

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	62.200.420,67 D	41.873.278,30	41.474.875,77	62.598.823,20 D
1.1	CIRCULANTE	13.907.770,85 D	41.234.799,98	41.164.057,33	13.978.513,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	299.714,81 D	22.770.810,26	22.206.086,58	864.438,49 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.100,00 D	2.633,00	2.633,00	5.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.100,00 D	2.633,00	2.633,00	5.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	254.022,75 D	20.495.895,41	20.476.840,58	273.077,58 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	5.166,62 D	977.895,54	983.062,16	
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	5.166,62 D	977.895,54	983.062,16	
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	6.460,08 D	14.000,00	14.013,06	6.447,02 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	2.797,09 D	14.000,00	13.989,16	2.807,93 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	3.662,99 D		23,90	3.639,09 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	8.957,76 D	231.850,93	232.353,83	8.454,86 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	8.957,76 D	231.850,93	232.353,83	8.454,86 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.301,41 D	1.169.619,59	1.212.921,00	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	44.301,41 D	1.169.619,59	1.212.921,00	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	179.956,96 D	9.251.701,24	9.190.053,08	241.605,12 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	177.038,64 D	9.251.701,24	9.190.030,28	238.709,60 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.908,32 D		22,80	2.885,52 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	5.745,13 D	8.850.828,11	8.844.437,45	12.135,79 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.035,95 D	4.437.820,11	4.431.429,45	11.426,61 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	4.413.008,00	4.413.008,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	40.592,06 D	2.272.281,85	1.726.613,00	586.260,91 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	40.592,06 D	2.272.281,85	1.726.613,00	586.260,91 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	40.592,06 D	2.272.281,85	1.726.613,00	586.260,91 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.882.719,46 D	17.693.833,43	18.048.227,01	8.528.325,88 D
1.1.2.01	CLIENTES	10.555.289,24 D	10.388.543,35	10.583.250,05	10.360.582,54 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	9.086.304,60 D	5.096.451,01	5.393.418,06	8.789.337,55 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.825.572,40 D	89.744,36		1.915.316,76 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	335.157,11 C	5.190.352,86	5.177.819,67	322.623,92 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	24.789,84 D	11.761,12	12.012,32	24.538,64 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C	234,00		45.986,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.528.826,08 D	243.170,44	243.814,64	1.528.181,88 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.528.826,08 D	243.170,44	243.814,64	1.528.181,88 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	359.287,85 D	5.012.393,43	5.010.374,80	361.306,48 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	127.850,83 D	785.186,06	795.275,93	117.760,96 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		149.433,59	149.433,59	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	84.421,16 D	1.161.027,25	1.169.618,49	75.829,92 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	25.023,54 D	1.003.288,93	951.605,36	76.707,11 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	69.612,85 D	1.009.522,41	1.039.917,25	39.218,01 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	21.632,02 D	121.267,11	126.007,87	16.891,26 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	4.946,46 D	215.208,92	213.717,18	6.438,20 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	862,34 D	16.604,12	16.642,52	823,94 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	23.900,43 D	550.855,04	548.156,61	26.598,86 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.576.934,66 C	2.049.635,95	2.210.787,52	3.738.086,23 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.576.934,66 C	2.049.635,95	2.210.787,52	3.738.086,23 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.333,21 D	90,26		10.423,47 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	90,26		7.923,47 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	1.822.180,15 D	278.234,16	349.615,55	1.750.798,76 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.421.210,73 D	58.040,50	126.035,80	1.353.215,43 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.421.210,73 D	58.040,50	126.035,80	1.353.215,43 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	206.487,31 D	82.240,66	26.985,56	261.742,41 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	206.487,31 D	82.240,66	26.985,56	261.742,41 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	59,90 D	985,90	37,22	1.008,58 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	59,90 D	985,90	37,22	1.008,58 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	22.484,22 D	56.642,67	45.070,55	34.056,34 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	22.484,22 D	56.642,67	45.070,55	34.056,34 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	71.499,63 D	63.029,68	134.130,47	398,84 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	71.499,63 D	63.029,68	134.130,47	398,84 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	30.640,73 D	13.382,19	8.703,43	35.319,49 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.640,73 D	13.382,19	8.703,43	35.319,49 D
1.1.3.09	UNIFORMES	30.899,09 D		2.800,99	28.098,10 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	30.899,09 D		2.800,99	28.098,10 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	38.898,54 D	3.912,56	5.851,53	36.959,57 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	38.898,54 D	3.912,56	5.851,53	36.959,57 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	138.364,98 D	49.197,91	25.615,71	161.947,18 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	138.364,98 D	49.197,91	25.615,71	161.947,18 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	92.773,06 D		9.376,85	83.396,21 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	38.257,21 D	48.799,18	11.861,40	75.194,99 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	7.334,71 D	398,73	4.377,46	3.355,98 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.764.791,45 D	442.724,22	534.512,48	2.673.003,19 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.010.720,63 D	59.951,38	217.609,71	1.853.062,30 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.007.641,33 D	59.951,38	214.530,41	1.853.062,30 D
1.1.9.01.002	ADIANAMENTO A GMS/GETESB/SAAL	3.079,30 D		3.079,30	
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	119.997,83 D	203.534,84	162.931,29	160.601,38 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	73.058,07 D	144.039,51	131.597,88	85.499,70 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	13.164,43 D	33.371,22	31.333,41	15.202,24 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	19.953,52 D	26.124,11		46.077,63 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	13.821,81 D			13.821,81 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	233.895,29 D	179.238,00	153.971,48	259.161,81 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		65,52	65,52	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		314,50	314,50	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		366,02	366,02	
1.1.9.05.020	ICMS	2.694,24 D	3.214,24		5.908,48 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		196,57	196,57	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		96.898,59	96.898,59	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		42,59	42,59	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.037,31	21.037,31	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	221.475,03 D	57.102,66	35.050,38	243.527,31 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	48.292.649,82 D	638.478,32	310.818,44	48.620.309,70 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.039.322,79 D	146.238,52	83.767,40	6.101.793,91 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.509.818,13 D	102.548,18	83.767,40	2.528.598,91 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.486.997,10 D	52.291,67		1.539.288,77 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.486.997,10 D	52.291,67		1.539.288,77 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	153.038,37 D		7.520,00	145.518,37 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	153.038,37 D		7.520,00	145.518,37 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	869.782,66 D	50.256,51	76.247,40	843.791,77 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	869.782,66 D	50.256,51	76.247,40	843.791,77 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.455.144,45 D	7.518,73		1.462.663,18 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.455.144,45 D	7.518,73		1.462.663,18 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.455.144,45 D	7.518,73		1.462.663,18 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.074.360,21 D	36.171,61		2.110.531,82 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.074.360,21 D	36.171,61		2.110.531,82 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.525.264,86 D	26.596,77		1.551.861,63 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	549.095,35 D	9.574,84		558.670,19 D
1.3.2	IMOBILIZADO	673.448,25 D	23.422,08	13.706,45	683.163,88 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	673.448,25 D	23.422,08	13.706,45	683.163,88 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.178,06 D		286,56	28.891,50 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	3.046,56 C		286,56	3.333,12 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	166.691,57 D	420,00	1.698,85	165.412,72 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	278.424,80 D	420,00		278.844,80 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	111.733,23 C		1.698,85	113.432,08 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	188.542,18 D	23.002,08	5.339,67	206.204,59 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	582.276,12 D	23.002,08		605.278,20 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	393.733,94 C		5.339,67	399.073,61 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	147,83 D		1,80	146,03 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	18.296,11 C		1,80	18.297,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	288.888,61 D		6.379,57	282.509,04 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	205.373,76 C		6.379,57	211.753,33 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	41.579.878,78 D	468.817,72	213.344,59	41.835.351,91 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	19.941,80 D	7.000,00	343,83	26.597,97 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	188.830,93 D	7.000,00		195.830,93 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	168.889,13 C		343,83	169.232,96 C
1.3.4.05	CONCESSAO	41.559.936,98 D	461.817,72	213.000,76	41.808.753,94 D
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
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

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.552.425,21 D	108.929,85		3.661.355,06 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	2.659.934,20 D	108.929,85		2.768.864,05 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.630.977,17 C		57.675,64	2.688.652,81 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	493.798,74 C		17.975,82	511.774,56 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.137.178,43 C		39.699,82	2.176.878,25 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.049.192,08 C		77.922,17	6.127.114,25 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.025.637,61 C		43.485,35	3.069.122,96 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.023.554,47 C		34.436,82	3.057.991,29 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.304.768,59 C		15.288,27	1.320.056,86 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	7.491,18 C		3.745,59	11.236,77 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.297.277,41 C		11.542,68	1.308.820,09 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	5.380.491,21 D	121.406,11	56.066,68	5.445.830,64 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	45.759,02 D	1.904,17		47.663,19 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	432.262,70 D	2.916,04		435.178,74 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	3.748.361,56 D	8.515,73		3.756.877,29 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	48.345,77 D			48.345,77 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.084.639,36 D	91.025,40	56.066,68	1.119.598,08 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	21.122,80 D	17.044,77		38.167,57 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	2.140.834,18 D	230.801,26	6.048,00	2.365.587,44 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	476.469,78 D	92.234,40	6.048,00	562.656,18 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	23.869,30 D	46,36		23.915,66 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.640.495,10 D	138.520,50		1.779.015,60 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	91.898,17 D	680,50		92.578,67 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	91.898,17 D	680,50		92.578,67 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.200.420,67 C	5.597.747,58	5.996.150,11	62.598.823,20 C
2.1	CIRCULANTE	14.576.993,03 C	5.319.682,59	5.094.872,23	14.352.182,67 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.191.072,33 C	2.919.837,52	2.308.610,82	2.579.845,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.191.072,33 C	2.919.837,52	2.308.610,82	2.579.845,63 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.053.430,97 C	2.802.730,63	2.233.343,93	2.484.044,27 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	42.374,00 C	101.878,79	60.038,79	534,00 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.614,05 C	15.228,10	15.228,10	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	3.368.132,18 C	343.454,21	389.503,64	3.414.181,61 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO			36.597,09	36.597,09 C
2.1.2.01.001	BCO DO BRASIL S.A			36.597,09	36.597,09 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.368.132,18 C	343.454,21	352.906,55	3.377.584,52 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.264.915,99 C	215.416,68	217.693,77	2.267.193,08 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	12.862,71 C	27.745,58	30.022,67	15.139,80 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.102.265,01 C	128.037,53	133.824,75	1.108.052,23 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.084.753,67 C	90.361,04	92.434,82	1.086.827,45 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	17.511,34 C	37.676,49	41.389,93	21.224,78 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS			94,90	94,90 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER			94,90	94,90 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	951,18 C		1.293,13	2.244,31 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	951,18 C		1.293,13	2.244,31 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	612.449,49 C	867.861,12	1.080.937,39	825.525,76 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	9.668,39 C	9.951,42	18.454,27	18.171,24 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	9.668,39 C	9.951,42	18.454,27	18.171,24 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	85.187,31 C	37.717,99	62.017,42	109.486,74 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	85.187,31 C	37.717,99	62.017,42	109.486,74 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	46.573,83 C	67.653,73	78.607,01	57.527,11 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	46.573,83 C	67.653,73	78.607,01	57.527,11 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	214.522,42 C	311.617,58	362.068,66	264.973,50 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	214.522,42 C	311.617,58	362.068,66	264.973,50 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	44.105,87 C	34.940,05	38.892,46	48.058,28 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.501,28 C	18.206,70	19.592,58	20.887,16 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	11,27 C			11,27 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	13.890,49 C	6.490,03	7.696,22	15.096,68 C
2.1.3.05.005	MUTUO	9.756,43 C	9.756,43	11.140,71	11.140,71 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	946,40 C	486,89	462,95	922,46 C
2.1.3.06	IRPJ	135.555,47 C	271.791,48	318.697,82	182.461,81 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	467.271,68 C	135.555,48	318.697,82	650.414,02 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	331.716,21 D	136.236,00		467.952,21 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	52.820,53 C	105.706,56	121.110,72	68.224,69 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	173.829,73 C	52.820,52	121.110,72	242.119,93 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	121.009,20 D	52.886,04		173.895,24 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	24.015,67 C	28.482,31	24.053,91	19.587,27 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	24.015,67 C	28.482,31	24.053,91	19.587,27 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA			57.035,12	57.035,12 C
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS			57.035,12	57.035,12 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.105.639,08 C	509.045,20	576.443,88	1.173.037,76 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	783,99 C	199.998,59	201.718,24	2.503,64 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		166.606,50	166.606,50	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		32.898,51	32.898,51	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	783,99 C	493,58	2.213,23	2.503,64 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	189.453,77 C	174.153,15	169.896,17	185.196,79 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	175.141,80 C	158.350,60	158.979,09	175.770,29 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	14.311,97 C	15.802,55	10.917,08	9.426,50 C
2.1.4.03	FGTS	38.009,67 C	73.761,15	72.793,28	37.041,80 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	38.009,67 C	73.761,15	72.793,28	37.041,80 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.317,69 C	634,99	9.962,19	10.644,89 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			9.312,58	9.312,58 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C		30,00	70,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.277,69 C	634,99	619,61	1.262,31 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	783.544,06 C	55.484,18	75.330,46	803.390,34 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	563.181,15 C	39.751,46	54.021,89	577.451,58 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	175.194,33 C	12.552,59	16.993,90	179.635,64 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	45.168,58 C	3.180,13	4.314,67	46.303,12 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	92.529,90 C	5.013,14	46.743,54	134.260,30 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	66.557,13 C	3.567,47	33.602,60	96.592,26 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	20.623,37 C	1.160,34	10.444,13	29.907,16 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	5.349,40 C	285,33	2.696,81	7.760,88 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.299.699,95 C	679.484,54	739.376,50	6.359.591,91 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.710.279,79 C	473.149,74	485.262,53	5.722.392,58 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	92.351,56 C	440.662,92	485.262,53	136.951,17 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.617.443,98 C	32.486,82		5.584.957,16 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	31.489,11 C	21.033,66	20.374,23	30.829,68 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	31.489,11 C	21.033,66	20.374,23	30.829,68 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	557.931,05 C	185.301,14	233.739,74	606.369,65 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	43.577,53 C	43.577,53		
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.949,92	3.899,84	1.949,92 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	212.851,86 C	120.494,05	209.127,16	301.484,97 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 -	13.770,64 C	13.758,85	11.314,82	11.326,61 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	8.371,03 C		3.877,13	12.248,16 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		4.893,39	4.893,39	
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		627,40	627,40	
2.2	NAO CIRCULANTE	22.778.225,08 C	278.064,99	194.558,37	22.694.718,46 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.778.225,08 C	278.064,99	194.558,37	22.694.718,46 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.266.219,56 C		50.759,68	9.316.979,24 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.210.301,46 C		50.759,68	9.261.061,14 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.076.078,05 C	278.064,99	91.507,02	6.889.520,08 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.448.390,66 C	187.671,10		2.260.719,56 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.448.390,66 C	187.671,10		2.260.719,56 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.348.807,09 C	90.393,89	14.687,03	4.273.100,23 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.348.807,09 C	90.393,89	14.687,03	4.273.100,23 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO			76.819,99	76.819,99 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER			76.819,99	76.819,99 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	278.880,30 C			278.880,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	278.880,30 C			278.880,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.435.927,47 C		52.291,67	6.488.219,14 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		52.291,67	2.100.712,82 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		52.291,67	1.568.310,93 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	24.845.202,56 C		706.719,51	25.551.922,07 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	24.845.202,56 C		706.719,51	25.551.922,07 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.932.932,89 D		706.719,51	1.226.213,38 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	2.513.720,62 C		706.719,51	3.220.440,13 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.112.550,84 C	581.653,24	5.002.538,71	13.533.436,31 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.941.339,23 C	580.414,53	4.906.411,33	13.267.336,03 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	10.162.969,62 C		4.860.711,93	15.023.681,55 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	10.079.995,16 C		4.635.991,89	14.715.987,05 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	10.079.995,16 C		4.635.991,89	14.715.987,05 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO			4,91	4,91 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS			4,91	4,91 C
3.1.1.03	SERVICOS	259.871,57 C		134.970,77	394.842,34 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	259.871,57 C		134.970,77	394.842,34 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	176.897,11 D		89.744,36	87.152,75 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	176.897,11 D		89.744,36	87.152,75 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.289.979,41 D	580.414,53	17.470,71	1.852.923,23 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	380.647,66 D	134.896,99	14.511,27	501.033,38 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	366.221,01 D	133.104,23	14.511,27	484.813,97 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	14.203,47 D	1.792,76		15.996,23 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	223,18 D			223,18 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.922,28 D	7.453,02	2.959,44	9.415,86 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.922,28 D	7.453,02	2.959,44	9.415,86 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	904.409,47 D	438.064,52		1.342.473,99 D
3.1.2.03.002	PIS	161.327,10 D	78.141,24		239.468,34 D
3.1.2.03.003	COFINS	743.082,37 D	359.923,28		1.103.005,65 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	68.349,02 C		28.228,69	96.577,71 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	68.349,02 C		28.228,69	96.577,71 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	68.349,02 C		28.228,69	96.577,71 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	171.211,61 C	1.238,71	96.127,38	266.100,28 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	171.211,61 C	1.238,71	96.127,38	266.100,28 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	19.990,37 C		9.800,66	29.791,03 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	5.883,82 C		2.281,93	8.165,75 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	14.106,55 C		7.518,73	21.625,28 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	120.752,26 C	1.238,71	86.326,72	205.840,27 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	95.330,37 C		71.184,39	166.514,76 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	26.474,35 C		14.997,22	41.471,57 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	900,03 D	1.034,29	98,35	1.835,97 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	152,43 D	204,42	46,76	310,09 D
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	30.468,98 C			30.468,98 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	30.426,25 C			30.426,25 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	42,73 C			42,73 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	6.598.830,22 D	6.725.346,41	3.011.180,45	10.312.996,18 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.266.391,29 D	6.152.876,54	2.975.008,84	8.444.258,99 D
4.1.1	CUSTOS	3.389.031,55 D	1.894.716,95	292.132,97	4.991.615,53 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	235.595,30 D	231.883,04	5.737,43	461.740,91 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	17.326,74 D			17.326,74 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	79.152,24 D	128.815,10		207.967,34 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	104.734,51 D	76.956,26	1.424,92	180.265,85 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	12.716,09 D	9.887,27	4.312,51	18.290,85 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	8.382,63 D	5.099,33		13.481,96 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	11.354,10 D	10.485,08		21.839,18 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	1.928,99 D	640,00		2.568,99 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	69.905,76 D	23.645,28	2.187,17	91.363,87 D
4.1.1.02.001	ETA	39.853,36 D	23.645,28	2.187,17	61.311,47 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	30.052,40 D			30.052,40 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	984.907,50 D	554.137,97	56.359,51	1.482.685,96 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	437.725,98 D	241.464,33	20.490,85	658.699,46 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	353.628,49 D	200.405,42	20.490,85	533.543,06 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	52.687,99 D	23.373,94		76.061,93 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	4.962,98 D	4.789,41		9.752,39 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	26.446,52 D	12.895,56		39.342,08 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	228.358,74 D	142.260,50	25.201,49	345.417,75 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	24.534,13 D	13.922,70	2.625,19	35.831,64 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	3.326,47 D	2.307,60		5.634,07 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	92.962,42 D	52.870,00	3.324,00	142.508,42 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	64.325,82 D	36.555,01	4.310,31	96.570,52 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.742,40	7.742,40	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	9.774,40 D	4.887,20		14.661,60 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	33.435,50 D	16.776,00		50.211,50 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.122,68	2.122,68	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.076,91	5.076,91	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	202.685,13 D	95.960,46		298.645,59 D
4.1.1.06.003.01	INSS	149.650,23 D	72.883,37		222.533,60 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	53.034,90 D	23.077,09		76.111,99 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	58.323,02 D	45.159,25	9.286,64	94.195,63 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	52.837,69 D	32.099,82	3.252,85	81.684,66 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.280,12 D	10.491,40	4.908,84	9.862,68 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.205,21 D	2.568,03	1.124,95	2.648,29 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	53.344,06 D	27.169,98	1.380,53	79.133,51 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	38.326,02 D	19.398,69	617,21	57.107,50 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.997,72 D	6.213,31	622,51	17.588,52 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.020,32 D	1.557,98	140,81	4.437,49 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	4.470,57 D	2.123,45		6.594,02 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.340,00 D			1.340,00 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	3.130,57 D	2.123,45		5.254,02 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	6.417,42 D	3.869,01		10.286,43 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.225,42 D	335,01		4.560,43 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		1.750,00		1.750,00 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	2.192,00 D	1.784,00		3.976,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	1.152.919,86 D	560.218,74	157.610,75	1.555.527,85 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	1.165,08 D	582,54		1.747,62 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.151.381,63 D	559.443,68	157.610,75	1.553.214,56 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	373,15 D	192,52		565,67 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	10.982,00 D	6.705,64		17.687,64 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	4.240,16 D	1.999,95		6.240,11 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	6.741,84 D	4.705,69		11.447,53 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	571.858,31 D	312.745,51	8.456,63	876.147,19 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	138.829,20 D	80.575,36	6.452,98	212.951,58 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	159.628,85 D	67.380,65	805,99	226.203,51 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	25.186,08 D	8.205,40	689,23	32.702,25 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	25.979,03 D	7.331,42	508,43	32.802,02 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	201.821,75 D	138.504,57		340.326,32 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D			7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	84,60 D	121,90		206,50 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	12.463,33 D	10.626,21		23.089,54 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	6.114,36 D	881,67		6.996,03 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.436,06 D	466,67		5.902,73 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	455,40 D	415,00		870,40 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	222,90 D			222,90 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	264.921,80 D	128.825,20	12.245,90	381.501,10 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	90.000,00 D	15.000,00		105.000,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS		400,00		400,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	26.433,95 D	4.950,00	177,97	31.205,98 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	7.478,46 D	13.800,00	222,00	21.056,46 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.609,53 D	480,00	44,40	2.045,13 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	1.257,43 D	417,60	38,63	1.636,40 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	75.493,71 D	55.315,60	3.317,87	127.491,44 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	14.070,78 D	15.460,00	8.445,03	21.085,75 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	46.004,00 D	23.002,00		69.006,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	2.573,94 D			2.573,94 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	52.215,36 D	14.769,77	158,66	66.826,47 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	10.465,95 D	985,90		11.451,85 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.016,85 D	421,32		3.438,17 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	9.816,67 D	786,50		10.603,17 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.192,22 D	1.670,02		7.862,24 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	321,65 D	591,10		912,75 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	655,80 D	938,08		1.593,88 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	21.466,23 D	9.376,85		30.843,08 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	274,77 C		158,66	433,43 C
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
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	114.070,24 D	57.035,12		171.105,36 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	114.070,24 D	57.035,12		171.105,36 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	81.679,15 C		49.376,92	131.056,07 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	81.679,15 C		49.376,92	131.056,07 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.877.359,74 D	4.258.159,59	2.682.875,87	3.452.643,46 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	259.715,15 C	2.297.999,17	2.049.914,89	11.630,87 C
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	134.197,35 D	148.673,34	278,94	282.591,75 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	393.912,50 C	2.149.325,83	2.049.635,95	294.222,62 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	32.113,12 D	5.197,80	220,00	37.090,92 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	20.744,01 D	3.889,21	220,00	24.413,22 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	166,43 D	168,32		334,75 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	2.224,87 D	694,41		2.919,28 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	8.117,31 D	114,60		8.231,91 D



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	860,50 D	331,26		1.191,76 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	743.305,42 D	739.221,81	261.506,81	1.221.020,42 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	321.076,61 D	189.473,87	24.421,80	486.128,68 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	293.815,09 D	178.454,32	24.421,74	447.847,67 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	500,00 D			500,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	26.296,62 D	9.049,20		35.345,82 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		1.970,35	0,06	1.970,29 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	464,90 D			464,90 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	166.171,31 D	394.162,28	225.679,48	334.654,11 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.619,62 D	1.061,81		3.681,43 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	14.820,96 D	30.840,90	24.555,70	21.106,16 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	14.761,58 D	7.567,20		22.328,78 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	4.651,55 D	1.866,75		6.518,30 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	34.338,74 D	225.899,05	91.189,15	169.048,64 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	11.804,31 D	2.099,80		13.904,11 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	49.623,34 D	81.935,61	58.192,50	73.366,45 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.555,41 D	14.700,83	12.851,92	5.404,32 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	725,00 D	362,50		1.087,50 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	6.344,42 D	3.172,21		9.516,63 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.082,36 D	2.240,61		4.322,97 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	20.045,88 D	10.135,50	26.911,50	3.269,88 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	798,14 D	4.012,90	3.712,10	1.098,94 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		8.266,61	8.266,61	
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	136.313,88 D	103.863,35		240.177,23 D
4.1.2.06.003.01	INSS	104.838,65 D	54.147,16		158.985,81 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	31.475,23 D	49.716,19		81.191,42 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	62.705,25 D	30.171,21	10.405,66	82.470,80 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	55.728,70 D	21.922,07	706,73	76.944,04 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.435,30 D	6.502,50	7.643,75	4.294,05 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.541,25 D	1.746,64	2.055,18	1.232,71 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	39.991,23 D	19.573,56	999,87	58.564,92 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	29.036,50 D	14.203,91	317,52	42.922,89 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	8.625,65 D	4.230,82	537,83	12.318,64 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.329,08 D	1.138,83	144,52	3.323,39 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	17.047,14 D	1.977,54		19.024,68 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	15.907,89 D	1.300,00		17.207,89 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	1.139,25 D	677,54		1.816,79 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07	DESpesas com INFORMATICA	14.027,16 D	9.029,28		23.056,44 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.406,57 D			6.406,57 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	6.500,59 D	4.569,28		11.069,87 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	1.120,00 D	4.460,00		5.580,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	31.461,54 D	25.300,78	8.084,52	48.677,80 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	11.538,78 D	10.251,30		21.790,08 D
4.1.2.08.002	IPTU	3.111,67 D	222,55		3.334,22 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	16.449,02 D	14.748,33	8.084,52	23.112,83 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	362,07 D	78,60		440,67 D
4.1.2.09	DESpesas com TELEFONIA	28.364,79 D	25.333,15		53.697,94 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	22.899,01 D	20.932,51		43.831,52 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	5.465,78 D	4.400,64		9.866,42 D
4.1.2.10	DESpesas com COMUNICACAO	27.262,58 D	14.651,27		41.913,85 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	25.961,18 D	12.651,27		38.612,45 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	1.301,40 D			1.301,40 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		2.000,00		2.000,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	195.645,15 D	77.292,63		272.937,78 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	11.808,94 D	19.230,18		31.039,12 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	59.218,58 D	17.672,51		76.891,09 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	15.000,00 D	8.250,00		23.250,00 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	15.763,01 D	6.811,23		22.574,24 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	67.092,51 D	22.644,53		89.737,04 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	20.287,60 D			20.287,60 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	131,68 D			131,68 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	6.342,83 D	2.684,18		9.027,01 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	7.937,17 D	2.704,00		10.641,17 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.294,45 D	1.541,11		4.835,56 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.489,40 D	1.016,49		4.505,89 D
4.1.2.12.004	DESpesas com REFEICOES	285,94 D	146,40		432,34 D
4.1.2.12.005	DESpesas com CONDUCOES	867,38 D			867,38 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	901.971,43 D	808.825,66	360.008,08	1.350.789,01 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.010,00 D	2.005,00		6.015,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	24.000,00 D			24.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	21.676,14 D	12.500,71		34.176,85 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	33.862,36 D	22.215,26		56.077,62 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	43.437,83 D	7.718,60		51.156,43 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	11.308,00 D	4.491,10		15.799,10 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	12.494,98 D	13.285,84		25.780,82 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	535,65 D	485,96		1.021,61 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	6.347,02 D	1.800,24		8.147,26 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	24.567,74 D	27.286,67		51.854,41 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	18.723,56 D	6.945,83		25.669,39 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	88.759,60 D	40.134,63		128.894,23 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	24.269,76 D	12.134,88		36.404,64 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	49.778,92 D	24.849,46		74.628,38 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	30.701,24 D	15.350,62		46.051,86 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	6.300,00 D	3.150,00		9.450,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	5.543,97 D	2.722,29		8.266,26 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		1.323,48		1.323,48 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	639,66 D			639,66 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	12.134,88 D	6.067,44		18.202,32 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	1.481,09 D	2.962,18		4.443,27 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	1.974,78 D	987,39		2.962,17 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	383.538,63 D	197.871,52		581.410,15 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO		5.400,00		5.400,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	10.291,90 D	5.074,96		15.366,86 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	4.503,54 D	1.914,20		6.417,74 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	23.420,42 D	12.794,24	0,10	36.214,56 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	8.828,36 D	4.078,13		12.906,49 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	11.303,07 D	364.934,68	359.999,98	16.237,77 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	584,57 D	303,70	8,00	880,27 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	23.503,61 D			23.503,61 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	2.943,55 D			2.943,55 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	10.506,60 D	8.036,65		18.543,25 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	40.922,99 D	19.333,93	340,44	59.916,48 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	3.229,42 D	3.085,90		6.315,32 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	124,44 D			124,44 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	1.610,73 D	3.288,68		4.899,41 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	5.572,77 D	439,45		6.012,22 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	68,25 D			68,25 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.698,91 D	2.606,78		7.305,69 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	5.615,59 D	4.556,41		10.172,00 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.357,40 D	400,00		10.757,40 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	6.004,48 D	56,10		6.060,58 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	3.641,00 D	4.900,61	340,44	8.201,17 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	4.786,85 D	83.767,40		88.554,25 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	1.946,85 D	7.520,00		9.466,85 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	2.840,00 D	76.247,40		79.087,40 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.223,82 D	6.010,26		15.234,08 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL		3.399,11		3.399,11 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	2.901,53 D			2.901,53 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.127,76 D	465,77		1.593,53 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	5.194,53 D	2.145,38		7.339,91 D
4.1.2.17	TAXAS	337,15 D	460,89		798,04 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	337,15 D	460,89		798,04 D
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	32.698,04 D	122.657,33		155.355,37 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	863,50 D	340,52		1.204,02 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	30.333,24 D	52.291,67		82.624,91 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.420,30 D			1.420,30 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	81,00 D			81,00 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS		70.025,14		70.025,14 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	44.021,09 D	20.374,23		64.395,32 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	44.021,09 D	20.374,23		64.395,32 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	842,66 C		2.801,13	3.643,79 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	842,66 C		2.801,13	3.643,79 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	329.094,02 D	164.936,36		494.030,38 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	305.137,45 D	152.678,71		457.816,16 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	2.708,70 D	1.463,75		4.172,45 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	2.708,70 D	1.463,75		4.172,45 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.009,64 D	551,92		1.561,56 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.698,36 D	911,48		2.609,84 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,70 D	0,35		1,05 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	302.428,75 D	151.214,96		453.643,71 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	657,76 D	328,88		986,64 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	301.770,99 D	150.886,08		452.657,07 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	23.956,57 D	12.257,65		36.214,22 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	23.926,67 D	12.242,70		36.169,37 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	23.926,67 D	12.242,70		36.169,37 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2013 ATE 31/03/2013 EM REAL

Emissao: 04/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	573,12 D	286,56		859,68 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.281,95 D	1.146,93		3.428,88 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.616,22 D	4.428,19		13.044,41 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	3,60 D	1,80		5,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	12.451,78 D	6.379,22		18.831,00 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	29,90 D	14,95		44,85 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	29,90 D	14,95		44,85 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	275.711,65 D	156.100,97		431.812,62 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	275.711,65 D	156.100,97		431.812,62 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	239.256,27 D	139.042,90		378.299,17 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	143.382,93 D	72.791,85		216.174,78 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI		16.727,96		16.727,96 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS		8,78		8,78 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	95.873,34 D	49.514,31		145.387,65 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.034,38 D	1.439,30		4.473,68 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.034,38 D	1.439,30		4.473,68 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	33.421,00 D	15.618,77		49.039,77 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	91,71 D			91,71 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	21.862,39 D	12.386,08		34.248,47 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.746,45 D	11,45		6.757,90 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	4.720,45 D	3.221,24		7.941,69 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	727.633,26 D	251.432,54	36.171,61	942.894,19 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	641.101,40 D	251.432,54		892.533,94 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	467.271,68 D	183.142,34		650.414,02 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	467.271,68 D	183.142,34		650.414,02 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	173.829,72 D	68.290,20		242.119,92 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	173.829,72 D	68.290,20		242.119,92 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	86.531,86 D		36.171,61	50.360,25 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	63.626,37 D		26.596,77	37.029,60 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	63.626,37 D		26.596,77	37.029,60 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:19:42

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	22.905,49 D		9.574,84	13.330,65 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	22.905,49 D		9.574,84	13.330,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.513.720,62 D	706.719,51		3.220.440,13 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.513.720,62 D	706.719,51		3.220.440,13 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.513.720,62 D	706.719,51		3.220.440,13 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.513.720,62 D	706.719,51		3.220.440,13 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.513.720,62 D	706.719,51		3.220.440,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.484.745,04	55.484.745,04	