0442	1.1.2.01.00.01		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		6.820.945,70 D	1.046.954,26	820.846,84	7.047.053,12		D
0469	1.1.2.02		CONTAS A RECEBER DE USUARIOS		10.637.852,45 D	8.001.907,04	9.445.332,34	9.194.427,15		D
0477	1.1.2.02.00.01		FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO		14.554.790,83 D	7.996.717,26	9.440.629,79	13.110.878,30		D
0744	1.1.2.02.00.02		CHEQUES A RECEBER		4.055,42-C	4.874,60	4.432,86	3.613,68-C		
0493	1.1.2.02.00.03		VALORES A REGULARIZAR (CR)		2.377,97-C	0,00	0,00	2.377,97-C		
1040	1.1.2.02.00.08		USUARIOS NAO IDENTIFICADOS (CR)		278.504,99-C	315,18	269,69	278.459,50-C		
0523	1.1.2.02.00.09		PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (CR)		3.632.000,00-C	0,00	0,00	3.632.000,00-C		
0531	1.1.2.03		CREDITOS A RECEBER		1.136.620,79 D	690.425,44	647.414,64	1.179.631,59		D
0540	1.1.2.03.00.01		ADIANTAMENTO A EMPREITEIRAS/FORNECEDOR		137.646,32 D	1.440,00	0,00	139.086,32		D
0558	1.1.2.03.00.02		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		0,00 D	587.694,42	587.694,42	0,00		D
0566	1.1.2.03.00.03		ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO		308.575,97 D	28.951,07	0,00	337.527,04		D
0574	1.1.2.03.00.04		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		5.610,00 D	7.002,20	7.212,20	5.400,00		D
0582	1.1.2.03.00.05		PAGAMENTO POR CONTA DO INSS		1.228,40 D	471,82	510,90	1.189,32		D
0586	1.1.2.03.00.09		DEPOSITO JUDICIAL REC.TRABALHISTAS		471.496,09 D	0,00	0,00	471.496,09		D
0591	1.1.2.03.00.13		PAGAMENTO BENEFICIO POR CONTA INSS		212.064,01 D	53.471,01	40.602,20	224.932,82		D
0592	1.1.2.03.00.14		ADIANTAMENTO BENEFICIO/COMPLEMTO. INSS		0,00 D	11.394,92	11.394,92	0,00		D
0612	1.1.3		ESTOQUES DE OPERACAO		3.523.277,31 D	590.854,99	736.532,56	3.377.599,74		D
0620	1.1.3.01.00.01		ALMOXARIFADO		3.523.277,31 D	590.854,99	736.532,56	3.377.599,74		D
7544	1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS		1.990,28 D	132,04	710,93	1.411,39		D
0639	1.1.4.01.00.01		PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR		1.990,28 D	132,04	710,93	1.411,39		D
1929	1.1.5		IMPOSTOS A RECUPERAR		4.780.435,27 D	27.513,27	140,72	4.807.807,82		D
2542	1.1.5.01.00.02		IRF S/APLICACOES		312.457,93 D	21.107,83	0,00	333.565,76		D
2488	1.1.5.01.00.03		PASEP		363,23 D	440,43	9,67	793,99		D
2658	1.1.5.01.00.04		COFINS		1.677,02 D	2.033,32	44,67	3.665,67		D
2659	1.1.5.01.00.05		IRPJ		3.178.373,27 D	3.254,01	71,49	3.181.555,79		D
2660	1.1.5.01.00.06		CONTRIBUICAO SOCIAL		1.250.802,26 D	677,68	14,89	1.251.465,05		D
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
0647	1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.711.543,51 D	17.146,53	0,00	4.728.690,04 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
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	2.817.514,66 D	17.112,25	0,00	2.834.626,91 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo	Atual	---	*--
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		83.066,73	D	0,00		0,00		83.066,73	D		
2414	1.2.1.01.00.12		DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIACAO		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		330.295,07	D	34,28		0,00		330.329,35	D		
2412	1.2.1.01.00.90		PROVISAO P/ PERDAS DE CREDITOS (CR)		433.765,38	-C	0,00		0,00		433.765,38	-C		
0671	1.3		ATIVO PERMANENTE		81.676.524,89	D	623.103,66		408.551,30		81.891.077,25	D		
7552	1.3.1		INVESTIMENTOS		0,00	D	37.219,98		37.219,98		0,00	D		
3166	1.3.1.00.00.02		DIREITOS DE USO		0,00	D	37.219,98		37.219,98		0,00	D		
0698	1.3.2		IMOBILIZADO		56.671.074,36	D	585.883,68		367.817,61		56.889.140,43	D		
0701	1.3.2.01		BENS MOVEIS		11.370.323,76	D	85.516,88		10.514,04		11.445.326,60	D		
0710	1.3.2.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		389.707,01	D	13.830,00		8.414,04		395.122,97	D		
0728	1.3.2.01.01.01		MOVEIS E UTENSILIOS		389.707,01	D	13.830,00		8.414,04		395.122,97	D		
0663	1.3.2.01.02		VEICULOS		3.172.416,76	D	8.000,00		0,00		3.180.416,76	D		
0752	1.3.2.01.02.01		VEICULOS		3.172.416,76	D	8.000,00		0,00		3.180.416,76	D		
0779	1.3.2.01.03		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.659.856,18	D	24.366,90		0,00		7.684.223,08	D		
0760	1.3.2.01.03.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.659.856,18	D	24.366,90		0,00		7.684.223,08	D		
0736	1.3.2.01.04		FERRAMENTAS		7.713,27	D	2.100,00		2.100,00		7.713,27	D		
3514	1.3.2.01.04.01		FERRAMENTAS		7.713,27	D	2.100,00		2.100,00		7.713,27	D		
3515	1.3.2.01.05		DIREITOS DE USO		140.630,54	D	37.219,98		0,00		177.850,52	D		
3516	1.3.2.01.05.01		LINHAS TELEFONICAS		1.628,90	D	0,00		0,00		1.628,90	D		
3517	1.3.2.01.05.02		SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE		139.001,64	D	37.219,98		0,00		176.221,62	D		
0787	1.3.2.02		BENS IMOVEIS		15.831.321,64	D	0,00		0,00		15.831.321,64	D		
0965	1.3.2.02.01		TERRENOS		1.581.773,62	D	0,00		0,00		1.581.773,62	D		
0795	1.3.2.02.01.01		TERRENOS		1.581.773,62	D	0,00		0,00		1.581.773,62	D		
0973	1.3.2.02.02		EDIFICACOES		11.864.960,97	D	0,00		0,00		11.864.960,97	D		
0809	1.3.2.02.02.01		EDIFICACOES		11.864.960,97	D	0,00		0,00		11.864.960,97	D		
0810	1.3.2.02.03		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		399.885,53	D	0,00		0,00		399.885,53	D		
0811	1.3.2.02.03.01		BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		399.885,53	D	0,00		0,00		399.885,53	D		
0812	1.3.2.02.04		CESSAO DE USO		1.984.701,52	D	0,00		0,00		1.984.701,52	D		
0813	1.3.2.02.04.01		CESSAO DE USO		1.984.701,52	D	0,00		0,00		1.984.701,52	D		
0825	1.3.2.03		IMOBILIZADO TECNICO		111.455.132,43	D	499.955,12		0,00		111.955.087,55	D		
0833	1.3.2.03.01		SIST.ABAST.AGUA - INST.HIDRAULICAS		70.969.640,54	D	261.485,42		0,00		71.231.125,96	D		
0841	1.3.2.03.01.01		ADUTORA MENELICK DE CARVALHO		675.241,55	D	0,00		0,00		675.241,55	D		
0850	1.3.2.03.01.02		ADUTORA DR.JOAO PENIDO		826.348,33	D	0,00		0,00		826.348,33	D		
0868	1.3.2.03.01.03		E.T.A. MAL.CASTELO BRANCO		1.085.410,79	D	0,00		0,00		1.085.410,79	D		
0876	1.3.2.03.01.04		E.T.A. DR.JOAO PENIDO		817.074,12	D	0,00		0,00		817.074,12	D		
0884	1.3.2.03.01.05		E.T.A. SAO PEDRO		398.365,21	D	0,00		0,00		398.365,21	D		
0892	1.3.2.03.01.06		E.T.A. CDI		2.830.644,04	D	0,00		0,00		2.830.644,04	D		
0906	1.3.2.03.01.07		E.T.A. POCOS D'ANTAS		135.784,07	D	0,00		0,00		135.784,07	D		
8168	1.3.2.03.01.08		BARRAGEM DR.JOAO PENIDO		80.691,30	D	0,00		0,00		80.691,30	D		
0914	1.3.2.03.01.09		RESERVATORIOS		2.572.578,27	D	0,00		0,00		2.572.578,27	D		
0922	1.3.2.03.01.10		REDE DE AGUA		45.365.062,62	D	261.485,42		0,00		45.626.548,04	D		
0930	1.3.2.03.01.11		I.H. ELEVATORIAS		3.123.472,26	D	0,00		0,00		3.123.472,26	D		
0949	1.3.2.03.01.12		I.H. POCOS ARTESIANOS		896.409,53	D	0,00		0,00		896.409,53	D		
2160	1.3.2.03.01.13		ADUTORA SAO PEDRO		233.521,47	D	0,00		0,00		233.521,47	D		

2330	1.3.2.03.01.14	ADUTORA CDI	636.761,92 D	0,00	0,00	636.761,92 D
2331	1.3.2.03.01.15	3A. ADUTORA	6.018.037,38 D	0,00	0,00	6.018.037,38 D
2332	1.3.2.03.01.16	BARRAGEM CHAPEU DUVAS	785.573,00 D	0,00	0,00	785.573,00 D
2333	1.3.2.03.01.17	SUB ADUTORA ZONA SUL	4.256.839,81 D	0,00	0,00	4.256.839,81 D
2334	1.3.2.03.01.18	E.T.A. COMPACTA (VALADARES)	106.432,16 D	0,00	0,00	106.432,16 D
2335	1.3.2.03.01.19	E.T.A. COMPACTA (TORREOES)	121.112,71 D	0,00	0,00	121.112,71 D
2336	1.3.2.03.01.20	E.T.A. COMPACTA (ROSARIO DE MINAS)	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00 D

Red.	* Cd.Estrut.	* *-----	Descricao da Conta	-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
1023	1.3.2.03.02		SIST.ABAST.AGUA- INSTALACOES ELETRICAS		4.166.178,45 D		0,00		0,00		4.166.178,45 D		
1031	1.3.2.03.02.01		I.E. ELEVATORIAS		1.879.093,06 D		0,00		0,00		1.879.093,06 D		
1090	1.3.2.03.02.02		I.E. ETAS		2.195.308,36 D		0,00		0,00		2.195.308,36 D		
1104	1.3.2.03.02.03		I.E. POCOS ARTESIANOS		91.777,03 D		0,00		0,00		91.777,03 D		
1287	1.3.2.03.03		SISTEMA DE ESGOTO		36.319.313,44 D		238.469,70		0,00		36.557.783,14 D		
1295	1.3.2.03.03.01		REDE DE ESGOTO		24.764.102,05 D		238.469,70		0,00		25.002.571,75 D		
0981	1.3.2.03.03.02		ETE - MERCEDES BENS		1.385.003,92 D		0,00		0,00		1.385.003,92 D		
0982	1.3.2.03.03.03		ETE - GRAMA		149.200,28 D		0,00		0,00		149.200,28 D		
0983	1.3.2.03.03.04		ETE BARBOSA LAGE		10.021.007,19 D		0,00		0,00		10.021.007,19 D		
3190	1.3.2.04		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		81.985.703,47-C		411,68		357.303,57		82.342.595,36-C		
1058	1.3.2.04.00.01		DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO (CR)		81.985.703,47-C		411,68		357.303,57		82.342.595,36-C		
1066	1.3.3		OBRAS EM EXECUCAO		24.324.911,48 D		0,00		0,00		24.324.911,48 D		
3000	1.3.3.04		OBRAS DIVERSAS		24.324.911,48 D		0,00		0,00		24.324.911,48 D		
2550	1.3.3.04.00.01		OBRA 01 - 03/2008		329.476,00 D		0,00		0,00		329.476,00 D		
2569	1.3.3.04.00.02		OBRA 02 - 10/2003		17.015.824,69 D		0,00		0,00		17.015.824,69 D		
2577	1.3.3.04.00.03		OBRA 03 - 01/2009		262.200,49 D		0,00		0,00		262.200,49 D		
2585	1.3.3.04.00.04		OBRA 04 - 01/2009		259.478,94 D		0,00		0,00		259.478,94 D		
2704	1.3.3.04.00.06		OBRA 06 - 06/2007		125.100,00 D		0,00		0,00		125.100,00 D		
2712	1.3.3.04.00.07		OBRA 07 - 09/2007		9.000,00 D		0,00		0,00		9.000,00 D		
2720	1.3.3.04.00.08		OBRA 08 - 10/2005		4.787.303,94 D		0,00		0,00		4.787.303,94 D		
2747	1.3.3.04.00.09		OBRA 09 - 05/2009		27.350,00 D		0,00		0,00		27.350,00 D		
2755	1.3.3.04.00.10		OBRA 10 - 10/2007		340.024,23 D		0,00		0,00		340.024,23 D		
2828	1.3.3.04.00.12		OBRA 12 - 12/2005		1.169.153,19 D		0,00		0,00		1.169.153,19 D		
1147	1.3.4		ATIVO DIFERIDO		680.539,05 D		0,00		3.513,71		677.025,34 D		
1155	1.3.4.01		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		1.064.774,59 D		0,00		0,00		1.064.774,59 D		
1198	1.3.4.01.00.04		GASTOS DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL		1.064.774,59 D		0,00		0,00		1.064.774,59 D		
1210	1.3.4.02		AMORTIZACOES ACUMULADAS (CR)		384.235,54-C		0,00		3.513,71		387.749,25-C		
1252	1.3.4.02.00.04		GASTOS DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CR)		384.235,54-C		0,00		3.513,71		387.749,25-C		
1279	1.4		ATIVOS DE COMPENSACAO		557.821,84 D		20.611,40		0,00		578.433,24 D		
3441	1.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		518.813,58 D		20.611,40		0,00		539.424,98 D		
3425	1.4.0.00.00.03		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		103.177.686,14-C	9.962.455,80	10.123.086,32	103.338.316,66-C	
1325	2.1		PASSIVO EXIGIVEL		48.210.775,15-C	9.962.455,80	10.102.474,92	48.350.794,27-C	
1333	2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE		20.074.485,42-C	9.911.608,38	10.070.825,92	20.233.702,96-C	
3212	2.1.1.01		FORNECEDORES		1.328.367,19-C	2.427.992,17	2.881.520,41	1.781.895,43-C	
1341	2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES		1.328.367,19-C	2.427.992,17	2.881.520,41	1.781.895,43-C	
3220	2.1.1.02		EMPREITEIROS		481.795,26-C	546.169,20	380.536,96	316.163,02-C	
1350	2.1.1.02.00.01		EMPREITEIROS		440.743,00-C	505.116,94	380.536,96	316.163,02-C	
1376	2.1.1.02.00.02		EMPREITEIROS - ETE		41.052,26-C	41.052,26	0,00	0,00 D	
1368	2.1.1.03		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS CURTO PRAZO		1.458.877,86-C	354.337,50	0,00	1.104.540,36-C	
5585	2.1.1.03.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		17.725,12-C	2.907,37	0,00	14.817,75-C	
5594	2.1.1.03.00.07		CT.58172-08/97-CEF-DESENV. INSTITUCIONA		89.249,85-C	16.774,04	0,00	72.475,81-C	
5596	2.1.1.03.00.09		CONTRATO 102.886/00 - BDMG		30.444,95-C	7.730,77	0,00	22.714,18-C	
5597	2.1.1.03.00.10		CONTRATO 104.677/00 - BDMG		277.812,27-C	59.525,62	0,00	218.286,65-C	
5598	2.1.1.03.00.11		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		121.407,19-C	29.736,26	0,00	91.670,93-C	
5599	2.1.1.03.00.12		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		64.681,05-C	11.973,24	0,00	52.707,81-C	
5600	2.1.1.03.00.13		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		135.778,79-C	29.185,13	0,00	106.593,66-C	
5586	2.1.1.03.00.14		CT 58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR		206.346,93-C	42.680,38	0,00	163.666,55-C	
5601	2.1.1.03.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		132.503,79-C	61.329,11	0,00	71.174,68-C	
5607	2.1.1.03.00.20		CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU DUVA		382.927,92-C	92.495,58	0,00	290.432,34-C	
1430	2.1.1.04		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		902,98-C	1.803.056,26	1.802.558,51	405,23-C	
1406	2.1.1.04.00.01		ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		420,19-C	1.614.289,18	1.613.995,79	126,80-C	
1457	2.1.1.04.00.02		FERIAS		482,79-C	188.767,08	188.562,72	278,43-C	
1511	2.1.1.05		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		1.618.615,84-C	2.283.071,15	2.167.199,41	1.502.744,10-C	
1465	2.1.1.05.00.01		INSS		647.962,45-C	747.669,96	657.749,70	558.042,19-C	
1473	2.1.1.05.00.02		IRRF		89.498,82-C	151.271,56	151.309,90	89.537,16-C	
8028	2.1.1.05.00.04		FGTS		142.453,40-C	142.453,40	136.123,74	136.123,74-C	
1309	2.1.1.05.00.05		PASEP		102.705,63-C	206.137,72	205.870,04	102.437,95-C	
1945	2.1.1.05.00.06		COFINS		473.064,38-C	949.482,80	948.253,79	471.835,37-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		3.383,09-C	6.766,18	6.668,10	3.285,01-C	
1694	2.1.1.05.00.13		ISSQN		28.054,32-C	28.228,59	17.081,85	16.907,58-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		25.373,18-C	25.373,18	24.637,59	24.637,59-C	
1714	2.1.1.05.00.18		CONVENIO SENAI		16.915,45-C	16.915,45	16.425,06	16.425,06-C	
1715	2.1.1.05.00.19		CSLL/COFINS/PIS/PASEP - LEI 10833/2003		6.424,58-C	8.772,31	3.079,64	731,91-C	
1503	2.1.1.06		CONSIGNACOES A RECOLHER		51.447,74-C	225.081,74	222.620,73	48.986,73-C	
1520	2.1.1.06.00.01		CONTRIBUICAO SINDICAL		51,19-C	51,19	84,51	84,51-C	
1538	2.1.1.06.00.02		DEPOSITO JUDICIARIO		82,08 D	36.139,67	36.221,75	0,00 D	
1546	2.1.1.06.00.03		ATRAM		38,40-C	1.557,28	1.517,55	1,33 D	
1554	2.1.1.06.00.04		ATRAM - PAP		0,00 D	0,00	1.622,72	1.622,72-C	
8036	2.1.1.06.00.05		SINAGUA		532,03-C	29.203,97	28.670,61	1,33 D	
8044	2.1.1.06.00.06		BRANDESCO EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	7.654,89	7.654,89	0,00 D	
8010	2.1.1.06.00.07		PSDB		20,84-C	20,84	0,00	0,00 D	
8011	2.1.1.06.00.08		SAUDE SERVIDOR		20.894,39-C	53.064,51	32.170,12	0,00 D	
8079	2.1.1.06.00.09		BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	0,00	8.351,86	8.351,86-C	
8087	2.1.1.06.00.10		DROGAS E MEDICAMENTOS		0,00 D	10.408,26	10.404,22	4,04 D	
1015	2.1.1.06.00.11		SEGUROS		0,00 D	7.170,47	7.170,47	0,00 D	

1016	2.1.1.06.00.12	CONVENIO SESI/CAMPESTRE	0,00 D	0,00	2.279,00	2.279,00-C
1017	2.1.1.06.00.13	CEF EMPRESTIMO PESSOAL	0,00 D	22.014,10	22.014,10	0,00 D
1018	2.1.1.06.00.14	SENAI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO	12.007,29-C	0,00	1.691,55	13.698,84-C
1019	2.1.1.06.00.15	SESI ASSISTENCIA SOCIAL	36.573,78-C	1.987,42	1.268,66	35.855,02-C
1020	2.1.1.06.00.16	EMCASA	352,31-C	708,48	356,17	0,00 D
1021	2.1.1.06.00.17	OUTRAS CONSIGNACOES	18.940,41 D	1.398,99	1.398,99	18.940,41 D
1022	2.1.1.06.00.18	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 D	29.757,37	29.757,37	0,00 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	*-- Debitos	*-- Creditos	*-- Saldo	Atual	--*
1024	2.1.1.06.00.19		CONVENIO BANCO BONSUCESSO		0,00 D	6.832,82	6.832,82		0,00 D	
1026	2.1.1.06.00.21		BV FINANCEIRA EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	572,22	572,22		0,00 D	
1027	2.1.1.06.00.22		BANCO BMG EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	0,00	6.041,89		6.041,89-C	
1028	2.1.1.06.00.23		BANCO ITAU EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	4.580,66	4.580,66		0,00 D	
1029	2.1.1.06.00.24		BANCO RURAL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	4.778,09	4.778,09		0,00 D	
1030	2.1.1.06.00.25		BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMO PESSOAL		0,00 D	7.180,51	7.180,51		0,00 D	
1562	2.1.1.07		PROVISOES		5.362.066,33-C	255.465,96	600.474,89		5.707.075,26-C	
1589	2.1.1.07.00.02		PARA 13 SALARIO E GRATIFICACOES		1.165.509,83-C	9.470,20	201.703,94		1.357.743,57-C	
1597	2.1.1.07.00.03		PARA FERIAS		2.596.556,50-C	64.319,61	352.136,68		2.884.373,57-C	
1598	2.1.1.07.00.04		P/RISCOS FISC. E OUTROS PAS. CONTIGENT		1.600.000,00-C	181.676,15	46.634,27		1.464.958,12-C	
0990	2.1.1.10		CAUCOES		142.845,89-C	13.613,15	6.239,51		135.472,25-C	
8060	2.1.1.10.00.01		CAUCOES DE TERCEIROS		142.845,89-C	13.613,15	6.239,51		135.472,25-C	
3255	2.1.1.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		9.629.566,33-C	2.002.821,25	2.009.675,50		9.636.420,58-C	
1678	2.1.1.90.00.03		VALORES A RESTITUIR A USUARIOS		282.724,68-C	4.456,99	11.260,96		289.528,65-C	
1679	2.1.1.90.00.04		DIVIDENDOS A PAGAR		902.013,44-C	0,00	0,00		902.013,44-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		8.223.356,68-C	0,00	0,00		8.223.356,68-C	
1682	2.1.1.90.00.07		ENCONTRO DE CONTAS PJF		117,64-C	0,00	0,00		117,64-C	
1635	2.1.1.90.00.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		215.931,78-C	1.998.364,26	1.998.414,54		215.982,06-C	
1643	2.1.2		EXIGIVEL A LONGO PRAZO		28.136.289,73-C	50.847,42	31.649,00		28.117.091,31-C	
1660	2.1.2.02		FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		21.631.618,98-C	50.847,42	14.536,75		21.595.308,31-C	
7464	2.1.2.02.00.02		CONTRATO PROSANEAR - CEF		2.055.858,87-C	25.977,93	0,00		2.029.880,94-C	
7499	2.1.2.02.00.06		CT.58169-41/97 CEF-ESGOTAMENTO SANITAR		3.599.007,06-C	0,00	3.724,66		3.602.731,72-C	
7500	2.1.2.02.00.07		CT.58172-08/97 CEF-DESENV.INSTITUCIONA		65.771,37-C	0,00	34,21		65.805,58-C	
7504	2.1.2.02.00.11		CONTRATO 104.677/00 - BDMG		326.220,72-C	0,00	403,96		326.624,68-C	
7505	2.1.2.02.00.12		CONTRATO 104.680/00 - BDMG		180.340,21-C	0,00	201,83		180.542,04-C	
7506	2.1.2.02.00.13		CONTRATO 104.678/00 - BDMG		56.816,88-C	0,00	81,39		56.898,27-C	
7507	2.1.2.02.00.14		CONTRATO 104.679/00 - BDMG		160.375,59-C	0,00	198,11		160.573,70-C	
7508	2.1.2.02.00.15		CONTRATO 115.734/03 - BDMG - NOVO SOMM		6.157.604,38-C	24.869,49	0,00		6.132.734,89-C	
7509	2.1.2.02.00.16		CT 161.884-77/04 - ADUTORA CHAPEU DUVA		9.029.623,90-C	0,00	9.892,59		9.039.516,49-C	
1709	2.1.2.05		OBRIGACOES POR CESSAO DE USO		1.984.701,52-C	0,00	0,00		1.984.701,52-C	
1716	2.1.2.05.00.01		OBRIGACOES POR CESSAO DE USO		1.984.701,52-C	0,00	0,00		1.984.701,52-C	
3280	2.1.2.90		OUTROS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		4.519.969,23-C	0,00	17.112,25		4.537.081,48-C	
1721	2.1.2.90.00.02		CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA		2.454,57-C	0,00	0,00		2.454,57-C	
1722	2.1.2.90.00.03		CEF DESP. BACIAS HIDROGRAFICAS		2.817.514,66-C	0,00	17.112,25		2.834.626,91-C	
1723	2.1.2.90.00.04		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		54.409.089,15-C	0,00	0,00		54.409.089,15-C	
1759	2.3.1		CAPITAL SOCIAL REALIZADO		39.000.000,00-C	0,00	0,00		39.000.000,00-C	
1767	2.3.1.01.00.01		CAPITAL REALIZADO		39.000.000,00-C	0,00	0,00		39.000.000,00-C	
1783	2.3.2		RESERVAS DE CAPITAL		195.650,32-C	0,00	0,00		195.650,32-C	
8095	2.3.2.02.00.02		RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL		195.650,32-C	0,00	0,00		195.650,32-C	
1821	2.3.4		RESERVA DE LUCRO		15.213.438,83-C	0,00	0,00		15.213.438,83-C	
1830	2.3.4.01		RESERVA DE LUCRO		15.213.438,83-C	0,00	0,00		15.213.438,83-C	
1864	2.3.4.01.00.03		P/PLANOS DE INVESTIMENTOS		13.949.198,37-C	0,00	0,00		13.949.198,37-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		557.821,84-C	0,00	20.611,40		578.433,24-C	
3476	2.4.0.00.00.02		CAUCOES EM FIANCA		518.813,58-C	0,00	20.611,40		539.424,98-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		57.319.447,54-C	147.616,65	8.197.876,36	65.369.707,25-C	
1961	3.1		RECEITAS OPERACIONAIS		56.540.541,81-C	147.616,65	8.155.572,51	64.548.497,67-C	
1970	3.1.1		RECEITAS DE SERVICOS DE AGUA		30.512.208,13-C	275,52	4.345.555,56	34.857.488,17-C	
3310	3.1.1.01		DIRETAS DE SERVICOS		29.859.472,28-C	275,52	4.227.689,24	34.086.886,00-C	
1988	3.1.1.01.00.01		TARIFAS DE AGUA		29.859.472,28-C	275,52	4.227.689,24	34.086.886,00-C	
1996	3.1.1.02		INDIRETAS DE SERVICOS		652.735,85-C	0,00	117.866,32	770.602,17-C	
2003	3.1.1.02.00.01		LIGACOES		460.918,51-C	0,00	68.077,03	528.995,54-C	
2020	3.1.1.02.00.02		CORTES RELIGACOES E SANCOES		155.250,70-C	0,00	42.791,28	198.041,98-C	
2046	3.1.1.02.00.03		AMPLIACOES DE REDES		22.741,06-C	0,00	4.373,08	27.114,14-C	
2054	3.1.1.02.00.04		SERVICOS EM RAMAIS		7.922,44-C	0,00	1.683,42	9.605,86-C	
2062	3.1.1.02.00.90		OUTRAS		5.903,14-C	0,00	941,51	6.844,65-C	
2089	3.1.2		RECEITAS DE SERVICOS DE ESGOTO		26.446.846,48-C	239,56	3.704.406,70	30.151.013,62-C	
3336	3.1.2.01		DIRETAS DE SERVICOS		26.005.204,15-C	239,56	3.642.218,98	29.647.183,57-C	
2097	3.1.2.01.00.01		TARIFAS DE ESGOTO		26.005.204,15-C	239,56	3.642.218,98	29.647.183,57-C	
2100	3.1.2.02		INDIRETAS DE SERVICOS		441.642,33-C	0,00	62.187,72	503.830,05-C	
2119	3.1.2.02.00.01		LIGACOES		175.092,37-C	0,00	28.194,17	203.286,54-C	
2135	3.1.2.02.00.03		CORTES, RELIGACOES E SANCOES		592,48-C	0,00	42,32	634,80-C	
2143	3.1.2.02.00.04		AMPLIACOES DE REDES		265.957,48-C	0,00	33.951,23	299.908,71-C	
2313	3.1.3		RECEITAS DE SERVICOS TECNICOS		10.285,24-C	0,00	3.448,28	13.733,52-C	
7609	3.1.3.02.00.02		SERVICOS DE LABORATORIO		9.435,24-C	0,00	3.448,28	12.883,52-C	
7617	3.1.3.03.00.03		VISTORIAS, PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS		850,00-C	0,00	0,00	850,00-C	
3344	3.1.4		MULTAS		367.388,85-C	0,00	54.953,91	422.342,76-C	
1007	3.1.4.00.00.01		MULTAS POR IMPONTUALIDADE		367.388,85-C	0,00	54.953,91	422.342,76-C	
2216	3.1.5		RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS		317.463,24-C	0,00	46.954,26	364.417,50-C	
2224	3.1.5.01		DE APLIC.EM TITULOS/VALORES MOBILIARIO		317.463,24-C	0,00	46.954,26	364.417,50-C	
2232	3.1.5.01.00.01		JUROS		317.463,24-C	0,00	46.954,26	364.417,50-C	
3360	3.1.6		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.690,20-C	0,00	253,80	1.944,00-C	
2194	3.1.6.00.00.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.690,20-C	0,00	253,80	1.944,00-C	
2348	3.1.7		VENDAS CANCELADAS		1.115.340,33 D	147.101,57	0,00	1.262.441,90 D	
2356	3.1.7.00.00.01		VENDAS CANCELADAS		1.115.340,33 D	147.101,57	0,00	1.262.441,90 D	
2208	3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS		543.977,37-C	0,00	5.715,75	549.693,12-C	
2267	3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		139.089,68-C	0,00	0,00	139.089,68-C	
2291	3.2.1.03.00.03		MULTAS E ACRESCEMOS		2.269,50-C	0,00	0,00	2.269,50-C	
2305	3.2.1.09.00.90		OUTRAS RECEITAS FINANC.N/OPERACIONAIS		136.820,18-C	0,00	0,00	136.820,18-C	
2372	3.2.2		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		404.887,69-C	0,00	5.715,75	410.603,44-C	
7641	3.2.2.02.00.02		VENDA DE ALIENACAO DE BENS		149.189,00-C	0,00	0,00	149.189,00-C	
7650	3.2.2.03.00.03		VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS		8.874,00-C	0,00	0,00	8.874,00-C	
7668	3.2.2.04.00.04		INDENIZACOES E RESSARCIMENTO DESPESAS		45.682,89-C	0,00	5.715,75	51.398,64-C	
2437	3.2.2.09.00.90		OUTRAS		201.141,80-C	0,00	0,00	201.141,80-C	
2445	3.3		RECEITAS DE VARIACOES MONETARIAS		234.928,36-C	0,00	36.588,10	271.516,46-C	
2453	3.3.1.00.00.01		VARIACOES MONETARIAS		229.749,44-C	0,00	36.531,70	266.281,14-C	
2496	3.3.1.00.00.02		OUTRAS VARIACOES MONETARIAS		5.178,92-C	0,00	56,40	5.235,32-C	



4065	4.1.1.01.04.04	CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS	7.223,94 D	6.435,62	1.672,50	11.987,06 D
4111	4.1.1.01.04.05	ENERGIA ELETRICA - FORCA	4.428.990,38 D	634.263,76	0,00	5.063.254,14 D
4120	4.1.1.01.04.06	ENERGIA ELETRICA - LUZ	15.963,33 D	1.313,60	0,00	17.276,93 D
4138	4.1.1.01.04.07	TELEFONE, INTERNET, FAX	108.977,31 D	15.499,77	0,00	124.477,08 D
4154	4.1.1.01.04.08	ALUGUEL DE IMOVEIS	22.634,01 D	820,93	0,00	23.454,94 D
4170	4.1.1.01.04.09	FRETES E CARRETOS	129,40 D	65,77	0,00	195,17 D
4171	4.1.1.01.04.10	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	325,60 D	0,00	0,00	325,60 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	---	*-- Saldo	Atual	--*
4172	4.1.1.01.04.11		ALUGUEL DE VEICULOS		498.059,58	D	0,00		0,00		498.059,58	D	
4173	4.1.1.01.04.12		COPIAS E REPRODUCOES		810,28	D	120,80		0,00		931,08	D	
4174	4.1.1.01.04.13		CORRESPONDENCIAS E PORTES		352,24	D	50,80		0,00		403,04	D	
4189	4.1.1.01.04.90		OUTRAS DESPESAS		304,18	D	0,00		0,00		304,18	D	
4197	4.1.1.01.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		1.166.022,09	D	170.534,14		0,00		1.336.556,23	D	
4200	4.1.1.01.05.01		DEPRECIACOES		1.166.022,09	D	170.534,14		0,00		1.336.556,23	D	
4375	4.1.1.02		SISTEMA DE ESGOTOS		6.330.308,56	D	1.091.837,62		26.527,19		7.395.618,99	D	
4383	4.1.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL		2.210.314,03	D	439.261,95		26.527,19		2.623.048,79	D	
4391	4.1.1.02.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		1.126.226,01	D	204.283,05		148,91		1.330.360,15	D	
4405	4.1.1.02.01.02		HORAS EXTRAS		120.224,94	D	18.440,55		0,00		138.665,49	D	
4430	4.1.1.02.01.05		FERIAS		145.585,91	D	62.091,60		8.008,89		199.668,62	D	
4448	4.1.1.02.01.06		ABONO DE FERIAS		36.661,09	D	8.360,58		0,00		45.021,67	D	
4456	4.1.1.02.01.07		13 SALARIO		113.848,66	D	25.706,16		0,00		139.554,82	D	
4481	4.1.1.02.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		2.992,31	D	1.062,90		0,00		4.055,21	D	
4483	4.1.1.02.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		15.779,52	D	0,00		0,00		15.779,52	D	
4482	4.1.1.02.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		0,00	D	3.649,10		0,00		3.649,10	D	
4472	4.1.1.02.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		451.158,02	D	83.190,93		17.528,46		516.820,49	D	
4499	4.1.1.02.01.52		FGTS		150.324,65	D	24.788,34		640,71		174.472,28	D	
4510	4.1.1.02.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		2.306,18	D	0,00		0,00		2.306,18	D	
4529	4.1.1.02.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		7.407,82	D	5,34		0,00		7.413,16	D	
4553	4.1.1.02.01.57		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		60,00	D	0,00		0,00		60,00	D	
4546	4.1.1.02.01.59		CONVENIO SESI		22.643,32	D	4.610,04		120,13		27.133,23	D	
4547	4.1.1.02.01.60		CONVENIO SENAI		15.095,60	D	3.073,36		80,09		18.088,87	D	
4561	4.1.1.02.02		DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS		586.877,89	D	129.270,43		0,00		716.148,32	D	
4588	4.1.1.02.02.02		MATERIAL CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		337.028,45	D	111.681,79		0,00		448.710,24	D	
4596	4.1.1.02.02.03		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		23.460,42	D	67,36		0,00		23.527,78	D	
4600	4.1.1.02.02.04		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		2.287,03	D	449,80		0,00		2.736,83	D	
4618	4.1.1.02.02.05		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		61.167,69	D	877,81		0,00		62.045,50	D	
4650	4.1.1.02.02.07		FERRAMENTAS PERECIVEIS		5.674,70	D	475,20		0,00		6.149,90	D	
4669	4.1.1.02.02.08		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		114.383,84	D	14.808,62		0,00		129.192,46	D	
4677	4.1.1.02.02.09		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		9.613,65	D	120,64		0,00		9.734,29	D	
4678	4.1.1.02.02.10		MATERIAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO		7.308,82	D	738,61		0,00		8.047,43	D	
4680	4.1.1.02.02.11		MATERIAL DE ESCRITORIO		23.756,28	D	43,25		0,00		23.799,53	D	
4685	4.1.1.02.02.12		MATERIAL DE INFORMATICA		2.040,01	D	7,35		0,00		2.047,36	D	
4774	4.1.1.02.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		157,00	D	0,00		0,00		157,00	D	
4707	4.1.1.02.03		SERVICOS DE TERCEIROS		2.031.816,45	D	353.748,21		0,00		2.385.564,66	D	
4723	4.1.1.02.03.02		SERVICO CONSERV.E MANUT.SISTEMAS		1.978.372,37	D	352.958,21		0,00		2.331.330,58	D	
4731	4.1.1.02.03.03		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		5.048,00	D	0,00		0,00		5.048,00	D	
4804	4.1.1.02.03.08		SERVICOS DE LABORATORIO		0,00	D	375,00		0,00		375,00	D	
4805	4.1.1.02.03.09		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		28.141,61	D	415,00		0,00		28.556,61	D	
4812	4.1.1.02.03.90		OUTROS SERVICOS		20.254,47	D	0,00		0,00		20.254,47	D	
4820	4.1.1.02.04		DESPESAS GERAIS		861.493,74	D	75.262,85		0,00		936.756,59	D	
4839	4.1.1.02.04.01		LANCHES E REFEICOES		1.245,69	D	286,49		0,00		1.532,18	D	
4910	4.1.1.02.04.05		ENERGIA ELETRICA - FORCA		138.804,67	D	24.695,41		0,00		163.500,08	D	
4936	4.1.1.02.04.07		TELEFONE,INTERNET,FAX		7.569,98	D	1.265,13		0,00		8.835,11	D	
4979	4.1.1.02.04.09		FRETES E CARRETOS		0,00	D	278,84		0,00		278,84	D	
4982	4.1.1.02.04.12		ALUGUEL DE VEICULOS		372.180,03	D	0,00		0,00		372.180,03	D	

4983	4.1.1.02.04.13	COPIAS E REPRODUCOES	0,15 D	1,20	0,00	1,35 D
4984	4.1.1.02.04.14	COBRANCA P/ USO REC. HIDRICOS	341.685,06 D	48.735,78	0,00	390.420,84 D
4985	4.1.1.02.04.15	CORRESPONDENCIAS E PORTES	8,16 D	0,00	0,00	8,16 D
4995	4.1.1.02.05	DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES	639.806,45 D	94.294,18	0,00	734.100,63 D
5002	4.1.1.02.05.01	DEPRECIACOES	615.210,48 D	90.780,47	0,00	705.990,95 D
5045	4.1.1.02.05.04	AMORTIZACAO DESPESAS DESENV.OPERACIONA	24.595,97 D	3.513,71	0,00	28.109,68 D
3387	4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.822.167,25 D	4.091.103,12	136.565,02	19.776.705,35 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
5177	4.2.0.00.01		DESPESAS COM PESSOAL		12.670.086,86	D	1.979.477,51		126.288,03		14.523.276,34		D
5185	4.2.0.00.01.01		ORDENADOS E SALARIOS		5.125.214,06	D	710.575,69		3.791,75		5.831.998,00		D
5193	4.2.0.00.01.02		HORAS EXTRAS		295.813,67	D	21.197,20		0,00		317.010,87		D
5215	4.2.0.00.01.04		PRO-LABORE		234.877,48	D	32.424,60		0,00		267.302,08		D
5223	4.2.0.00.01.05		FERIAS		603.002,15	D	180.509,33		34.023,08		749.488,40		D
5231	4.2.0.00.01.06		ABONO DE FERIAS		189.070,36	D	25.178,04		0,00		214.248,40		D
5240	4.2.0.00.01.07		13 SALARIO		450.680,55	D	64.607,19		6.922,66		508.365,08		D
5275	4.2.0.00.01.10		COMPLEMENTO BENEFICIO INSS		13.736,95	D	1.676,39		0,00		15.413,34		D
5276	4.2.0.00.01.11		PREVIDENCIA PRIVADA		233.520,67	D	30.981,29		33,06		264.468,90		D
5277	4.2.0.00.01.12		RECLAMACOES TRABALHISTAS		625,73	D	0,00		0,00		625,73		D
5278	4.2.0.00.01.13		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R.)		0,00	D	4.235,46		0,00		4.235,46		D
5266	4.2.0.00.01.51		PREVIDENCIA SOCIAL		1.712.256,65	D	265.581,59		26.190,84		1.951.647,40		D
5282	4.2.0.00.01.52		FGTS		639.618,65	D	82.888,46		3.275,67		719.231,44		D
5304	4.2.0.00.01.54		INDENIZACOES E AVISO PREVIO		12.577,33	D	0,00		0,00		12.577,33		D
5312	4.2.0.00.01.55		ASSISTENCIA MEDICA,SOCIAL E ODONTOLOGI		616.016,67	D	87.530,92		0,00		703.547,59		D
5320	4.2.0.00.01.56		PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		1.966.183,07	D	321.901,73		29.087,68		2.258.997,12		D
5339	4.2.0.00.01.57		VALE TRANSPORTE		376.354,35	D	119.000,00		21.939,64		473.414,71		D
5347	4.2.0.00.01.58		TREINAMENTO/APERFEICOAMENTO EMPREGADOS		39.506,86	D	6.457,14		0,00		45.964,00		D
5348	4.2.0.00.01.59		CONVENIO SESI		96.618,87	D	14.839,47		614,20		110.844,14		D
5349	4.2.0.00.01.60		CONVENIO SENAI		64.412,79	D	9.893,01		409,45		73.896,35		D
5355	4.2.0.00.02		DESPESAS DE MATERIAL E INSUMOS		434.802,35	D	100.915,29		2.869,48		532.848,16		D
5363	4.2.0.00.02.01		MATERIAL DE CONSUMO		606,15	D	67,80		0,00		673,95		D
5380	4.2.0.00.02.02		MATERIAL CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		156.699,44	D	24.225,88		2.119,06		178.806,26		D
5398	4.2.0.00.02.03		MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO		16.278,48	D	3.197,24		0,00		19.475,72		D
5401	4.2.0.00.02.04		MATERIAL MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICUL		31.636,96	D	5.944,98		394,53		37.187,41		D
5444	4.2.0.00.02.05		FERRAMENTAS PERECIVEIS		5.786,70	D	713,95		280,59		6.220,06		D
5452	4.2.0.00.02.06		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		101.012,73	D	12.909,86		0,00		113.922,59		D
5460	4.2.0.00.02.07		MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO		23.420,33	D	2.419,32		0,00		25.839,65		D
5480	4.2.0.00.02.09		MATERIAL DE ESCRITORIO		72.797,89	D	11.805,11		75,30		84.527,70		D
5485	4.2.0.00.02.10		MATERIAL DE INFORMATICA		18.033,57	D	5.527,36		0,00		23.560,93		D
5568	4.2.0.00.02.89		MATERIAL DE ATIVO PERMANENTE		8.530,10	D	34.103,79		0,00		42.633,89		D
5495	4.2.0.00.03		SERVICOS DE TERCEIROS		1.483.242,44	D	190.349,59		2.126,79		1.671.465,24		D
5509	4.2.0.00.03.01		ESTAGIARIOS		116.715,99	D	18.624,74		0,00		135.340,73		D
5525	4.2.0.00.03.02		SERVICO CONSERV.E REPARO OUTROS BENS		271.889,13	D	18.389,23		0,00		290.278,36		D
5533	4.2.0.00.03.03		SERVICO DE LIMPEZA, HIGIENE /CONSERVAC		125.880,11	D	20.850,19		0,00		146.730,30		D
5541	4.2.0.00.03.04		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		137.355,39	D	9.403,82		2.114,29		144.644,92		D
5550	4.2.0.00.03.05		ENCARGOS P/REMUN.SERVICOS DE TERCEIROS		1.245,80	D	57,20		0,00		1.303,00		D
5576	4.2.0.00.03.06		SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		58.066,78	D	1.000,00		0,00		59.066,78		D
5577	4.2.0.00.03.07		SERVICOS DE PUBLICACOES		78.256,45	D	12.342,00		0,00		90.598,45		D
5578	4.2.0.00.03.08		SERVICO MANUTENCAO/CONSERV. DE VEICULO		37.683,35	D	9.829,62		12,50		47.500,47		D
5579	4.2.0.00.03.09		SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA		654.449,45	D	98.890,99		0,00		753.340,44		D
5606	4.2.0.00.03.90		OUTROS SERVICOS		1.699,99	D	961,80		0,00		2.661,79		D
5614	4.2.0.00.04		DESPESAS GERAIS		637.092,52	D	128.972,72		5.140,00		760.925,24		D
5622	4.2.0.00.04.01		LANCHES E REFEICOES		23.809,10	D	1.720,00		0,00		25.529,10		D
5630	4.2.0.00.04.02		LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, TVS		7.051,02	D	6.267,00		4.140,00		9.178,02		D
5649	4.2.0.00.04.03		PREMIOS DE SEGUROS		4.306,44	D	710,93		0,00		5.017,37		D
5657	4.2.0.00.04.04		CONDUCOES, VIAGENS E ESTADIAS		30.373,13	D	12.909,51		0,00		43.282,64		D

5665	4.2.0.00.04.05	DESPESAS DE REPRESENTACAO	3.516,48 D	0,00	0,00	3.516,48 D
5673	4.2.0.00.04.06	DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS/EMOLUMENTOS	7.379,31 D	0,00	0,00	7.379,31 D
5681	4.2.0.00.04.07	COPIAS E REPRODUCOES	850,61 D	818,00	0,00	1.668,61 D
5711	4.2.0.00.04.09	ENERGIA ELETRICA - LUZ	126.062,97 D	14.279,58	0,00	140.342,55 D
5720	4.2.0.00.04.10	TELEFONE, INTERNET, FAX	164.856,29 D	23.396,71	0,00	188.253,00 D
5738	4.2.0.00.04.11	CORRESPONDENCIA E PORTES	142.277,89 D	44.018,04	0,00	186.295,93 D
5746	4.2.0.00.04.12	ALUGUEL DE IMOVEIS	8.980,00 D	1.260,00	0,00	10.240,00 D

Red.	Cd.Estrut.	*-----*	Descricao da Conta	*-----*	*- Saldo Anterior	-*	*-- Debitos	---	*-- Creditos	--*	*-- Saldo	Atual	--*
5762	4.2.0.00.04.14		FRETES E CARRETOS		0,00	D	333,68		0,00		333,68	D	
8192	4.2.0.00.04.15		CONTRIBUICOES E DOACOES		26,33	D	3.797,00		0,00		3.823,33	D	
5700	4.2.0.00.04.17		ALUGUEL DE VEICULOS		390,00	D	0,00		0,00		390,00	D	
5701	4.2.0.00.04.18		PATROCINIO		34.455,00	D	5.115,00		0,00		39.570,00	D	
5702	4.2.0.00.04.19		CONVENIOS		27.191,31	D	1.324,35		0,00		28.515,66	D	
5703	4.2.0.00.04.20		EVENTOS E PROMOCOES		11.365,92	D	10.644,20		0,00		22.010,12	D	
5770	4.2.0.00.04.90		OUTRAS DESPESAS		44.200,72	D	2.378,72		1.000,00		45.579,44	D	
5789	4.2.0.00.05		DEPRECIACOES, PROVISOES E AMORTIZACOES		596.943,08	D	1.691.388,01		140,72		2.288.190,37	D	
5797	4.2.0.00.05.01		DEPRECIACOES		596.463,53	D	95.988,96		0,00		692.452,49	D	
5836	4.2.0.00.05.06		PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS		479,55	D	1.595.399,05		140,72		1.595.737,88	D	
2593	4.3		DESPESAS FINANC., FISCAIS E TRIBUTARIA		5.741.292,58	D	1.433.024,70		632.147,01		6.542.170,27	D	
2607	4.3.1		DESPESAS DE FINANCIAMENTO		1.237.824,59	D	204.795,61		50.950,47		1.391.669,73	D	
2615	4.3.1.01.00.01		JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS		1.102.681,80	D	150.750,72		0,00		1.253.432,52	D	
2616	4.3.1.01.00.02		VARIACOES MONETARIAS S/ FINANCIAMENTOS		147.929,96	C	14.536,75		50.950,47		184.343,68	C	
2631	4.3.1.90.00.90		OUTRAS DESPESAS DE FINANCIAMENTO		283.072,75	D	39.508,14		0,00		322.580,89	D	
2640	4.3.2		MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIOS		15.318,87	D	102,15		0,00		15.421,02	D	
2623	4.3.2.01.00.02		DE INFRACAO		2.594,54	D	102,15		0,00		2.696,69	D	
2666	4.3.2.90.00.90		DE OUTRAS OBRIGACOES		12.724,33	D	0,00		0,00		12.724,33	D	
2674	4.3.3		DESPESAS TRIBUTARIAS		4.175.851,95	D	1.180.078,87		581.196,54		4.774.734,28	D	
2682	4.3.3.01.00.01		COFINS		3.223.425,33	D	946.576,77		474.741,40		3.695.260,70	D	
7722	4.3.3.02.00.02		PASEP		699.823,48	D	205.506,81		103.068,86		802.261,43	D	
7749	4.3.3.04.00.04		JUROS E MULTAS		146.526,41	D	20.958,04		0,00		167.484,45	D	
7803	4.3.3.04.00.05		SENAI		22.274,16	D	6.668,10		3.383,09		25.559,17	D	
7820	4.3.3.04.00.06		IRF S/APLICACOES		8,44	D	0,00		0,00		8,44	D	
7861	4.3.3.04.00.11		CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		10.735,90	D	0,00		0,00		10.735,90	D	
7862	4.3.3.04.00.12		IPVA		30.799,11	D	0,00		0,00		30.799,11	D	
7863	4.3.3.04.00.13		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		42.259,12	D	369,15		3,19		42.625,08	D	
2429	4.3.4		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		312.297,17	D	48.048,07		0,00		360.345,24	D	
2505	4.3.4.01.00.03		DESPESAS BANCARIAS		306.525,18	D	48.048,07		0,00		354.573,25	D	
7994	4.3.4.01.00.90		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		5.771,99	D	0,00		0,00		5.771,99	D	
2739	4.4		DESPESAS NAO OPERACIONAIS		40.807,97	D	1.524,63		411,68		41.920,92	D	
7765	4.4.2.00.00.02		PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINARIAS		6.670,64	D	0,00		0,00		6.670,64	D	
8001	4.4.3.00.00.03		CUSTO DE BENS E MAT.BAIXADOS/VENDIDOS		15.662,96	D	414,04		411,68		15.665,32	D	
7471	4.4.4.00.00.04		INDENIZACOES DANOS CAUSADOS TERCEIROS		18.474,37	D	1.110,59		0,00		19.584,96	D	
2771	4.5		DESPESAS DE VARIACOES MONETARIAS		3.714,66	D	365,80		0,00		4.080,46	D	
7781	4.5.1.00.00.01		CORRECOES MONETARIAS PASSIVAS		3.714,66	D	365,80		0,00		4.080,46	D	