

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	62.598.823,20 D	40.062.966,94	40.301.821,99	62.359.968,15 D
1.1	CIRCULANTE	13.978.513,50 D	39.578.674,03	40.039.897,67	13.517.289,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	864.438,49 D	21.751.573,40	21.549.479,10	1.066.532,79 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.100,00 D	4.154,24	4.054,24	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.100,00 D	4.154,24	4.054,24	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	273.077,58 D	19.871.937,57	20.064.689,31	80.325,84 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	986.989,87	972.256,34	14.733,53 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	0,00	986.989,87	972.256,34	14.733,53 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	6.447,02 D	28.434,45	27.449,22	7.432,25 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	2.807,93 D	4.000,00	5.817,93	990,00 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	3.639,09 D	24.434,45	21.631,29	6.442,25 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	8.454,86 D	286.894,32	287.581,70	7.767,48 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	8.454,86 D	286.894,32	287.581,70	7.767,48 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.173.536,06	1.173.536,06	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.173.536,06	1.173.536,06	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	241.605,12 D	8.485.997,42	8.693.717,56	33.884,98 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	238.709,60 D	8.481.997,42	8.693.717,56	26.989,46 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.885,52 D	0,00	0,00	2.885,52 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	10,00 D	4.000,00	0,00	4.010,00 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.434,79 D	50,19	117,21	3.367,77 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.434,79 D	50,19	117,21	3.367,77 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	12.135,79 D	8.910.035,26	8.910.031,22	12.139,83 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	11.426,61 D	4.629.035,26	4.629.031,22	11.430,65 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	4.281.000,00	4.281.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	586.260,91 D	1.875.481,59	1.480.735,55	981.006,95 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	586.260,91 D	1.875.481,59	1.480.735,55	981.006,95 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	586.260,91 D	1.875.481,59	1.480.735,55	981.006,95 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.528.325,88 D	17.154.994,58	17.578.386,16	8.104.934,30 D
1.1.2.01	CLIENTES	10.360.582,54 D	9.837.549,79	10.246.851,25	9.951.281,08 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.789.337,55 D	4.919.354,17	5.239.436,20	8.469.255,52 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.915.316,76 D	0,00	237.299,90	1.678.016,86 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	322.623,92 C	4.904.104,55	4.750.343,07	168.862,44 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	24.538,64 D	14.091,07	19.772,08	18.857,63 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.986,49 C	0,00	0,00	45.986,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.528.181,88 D	258.360,83	267.822,38	1.518.720,33 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.528.181,88 D	258.360,83	267.822,38	1.518.720,33 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	361.306,48 D	4.904.889,37	4.990.681,01	275.514,84 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	117.760,96 D	723.308,06	784.921,87	56.147,15 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	0,00	133.035,40	133.035,40	0,00
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	75.829,92 D	1.240.367,85	1.235.900,76	80.297,01 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	76.707,11 D	918.384,24	961.162,37	33.928,98 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	39.218,01 D	959.623,74	945.284,43	53.557,32 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	16.891,26 D	121.969,98	118.221,59	20.639,65 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	0,00	0,00	22,56 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D	0,00	0,00	152,44 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D	0,00	0,00	863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	6.438,20 D	235.972,22	237.827,15	4.583,27 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	823,94 D	31.558,50	28.477,35	3.905,09 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	26.598,86 D	540.669,38	545.850,09	21.418,15 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.738.086,23 C	2.149.325,83	2.073.031,52	3.661.791,92 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.738.086,23 C	2.149.325,83	2.073.031,52	3.661.791,92 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.423,47 D	4.868,76	0,00	15.292,23 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.923,47 D	4.868,76	0,00	12.792,23 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	5.917,74 D	0,00	0,00	5.917,74 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.917,74 D	0,00	0,00	5.917,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.750.798,76 D	359.421,77	308.888,06	1.801.332,47 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.353.215,43 D	160.980,04	100.768,86	1.413.426,61 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.353.215,43 D	160.980,04	100.768,86	1.413.426,61 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	261.742,41 D	19.783,16	122.910,44	158.615,13 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	261.742,41 D	19.783,16	122.910,44	158.615,13 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	1.008,58 D	24.870,74	13.624,36	12.254,96 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	1.008,58 D	24.870,74	13.624,36	12.254,96 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	34.056,34 D	59.655,11	23.498,78	70.212,67 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	34.056,34 D	59.655,11	23.498,78	70.212,67 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	398,84 D	70.039,19	29.731,19	40.706,84 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	398,84 D	70.039,19	29.731,19	40.706,84 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	35.319,49 D	16.740,13	9.356,46	42.703,16 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	35.319,49 D	16.740,13	9.356,46	42.703,16 D
1.1.3.09	UNIFORMES	28.098,10 D	5.288,00	4.385,34	29.000,76 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	28.098,10 D	5.288,00	4.385,34	29.000,76 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	36.959,57 D	2.065,40	4.612,63	34.412,34 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	36.959,57 D	2.065,40	4.612,63	34.412,34 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	161.947,18 D	26.923,62	84.655,86	104.214,94 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	161.947,18 D	26.923,62	84.655,86	104.214,94 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	83.396,21 D	0,00	9.074,25	74.321,96 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	75.194,99 D	26.407,22	75.581,61	26.020,60 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	3.355,98 D	516,40	0,00	3.872,38 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.673.003,19 D	285.760,66	518.488,49	2.440.275,36 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.853.062,30 D	6.710,56	231.281,39	1.628.491,47 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.853.062,30 D	6.710,56	231.281,39	1.628.491,47 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	160.601,38 D	174.281,13	162.088,91	172.793,60 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	85.499,70 D	134.000,28	132.208,64	87.291,34 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	15.202,24 D	32.459,93	28.585,05	19.077,12 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	46.077,63 D	7.820,92	1.295,22	52.603,33 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	13.821,81 D	0,00	0,00	13.821,81 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	259.161,81 D	104.768,97	125.118,19	238.812,59 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	39,06	39,06	0,00

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	187,50	187,50	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	703,47	703,47	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	5.908,48 D	2.639,86	5.978,24	2.570,10 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	117,19	117,19	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	83.030,11	83.030,11	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	25,39	25,39	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	18.026,39	18.026,39	0,00
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	243.527,31 D	0,00	17.010,84	226.516,47 D
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULARADORA A RE	9.726,02 D	0,00	0,00	9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.177,70 D	0,00	0,00	400.177,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D	0,00	0,00	364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	35.742,60 D	0,00	0,00	35.742,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	48.620.309,70 D	484.292,91	261.924,32	48.842.678,29 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.101.793,91 D	25.424,95	60.910,07	6.066.308,79 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.528.598,91 D	18.111,63	28.280,41	2.518.430,13 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.539.288,77 D	0,00	0,00	1.539.288,77 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.539.288,77 D	0,00	0,00	1.539.288,77 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	145.518,37 D	2.100,00	0,00	147.618,37 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	145.518,37 D	2.100,00	0,00	147.618,37 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	843.791,77 D	16.011,63	28.280,41	831.522,99 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	843.791,77 D	16.011,63	28.280,41	831.522,99 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.462.663,18 D	7.313,32	0,00	1.469.976,50 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.462.663,18 D	7.313,32	0,00	1.469.976,50 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.462.663,18 D	7.313,32	0,00	1.469.976,50 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.110.531,82 D	0,00	32.629,66	2.077.902,16 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.110.531,82 D	0,00	32.629,66	2.077.902,16 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.551.861,63 D	0,00	23.992,40	1.527.869,23 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	558.670,19 D	0,00	8.637,26	550.032,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO	683.163,88 D	5.292,38	14.093,32	674.362,94 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	683.163,88 D	5.292,38	14.093,32	674.362,94 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.891,50 D	0,00	286,56	28.604,94 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	32.224,62 D	0,00	0,00	32.224,62 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	3.333,12 C	0,00	286,56	3.619,68 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	165.412,72 D	0,00	1.702,35	163.710,37 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	278.844,80 D	0,00	0,00	278.844,80 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	113.432,08 C	0,00	1.702,35	115.134,43 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	206.204,59 D	5.292,38	5.723,04	205.773,93 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	605.278,20 D	5.292,38	0,00	610.570,58 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	399.073,61 C	0,00	5.723,04	404.796,65 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D	0,00	0,00	67.431,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	67.431,00 C	0,00	0,00	67.431,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	146,03 D	0,00	1,80	144,23 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D	0,00	0,00	18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.297,91 C	0,00	1,80	18.299,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	282.509,04 D	0,00	6.379,57	276.129,47 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	494.262,37 D	0,00	0,00	494.262,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	211.753,33 C	0,00	6.379,57	218.132,90 C
1.3.3	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D	0,00	0,00	887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.992,14 C	0,00	0,00	887.992,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	41.835.351,91 D	453.575,58	186.920,93	42.102.006,56 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	26.597,97 D	2.030,00	460,50	28.167,47 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	195.830,93 D	2.030,00	0,00	197.860,93 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	169.232,96 C	0,00	460,50	169.693,46 C
1.3.4.05	CONCESSAO	41.808.753,94 D	451.545,58	186.460,43	42.073.839,09 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	13.559.176,88 D	0,00	0,00	13.559.176,88 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	4.765.123,13 D	0,00	0,00	4.765.123,13 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	8.794.053,75 D	0,00	0,00	8.794.053,75 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	26.820.049,17 D	0,00	0,00	26.820.049,17 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

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	0,00	0,00	13.375.085,81 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.444.963,36 D	0,00	0,00	13.444.963,36 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	3.661.355,06 D	49.402,27	0,00	3.710.757,33 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	892.491,01 D	0,00	0,00	892.491,01 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	2.768.864,05 D	49.402,27	0,00	2.818.266,32 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.688.652,81 C	0,00	57.675,64	2.746.328,45 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	511.774,56 C	0,00	17.975,82	529.750,38 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.176.878,25 C	0,00	39.699,82	2.216.578,07 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.127.114,25 C	0,00	77.922,17	6.205.036,42 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.069.122,96 C	0,00	43.485,35	3.112.608,31 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.057.991,29 C	0,00	34.436,82	3.092.428,11 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.320.056,86 C	0,00	15.627,88	1.335.684,74 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	11.236,77 C	0,00	3.745,59	14.982,36 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.308.820,09 C	0,00	11.882,29	1.320.702,38 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	5.445.830,64 D	232.601,02	35.234,74	5.643.196,92 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	47.663,19 D	2.300,70	0,00	49.963,89 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	0,00	505,39	0,00	505,39 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	435.178,74 D	3.331,83	1.451,84	437.058,73 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	3.756.877,29 D	20.595,38	0,00	3.777.472,67 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	48.345,77 D	0,00	0,00	48.345,77 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.119.598,08 D	196.726,35	33.782,90	1.282.541,53 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	38.167,57 D	9.141,37	0,00	47.308,94 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	2.365.587,44 D	169.242,29	0,00	2.534.829,73 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	562.656,18 D	154.660,86	0,00	717.317,04 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	23.915,66 D	445,10	0,00	24.360,76 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.779.015,60 D	14.136,33	0,00	1.793.151,93 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	92.578,67 D	300,00	0,00	92.878,67 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	92.578,67 D	300,00	0,00	92.878,67 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.598.823,20 C	5.865.465,78	5.626.610,73	62.359.968,15 C
2.1	CIRCULANTE	14.352.182,67 C	5.582.651,52	4.770.758,31	13.540.289,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.579.845,63 C	2.850.574,08	2.311.374,45	2.040.646,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.579.845,63 C	2.850.574,08	2.311.374,45	2.040.646,00 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.484.044,27 C	2.778.808,99	2.234.550,67	1.939.785,95 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	534,00 C	66.965,09	76.823,78	10.392,69 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.614,05 C	0,00	0,00	7.614,05 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	41.764,90 D	4.800,00	0,00	46.564,90 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C	0,00	0,00	129.418,21 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	3.414.181,61 C	387.656,98	346.894,89	3.373.419,52 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	36.597,09 C	36.597,09	0,00	0,00
2.1.2.01.001	BCO DO BRASIL S.A	36.597,09 C	36.597,09	0,00	0,00
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.377.584,52 C	351.059,89	346.894,89	3.373.419,52 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.267.193,08 C	217.049,65	215.448,46	2.265.591,89 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	15.139,80 C	29.378,55	27.777,36	13.538,61 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.108.052,23 C	132.283,82	129.968,13	1.105.736,54 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.086.827,45 C	91.250,76	90.597,31	1.086.174,00 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	21.224,78 C	41.033,06	39.370,82	19.562,54 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	94,90 C	174,08	224,67	145,49 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	94,90 C	174,08	224,67	145,49 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	2.244,31 C	1.552,34	1.253,63	1.945,60 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.244,31 C	1.552,34	1.253,63	1.945,60 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	825.525,76 C	835.479,21	643.072,25	633.118,80 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	18.171,24 C	18.272,69	12.666,62	12.565,17 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	18.171,24 C	18.272,69	12.666,62	12.565,17 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	109.486,74 C	10.553,44	6.004,48	104.937,78 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	109.486,74 C	10.553,44	6.004,48	104.937,78 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	57.527,11 C	76.041,43	68.764,20	50.249,88 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	57.527,11 C	76.041,43	68.764,20	50.249,88 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	264.973,50 C	350.251,28	316.732,06	231.454,28 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	264.973,50 C	350.251,28	316.732,06	231.454,28 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	48.058,28 C	47.818,77	40.113,23	40.352,74 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	20.887,16 C	20.893,08	18.449,12	18.443,20 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	11,27 C	33,81	22,54	0,00
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	15.096,68 C	14.806,23	8.660,37	8.950,82 C
2.1.3.05.005	MUTUO	11.140,71 C	11.140,71	12.502,88	12.502,88 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	922,46 C	944,94	478,32	455,84 C
2.1.3.06	IRPJ	182.461,81 C	183.352,79	123.700,88	122.809,90 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	650.414,02 C	0,00	123.700,88	774.114,90 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	467.952,21 D	183.352,79	0,00	651.305,00 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	68.224,69 C	68.263,75	46.365,08	46.326,02 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	242.119,93 C	0,00	46.365,08	288.485,01 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	173.895,24 D	68.263,75	0,00	242.158,99 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	19.587,27 C	23.889,94	28.725,70	24.423,03 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	19.587,27 C	23.889,94	28.725,70	24.423,03 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA	57.035,12 C	57.035,12	0,00	0,00
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS	57.035,12 C	57.035,12	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.173.037,76 C	654.504,28	694.868,07	1.213.401,55 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.503,64 C	335.622,36	337.633,20	4.514,48 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	0,00	319.399,46	319.399,46	0,00
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	13.449,83	15.230,43	1.780,60 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.503,64 C	2.773,07	3.003,31	2.733,88 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	185.196,79 C	189.055,26	174.231,16	170.372,69 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	175.770,29 C	176.797,35	160.547,78	159.520,72 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	9.426,50 C	12.257,91	13.683,38	10.851,97 C
2.1.4.03	FGTS	37.041,80 C	55.119,72	50.852,35	32.774,43 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	37.041,80 C	55.119,72	50.852,35	32.774,43 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	10.644,89 C	10.752,32	731,78	624,35 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	9.312,58 C	9.390,01	77,43	0,00
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	70,00 C	100,00	30,00	0,00
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.262,31 C	1.262,31	624,35	624,35 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	803.390,34 C	59.627,84	81.070,70	824.833,20 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	577.451,58 C	42.959,34	58.774,39	593.266,63 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	179.635,64 C	13.266,89	17.709,09	184.077,84 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	46.303,12 C	3.401,61	4.587,22	47.488,73 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	134.260,30 C	4.326,78	50.348,88	180.282,40 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	96.592,26 C	3.089,43	36.210,52	129.713,35 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	29.907,16 C	955,61	11.200,64	40.152,19 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.760,88 C	281,74	2.937,72	10.416,86 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.359.591,91 C	854.436,97	774.548,65	6.279.703,59 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.722.392,58 C	523.895,17	531.355,40	5.729.852,81 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	136.951,17 C	519.628,34	474.969,99	92.292,82 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.584.957,16 C	4.266,83	56.385,41	5.637.075,74 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C	0,00	0,00	484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	30.829,68 C	20.374,23	19.406,45	29.861,90 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	30.829,68 C	20.374,23	19.406,45	29.861,90 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	606.369,65 C	310.167,57	223.786,80	519.988,88 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.949,92 C	1.949,92	1.949,92	1.949,92 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	301.484,97 C	279.530,04	199.163,78	221.118,71 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	279.359,99 C	0,00	0,00	279.359,99 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	11.326,61 C	12.910,61	14.249,07	12.665,07 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	12.248,16 C	10.928,96	3.488,86	4.808,06 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	0,00	4.848,04	4.935,17	87,13 C
2.2	NAO CIRCULANTE	22.694.718,46 C	282.814,26	126.357,64	22.538.261,84 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.694.718,46 C	282.814,26	126.357,64	22.538.261,84 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.316.979,24 C	0,00	54.537,64	9.371.516,88 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.261.061,14 C	0,00	54.537,64	9.315.598,78 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	6.889.520,08 C	282.814,26	71.820,00	6.678.525,82 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.260.719,56 C	187.671,10	0,00	2.073.048,46 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.260.719,56 C	187.671,10	0,00	2.073.048,46 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.273.100,23 C	95.143,16	0,00	4.177.957,07 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.273.100,23 C	95.143,16	0,00	4.177.957,07 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	76.819,99 C	0,00	71.820,00	148.639,99 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	76.819,99 C	0,00	71.820,00	148.639,99 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	278.880,30 C	0,00	0,00	278.880,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	278.880,30 C	0,00	0,00	278.880,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.488.219,14 C	0,00	0,00	6.488.219,14 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	4.114.506,32 C	0,00	0,00	4.114.506,32 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	4.114.506,32 C	0,00	0,00	4.114.506,32 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	0,00	0,00	273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	0,00	0,00	273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	2.100.712,82 C	0,00	0,00	2.100.712,82 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	532.401,89 C	0,00	0,00	532.401,89 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.568.310,93 C	0,00	0,00	1.568.310,93 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	25.551.922,07 C	0,00	729.494,78	26.281.416,85 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	25.551.922,07 C	0,00	729.494,78	26.281.416,85 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D	0,00	0,00	3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	0,00	10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	0,00	67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	0,00	39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	0,00	6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D	0,00	0,00	177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D	0,00	0,00	2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D	0,00	0,00	69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.226.213,38 D	0,00	729.494,78	496.718,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.446.653,51 D	0,00	0,00	4.446.653,51 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.220.440,13 C	0,00	729.494,78	3.949.934,91 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.533.436,31 C	835.940,25	4.695.632,76	17.393.128,82 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.267.336,03 C	834.190,84	4.588.189,08	17.021.334,27 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	15.023.681,55 C	237.299,90	4.556.428,79	19.342.810,44 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	14.715.987,05 C	0,00	4.411.285,32	19.127.272,37 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	14.715.987,05 C	0,00	4.411.285,32	19.127.272,37 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	4,91 C	0,00	0,00	4,91 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	4,91 C	0,00	0,00	4,91 C
3.1.1.03	SERVICOS	394.842,34 C	0,00	145.143,47	539.985,81 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	394.842,34 C	0,00	145.143,47	539.985,81 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	87.152,75 D	237.299,90	0,00	324.452,65 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	87.152,75 D	237.299,90	0,00	324.452,65 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.852.923,23 D	568.739,10	31.641,10	2.390.021,23 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	501.033,38 D	175.795,26	30.428,82	646.399,82 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	484.813,97 D	168.276,88	30.041,24	623.049,61 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	15.996,23 D	7.489,29	387,58	23.097,94 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	223,18 D	29,09	0,00	252,27 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.415,86 D	7.447,58	1.212,28	15.651,16 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	9.415,86 D	7.447,58	1.212,28	15.651,16 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.342.473,99 D	385.496,26	0,00	1.727.970,25 D
3.1.2.03.001	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.002	PIS	239.468,34 D	68.764,20	0,00	308.232,54 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.103.005,65 D	316.732,06	0,00	1.419.737,71 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	96.577,71 C	28.151,84	119,19	68.545,06 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	96.577,71 C	28.151,84	119,19	68.545,06 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	96.577,71 C	28.151,84	119,19	68.545,06 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	266.100,28 C	1.749,41	107.443,68	371.794,55 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	266.100,28 C	1.749,41	107.443,68	371.794,55 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	29.791,03 C	0,00	12.795,01	42.586,04 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	8.165,75 C	0,00	5.481,69	13.647,44 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	21.625,28 C	0,00	7.313,32	28.938,60 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	205.840,27 C	1.749,41	84.601,19	288.692,05 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	166.514,76 C	0,00	69.533,86	236.048,62 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	41.471,57 C	0,00	14.935,36	56.406,93 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	1.835,97 D	1.498,52	48,72	3.285,77 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	310,09 D	250,89	83,25	477,73 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	4.625,40	4.625,40 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.625,40	4.625,40 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	30.468,98 C	0,00	5.422,08	35.891,06 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	30.426,25 C	0,00	5.397,32	35.823,57 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	42,73 C	0,00	24,76	67,49 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	10.312.996,18 D	5.848.193,78	2.717.996,05	13.443.193,91 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.444.258,99 D	5.341.513,57	2.717.796,13	11.067.976,43 D
4.1.1	CUSTOS	4.991.615,53 D	1.645.659,76	256.304,14	6.380.971,15 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	461.740,91 D	162.498,83	14.250,80	609.988,94 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	17.326,74 D	11.960,61	0,00	29.287,35 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	207.967,34 D	24.692,62	0,00	232.659,96 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	180.265,85 D	45.554,42	3.603,20	222.217,07 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	18.290,85 D	73.510,20	10.647,60	81.153,45 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	13.481,96 D	2.160,20	0,00	15.642,16 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	21.839,18 D	3.795,18	0,00	25.634,36 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	2.568,99 D	825,60	0,00	3.394,59 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	91.363,87 D	17.796,63	0,00	109.160,50 D
4.1.1.02.001	ETA	61.311,47 D	17.796,63	0,00	79.108,10 D
4.1.1.02.005	REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	30.052,40 D	0,00	0,00	30.052,40 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	1.482.685,96 D	562.541,73	62.939,78	1.982.287,91 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	658.699,46 D	233.590,94	21.783,74	870.506,66 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	533.543,06 D	195.600,02	21.783,74	707.359,34 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	76.061,93 D	19.101,23	0,00	95.163,16 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	9.752,39 D	6.498,11	0,00	16.250,50 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	39.342,08 D	12.391,58	0,00	51.733,66 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	345.417,75 D	143.191,22	27.065,72	461.543,25 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	35.831,64 D	14.179,40	2.912,73	47.098,31 D
4.1.1.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.634,07 D	4.589,27	0,00	10.223,34 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	142.508,42 D	49.180,00	3.904,60	187.783,82 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	96.570,52 D	35.912,90	4.662,94	127.820,48 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	7.710,31	7.710,31	0,00
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	14.661,60 D	4.887,20	0,00	19.548,80 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	50.211,50 D	18.857,00	0,00	69.068,50 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	2.372,38	2.372,38	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	5.502,76	5.502,76	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	298.645,59 D	109.675,61	0,00	408.321,20 D
4.1.1.06.003.01	INSS	222.533,60 D	74.368,45	0,00	296.902,05 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.02	FGTS	76.111,99 D	35.307,16	0,00	111.419,15 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	94.195,63 D	44.694,71	12.476,51	126.413,83 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	81.684,66 D	31.979,20	1.551,96	112.111,90 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.862,68 D	10.157,14	8.723,81	11.296,01 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.648,29 D	2.558,37	2.200,74	3.005,92 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	79.133,51 D	28.592,16	1.613,81	106.111,86 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	57.107,50 D	20.420,01	614,01	76.913,50 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	17.588,52 D	6.497,75	768,44	23.317,83 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.437,49 D	1.674,40	231,36	5.880,53 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	6.594,02 D	2.797,09	0,00	9.391,11 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	5.254,02 D	2.797,09	0,00	8.051,11 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	10.286,43 D	1.762,16	0,00	12.048,59 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.560,43 D	870,16	0,00	5.430,59 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	3.976,00 D	892,00	0,00	4.868,00 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	1.555.527,85 D	466.886,80	119.699,06	1.902.715,59 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	1.747,62 D	1.165,08	0,00	2.912,70 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.553.214,56 D	465.699,72	119.699,06	1.899.215,22 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	565,67 D	22,00	0,00	587,67 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	17.687,64 D	15.997,47	0,00	33.685,11 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	6.240,11 D	1.686,16	0,00	7.926,27 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	11.447,53 D	14.311,31	0,00	25.758,84 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	876.147,19 D	222.356,44	5.268,31	1.093.235,32 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	212.951,58 D	77.756,76	3.598,32	287.110,02 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	226.203,51 D	20.764,92	887,46	246.080,97 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	32.702,25 D	5.659,00	368,72	37.992,53 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	32.802,02 D	7.940,68	413,81	40.328,89 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	340.326,32 D	102.851,81	0,00	443.178,13 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D	0,00	0,00	7.865,47 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.11.009	PEDAGIO	206,50 D	454,50	0,00	661,00 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	23.089,54 D	6.928,77	0,00	30.018,31 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	6.996,03 D	505,50	0,00	7.501,53 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.902,73 D	394,50	0,00	6.297,23 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	870,40 D	0,00	0,00	870,40 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	0,00	111,00	0,00	111,00 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	222,90 D	0,00	0,00	222,90 D
4.1.1.12.999	GASTOS COM VIAGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	381.501,10 D	118.316,43	5.578,87	494.238,66 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	105.000,00 D	10.050,00	0,00	115.050,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	31.205,98 D	17.854,92	1.234,88	47.826,02 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	21.056,46 D	2.525,00	0,00	23.581,46 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	2.045,13 D	960,00	0,00	3.005,13 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	1.636,40 D	1.024,20	94,74	2.565,86 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	127.491,44 D	62.250,33	4.249,25	185.492,52 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	21.085,75 D	0,00	0,00	21.085,75 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	69.006,00 D	23.002,00	0,00	92.008,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	2.573,94 D	649,98	0,00	3.223,92 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	66.826,47 D	18.643,92	116,10	85.354,29 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	11.451,85 D	4.308,35	0,00	15.760,20 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.438,17 D	117,40	0,00	3.555,57 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	10.603,17 D	462,84	0,00	11.066,01 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.862,24 D	3.745,37	0,00	11.607,61 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	912,75 D	812,93	0,00	1.725,68 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.593,88 D	0,00	0,00	1.593,88 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	30.843,08 D	9.074,25	0,00	39.917,33 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	479,76 D	0,00	0,00	479,76 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	75,00 D	122,78	0,00	197,78 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	433,43 C	0,00	116,10	549,53 C
4.1.1.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.17.006	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS	802,79 D	1.318,73	0,00	2.121,52 D
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO	204,89 D	1.318,73	0,00	1.523,62 D
4.1.1.19.008	BRINDES	597,90 D	0,00	0,00	597,90 D
4.1.1.19.999	CUSTOS DIVERSOS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	171.105,36 D	57.035,12	0,00	228.140,48 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	171.105,36 D	57.035,12	0,00	228.140,48 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	131.056,07 C	0,00	48.451,22	179.507,29 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	131.056,07 C	0,00	48.451,22	179.507,29 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.452.643,46 D	3.695.853,81	2.461.491,99	4.687.005,28 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	11.630,87 C	2.183.713,08	2.149.960,06	22.122,15 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	282.591,75 D	171.486,67	634,23	453.444,19 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	294.222,62 C	2.012.226,41	2.149.325,83	431.322,04 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	37.090,92 D	9.154,38	11.835,53	34.409,77 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	24.413,22 D	5.056,11	11.835,53	17.633,80 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	334,75 D	0,00	0,00	334,75 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	2.919,28 D	1.202,09	0,00	4.121,37 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	8.231,91 D	0,00	0,00	8.231,91 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	1.191,76 D	2.896,18	0,00	4.087,94 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	1.221.020,42 D	674.544,36	276.624,97	1.618.939,81 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	486.128,68 D	186.986,09	29.531,59	643.583,18 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	447.847,67 D	175.977,12	29.531,59	594.293,20 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	35.345,82 D	9.994,26	0,00	45.340,08 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	1.970,29 D	1.014,71	0,00	2.985,00 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	464,90 D	0,00	0,00	464,90 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	334.654,11 D	345.902,86	227.491,43	453.065,54 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	3.681,43 D	879,32	0,00	4.560,75 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	21.106,16 D	33.282,80	25.992,20	28.396,76 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	22.328,78 D	11.871,44	0,00	34.200,22 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	6.518,30 D	2.610,44	0,00	9.128,74 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	169.048,64 D	139.750,23	87.905,80	220.893,07 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.06	DESPEAS MEDICAS	13.904,11 D	1.764,00	0,00	15.668,11 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	73.366,45 D	83.517,34	57.263,23	99.620,56 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.404,32 D	14.852,45	13.034,14	7.222,63 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	1.087,50 D	362,50	0,00	1.450,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	9.516,63 D	3.172,21	0,00	12.688,84 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.322,97 D	2.134,54	0,00	6.457,51 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	3.269,88 D	38.161,18	30.184,76	11.246,30 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.098,94 D	4.357,18	3.924,07	1.532,05 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	9.187,23	9.187,23	0,00
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	240.177,23 D	69.187,26	12.758,14	296.606,35 D
4.1.2.06.003.01	INSS	158.985,81 D	53.642,07	8.993,87	203.634,01 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	81.191,42 D	15.545,19	3.764,27	92.972,34 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	82.470,80 D	34.992,62	6.354,64	111.108,78 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	76.944,04 D	25.411,82	610,69	101.745,17 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.294,05 D	7.551,95	4.543,08	7.302,92 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.232,71 D	2.028,85	1.200,87	2.060,69 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	58.564,92 D	21.756,72	489,17	79.832,47 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	42.922,89 D	15.790,51	251,62	58.461,78 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.318,64 D	4.702,89	187,17	16.834,36 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.323,39 D	1.263,32	50,38	4.536,33 D
4.1.2.06.006	DESPEAS DIVERSAS DE PESSOAL	19.024,68 D	15.718,81	0,00	34.743,49 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	17.207,89 D	9.522,56	0,00	26.730,45 D
4.1.2.06.006.04	DESPEAS COM EPI/UNIFORMES	1.816,79 D	1.588,25	0,00	3.405,04 D
4.1.2.07	DESPEAS COM INFORMATICA	23.056,44 D	4.439,41	0,00	27.495,85 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.406,57 D	0,00	0,00	6.406,57 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	11.069,87 D	2.424,41	0,00	13.494,28 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	0,00	155,00	0,00	155,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	5.580,00 D	1.860,00	0,00	7.440,00 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	48.677,80 D	19.421,91	7.593,76	60.505,95 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	21.790,08 D	4.443,90	0,00	26.233,98 D
4.1.2.08.002	IPTU	3.334,22 D	222,55	0,00	3.556,77 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	23.112,83 D	14.681,61	7.593,76	30.200,68 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	440,67 D	73,85	0,00	514,52 D
4.1.2.09	DESPEAS COM TELEFONIA	53.697,94 D	23.458,91	0,00	77.156,85 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	43.831,52 D	10.867,45	0,00	54.698,97 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	9.866,42 D	12.591,46	0,00	22.457,88 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	41.913,85 D	56.995,18	0,00	98.909,03 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	38.612,45 D	28.007,02	0,00	66.619,47 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	1.301,40 D	28.988,16	0,00	30.289,56 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	272.937,78 D	66.350,04	0,00	339.287,82 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	31.039,12 D	6.365,82	0,00	37.404,94 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	76.891,09 D	21.529,68	0,00	98.420,77 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	23.250,00 D	432,80	0,00	23.682,80 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	22.574,24 D	8.490,46	0,00	31.064,70 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	89.737,04 D	27.006,23	0,00	116.743,27 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	20.287,60 D	447,30	0,00	20.734,90 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	131,68 D	65,84	0,00	197,52 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	9.027,01 D	2.011,91	0,00	11.038,92 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	10.641,17 D	2.284,83	0,00	12.926,00 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	4.835,56 D	587,14	0,00	5.422,70 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.505,89 D	965,00	0,00	5.470,89 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	432,34 D	555,38	0,00	987,72 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	867,38 D	177,31	0,00	1.044,69 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.350.789,01 D	575.134,00	58,70	1.925.864,31 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	6.015,00 D	0,00	0,00	6.015,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	24.000,00 D	24.000,00	0,00	48.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	34.176,85 D	12.500,53	0,00	46.677,38 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	56.077,62 D	14.966,76	0,00	71.044,38 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	51.156,43 D	4.174,14	0,00	55.330,57 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	15.799,10 D	550,00	0,00	16.349,10 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	25.780,82 D	5.414,48	0,00	31.195,30 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	0,00	660,00	0,00	660,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.021,61 D	0,00	0,00	1.021,61 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	8.147,26 D	7.792,13	0,00	15.939,39 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	51.854,41 D	110.484,98	0,00	162.339,39 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	25.669,39 D	5.977,81	0,00	31.647,20 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	128.894,23 D	47.130,14	0,00	176.024,37 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	36.404,64 D	12.134,88	0,00	48.539,52 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	74.628,38 D	24.609,46	0,00	99.237,84 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	46.051,86 D	15.350,62	0,00	61.402,48 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	9.450,00 D	3.150,00	0,00	12.600,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	8.266,26 D	2.812,75	0,00	11.079,01 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	1.323,48 D	15,50	8,51	1.330,47 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	639,66 D	11,27	0,00	650,93 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	18.202,32 D	6.067,44	0,00	24.269,76 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	4.443,27 D	1.481,09	0,00	5.924,36 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	2.962,17 D	987,39	0,00	3.949,56 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	581.410,15 D	235.180,90	0,00	816.591,05 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	5.400,00 D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	15.366,86 D	5.195,06	0,00	20.561,92 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	6.417,74 D	1.963,10	0,00	8.380,84 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	36.214,56 D	13.478,69	0,00	49.693,25 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	12.906,49 D	4.359,58	0,00	17.266,07 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	16.237,77 D	5.378,20	0,00	21.615,97 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	880,27 D	440,66	50,19	1.270,74 D
4.1.2.13.809	COMISSAO P/ARRECAD - CITIBANK	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	23.503,61 D	5.872,17	0,00	29.375,78 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	2.943,55 D	0,00	0,00	2.943,55 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	18.543,25 D	1.194,27	0,00	19.737,52 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	59.916,48 D	21.796,57	720,00	80.993,05 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	6.315,32 D	2.121,53	0,00	8.436,85 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	124,44 D	1.932,35	0,00	2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	4.899,41 D	665,14	0,00	5.564,55 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.012,22 D	2.841,56	0,00	8.853,78 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	68,25 D	68,80	0,00	137,05 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.305,69 D	2.783,89	0,00	10.089,58 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	10.172,00 D	2.009,39	0,00	12.181,39 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.757,40 D	6.037,73	0,00	16.795,13 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	6.060,58 D	1.145,23	0,00	7.205,81 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	8.201,17 D	2.190,95	720,00	9.672,12 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	88.554,25 D	28.280,41	0,00	116.834,66 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	9.466,85 D	0,00	0,00	9.466,85 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	79.087,40 D	28.280,41	0,00	107.367,81 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.234,08 D	5.812,47	2.725,02	18.321,53 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	3.399,11 D	220,85	132,00	3.487,96 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	2.901,53 D	5.591,62	0,00	8.493,15 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.593,53 D	0,00	462,54	1.130,99 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	7.339,91 D	0,00	2.130,48	5.209,43 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.17	TAXAS	798,04 D	3.116,63	0,00	3.914,67 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	2.261,63	0,00	2.261,63 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.17.006	ALVARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	798,04 D	855,00	0,00	1.653,04 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	23.839,25 D	0,00	0,00	23.839,25 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	23.839,25 D	0,00	0,00	23.839,25 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	155.355,37 D	1.945,18	1.476,98	155.823,57 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.204,02 D	1.945,18	1.476,98	1.672,22 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	82.624,91 D	0,00	0,00	82.624,91 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.420,30 D	0,00	0,00	1.420,30 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	70.025,14 D	0,00	0,00	70.025,14 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	64.395,32 D	19.406,45	0,00	83.801,77 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	64.395,32 D	19.406,45	0,00	83.801,77 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	3.643,79 C	0,00	10.496,97	14.140,76 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	3.643,79 C	0,00	10.496,97	14.140,76 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	494.030,38 D	165.779,51	0,00	659.809,89 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	457.816,16 D	153.214,06	0,00	611.030,22 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	4.172,45 D	1.542,82	0,00	5.715,27 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	4.172,45 D	1.542,82	0,00	5.715,27 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.561,56 D	551,92	0,00	2.113,48 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.609,84 D	990,55	0,00	3.600,39 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,05 D	0,35	0,00	1,40 D
4.2.1.01.006.09	EQUIPIOS LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	453.643,71 D	151.671,24	0,00	605.314,95 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	986,64 D	445,55	0,00	1.432,19 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	452.657,07 D	151.225,69	0,00	603.882,76 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	36.214,22 D	12.565,45	0,00	48.779,67 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	36.169,37 D	12.550,50	0,00	48.719,87 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	36.169,37 D	12.550,50	0,00	48.719,87 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	859,68 D	286,56	0,00	1.146,24 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.428,88 D	1.150,43	0,00	4.579,31 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.044,41 D	4.732,49	0,00	17.776,90 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	5,40 D	1,80	0,00	7,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	18.831,00 D	6.379,22	0,00	25.210,22 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	44,85 D	14,95	0,00	59,80 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	44,85 D	14,95	0,00	59,80 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	431.812,62 D	138.205,08	199,92	569.817,78 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	431.812,62 D	138.205,08	199,92	569.817,78 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	378.299,17 D	124.194,83	0,00	502.494,00 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	216.174,78 D	68.626,48	0,00	284.801,26 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	16.727,96 D	0,00	0,00	16.727,96 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	8,78 D	0,00	0,00	8,78 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	145.387,65 D	55.568,35	0,00	200.956,00 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.473,68 D	1.265,37	0,00	5.739,05 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.473,68 D	1.265,37	0,00	5.739,05 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	49.039,77 D	12.744,88	199,92	61.584,73 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	91,71 D	0,00	0,00	91,71 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	34.248,47 D	11.472,17	0,00	45.720,64 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.757,90 D	0,00	0,00	6.757,90 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	7.941,69 D	1.272,71	199,92	9.014,48 D
4.8	PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1	PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.01	EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	942.894,19 D	202.695,62	0,00	1.145.589,81 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	892.533,94 D	170.065,96	0,00	1.062.599,90 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	650.414,02 D	123.700,88	0,00	774.114,90 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	650.414,02 D	123.700,88	0,00	774.114,90 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:55:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2013 ATE 30/04/2013 EM REAL

Emissao: 14/05/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	242.119,92 D	46.365,08	0,00	288.485,00 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	242.119,92 D	46.365,08	0,00	288.485,00 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	50.360,25 D	32.629,66	0,00	82.989,91 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	37.029,60 D	23.992,40	0,00	61.022,00 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	37.029,60 D	23.992,40	0,00	61.022,00 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	13.330,65 D	8.637,26	0,00	21.967,91 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	13.330,65 D	8.637,26	0,00	21.967,91 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.220.440,13 D	729.494,78	0,00	3.949.934,91 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.220.440,13 D	729.494,78	0,00	3.949.934,91 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.220.440,13 D	729.494,78	0,00	3.949.934,91 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.220.440,13 D	729.494,78	0,00	3.949.934,91 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.220.440,13 D	729.494,78	0,00	3.949.934,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			53.342.061,53	53.342.061,53	