

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	62.885.656,83 D	36.583.138,56	37.268.374,72	62.200.420,67 D
1.1	CIRCULANTE	14.698.923,31 D	36.278.397,18	37.069.549,64	13.907.770,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	753.857,60 D	19.603.587,07	20.057.729,86	299.714,81 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	8.857,33 D	3.173,53	6.930,86	5.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	8.857,33 D	3.173,53	6.930,86	5.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.108,86 D	18.018.378,74	18.037.464,85	254.022,75 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	47.986,67 D	674.312,01	717.132,06	5.166,62 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	47.986,67 D	674.312,01	717.132,06	5.166,62 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	5.634,71 D	31.000,00	30.174,63	6.460,08 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	1.947,82 D	31.000,00	30.150,73	2.797,09 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	3.686,89 D		23,90	3.662,99 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	9.455,06 D	218.742,56	219.239,86	8.957,76 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	9.455,06 D	218.742,56	219.239,86	8.957,76 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	957,74 D	1.244.797,74	1.201.454,07	44.301,41 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	957,74 D	1.244.797,74	1.201.454,07	44.301,41 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	183.859,62 D	8.415.522,64	8.419.425,30	179.956,96 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	180.941,30 D	8.415.522,64	8.419.425,30	177.038,64 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.908,32 D			2.908,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	10,00 D			10,00 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.434,79 D			3.434,79 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.434,79 D			3.434,79 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	21.780,27 D	7.434.003,79	7.450.038,93	5.745,13 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	21.071,09 D	3.732.003,79	3.748.038,93	5.035,95 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.702.000,00	3.702.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	471.891,41 D	1.582.034,80	2.013.334,15	40.592,06 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	471.891,41 D	1.582.034,80	2.013.334,15	40.592,06 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	471.891,41 D	1.582.034,80	2.013.334,15	40.592,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	9.407.859,10 D	15.902.894,12	16.428.033,76	8.882.719,46 D
1.1.2.01	CLIENTES	10.792.781,39 D	9.308.728,63	9.546.220,78	10.555.289,24 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.401.133,20 D	5.060.419,99	4.375.248,59	9.086.304,60 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.449.542,05 D		623.969,65	1.825.572,40 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	35.383,32 C	4.237.225,55	4.536.999,34	335.157,11 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	23.709,95 D	11.083,09	10.003,20	24.789,84 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.489.550,26 D	257.692,16	218.416,34	1.528.826,08 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.489.550,26 D	257.692,16	218.416,34	1.528.826,08 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	219.989,92 D	4.692.659,76	4.553.361,83	359.287,85 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	28.861,08 D	661.558,13	562.568,38	127.850,83 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	1.514,26 D	150.768,56	152.282,82	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	68.461,15 D	1.456.717,40	1.440.757,39	84.421,16 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	16.694,67 D	935.399,65	927.070,78	25.023,54 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	43.035,88 D	727.211,28	700.634,31	69.612,85 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	21.019,05 D	106.816,24	106.203,27	21.632,02 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D			22,56 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	12.992,72 D	214.046,29	222.092,55	4.946,46 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	983,93 D	12.693,51	12.815,10	862,34 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	25.388,96 D	427.448,70	428.937,23	23.900,43 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.110.713,42 C	1.643.813,57	2.110.034,81	3.576.934,66 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.110.713,42 C	1.643.813,57	2.110.034,81	3.576.934,66 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.333,21 D			10.333,21 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.833,21 D			7.833,21 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	5.917,74 D			5.917,74 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.917,74 D			5.917,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.636.756,99 D	380.479,98	195.056,82	1.822.180,15 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.264.817,16 D	257.641,72	101.248,15	1.421.210,73 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.264.817,16 D	257.641,72	101.248,15	1.421.210,73 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	216.076,47 D	10.322,47	19.911,63	206.487,31 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	216.076,47 D	10.322,47	19.911,63	206.487,31 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	59,90 D			59,90 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	59,90 D			59,90 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	39.223,18 D	28.855,65	45.594,61	22.484,22 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	39.223,18 D	28.855,65	45.594,61	22.484,22 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	6.892,45 D	74.197,30	9.590,12	71.499,63 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	6.892,45 D	74.197,30	9.590,12	71.499,63 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	34.498,98 D	9.305,34	13.163,59	30.640,73 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.498,98 D	9.305,34	13.163,59	30.640,73 D
1.1.3.09	UNIFORMES	32.879,09 D		1.980,00	30.899,09 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	32.879,09 D		1.980,00	30.899,09 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	42.309,76 D	157,50	3.568,72	38.898,54 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	42.309,76 D	157,50	3.568,72	38.898,54 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	118.672,76 D	81.905,61	62.213,39	138.364,98 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	118.672,76 D	81.905,61	62.213,39	138.364,98 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	73.437,35 D	43.577,53	24.241,82	92.773,06 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	38.018,37 D	38.210,41	37.971,57	38.257,21 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	7.217,04 D	117,67		7.334,71 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.781.776,86 D	309.530,40	326.515,81	2.764.791,45 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.027.956,17 D	3.190,00	20.425,54	2.010.720,63 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.027.956,17 D	110,70	20.425,54	2.007.641,33 D
1.1.9.01.002	ADIANAMENTO A GMS/GETESB/SAAL		3.079,30		3.079,30 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	98.566,78 D	175.690,68	154.259,63	119.997,83 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	77.090,41 D	131.877,69	135.910,03	73.058,07 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	7.654,56 D	23.859,47	18.349,60	13.164,43 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO		19.953,52		19.953,52 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	13.821,81 D			13.821,81 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	255.076,21 D	130.649,72	151.830,64	233.895,29 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		30,51	30,51	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		146,47	146,47	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		5.583,08	5.583,08	
1.1.9.05.020	ICMS	2.937,57 D	2.694,24	2.937,57	2.694,24 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		91,54	91,54	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		100.306,76	100.306,76	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		19,84	19,84	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.777,28	21.777,28	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	242.412,62 D		20.937,59	221.475,03 D
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULARADORA A RE	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.177,70 D			400.177,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	35.742,60 D			35.742,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	48.186.733,52 D	304.741,38	198.825,08	48.292.649,82 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.935.722,86 D	120.491,29	16.891,36	6.039.322,79 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.497.297,59 D	17.307,39	4.786,85	2.509.818,13 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.486.997,10 D			1.486.997,10 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.486.997,10 D			1.486.997,10 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	152.985,22 D	2.000,00	1.946,85	153.038,37 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	152.985,22 D	2.000,00	1.946,85	153.038,37 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	857.315,27 D	15.307,39	2.840,00	869.782,66 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	857.315,27 D	15.307,39	2.840,00	869.782,66 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.460.650,79 D	6.598,17	12.104,51	1.455.144,45 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.460.650,79 D	6.598,17	12.104,51	1.455.144,45 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.460.650,79 D	6.598,17	12.104,51	1.455.144,45 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.977.774,48 D	96.585,73		2.074.360,21 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.977.774,48 D	96.585,73		2.074.360,21 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.454.245,94 D	71.018,92		1.525.264,86 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	523.528,54 D	25.566,81		549.095,35 D
1.3.2	IMOBILIZADO	678.938,27 D	8.890,34	14.380,36	673.448,25 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	678.938,27 D	8.890,34	14.380,36	673.448,25 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.464,62 D		286,56	29.178,06 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	32.224,62 D			32.224,62 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	2.760,00 C		286,56	3.046,56 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	163.467,53 D	5.650,79	2.426,75	166.691,57 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	273.549,01 D	5.650,79	775,00	278.424,80 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	110.081,48 C		1.651,75	111.733,23 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	190.588,31 D	3.239,55	5.285,68	188.542,18 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	579.036,57 D	3.239,55		582.276,12 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	388.448,26 C		5.285,68	393.733,94 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D			67.431,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	67.431,00 C			67.431,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	149,63 D		1,80	147,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.294,31 C		1,80	18.296,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	295.268,18 D		6.379,57	288.888,61 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	494.262,37 D			494.262,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	198.994,19 C		6.379,57	205.373,76 C
1.3.3	DIFERIDO				
1.3.3.02	PROJETOS				
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.992,14 C			887.992,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	41.572.072,39 D	175.359,75	167.553,36	41.579.878,78 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	20.285,63 D		343,83	19.941,80 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	188.830,93 D			188.830,93 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	168.545,30 C		343,83	168.889,13 C
1.3.4.05	CONCESSAO	41.551.786,76 D	175.359,75	167.209,53	41.559.936,98 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	350,00 D		350,00	
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	350,00 D		350,00	
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	13.559.176,88 D			13.559.176,88 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	4.765.123,13 D			4.765.123,13 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	8.794.053,75 D			8.794.053,75 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	26.820.049,17 D			26.820.049,17 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.375.085,81 D			13.375.085,81 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.444.963,36 D			13.444.963,36 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	3.552.075,21 D	350,00		3.552.425,21 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	892.491,01 D			892.491,01 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	2.659.584,20 D	350,00		2.659.934,20 D
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	4.625,00 D	2.438,91	7.063,91	
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	4.625,00 D	2.438,91	7.063,91	
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.573.301,53 C		57.675,64	2.630.977,17 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	475.822,92 C		17.975,82	493.798,74 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.097.478,61 C		39.699,82	2.137.178,43 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	5.971.269,91 C		77.922,17	6.049.192,08 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	2.982.152,26 C		43.485,35	3.025.637,61 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	2.989.117,65 C		34.436,82	3.023.554,47 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.289.480,32 C		15.288,27	1.304.768,59 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	3.745,59 C		3.745,59	7.491,18 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.285.734,73 C		11.542,68	1.297.277,41 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	5.307.245,50 D	82.155,25	8.909,54	5.380.491,21 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	45.759,02 D			45.759,02 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	426.609,88 D	5.652,82		432.262,70 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	3.723.836,94 D	24.524,62		3.748.361,56 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	40.794,62 D	7.551,15		48.345,77 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.060.758,56 D	23.900,00	19,20	1.084.639,36 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	9.486,48 D	20.526,66	8.890,34	21.122,80 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	2.050.418,59 D	90.415,59		2.140.834,18 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	417.869,40 D	58.600,38		476.469,78 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	23.860,00 D	9,30		23.869,30 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.608.689,19 D	31.805,91		1.640.495,10 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	91.898,17 D			91.898,17 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	91.898,17 D			91.898,17 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.885.656,83 C	7.327.501,87	6.642.265,71	62.200.420,67 C
2.1	CIRCULANTE	15.742.512,61 C	7.044.383,83	5.878.864,25	14.576.993,03 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.786.347,67 C	2.911.879,76	2.316.604,42	3.191.072,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.786.347,67 C	2.911.879,76	2.316.604,42	3.191.072,33 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.672.101,99 C	2.792.301,09	2.173.630,07	3.053.430,97 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	18.934,00 C	104.261,93	127.701,93	42.374,00 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.658,37 C	15.316,74	15.272,42	7.614,05 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	41.764,90 D			41.764,90 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C			129.418,21 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	3.376.255,81 C	353.252,68	345.129,05	3.368.132,18 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.376.255,81 C	353.252,68	345.129,05	3.368.132,18 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.268.586,43 C	219.753,53	216.083,09	2.264.915,99 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.252.053,28 C	187.671,10	187.671,10	2.252.053,28 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	16.533,15 C	32.082,43	28.411,99	12.862,71 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.107.394,93 C	133.499,15	128.369,23	1.102.265,01 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.085.450,33 C	91.023,50	90.326,84	1.084.753,67 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	21.944,60 C	42.475,65	38.042,39	17.511,34 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	274,45 C		676,73	951,18 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	274,45 C		676,73	951,18 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.030.763,05 C	1.523.612,92	1.105.299,36	612.449,49 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	17.862,08 C	18.053,88	9.860,19	9.668,39 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	17.862,08 C	18.053,88	9.860,19	9.668,39 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	102.013,84 C	23.274,58	6.448,05	85.187,31 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	102.013,84 C	23.274,58	6.448,05	85.187,31 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	72.812,29 C	94.609,41	68.370,95	46.573,83 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	72.812,29 C	94.609,41	68.370,95	46.573,83 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	335.378,32 C	435.776,62	314.920,72	214.522,42 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	335.378,32 C	435.776,62	314.920,72	214.522,42 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	38.216,46 C	29.283,87	35.173,28	44.105,87 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	18.454,72 C	17.303,68	18.350,24	19.501,28 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS		11,27	22,54	11,27 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.464,71 C	153,88	6.579,66	13.890,49 C
2.1.3.05.005	MUTUO	11.815,04 C	11.815,04	9.756,43	9.756,43 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	481,99 C		464,41	946,40 C
2.1.3.06	IRPJ	325.278,63 C	656.286,81	466.563,65	135.555,47 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	325.986,66 C	325.278,63	466.563,65	467.271,68 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	708,03 D	331.008,18		331.716,21 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	120.934,35 C	241.899,19	173.785,37	52.820,53 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	120.978,70 C	120.934,34	173.785,37	173.829,73 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	44,35 D	120.964,85		121.009,20 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	18.267,08 C	24.428,56	30.177,15	24.015,67 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	18.267,08 C	24.428,56	30.177,15	24.015,67 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.033.508,25 C	449.888,74	522.019,57	1.105.639,08 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.427,16 C	186.623,16	184.979,99	783,99 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		178.102,30	178.102,30	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		4.317,96	4.317,96	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.427,16 C	4.202,90	2.559,73	783,99 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	194.298,50 C	178.380,49	173.535,76	189.453,77 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	177.842,35 C	160.944,15	158.243,60	175.141,80 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	16.456,15 C	17.436,34	15.292,16	14.311,97 C
2.1.4.03	FGTS	36.983,92 C	40.133,96	41.159,71	38.009,67 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	36.983,92 C	40.133,96	41.159,71	38.009,67 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.317,69 C	664,99	664,99	1.317,69 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C	30,00	30,00	40,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.277,69 C	634,99	634,99	1.277,69 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	752.567,15 C	42.661,75	73.638,66	783.544,06 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	540.747,09 C	30.601,72	53.035,78	563.181,15 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	168.439,15 C	9.611,89	16.367,07	175.194,33 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	43.380,91 C	2.448,14	4.235,81	45.168,58 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	45.913,83 C	1.424,39	48.040,46	92.529,90 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	33.030,92 C	1.030,48	34.556,69	66.557,13 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	10.228,22 C	311,41	10.706,56	20.623,37 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	2.654,69 C	82,50	2.777,21	5.349,40 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.515.637,83 C	1.805.749,73	1.589.811,85	6.299.699,95 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.808.324,74 C	1.451.340,99	1.353.296,04	5.710.279,79 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	186.114,13 C	1.446.997,01	1.353.234,44	92.351,56 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.621.726,36 C	4.343,98	61,60	5.617.443,98 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	33.442,88 C	22.987,43	21.033,66	31.489,11 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	33.442,88 C	22.987,43	21.033,66	31.489,11 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	673.870,21 C	331.421,31	215.482,15	557.931,05 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	49.079,09 C	49.079,09	43.577,53	43.577,53 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		2.028,32	2.028,32	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	326.679,27 C	260.670,47	146.843,06	212.851,86 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	279.359,99 C			279.359,99 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	13.377,45 C	14.417,79	14.810,98	13.770,64 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	5.324,83 C		3.046,20	8.371,03 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	49,58 C	5.225,64	5.176,06	
2.2	NAO CIRCULANTE	22.693.652,27 C	283.118,04	367.690,85	22.778.225,08 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.693.652,27 C	283.118,04	367.690,85	22.778.225,08 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.062.209,01 C		204.010,55	9.266.219,56 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.006.290,91 C		204.010,55	9.210.301,46 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.195.515,79 C	283.118,04	163.680,30	7.076.078,05 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.636.061,76 C	187.671,10		2.448.390,66 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.636.061,76 C	187.671,10		2.448.390,66 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.444.254,03 C	95.446,94		4.348.807,09 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.444.254,03 C	95.446,94		4.348.807,09 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	115.200,00 C		163.680,30	278.880,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	115.200,00 C		163.680,30	278.880,30 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.435.927,47 C			6.435.927,47 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	4.114.506,32 C			4.114.506,32 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	4.114.506,32 C			4.114.506,32 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	2.048.421,15 C			2.048.421,15 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	532.401,89 C			532.401,89 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.516.019,26 C			1.516.019,26 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.449.491,95 C		395.710,61	24.845.202,56 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	24.449.491,95 C		395.710,61	24.845.202,56 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.328.643,50 D		395.710,61	1.932.932,89 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.446.653,51 D			4.446.653,51 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.118.010,01 C		395.710,61	2.513.720,62 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.271.588,92 C	1.097.950,24	4.938.912,16	9.112.550,84 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.174.614,93 C	1.097.414,77	4.864.139,07	8.941.339,23 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	6.002.986,21 C	623.969,65	4.783.953,06	10.162.969,62 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	5.414.521,48 C		4.665.473,68	10.079.995,16 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	5.414.521,48 C		4.665.473,68	10.079.995,16 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO				
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS				
3.1.1.03	SERVICOS	141.392,19 C		118.479,38	259.871,57 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	141.392,19 C		118.479,38	259.871,57 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	447.072,54 C	623.969,65		176.897,11 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	447.072,54 C	623.969,65		176.897,11 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	828.371,28 D	473.445,12	11.836,99	1.289.979,41 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	298.580,77 D	93.601,47	11.534,58	380.647,66 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	286.643,36 D	90.837,81	11.260,16	366.221,01 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO				
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	11.770,25 D	2.707,64	274,42	14.203,47 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	167,16 D	56,02		223,18 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.350,42 D	2.874,27	302,41	4.922,28 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	2.350,42 D	2.874,27	302,41	4.922,28 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	527.440,09 D	376.969,38		904.409,47 D
3.1.2.03.001	ICMS				
3.1.2.03.002	PIS	94.083,91 D	67.243,19		161.327,10 D
3.1.2.03.003	COFINS	433.356,18 D	309.726,19		743.082,37 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			68.349,02	68.349,02 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			68.349,02	68.349,02 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			68.349,02	68.349,02 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	96.973,99 C	535,47	74.773,09	171.211,61 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	96.973,99 C	535,47	74.773,09	171.211,61 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	11.336,43 C		8.653,94	19.990,37 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	3.828,05 C		2.055,77	5.883,82 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	7.508,38 C		6.598,17	14.106,55 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	60.963,94 C	535,47	60.323,79	120.752,26 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	48.707,91 C		46.622,46	95.330,37 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	12.885,95 C		13.588,40	26.474,35 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	527,64 D	430,64	58,25	900,03 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	102,28 D	104,83	54,68	152,43 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS				
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS				
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	24.673,62 C		5.795,36	30.468,98 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	24.673,62 C		5.795,36	30.468,98 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	3.153.578,91 D	5.749.109,64	2.303.858,33	6.598.830,22 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.215.734,94 D	5.257.928,95	2.207.272,60	5.266.391,29 D
4.1.1	CUSTOS	1.819.022,93 D	1.890.490,53	320.481,91	3.389.031,55 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	165.605,59 D	72.288,20	2.298,49	235.595,30 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	17.326,74 D			17.326,74 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	76.016,46 D	3.135,78		79.152,24 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	51.880,63 D	55.136,85	2.282,97	104.734,51 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	6.008,78 D	6.707,31		12.716,09 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	5.461,62 D	2.921,01		8.382,63 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	7.093,36 D	4.276,26	15,52	11.354,10 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	1.818,00 D	110,99		1.928,99 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	52.109,13 D	17.796,63		69.905,76 D
4.1.1.02.001	ETA	22.056,73 D	17.796,63		39.853,36 D
4.1.1.02.005	REDES				
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	30.052,40 D			30.052,40 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	502.688,12 D	539.235,59	57.016,21	984.907,50 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	215.811,16 D	242.149,57	20.234,75	437.725,98 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	171.471,29 D	202.391,95	20.234,75	353.628,49 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES				
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	27.514,60 D	25.173,39		52.687,99 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	3.907,11 D	1.055,87		4.962,98 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	12.918,16 D	13.528,36		26.446,52 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	123.470,86 D	128.991,65	24.103,77	228.358,74 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO				
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	17.717,88 D	8.510,40	1.694,15	24.534,13 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO				
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	1.647,69 D	1.678,78		3.326,47 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	50.439,00 D	45.560,00	3.036,58	92.962,42 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	32.119,59 D	36.688,66	4.482,43	64.325,82 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.837,99	7.837,99	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	4.887,20 D	4.887,20		9.774,40 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	16.659,50 D	16.776,00		33.435,50 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.191,38	2.191,38	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.861,24	4.861,24	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	103.102,17 D	99.582,96		202.685,13 D
4.1.1.06.003.01	INSS	76.268,17 D	73.382,06		149.650,23 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.02	FGTS	26.834,00 D	26.200,90		53.034,90 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	31.691,25 D	38.591,24	11.959,47	58.323,02 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	31.373,28 D	27.573,99	6.109,58	52.837,69 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	186,44 D	8.811,33	4.717,65	4.280,12 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	131,53 D	2.205,92	1.132,24	1.205,21 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	26.730,88 D	27.331,40	718,22	53.344,06 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	19.188,54 D	19.531,24	393,76	38.326,02 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.023,19 D	6.231,24	256,71	11.997,72 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.519,15 D	1.568,92	67,75	3.020,32 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	1.881,80 D	2.588,77		4.470,57 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		1.340,00		1.340,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS				
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	1.881,80 D	1.248,77		3.130,57 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	3.390,98 D	3.026,44		6.417,42 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.198,98 D	3.026,44		4.225,42 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	2.192,00 D			2.192,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS				
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	556.169,68 D	793.998,62	197.248,44	1.152.919,86 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	1.165,08 D			1.165,08 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	555.004,60 D	793.625,47	197.248,44	1.151.381,63 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		373,15		373,15 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	8.893,68 D	2.088,32		10.982,00 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	2.265,98 D	1.974,18		4.240,16 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	6.627,70 D	114,14		6.741,84 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO				
4.1.1.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	375.926,83 D	204.881,11	8.949,63	571.858,31 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	71.153,96 D	73.613,00	5.937,76	138.829,20 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	142.628,18 D	18.172,12	1.171,45	159.628,85 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	15.113,81 D	10.627,20	554,93	25.186,08 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	5.999,40 D	21.257,71	1.278,08	25.979,03 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	134.494,00 D	67.327,75		201.821,75 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	4.358,48 D	3.506,99		7.865,47 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.009	PEDAGIO		84,60 D		84,60 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	2.179,00 D	10.291,74	7,41	12.463,33 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	6.114,36 D			6.114,36 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.436,06 D			5.436,06 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	455,40 D			455,40 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES				
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	222,90 D			222,90 D
4.1.1.12.999	GASTOS COM VIAGENS DIVERSAS				
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	116.210,44 D	166.624,96	17.913,60	264.921,80 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS				
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	45.000,00 D	45.000,00		90.000,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS				
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	21.422,89 D	10.323,37	5.312,31	26.433,95 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	7.478,46 D			7.478,46 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.512,59 D	96,94		1.609,53 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA				
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE				
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	254,83 D	1.002,60		1.257,43 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	8.749,70 D	70.851,11	4.107,10	75.493,71 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	7.059,97 D	15.505,00	8.494,19	14.070,78 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	23.002,00 D	23.002,00		46.004,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.730,00 D	843,94		2.573,94 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	18.858,49 D	33.515,54	158,67	52.215,36 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	6.609,03 D	3.856,92		10.465,95 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	1.572,00 D	1.444,85		3.016,85 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	2.550,68 D	7.265,99		9.816,67 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES				
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.222,46 D	2.969,76		6.192,22 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	192,00 D	129,65		321,65 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	296,80 D	359,00		655,80 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	3.976,86 D	17.489,37		21.466,23 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	479,76 D			479,76 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	75,00 D			75,00 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	116,10 C		158,67	274,77 C
4.1.1.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
4.1.1.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.1.17	TAXAS				
4.1.1.17.006	ALVARA				
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS				

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS	802,79 D			802,79 D
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO	204,89 D			204,89 D
4.1.1.19.008	BRINDES	597,90 D			597,90 D
4.1.1.19.999	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS				
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	57.035,12 D	57.035,12		114.070,24 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	57.035,12 D	57.035,12		114.070,24 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	44.782,28 C		36.896,87	81.679,15 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	44.782,28 C		36.896,87	81.679,15 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	396.712,01 D	3.367.438,42	1.886.790,69	1.877.359,74 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	772.024,19 C	2.156.266,61	1.643.957,57	259.715,15 C
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	27.710,69 D	106.630,66	144,00	134.197,35 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	799.734,88 C	2.049.635,95	1.643.813,57	393.912,50 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	21.045,65 D	11.067,47		32.113,12 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	18.903,25 D	1.840,76		20.744,01 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	39,25 D	127,18		166,43 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	1.577,16 D	647,71		2.224,87 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	125,49 D	7.991,82		8.117,31 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	400,50 D	460,00		860,50 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	445.577,59 D	529.120,42	231.392,59	743.305,42 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	156.452,38 D	184.197,62	19.573,39	321.076,61 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	143.311,98 D	170.076,50	19.573,39	293.815,09 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES		500,00		500,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	13.140,40 D	13.156,22		26.296,62 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		464,90		464,90 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	149.703,68 D	218.626,70	202.159,07	166.171,31 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	1.309,81 D	1.309,81		2.619,62 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	11.214,23 D	18.305,30	14.698,57	14.820,96 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	6.941,24 D	7.820,34		14.761,58 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	2.853,88 D	1.797,67		4.651,55 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	74.587,87 D	37.692,87	77.942,00	34.338,74 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	9.919,89 D	1.884,42		11.804,31 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	25.536,83 D	82.132,86	58.046,35	49.623,34 D



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.780,38 D	14.843,69	13.068,66	3.555,41 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	362,50 D	362,50		725,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.172,21 D	3.172,21		6.344,42 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.041,18 D	1.041,18		2.082,36 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	10.426,07 D	36.298,31	26.678,50	20.045,88 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	554,59 D	4.012,90	3.769,35	798,14 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	3,00 D	7.952,64	7.955,64	
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	68.643,44 D	67.670,44		136.313,88 D
4.1.2.06.003.01	INSS	52.127,02 D	52.711,63		104.838,65 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	16.516,42 D	14.958,81		31.475,23 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	37.064,62 D	35.047,42	9.406,79	62.705,25 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	33.463,56 D	25.461,79	3.196,65	55.728,70 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.773,80 D	7.555,74	4.894,24	5.435,30 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	827,26 D	2.029,89	1.315,90	1.541,25 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	19.535,51 D	20.709,06	253,34	39.991,23 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	14.194,94 D	15.025,45	183,89	29.036,50 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.205,03 D	4.475,32	54,70	8.625,65 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.135,54 D	1.208,29	14,75	2.329,08 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	14.177,96 D	2.869,18		17.047,14 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	13.769,94 D	2.137,95		15.907,89 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	408,02 D	731,23		1.139,25 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	2.541,12 D	11.486,04		14.027,16 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS		6.406,57		6.406,57 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.981,12 D	4.519,47		6.500,59 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI				
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	560,00 D	560,00		1.120,00 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS				
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	10.972,60 D	24.386,01	3.897,07	31.461,54 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	5.116,63 D	6.422,15		11.538,78 D
4.1.2.08.002	IPTU	2.886,94 D	224,73		3.111,67 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.969,03 D	17.377,06	3.897,07	16.449,02 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		362,07		362,07 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	13.514,68 D	14.850,11		28.364,79 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	8.048,90 D	14.850,11		22.899,01 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	5.465,78 D			5.465,78 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS				
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	14.123,73 D	13.138,85		27.262,58 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	12.942,33 D	13.018,85		25.961,18 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	1.181,40 D	120,00		1.301,40 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	130.902,48 D	64.742,67		195.645,15 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.070,40 D	3.738,54		11.808,94 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	47.528,90 D	11.689,68		59.218,58 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	15.000,00 D			15.000,00 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	10.191,09 D	5.571,92		15.763,01 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	35.987,03 D	31.105,48		67.092,51 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	8.317,43 D	11.970,17		20.287,60 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		131,68		131,68 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	5.807,63 D	535,20		6.342,83 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	3.818,72 D	4.118,45		7.937,17 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.290,32 D	2.004,13		3.294,45 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.214,40 D	1.275,00		3.489,40 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFECICOES		285,94		285,94 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	314,00 D	553,38		867,38 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	425.928,85 D	483.286,39	7.243,81	901.971,43 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	2.005,00 D	2.005,00		4.010,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA		24.000,00		24.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	18.070,88 D	3.605,26		21.676,14 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	22.121,56 D	11.740,80		33.862,36 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.635,54 D	22.802,29		43.437,83 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	16.693,89 D		5.385,89	11.308,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA		12.494,98		12.494,98 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS				
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		535,65		535,65 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	478,98 D	5.868,04		6.347,02 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	24.567,74 D			24.567,74 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	11.069,55 D	7.654,01		18.723,56 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	39.997,83 D	48.761,77		88.759,60 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	12.134,88 D	12.134,88		24.269,76 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	24.769,46 D	25.009,46		49.778,92 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	15.350,62 D	15.350,62		30.701,24 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	3.150,00 D	3.150,00		6.300,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	2.924,71 D	2.840,98	221,72	5.543,97 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO				
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO		639,66		639,66 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	6.067,44 D	6.067,44		12.134,88 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO		1.481,09		1.481,09 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	987,39 D	987,39		1.974,78 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	166.404,33 D	217.134,30		383.538,63 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	5.538,93 D	5.107,65	354,68	10.291,90 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	2.012,20 D	2.491,34		4.503,54 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	14.073,57 D	10.628,37	1.281,52	23.420,42 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	4.309,99 D	4.518,37		8.828,36 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	5.661,87 D	5.641,20		11.303,07 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	315,89 D	268,68		584,57 D
4.1.2.13.809	COMISSAO P/ARRECAD - CITIBANK				
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON		23.503,61		23.503,61 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON				
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI		2.943,55		2.943,55 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	6.586,60 D	3.920,00		10.506,60 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	21.350,20 D	19.572,79		40.922,99 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.878,52 D	1.350,90		3.229,42 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS		124,44		124,44 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	610,00 D	1.000,73		1.610,73 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	5.406,77 D	166,00		5.572,77 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		68,25		68,25 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS				
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.740,46 D	2.958,45		4.698,91 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	767,70 D	4.847,89		5.615,59 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.837,00 D	3.520,40		10.357,40 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	1.905,71 D	4.098,77		6.004,48 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	2.204,04 D	1.436,96		3.641,00 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS				
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO		4.786,85		4.786,85 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		1.946,85		1.946,85 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS		2.840,00		2.840,00 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		9.223,82		9.223,82 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA		2.901,53		2.901,53 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS		1.127,76		1.127,76 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS		5.194,53		5.194,53 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS	157,00 D	180,15		337,15 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS				
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS				
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	157,00 D	180,15		337,15 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	23.839,25 D			23.839,25 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	23.839,25 D			23.839,25 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	32.519,91 D	178,13		32.698,04 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	766,37 D	97,13		863,50 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	30.333,24 D			30.333,24 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.420,30 D			1.420,30 D
4.1.2.19.011	EVENTOS		81,00		81,00 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP				
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	22.987,43 D	21.033,66		44.021,09 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	22.987,43 D	21.033,66		44.021,09 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	543,01 C		299,65	842,66 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	543,01 C		299,65	842,66 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	164.258,75 D	164.835,27		329.094,02 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	152.559,83 D	152.577,62		305.137,45 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	1.346,04 D	1.362,66		2.708,70 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	1.346,04 D	1.362,66		2.708,70 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	504,82 D	504,82		1.009,64 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	840,87 D	857,49		1.698,36 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,35 D	0,35		0,70 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPTOS LABORATORIO				
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	151.213,79 D	151.214,96		302.428,75 D
4.2.1.02.002	PROJETOS				
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	328,88 D	328,88		657,76 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	150.884,91 D	150.886,08		301.770,99 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	11.698,92 D	12.257,65		23.956,57 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	11.683,97 D	12.242,70		23.926,67 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	11.683,97 D	12.242,70		23.926,67 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	286,56 D	286,56		573,12 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.135,02 D	1.146,93		2.281,95 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.188,03 D	4.428,19		8.616,22 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:27:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2013 ATE 28/02/2013 EM REAL

Emissao: 15/03/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1,80 D	1,80		3,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	6.072,56 D	6.379,22		12.451,78 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	14,95 D	14,95		29,90 D
4.2.2.02.002	PROJETOS				
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	14,95 D	14,95		29,90 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	143.502,28 D	132.209,37		275.711,65 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	143.502,28 D	132.209,37		275.711,65 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	128.763,16 D	110.493,11		239.256,27 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	76.251,82 D	67.131,11		143.382,93 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA				
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	52.511,34 D	43.362,00		95.873,34 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	1.323,90 D	1.710,48		3.034,38 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.323,90 D	1.710,48		3.034,38 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	13.415,22 D	20.005,78		33.421,00 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC		91,71		91,71 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	11.457,41 D	10.404,98		21.862,39 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS		6.746,45		6.746,45 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	1.957,81 D	2.762,64		4.720,45 D
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	630.082,94 D	194.136,05	96.585,73	727.633,26 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	446.965,35 D	194.136,05		641.101,40 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	325.986,66 D	141.285,02		467.271,68 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	325.986,66 D	141.285,02		467.271,68 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	120.978,69 D	52.851,03		173.829,72 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	120.978,69 D	52.851,03		173.829,72 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	183.117,59 D		96.585,73	86.531,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	134.645,29 D		71.018,92	63.626,37 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	134.645,29 D		71.018,92	63.626,37 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	48.472,30 D		25.566,81	22.905,49 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	48.472,30 D		25.566,81	22.905,49 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.118.010,01 D	395.710,61		2.513.720,62 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.118.010,01 D	395.710,61		2.513.720,62 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.118.010,01 D	395.710,61		2.513.720,62 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.118.010,01 D	395.710,61		2.513.720,62 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.118.010,01 D	395.710,61		2.513.720,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			51.153.410,92	51.153.410,92	