

| COD.                          | DESCRICAO                          | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 508                           | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL          | 9.148.029,35    | 0,00       | 0,00              | 9.148.029,35   |
| 509                           | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL | 1.547.256,47    | 0,00       | 0,00              | 1.547.256,47   |
| 510                           | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO        | 268.789,71      | 1.590,16   | 97.436,86         | 169.762,69     |
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                  | -361.887,42     | 0,00       | 0,00              | -361.887,42    |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                    | 11.763.945,87   | 6.168,76   | 378.806,23        | 11.378.970,88  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                    |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA                | 1.119.905,09    | 2.898,93   | 381.340,34        | 735.665,82     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE           | 213.920,48      | 0,00       | 0,00              | 213.920,48     |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA               | 741.956,13      | 0,00       | 0,00              | 741.956,13     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO   | 588.295,48      | 0,00       | 21.237,44         | 567.058,04     |
| 620                           | GRS - IPORA                        | 369.627,52      | 0,00       | 0,00              | 369.627,52     |
| 621                           | GRS - GOIAS                        | 381.037,20      | 0,00       | 0,00              | 381.037,20     |
| 622                           | GRS - S`O LUIZ M. BELOS            | 302.819,28      | 0,00       | 0,00              | 302.819,28     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                     | 624.685,10      | 0,00       | 0,00              | 624.685,10     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS                 | 247.995,06      | 0,00       | 0,00              | 247.995,06     |
| 625                           | GRS - CERES                        | 440.049,38      | 0,00       | 0,00              | 440.049,38     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                     | 455.451,92      | 0,00       | 0,00              | 455.451,92     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                    | 347.784,49      | 0,00       | 0,00              | 347.784,49     |
| 628                           | GRS - ITUMBIAARA                   | 306.259,75      | 0,00       | 0,00              | 306.259,75     |
| 629                           | GRS - CATALAO                      | 434.118,14      | 0,00       | 0,00              | 434.118,14     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                    | 342.209,01      | 0,00       | 0,00              | 342.209,01     |
| 631                           | GRS - JATAI                        | 307.444,84      | 0,00       | 0,00              | 307.444,84     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                    | 295.368,61      | 0,00       | 0,00              | 295.368,61     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS     | 2.515.701,62    | 0,00       | 0,00              | 2.515.701,62   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS           | 262.453,58      | 0,00       | 0,00              | 262.453,58     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS        | 219.819,82      | 0,00       | 0,00              | 219.819,82     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                      | 256.831,44      | 0,00       | 0,00              | 256.831,44     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                      | 294.232,73      | 0,00       | 0,00              | 294.232,73     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS            | 750.956,73      | 0,00       | 0,00              | 750.956,73     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA   | 1.068.928,94    | 0,00       | 0,00              | 1.068.928,94   |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                    | 12.887.852,34   | 2.898,93   | 402.577,78        | 12.482.375,63  |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 110.523.747,77  | 0,00       | 0,00              | 110.523.747,77 |
| 454                           | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 459                           | COFINS                             | 6.493.207,52    | 0,00       | 0,00              | 6.493.207,52   |
| 497                           | IPTU                               | 21.458,15       | 0,00       | 0,00              | 21.458,15      |
| 498                           | IOF                                | 114.973,11      | 0,00       | 0,00              | 114.973,11     |
| 463                           | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS         | 4.504.130,95    | 0,00       | 0,00              | 4.504.130,95   |
| 497                           | CREDITO COFINS                     | -1.801.487,29   | 0,00       | 0,00              | -1.801.487,29  |
| 498                           | CREDITO PASEP                      | -391.112,37     | 0,00       | 0,00              | -391.112,37    |
|                               | TOTAL DO GRUPO                     | 8.941.170,07    | 0,00       | 0,00              | 8.941.170,07   |
|                               | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 3.421.214,88    | 0,00       | 0,00              | 3.421.214,88   |
|                               | TOTAL GERAL                        | 408.505.086,44  | 491.756,87 | 11.826.398,86     | 396.186.930,70 |

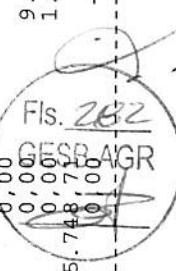


Fls. 200  
 GESB-AGR  
 Elias Evangelista S/A  
 Gerencia de Contabilidade  
 03/04/13.330

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 11.338.381,28        | 158.258,39        | 2.590.196,43        | 8.589.926,46         |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 2.432.930,01         | 3.357,61          | 505.814,53          | 1.923.757,87         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.237.972,69         | 10.795,71         | 203.597,91          | 1.023.579,07         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 150.409,17           | 0,00              | 0,00                | 150.409,17           |
| 108                          | FERIAS                               | 18.522.331,15        | 340.573,41        | 4.214.200,79        | 13.967.556,95        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 1.045.284,72         | 41.305,08         | 294.810,47          | 709.169,17           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 1.280.101,69         | 20.473,81         | 286.893,14          | 972.734,74           |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 978.510,69           | 27.062,93         | 254.660,78          | 696.786,98           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -232.566,53          | 0,00              | 0,00                | -232.566,53          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 9.278.481,10         | 144.736,35        | 2.068.970,74        | 7.064.774,01         |
| 152                          | PASEP                                | 1.423.880,31         | 0,00              | 0,00                | 1.423.880,31         |
| 153                          | FGTS                                 | 2.985.083,74         | 48.893,16         | 675.500,99          | 2.260.689,59         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 977.998,45           | 15.327,01         | 218.799,77          | 743.871,67           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 62.975,31            | 0,00              | 0,00                | 62.975,31            |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 646.223,84           | 10.933,83         | 144.326,75          | 490.963,26           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.004.144,77         | 0,00              | 2.990.305,93        | 13.838,84            |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 14.356,59            | 264,93            | 575,06              | 13.516,60            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 493.044,72           | 9.075,32          | 124.734,77          | 359.234,63           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 227.414,97           | 0,00              | 1.156,36            | 226.258,61           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 19.390,00            | 0,00              | 0,00                | 19.390,00            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -528.286,65          | -10.489,41        | -123.003,87         | -394.793,37          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -17.609.549,86       | -349.648,74       | -4.100.134,45       | -13.159.766,67       |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -4.578.483,41        | -90.908,62        | -1.066.034,97       | -3.421.539,82        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -1.406.579,86        | -27.971,83        | -327.951,54         | -1.050.656,49        |
|                              | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>               | <b>31.763.448,89</b> | <b>352.038,94</b> | <b>8.957.419,59</b> | <b>22.453.990,36</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 51.420,69            | 822,81            | 9.478,19            | 41.119,69            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 1.416.594,16         | 0,00              | 27.905,40           | 1.388.688,76         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 426.015,18           | 5.853,80          | 108.085,08          | 312.076,30           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 19.839,00            | 33,26             | 6.053,83            | 13.751,91            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 16.873,62            | 0,00              | 4.371,62            | 12.502,00            |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 59.984,66            | 0,00              | 12.898,85           | 47.085,81            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 1.024.436,55         | 0,00              | 325,00              | 1.024.111,55         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 122.939,20           | 0,00              | 96.141,63           | 26.797,57            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERCEIVEIS               | 16.200,45            | 0,00              | 249,36              | 15.951,09            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 2.476,74             | 0,00              | 107,95              | 2.368,79             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 443.445,77           | 1.914,85          | 135.329,58          | 306.201,34           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 261.051,48           | 249,84            | 46.275,04           | 214.526,60           |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 61.819,72            | 94,96             | 31.117,84           | 30.606,92            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 740.931,81           | 0,00              | 0,00                | 740.931,81           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 22.714,96            | 96,70             | 6.192,19            | 16.426,07            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 168.601,00           | 360,90            | 50.322,83           | 117.917,27           |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -78.091,33           | 0,00              | 0,00                | -78.091,33           |
|                              | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>               | <b>4.777.253,66</b>  | <b>9.427,12</b>   | <b>534.854,39</b>   | <b>4.232.972,15</b>  |

Handwritten signature and stamp: "SB-AGR" with a circular stamp containing the number "281".

| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                   |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 614.478,47           | 30.016,14        | 65.074,29         | 519.388,04           |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 97.428,03            | 4.416,92         | 27.869,74         | 65.141,37            |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.558.226,92         | 0,00             | 133.645,65        | 2.424.581,27         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 756.792,11           | 1.447,64         | 167.519,23        | 587.825,24           |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 28.336,25            | 0,00             | 28.199,23         | 137,02               |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.629.079,97         | 0,00             | 0,00              | 1.629.079,97         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 191.907,87           | 0,00             | 3.200,00          | 188.707,87           |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 959.846,29           | 213,53           | 139.299,10        | 820.333,66           |
| 309                                       | LUZ                                     | 72.726,50            | 0,00             | 1.777,75          | 70.948,75            |
| 310                                       | FORCA                                   | 7.127.706,30         | 0,00             | 123.252,38        | 7.004.453,92         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 94.013,35            | 0,00             | 215,00            | 93.798,35            |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 196.774,82           | 0,00             | 173.339,48        | 23.435,34            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 33.662,84            | 0,00             | 0,00              | 33.662,84            |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 30.560,81            | 0,00             | 428,24            | 30.132,57            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 121.093,23           | 0,00             | 0,00              | 121.093,23           |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 2.948,01             | 428,12           | 1.000,07          | 1.519,82             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 57.646,40            | 2.259,98         | 15.951,94         | 39.434,48            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 935.186,81           | 0,00             | 0,00              | 935.186,81           |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 510.775,31           | 0,00             | 0,00              | 510.775,31           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 205.275,41           | 0,00             | 0,00              | 205.275,41           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 232.987,10           | 436,93           | 48.670,64         | 183.879,53           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 154.992,44           | 2.825,06         | 7.133,20          | 145.034,18           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 151.802,35           | 0,00             | 0,00              | 151.802,35           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 699.138,37           | 0,00             | 0,00              | 699.138,37           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -361.623,71          | 0,00             | 0,00              | -361.623,71          |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 27.100,98            | 0,00             | 2.500,00          | 24.600,98            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>17.128.863,23</b> | <b>42.044,32</b> | <b>939.075,94</b> | <b>16.147.742,97</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                   |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 293.635,18           | 2.507,43         | 23.770,46         | 267.357,29           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 105.031,26           | 20,54            | 15.850,37         | 89.160,35            |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 8.011,50             | 0,00             | 54,50             | 7.957,00             |
| 407                                       | JORNAIS E REVISTAS                      | 4.872,70             | 0,00             | 0,00              | 4.872,70             |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 208.918,92           | 146,18           | 317,29            | 208.455,45           |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 8.919,34             | 899,60           | 2.066,81          | 5.952,93             |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS         | 179.618,10           | 0,00             | 70,60             | 179.547,50           |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 37.204,57            | 0,00             | 0,00              | 37.204,57            |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.184.081,83         | 0,00             | 0,00              | 2.184.081,83         |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 43,90                | 0,00             | 0,00              | 43,90                |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -1.054,33            | 0,00             | 0,00              | -1.054,33            |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 2.847,45             | 0,00             | 2.847,44          | 0,01                 |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>3.032.130,42</b>  | <b>3.573,75</b>  | <b>44.977,47</b>  | <b>2.983.579,20</b>  |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                   |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 1.145.791,52         | 4.418,30         | 279.938,73        | 861.434,49           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 17.447,86            | 0,00             | 0,00              | 17.447,86            |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 9.948.560,05         | 0,00             | 0,00              | 9.948.560,05         |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.656.066,53         | 0,00             | 0,00              | 1.656.066,53         |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 264.089,93           | 1.498,65         | 95.748,71         | 166.842,57           |
| 530                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -375.037,60          | 0,00             | 0,00              | -375.037,60          |



| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 12.656.918,29   | 5.916,95   | 375.687,44        | 12.275.313,90 |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |               |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.116.585,20    | 2.676,49   | 470.085,50        | 643.823,21    |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 161.945,39      | 0,00       | 0,00              | 161.945,39    |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 401.720,92      | 0,00       | 0,00              | 401.720,92    |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 541.132,87      | 0,00       | 11.850,79         | 529.282,08    |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 335.945,66      | 0,00       | 0,00              | 335.945,66    |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 387.027,99      | 0,00       | 0,00              | 387.027,99    |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 303.361,78      | 0,00       | 0,00              | 303.361,78    |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 596.083,35      | 0,00       | 0,00              | 596.083,35    |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 268.594,42      | 0,00       | 0,00              | 268.594,42    |
| 625                           | GRS - CERES                      | 450.998,32      | 0,00       | 0,00              | 450.998,32    |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 430.957,20      | 0,00       | 0,00              | 430.957,20    |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 356.326,50      | 0,00       | 0,00              | 356.326,50    |
| 628                           | GRS - ITUMBIARA                  | 302.725,67      | 0,00       | 0,00              | 302.725,67    |
| 629                           | GRS - CATAL'O                    | 400.578,37      | 0,00       | 0,00              | 400.578,37    |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 342.232,72      | 0,00       | 0,00              | 342.232,72    |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 326.049,57      | 0,00       | 0,00              | 326.049,57    |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 291.176,41      | 0,00       | 0,00              | 291.176,41    |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.604.692,94    | 0,00       | 0,00              | 2.604.692,94  |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 272.768,99      | 0,00       | 0,00              | 272.768,99    |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 222.833,99      | 0,00       | 0,00              | 222.833,99    |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 256.265,66      | 0,00       | 0,00              | 256.265,66    |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 290.781,22      | 0,00       | 0,00              | 290.781,22    |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 667.777,32      | 0,00       | 0,00              | 667.777,32    |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.048.373,50    | 0,00       | 0,00              | 1.048.373,50  |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 12.376.935,96   | 2.676,49   | 481.936,29        | 11.892.323,18 |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 6.069.150,43    | 0,00       | 0,00              | 6.069.150,43  |
| 454                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| 455                           | COFINS                           | 6.558.478,98    | 0,00       | 0,00              | 6.558.478,98  |
| 455                           | IPTU                             | 717.791,56      | 0,00       | 0,00              | 717.791,56    |
| 455                           | ITU                              | 255.164,71      | 0,00       | 0,00              | 255.164,71    |
| 459                           | IOF                              | 271.949,22      | 0,00       | 0,00              | 271.949,22    |
| 462                           | CVM - TAXA DE FISCALIZACAO       | 3.314,80        | 0,00       | 0,00              | 3.314,80      |
| 463                           | TAXAS                            | 187.658,06      | 0,00       | 0,00              | 187.658,06    |
| 497                           | CREDITO COFINS                   | -1.639.181,08   | 0,00       | 0,00              | -1.639.181,08 |
| 498                           | CREDITO PASEP                    | -355.874,84     | 0,00       | 0,00              | -355.874,84   |
| TOTAL DO GRUPO                |                                  | 5.999.301,41    | 0,00       | 0,00              | 5.999.301,41  |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  |                 |            |                   |               |
| TOTAL GERAL                   |                                  | 93.889.264,15   | 415.677,57 | 11.333.951,12     | 82.139.635,45 |



Elas Evangelista SINA  
 Gerencia de Contabilidade  
 CRC/GO 13.330

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 13.269.392,43        | 216.004,63        | 3.012.783,58        | 10.040.604,22        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 1.636.010,08         | 1.211,98          | 331.398,07          | 1.303.400,03         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.335.325,73         | 13.014,68         | 242.131,75          | 1.080.179,30         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 156.287,48           | 0,00              | 0,00                | 156.287,48           |
| 108                          | FERIAS                               | 16.636.660,94        | 263.321,09        | 3.671.483,47        | 12.701.856,38        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 309.158,11           | 3.607,56          | 61.078,64           | 244.471,91           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 2.637.391,76         | 40.096,27         | 579.159,46          | 2.018.136,03         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 248.257,71           | 2.425,09          | 51.468,26           | 194.364,36           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -230.488,39          | 0,00              | 0,00                | -230.488,39          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 9.298.652,80         | 139.835,79        | 2.039.534,92        | 7.119.282,09         |
| 152                          | PASEP                                | 1.486.612,39         | 0,00              | 0,00                | 1.486.612,39         |
| 153                          | FGTS                                 | 2.888.729,81         | 43.274,99         | 637.038,80          | 2.208.416,02         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 990.809,41           | 14.997,43         | 217.965,69          | 757.846,29           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 675,17               | 0,00              | 0,00                | 675,17               |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 589.153,30           | 6.969,76          | 117.023,49          | 465.160,05           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.011.738,69         | 0,00              | 3.000.926,30        | 10.812,39            |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 7.652,15             | 273,50            | 2.481,67            | 4.896,98             |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 502.040,24           | 9.145,02          | 125.936,16          | 366.959,06           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 214.675,83           | 0,00              | 571,60              | 214.104,23           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 20.006,90            | 0,00              | 0,00                | 20.006,90            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -483.757,64          | -7.704,44         | -108.657,91         | -367.395,29          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -14.848.491,78       | -236.441,23       | -3.335.438,76       | -11.276.611,79       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -1.276.742,77        | -20.374,49        | -286.490,60         | -969.877,68          |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -4.192.561,76        | -66.772,13        | -941.701,66         | -3.184.087,97        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -1.289.346,51        | -20.545,21        | -289.713,75         | -979.087,55          |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>32.917.842,08</b> | <b>402.340,29</b> | <b>9.128.979,18</b> | <b>23.386.522,61</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 39.264,50            | 444,08            | 9.787,26            | 29.033,16            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 1.278.426,36         | 0,00              | 105.673,94          | 1.172.752,42         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 875.741,72           | 10,92             | 540.883,80          | 334.847,00           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 17.271,70            | 18,10             | 3.648,91            | 13.604,69            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 12.051,39            | 0,00              | 9.616,89            | 2.434,50             |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 38.302,08            | 0,00              | 15.947,94           | 22.354,14            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 1.057.275,31         | 0,00              | 0,00                | 1.057.275,31         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 19.949,51            | 0,00              | 2.532,00            | 17.417,51            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 21.848,13            | 0,00              | 1.875,57            | 19.972,56            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 3.573,38             | 0,00              | 348,75              | 3.224,63             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 431.128,41           | 2.384,00          | 138.571,02          | 290.173,39           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 188.104,32           | 344,63            | 28.203,24           | 159.556,45           |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 17.203,73            | 320,56            | 5.393,93            | 11.489,24            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 679.693,99           | 0,00              | 0,00                | 679.693,99           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 23.447,26            | 89,56             | 4.883,73            | 18.473,97            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 113.151,02           | 0,00              | 38.066,46           | 75.084,56            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -95.523,91           | 0,00              | 0,00                | -95.523,91           |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>4.720.908,90</b>  | <b>3.611,85</b>   | <b>905.433,44</b>   | <b>3.811.863,61</b>  |



| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.      | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                 |                   |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.489.913,43         | 0,00            | 51.951,97         | 1.437.961,46         |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 148.759,49           | 13,26           | 37.968,97         | 110.777,26           |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.469.192,97         | 0,00            | 130.097,76        | 2.339.095,21         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 754.471,29           | 1.591,25        | 146.533,33        | 606.346,71           |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 1.908,74             | 0,00            | 1.908,73          | 0,01                 |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.650.152,48         | 0,00            | 765,00            | 1.650.152,48         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 136.901,66           | 0,00            | 136.136,66        | 136.136,66           |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 285.522,85           | 2.673,49        | 149.129,85        | 149.129,51           |
| 309                                       | LUZ                                     | 74.167,47            | 0,00            | 3.721,34          | 70.446,13            |
| 310                                       | FORCA                                   | 7.080.376,16         | 0,00            | 139.568,56        | 6.940.807,60         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 108.020,40           | 0,00            | 720,00            | 107.300,40           |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 144.102,25           | 0,00            | 117.760,90        | 26.341,35            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 78.957,68            | 0,00            | 0,00              | 78.957,68            |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 27.141,78            | 0,00            | 644,40            | 26.497,38            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 79.542,77            | 0,00            | 0,00              | 79.542,77            |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 3.045,32             | 0,00            | 794,08            | 2.251,24             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 52.334,40            | 2.344,30        | 15.595,63         | 34.394,47            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 849.930,82           | 0,00            | 0,00              | 849.930,82           |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 402.944,42           | 0,00            | 0,00              | 402.944,42           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 226.913,86           | 0,00            | 0,00              | 226.913,86           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 146.458,60           | 0,00            | 46.029,21         | 100.429,39           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 188.867,74           | 0,00            | 80,00             | 188.787,74           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 156.241,80           | 0,00            | 0,00              | 156.241,80           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 382.494,27           | 0,00            | 0,00              | 382.494,27           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -341.726,34          | 0,00            | 0,00              | -341.726,34          |
| 332                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA        | 1.980,00             | 0,00            | 0,00              | 1.980,00             |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 26.810,37            | 0,00            | 2.500,00          | 24.310,37            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>16.625.426,68</b> | <b>6.622,30</b> | <b>830.359,73</b> | <b>15.788.444,65</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                 |                   |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 254.341,55           | 3.640,20        | 23.462,82         | 227.238,53           |
| 403                                       | LANCHES E REFICOES                      | 94.537,29            | 23,89           | 11.811,48         | 82.701,92            |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 8.123,30             | 0,00            | 62,20             | 8.061,10             |
| 407                                       | JORNAIS E REVISTAS                      | 2.400,00             | 0,00            | 0,00              | 2.400,00             |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 69.381,17            | 0,00            | 1.149,40          | 68.231,77            |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 3.873,13             | 0,00            | 68,09             | 3.805,04             |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP. CONG.E CORRELATOS        | 8.918,80             | 0,00            | 250,00            | 8.668,80             |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 35.940,38            | 0,00            | 0,00              | 35.940,38            |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.163.575,01         | 0,00            | 0,00              | 2.163.575,01         |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 473,00               | 0,00            | 68,00             | 405,00               |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -1.410,19            | 0,00            | 0,00              | -1.410,19            |
| 463                                       | TAXAS                                   | 122,55               | 0,00            | 0,00              | 122,55               |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>2.640.275,99</b>  | <b>3.664,09</b> | <b>36.871,99</b>  | <b>2.599.739,91</b>  |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                 |                   |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 1.129.369,29         | 4.542,70        | 273.290,75        | 851.535,84           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 17.447,86            | 0,00            | 0,00              | 17.447,86            |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 10.049.391,12        | 0,00            | 0,00              | 10.049.391,12        |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.659.014,08         | 0,00            | 0,00              | 1.659.014,08         |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 262.887,82           | 1.374,81        | 94.988,39         | 166.524,62           |
| 530                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -376.706,20          | 0,00            | 0,00              | -376.706,20          |



| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 12.741.403,97   | 5.917,51   | 368.279,14        | 12.367.207,32 |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |               |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 996.071,55      | 2.464,83   | 339.287,18        | 654.319,54    |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 167.776,74      | 0,00       | 0,00              | 167.776,74    |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 476.646,91      | 0,00       | 0,00              | 476.646,91    |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 617.397,48      | 0,00       | 56.738,79         | 560.658,69    |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 349.702,15      | 0,00       | 0,00              | 349.702,15    |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 344.079,97      | 0,00       | 0,00              | 344.079,97    |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 291.535,79      | 0,00       | 0,00              | 291.535,79    |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 934.339,24      | 0,00       | 0,00              | 934.339,24    |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 240.510,60      | 0,00       | 0,00              | 240.510,60    |
| 625                           | GRS - CERES                      | 436.528,19      | 0,00       | 0,00              | 436.528,19    |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 416.608,34      | 0,00       | 0,00              | 416.608,34    |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 306.738,40      | 0,00       | 0,00              | 306.738,40    |
| 628                           | GRS - ITUMBIARA                  | 299.292,89      | 0,00       | 0,00              | 299.292,89    |
| 629                           | GRS - CATAL'O                    | 440.393,06      | 0,00       | 0,00              | 440.393,06    |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 372.579,32      | 0,00       | 0,00              | 372.579,32    |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 317.312,91      | 0,00       | 0,00              | 317.312,91    |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 290.493,34      | 0,00       | 0,00              | 290.493,34    |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.667.641,73    | 0,00       | 0,00              | 2.667.641,73  |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 252.863,72      | 0,00       | 0,00              | 252.863,72    |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 194.587,14      | 0,00       | 0,00              | 194.587,14    |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 257.844,34      | 0,00       | 0,00              | 257.844,34    |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 293.907,80      | 0,00       | 0,00              | 293.907,80    |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 693.667,86      | 0,00       | 0,00              | 693.667,86    |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.045.855,03    | 0,00       | 0,00              | 1.045.855,03  |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 12.704.374,50   | 2.464,83   | 396.025,97        | 12.305.883,70 |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 5.215.841,40    | 0,00       | 0,00              | 5.215.841,40  |
| 454                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| 459                           | IPTU                             | 6.847.426,75    | 0,00       | 0,00              | 6.847.426,75  |
| 459                           | IOF                              | 22.303,55       | 0,00       | 0,00              | 22.303,55     |
| 463                           | TAXAS                            | 9.050,70        | 0,00       | 0,00              | 9.050,70      |
| 497                           | CREDITO COFINS                   | 17.577,26       | 0,00       | 0,00              | 17.577,26     |
| 498                           | CREDITO PASEP                    | -1.413.651,93   | 0,00       | 0,00              | -1.413.651,93 |
|                               |                                  | -306.911,28     | 0,00       | 0,00              | -306.911,28   |
| TOTAL DO GRUPO                |                                  | 5.175.795,05    | 0,00       | 0,00              | 5.175.795,05  |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  | 407.240,38      | 0,00       | 0,00              | 407.240,38    |
| TOTAL GERAL                   |                                  | 93.149.108,95   | 424.620,87 | 11.665.949,45     | 81.058.538,63 |



| COD.                         | DESCRICAO                           | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                     |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS  | 13.227.226,82        | 218.827,32        | 2.991.130,33        | 10.017.269,17        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS   | 1.861.128,78         | 1.012,74          | 397.527,85          | 1.462.588,19         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG.EM COMISSAO | 1.340.480,03         | 11.453,07         | 240.708,16          | 1.088.318,80         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS | 156.287,48           | 0,00              | 0,00                | 156.287,48           |
| 108                          | FERIAS                              | 17.281.984,03        | 273.836,97        | 3.828.024,17        | 13.180.122,89        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS    | 309.100,64           | 5.720,44          | 90.068,87           | 213.311,33           |
| 110                          | 13. SALARIO                         | 3.968.149,08         | 60.356,37         | 874.155,42          | 3.033.637,29         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                    | 277.055,93           | 3.144,02          | 67.462,44           | 206.449,47           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                   | -254.525,41          | 0,00              | 0,00                | -254.525,41          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 9.865.628,03         | 147.286,26        | 2.169.557,33        | 7.548.784,44         |
| 152                          | PASEP                               | 1.845.720,04         | 0,00              | 0,00                | 1.845.720,04         |
| 153                          | FGTS                                | 3.066.592,46         | 46.008,51         | 679.287,07          | 2.341.296,88         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO     | 1.055.607,25         | 15.857,20         | 232.404,67          | 807.345,38           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS       | 92.877,72            | 0,00              | 0,00                | 92.877,72            |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS  | 602.870,50           | 7.730,18          | 123.604,89          | 471.535,43           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR      | 2.972.487,80         | 0,00              | 2.990.186,10        | -17.698,30           |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS | 15.679,80            | 276,52            | 1.837,28            | 13.566,00            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                 | 483.174,33           | 8.876,32          | 121.682,19          | 352.615,82           |
| 160                          | TRANSPORTES                         | 282.018,82           | 0,00              | 680,93              | 281.337,89           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI              | 18.056,00            | 0,00              | 0,00                | 18.056,00            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                     | -548.928,31          | -8.769,14         | -121.912,66         | -418.246,51          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS      | -15.661.677,17       | -252.142,63       | -3.485.204,71       | -11.924.329,83       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.     | -2.635.911,27        | -40.162,96        | -578.545,08         | -2.017.203,23        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL    | -4.757.375,04        | -75.999,40        | -1.056.575,05       | -3.624.800,59        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS        | -1.462.726,95        | -23.384,38        | -325.033,16         | -1.114.309,41        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                     | <b>33.400.981,39</b> | <b>399.927,41</b> | <b>9.241.047,04</b> | <b>23.760.006,94</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                     |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO    | 37.393,76            | 11,92             | 9.887,65            | 27.494,19            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS  | 1.127.286,96         | 13.178,67         | -7.064,83           | 1.121.173,12         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS | 398.343,55           | 2.847,97          | 161.823,76          | 233.671,82           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE       | 27.359,90            | 68,16             | 6.202,15            | 21.089,59            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                 | 9.327,24             | 0,00              | 9.133,44            | 193,80               |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO             | 86.835,38            | 0,00              | 37.387,41           | 49.447,97            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO              | 1.101.278,33         | 0,00              | 0,00                | 1.101.278,33         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS    | 18.116,46            | 0,00              | 211,46              | 17.905,00            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS              | 24.579,68            | 0,00              | 2.034,45            | 22.545,23            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO     | 4.888,60             | 0,00              | 195,84              | 4.692,76             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS        | 501.409,05           | 2.674,74          | 158.010,74          | 340.723,57           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO    | 85.764,61            | 1.613,86          | 13.471,39           | 70.679,36            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE     | 87.991,59            | 35,18             | 15.620,86           | 72.335,55            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA             | 680.498,68           | 0,00              | 0,00                | 680.498,68           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA       | 39.944,59            | 104,82            | 3.835,18            | 36.004,59            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS    | 130.178,89           | 0,00              | 31.103,01           | 99.075,88            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                   | -80.169,65           | 0,00              | 0,00                | -80.169,65           |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                     | <b>4.281.027,62</b>  | <b>20.535,32</b>  | <b>441.852,51</b>   | <b>3.818.639,79</b>  |





| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 2.090.895,82         | 12.376,53        | 56.286,48           | 2.022.232,81         |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 354.225,56           | 4.050,54         | 43.306,88           | 306.868,14           |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.583.592,94         | 0,00             | 133.835,66          | 2.449.757,28         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 1.857.979,61         | 8.849,94         | 195.452,90          | 1.653.676,77         |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 19.445,74            | 5.250,74         | 14.194,98           | 0,00                 |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.074.571,17         | 0,00             | 0,00                | 1.074.571,17         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 701.152,27           | 0,00             | 850,00              | 700.302,27           |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 239.262,71           | 589,17           | 204.500,89          | 34.172,65            |
| 309                                       | LUZ                                     | 70.216,33            | 0,00             | 2.490,73            | 67.725,60            |
| 310                                       | FORCA                                   | 6.879.729,89         | 0,00             | 91.197,44           | 6.788.532,45         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 121.821,81           | 0,00             | 811,69              | 121.010,12           |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 230.563,44           | 0,00             | 197.358,52          | 33.204,92            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 121.587,44           | 0,00             | 0,00                | 121.587,44           |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 33.202,59            | 0,00             | 957,40              | 32.245,19            |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 6.010,37             | 0,00             | 741,60              | 5.268,77             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 57.429,80            | 2.251,71         | 15.160,21           | 40.017,88            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 1.173.852,17         | 0,00             | 0,00                | 1.173.852,17         |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 459.962,31           | 0,00             | 0,00                | 459.962,31           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 223.392,40           | 0,00             | 0,00                | 223.392,40           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 294.248,40           | 358,02           | 123.646,88          | 170.243,50           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 74.051,37            | 0,00             | 40,00               | 74.011,37            |
| 328                                       | AGUA                                    | 22,48                | 0,00             | 0,00                | 22,48                |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 886.623,53           | 0,00             | 0,00                | 886.623,53           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -379.887,64          | 0,00             | 0,00                | -379.887,64          |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P.FISICA             | 26.440,37            | 0,00             | 2.500,00            | 23.940,37            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>19.200.392,88</b> | <b>33.726,65</b> | <b>1.083.332,26</b> | <b>18.083.333,97</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 401                                       | PREMIOS DE SEGUROS                      | 317,04               | 0,00             | 317,03              | 0,01                 |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 378.289,47           | 414,32           | 32.914,66           | 344.960,49           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 137.807,02           | 206,62           | 15.801,73           | 121.798,67           |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 8.265,20             | 0,00             | 62,20               | 8.203,00             |
| 407                                       | JORNALIS E REVISTAS                     | 1.206,04             | 0,00             | 0,00                | 1.206,04             |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 88.934,75            | 0,00             | 35,00               | 88.899,75            |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 7.807,44             | 0,00             | 976,93              | 6.830,51             |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS         | 140.930,82           | 0,00             | 160,00              | 140.770,82           |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 38.599,30            | 0,00             | 0,00                | 38.599,30            |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.183.361,88         | 0,00             | 0,00                | 2.183.361,88         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUCOES                   | 54.675.142,77        | 0,00             | 0,00                | 54.675.142,77        |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 1.207,48             | 0,00             | 504,40              | 703,08               |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -2.161,82            | 0,00             | 0,00                | -2.161,82            |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 82.451,61            | 0,00             | 82.451,60           | 0,01                 |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>57.742.159,00</b> | <b>620,94</b>    | <b>133.223,55</b>   | <b>57.608.314,51</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | -404.795,37          | 4.922,51         | 264.313,00          | -674.030,88          |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | -24.833,41           | 0,00             | 0,00                | -24.833,41           |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 11.485.138,71        | 0,00             | 0,00                | 11.485.138,71        |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.689.708,32         | 0,00             | 0,00                | 1.689.708,32         |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 176.226,51           | 1.341,39         | 91.715,61           | 83.169,51            |
| 530                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -399.155,42          | 0,00             | 0,00                | -399.155,42          |

Fls. 200  
 GESB-AGR

| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 12.522.289,34   | 6.263,90   | 356.028,61        | 12.159.996,83  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.117.770,09    | 2.796,57   | 380.710,22        | 734.263,30     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 293.064,65      | 0,00       | 0,00              | 293.064,65     |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 364.173,57      | 0,00       | 0,00              | 364.173,57     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 625.649,98      | 0,00       | 16.266,85         | 609.383,13     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 369.714,86      | 0,00       | 0,00              | 369.714,86     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 369.857,38      | 0,00       | 0,00              | 369.857,38     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 322.002,32      | 0,00       | 0,00              | 322.002,32     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 606.548,21      | 0,00       | 0,00              | 606.548,21     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 237.010,62      | 0,00       | 0,00              | 237.010,62     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 451.138,20      | 0,00       | 0,00              | 451.138,20     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 423.004,27      | 0,00       | 0,00              | 423.004,27     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 343.503,00      | 0,00       | 0,00              | 343.503,00     |
| 628                           | GRS - ITUMBIARA                  | 301.245,74      | 0,00       | 0,00              | 301.245,74     |
| 629                           | GRS - CATALAO                    | 429.047,30      | 0,00       | 0,00              | 429.047,30     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 338.203,88      | 0,00       | 0,00              | 338.203,88     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 321.655,60      | 0,00       | 0,00              | 321.655,60     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 311.285,21      | 0,00       | 0,00              | 311.285,21     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.630.284,76    | 0,00       | 0,00              | 2.630.284,76   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 277.195,22      | 0,00       | 0,00              | 277.195,22     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 209.235,57      | 0,00       | 0,00              | 209.235,57     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 262.903,69      | 0,00       | 0,00              | 262.903,69     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 300.380,44      | 0,00       | 0,00              | 300.380,44     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 744.319,34      | 0,00       | 0,00              | 744.319,34     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.115.899,94    | 0,00       | 0,00              | 1.115.899,94   |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 12.765.093,84   | 2.796,57   | 396.977,07        | 12.365.320,20  |
| DESPESAS FINANCEIRAS          |                                  |                 |            |                   |                |
| DESPESAS TRIBUTARIAS          |                                  |                 |            |                   |                |
| 451                           | COFINS                           | 30.645.464,98   | 0,00       | 0,00              | 30.645.464,98  |
| 453                           | ISS                              | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 454                           | IPTU                             | 8.501.498,34    | 0,00       | 0,00              | 8.501.498,34   |
| 455                           | ITU                              | 7.180,16        | 0,00       | 0,00              | 7.180,16       |
| 459                           | IOF                              | 153.752,45      | 0,00       | 0,00              | 153.752,45     |
| 462                           | CVM - TAXA DE FISCALIZACAO       | 62,01           | 0,00       | 0,00              | 62,01          |
| 463                           | TAXAS                            | 72.228,74       | 0,00       | 0,00              | 72.228,74      |
| 497                           | CREDITO COFINS                   | 3.314,80        | 0,00       | 0,00              | 3.314,80       |
| 498                           | CREDITO PASEP                    | 220.479,95      | 0,00       | 0,00              | 220.479,95     |
|                               |                                  | -1.255.181,57   | 0,00       | 0,00              | -1.255.181,57  |
|                               |                                  | -272.506,53     | 0,00       | 0,00              | -272.506,53    |
| TOTAL DO GRUPO                |                                  | 7.430.828,35    | 0,00       | 0,00              | 7.430.828,35   |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  |                 |            |                   |                |
| TOTAL GERAL                   |                                  | 178.352.229,16  | 463.870,79 | 11.652.461,04     | 166.235.897,34 |



| COD.                         | DESCRICAO                                  | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |  |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS         | 13.502.632,37        | 303.618,32        | 2.985.989,41        | 10.213.024,64        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS          | 1.624.004,52         | 1.936,32          | 374.604,61          | 1.247.463,59         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO       | 1.403.104,27         | 19.193,48         | 248.587,54          | 1.135.323,25         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS | 159.226,62           | 0,00              | 0,00                | 159.226,62           |
| 108                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS           | 17.905.625,82        | 393.170,11        | 3.790.051,97        | 13.722.403,74        |
| 109                          | 13. SALARIO                                | 224.129,90           | 3.641,07          | 33.058,65           | 187.430,18           |
| 110                          | ABONO FERIAS 1/3                           | 5.331.672,11         | 110.836,07        | 1.130.716,56        | 4.090.119,48         |
| 111                          | DESP. TRANSFERIDA                          | 207.845,95           | 3.169,61          | 25.988,67           | 178.687,67           |
| 130                          | PREVIDENCIA SOCIAL                         | -220.194,82          | 0,00              | 0,00                | -220.194,82          |
| 151                          | PASEP                                      | 10.423.860,73        | 217.010,99        | 2.219.745,31        | 7.987.104,43         |
| 152                          | FGTS                                       | 1.525.371,19         | 0,00              | 0,00                | 1.525.371,19         |
| 153                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO            | 3.206.864,52         | 66.941,22         | 689.638,18          | 2.450.285,12         |
| 154                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS              | 1.118.412,39         | 23.441,28         | 239.061,43          | 855.909,68           |
| 155                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS         | 6.364.478,37         | 24.656,59         | 10.267,76           | 6.329.554,02         |
| 156                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR             | 552.546,34           | 9.213,84          | 112.112,09          | 431.220,41           |
| 157                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS        | 2.978.285,39         | 0,00              | 2.998.364,91        | -20.079,52           |
| 158                          | PREVIDENCIA PRIVADA                        | 56.668,86            | 2.175,70          | 6.845,72            | 47.647,44            |
| 159                          | TRANSPORTES                                | 496.819,12           | 12.475,18         | 120.751,86          | 363.592,08           |
| 160                          | TERMO COOPERACAO SENAI                     | 227.368,20           | 0,00              | 611,16              | 226.757,04           |
| 169                          | REVERSAO DE SAT                            | 37.050,00            | 0,00              | 0,00                | 37.050,00            |
| 195                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS             | -605.024,90          | -13.415,46        | -129.378,75         | -462.230,69          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.            | -16.203.344,27       | -363.173,01       | -3.462.122,20       | -12.378.049,06       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL           | -3.964.153,56        | -84.010,54        | -850.501,25         | -3.029.641,77        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS               | -5.243.550,51        | -116.267,67       | -1.121.282,35       | -4.006.000,49        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS               | -1.611.970,02        | -35.774,67        | -344.917,14         | -1.231.278,21        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |  | <b>39.497.728,59</b> | <b>578.838,43</b> | <b>9.078.194,14</b> | <b>29.840.696,02</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |  |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO           | 44.996,97            | 4.188,45          | 14.833,21           | 25.975,31            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS         | 1.500.200,01         | 23,01             | 269.397,74          | 1.230.779,26         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS        | 663.002,23           | 1.730,84          | 286.544,15          | 374.727,24           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE              | 22.460,65            | 12,81             | 6.464,76            | 15.983,08            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                        | 19.023,65            | 0,00              | 6.283,65            | 12.740,00            |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO                    | 63.208,60            | 0,00              | 35.425,03           | 27.783,57            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO                     | 873.588,91           | 0,00              | 0,00                | 873.588,91           |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS           | 282.236,14           | 0,00              | 256.927,70          | 25.308,44            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS                     | 4.194,66             | 0,00              | 167,30              | 4.027,36             |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO            | 17.494,20            | 0,00              | 15.025,27           | 2.468,93             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS               | 446.611,33           | 2.668,93          | 149.187,69          | 294.754,71           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO           | 97.843,82            | 197,81            | 10.041,14           | 87.604,87            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE            | 164.544,19           | 9,30              | 12.459,24           | 152.075,65           |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA                    | 644.645,08           | 0,00              | 0,00                | 644.645,08           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA              | 22.124,47            | 100,09            | 5.367,51            | 16.656,87            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS           | 107.555,09           | 0,00              | 41.459,10           | 66.095,99            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                          | -92.660,69           | 0,00              | 0,00                | -92.660,69           |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |  | <b>4.881.069,31</b>  | <b>8.931,24</b>   | <b>1.109.683,49</b> | <b>3.762.554,58</b>  |



| COD.                                      | DESCRICAO                                 | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.776.204,37         | 6.843,22         | 49.531,90           | 1.719.829,25         |
| 302                                       | SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS  | 235.366,29           | 847,84           | 43.264,32           | 191.254,13           |
| 303                                       | SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.565.525,44         | 0,00             | 132.196,22          | 2.433.329,22         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS           | 1.381.903,02         | 1.764,34         | 464.753,46          | 915.385,22           |
| 305                                       | SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 2.938,20             | 0,00             | 2.938,19            | 0,01                 |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO         | 1.677.723,24         | 0,00             | 0,00                | 1.677.723,24         |
| 307                                       | SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 343.968,30           | 0,00             | 16.220,00           | 327.748,30           |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                  | 236.895,28           | 1.025,58         | 200.353,63          | 35.516,07            |
| 309                                       | LUZ                                       | 79.578,13            | 0,00             | 4.679,23            | 74.898,90            |
| 310                                       | FORCA                                     | 7.346.738,17         | 0,00             | 127.883,62          | 7.218.854,55         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                         | 96.358,91            | 0,00             | 16.116,00           | 80.242,91            |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA        | 230.894,51           | 0,00             | 192.051,81          | 38.842,70            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                        | 172.887,95           | 0,00             | 0,00                | 172.887,95           |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS        | 32.893,78            | 0,00             | 482,00              | 32.411,78            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                         | 87.608,43            | 0,00             | 0,00                | 87.608,43            |
| 317                                       | SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES             | 3.894,52             | 0,00             | 444,41              | 3.450,11             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                               | 55.833,60            | 2.366,35         | 14.709,59           | 38.757,66            |
| 320                                       | SERV. DE RECEB. /PAGTO TARIFA             | 1.228.299,25         | 0,00             | 0,00                | 1.228.299,25         |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS                 | 452.126,21           | 0,00             | 0,00                | 452.126,21           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                                | 224.392,51           | 0,00             | 0,00                | 224.392,51           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                  | 155.854,51           | 0,00             | 34.599,65           | 121.254,86           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA           | 342.508,49           | 1.553,07         | 43.138,34           | 297.817,08           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS       | 306.231,88           | 0,00             | 0,00                | 306.231,88           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS      | 708.879,69           | 0,00             | 0,00                | 708.879,69           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                         | -342.555,40          | 0,00             | 0,00                | -342.555,40          |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA              | 27.865,37            | 0,00             | 2.670,00            | 25.195,37            |
| 334                                       | LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA             | 9.000,00             | 0,00             | 0,00                | 9.000,00             |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>19.439.814,65</b> | <b>14.400,40</b> | <b>1.346.032,37</b> | <b>18.079.381,88</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS              | 312.024,97           | 1.381,49         | 13.217,70           | 297.425,78           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                       | 104.415,54           | 0,00             | 12.891,62           | 91.523,92            |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                     | 9.025,40             | 0,00             | 62,20               | 8.963,20             |
| 407                                       | JORNAIS E REVISTAS                        | 4.987,60             | 199,38           | 798,11              | 3.990,11             |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS               | 175.621,45           | 0,00             | 75,00               | 175.546,45           |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                               | 3.448,72             | 0,00             | 70,00               | 3.378,72             |
| 411                                       | RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS        | 5.370,00             | 0,00             | 0,00                | 5.370,00             |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                  | 32.259,16            | 0,00             | 0,00                | 32.259,16            |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                  | 2.254.293,63         | 0,00             | 0,00                | 2.254.293,63         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUCOES                     | 15.441.395,66        | 0,00             | 0,00                | 15.441.395,66        |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.777,00             | 0,00             | 689,85              | 1.087,15             |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                         | -955,64              | 0,00             | 0,00                | -955,64              |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>18.343.663,49</b> | <b>1.580,87</b>  | <b>27.804,48</b>    | <b>18.314.278,14</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                              | 618.234,76           | 6.858,40         | 256.420,90          | 354.955,46           |
| 503                                       | DEP. DIF. AJUSTE IPC/90                   | 727,70               | 0,00             | 0,00                | 727,70               |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL                 | 10.552.679,92        | 0,00             | 0,00                | 10.552.679,92        |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL        | 1.660.503,04         | 0,00             | 0,00                | 1.660.503,04         |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO               | 245.213,04           | 1.904,51         | 87.872,42           | 155.436,11           |
| 530                                       | DESP. TRANSFERIDA                         | -333.465,25          | 0,00             | 0,00                | -333.465,25          |

Fls. 291  
 GESB-AGR

| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 12.743.893,21   | 8.762,91   | 344.293,32        | 12.390.836,98  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.416.766,56    | 4.138,99   | 481.953,43        | 930.674,14     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 182.872,76      | 0,00       | 0,00              | 182.872,76     |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 851.311,15      | 0,00       | 0,00              | 851.311,15     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 621.919,95      | 0,00       | 16.169,88         | 605.750,07     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 379.167,95      | 0,00       | 0,00              | 379.167,95     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 376.111,60      | 0,00       | 0,00              | 376.111,60     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 313.322,50      | 0,00       | 0,00              | 313.322,50     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 623.863,29      | 0,00       | 0,00              | 623.863,29     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 265.096,31      | 0,00       | 0,00              | 265.096,31     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 452.433,98      | 0,00       | 0,00              | 452.433,98     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 478.338,53      | 0,00       | 0,00              | 478.338,53     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 348.080,46      | 0,00       | 0,00              | 348.080,46     |
| 628                           | GRS - ITUMBIARA                  | 412.355,63      | 0,00       | 0,00              | 412.355,63     |
| 629                           | GRS - CATALAO                    | 450.867,21      | 0,00       | 0,00              | 450.867,21     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 357.341,04      | 0,00       | 0,00              | 357.341,04     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 287.771,25      | 0,00       | 0,00              | 287.771,25     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 306.187,20      | 0,00       | 0,00              | 306.187,20     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.695.096,35    | 0,00       | 0,00              | 2.695.096,35   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 267.068,90      | 0,00       | 0,00              | 267.068,90     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 212.273,09      | 0,00       | 0,00              | 212.273,09     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 272.335,77      | 0,00       | 0,00              | 272.335,77     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 305.497,73      | 0,00       | 0,00              | 305.497,73     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 520.566,23      | 0,00       | 0,00              | 520.566,23     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 989.831,80      | 0,00       | 0,00              | 989.831,80     |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 13.386.477,24   | 4.138,99   | 498.123,31        | 12.884.214,94  |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 10.503.225,61   | 0,00       | 0,00              | 10.503.225,61  |
| 454                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 459                           | COFINS                           | 7.025.663,77    | 0,00       | 0,00              | 7.025.663,77   |
| 463                           | IPTU                             | 286.999,07      | 0,00       | 0,00              | 286.999,07     |
| 497                           | IOF                              | 3.872,21        | 0,00       | 0,00              | 3.872,21       |
| 498                           | TAXAS                            | 25.143,75       | 0,00       | 0,00              | 25.143,75      |
| 499                           | CREDITO COFINS                   | -1.447.564,26   | 0,00       | 0,00              | -1.447.564,26  |
| 498                           | CREDITO PASEP                    | -314.273,82     | 0,00       | 0,00              | -314.273,82    |
| TOTAL DO GRUPO                |                                  | 5.579.840,72    | 0,00       | 0,00              | 5.579.840,72   |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  | 243.508,50      | 0,00       | 0,00              | 243.508,50     |
| TOTAL GERAL                   |                                  | 124.619.221,31  | 616.652,84 | 12.404.031,11     | 111.598.537,37 |

Elas Evangelista Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/GO 13.330

Fls. 292  
 GESB-AGR

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 13.731.541,56        | 307.939,99        | 3.030.796,42        | 10.392.805,15        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 2.213.261,34         | 2.280,43          | 439.245,21          | 1.771.735,70         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.421.865,84         | 18.616,13         | 236.749,71          | 1.166.500,00         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 151.297,35           | 0,00              | 0,00                | 151.297,35           |
| 108                          | FERIAS                               | 19.300.314,76        | 411.206,73        | 4.145.082,58        | 14.744.025,45        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 313.292,81           | 0,00              | 82.481,76           | 230.811,05           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 6.942.809,90         | 137.430,64        | 1.480.483,63        | 5.324.895,63         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 322.922,16           | 585,09            | 76.357,99           | 245.979,08           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -263.867,85          | 0,00              | 0,00                | -263.867,85          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 11.446.859,07        | 228.154,71        | 2.436.305,13        | 8.782.399,23         |
| 152                          | PASEP                                | 1.630.255,80         | 0,00              | 0,00                | 1.630.255,80         |
| 153                          | FGTS                                 | 3.543.168,13         | 70.451,37         | 761.343,10          | 2.711.373,66         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 1.231.767,24         | 24.802,64         | 262.744,19          | 944.220,41           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 625.112,93           | 0,00              | 5.370,24            | 619.742,69           |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 617.229,72           | 8.438,46          | 110.183,30          | 498.607,96           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.058.775,92         | 0,00              | 2.978.661,63        | 80.114,29            |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 25.892,22            | 0,00              | 1.915,18            | 23.977,04            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 530.480,53           | 12.731,31         | 129.668,42          | 388.080,80           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 217.927,83           | 0,00              | 595,75              | 217.332,08           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 18.274,00            | 0,00              | 0,00                | 18.274,00            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -672.136,94          | -14.097,66        | -145.296,46         | -512.742,82          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -17.096.917,58       | -363.929,02       | -3.708.595,22       | -13.024.393,34       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -5.307.633,58        | -105.995,24       | -1.134.620,36       | -4.067.017,98        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -5.825.185,07        | -122.180,35       | -1.122.180,35       | -4.443.768,27        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -1.790.531,38        | -37.593,91        | -387.338,78         | -1.365.598,69        |
|                              | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>               | <b>36.386.776,71</b> | <b>578.841,32</b> | <b>9.542.896,97</b> | <b>26.265.038,42</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 33.666,57            | 351,99            | 12.541,98           | 20.772,60            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 1.843.472,42         | 0,00              | 173.204,70          | 1.670.267,72         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 534.512,02           | 183,64            | 206.665,20          | 327.663,18           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 18.983,12            | 15,53             | 4.056,64            | 14.910,95            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 10.376,60            | 0,00              | 10.376,60           | 0,00                 |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 83.467,44            | 0,00              | 27.202,84           | 56.264,60            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 1.329.061,70         | 0,00              | 71,28               | 1.328.990,42         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 255.520,16           | 0,00              | 233.921,16          | 21.599,00            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 8.141,28             | 0,00              | 1.258,20            | 6.883,08             |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 4.448,88             | 0,00              | 75,40               | 4.373,48             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 495.729,79           | 2.962,69          | 157.615,28          | 335.151,82           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 93.321,52            | 16,93             | 13.478,87           | 79.825,72            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 74.397,77            | 0,00              | 42.265,59           | 32.132,18            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 692.824,71           | 0,00              | 0,00                | 692.824,71           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 31.808,60            | 88,56             | 3.556,91            | 28.163,13            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 133.700,24           | 0,00              | 50.335,42           | 83.364,82            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -133.010,96          | 0,00              | 0,00                | -133.010,96          |
|                              | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>               | <b>5.510.421,86</b>  | <b>3.619,34</b>   | <b>936.626,07</b>   | <b>4.570.176,45</b>  |



| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 2.071.155,34         | 25.534,06        | 46.732,00           | 1.998.889,28         |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV E REPAROS DE OUT.BENS   | 249.440,25           | 196,23           | 54.697,90           | 194.546,12           |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.581.533,12         | 79,19            | 133.963,46          | 2.447.490,47         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 1.282.665,06         | 37.580,20        | 492.847,93          | 752.236,93           |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 366.908,74           | 0,00             | 366.908,73          | 0,01                 |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.692.312,10         | 0,00             | 0,00                | 1.692.312,10         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 323.021,21           | 0,00             | 323.021,21          | 0,00                 |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 99.039,40            | 58,00            | 66.998,17           | 31.983,23            |
| 309                                       | LUZ                                     | 76.377,19            | 0,00             | 4.442,02            | 71.935,17            |
| 310                                       | FORCA                                   | 7.216.609,26         | 0,00             | 134.670,96          | 7.081.938,30         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 154.911,56           | 0,00             | 62.158,08           | 82.522,57            |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 191.534,36           | 0,00             | 181.128,34          | 10.406,02            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 160.277,22           | 0,00             | 0,00                | 160.277,22           |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 35.933,29            | 0,00             | 2.032,72            | 33.900,57            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 77.925,21            | 0,00             | 0,00                | 77.925,21            |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 5.345,51             | 196,80           | 2.822,35            | 2.326,36             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 60.267,20            | 0,00             | 13.195,76           | 44.775,26            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 1.242.246,95         | 0,00             | 0,00                | 1.242.246,95         |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 457.465,41           | 0,00             | 0,00                | 457.465,41           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 220.608,90           | 0,00             | 0,00                | 220.608,90           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 220.193,97           | 0,00             | 38.996,10           | 181.197,87           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 589.165,86           | 0,00             | 138.936,92          | 446.916,92           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 157.317,54           | 0,00             | 0,00                | 157.317,54           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 544.543,00           | 0,00             | 0,00                | 544.543,00           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -387.933,00          | 0,00             | 0,00                | -387.933,00          |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 30.960,37            | 0,00             | 2.500,00            | 28.460,37            |
| 334                                       | LOCACAO DE VEICULOS P. FISICA           | 1.800,00             | 0,00             | 0,00                | 1.800,00             |
|   | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                  | <b>19.721.625,02</b> | <b>79.483,59</b> | <b>1.743.031,44</b> | <b>17.899.109,99</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 372.248,76           | 2.466,82         | 13.245,52           | 356.536,42           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 64.746,17            | 11,48            | 9.107,76            | 55.626,93            |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 8.019,20             | 0,00             | 62,20               | 7.957,00             |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 1.030.196,84         | 341,47           | 516,90              | 1.029.338,47         |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 5.273,24             | 0,00             | 31,00               | 5.242,24             |
| 411                                       | RECEPCOES, EXP. CONG.E CORRELATOS       | 1.527.963,02         | 0,00             | 0,00                | 1.527.963,02         |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 6.100.926,08         | 0,00             | 0,00                | 6.100.926,08         |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.193.775,40         | 0,00             | 0,00                | 2.193.775,40         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUCOES                   | 25.892.597,18        | 0,00             | 0,00                | 25.892.597,18        |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 920,75               | 0,00             | 680,00              | 240,75               |
| 426                                       | ACOES SOCIAIS                           | 23.430,00            | 0,00             | 0,00                | 23.430,00            |
| 427                                       | PATROCINIO                              | 670.000,00           | 0,00             | 0,00                | 670.000,00           |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -1.499,36            | 0,00             | 0,00                | -1.499,36            |
| 463                                       | TAXAS                                   | 3.199,26             | 0,00             | 0,00                | 3.199,26             |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 167.836,31           | 0,00             | 167.836,30          | 0,01                 |
|   | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                  | <b>38.059.632,85</b> | <b>2.819,77</b>  | <b>191.479,68</b>   | <b>37.865.333,40</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 650.757,90           | 6.651,39         | 258.613,41          | 385.493,10           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 727,70               | 0,00             | 0,00                | 727,70               |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 10.989.123,78        | 0,00             | 0,00                | 10.989.123,78        |

Fls. 294  
 GESB-AGR

| COD.                          | DESCRICAO                          | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 509                           | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL | 1.660.503,29    | 0,00       | 0,00              | 1.660.503,29   |
| 510                           | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO        | 224.185,68      | 1.813,86   | 87.667,51         | 134.704,31     |
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                  | -379.991,63     | 0,00       | 0,00              | -379.991,63    |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                    | 13.145.306,72   | 8.465,25   | 346.280,92        | 12.790.560,55  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                    |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA                | 1.811.262,69    | 5.266,71   | 616.177,33        | 1.189.818,65   |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE           | 365.014,79      | 0,00       | 0,00              | 365.014,79     |
| 603                           | PITROM. E HIDROMETRIA              | 753.520,63      | 0,00       | 0,00              | 753.520,63     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO   | 684.171,68      | 0,00       | 81.416,40         | 602.755,28     |
| 620                           | GRS - IPORA                        | 389.832,25      | 0,00       | 0,00              | 389.832,25     |
| 621                           | GRS - GOIAS                        | 453.495,04      | 0,00       | 0,00              | 453.495,04     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS            | 348.384,89      | 0,00       | 0,00              | 348.384,89     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                     | 665.556,59      | 0,00       | 0,00              | 665.556,59     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS                 | 261.154,78      | 0,00       | 0,00              | 261.154,78     |
| 625                           | GRS - CERES                        | 490.754,61      | 0,00       | 0,00              | 490.754,61     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                     | 447.628,37      | 0,00       | 0,00              | 447.628,37     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                    | 373.020,86      | 0,00       | 0,00              | 373.020,86     |
| 628                           | GRS - ITUMBIAARA                   | 327.758,93      | 0,00       | 0,00              | 327.758,93     |
| 629                           | GRS - CATALAO                      | 475.986,51      | 0,00       | 0,00              | 475.986,51     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                    | 372.364,19      | 0,00       | 0,00              | 372.364,19     |
| 631                           | GRS - JATAI                        | 330.469,59      | 0,00       | 0,00              | 330.469,59     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                    | 367.184,20      | 0,00       | 0,00              | 367.184,20     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS     | 2.855.917,18    | 0,00       | 0,00              | 2.855.917,18   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS           | 275.337,06      | 0,00       | 0,00              | 275.337,06     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS        | 212.558,62      | 0,00       | 0,00              | 212.558,62     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                      | 276.868,96      | 0,00       | 0,00              | 276.868,96     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                      | 300.026,45      | 0,00       | 0,00              | 300.026,45     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS            | 617.711,14      | 0,00       | 0,00              | 617.711,14     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA   | 1.166.302,80    | 0,00       | 0,00              | 1.166.302,80   |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                    | 14.622.282,81   | 5.266,71   | 697.593,73        | 13.919.422,37  |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS               | 13.963.615,73   | 0,00       | 0,00              | 13.963.615,73  |
| 454                           | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 459                           | COFINS                             | 7.509.056,98    | 0,00       | 0,00              | 7.509.056,98   |
| 463                           | IPTU                               | 20.494,24       | 0,00       | 0,00              | 20.494,24      |
| 463                           | TAXAS                              | 88.981,78       | 0,00       | 0,00              | 88.981,78      |
| 497                           | CREDITO COFINS                     | 375.895,69      | 0,00       | 0,00              | 375.895,69     |
| 498                           | CREDITO PASEP                      | -1.505.750,41   | 0,00       | 0,00              | -1.505.750,41  |
|                               | TOTAL DO GRUPO                     | 6.161.771,94    | 0,00       | 0,00              | 6.161.771,94   |
|                               | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 68.943,41       | 0,00       | 0,00              | 68.943,41      |
|                               | TOTAL GERAL                        | 147.640.377,05  | 678.495,98 | 13.457.908,81     | 133.503.972,26 |



Elis Evangelista Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 13/10/2013



| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 13.910.405,08        | 330.160,31        | 3.020.953,56        | 10.559.291,21        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 1.908.525,09         | 2.521,29          | 389.392,13          | 1.516.611,67         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.414.400,94         | 21.387,10         | 240.794,27          | 1.152.219,57         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 154.258,26           | 0,00              | 0,00                | 154.258,26           |
| 108                          | FERIAS                               | 19.716.124,55        | 480.225,45        | 4.183.311,39        | 15.052.587,71        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 289.897,32           | 5.828,38          | 75.813,22           | 208.255,72           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 8.325.829,41         | 182.804,07        | 1.767.014,88        | 6.376.010,46         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 319.998,17           | 4.347,25          | 71.277,16           | 244.373,76           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -242.787,94          | 0,00              | 0,00                | -242.787,94          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 11.874.797,94        | 264.224,90        | 2.514.838,69        | 9.095.734,35         |
| 152                          | PASEP                                | 1.625.503,07         | 0,00              | 0,00                | 1.625.503,07         |
| 153                          | FGTS                                 | 3.696.113,81         | 82.120,11         | 784.602,75          | 2.829.390,95         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 1.282.437,82         | 28.801,51         | 271.709,22          | 981.927,09           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 745.267,59           | 0,00              | 293.091,73          | 452.175,86           |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 625.377,49           | 11.177,03         | 121.591,89          | 492.608,57           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 2.951.115,30         | 0,00              | 2.970.307,84        | -19.192,54           |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 41.834,76            | 172,20            | 3.162,38            | 38.500,18            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 532.764,52           | 14.092,17         | 127.766,39          | 390.905,96           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 246.920,67           | 0,00              | 196.942,93          | 49.977,74            |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 19.924,00            | 0,00              | 0,00                | 19.924,00            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -751.340,01          | -18.090,60        | -159.929,36         | -573.320,05          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -18.142.195,25       | -451.442,11       | -3.868.570,65       | -13.822.182,49       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -6.902.459,16        | -151.578,28       | -1.462.414,08       | -5.288.466,80        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -6.511.613,79        | -156.785,31       | -1.386.057,03       | -4.968.771,45        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -2.001.079,36        | -48.241,62        | -426.334,21         | -1.526.503,53        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>35.130.020,28</b> | <b>601.723,85</b> | <b>9.729.265,10</b> | <b>24.799.031,33</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 29.407,12            | 2.414,90          | 7.399,84            | 19.592,38            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 1.715.503,48         | 0,00              | -103.395,10         | 1.818.898,58         |
| 203                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 507.924,70           | 860,23            | 143.648,24          | 363.416,23           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 21.014,55            | 169,10            | 5.947,75            | 14.897,70            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 21.812,68            | 70,08             | 8.023,59            | 13.719,01            |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 66.495,69            | 0,00              | 18.000,99           | 48.494,70            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 1.081.461,27         | 0,00              | 0,00                | 1.081.461,27         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 69.363,69            | 0,00              | 42.267,48           | 27.096,21            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 11.335,68            | 0,00              | 164,20              | 11.171,48            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 3.062,87             | 0,00              | 175,69              | 2.887,18             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 453.276,99           | 3.092,50          | 148.301,43          | 301.883,06           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 65.035,51            | 0,00              | 9.029,31            | 56.006,20            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 84.983,14            | 1.508,73          | 23.314,64           | 60.159,77            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 593.579,34           | 0,00              | 0,00                | 593.579,34           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 32.072,49            | 101,48            | 4.015,45            | 27.955,56            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 135.934,52           | 0,00              | 48.706,62           | 87.227,90            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -111.029,15          | 0,00              | 0,00                | -111.029,15          |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>4.781.234,57</b>  | <b>8.217,02</b>   | <b>355.600,13</b>   | <b>4.417.417,42</b>  |



| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.538.393,91         | 0,00             | 49.072,27           | 1.489.321,64         |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 229.751,84           | 1.632,82         | 45.847,09           | 182.271,93           |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.528.972,95         | 0,00             | 131.901,66          | 2.397.071,29         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 1.052.660,88         | 0,00             | 500.302,22          | 552.358,66           |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 1.908,74             | 0,00             | 1.908,73            | 0,01                 |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.624.099,35         | 0,00             | 0,00                | 1.624.099,35         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 191.380,28           | 0,00             | 1.885,00            | 189.495,28           |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 273.615,43           | 1.287,97         | 229.059,33          | 43.268,13            |
| 309                                       | LUZ                                     | 83.852,27            | 0,00             | 2.127,56            | 81.724,71            |
| 310                                       | FORCA                                   | 7.645.547,98         | 0,00             | 147.795,88          | 7.497.752,10         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 206.135,16           | 3.960,04         | 6.648,15            | 195.526,97           |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 39.391,66            | 0,00             | 600,00              | 38.791,66            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 510.173,37           | 0,00             | 0,00                | 510.173,37           |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 38.519,42            | 0,00             | 835,02              | 37.684,40            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 101.848,68           | 0,00             | 0,00                | 101.848,68           |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 4.949,46             | 0,00             | 1.088,96            | 3.860,50             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 57.732,00            | 3.231,88         | 17.204,10           | 37.296,02            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 1.391.096,31         | 0,00             | 0,00                | 1.391.096,31         |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 460.040,33           | 0,00             | 0,00                | 460.040,33           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 252.548,84           | 0,00             | 0,00                | 252.548,84           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 217.344,21           | 2.949,81         | 66.028,59           | 148.365,81           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA         | 435.690,54           | 3.438,66         | 105.766,12          | 326.485,76           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 160.081,03           | 0,00             | 0,00                | 160.081,03           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 632.026,18           | 0,00             | 0,00                | 632.026,18           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -379.759,40          | 0,00             | 0,00                | -379.759,40          |
| 332                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA        | 2.015,00             | 0,00             | 0,00                | 2.015,00             |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 26.490,37            | 0,00             | 2.500,00            | 23.990,37            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>19.326.506,79</b> | <b>16.501,18</b> | <b>1.310.570,68</b> | <b>17.999.434,93</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 379.682,39           | 513,73           | 22.168,03           | 357.000,63           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 117.835,49           | 54,12            | 14.979,08           | 102.802,29           |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 8.019,20             | 0,00             | 62,20               | 7.957,00             |
| 407                                       | JORNAIS E REVISTAS                      | 862,80               | 0,00             | 0,00                | 862,80               |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 134.624,63           | 163,88           | 235,83              | 134.224,92           |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 11.307,66            | 0,00             | 0,00                | 11.307,66            |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP. CONG.E CORRELATOS        | 1.091,20             | 0,00             | 133,20              | 958,00               |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 43.714,00            | 0,00             | 0,00                | 43.714,00            |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.304.876,11         | 0,00             | 0,00                | 2.304.876,11         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUOES                    | 17.244.813,28        | 0,00             | 0,00                | 17.244.813,28        |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 8.617,88             | 0,00             | 420,00              | 8.197,88             |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -1.652,58            | 0,00             | 0,00                | -1.652,58            |
| 463                                       | TAXAS                                   | 879,93               | 0,00             | 0,00                | 879,93               |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 105.646,67           | 0,00             | 105.646,66          | 0,01                 |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>20.360.318,66</b> | <b>731,73</b>    | <b>143.645,00</b>   | <b>20.215.941,93</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 619.852,56           | 7.871,24         | 255.431,22          | 356.550,10           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 727,70               | 0,00             | 0,00                | 727,70               |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 10.752.827,71        | 0,00             | 0,00                | 10.752.827,71        |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.667.307,98         | 0,00             | 0,00                | 1.667.307,98         |

Fls. 207  
 GESB-AGR

| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 510                           | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO      | 226.024,89      | 1.979,63   | 86.132,55         | 137.912,71     |
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                | -368.969,31     | 0,00       | 0,00              | -368.969,31    |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                  | 12.897.771,53   | 9.850,87   | 341.563,77        | 12.546.356,89  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.292.083,18    | 4.026,13   | 439.287,49        | 848.769,56     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 490.719,67      | 0,00       | 0,00              | 490.719,67     |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 297.176,17      | 0,00       | 0,00              | 297.176,17     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 589.140,65      | 0,00       | 31.636,84         | 557.503,81     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 352.720,99      | 0,00       | 0,00              | 352.720,99     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 401.159,67      | 0,00       | 0,00              | 401.159,67     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 460.742,99      | 0,00       | 0,00              | 460.742,99     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 667.474,97      | 0,00       | 0,00              | 667.474,97     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 257.362,99      | 0,00       | 0,00              | 257.362,99     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 480.351,76      | 0,00       | 0,00              | 480.351,76     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 473.297,10      | 0,00       | 0,00              | 473.297,10     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 357.893,70      | 0,00       | 0,00              | 357.893,70     |
| 628                           | GRS - ITUMBIARA                  | 315.397,15      | 0,00       | 0,00              | 315.397,15     |
| 629                           | GRS - CATALAO                    | 556.957,22      | 0,00       | 0,00              | 556.957,22     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 363.366,57      | 0,00       | 0,00              | 363.366,57     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 416.665,82      | 0,00       | 0,00              | 416.665,82     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 320.203,57      | 0,00       | 0,00              | 320.203,57     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.687.910,39    | 0,00       | 0,00              | 2.687.910,39   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 276.947,95      | 0,00       | 0,00              | 276.947,95     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 225.513,24      | 0,00       | 0,00              | 225.513,24     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 278.476,55      | 0,00       | 0,00              | 278.476,55     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 303.130,74      | 0,00       | 0,00              | 303.130,74     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 475.646,71      | 0,00       | 0,00              | 475.646,71     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.104.198,38    | 0,00       | 0,00              | 1.104.198,38   |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                  | 13.444.538,13   | 4.026,13   | 470.924,33        | 12.969.587,67  |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 12.012.386,81   | 0,00       | 0,00              | 12.012.386,81  |
| 454                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 456                           | COFINS                           | 7.487.165,62    | 0,00       | 0,00              | 7.487.165,62   |
| 459                           | IPTU                             | 7.920,98        | 0,00       | 0,00              | 7.920,98       |
| 462                           | ITR                              | 257,15          | 0,00       | 0,00              | 257,15         |
| 463                           | IOF                              | 151.274,14      | 0,00       | 0,00              | 151.274,14     |
| 497                           | CVM - TAXA DE FISCALIZACAO       | 3.314,80        | 0,00       | 0,00              | 3.314,80       |
| 498                           | TAXAS                            | 18.627,01       | 0,00       | 0,00              | 18.627,01      |
|                               | CREDITO COFINS                   | -1.459.306,63   | 0,00       | 0,00              | -1.459.306,63  |
|                               | CREDITO PASEP                    | -316.823,15     | 0,00       | 0,00              | -316.823,15    |
|                               | TOTAL DO GRUPO                   | 5.892.429,92    | 0,00       | 0,00              | 5.892.429,92   |
|                               | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 226.384,84      | 0,00       | 0,00              | 226.384,84     |
|                               | TOTAL GERAL                      | 124.071.591,53  | 641.050,78 | 12.351.569,01     | 111.078.971,73 |

Elas Evangelista Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/GO 13.330

Fls. 298  
 GESB-AGR

PAG. - 1  
DATA - 04/09/2012  
HORA - 16:42:15

SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
FH000 - SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL  
FH581B - RESUMO DA DESPESA DO MES 07/2012

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 13.294.833,08        | 315.278,98        | 6.586.497,27        | 6.393.056,83         |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 2.322.568,05         | 3.296,40          | 466.827,78          | 1.852.443,87         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.174.705,30         | 19.081,98         | 194.500,46          | 961.122,86           |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 150.632,66           | 0,00              | 0,00                | 150.632,66           |
| 108                          | FERIAS                               | 19.208.390,11        | 492.517,54        | 4.010.830,84        | 14.705.041,73        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 872.925,20           | 16.693,36         | 204.430,12          | 651.801,72           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 9.520.359,77         | 214.970,92        | 2.007.641,22        | 7.297.747,63         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 912.383,93           | 16.350,12         | 203.327,69          | 692.706,12           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -271.249,61          | 0,00              | 0,00                | -271.249,61          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 12.190.051,00        | 275.172,93        | 2.527.152,04        | 9.387.726,03         |
| 152                          | PASEP                                | 1.603.439,69         | 0,00              | 0,00                | 1.603.439,69         |
| 153                          | FGTS                                 | 3.855.757,75         | 85.513,64         | 805.057,45          | 2.965.186,66         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 1.304.671,75         | 29.803,51         | 271.335,51          | 1.003.532,73         |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 361.569,19           | 43.225,45         | 61.452,10           | 256.891,64           |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 757.345,94           | 13.024,81         | 142.694,63          | 601.626,50           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.756.860,04         | 0,00              | 0,00                | 3.756.860,04         |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 38.568,83            | 359,68            | 9.887,89            | 28.321,26            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 527.116,27           | 14.038,31         | 125.860,70          | 387.217,26           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 276.722,13           | 0,00              | 1.084,09            | 275.638,04           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 19.178,00            | 0,00              | 0,00                | 19.178,00            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -808.446,61          | -19.782,36        | -170.702,83         | -617.961,42          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -18.640.262,93       | -473.402,17       | -3.937.147,78       | -14.229.712,98       |
| 197                          | REVERSAO DE 13 SAL.                  | -8.307.954,90        | -186.011,17       | -1.752.952,98       | -6.368.990,75        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -7.006.539,06        | -171.447,50       | -1.479.426,51       | -5.355.665,05        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -2.154.617,55        | -52.753,08        | -455.037,78         | -1.646.826,69        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>34.959.008,03</b> | <b>635.931,35</b> | <b>9.823.311,91</b> | <b>24.499.764,77</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 28.962,98            | 657,02            | 6.858,95            | 21.447,01            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 2.447.611,44         | 0,00              | 254.056,49          | 2.193.554,95         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 749.756,18           | 55,24             | 169.295,26          | 580.405,68           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 17.397,55            | 16,32             | 4.095,49            | 13.285,74            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 63.397,82            | 0,00              | 52.888,90           | 10.508,92            |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 39.896,40            | 0,00              | 17.650,73           | 22.245,67            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 1.001.207,55         | 0,00              | 16,00               | 1.001.191,55         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 54.805,01            | 0,00              | 40.434,79           | 14.370,22            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 21.495,58            | 0,00              | 4.915,30            | 16.580,28            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 16.528,88            | 0,00              | 14.699,72           | 1.829,16             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 15.573,26            | 0,00              | 1.751,07            | 13.822,19            |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 61.672,75            | 411,93            | 26.411,51           | 34.849,31            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 84.748,37            | 402,58            | 16.929,86           | 67.415,93            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 647.160,83           | 0,00              | 0,00                | 647.160,83           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 28.196,76            | 202,67            | 3.875,25            | 24.118,84            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 112.208,33           | 0,00              | 30.954,69           | 81.253,64            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -75.029,99           | 0,00              | 0,00                | -75.029,99           |
| 299                          | AQUISICAOES DE MATERIAIS             | 5.580,00             | 0,00              | 0,00                | 5.580,00             |

S. 299  
FMSB-AGR  
A

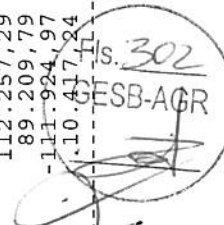
| COD.                  | DESCRICAO                                 | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-----------------------|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO:       |   | 5.321.169,70    | 1.745,76   | 644.834,01        | 4.674.589,93  |
| SERVICOS DE TERCEIROS |   |                 |            |                   |               |
| 301                   | SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.742.953,05    | 2.461,54   | 19.286,94         | 1.721.204,57  |
| 302                   | SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS  | 237.150,79      | 392,36     | 56.033,68         | 180.724,75    |
| 303                   | SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.763.819,46    | 0,00       | 93.259,17         | 2.670.560,29  |
| 304                   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS           | 1.601.943,26    | 515.391,47 | 391.493,08        | 695.058,71    |
| 305                   | SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 1.908,74        | 0,00       | 1.908,73          | 0,01          |
| 306                   | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO         | 2.080.257,39    | 0,00       | 0,00              | 2.080.257,39  |
| 307                   | SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 557.185,10      | 0,00       | 4.140,00          | 553.045,10    |
| 308                   | SERVICOS DE COMUNICACOES                  | 181.744,85      | 1.255,54   | 127.734,14        | 52.755,17     |
| 309                   | LUZ                                       | 118.570,73      | 0,00       | 1.972,92          | 116.597,81    |
| 310                   | FORCA                                     | 7.321.467,28    | 0,00       | 163.532,47        | 7.157.934,81  |
| 311                   | FRETES E CARRETOS                         | 243.193,43      | 11.019,81  | 6.202,48          | 225.971,14    |
| 312                   | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA        | 391.662,45      | 0,00       | 300.051,42        | 91.611,03     |
| 313                   | ANUNCIOS E EDITAIS                        | 220.487,29      | 0,00       | 0,00              | 220.487,29    |
| 314                   | ENCARGOS DE PREV. SOC. S/TERCEIROS        | 31.746,70       | 0,00       | 475,14            | 31.271,56     |
| 315                   | CORTE E RELIGACAO                         | 181.293,05      | 0,00       | 0,00              | 181.293,05    |
| 317                   | SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES             | 12.219,62       | 170,97     | 203,37            | 11.845,28     |
| 318                   | ESTAGIARIOS                               | 58.235,65       | 2.695,66   | 12.796,26         | 42.743,73     |
| 320                   | SERV. DE RECEB. /PAGTO TARIFA             | 1.315.243,60    | 0,00       | 0,00              | 1.315.243,60  |
| 321                   | SERV. ATEND. AOS USUARIOS                 | 467.069,26      | 0,00       | 0,00              | 467.069,26    |
| 322                   | PRO-JOVENS                                | 220.764,18      | 0,00       | 0,00              | 220.764,18    |
| 325                   | MANUT. CONSERV. VEICULOS                  | 213.602,13      | 0,00       | 47.398,22         | 166.203,91    |
| 326                   | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA           | 105.234,67      | 0,00       | 0,00              | 105.234,67    |
| 327                   | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS       | 167.041,55      | 0,00       | 0,00              | 167.041,55    |
| 328                   | AGUA                                      | 84,87           | 0,00       | 84,86             | 0,01          |
| 329                   | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS      | 786.748,85      | 0,00       | 19.900,77         | 766.848,08    |
| 330                   | DESP. TRANSFERIDA                         | -259.780,04     | 0,00       | 0,00              | -259.780,04   |
| 332                   | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA          | 110,00          | 0,00       | 0,00              | 110,00        |
| 333                   | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA              | 28.253,22       | 0,00       | 2.500,00          | 25.753,22     |
| TOTAL DO GRUPO:       |   | 20.790.211,13   | 533.387,35 | 1.248.973,65      | 19.007.850,13 |
| DESPESAS GERAIS       |   |                 |            |                   |               |
| 402                   | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS              | 380.857,11      | 579,35     | 18.002,61         | 362.275,15    |
| 403                   | LANCHES E REFETICOES                      | 110.174,84      | 370,60     | 10.978,44         | 98.825,80     |
| 404                   | ASSOCIACOES DE CLASSE                     | 9.441,20        | 0,00       | 62,20             | 9.379,00      |
| 407                   | JORNAIS E REVISTAS                        | 9.936,96        | 0,00       | 0,00              | 9.936,96      |
| 408                   | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS               | 40.571,54       | 28,30      | 9,60              | 40.533,64     |
| 409                   | EMOLUMENTOS                               | 6.330,23        | 0,00       | 0,00              | 6.330,23      |
| 411                   | RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS        | 51.257,21       | 149,32     | 409,69            | 50.698,20     |
| 412                   | INDENIZACOES A TERCEIROS                  | 447.933,64      | 0,00       | 0,00              | 447.933,64    |
| 415                   | REMUNERACAO DE CONCESSAO                  | 2.342.800,24    | 0,00       | 0,00              | 2.342.800,24  |
| 417                   | CUSTOS DE CONSTRUÇOES                     | 15.678.429,20   | 0,00       | 0,00              | 15.678.429,20 |
| 425                   | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS               | 4.793,69        | 0,00       | 1.364,73          | 3.428,96      |
| 427                   | PATROCINIO                                | -670.000,00     | 0,00       | 0,00              | -670.000,00   |
| 430                   | DESP. TRANSFERIDA                         | -1.951,43       | 0,00       | 0,00              | -1.951,43     |
| 463                   | TAXAS                                     | 411,05          | 0,00       | 0,00              | 411,05        |
| 466                   | I. P. V. A                                | 212.294,09      | 0,00       | 212.294,08        | 0,01          |
| TOTAL DO GRUPO:       |   | 18.623.279,57   | 1.127,57   | 243.121,35        | 18.379.030,65 |

18.379.030,65  
 SB-AGR  
 300

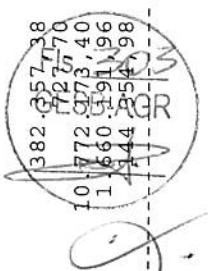
| COD.                                      | DESCRICAO                         | DESP. REALIZADA | DESP. CAP.   | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |                                   |                 |              |                   |                |
| 501                                       | DEPRECIACOES                      | 653.455,23      | 7.982,08     | 259.157,42        | 386.315,73     |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90             | 727,70          | 0,00         | 0,00              | 727,70         |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL         | 10.715.387,59   | 0,00         | 0,00              | 10.715.387,59  |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF IPC/90 INTANGIVEL | 1.660.191,90    | 0,00         | 0,00              | 1.660.191,90   |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO       | 222.217,99      | 1.996,58     | 86.354,93         | 133.866,48     |
| 530                                       | DESP. TRANSFERIDA                 | -404.143,29     | 0,00         | 0,00              | -404.143,29    |
|   | TOTAL DO GRUPO:                   | 12.847.837,12   | 9.978,66     | 345.512,35        | 12.492.346,11  |
| <b>CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS</b>      |                                   |                 |              |                   |                |
| 601                                       | SUP. DE INFORMATICA               | 1.242.412,35    | 4.043,20     | 422.228,34        | 816.140,81     |
| 602                                       | SUPERVISAO DE TRANSPORTE          | 335.591,58      | 0,00         | 0,00              | 335.591,58     |
| 603                                       | PITROM E HIDROMETRIA              | 612.320,16      | 0,00         | 0,00              | 612.320,16     |
| 610                                       | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO  | 630.745,20      | 1.407,88     | 35.679,87         | 593.657,45     |
| 620                                       | GRS - IPORA                       | 260.716,94      | 0,00         | 0,00              | 260.716,94     |
| 621                                       | GRS - GOIAS                       | 262.592,55      | 0,00         | 0,00              | 262.592,55     |
| 622                                       | GRS - S'O LUIZ M. BELOS           | 237.719,41      | 0,00         | 0,00              | 237.719,41     |
| 623                                       | GRS - ANAPOLIS                    | 409.925,84      | 0,00         | 0,00              | 409.925,84     |
| 624                                       | GRS - CAMPOS BELOS                | 155.213,01      | 0,00         | 0,00              | 155.213,01     |
| 625                                       | GRS - CERES                       | 326.859,81      | 0,00         | 0,00              | 326.859,81     |
| 626                                       | GRS - LUZIANIA                    | 292.981,28      | 0,00         | 0,00              | 292.981,28     |
| 627                                       | GRS - MORRINHOS                   | 282.488,48      | 0,00         | 0,00              | 282.488,48     |
| 628                                       | GRS - ITUMBIARA                   | 203.857,63      | 0,00         | 0,00              | 203.857,63     |
| 629                                       | GRS - CATAL'O                     | 330.946,20      | 0,00         | 0,00              | 330.946,20     |
| 630                                       | GRS - RIO VERDE                   | 246.305,16      | 0,00         | 0,00              | 246.305,16     |
| 631                                       | GRS - JATAI                       | 249.017,67      | 0,00         | 0,00              | 249.017,67     |
| 632                                       | GRS - PORANGATU                   | 249.390,86      | 0,00         | 0,00              | 249.390,86     |
| 633                                       | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS    | 5.085.681,86    | 0,00         | 0,00              | 5.085.681,86   |
| 634                                       | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS          | 169.394,72      | 0,00         | 0,00              | 169.394,72     |
| 635                                       | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS       | 140.529,65      | 0,00         | 0,00              | 140.529,65     |
| 636                                       | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS       | 182.772,73      | 0,00         | 0,00              | 182.772,73     |
| 637                                       | GRS - INHUMAS                     | 200.542,51      | 0,00         | 0,00              | 200.542,51     |
| 638                                       | GRS - FORMOSA                     | 760.536,35      | 0,00         | 0,00              | 760.536,35     |
| 650                                       | DE DESP. CAPITALIZAVEIS           | 1.012.154,36    | 0,00         | 0,00              | 1.012.154,36   |
| 660                                       | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA  | 13.880.696,31   | 5.451,08     | 457.908,21        | 13.417.337,02  |
|   | TOTAL DO GRUPO:                   | 9.970.541,69    | 0,00         | 0,00              | 9.970.541,69   |
|   | DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00           |
|   | DESPESAS TRIBUTARIAS              | 7.385.828,73    | 0,00         | 0,00              | 7.385.828,73   |
| 451                                       | COFINS                            | 8.412,30        | 0,00         | 0,00              | 8.412,30       |
| 454                                       | IPTU                              | 18.750,74       | 0,00         | 0,00              | 18.750,74      |
| 459                                       | IOF                               | 187.610,16      | 0,00         | 0,00              | 187.610,16     |
| 463                                       | TAXAS                             | -1.214.272,88   | 0,00         | 0,00              | -1.214.272,88  |
| 497                                       | CREDITO COFINS                    | -263.625,03     | 0,00         | 0,00              | -263.625,03    |
| 498                                       | CREDITO PASEP                     | 6.122.704,02    | 0,00         | 0,00              | 6.122.704,02   |
|   | TOTAL DO GRUPO                    | 190.980,93      | 0,00         | 0,00              | 190.980,93     |
|   | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 122.706.428,50  | 1.187.621,77 | 12.763.661,48     | 108.755.145,25 |
|   | TOTAL GERAL                       | 122.706.428,50  | 1.187.621,77 | 12.763.661,48     | 108.755.145,25 |

Fls. 301  
 ESB-AGR  
 Elias Evangelista Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 C.R.C./GO 13.330

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 14.411.608,32        | 364.606,08        | 3.141.511,56        | 10.905.490,68        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 1.717.968,49         | 2.122,84          | 337.119,95          | 1.378.725,70         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.245.323,64         | 14.897,87         | 217.360,49          | 1.013.065,28         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 152.436,81           | 0,00              | 0,00                | 152.436,81           |
| 108                          | FERIAS                               | 14.137.939,27        | 468.887,78        | 3.320.611,30        | 10.348.440,19        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 246.074,45           | 3.606,17          | 40.515,23           | 201.953,05           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 8.450.715,92         | 258.024,57        | 2.096.514,50        | 6.096.176,85         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 302.937,72           | 4.378,36          | 42.343,49           | 256.215,87           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -190.137,78          | 0,00              | 0,00                | -190.137,78          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 10.488.368,09        | 289.965,29        | 2.396.596,34        | 7.801.806,46         |
| 152                          | PASEP                                | 1.771.890,20         | 0,00              | 0,00                | 1.771.890,20         |
| 153                          | FGTS                                 | 3.249.924,36         | 89.811,09         | 741.532,50          | 2.418.580,77         |
| 154                          | SEGUNOS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 1.120.199,73         | 31.588,26         | 257.987,00          | 830.624,47           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 373.157,12           | 0,00              | 74.825,18           | 298.331,94           |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 664.884,45           | 15.132,95         | 121.527,01          | 528.224,49           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.258.933,41         | 0,00              | 3.277.663,15        | -18.729,74           |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 53.520,63            | 190,68            | 2.749,31            | 50.580,64            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 527.621,16           | 16.511,31         | 127.628,54          | 383.481,31           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 291.239,28           | 0,00              | 16.353,91           | 274.885,37           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 21.801,80            | 0,00              | 0,00                | 21.801,80            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -763.626,97          | -18.741,35        | -160.111,72         | -584.773,90          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -15.951.561,40       | -415.560,49       | -3.327.916,67       | -12.208.084,24       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -9.502.640,02        | -209.151,93       | -2.009.137,34       | -7.284.350,75        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -6.618.094,49        | -162.425,25       | -1.387.634,38       | -5.068.034,86        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -2.035.036,47        | -49.976,99        | -426.674,45         | -1.558.385,03        |
|                              | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>               | <b>27.425.447,72</b> | <b>703.867,24</b> | <b>8.901.364,90</b> | <b>17.820.215,58</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 70.149,81            | 9.082,10          | 19.026,88           | 42.040,83            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 2.495.356,72         | 0,00              | -151.269,36         | 2.646.626,08         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 869.365,78           | 1.457,90          | 204.469,61          | 663.438,27           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 29.565,97            | 125,94            | 6.684,26            | 22.755,77            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 125.679,29           | 0,00              | 64.477,69           | 61.201,60            |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 80.941,47            | 0,00              | 32.181,76           | 48.759,71            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 1.180.639,32         | 0,00              | 308,59              | 1.180.330,73         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 58.263,15            | 0,00              | 44.668,10           | 13.595,05            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 57.474,76            | 0,00              | 4.010,20            | 53.464,56            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 24.966,08            | 0,00              | 672,13              | 24.293,95            |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 992.438,45           | 5.814,66          | 332.203,08          | 654.420,71           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 95.411,02            | 59,92             | 16.025,47           | 79.325,63            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 72.603,90            | 10,98             | 20.850,04           | 51.742,88            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 721.036,56           | 0,00              | 0,00                | 721.036,56           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 117.467,36           | 95,62             | 5.114,45            | 112.257,29           |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 118.680,71           | 0,00              | 29.470,92           | 89.209,79            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -111.924,97          | 0,00              | 0,00                | -111.924,97          |
| 299                          | AQUISICAOES DE MATERIAIS             | 10.417,24            | 0,00              | 0,00                | 10.417,24            |



| COD.                               | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|------------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DO GRUPO:                    |   | 7.008.532,62    | 16.647,12  | 628.893,82        | 6.362.991,68  |
| SERVICOS DE TERCEIROS              |   |                 |            |                   |               |
| 301                                | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 2.224.758,45    | 37.503,49  | 186.360,77        | 2.000.894,19  |
| 302                                | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 671.541,87      | 10,89      | 29.286,05         | 642.244,93    |
| 303                                | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 4.712.920,33    | 0,00       | 1.114.185,88      | 3.598.734,45  |
| 304                                | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | -202.113,27     | 4.167,61   | 197.924,87        | -404.205,75   |
| 306                                | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.754.276,82    | 0,00       | 0,00              | 1.754.276,82  |
| 307                                | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 946.834,49      | 0,00       | 3.600,00          | 943.234,49    |
| 308                                | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 458.922,77      | 2.916,94   | 310.121,44        | 145.884,39    |
| 309                                | LUZ                                     | 150.015,01      | 0,00       | 21.661,31         | 128.353,70    |
| 310                                | FORCA                                   | 8.688.612,06    | 0,00       | 5.065,67          | 8.683.546,39  |
| 311                                | FRETES E CARRETOS                       | 165.610,78      | 0,00       | 28.820,00         | 136.790,78    |
| 312                                | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 203.145,22      | 0,00       | 155.256,77        | 47.888,45     |
| 313                                | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 267.210,70      | 0,00       | 0,00              | 267.210,70    |
| 314                                | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 49.027,05       | 0,00       | 996,20            | 48.030,85     |
| 315                                | CORTE E COPIAS E REPRODUCOES            | 77.212,85       | 0,00       | 0,00              | 77.212,85     |
| 317                                | SERV DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 6.152,45        | 0,00       | 1.162,69          | 4.989,76      |
| 318                                | ESTAGIARIOS                             | 62.858,65       | 3.553,84   | 13.858,12         | 45.446,69     |
| 320                                | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 995.766,88      | 0,00       | 0,00              | 995.766,88    |
| 321                                | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 418.797,14      | 0,00       | 0,00              | 418.797,14    |
| 322                                | PRO-JOVENS                              | 222.958,80      | 0,00       | 0,00              | 222.958,80    |
| 325                                | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 318.164,13      | 243,34     | 86.972,08         | 230.948,71    |
| 326                                | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 646.987,30      | 6.140,79   | 154.258,81        | 486.587,70    |
| 329                                | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 426.830,76      | 0,00       | 0,00              | 426.830,76    |
| 330                                | DESP. TRANSFERIDA                       | -410.612,19     | 0,00       | 0,00              | -410.612,19   |
| 333                                | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 24.716,98       | 0,00       | 2.500,00          | 22.216,98     |
| TOTAL DO GRUPO:                    |   | 22.880.596,03   | 54.536,90  | 2.312.030,66      | 20.514.028,47 |
| DESPESAS GERAIS                    |   |                 |            |                   |               |
| 402                                | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 373.385,64      | 1.954,82   | 27.416,87         | 344.013,95    |
| 403                                | LANCHES E REFRICOS                      | 166.217,36      | 11,95      | 12.047,67         | 154.157,74    |
| 404                                | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 9.441,20        | 0,00       | 62,20             | 9.379,00      |
| 407                                | JORNAIS E REVISTAS                      | 912,10          | 288,83     | 129,16            | 494,11        |
| 408                                | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 35.830,37       | 257,24     | 152,76            | 35.420,37     |
| 409                                | EMOLUMENTOS                             | 6.217,58        | 0,00       | 0,00              | 6.217,58      |
| 411                                | RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS      | 84.136,18       | 0,00       | 540,00            | 83.596,18     |
| 412                                | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 35.448,51       | 0,00       | 0,00              | 35.448,51     |
| 415                                | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.629.437,73    | 0,00       | 0,00              | 2.629.437,73  |
| 417                                | CUSTOS DE CONSTRUCOES                   | 33.725.355,28   | 0,00       | 0,00              | 33.725.355,28 |
| 425                                | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 6.140,32        | 0,00       | 4.821,75          | 1.318,57      |
| 430                                | DESP. TRANSFERIDA                       | -21.469,34      | 0,00       | 0,00              | -21.469,34    |
| 466                                | I.P.V.A                                 | 2.995,32        | 0,00       | 2.995,31          | 0,01          |
| TOTAL DO GRUPO:                    |   | 37.054.048,25   | 2.512,84   | 48.165,72         | 37.003.369,69 |
| DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES |   |                 |            |                   |               |
| 501                                | DEPRECIACOES                            | 651.517,02      | 9.177,66   | 259.981,98        | 382.357,38    |
| 503                                | DEP DIF. AJUSTE IPC/90                  | 727,70          | 0,00       | 0,00              | 727,70        |
| 508                                | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 10.772.173,40   | 0,00       | 0,00              | 10.772.173,40 |
| 509                                | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.660.191,96    | 0,00       | 0,00              | 1.660.191,96  |
| 510                                | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 232.231,64      | 2.091,40   | 85.785,26         | 144.354,98    |





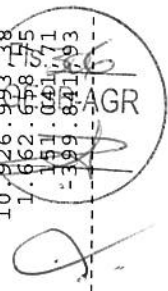
| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                | -352.070,18     | 0,00       | 0,00              | -352.070,18    |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  |                 |            |                   |                |
|                               |                                  | 12.964.771,54   | 11.269,06  | 345.767,24        | 12.607.735,24  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.213.585,80    | 4.187,35   | 412.193,74        | 797.204,71     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 185.755,74      | 0,00       | 0,00              | 185.755,74     |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 361.963,04      | 0,00       | 0,00              | 361.963,04     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 610.770,52      | 0,00       | 19.239,24         | 591.531,28     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 384.031,36      | 0,00       | 0,00              | 384.031,36     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 483.651,51      | 0,00       | 0,00              | 483.651,51     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 335.297,91      | 0,00       | 0,00              | 335.297,91     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 770.310,98      | 0,00       | 0,00              | 770.310,98     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 269.134,55      | 0,00       | 0,00              | 269.134,55     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 248.286,44      | 0,00       | 0,00              | 248.286,44     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 674.986,64      | 0,00       | 0,00              | 674.986,64     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 423.655,14      | 0,00       | 0,00              | 423.655,14     |
| 628                           | GRS - ITUMBIAARA                 | 328.918,97      | 0,00       | 0,00              | 328.918,97     |
| 629                           | GRS - CATAL'O                    | 180.400,28      | 0,00       | 0,00              | 180.400,28     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 421.459,48      | 0,00       | 0,00              | 421.459,48     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 343.742,64      | 0,00       | 0,00              | 343.742,64     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 224.230,41      | 0,00       | 0,00              | 224.230,41     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 3.451.966,14    | 0,00       | 0,00              | 3.451.966,14   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 196.396,18      | 0,00       | 0,00              | 196.396,18     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 238.926,87      | 0,00       | 0,00              | 238.926,87     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 306.784,97      | 0,00       | 0,00              | 306.784,97     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 357.751,09      | 0,00       | 0,00              | 357.751,09     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 619.306,07      | 0,00       | 0,00              | 619.306,07     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.086.214,46    | 0,00       | 0,00              | 1.086.214,46   |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  |                 |            |                   |                |
|                               |                                  | 13.717.527,19   | 4.187,35   | 431.432,98        | 13.281.906,86  |
| DESPESAS FINANCEIRAS          |                                  |                 |            |                   |                |
| 451                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 10.690.021,31   | 0,00       | 0,00              | 10.690.021,31  |
| 454                           | COFINS                           | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 459                           | IPTU                             | 8.161.433,62    | 0,00       | 0,00              | 8.161.433,62   |
| 463                           | IOF                              | 461,49          | 0,00       | 0,00              | 461,49         |
| 497                           | TAXAS                            | 293.108,11      | 0,00       | 0,00              | 293.108,11     |
| 498                           | CREDITO COFINS                   | 183.659,87      | 0,00       | 0,00              | 183.659,87     |
|                               | CREDITO PASEP                    | -1.662.096,42   | 0,00       | 0,00              | -1.662.096,42  |
|                               |                                  | -360.849,88     | 0,00       | 0,00              | -360.849,88    |
| TOTAL DO GRUPO                |                                  |                 |            |                   |                |
|                               |                                  | 6.615.716,79    | 0,00       | 0,00              | 6.615.716,79   |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  |                 |            |                   |                |
|                               |                                  | 196.540,23      | 0,00       | 0,00              | 196.540,23     |
| TOTAL GERAL                   |                                  |                 |            |                   |                |
|                               |                                  | 138.553.201,68  | 793.020,51 | 12.667.655,32     | 125.092.525,84 |



| COD.                         | DESCRICAO                                  | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA    | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |  |                      |                   |                      |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS         | 14.270.751,52        | 319.998,24        | 3.169.301,55         | 10.781.451,73        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS          | 1.705.022,22         | 1.981,76          | 358.403,87           | 1.344.636,59         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO       | 1.396.512,99         | 16.883,03         | 247.848,44           | 1.131.781,52         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS | 156.207,28           | 0,00              | 0,00                 | 156.207,28           |
| 108                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS           | 18.344.693,80        | 447.544,35        | 3.987.762,14         | 13.909.387,31        |
| 109                          | 13. SALARIO                                | 340.949,15           | 11.812,46         | 81.618,50            | 247.518,19           |
| 110                          | DESP. TRANSFERIDA                          | 12.595.743,52        | 267.212,20        | 2.704.404,99         | 9.624.126,33         |
| 111                          | PREVIDENCIA SOCIAL                         | 368.571,15           | 6.633,35          | 76.435,49            | 285.502,31           |
| 130                          | PASEP                                      | -295.856,45          | 0,00              | 0,00                 | -295.856,45          |
| 151                          | FGTS                                       | 12.734.350,68        | 277.077,76        | 2.753.523,31         | 9.703.749,61         |
| 152                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO            | 1.873.122,78         | 0,00              | 0,00                 | 1.873.122,78         |
| 153                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS              | 3.952.967,67         | 86.292,62         | 851.151,61           | 3.015.523,44         |
| 154                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS         | 1.378.465,07         | 30.222,59         | 298.350,79           | 1.049.891,69         |
| 155                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR             | 320.111,10           | 0,00              | 244.473,63           | 75.637,47            |
| 156                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS        | 650.082,64           | 11.703,42         | 126.332,25           | 512.046,97           |
| 157                          | PREVIDENCIA PRIVADA                        | 3.253.394,92         | 0,00              | 3.268.360,73         | -14.965,81           |
| 158                          | TRANSPORTES                                | 23.810,90            | 144,31            | 1.139,67             | 22.526,92            |
| 159                          | TERMO COOPERACAO SENAI                     | 540.111,67           | 15.077,07         | 132.497,61           | 392.536,99           |
| 160                          | REVERSAO DE SAT                            | 275.488,23           | 0,00              | 557,26               | 274.930,97           |
| 169                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS             | 19.810,80            | 0,00              | 0,00                 | 19.810,80            |
| 195                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.            | -636.945,70          | -19.013,56        | -159.303,03          | -458.629,11          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL           | -12.819.461,49       | -405.870,94       | -3.196.445,35        | -9.217.145,20        |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS               | -8.412.048,40        | -227.915,74       | -2.113.658,27        | -6.070.474,39        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS               | -5.520.194,78        | -164.784,54       | -1.380.627,27        | -3.974.782,97        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS               | -1.697.209,60        | -50.702,87        | -424.586,17          | -1.221.920,56        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |  | <b>44.818.451,67</b> | <b>624.295,51</b> | <b>11.027.541,75</b> | <b>33.166.614,41</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |  |                      |                   |                      |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO           | 43.540,66            | 587,58            | 10.223,28            | 32.729,80            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS         | 1.970.796,94         | 0,00              | 52.171,62            | 1.918.625,32         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS        | 770.828,97           | 2.449,34          | 195.656,03           | 572.723,60           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE              | 26.438,68            | 0,00              | 3.751,29             | 22.687,39            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                        | 44.135,55            | 0,00              | 10.877,41            | 33.258,14            |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO                    | 59.084,27            | 0,00              | 18.760,81            | 40.323,46            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO                     | 1.015.450,65         | 0,00              | 0,00                 | 1.015.450,65         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS           | 110.099,54           | 0,00              | 102.866,69           | 7.232,85             |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS                     | 24.543,81            | 0,00              | 6.674,40             | 17.869,41            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO            | 5.395,57             | 0,00              | 374,00               | 5.021,57             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS               | 445.663,25           | 2.395,00          | 150.133,24           | 293.135,01           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO           | 54.147,34            | 0,00              | 27.676,54            | 26.470,80            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE            | 42.522,67            | 8,31              | 9.329,22             | 33.185,14            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA                    | 602.311,10           | 0,00              | 0,00                 | 602.311,10           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA              | 57.957,24            | 88,87             | 3.449,49             | 54.418,88            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS           | 80.699,38            | 0,00              | 19.165,33            | 61.534,05            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                          | -89.921,25           | 0,00              | 0,00                 | -89.921,25           |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |  | <b>5.263.694,37</b>  | <b>5.529,10</b>   | <b>611.109,35</b>    | <b>4.647.055,92</b>  |



| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.356.882,27         | 1.744,24         | 259.475,28          | 1.095.662,75         |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 244.967,55           | 1.419,06         | 80.593,63           | 162.954,86           |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.896.033,76         | 0,00             | 773.751,48          | 2.122.282,28         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 322.234,82           | 171,80           | 173.070,89          | 148.992,13           |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 19.540,00            | 0,00             | 19.539,99           | 0,01                 |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.741.492,70         | 0,00             | 0,00                | 1.741.492,70         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 2.406.380,89         | 0,00             | 5.424,00            | 2.400.956,89         |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 2.074.309,44         | 1.158,84         | 101.874,24          | 1.971.276,36         |
| 309                                       | LUZ                                     | 166.853,53           | 0,00             | 21.339,34           | 145.514,19           |
| 310                                       | FORCA                                   | 9.168.726,85         | 0,00             | 6.216,48            | 9.162.510,37         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 31.279,90            | 0,00             | 600,00              | 30.679,90            |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 151.549,55           | 0,00             | 121.628,61          | 29.920,94            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 73.768,83            | 0,00             | 0,00                | 73.768,83            |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 24.745,48            | 0,00             | 3.598,24            | 21.147,24            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 102.967,85           | 0,00             | 0,00                | 102.967,85           |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 9.039,29             | 0,00             | 707,57              | 8.331,72             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 58.567,85            | 2.476,64         | 15.403,31           | 40.687,90            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 569.871,13           | 0,00             | 0,00                | 569.871,13           |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 419.645,12           | 0,00             | 0,00                | 419.645,12           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 224.072,31           | 0,00             | 0,00                | 224.072,31           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 225.864,33           | 486,39           | 60.026,02           | 165.351,92           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 839.018,09           | 3.931,47         | 149.477,14          | 685.609,48           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 328.007,65           | 0,00             | 0,00                | 328.007,65           |
| 329                                       | SERV. CONSEQ. MANUTENCAO DE ESGOTOS     | 895.517,48           | 0,00             | 0,00                | 895.517,48           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -480.932,88          | 0,00             | 0,00                | -480.932,88          |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 26.154,98            | 0,00             | 2.500,00            | 23.654,98            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>23.896.558,77</b> | <b>11.388,44</b> | <b>1.795.226,22</b> | <b>22.089.944,11</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 338.976,13           | 2.424,03         | 41.066,43           | 295.485,67           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 78.168,02            | 0,00             | 7.431,08            | 70.736,94            |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 9.479,39             | 0,00             | 62,20               | 9.417,19             |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 44.238,71            | 730,35           | 1.395,24            | 42.113,12            |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 4.214,66             | 0,00             | 0,00                | 4.214,66             |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS         | -315.969,71          | 0,00             | 2.990,00            | -318.959,71          |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 37.498,01            | 0,00             | 0,00                | 37.498,01            |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.606.821,47         | 0,00             | 0,00                | 2.606.821,47         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUCOES                   | 20.589.578,81        | 0,00             | 0,00                | 20.589.578,81        |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 68,66                | 0,00             | 25,81               | 42,85                |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -1.450,78            | 0,00             | 0,00                | -1.450,78            |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 104.956,57           | 0,00             | 104.956,56          | 0,01                 |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>23.496.579,94</b> | <b>3.154,38</b>  | <b>157.927,32</b>   | <b>23.335.498,24</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 634.587,07           | 7.853,56         | 262.900,76          | 363.832,75           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 727,70               | 0,00             | 0,00                | 727,70               |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 10.926.993,38        | 0,00             | 0,00                | 10.926.993,38        |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.662.658,75         | 0,00             | 0,00                | 1.662.658,75         |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 238.168,64           | 1.829,22         | 85.297,71           | 151.641,71           |
| 530                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -399.841,93          | 0,00             | 0,00                | -399.841,93          |



| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 13.063.293,61   | 9.682,78   | 348.198,47        | 12.705.412,36  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.104.220,31    | 2.883,51   | 375.974,28        | 725.362,52     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 268.699,70      | 0,00       | 0,00              | 268.699,70     |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 496.636,20      | 0,00       | 0,00              | 496.636,20     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 827.721,96      | 0,00       | 6.373,45          | 821.348,51     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 378.739,72      | 0,00       | 0,00              | 378.739,72     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 406.585,52      | 0,00       | 0,00              | 406.585,52     |
| 622                           | GRS - S`O LUIZ M. BELOS          | 322.046,72      | 0,00       | 0,00              | 322.046,72     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 673.216,98      | 0,00       | 0,00              | 673.216,98     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 276.499,38      | 0,00       | 0,00              | 276.499,38     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 778.841,79      | 0,00       | 0,00              | 778.841,79     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 515.074,45      | 0,00       | 0,00              | 515.074,45     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 388.065,71      | 0,00       | 0,00              | 388.065,71     |
| 628                           | GRS - ITUMBIAIRA                 | 314.626,05      | 0,00       | 0,00              | 314.626,05     |
| 629                           | GRS - CATAL`O                    | 840.573,29      | 0,00       | 0,00              | 840.573,29     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 401.643,22      | 0,00       | 0,00              | 401.643,22     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 297.092,01      | 0,00       | 0,00              | 297.092,01     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 454.987,02      | 0,00       | 0,00              | 454.987,02     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 3.672.016,36    | 0,00       | 0,00              | 3.672.016,36   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 380.866,14      | 0,00       | 0,00              | 380.866,14     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 209.963,81      | 0,00       | 0,00              | 209.963,81     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 277.778,30      | 0,00       | 0,00              | 277.778,30     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 340.706,49      | 0,00       | 0,00              | 340.706,49     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 653.193,75      | 0,00       | 0,00              | 653.193,75     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.268.003,29    | 0,00       | 0,00              | 1.268.003,29   |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 15.547.798,17   | 2.883,51   | 382.347,73        | 15.162.566,93  |
| DESPESAS FINANCEIRAS          |                                  |                 |            |                   |                |
| DESPESAS TRIBUTARIAS          |                                  |                 |            |                   |                |
| 451                           | COFINS                           | 11.478.854,39   | 0,00       | 0,00              | 11.478.854,39  |
| 454                           | IPTU                             | 8.627.717,05    | 0,00       | 0,00              | 8.627.717,05   |
| 456                           | ITR                              | 1.393,12        | 0,00       | 0,00              | 1.393,12       |
| 459                           | IOF                              | 90,00           | 0,00       | 0,00              | 90,00          |
| 462                           | CVM - TAXA DE FISCALIZACAO       | 106.248,93      | 0,00       | 0,00              | 106.248,93     |
| 463                           | TAXAS                            | 3.314,80        | 0,00       | 0,00              | 3.314,80       |
| 464                           | I.T.B.I                          | 394.312,03      | 0,00       | 0,00              | 394.312,03     |
| 497                           | CREDITO COFINS                   | 3.640,00        | 0,00       | 0,00              | 3.640,00       |
| 498                           | CREDITO PASEP                    | -1.631.412,83   | 0,00       | 0,00              | -1.631.412,83  |
|                               |                                  | -354.188,31     | 0,00       | 0,00              | -354.188,31    |
| TOTAL DO GRUPO                |                                  | 7.151.114,79    | 0,00       | 0,00              | 7.151.114,79   |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  |                 |            |                   |                |
| TOTAL GERAL                   |                                  | 144.844.009,16  | 656.933,72 | 14.322.350,84     | 129.864.724,59 |

Elas Evangelista Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 C.P.C/C.O. 13.12.2012

Fis. 307  
 GESB-AGR

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA    | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                      |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 14.539.417,10        | 320.831,49        | 3.196.697,08         | 11.021.888,53        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 2.131.491,50         | 2.541,23          | 416.494,68           | 1.712.455,59         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.495.206,54         | 17.619,23         | 256.527,76           | 1.221.059,55         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 162.596,43           | 0,00              | 0,00                 | 162.596,43           |
| 108                          | FERIAS                               | 19.236.567,42        | 440.927,42        | 4.239.373,30         | 14.556.266,70        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 211.014,18           | 1.401,39          | 47.498,92            | 162.113,87           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 14.074.762,04        | 283.308,91        | 3.032.705,15         | 10.758.747,98        |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 255.440,12           | 1.801,62          | 55.272,56            | 198.365,94           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -303.592,57          | 0,00              | 0,00                 | -303.592,57          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 13.503.599,16        | 278.512,34        | 2.917.696,76         | 10.307.390,06        |
| 152                          | PASEP                                | 1.717.633,69         | 0,00              | 0,00                 | 1.717.633,69         |
| 153                          | FGTS                                 | 4.288.090,41         | 86.124,21         | 905.749,11           | 3.296.217,09         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 1.465.724,46         | 30.514,54         | 317.606,88           | 1.117.603,04         |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 1.254.213,44         | 0,00              | 0,00                 | 1.254.213,44         |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 639.258,84           | 10.541,99         | 123.952,04           | 504.764,81           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.241.715,35         | 0,00              | 3.265.713,85         | -23.998,50           |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 54.507,95            | 164,79            | 2.940,79             | 51.402,37            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 542.920,74           | 14.425,58         | 133.842,16           | 394.653,00           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 317.405,74           | 1.001,72          | 7.510,18             | 308.893,84           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 19.544,26            | 0,00              | 0,00                 | 19.544,26            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -888.603,61          | -19.412,44        | -194.053,32          | -675.137,85          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -17.042.053,98       | -393.398,76       | -3.763.616,90        | -12.885.038,32       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -12.578.065,64       | -253.683,21       | -2.704.826,60        | -9.619.555,83        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -7.701.231,49        | -168.241,24       | -1.681.795,10        | -5.851.195,15        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -2.368.036,80        | -51.766,51        | -517.227,36          | -1.799.042,93        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>38.269.525,28</b> | <b>603.214,30</b> | <b>10.058.061,94</b> | <b>27.608.249,04</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                      |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 57.519,40            | 3.558,09          | 11.526,42            | 42.434,89            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 2.424.411,25         | 0,00              | 128.839,72           | 2.295.571,53         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 603.805,58           | 438,64            | 234.534,59           | 368.832,35           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 24.527,16            | 58,80             | 5.298,45             | 19.169,91            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 15.998,28            | 0,00              | 11.560,37            | 4.437,91             |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 93.748,74            | 0,00              | 36.160,86            | 57.587,88            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 1.029.660,29         | 0,00              | 187.373,88           | 1.029.660,29         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 203.486,23           | 0,00              | 16.112,35            | 187.373,88           |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 7.533,57             | 0,00              | 4.584,03             | 2.949,54             |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | -3.773,03            | 0,00              | 214,02               | -3.987,05            |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 500.503,14           | 2.285,35          | 169.848,24           | 328.369,24           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 105.490,77           | 103,60            | 6.423,72             | 98.963,45            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 57.967,81            | 18,72             | 28.594,20            | 29.354,89            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 674.030,53           | 0,00              | 0,00                 | 674.030,53           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 35.655,88            | 183,63            | 5.912,70             | 29.559,55            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 143.127,43           | 0,00              | 48.769,01            | 94.358,42            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -145.410,85          | 0,00              | 0,00                 | -145.410,85          |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>5.828.282,18</b>  | <b>6.646,83</b>   | <b>879.640,52</b>    | <b>4.194.094,83</b>  |

308  
 SSB-AGR  
 419410994/83  
 FR-6

| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.313.772,58         | 17.649,34        | 48.939,58           | 1.247.183,66         |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 298.235,01           | 425,15           | 52.191,86           | 245.618,00           |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.936.583,17         | 0,00             | 166.425,09          | 2.770.158,08         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 1.285.077,89         | 13.231,67        | 205.430,15          | 1.066.416,07         |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 2.448,74             | 0,00             | 1.908,73            | 540,01               |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.655.674,69         | 0,00             | 0,00                | 1.655.674,69         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 1.077.008,45         | 0,00             | 352.920,31          | 1.077.008,45         |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 319.152,80           | 2.100,27         | 30.535,96           | -35.867,78           |
| 309                                       | LUZ                                     | 197.376,09           | 0,00             | 7.414,15            | 166.840,13           |
| 310                                       | FORCA                                   | 10.897.617,90        | 0,00             | 180,00              | 10.890.203,75        |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 35.304,60            | 0,00             | 180,00              | 35.124,60            |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 267.414,53           | 0,00             | 193.061,28          | 74.353,25            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 124.778,63           | 0,00             | 0,00                | 124.778,63           |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 53.793,57            | 0,00             | 1.511,35            | 52.282,22            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 76.566,45            | 0,00             | 0,00                | 76.566,45            |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 3.370,24             | 0,00             | 968,68              | 2.401,56             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 63.154,45            | 2.852,99         | 17.306,96           | 42.994,50            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 1.976.521,69         | 0,00             | 0,00                | 1.976.521,69         |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 494.589,69           | 0,00             | 0,00                | 494.589,69           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 212.977,42           | 0,00             | 0,00                | 212.977,42           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 262.118,55           | 912,42           | 68.136,80           | 193.069,33           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 1.377.555,37         | 14.198,68        | 656.820,39          | 706.536,30           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 169.467,72           | 0,00             | 0,00                | 169.467,72           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 1.207.461,49         | 0,00             | 0,00                | 1.207.461,49         |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -628.372,92          | 0,00             | 0,00                | -628.372,92          |
| 332                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. FISICA        | 1.045,00             | 0,00             | 0,00                | 1.045,00             |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 25.074,98            | 0,00             | 2.500,00            | 22.574,98            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>25.705.768,78</b> | <b>51.370,52</b> | <b>1.806.251,29</b> | <b>23.848.146,97</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 401                                       | PREMIOS DE SEGUROS                      | 4.247,75             | 0,00             | 707,99              | 3.539,76             |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 420.858,42           | 2.859,93         | 33.002,26           | 384.996,23           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 152.121,88           | 102,19           | 12.576,11           | 139.443,58           |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 20.308,20            | 0,00             | 62,20               | 20.246,00            |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 50.597,06            | 312,10           | 517,31              | 49.767,65            |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 12.494,33            | 0,00             | 93,62               | 12.400,71            |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS         | 30.859,81            | 0,00             | 0,00                | 30.859,81            |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 39.980,35            | 0,00             | 0,00                | 39.980,35            |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.418.792,62         | 0,00             | 0,00                | 2.418.792,62         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUOES                    | 23.200.446,44        | 0,00             | 0,00                | 23.200.446,44        |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 276,55               | 0,00             | 276,55              | 0,00                 |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -2.058,43            | 0,00             | 0,00                | -2.058,43            |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 55.268,50            | 0,00             | 55.268,49           | 0,01                 |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>26.404.193,48</b> | <b>3.274,22</b>  | <b>102.504,53</b>   | <b>26.298.414,73</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 630.406,94           | 7.940,49         | 262.268,27          | 360.198,18           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 727,70               | 0,00             | 0,00                | 727,70               |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 10.973.334,32        | 0,00             | 0,00                | 10.973.334,32        |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.656.545,81         | 0,00             | 0,00                | 1.656.545,81         |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 160.743,45           | 1.679,19         | 84.569,34           | 74.494,92            |

Fis. 309  
GR

| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                | -411.403,53     | 0,00       | 0,00              | -411.403,53    |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 13.010.354,69   | 9.619,68   | 346.837,61        | 12.653.897,40  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.208.533,22    | 3.363,49   | 411.284,11        | 793.885,62     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 728.430,03      | 0,00       | 0,00              | 728.430,03     |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 648.256,70      | 0,00       | 0,00              | 648.256,70     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 669.651,45      | 0,00       | 16.406,44         | 653.245,01     |
| 621                           | GRS - IPORA                      | 389.148,40      | 0,00       | 0,00              | 389.148,40     |
| 622                           | GRS - GOIAS                      | 467.441,50      | 0,00       | 0,00              | 467.441,50     |
| 623                           | GRS - S`O LUIZ M. BELOS          | 337.458,54      | 0,00       | 0,00              | 337.458,54     |
| 624                           | GRS - ANAPOLIS                   | 704.092,55      | 0,00       | 0,00              | 704.092,55     |
| 625                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 295.001,24      | 0,00       | 0,00              | 295.001,24     |
| 626                           | GRS - CERES                      | 529.291,25      | 0,00       | 0,00              | 529.291,25     |
| 627                           | GRS - LUZIANIA                   | 547.512,10      | 0,00       | 0,00              | 547.512,10     |
| 628                           | GRS - MORRINHOS                  | 394.503,22      | 0,00       | 0,00              | 394.503,22     |
| 629                           | GRS - ITUMBARA                   | 308.650,81      | 0,00       | 0,00              | 308.650,81     |
| 630                           | GRS - CATAL`O                    | 484.444,13      | 0,00       | 0,00              | 484.444,13     |
| 631                           | GRS - RIO VERDE                  | 420.187,69      | 0,00       | 0,00              | 420.187,69     |
| 632                           | GRS - JATAI                      | 339.955,91      | 0,00       | 0,00              | 339.955,91     |
| 633                           | GRS - PORANGATU                  | 368.923,03      | 0,00       | 0,00              | 368.923,03     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.859.036,43    | 0,00       | 0,00              | 2.859.036,43   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 283.020,40      | 0,00       | 0,00              | 283.020,40     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 223.954,70      | 0,00       | 0,00              | 223.954,70     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 301.284,73      | 0,00       | 0,00              | 301.284,73     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 331.448,94      | 0,00       | 0,00              | 331.448,94     |
| 650                           | DESP. CAPITALIZAVEIS             | 752.768,36      | 0,00       | 0,00              | 752.768,36     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.490.838,30    | 0,00       | 0,00              | 1.490.838,30   |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 15.083.833,63   | 3.363,49   | 427.690,55        | 14.652.779,59  |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 10.765.401,41   | 0,00       | 0,00              | 10.765.401,41  |
| 454                           | COFINS                           | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 459                           | IPTU                             | 7.911.524,85    | 0,00       | 0,00              | 7.911.524,85   |
| 463                           | IOF                              | 3.117,90        | 0,00       | 0,00              | 3.117,90       |
| 466                           | TAXAS                            | 262.436,44      | 0,00       | 0,00              | 262.436,44     |
| 497                           | I.P.V.A                          | 203.598,46      | 0,00       | 0,00              | 203.598,46     |
| 498                           | CREDITO COFINS                   | 1.923,26        | 0,00       | 0,00              | 1.923,26       |
|                               | CREDITO PASEP                    | -1.717.633,69   | 0,00       | 0,00              | -1.717.633,69  |
|                               |                                  | -446.214,78     | 0,00       | 0,00              | -446.214,78    |
| TOTAL DO GRUPO                |                                  | 6.218.752,44    | 0,00       | 0,00              | 6.218.752,44   |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  | 277.431,60      | 0,00       | 0,00              | 277.431,60     |
| TOTAL GERAL                   |                                  | 141.563.543,49  | 677.489,04 | 13.620.986,44     | 127.265.068,01 |



Elis Ely Albuquerque  
 Presidente  
 Conselho Gestor  
 Companhia Saneamento de Goiás S/A

| COD.                         | DESCRICAO                                  | DESP. REALIZADA | DESP. CAP.  | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |  |                 |             |                   |                |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS         | 14.761.240,84   | 298.515,80  | 3.300.072,98      | 11.162.652,06  |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS          | 2.037.392,13    | 2.346,68    | 379.767,89        | 1.655.277,56   |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO       | 1.336.348,70    | 13.375,66   | 247.456,43        | 1.075.516,61   |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS | 153.012,60      | 0,00        | 0,00              | 153.012,60     |
| 108                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS           | 19.943.933,48   | 423.606,10  | 4.432.613,46      | 15.087.713,92  |
| 109                          | 13. SALARIO                                | 172.512,80      | 2.517,38    | 31.912,05         | 138.083,37     |
| 110                          | ABONO FERIAS 1/3                           | 15.369.922,15   | 293.231,83  | 3.351.945,57      | 11.724.744,75  |
| 111                          | DESP. TRANSFERIDA                          | 176.389,13      | 5.627,60    | 29.753,83         | 141.007,70     |
| 130                          | PREVIDENCIA SOCIAL                         | -257.244,27     | 0,00        | 0,00              | -257.244,27    |
| 151                          | PASEP                                      | 13.981.804,56   | 270.581,89  | 3.063.885,74      | 10.647.336,93  |
| 152                          | FGTS                                       | 1.795.554,02    | 0,00        | 0,00              | 1.795.554,02   |
| 153                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO            | 4.422.503,41    | 84.995,31   | 970.934,77        | 3.366.573,33   |
| 154                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS              | 1.523.430,83    | 29.674,47   | 334.687,56        | 1.159.068,80   |
| 155                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS         | 320.178,17      | 0,00        | 0,00              | 320.178,17     |
| 156                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR             | 806.427,05      | 10.822,48   | 140.248,63        | 655.355,94     |
| 157                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS        | 40.035,32       | 0,00        | 3.261.394,46      | -20.929,14     |
| 158                          | PREVIDENCIA PRIVADA                        | 570.293,23      | 310,12      | 4.201,43          | 35.523,82      |
| 159                          | TRANSPORTES                                | 257.361,08      | 14.328,44   | 139.419,64        | 416.545,15     |
| 160                          | TERMO COOPERACAO SENAI                     | 20.322,86       | 0,00        | 709,37            | 256.651,71     |
| 169                          | REVERSAO DE SAT                            | -969.938,33     | -20.019,68  | -213.752,14       | -736.166,51    |
| 195                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS             | -18.289.057,18  | -402.766,39 | -4.073.616,46     | -13.812.674,33 |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.            | -14.042.206,12  | -264.558,21 | -3.051.455,85     | -10.726.192,06 |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL           | -8.406.129,19   | -173.504,36 | -1.852.518,77     | -6.380.106,06  |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS               | -2.584.721,88   | -53.385,93  | -569.732,04       | -1.961.603,91  |
| 199                          | TOTAL DO GRUPO:                            | 36.379.830,76   | 535.699,19  | 9.927.928,55      | 25.916.203,02  |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |  |                 |             |                   |                |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO           | 47.153,12       | 723,15      | 9.873,23          | 36.556,74      |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS         | 823.434,03      | 0,00        | -107.432,51       | 930.866,54     |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS        | 861.703,06      | 8.571,94    | 286.349,29        | 566.781,83     |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE              | 23.495,18       | 45,45       | 7.866,21          | 15.583,52      |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                        | 19.753,79       | 0,00        | 19.088,79         | 665,00         |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO                    | 109.905,96      | 0,00        | 41.393,12         | 68.512,84      |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO                     | 1.412.587,68    | 0,00        | 0,00              | 1.412.587,68   |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS           | 99.818,08       | 0,00        | 82.174,47         | 17.643,61      |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS                     | 26.944,69       | 0,00        | 3.268,53          | 23.676,16      |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO            | 3.999,14        | 0,00        | 68,05             | 3.931,09       |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS               | 468.155,03      | 2.266,30    | 154.309,33        | 311.579,40     |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECCAO          | 95.681,12       | 40,60       | 8.175,37          | 87.465,15      |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE            | 66.329,44       | 4.638,63    | 31.682,03         | 30.008,78      |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA                    | 610.231,81      | 0,00        | 0,00              | 610.231,81     |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA              | 51.876,98       | 167,63      | 6.159,02          | 45.550,33      |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS           | 129.982,18      | 647,47      | 42.305,12         | 87.029,59      |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                          | -109.440,70     | 0,00        | 0,00              | -109.440,70    |
|                              | TOTAL DO GRUPO:                            | 4.741.610,59    | 17.101,17   | 585.280,85        | 4.139.229,37   |

Fls. 311  
GESB-AGR



| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|---|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                 |            |                   |               |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.472.720,59    | 36.694,93  | 84.198,69         | 1.351.826,97  |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 311.574,49      | 918,21     | 46.832,31         | 263.823,97    |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.899.533,73    | 0,00       | 167.023,39        | 2.732.510,34  |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 630.417,41      | 6.309,58   | 199.607,79        | 424.500,04    |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 40.075,00       | 0,00       | 40.074,99         | 0,01          |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 2.015.972,91    | 0,00       | 0,00              | 2.015.972,91  |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | -155.944,93     | 0,00       | 4.200,00          | -160.144,93   |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 127.157,58      | 1.045,09   | 69.547,55         | 56.564,94     |
| 309                                       | LUZ                                     | 189.201,32      | 0,00       | 27.739,85         | 161.461,47    |
| 310                                       | FRETES E CARRETOS                       | 10.323.121,04   | 0,00       | 7.688,37          | 10.315.432,67 |
| 311                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 501.566,07      | 8.361,04   | 7.925,65          | 485.279,38    |
| 312                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 204.064,03      | 76,05      | 192.740,59        | 11.247,39     |
| 313                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 41.905,93       | 0,00       | 0,00              | 41.905,93     |
| 314                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 27.653,72       | 0,00       | 1.605,59          | 26.048,13     |
| 315                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 84.771,84       | 0,00       | 84.771,84         | 0,00          |
| 317                                       | ESTAGIARIOS                             | 5.048,21        | 0,00       | 3.167,16          | 1.881,05      |
| 318                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 85.839,15       | 3.529,22   | 24.062,72         | 58.247,21     |
| 320                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 377.523,72      | 0,00       | 0,00              | 377.523,72    |
| 321                                       | PRO-JOVENS                              | 630.976,70      | 0,00       | 0,00              | 630.976,70    |
| 322                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 235.441,33      | 0,00       | 0,00              | 235.441,33    |
| 325                                       | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 322.773,29      | 25,86      | 113.480,26        | 209.267,17    |
| 326                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 711.447,66      | 9.589,79   | -239.253,96       | 941.111,83    |
| 327                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 169.458,31      | 0,00       | 0,00              | 169.458,31    |
| 329                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | 653.625,25      | 0,00       | 0,00              | 653.625,25    |
| 330                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | -540.117,48     | 0,00       | 0,00              | -540.117,48   |
| 333                                       |   | 23.649,98       | 0,00       | 2.500,00          | 21.149,98     |
| TOTAL DO GRUPO:                           |   | 21.389.456,85   | 66.549,77  | 753.140,95        | 20.569.766,13 |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                 |            |                   |               |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 339.907,68      | 2.417,87   | 11.088,91         | 326.400,90    |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 181.418,39      | 12,66      | 14.437,31         | 166.968,42    |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 9.908,20        | 0,00       | 322,20            | 9.586,00      |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 32.987,27       | 215,94     | 890,55            | 31.880,78     |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 17.511,77       | 0,00       | 474,67            | 17.037,10     |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS         | 37.915,73       | 0,00       | 495,00            | 37.420,73     |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 79.186,06       | 0,00       | 0,00              | 79.186,06     |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.759.870,03    | 0,00       | 0,00              | 2.759.870,03  |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUOES                    | 30.873.148,22   | 0,00       | 0,00              | 30.873.148,22 |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 1.885,82        | 0,00       | 260,00            | 1.625,82      |
| 426                                       | ACOES SOCIAIS                           | -23.430,00      | 0,00       | 0,00              | -23.430,00    |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -21.911,89      | 0,00       | 0,00              | -21.911,89    |
| 463                                       | TAXAS                                   | 78,00           | 0,00       | 0,00              | 78,00         |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 23.355,30       | 0,00       | 23.355,29         | 0,01          |
| TOTAL DO GRUPO:                           |   | 34.311.830,58   | 2.646,47   | 51.323,93         | 34.257.860,18 |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                 |            |                   |               |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 643.567,12      | 8.858,39   | 278.008,01        | 356.700,72    |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 727,70          | 0,00       | 0,00              | 727,70        |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 10.985.626,98   | 0,00       | 0,00              | 10.985.626,98 |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.656.545,57    | 0,00       | 0,00              | 1.656.545,57  |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 226.584,95      | 1.524,75   | 84.863,52         | 140.196,18    |

Fls. 312

| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                | -388.121,59     | 0,00       | 0,00              | -388.121,59    |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                  | 13.124.930,73   | 10.383,14  | 362.871,53        | 12.751.676,06  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.222.483,97    | 3.430,18   | 416.003,90        | 803.049,89     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | -297.688,89     | 0,00       | 0,00              | -297.688,89    |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 315.233,84      | 0,00       | 0,00              | 315.233,84     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 658.923,08      | 1.137,23   | 3.145,74          | 654.640,11     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 386.274,84      | 0,00       | 0,00              | 386.274,84     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 444.507,99      | 0,00       | 0,00              | 444.507,99     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 338.817,89      | 0,00       | 0,00              | 338.817,89     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 721.290,51      | 0,00       | 0,00              | 721.290,51     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 269.946,09      | 0,00       | 0,00              | 269.946,09     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 516.649,41      | 0,00       | 0,00              | 516.649,41     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 493.137,03      | 0,00       | 0,00              | 493.137,03     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 397.266,31      | 0,00       | 0,00              | 397.266,31     |
| 628                           | GRS - ITUMBIARA                  | 298.865,22      | 0,00       | 0,00              | 298.865,22     |
| 629                           | GRS - CATALAO                    | 487.623,98      | 0,00       | 0,00              | 487.623,98     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 414.446,46      | 0,00       | 0,00              | 414.446,46     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 311.745,58      | 0,00       | 0,00              | 311.745,58     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 374.747,67      | 0,00       | 0,00              | 374.747,67     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.755.974,38    | 0,00       | 0,00              | 2.755.974,38   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 297.316,87      | 0,00       | 0,00              | 297.316,87     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 231.992,13      | 0,00       | 0,00              | 231.992,13     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 287.132,28      | 0,00       | 0,00              | 287.132,28     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 337.601,03      | 0,00       | 0,00              | 337.601,03     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 815.536,95      | 0,00       | 0,00              | 815.536,95     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.316.835,93    | 0,00       | 0,00              | 1.316.835,93   |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                  | 13.396.660,55   | 4.567,41   | 419.149,64        | 12.972.943,50  |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 12.455.182,21   | 0,00       | 0,00              | 12.455.182,21  |
| 454                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 459                           | COFINS                           | 8.269.728,13    | 0,00       | 0,00              | 8.269.728,13   |
| 462                           | IPTU                             | 7.195,06        | 0,00       | 0,00              | 7.195,06       |
| 463                           | IOF                              | 193.806,69      | 0,00       | 0,00              | 193.806,69     |
| 497                           | CVM - TAXA DE FISCALIZACAO       | 3.314,80        | 0,00       | 0,00              | 3.314,80       |
| 498                           | TAXAS                            | 225.149,42      | 0,00       | 0,00              | 225.149,42     |
|                               | CREDITO COFINS                   | -2.414.020,12   | 0,00       | 0,00              | -2.414.020,12  |
|                               | CREDITO PASEP                    | -450.789,00     | 0,00       | 0,00              | -450.789,00    |
|                               | TOTAL DO GRUPO                   | 5.834.384,98    | 0,00       | 0,00              | 5.834.384,98   |
|                               | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 81.096,26       | 0,00       | 0,00              | 81.096,26      |
|                               | TOTAL GERAL                      | 141.714.983,50  | 636.947,15 | 12.099.694,65     | 128.978.341,70 |



Elaine Evangelista Silva  
 Gerencia de Contabilidade  
 09/01/2013 13:33:09

| COD.                         | DESCRICAO                                  | DESP. REALIZADA | DESP. CAP.  | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |  |                 |             |                   |                |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS         | 14.214.859,42   | 257.988,29  | 3.252.852,71      | 10.704.018,42  |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS          | 2.281.211,45    | 2.756,52    | 437.428,46        | 1.841.026,47   |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO       | 1.456.128,67    | 12.981,28   | 264.130,37        | 1.179.017,02   |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS FERIAS | 159.401,90      | 0,00        | 0,00              | 159.401,90     |
| 108                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS           | 21.072.363,03   | 381.722,14  | 4.754.659,31      | 15.935.981,58  |
| 109                          | 13. SALARIO                                | 397.898,95      | 4.404,44    | 95.549,00         | 297.945,51     |
| 110                          | DESP. TRANSFERIDA                          | 18.040.562,00   | 276.543,64  | 3.951.501,71      | 13.812.516,65  |
| 111                          | PREVIDENCIA SOCIAL                         | 477.581,51      | 3.396,68    | 91.863,37         | 382.321,46     |
| 130                          | ABONO FERIAS 1/3                           | -314.536,15     | 0,00        | 0,00              | -314.536,15    |
| 151                          | DESP. TRANSFERIDA                          | 13.824.773,45   | 243.623,02  | 3.326.799,09      | 10.254.351,34  |
| 152                          | PREVIDENCIA SOCIAL                         | 1.558.219,40    | 0,00        | 0,00              | 1.558.219,40   |
| 153                          | PASEP                                      | 3.827.611,54    | 60.712,87   | 867.907,78        | 2.898.990,89   |
| 154                          | FGTS                                       | 1.551.998,63    | 25.492,01   | 345.617,81        | 1.180.888,81   |
| 155                          | SEGUNOS DE ACIDENTE DE TRABALHO            | 1.777.592,80    | 0,00        | 132.216,94        | 645.375,86     |
| 156                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS              | 890.721,64      | 9.091,65    | 136.477,34        | 745.152,65     |
| 157                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS         | 3.191.333,52    | 0,00        | 3.254.795,66      | -63.462,14     |
| 158                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR             | 64.882,48       | 311,47      | 3.343,70          | 61.227,31      |
| 159                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS        | 637.885,85      | 24.127,30   | 276.507,39        | 337.251,16     |
| 158                          | PREVIDENCIA PRIVADA                        | 205.501,80      | 0,00        | 5.190,15          | 200.311,65     |
| 160                          | TRANSPORTES                                | 19.436,00       | 0,00        | 0,00              | 19.436,00      |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI                     | -1.038.942,97   | -18.089,78  | -233.513,56       | -787.339,63    |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                            | -19.282.226,84  | -348.981,80 | -4.392.615,66     | -14.540.629,36 |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS             | -15.349.169,16  | -254.011,68 | -3.391.165,72     | -11.703.991,76 |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.            | -9.004.164,50   | -156.778,28 | -2.023.783,05     | -6.823.603,17  |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL           | -2.768.809,20   | -48.239,47  | -622.402,66       | -2.098.167,07  |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS               | 36.892.115,22   | 477.050,30  | 10.533.360,14     | 25.881.704,78  |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |  |                 |             |                   |                |
|                              |  | 6.183.533,98    | 5.282,71    | 1.135.274,88      | 5.042.976,39   |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |  |                 |             |                   |                |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO           | 28.835,95       | 133,89      | 8.366,71          | 20.335,35      |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS         | 2.783.438,21    | 0,00        | 345.076,30        | 2.438.361,91   |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS        | 639.234,61      | 3.203,83    | 247.449,45        | 388.581,33     |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE              | 23.971,99       | 81,51       | 4.452,47          | 19.438,01      |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                        | 53.252,77       | 344,84      | 20.063,32         | 32.844,61      |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO                    | 36.206,08       | 0,00        | 8.830,49          | 27.375,59      |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO                     | 980.827,10      | 0,00        | 26,00             | 980.801,10     |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS           | 139.087,15      | 0,00        | 106.730,79        | 32.356,36      |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS                     | 19.035,95       | 0,00        | 1.130,07          | 17.905,88      |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO            | 21.049,76       | 0,00        | 15.905,06         | 5.144,70       |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS               | 631.108,33      | 1.310,74    | 326.840,30        | 302.957,29     |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO           | 73.746,83       | 12,65       | 10.588,82         | 63.145,36      |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE            | 50.099,91       | 166,86      | 12.420,75         | 37.512,30      |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA                    | 655.689,19      | 0,00        | 0,00              | 655.689,19     |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA              | 19.812,79       | 28,39       | 4.506,66          | 15.277,74      |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS           | 83.736,15       | 0,00        | 22.887,69         | 60.848,46      |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                          | -55.598,79      | 0,00        | 0,00              | -55.598,79     |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |  |                 |             |                   |                |
|                              |  | 6.183.533,98    | 5.282,71    | 1.135.274,88      | 5.042.976,39   |

Fls. 314  
 G.P. AGR

| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|---|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                 |            |                   |               |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 2.277.681,02    | 20.574,67  | 78.820,13         | 2.178.286,22  |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 435.232,29      | 577,95     | 56.671,11         | 377.983,23    |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 4.165.482,20    | 0,00       | 189.733,95        | 3.975.748,25  |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 533.348,01      | 1.701,92   | 182.347,41        | 349.298,68    |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | -8.249,99       | 0,00       | 0,00              | -8.249,99     |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.911.245,34    | 0,00       | 0,00              | 1.911.245,34  |
| 307                                       | SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 241.816,03      | 0,00       | 2.870,00          | 238.946,03    |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 790.281,98      | 1.086,27   | 205.501,86        | 583.693,85    |
| 309                                       | LUZ                                     | 179.722,89      | 0,00       | 960,45            | 178.762,44    |
| 310                                       | FORCA                                   | 9.072.273,11    | 0,00       | 0,00              | 9.072.273,11  |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 210.965,49      | 11.626,30  | 52.759,19         | 146.580,00    |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 211.423,02      | 133,48     | 171.663,12        | 39.626,42     |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 96.161,42       | 0,00       | 0,00              | 96.161,42     |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 45.397,10       | 0,00       | 3.240,11          | 42.156,99     |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 104.370,18      | 0,00       | 0,00              | 104.370,18    |
| 316                                       | SERV. DE LABORATORIOS                   | 10.192,00       | 0,00       | 0,00              | 10.192,00     |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 3.573,07        | 0,00       | 2.238,79          | 1.334,28      |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 76.819,45       | 3.266,78   | 21.433,21         | 52.119,46     |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 1.314.001,16    | 0,00       | 0,00              | 1.314.001,16  |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 540.215,16      | 0,00       | 0,00              | 540.215,16    |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 250.949,01      | 0,00       | 0,00              | 250.949,01    |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 204.897,05      | 947,71     | 66.210,06         | 137.739,28    |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P JURIDICA          | 839.052,16      | 3.605,31   | 202.928,71        | 632.518,14    |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 161.222,71      | 0,00       | 0,00              | 161.222,71    |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 995.917,04      | 0,00       | 0,00              | 995.917,04    |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -102.318,83     | 0,00       | 0,00              | -102.318,83   |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 22.878,72       | 0,00       | 2.500,00          | 20.378,72     |
| TOTAL DO GRUPO:                           |   | 24.584.548,79   | 43.520,39  | 1.239.878,10      | 23.301.150,30 |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                 |            |                   |               |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 351.419,47      | 661,87     | 20.558,84         | 330.198,76    |
| 403                                       | LANCHES E REFECOES                      | 161.970,98      | 0,00       | 17.811,61         | 144.159,37    |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 9.441,20        | 0,00       | 62,20             | 9.379,00      |
| 407                                       | JORNAIS E REVISTAS                      | 1.078,00        | 0,00       | 0,00              | 1.078,00      |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 1.417.493,07    | 37,08      | 1.019,11          | 1.416.436,88  |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 2.294,68        | 0,00       | 0,00              | 2.294,68      |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS         | 28.847,20       | 0,00       | 9.420,95          | 19.426,25     |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 145.765,38      | 0,00       | 0,00              | 145.765,38    |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.114.612,68    | 0,00       | 0,00              | 2.114.612,68  |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUCOES                   | 25.686.777,91   | 0,00       | 0,00              | 25.686.777,91 |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 2.024,85        | 0,00       | 2.000,00          | 24,85         |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -1.012,32       | 0,00       | 0,00              | -1.012,32     |
| 463                                       | TAXAS                                   | 3.594,16        | 0,00       | 0,00              | 3.594,16      |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 31.682,04       | 0,00       | 31.682,03         | 0,01          |
| TOTAL DO GRUPO:                           |   | 29.955.989,30   | 698,95     | 82.554,74         | 29.872.735,61 |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                 |            |                   |               |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 725.736,27      | 7.771,92   | 279.836,83        | 438.127,52    |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | -7.151,51       | 0,00       | 0,00              | -7.151,51     |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 11.011.251,21   | 0,00       | 0,00              | 11.011.251,21 |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.663.501,93    | 0,00       | 0,00              | 1.663.501,93  |

315  
 8-AGR

| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 510                           | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO      | 228.758,65      | 1.217,36   | 85.354,37         | 142.186,92     |
| 511                           | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP    | 71.522.141,18   | 0,00       | 0,00              | 71.522.141,18  |
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                | -403.830,31     | 0,00       | 0,00              | -403.830,31    |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                  | 84.740.407,42   | 8.989,28   | 365.191,20        | 84.366.226,94  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.168.555,53    | 3.293,08   | 397.638,14        | 767.624,31     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 431.237,55      | 0,00       | 0,00              | 431.237,55     |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 812.300,25      | 0,00       | 0,00              | 812.300,25     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 666.293,08      | 0,00       | 30.049,80         | 636.243,28     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 405.768,44      | 0,00       | 0,00              | 405.768,44     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 442.305,18      | 0,00       | 0,00              | 442.305,18     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 342.108,65      | 0,00       | 0,00              | 342.108,65     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 734.572,64      | 0,00       | 0,00              | 734.572,64     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 318.760,11      | 0,00       | 0,00              | 318.760,11     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 548.024,62      | 0,00       | 0,00              | 548.024,62     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 554.854,62      | 0,00       | 0,00              | 554.854,62     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 495.718,71      | 0,00       | 0,00              | 495.718,71     |
| 628                           | GRS - ITUMBARA                   | 343.507,33      | 0,00       | 0,00              | 343.507,33     |
| 629                           | GRS - CATALAO                    | 489.679,16      | 0,00       | 0,00              | 489.679,16     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 456.460,25      | 0,00       | 0,00              | 456.460,25     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 358.170,82      | 0,00       | 0,00              | 358.170,82     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 359.101,37      | 0,00       | 0,00              | 359.101,37     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.725.898,70    | 0,00       | 0,00              | 2.725.898,70   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 298.011,86      | 0,00       | 0,00              | 298.011,86     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 245.040,70      | 0,00       | 0,00              | 245.040,70     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 325.178,26      | 0,00       | 0,00              | 325.178,26     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 360.337,27      | 0,00       | 0,00              | 360.337,27     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 901.431,48      | 0,00       | 0,00              | 901.431,48     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 877.296,40      | 0,00       | 0,00              | 877.296,40     |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                  | 14.660.612,98   | 3.293,08   | 427.687,94        | 14.229.631,96  |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 24.194.716,74   | 0,00       | 0,00              | 24.194.716,74  |
| 452                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 453                           | COFINS                           | 7.178.002,30    | 0,00       | 0,00              | 7.178.002,30   |
| 454                           | IPTU                             | 1.783,39        | 0,00       | 0,00              | 1.783,39       |
| 459                           | IOF                              | 95.799,71       | 0,00       | 0,00              | 95.799,71      |
| 460                           | I R P J                          | -959.604,79     | 0,00       | 0,00              | -959.604,79    |
| 461                           | CSLL                             | -353.952,59     | 0,00       | 0,00              | -353.952,59    |
| 463                           | TAXAS                            | 397.033,94      | 0,00       | 0,00              | 397.033,94     |
| 464                           | I.T.B.I                          | 19.671,89       | 0,00       | 0,00              | 19.671,89      |
| 497                           | CREDITO COFINS                   | -3.567.587,43   | 0,00       | 0,00              | -3.567.587,43  |
| 498                           | CREDITO PASEP                    | -774.542,01     | 0,00       | 0,00              | -774.542,01    |
|                               | TOTAL DO GRUPO                   | 2.036.604,41    | 0,00       | 0,00              | 2.036.604,41   |
|                               | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | -232.796,70     | 0,00       | 0,00              | -232.796,70    |
|                               | TOTAL GERAL                      | 223.015.732,13  | 538.834,71 | 13.783.947,00     | 208.692.950,43 |

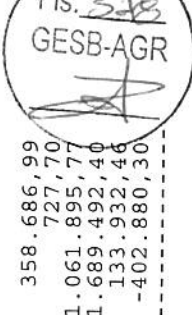
Fls. 316  
 GESB-AGR

Elas Evangelista Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/GO 13.930

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA    | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                      |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 14.902.538,85        | 298.302,62        | 3.397.945,94         | 11.206.290,29        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 1.790.782,98         | 2.659,95          | 346.025,59           | 1.442.097,44         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.512.502,26         | 16.894,86         | 282.692,95           | 1.212.914,45         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 159.401,90           | 0,00              | 0,00                 | 159.401,90           |
| 108                          | FERIAS                               | 18.278.746,08        | 363.754,78        | 4.016.967,11         | 13.898.024,19        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 289.319,73           | 8.404,65          | 52.451,01            | 228.464,07           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 2.871.026,13         | 53.973,17         | 632.822,87           | 2.184.230,09         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 247.302,10           | 4.263,06          | 46.677,33            | 196.361,71           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -258.657,52          | 0,00              | 0,00                 | -258.657,52          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 10.357.556,64        | 192.718,13        | 2.276.756,99         | 7.888.081,52         |
| 153                          | FGTS                                 | 3.216.792,76         | 60.032,82         | 712.552,44           | 2.444.207,50         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 1.103.062,27         | 20.669,90         | 243.095,63           | 839.296,74           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 161.362,29           | 0,00              | 125.230,19           | 36.132,10            |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 737.597,31           | 10.730,61         | 135.754,85           | 591.111,85           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.227.542,06         | 0,00              | 3.248.120,45         | -20.578,39           |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 22.514,69            | 0,00              | 3.618,00             | 18.896,69            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 554.570,18           | 13.903,28         | 139.830,07           | 400.836,83           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 247.241,65           | 138,43            | 1.389,40             | 245.713,82           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 21.728,93            | 0,00              | 0,00                 | 21.728,93            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -541.801,02          | -10.824,37        | -119.877,53          | -411.099,12          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -16.631.872,79       | -334.098,61       | -3.681.190,61        | -12.616.583,57       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -1.428.172,17        | -26.715,72        | -314.733,45          | -1.086.723,00        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -4.695.613,97        | -93.811,75        | -1.038.940,72        | -3.562.861,50        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -1.443.964,62        | -28.865,10        | -319.455,57          | -1.095.643,95        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>34.701.506,72</b> | <b>552.130,71</b> | <b>10.187.732,94</b> | <b>23.961.643,07</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                      |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 50.256,30            | 890,25            | 13.162,31            | 36.203,74            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 1.447.162,99         | 170,01            | 69.828,58            | 1.377.164,40         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 745.145,69           | 289,10            | 305.073,99           | 439.782,60           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 22.283,19            | 47,41             | 4.060,60             | 18.175,18            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 7.587,30             | 0,00              | 5.823,30             | 1.764,00             |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 85.927,77            | 0,00              | 28.110,69            | 57.817,08            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 896.667,90           | 0,00              | 0,00                 | 896.667,90           |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 28.216,97            | 0,00              | 2.778,70             | 27.893,36            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 10.369,45            | 0,00              | 323,61               | 7.590,75             |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 4.767,51             | 0,00              | 107,83               | 4.659,68             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 491.041,12           | 1.547,11          | 165.917,56           | 323.576,45           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 95.621,08            | 15,61             | 15.114,14            | 80.491,33            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 98.005,16            | 609,67            | 14.606,68            | 82.788,81            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 693.913,45           | 0,00              | 0,00                 | 693.913,45           |
| 223                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 40.372,23            | 143,38            | 5.618,15             | 34.610,70            |
| 225                          | DESP. TRANSFERIDA                    | 114.709,62           | 0,00              | 24.106,51            | 90.603,11            |
| 230                          |                                      | -88.327,35           | 0,00              | 0,00                 | -88.327,35           |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>4.743.720,38</b>  | <b>3.712,54</b>   | <b>654.632,65</b>    | <b>4.085.375,19</b>  |



| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|---|---|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                 |            |                   |               |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.287.728,05    | 15.824,06  | 44.201,08         | 1.227.702,91  |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 339.927,97      | 0,00       | 36.887,09         | 303.040,88    |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 3.051.259,58    | 0,00       | 283.579,90        | 2.767.679,68  |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 560.588,13      | 15.794,72  | 57.794,14         | 486.999,27    |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 102.998,85      | 0,00       | 102.998,83        | 0,02          |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.958.977,11    | 0,00       | 0,00              | 1.958.977,11  |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 106.362,42      | 0,00       | 230,00            | 106.132,42    |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 393.261,95      | 0,00       | 137.429,94        | 255.832,01    |
| 309                                       | LUZ                                     | 146.421,82      | 0,00       | 27.705,14         | 118.716,68    |
| 310                                       | FORCA                                   | 8.216.349,55    | 0,00       | 5.122,16          | 8.211.227,39  |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 220.534,55      | 0,00       | 4.111,03          | 216.423,52    |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 342.047,81      | 0,00       | 321.653,46        | 20.394,35     |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 82.674,29       | 0,00       | 0,00              | 82.674,29     |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 39.773,31       | 0,00       | 1.725,80          | 38.047,51     |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 93.724,90       | 0,00       | 0,00              | 93.724,90     |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 4.489,13        | 0,00       | 0,00              | 4.489,13      |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 104.622,34      | 3.645,18   | 1.869,28          | 2.619,85      |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 1.197.186,05    | 0,00       | 26.554,82         | 74.422,34     |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 989.324,33      | 0,00       | 0,00              | 1.197.186,05  |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 286.233,66      | 0,00       | 0,00              | 989.324,33    |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 312.155,64      | 0,00       | 0,00              | 286.233,66    |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P.JURIDICA          | 1.484.477,04    | 1.494,13   | 91.781,23         | 218.880,28    |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 157.005,64      | 11.087,18  | 278.752,16        | 1.194.637,70  |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 689.760,91      | 0,00       | 0,00              | 157.005,64    |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -406.939,31     | 0,00       | 0,00              | 689.760,91    |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 36.055,48       | 0,00       | 0,00              | -406.939,31   |
| TOTAL DO GRUPO:                           |   | 21.797.001,20   | 47.845,27  | 1.424.896,06      | 20.324.259,87 |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                 |            |                   |               |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 303.764,73      | 722,32     | 49.508,06         | 253.534,35    |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 116.027,98      | 28,55      | 22.498,60         | 93.500,83     |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 9.446,80        | 0,00       | 67,80             | 9.379,00      |
| 407                                       | JORNAIS E REVISTAS                      | 598,50          | 0,00       | 0,00              | 598,50        |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 217.620,19      | 273,50     | 388,74            | 216.957,95    |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 5.281,51        | 98,30      | 205,90            | 4.977,31      |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP. CONG.E CORRELATOS        | 183.601,50      | 0,00       | 0,00              | 183.601,50    |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 110.580,75      | 0,00       | 0,00              | 110.580,75    |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.628.873,79    | 0,00       | 0,00              | 2.628.873,79  |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUÇOES                   | 52.149.722,27   | 0,00       | 0,00              | 52.149.722,27 |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 132,40          | 0,00       | 72,40             | 60,00         |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -1.563.600,79   | 0,00       | 0,00              | -1.563.600,79 |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 51.651,33       | 0,00       | 51.651,32         | 0,01          |
| TOTAL DO GRUPO:                           |   | 54.213.700,96   | 1.122,67   | 124.392,82        | 54.088.185,47 |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                 |            |                   |               |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 653.935,87      | 8.761,83   | 286.487,05        | 358.686,99    |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 727,70          | 0,00       | 0,00              | 727,70        |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 11.061.895,77   | 0,00       | 0,00              | 11.061.895,77 |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.689.492,40    | 0,00       | 0,00              | 1.689.492,40  |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 218.639,36      | 1.370,05   | 83.336,85         | 133.932,46    |
| 530                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -402.880,30     | 0,00       | 0,00              | -402.880,30   |



| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 13.221.810,80   | 10.131,88  | 369.823,90        | 12.841.855,02  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.311.151,81    | 4.115,44   | 445.740,58        | 861.295,79     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 262.071,85      | 0,00       | 0,00              | 262.071,85     |
| 603                           | PITOM.E HIDROMETRIA              | 413.596,84      | 0,00       | 0,00              | 413.596,84     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 647.919,23      | 0,00       | 23.130,70         | 624.788,53     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 387.556,32      | 0,00       | 0,00              | 387.556,32     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 471.603,96      | 0,00       | 0,00              | 471.603,96     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 330.742,50      | 0,00       | 0,00              | 330.742,50     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 757.403,16      | 0,00       | 0,00              | 757.403,16     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 284.881,07      | 0,00       | 0,00              | 284.881,07     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 499.311,97      | 0,00       | 0,00              | 499.311,97     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 570.782,45      | 0,00       | 0,00              | 570.782,45     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 413.426,98      | 0,00       | 0,00              | 413.426,98     |
| 628                           | GRS - ITUMBIARA                  | 311.386,97      | 0,00       | 0,00              | 311.386,97     |
| 629                           | GRS - CATALAO                    | 474.947,80      | 0,00       | 0,00              | 474.947,80     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 394.736,95      | 0,00       | 0,00              | 394.736,95     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 321.794,09      | 0,00       | 0,00              | 321.794,09     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 382.372,59      | 0,00       | 0,00              | 382.372,59     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.977.442,62    | 0,00       | 0,00              | 2.977.442,62   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 286.034,29      | 0,00       | 0,00              | 286.034,29     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 231.906,82      | 0,00       | 0,00              | 231.906,82     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 303.966,23      | 0,00       | 0,00              | 303.966,23     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 344.533,49      | 0,00       | 0,00              | 344.533,49     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 848.390,59      | 0,00       | 0,00              | 848.390,59     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 848.390,59      | 0,00       | 0,00              | 848.390,59     |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 2.720.405,27    | 0,00       | 0,00              | 2.720.405,27   |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 15.948.365,85   | 4.115,44   | 468.871,28        | 15.475.379,13  |
| DESPESAS FINANCEIRAS          |                                  |                 |            |                   |                |
| DESPESAS TRIBUTARIAS          |                                  |                 |            |                   |                |
| 451                           | COFINS                           | 12.215.977,06   | 0,00       | 0,00              | 12.215.977,06  |
| 452                           | PIS/PASEP                        | 7.596.297,47    | 0,00       | 0,00              | 7.596.297,47   |
| 454                           | IPTU                             | 1.649.196,16    | 0,00       | 0,00              | 1.649.196,16   |
| 459                           | IOF                              | 125.424,64      | 0,00       | 0,00              | 125.424,64     |
| 460                           | I R P J                          | 22.745,89       | 0,00       | 0,00              | 22.745,89      |
| 461                           | CSLL                             | 1.412.366,42    | 0,00       | 0,00              | 1.412.366,42   |
| 463                           | TAXAS                            | 509.171,91      | 0,00       | 0,00              | 509.171,91     |
| 466                           | I.P.V.A                          | 363.854,36      | 0,00       | 0,00              | 363.854,36     |
| 497                           | CREDITO COFINS                   | 367,05          | 0,00       | 0,00              | 367,05         |
| 498                           | CREDITO PASEP                    | -1.701.161,68   | 0,00       | 0,00              | -1.701.161,68  |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 9.608.931,07    | 0,00       | 0,00              | 9.608.931,07   |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  |                 |            |                   |                |
| TOTAL GERAL                   |                                  | 166.431.058,19  | 619.058,51 | 13.230.349,65     | 152.581.650,03 |

Fls. 319  
 GESB-AGR

Elis Evangelista Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 CR/CGO 13.330



| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA    | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                      |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 14.672.079,00        | 303.393,99        | 3.269.705,13         | 11.098.979,88        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 2.105.587,39         | 2.687,13          | 440.072,83           | 1.662.827,43         |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.471.736,37         | 15.820,13         | 254.585,65           | 1.201.330,59         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 159.401,90           | 0,00              | 0,00                 | 159.401,90           |
| 108                          | FERIAS                               | 19.126.276,38        | 381.375,47        | 4.189.053,67         | 14.555.847,24        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 360.212,28           | 4.477,21          | 106.726,96           | 249.008,11           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 4.313.494,64         | 82.977,05         | 951.007,98           | 3.279.509,61         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 346.950,78           | 5.853,76          | 98.261,49            | 242.835,53           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -266.548,59          | 0,00              | 0,00                 | -266.548,59          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 10.937.565,27        | 206.988,38        | 2.392.021,22         | 8.338.555,67         |
| 153                          | FGTS                                 | 3.419.676,13         | 64.630,56         | 744.511,62           | 2.610.533,95         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 1.125.619,20         | 21.512,93         | 246.210,75           | 857.895,52           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 2.226.309,20         | 577,05            | 447.016,24           | 1.778.715,91         |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 440.119,62           | 11.233,12         | 140.531,15           | 288.355,35           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.199.825,38         | 0,00              | 3.233.993,08         | -34.167,70           |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 46.646,53            | 342,72            | 4.352,86             | 41.950,95            |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 551.598,82           | 14.249,60         | 138.874,82           | 398.474,40           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 48.712,44            | 0,00              | 689,38               | 48.023,06            |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 19.248,00            | 0,00              | 0,00                 | 19.248,00            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -607.798,91          | -12.270,85        | -134.944,14          | -460.583,92          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -17.391.096,40       | -353.773,32       | -3.867.501,89        | -13.169.821,19       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -2.868.851,12        | -55.255,77        | -630.636,34          | -2.182.959,01        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -5.267.586,79        | -106.347,53       | -1.169.515,89        | -3.991.723,37        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -1.619.838,98        | -32.722,27        | -359.606,67          | -1.227.510,04        |
|                              | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>               | <b>36.549.338,54</b> | <b>555.749,36</b> | <b>10.495.409,90</b> | <b>25.498.179,28</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                      |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 45.211,77            | 3.281,51          | 11.997,53            | 29.932,73            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | -1.049.947,00        | 6.902,09          | 173.959,40           | -1.230.808,49        |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 717.175,66           | 7,10              | 238.585,98           | 478.582,58           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 24.271,75            | 19,65             | 3.381,17             | 20.870,93            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 44.840,99            | 0,00              | 16.008,15            | 28.832,84            |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 80.005,77            | 0,00              | 10.800,93            | 69.204,84            |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 681.740,88           | 0,00              | 0,00                 | 681.740,88           |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 11.641,12            | 0,00              | 9,30                 | 11.631,82            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 23.444,47            | 0,00              | 1.924,52             | 21.519,95            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 3.337,24             | 0,00              | 75,93                | 3.261,31             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 524.888,65           | 1.820,77          | 182.105,78           | 340.962,10           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 73.943,84            | 629,39            | 23.349,63            | 49.964,82            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 42.137,99            | 1.801,53          | 35.651,37            | 4.685,09             |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 629.090,04           | 0,00              | 0,00                 | 629.090,04           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 23.302,62            | 55,02             | 4.447,72             | 18.799,88            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 80.724,22            | 0,00              | 24.393,57            | 56.330,65            |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -63.244,24           | 0,00              | 0,00                 | -63.244,24           |
| 239                          | AQUISICAOES DE MATERIAIS             | 15.985,00            | 0,00              | 0,00                 | 15.985,00            |
|                              | <b>TOTAL DO GRUPO:</b>               | <b>1.908.550,77</b>  | <b>14.517,06</b>  | <b>726.690,98</b>    | <b>1.167.342,73</b>  |

15.320  
 GESB-AGR

Fis. 321  
 GESB-AGR

| COD.                                      | DESCRICAO                                 | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV. DE CONSERV. E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.538.487,08         | 9.779,05         | 27.965,28           | 1.500.742,75         |
| 302                                       | SERV. DE CONSERV. E REPAROS DE OUT. BENS  | 513.585,05           | 367,48           | 47.139,12           | 466.078,45           |
| 303                                       | SERV. DE LIMP. HIGIENE E VIGILANCIA       | 2.073.706,00         | 0,00             | 65.377,30           | 2.008.328,70         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS            | 1.214.254,09         | 10.250,21        | 908.906,87          | 295.097,01           |
| 305                                       | SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 55.260,00            | 0,00             | 55.259,98           | 0,02                 |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO         | 1.820.598,14         | 0,00             | 0,00                | 1.820.598,14         |
| 307                                       | SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 1.190.301,25         | 0,00             | 0,00                | 1.190.301,25         |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                  | 61.758,85            | 0,00             | 47.183,98           | 14.574,87            |
| 309                                       | LUZ                                       | 141.671,49           | 0,00             | 20.558,05           | 121.113,44           |
| 310                                       | FORCA                                     | 8.254.984,37         | 0,00             | 6.207,60            | 8.248.776,77         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                         | 258.055,14           | 7.346,72         | 68.034,29           | 182.674,13           |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA        | 189.620,60           | 0,00             | 141.234,00          | 48.386,60            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                        | 99.020,41            | 0,00             | 0,00                | 99.020,41            |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV. SOC.S/TERCEIROS         | 26.756,33            | 0,00             | 1.283,00            | 25.473,33            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                         | 95.344,58            | 0,00             | 0,00                | 95.344,58            |
| 317                                       | SERV. DE COPIAS E REPRODUCOES             | 3.810,48             | 0,00             | 172,50              | 3.637,98             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                               | 103.548,71           | 4.092,77         | 28.212,22           | 71.243,72            |
| 320                                       | SERV. DE RECEB./PAGTO TARIFA              | 457.317,90           | 0,00             | 0,00                | 457.317,90           |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS                 | 558.589,42           | 0,00             | 0,00                | 558.589,42           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                                | 574.906,57           | 0,00             | 0,00                | 574.906,57           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                  | 256.495,52           | 378,54           | 95.980,93           | 160.136,05           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA           | 1.240.191,96         | 5.496,22         | 287.231,13          | 947.464,61           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS       | 171.206,78           | 0,00             | 0,00                | 171.206,78           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS      | 692.173,86           | 0,00             | 19.624,58           | 672.549,28           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                         | -551.754,05          | 0,00             | 0,00                | -551.754,05          |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA              | 43.510,15            | 0,00             | 3.150,00            | 40.360,15            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>21.083.400,68</b> | <b>37.710,99</b> | <b>1.823.520,83</b> | <b>19.222.168,86</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS              | 364.304,05           | 1.726,08         | 29.036,56           | 333.541,41           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                       | 126.886,02           | 23,37            | 17.611,00           | 109.251,65           |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                     | 9.446,80             | 0,00             | 67,80               | 9.379,00             |
| 407                                       | JORNAIS E REVISTAS                        | 1.878,00             | 476,13           | 690,86              | 711,01               |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS               | 195.117,16           | 47,67            | 69,17               | 195.000,32           |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                               | 5.081,96             | 0,00             | 0,00                | 5.081,96             |
| 411                                       | RECEPCOES, EXP. CONG. E CORRELATOS        | 189.126,29           | 0,00             | 90,00               | 189.036,29           |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                  | 73.430,31            | 0,00             | 0,00                | 73.430,31            |
| 415                                       | RENUMERACAO DE CONCESSAO                  | 2.395.355,08         | 0,00             | 0,00                | 2.395.355,08         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUCOES                     | 8.586.237,49         | 0,00             | 0,00                | 8.586.237,49         |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.565,55             | 0,00             | 359,55              | 1.206,00             |
| 426                                       | ACOES SOCIAIS                             | 7.512,97             | 0,00             | 0,00                | 7.512,97             |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                         | -2.990,61            | 0,00             | 0,00                | -2.990,61            |
| 466                                       | I.P.V.A                                   | 29.901,40            | 0,00             | 29.901,39           | 0,01                 |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>11.982.852,47</b> | <b>2.273,25</b>  | <b>77.826,33</b>    | <b>11.902.752,89</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                              | 659.514,28           | 9.063,65         | 283.320,84          | 367.129,79           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                     | 727,70               | 0,00             | 0,00                | 727,70               |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL                 | 11.067.951,80        | 0,00             | 0,00                | 11.067.951,80        |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL        | 1.642.686,49         | 0,00             | 0,00                | 1.642.686,49         |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO               | 204.175,01           | 1.416,77         | 83.177,11           | 119.581,13           |

GR

| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------|
| 511                           | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP    | 10.354.850,84   | 0,00       | 0,00              | 10.354.850,84 |
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                | -393.414,61     | 0,00       | 0,00              | -393.414,61   |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                  | 23.536.491,51   | 10.480,42  | 366.497,95        | 23.159.513,14 |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |               |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 2.006.958,46    | 6.223,17   | 682.364,10        | 1.318.371,19  |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 287.581,54      | 0,00       | 0,00              | 287.581,54    |
| 603                           | PITROM.E HIDROMETRIA             | 440.456,43      | 0,00       | 0,00              | 440.456,43    |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 685.321,42      | 0,00       | 93.458,72         | 591.862,70    |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 413.381,32      | 0,00       | 0,00              | 413.381,32    |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 454.521,71      | 0,00       | 0,00              | 454.521,71    |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 359.828,61      | 0,00       | 0,00              | 359.828,61    |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 731.391,38      | 0,00       | 0,00              | 731.391,38    |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 296.599,67      | 0,00       | 0,00              | 296.599,67    |
| 625                           | GRS - CERES                      | 551.805,90      | 0,00       | 0,00              | 551.805,90    |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 607.217,91      | 0,00       | 0,00              | 607.217,91    |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 405.722,56      | 0,00       | 0,00              | 405.722,56    |
| 628                           | GRS - ITUMBARA                   | 356.865,24      | 0,00       | 0,00              | 356.865,24    |
| 629                           | GRS - CATALAO                    | 512.777,95      | 0,00       | 0,00              | 512.777,95    |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 471.362,61      | 0,00       | 0,00              | 471.362,61    |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 450.061,97      | 0,00       | 0,00              | 450.061,97    |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 419.429,80      | 0,00       | 0,00              | 419.429,80    |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.729.362,73    | 0,00       | 0,00              | 2.729.362,73  |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 303.222,81      | 0,00       | 0,00              | 303.222,81    |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 266.663,42      | 0,00       | 0,00              | 266.663,42    |
| 637                           | GRS - INUMAS                     | 317.965,44      | 0,00       | 0,00              | 317.965,44    |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 375.725,62      | 0,00       | 0,00              | 375.725,62    |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 818.008,14      | 0,00       | 0,00              | 818.008,14    |
| 660                           | DESP. TRANSF. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.277.952,10    | 0,00       | 0,00              | 1.277.952,10  |
|                               | TOTAL DO GRUPO:                  | 15.540.184,74   | 6.223,17   | 775.822,82        | 14.758.138,75 |
| DESPESAS FINANCEIRAS          |                                  |                 |            |                   |               |
| 451                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 37.931.473,71   | 0,00       | 0,00              | 37.931.473,71 |
| 452                           | COFINS                           | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00          |
| 454                           | PIS/PASEP                        | 7.290.874,26    | 0,00       | 0,00              | 7.290.874,26  |
| 459                           | IPTU                             | 1.593.031,16    | 0,00       | 0,00              | 1.593.031,16  |
| 460                           | IOF                              | 225.734,30      | 0,00       | 0,00              | 225.734,30    |
| 461                           | I R P J                          | 106.972,72      | 0,00       | 0,00              | 106.972,72    |
| 462                           | CSLL                             | -1.719.688,43   | 0,00       | 0,00              | -1.719.688,43 |
| 463                           | CVM - TAXA DE FISCALIZACAO       | -618.367,83     | 0,00       | 0,00              | -618.367,83   |
| 465                           | TAXAS                            | 3.314,80        | 0,00       | 0,00              | 3.314,80      |
| 497                           | I.T.C.D                          | 376.991,19      | 0,00       | 0,00              | 376.991,19    |
| 498                           | CREDITO COFINS                   | 1.350,00        | 0,00       | 0,00              | 1.350,00      |
|                               | CREDITO PASEP                    | -1.687.907,77   | 0,00       | 0,00              | -1.687.907,77 |
|                               | TOTAL DO GRUPO                   | -366.453,66     | 0,00       | 0,00              | -366.453,66   |
|                               | TOTAL DO GRUPO                   | 5.205.850,74    | 0,00       | 0,00              | 5.205.850,74  |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  |                 |            |                   |               |
|                               | TOTAL GERAL                      | 153.977.716,66  | 626.954,25 | 14.265.768,81     | 239.573,50    |

Fls. 322  
 GESB-AGR

Elas Evangelista Silva  
 Gerencia de Contabilidade  
 C.F.C. GO 13.000.000-0

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.        | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 14.802.562,30        | 381.852,14        | 3.221.189,79        | 11.199.520,37        |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 2.085.672,88         | 3.193,10          | 425.334,32          | 1.657.145,46         |
| 103                          | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO               | 2.755,82             | 0,00              | 1.119,95            | 1.635,87             |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.400.993,23         | 17.724,21         | 231.221,97          | 1.152.047,05         |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 153.764,47           | 0,00              | 0,00                | 153.764,47           |
| 108                          | FERIAS                               | 19.277.953,89        | 478.836,17        | 4.107.341,21        | 14.691.776,51        |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 286.140,58           | 9.714,07          | 57.482,27           | 218.944,24           |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 5.673.158,85         | 136.336,32        | 1.214.084,22        | 4.322.738,31         |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | 279.386,77           | 4.821,88          | 60.720,13           | 213.844,76           |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -251.393,46          | 0,00              | -251.393,46         | -251.393,46          |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 11.345.523,80        | 267.346,25        | 2.411.703,14        | 8.666.474,41         |
| 153                          | FGTS                                 | 3.521.610,69         | 83.585,92         | 749.828,19          | 2.688.196,58         |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 1.174.472,62         | 27.938,63         | 249.986,17          | 896.547,82           |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 214.639,53           | 0,00              | 113.455,80          | 101.183,73           |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 673.763,26           | 13.499,00         | 129.224,33          | 531.039,93           |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 3.423.174,64         | 0,00              | 3.232.786,62        | 190.388,02           |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 133.340,81           | 9.449,63          | 12.319,18           | 111.572,00           |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 546.584,96           | 17.571,34         | 133.701,94          | 395.311,68           |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 298.655,50           | 0,00              | 724,79              | 297.930,71           |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | 18.580,11            | 0,00              | 0,00                | 18.580,11            |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -662.276,35          | -16.277,84        | -140.906,86         | -505.091,65          |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -17.787.676,62       | -441.194,18       | -3.775.205,94       | -13.571.276,50       |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -4.288.200,08        | -101.402,00       | -921.691,57         | -3.265.106,51        |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -5.739.728,90        | -141.075,03       | -1.221.193,65       | -4.377.460,22        |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | -1.765.806,25        | -43.407,65        | -375.659,08         | -1.346.739,52        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>34.817.653,05</b> | <b>708.511,96</b> | <b>9.917.566,92</b> | <b>24.191.574,17</b> |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                      |                   |                     |                      |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 64.049,13            | 4.099,09          | 20.192,45           | 39.757,59            |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 3.343.109,45         | 0,00              | 214.831,44          | 3.128.278,01         |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 955.684,19           | 16,01             | 466.817,32          | 488.850,86           |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 24.758,55            | 153,48            | 4.540,86            | 20.064,21            |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 10.618,79            | 0,00              | 6.053,26            | 4.565,53             |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 226.644,11           | 0,00              | 64.354,93           | 162.289,18           |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 1.176.941,92         | 0,00              | 0,00                | 1.176.941,92         |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 25.160,13            | 0,00              | 238,99              | 24.921,14            |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 31.501,05            | 102,85            | 4.806,72            | 26.591,48            |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 4.480,68             | 0,00              | 447,00              | 4.033,68             |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 582.730,82           | 3.351,68          | 192.211,86          | 387.167,28           |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 71.540,41            | 383,03            | 6.707,14            | 64.450,24            |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 98.851,05            | 2.219,39          | 12.810,66           | 83.821,00            |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 642.807,53           | 0,00              | 0,00                | 642.807,53           |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 58.991,57            | 255,49            | 5.645,87            | 53.090,21            |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | 160.392,81           | 16,98             | 39.631,77           | 120.744,06           |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | -121.957,48          | 0,00              | 0,00                | -121.957,48          |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>       |                                      | <b>7.356.304,71</b>  | <b>10.598,00</b>  | <b>1.039.290,27</b> | <b>6.306.416,44</b>  |

Fls. 323  
SBS-AGR

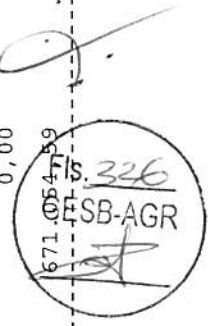
| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 1.909.430,70         | 0,00             | 92.962,59           | 1.816.468,11         |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 545.433,28           | 3.378,64         | 76.793,94           | 465.260,70           |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 3.035.518,23         | 0,00             | 155.141,75          | 2.880.376,48         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 1.048.666,12         | 4.174,72         | 246.122,13          | 798.369,27           |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 47.115,83            | 0,00             | 47.115,82           | 0,01                 |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 2.062.881,69         | 0,00             | 0,00                | 2.062.881,69         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 530.861,89           | 0,00             | 8.323,50            | 522.538,39           |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 340.585,35           | 0,00             | 66.436,30           | 274.149,05           |
| 309                                       | LUZ                                     | 137.510,45           | 0,00             | 20.371,49           | 117.138,96           |
| 310                                       | FORCA                                   | 7.759.866,27         | 0,00             | 6.123,49            | 7.753.742,78         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 167.732,34           | 0,00             | 17.203,12           | 150.529,22           |
| 312                                       | LOCAAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA       | 205.079,43           | 0,00             | 165.792,07          | 39.287,36            |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 137.494,11           | 0,00             | 0,00                | 137.494,11           |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 45.269,68            | 0,00             | 756,00              | 44.513,68            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 104.426,08           | 0,00             | 0,00                | 104.426,08           |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 6.471,16             | 0,00             | 1.735,31            | 4.735,85             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 127.695,14           | 5.607,03         | 28.949,63           | 93.138,48            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 563.283,70           | 0,00             | 0,00                | 563.283,70           |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 493.127,67           | 0,00             | 0,00                | 493.127,67           |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 300.422,13           | 0,00             | 0,00                | 300.422,13           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 278.765,28           | 275,07           | 65.601,58           | 212.888,63           |
| 326                                       | LOCAAO DE VEICULOS P.JURIDICA           | 1.300.148,71         | 15.695,57        | 274.142,16          | 1.010.310,98         |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 169.498,90           | 0,00             | 0,00                | 169.498,90           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 614.021,94           | 0,00             | -1.139,85           | 615.161,79           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -439.549,85          | 0,00             | 0,00                | -439.549,85          |
| 333                                       | LOCAAO DE IMOVEIS P. FISICA             | 30.801,75            | 0,00             | 4.531,99            | 26.269,76            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>21.522.557,98</b> | <b>29.131,03</b> | <b>1.276.963,02</b> | <b>20.216.463,93</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 420.792,19           | 114,45           | 46.307,34           | 374.370,40           |
| 403                                       | LANCHES E REFECOES                      | 79.488,08            | 14,68            | 11.259,53           | 68.213,87            |
| 404                                       | ASSOCIACOES DE CLASSE                   | 18.758,00            | 0,00             | 0,00                | 18.758,00            |
| 407                                       | JORNAIS E REVISTAS                      | 3.399,60             | 0,00             | 0,00                | 3.399,60             |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 73.084,14            | 222,25           | 222,43              | 72.639,46            |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 6.539,34             | 0,00             | 156,00              | 6.383,34             |
| 411                                       | RECEPCOES,EXP.CONG.E CORRELATOS         | 107.675,70           | 0,00             | 250,00              | 107.425,70           |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 98.248,44            | 0,00             | 0,00                | 98.248,44            |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.468.531,31         | 0,00             | 0,00                | 2.468.531,31         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUOES                    | 16.918.094,12        | 0,00             | 0,00                | 16.918.094,12        |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 264,93               | 0,00             | 0,00                | 264,93               |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -1.813,32            | 0,00             | 0,00                | -1.813,32            |
| 466                                       | I.P.V.A                                 | 68.445,36            | 0,00             | 68.445,35           | 0,01                 |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>20.261.507,89</b> | <b>351,38</b>    | <b>126.640,65</b>   | <b>20.134.515,86</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 663.177,93           | 11.116,04        | 268.904,22          | 383.157,67           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 727,70               | 0,00             | 0,00                | 727,70               |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 11.087.955,17        | 0,00             | 0,00                | 11.087.955,17        |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 1.643.498,97         | 0,00             | 0,00                | 1.643.498,97         |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 210.081,84           | 1.726,60         | 83.239,11           | 125.116,13           |
| 511                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP           | 3.538.360,92         | 0,00             | 0,00                | 3.538.360,92         |

| COD.                          | DESCRICAO                        | DESP. REALIZADA | DESP. CAP. | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------------|
| 530                           | DESP. TRANSFERIDA                | -360.193,25     | 0,00       | 0,00              | -360.193,25    |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 16.783.609,28   | 12.842,64  | 352.143,33        | 16.418.623,31  |
| CENTRO DE CUSTO DISTRIBUIVEIS |                                  |                 |            |                   |                |
| 601                           | SUP. DE INFORMATICA              | 1.303.290,86    | 4.950,51   | 442.208,40        | 856.131,95     |
| 602                           | SUPERVISAO DE TRANSPORTE         | 262.918,27      | 0,00       | 0,00              | 262.918,27     |
| 603                           | PITROM. E HIDROMETRIA            | 492.919,34      | 0,00       | 0,00              | 492.919,34     |
| 610                           | GERENCIA DE MANUT. E EQUIPAMENTO | 760.099,53      | 0,00       | 6.612,84          | 753.486,69     |
| 620                           | GRS - IPORA                      | 413.310,27      | 0,00       | 0,00              | 413.310,27     |
| 621                           | GRS - GOIAS                      | 464.036,42      | 0,00       | 0,00              | 464.036,42     |
| 622                           | GRS - S'O LUIZ M. BELOS          | 348.014,47      | 0,00       | 0,00              | 348.014,47     |
| 623                           | GRS - ANAPOLIS                   | 701.673,59      | 0,00       | 0,00              | 701.673,59     |
| 624                           | GRS - CAMPOS BELOS               | 314.406,08      | 0,00       | 0,00              | 314.406,08     |
| 625                           | GRS - CERES                      | 530.154,61      | 0,00       | 0,00              | 530.154,61     |
| 626                           | GRS - LUZIANIA                   | 553.649,87      | 0,00       | 0,00              | 553.649,87     |
| 627                           | GRS - MORRINHOS                  | 361.816,72      | 0,00       | 0,00              | 361.816,72     |
| 628                           | GRS - ITUMBIAARA                 | 299.317,54      | 0,00       | 0,00              | 299.317,54     |
| 629                           | GRS - CATALAO                    | 457.387,42      | 0,00       | 0,00              | 457.387,42     |
| 630                           | GRS - RIO VERDE                  | 390.338,52      | 0,00       | 0,00              | 390.338,52     |
| 631                           | GRS - JATAI                      | 301.807,07      | 0,00       | 0,00              | 301.807,07     |
| 632                           | GRS - PORANGATU                  | 502.393,15      | 0,00       | 0,00              | 502.393,15     |
| 634                           | SUP. METROPOLITANA DE SERVICOS   | 2.831.899,16    | 0,00       | 0,00              | 2.831.899,16   |
| 635                           | GRS - PALMEIRAS DE GOIAS         | 268.748,13      | 0,00       | 0,00              | 268.748,13     |
| 636                           | GRS - SANTA HELENA DE GOIAS      | 220.776,60      | 0,00       | 0,00              | 220.776,60     |
| 637                           | GRS - INHUMAS                    | 337.102,64      | 0,00       | 0,00              | 337.102,64     |
| 638                           | GRS - FORMOSA                    | 355.216,55      | 0,00       | 0,00              | 355.216,55     |
| 650                           | DE DESP. CAPITALIZAVEIS          | 680.347,09      | 0,00       | 0,00              | 680.347,09     |
| 660                           | DESP. TRANSP. AGUA IMP/EXPORTADA | 1.174.907,36    | 0,00       | 0,00              | 1.174.907,36   |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 14.326.531,26   | 4.950,51   | 448.821,24        | 13.872.759,51  |
| 451                           | DESPESAS FINANCEIRAS             | 9.231.517,64    | 0,00       | 0,00              | 9.231.517,64   |
| 452                           | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 0,00           |
| 454                           | COFINS                           | 7.808.646,94    | 0,00       | 0,00              | 7.808.646,94   |
| 456                           | PIS/PASEP                        | 1.685.107,08    | 0,00       | 0,00              | 1.685.107,08   |
| 459                           | IPTU                             | 158.055,87      | 0,00       | 0,00              | 158.055,87     |
| 460                           | ITR                              | 300,00          | 0,00       | 0,00              | 300,00         |
| 461                           | I R P J                          | 84.173,34       | 0,00       | 0,00              | 84.173,34      |
| 463                           | CSLL                             | 1.726.270,00    | 0,00       | 0,00              | 1.726.270,00   |
| 466                           | TAXAS                            | 622.224,48      | 0,00       | 0,00              | 622.224,48     |
| 497                           | I.P.V.A                          | 373.584,81      | 0,00       | 0,00              | 373.584,81     |
| 498                           | CREDITO COFINS                   | 81.578,36       | 0,00       | 0,00              | 81.578,36      |
| 499                           | CREDITO PASEP                    | -1.778.592,95   | 0,00       | 0,00              | -1.778.592,95  |
| 500                           | CREDITO PASEP                    | -386.141,89     | 0,00       | 0,00              | -386.141,89    |
| TOTAL DO GRUPO:               |                                  | 10.375.206,04   | 0,00       | 0,00              | 10.375.206,04  |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  |                                  | 322.318,87      | 0,00       | 0,00              | 322.318,87     |
| TOTAL GERAL                   |                                  | 134.997.206,72  | 766.385,52 | 13.161.425,43     | 121.069.395,77 |



Fls. 225  
 Elias Evangelista Silva  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC/GO 13.330

| COD.                         | DESCRICAO                            | DESP. REALIZADA | DESP. CAP.   | DESP. TRANSFERIDA | DESP. LIQUIDA  |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>   |                                      |                 |              |                   |                |
| 101                          | ORDENADOS E SALARIOS-HORAS NORMAIS   | 15.791.918,87   | 413.134,28   | 3.442.567,69      | 11.936.216,90  |
| 102                          | ORDENADOS E SALARIOS HORAS EXTRAS    | 1.917.616,39    | 2.775,17     | 394.053,15        | 1.520.788,07   |
| 103                          | DIARIAS/AJUDA DE CUSTO               | 3.966,05        | 0,00         | 1.527,20          | 2.438,85       |
| 105                          | GRAT. DE FUNCAO OU CARG. EM COMISSAO | 1.451.051,84    | 17.628,47    | 258.579,42        | 1.174.843,95   |
| 107                          | HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS  | 165.044,81      | 0,00         | 0,00              | 165.044,81     |
| 108                          | FERIAS                               | 21.610.594,50   | 556.353,89   | 4.619.865,01      | 16.434.375,60  |
| 109                          | ABONOS E GRATIFICACOES DE FERIAS     | 7.690.007,98    | 9.818,97     | 83.170,21         | 216.766,01     |
| 110                          | 13. SALARIO                          | 434.207,62      | 11.698,52    | 104.764,94        | 5.844.467,06   |
| 111                          | ABONO FERIAS 1/3                     | -328.636,98     | 0,00         | 0,00              | 317.744,16     |
| 130                          | DESP. TRANSFERIDA                    | 11.434.556,78   | 308.047,77   | 2.687.358,58      | -328.636,98    |
| 151                          | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 3.896.398,67    | 94.988,16    | 835.958,49        | 8.439.150,43   |
| 153                          | FGTS                                 | 1.307.437,90    | 32.253,32    | 279.905,29        | 2.965.452,02   |
| 154                          | SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO      | 4.681.043,71    | 153.729,08   | 1.167.020,79      | 995.279,29     |
| 155                          | INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS        | 716.370,43      | 14.622,88    | 139.052,57        | 3.360.293,84   |
| 156                          | ASSIST.MED.E SOCIAL AOS EMPREGADOS   | 3.199.107,27    | 0,00         | 3.218.751,86      | 562.694,98     |
| 157                          | PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR       | 41.516,69       | 0,00         | 3.949,18          | -19.644,59     |
| 158                          | FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS  | 597.619,21      | 19.193,64    | 145.567,69        | 37.567,51      |
| 159                          | PREVIDENCIA PRIVADA                  | 345.544,19      | 0,00         | 508,19            | 432.857,88     |
| 160                          | TRANSPORTES                          | 21.016,31       | 0,00         | 0,00              | 345.036,00     |
| 169                          | TERMO COOPERACAO SENAI               | -717.579,98     | -17.876,79   | -152.452,84       | 21.016,31      |
| 195                          | REVERSAO DE SAT                      | -18.257.613,19  | -459.667,89  | -3.870.018,89     | -547.250,35    |
| 196                          | REVERSAO DA PROVISAO DE FERIAS       | -5.661.703,24   | -136.226,69  | -1.211.746,60     | -13.927.927,22 |
| 197                          | REVERSAO DA PROVISAO DE 13 SAL.      | -6.219.024,51   | -154.932,44  | -1.321.259,36     | -4.313.729,95  |
| 198                          | REVERSAO DA PROVISAO PREV.SOCIAL     | -1.913.068,77   | -47.671,43   | -406.422,76       | -4.742.832,71  |
| 199                          | REVERSAO DA PROVISAO DO FGTS         | 42.517.147,74   | 1.007.843,60 | 12.076.266,85     | -1.458.974,58  |
| TOTAL DO GRUPO:              |                                      |                 |              |                   | 29.433.037,29  |
| <b>DESPESAS DE MATERIAIS</b> |                                      |                 |              |                   |                |
| 201                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESENHO     | 61.450,58       | 9.768,86     | 23.554,38         | 28.127,34      |
| 202                          | MAT.DE CONSERV.E MANUT.DE SISTEMAS   | 1.623.668,64    | 0,00         | 69.227,74         | 1.554.440,90   |
| 203                          | MAT.DE CONSERV.E REP.DE OUTROS BENS  | 1.070.197,05    | 8.809,89     | 352.391,87        | 708.995,29     |
| 204                          | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE        | 26.053,55       | 741,75       | 4.485,22          | 20.826,58      |
| 205                          | MATERIAL DE OFICINA                  | 12.411,24       | 0,00         | 11.757,91         | 653,33         |
| 206                          | MATERIAL DE LABORATORIO              | 111.838,25      | 0,00         | 23.812,14         | 88.026,11      |
| 207                          | MATERIAL DE TRATAMENTO               | 835.836,65      | 0,00         | 0,00              | 835.836,65     |
| 208                          | MATERIAL DE MANUT.DE HIDROMETROS     | 30.249,38       | 0,00         | 239,26            | 23.033,72      |
| 210                          | FERRAMENTAS PERECIVEIS               | 13.796,06       | 0,00         | 7.034,56          | 23.214,82      |
| 211                          | COMB.LUB.PARA EQUIP.DE OPERACAO      | 21.752,26       | 0,00         | 9.108,54          | 4.687,52       |
| 212                          | COMB.E LUBRIF. PARA VEICULOS         | 135.952,43      | 0,00         | 6.514,96          | 15.237,30      |
| 214                          | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO     | 479.399,39      | 358,15       | 35.058,37         | 100.535,91     |
| 215                          | MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE      | 346.468,76      | 0,00         | 78.302,71         | 399.210,73     |
| 222                          | AGUA TRATADA, ADQUIRIDA              | 40.637,67       | 266,46       | 0,00              | 346.468,76     |
| 223                          | MATERIAIS PARA COPA E COZINHA        | 138.568,49      | 0,00         | 4.732,03          | 35.639,18      |
| 225                          | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS     | -129.893,25     | 0,00         | 44.834,90         | 93.733,59      |
| 230                          | DESP. TRANSFERIDA                    | 4.841.660,13    | 21.831,06    | 0,00              | -129.893,25    |
| TOTAL DO GRUPO:              |                                      |                 |              |                   | 4.148.774,48   |



| COD.                                      | DESCRICAO                               | DESP. REALIZADA      | DESP. CAP.       | DESP. TRANSFERIDA   | DESP. LIQUIDA        |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>              |   |                      |                  |                     |                      |
| 301                                       | SERV.DE CONSERV.E MANUTENCAO DE SISTEMA | 2.073.811,49         | 0,00             | 42.263,57           | 2.031.547,92         |
| 302                                       | SERV.DE CONSERV.E REPAROS DE OUT.BENS   | 515.423,98           | 89,28            | 63.529,20           | 451.805,50           |
| 303                                       | SERV.DE LIMP.HIGIENE E VIGILANCIA       | 3.114.107,46         | 0,00             | 157.960,52          | 2.956.146,94         |
| 304                                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 1.411.577,46         | 9.688,41         | 160.756,34          | 1.241.132,71         |
| 305                                       | SERV.DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 21.598,73            | 0,00             | 21.448,71           | 150,02               |
| 306                                       | LEITURA ENTREGA E RECADASTRAMENTO       | 1.822.690,85         | 0,00             | 9.560,00            | 1.822.690,85         |
| 307                                       | SERV.DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 923.082,90           | 0,00             | 64.101,79           | 913.522,90           |
| 308                                       | SERVICOS DE COMUNICACOES                | 337.450,14           | 0,00             | 20.700,28           | 273.348,35           |
| 309                                       | LUZ                                     | 137.066,24           | 0,00             | 5.110,22            | 116.365,96           |
| 310                                       | FORCA                                   | 7.926.640,06         | 0,00             | 4.000,00            | 7.921.529,84         |
| 311                                       | FRETES E CARRETOS                       | 268.960,41           | 0,00             | 39.603,99           | 264.960,41           |
| 312                                       | LOCACAO DE BENS MOVEIS P. JURIDICA      | 121.224,13           | 0,00             | 0,00                | 121.224,13           |
| 313                                       | ANUNCIOS E EDITAIS                      | 56.542,60            | 0,00             | 924,80              | 56.542,60            |
| 314                                       | ENCARGOS DE PREV.SOC.S/TERCEIROS        | 37.352,52            | 0,00             | 0,00                | 36.427,72            |
| 315                                       | CORTE E RELIGACAO                       | 86.580,42            | 0,00             | 0,00                | 86.580,42            |
| 317                                       | SERV.DE COPIAS E REPRODUCOES            | 8.944,90             | 0,00             | 993,82              | 7.951,08             |
| 318                                       | ESTAGIARIOS                             | 136.410,00           | 7.256,92         | 36.243,07           | 92.910,01            |
| 320                                       | SERV.DE RECEB./PAGTO TARIFA             | 2.926.272,34         | 0,00             | 0,00                | 2.926.272,34         |
| 321                                       | SERV. ATEND. AOS USUARIOS               | 493.127,67           | 0,00             | 493.127,67          | 0,00                 |
| 322                                       | PRO-JOVENS                              | 301.198,48           | 0,00             | 0,00                | 301.198,48           |
| 325                                       | MANUT. CONSERV. VEICULOS                | 428.318,87           | 508,40           | 155.833,46          | 271.977,01           |
| 326                                       | LOCACAO DE VEICULOS P. JURIDICA         | 1.093.400,24         | 6.732,01         | 304.093,38          | 782.574,85           |
| 327                                       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS/COMERCIAIS     | 172.857,15           | 0,00             | 0,00                | 172.857,15           |
| 329                                       | SERV. CONSERV. MANUTENCAO DE ESGOTOS    | 931.831,16           | 0,00             | 0,00                | 931.831,16           |
| 330                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -391.285,27          | 0,00             | 0,00                | -391.285,27          |
| 333                                       | LOCACAO DE IMOVEIS P. FISICA            | 33.243,51            | 0,00             | 2.695,49            | 30.548,02            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>24.988.428,44</b> | <b>24.275,02</b> | <b>1.089.818,64</b> | <b>23.874.334,78</b> |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                    |   |                      |                  |                     |                      |
| 402                                       | CONDUCOES, VIAGENS E ESTADAS            | 418.028,06           | 1.277,11         | 53.204,98           | 363.545,97           |
| 403                                       | LANCHES E REFEICOES                     | 97.770,03            | 33,18            | 14.211,96           | 83.524,89            |
| 408                                       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             | 309.738,57           | 89,28            | 105,91              | 309.543,38           |
| 409                                       | EMOLUMENTOS                             | 15.067,80            | 0,00             | 145,00              | 14.922,80            |
| 411                                       | RECEPCOES, EXP CONG E CORRELATOS        | 9.212,25             | 0,00             | 1.400,00            | 7.812,25             |
| 412                                       | INDENIZACOES A TERCEIROS                | 179.760,95           | 0,00             | 0,00                | 179.760,95           |
| 415                                       | REMUNERACAO DE CONCESSAO                | 2.664.132,36         | 0,00             | 0,00                | 2.664.132,36         |
| 417                                       | CUSTOS DE CONSTRUCOES                   | 33.905.955,92        | 0,00             | 0,00                | 33.905.955,92        |
| 425                                       | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS             | 1.794,18             | 0,00             | 1.032,00            | 762,18               |
| 430                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | -3.036,73            | 0,00             | 0,00                | -3.036,73            |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>37.598.423,39</b> | <b>1.399,57</b>  | <b>70.099,85</b>    | <b>37.526.923,97</b> |
| <b>DEPRECIACOES, PROV. E AMORTIZACOES</b> |   |                      |                  |                     |                      |
| 501                                       | DEPRECIACOES                            | 666.594,64           | 11.141,75        | 268.687,05          | 386.765,84           |
| 503                                       | DEP.DIF.AJUSTE IPC/90                   | 11.103.675,24        | 0,00             | 0,00                | 11.103.675,24        |
| 508                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL               | 1.643.497,99         | 0,00             | 0,00                | 1.643.497,99         |
| 509                                       | AMORTIZACAO DIF. IPC/90 INTANGIVEL      | 202.831,26           | 1.724,86         | 82.628,65           | 118.477,75           |
| 510                                       | DEPRECIACAO CUSTO ATRIBUIDO             | 3.558.009,25         | 0,00             | 0,00                | 3.558.009,25         |
| 511                                       | AMORTIZACAO DO INTANGIVEL-AVP           | -400.388,03          | 0,00             | 0,00                | -400.388,03          |
| 530                                       | DESP. TRANSFERIDA                       | 16.774.948,05        | 12.866,61        | 351.315,70          | 16.410.765,74        |
| <b>TOTAL DO GRUPO:</b>                    |   | <b>16.774.948,05</b> | <b>12.866,61</b> | <b>351.315,70</b>   | <b>16.410.765,74</b> |