

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	62.359.968,15 D	40.082.908,95	39.917.978,09	62.524.899,01 D
1.1	CIRCULANTE	13.517.289,86 D	39.401.891,42	39.660.912,02	13.258.269,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.066.532,79 D	23.204.947,67	23.286.973,94	984.506,52 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	961,51	961,51	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	961,51	961,51	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.325,84 D	21.397.875,67	21.153.623,13	324.578,38 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	14.733,53 D	807.081,01	794.174,22	27.640,32 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	14.733,53 D	376.332,37	391.065,90	
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C		430.748,64	403.108,32	27.640,32 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	7.432,25 D	55.677,31	58.519,71	4.589,85 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	990,00 D		677,31	312,69 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	6.442,25 D	55.677,31	57.842,40	4.277,16 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	7.767,48 D	275.291,73	275.810,23	7.248,98 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	7.767,48 D	275.291,73	275.810,23	7.248,98 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.213.992,58	1.213.992,58	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.213.992,58	1.213.992,58	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	33.884,98 D	9.634.815,51	9.505.435,03	163.265,46 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	26.989,46 D	9.633.815,51	9.501.425,03	159.379,94 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.885,52 D			2.885,52 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	4.010,00 D	1.000,00	4.010,00	1.000,00 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.367,77 D		30,07	3.337,70 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.367,77 D		30,07	3.337,70 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	12.139,83 D	9.411.017,53	9.305.661,29	117.496,07 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	11.430,65 D	5.193.017,53	5.087.661,29	116.786,89 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	4.218.000,00	4.218.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	981.006,95 D	1.806.110,49	2.132.389,30	654.728,14 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	981.006,95 D	1.806.110,49	2.132.389,30	654.728,14 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	981.006,95 D	1.806.110,49	2.132.389,30	654.728,14 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.104.934,30 D	15.381.337,91	15.743.980,86	7.742.291,35 D
1.1.2.01	CLIENTES	9.951.281,08 D	8.743.554,78	8.971.523,67	9.723.312,19 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.469.255,52 D	4.360.184,17	4.666.916,20	8.162.523,49 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.678.016,86 D	80.698,76		1.758.715,62 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	168.862,44 C	4.279.463,07	4.262.340,08	151.739,45 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	18.857,63 D	23.208,78	42.267,39	200,98 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.986,49 C			45.986,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.518.720,33 D	175.833,48	221.758,78	1.472.795,03 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.518.720,33 D	175.833,48	221.758,78	1.472.795,03 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	275.514,84 D	4.417.120,74	4.562.914,25	129.721,33 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	56.147,15 D	734.188,82	756.952,11	33.383,86 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		129.168,41	129.168,41	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	80.297,01 D	1.217.522,10	1.287.215,53	10.603,58 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	33.928,98 D	839.441,35	857.665,85	15.704,48 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	53.557,32 D	709.696,02	738.950,30	24.303,04 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	20.639,65 D	100.840,07	108.607,69	12.872,03 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	4.583,27 D	204.504,97	201.898,47	7.189,77 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	3.905,09 D	40.911,13	40.855,26	3.960,96 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	21.418,15 D	440.847,87	441.600,63	20.665,39 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.661.791,92 C	2.012.226,41	1.982.915,40	3.632.480,91 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.661.791,92 C	2.012.226,41	1.982.915,40	3.632.480,91 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.292,23 D	32.602,50	4.868,76	43.025,97 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	12.792,23 D	32.602,50	4.868,76	40.525,97 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	1.801.332,47 D	413.428,13	290.089,87	1.924.670,73 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.413.426,61 D	260.330,92	116.720,91	1.557.036,62 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.413.426,61 D	260.330,92	116.720,91	1.557.036,62 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	158.615,13 D	9.709,44	16.708,55	151.616,02 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	158.615,13 D	9.709,44	16.708,55	151.616,02 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	12.254,96 D	367,56	11.963,35	659,17 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	12.254,96 D	367,56	11.963,35	659,17 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	70.212,67 D	72.484,31	86.283,86	56.413,12 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	70.212,67 D	72.484,31	86.283,86	56.413,12 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	40.706,84 D	49.920,10	34.621,49	56.005,45 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	40.706,84 D	49.920,10	34.621,49	56.005,45 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	42.703,16 D	8.085,22	14.755,34	36.033,04 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.703,16 D	8.085,22	14.755,34	36.033,04 D
1.1.3.09	UNIFORMES	29.000,76 D	1.419,34	3.576,12	26.843,98 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	29.000,76 D	1.419,34	3.576,12	26.843,98 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	34.412,34 D	11.111,24	5.460,25	40.063,33 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	34.412,34 D	11.111,24	5.460,25	40.063,33 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	104.214,94 D	71.379,80	35.397,29	140.197,45 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	104.214,94 D	71.379,80	35.397,29	140.197,45 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	74.321,96 D		9.376,69	64.945,27 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	26.020,60 D	71.100,42	26.020,60	71.100,42 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	3.872,38 D	279,38		4.151,76 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.440.275,36 D	330.797,91	304.470,06	2.466.603,21 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.628.491,47 D	6.975,27	454,60	1.635.012,14 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.628.491,47 D	6.975,27	454,60	1.635.012,14 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	172.793,60 D	184.082,68	170.549,35	186.326,93 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	87.291,34 D	129.385,09	134.108,93	82.567,50 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	19.077,12 D	49.395,27	35.251,52	33.220,87 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	52.603,33 D	2.902,32	686,88	54.818,77 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	13.821,81 D	2.400,00	502,02	15.719,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	238.812,59 D	135.729,96	133.466,11	241.076,44 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		55,54	55,54	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

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		266,60	266,60	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		6.712,61	6.712,61	
1.1.9.05.020	ICMS	2.570,10 D	5.776,78	3.323,13	5.023,75 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		166,62	166,62	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		100.825,86	100.825,86	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		36,10	36,10	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.889,85	21.889,85	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	226.516,47 D		189,80	226.326,67 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	4.010,00		404.187,70 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	4.010,00		39.752,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	48.842.678,29 D	681.017,53	257.066,07	49.266.629,75 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.066.308,79 D	77.309,60	90.968,67	6.052.649,72 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.518.430,13 D	70.068,99		2.588.499,12 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.539.288,77 D	51.048,16		1.590.336,93 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.539.288,77 D	51.048,16		1.590.336,93 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	147.618,37 D	2.100,00		149.718,37 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	147.618,37 D	2.100,00		149.718,37 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	831.522,99 D	16.920,83		848.443,82 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	831.522,99 D	16.920,83		848.443,82 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.469.976,50 D	7.240,61	4.911,11	1.472.306,00 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.469.976,50 D	7.240,61	4.911,11	1.472.306,00 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.469.976,50 D	7.240,61	4.911,11	1.472.306,00 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.077.902,16 D		86.057,56	1.991.844,60 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.077.902,16 D		86.057,56	1.991.844,60 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.527.869,23 D		63.277,61	1.464.591,62 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	550.032,93 D		22.779,95	527.252,98 D
1.3.2	IMOBILIZADO	674.362,94 D	5.220,75	14.181,53	665.402,16 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	674.362,94 D	5.220,75	14.181,53	665.402,16 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.604,94 D		286,56	28.318,38 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	3.619,68 C		286,56	3.906,24 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	163.710,37 D	2.336,00	1.702,35	164.344,02 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	278.844,80 D	2.336,00		281.180,80 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	115.134,43 C		1.702,35	116.836,78 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	205.773,93 D	2.884,75	5.811,25	202.847,43 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	610.570,58 D	2.884,75		613.455,33 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	404.796,65 C		5.811,25	410.607,90 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	144,23 D		1,80	142,43 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	18.299,71 C		1,80	18.301,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	276.129,47 D		6.379,57	269.749,90 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	218.132,90 C		6.379,57	224.512,47 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	42.102.006,56 D	598.487,18	151.915,87	42.548.577,87 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	28.167,47 D	11.525,55	494,33	39.198,69 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	197.860,93 D	11.525,55		209.386,48 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	169.693,46 C		494,33	170.187,79 C
1.3.4.05	CONCESSAO	42.073.839,09 D	586.961,63	151.421,54	42.509.379,18 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...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

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	3.710.757,33 D	11.734,94		3.722.492,27 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	2.818.266,32 D	11.734,94		2.830.001,26 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.746.328,45 C		57.675,64	2.804.004,09 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	529.750,38 C		17.975,82	547.726,20 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.216.578,07 C		39.699,82	2.256.277,89 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.205.036,42 C		77.922,17	6.282.958,59 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.112.608,31 C		43.485,35	3.156.093,66 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.092.428,11 C		34.436,82	3.126.864,93 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.335.684,74 C		15.823,73	1.351.508,47 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	14.982,36 C		3.745,59	18.727,95 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.320.702,38 C		12.078,14	1.332.780,52 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	5.643.196,92 D	313.694,80		5.956.891,72 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	49.963,89 D	11.988,14		61.952,03 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	505,39 D			505,39 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	437.058,73 D	4.033,16		441.091,89 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	3.777.472,67 D	30.381,14		3.807.853,81 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	1.282.541,53 D	254.773,94		1.537.315,47 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	47.308,94 D	12.518,42		59.827,36 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	2.534.829,73 D	245.545,80		2.780.375,53 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	717.317,04 D	104.303,54		821.620,58 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	24.360,76 D			24.360,76 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.793.151,93 D	141.242,26		1.934.394,19 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	92.878,67 D	15.986,09		108.864,76 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	92.878,67 D	15.986,09		108.864,76 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.359.968,15 C	5.301.840,06	5.466.770,92	62.524.899,01 C
2.1	CIRCULANTE	13.540.289,46 C	5.113.461,61	4.912.207,84	13.339.035,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.040.646,00 C	2.521.761,42	2.760.909,02	2.279.793,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.040.646,00 C	2.521.761,42	2.760.909,02	2.279.793,60 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.939.785,95 C	2.435.105,79	2.657.047,01	2.161.727,17 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	10.392,69 C	86.655,63	96.247,96	19.985,02 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.614,05 C		7.614,05	15.228,10 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	46.564,90 D			46.564,90 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	3.373.419,52 C	360.404,94	278.447,04	3.291.461,62 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.373.419,52 C	360.404,94	278.447,04	3.291.461,62 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.265.591,89 C	214.789,57	125.152,99	2.175.955,31 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.252.053,28 C	187.671,10	97.829,74	2.162.211,92 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	13.538,61 C	27.118,47	27.323,25	13.743,39 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.105.736,54 C	143.557,71	151.684,52	1.113.863,35 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.086.174,00 C	99.564,35	106.595,76	1.093.205,41 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	19.562,54 C	43.993,36	45.088,76	20.657,94 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	145,49 C		316,71	462,20 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	145,49 C		316,71	462,20 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	1.945,60 C	2.057,66	1.292,82	1.180,76 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	1.945,60 C	2.057,66	1.292,82	1.180,76 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	633.118,80 C	689.625,32	558.669,21	502.162,69 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	12.565,17 C	15.362,96	14.095,44	11.297,65 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	12.565,17 C	15.362,96	14.095,44	11.297,65 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	104.937,78 C	4.228,31	13.768,78	114.478,25 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	104.937,78 C	4.228,31	13.768,78	114.478,25 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	50.249,88 C	72.175,83	66.882,91	44.956,96 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	50.249,88 C	72.175,83	66.882,91	44.956,96 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	231.454,28 C	332.446,76	308.066,75	207.074,27 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	231.454,28 C	332.446,76	308.066,75	207.074,27 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	40.352,74 C	40.517,19	72.623,08	72.458,63 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	18.443,20 C	18.839,37	52.966,04	52.569,87 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS		11,27	11,27	
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.950,82 C	8.685,35	7.515,52	7.780,99 C
2.1.3.05.005	MUTUO	12.502,88 C	12.502,88	11.637,42	11.637,42 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	455,84 C	478,32	492,83	470,35 C
2.1.3.06	IRPJ	122.809,90 C	129.789,12	28.972,15	21.992,93 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	774.114,90 C		28.972,15	803.087,05 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	651.305,00 D	129.789,12		781.094,12 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	46.326,02 C	46.381,56	11.424,16	11.368,62 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	288.485,01 C		11.424,16	299.909,17 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	242.158,99 D	46.381,56		288.540,55 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	24.423,03 C	48.723,59	42.835,94	18.535,38 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	24.423,03 C	48.723,59	42.835,94	18.535,38 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.213.401,55 C	729.851,47	777.948,97	1.261.499,05 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.514,48 C	438.245,34	437.576,51	3.845,65 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		427.665,57	427.665,57	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.780,60 C	7.668,37	5.887,77	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.733,88 C	2.911,40	4.023,17	3.845,65 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	170.372,69 C	181.225,14	175.377,46	164.525,01 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	159.520,72 C	162.533,28	159.806,04	156.793,48 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	10.851,97 C	18.691,86	15.571,42	7.731,53 C
2.1.4.03	FGTS	32.774,43 C	45.720,80	45.585,14	32.638,77 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	32.774,43 C	45.720,80	45.585,14	32.638,77 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	624,35 C	993,37	982,03	613,01 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL		339,51	339,51	
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE		30,00	30,00	
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	624,35 C	623,86	612,52	613,01 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	824.833,20 C	59.817,11	69.652,83	834.668,92 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	593.266,63 C	43.122,52	50.138,81	600.282,92 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	184.077,84 C	13.244,76	15.506,92	186.340,00 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	47.488,73 C	3.449,83	4.007,10	48.046,00 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	180.282,40 C	3.849,71	48.775,00	225.207,69 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	129.713,35 C	2.740,55	35.091,74	162.064,54 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	40.152,19 C	871,50	10.851,30	50.131,99 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.416,86 C	237,66	2.831,96	13.011,16 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.279.703,59 C	811.818,46	536.233,60	6.004.118,73 C
2.1.9.01	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	5.729.852,81 C	386.985,74	366.457,63	5.709.324,70 C
2.1.9.01.001	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	92.292,82 C	383.228,50	366.457,63	75.521,95 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.637.075,74 C	3.757,24		5.633.318,50 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	29.861,90 C	19.406,45	17.146,95	27.602,40 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	29.861,90 C	19.406,45	17.146,95	27.602,40 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	519.988,88 C	405.426,27	152.629,02	267.191,63 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.949,92 C	1.949,92		
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	221.118,71 C	104.070,74	131.847,46	248.895,43 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	279.359,99 C	279.359,99		
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	12.665,07 C	11.730,23	13.384,04	14.318,88 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	4.808,06 C	4.319,60	3.488,86	3.977,32 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	87,13 C	3.995,79	3.908,66	
2.2	NAO CIRCULANTE	22.538.261,84 C	188.378,45	150.948,76	22.500.832,15 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.538.261,84 C	188.378,45	150.948,76	22.500.832,15 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.371.516,88 C		51.232,46	9.422.749,34 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.315.598,78 C		51.232,46	9.366.831,24 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	6.678.525,82 C	188.378,45	48.668,14	6.538.815,51 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.073.048,46 C	97.829,74		1.975.218,72 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.073.048,46 C	97.829,74		1.975.218,72 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.177.957,07 C	90.548,71	48.668,14	4.136.076,50 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.177.957,07 C	90.548,71	48.668,14	4.136.076,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	148.639,99 C			148.639,99 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	148.639,99 C			148.639,99 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	6.488.219,14 C		51.048,16	6.539.267,30 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	2.100.712,82 C		51.048,16	2.151.760,98 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	1.568.310,93 C		51.048,16	1.619.359,09 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.281.416,85 C		403.614,32	26.685.031,17 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	26.281.416,85 C		403.614,32	26.685.031,17 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.718,60 D		403.614,32	93.104,28 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	3.949.934,91 C		403.614,32	4.353.549,23 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.393.128,82 C	494.878,62	4.257.520,00	21.155.770,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.021.334,27 C	493.596,17	4.172.160,92	20.699.899,02 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	19.342.810,44 C		4.162.174,80	23.504.985,24 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	19.127.272,37 C		3.910.192,33	23.037.464,70 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	19.127.272,37 C		3.910.192,33	23.037.464,70 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	4,91 C			4,91 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	4,91 C			4,91 C
3.1.1.03	SERVICOS	539.985,81 C		171.283,71	711.269,52 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	539.985,81 C		171.283,71	711.269,52 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	324.452,65 D		80.698,76	243.753,89 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	324.452,65 D		80.698,76	243.753,89 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.390.021,23 D	493.596,17	9.937,55	2.873.679,85 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	646.399,82 D	116.694,12	9.841,77	753.252,17 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	623.049,61 D	113.674,97	9.678,84	727.045,74 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	23.097,94 D	3.019,15	162,93	25.954,16 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	252,27 D			252,27 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.651,16 D	1.956,88	95,78	17.512,26 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.651,16 D	1.956,88	95,78	17.512,26 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.727.970,25 D	374.945,17		2.102.915,42 D
3.1.2.03.002	PIS	308.232,54 D	66.882,11		375.114,65 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.419.737,71 D	308.063,06		1.727.800,77 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	68.545,06 C		48,57	68.593,63 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	68.545,06 C		48,57	68.593,63 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	68.545,06 C		48,57	68.593,63 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	371.794,55 C	1.282,45	85.359,08	455.871,18 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	371.794,55 C	1.282,45	85.359,08	455.871,18 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	42.586,04 C		13.351,18	55.937,22 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	13.647,44 C		6.110,57	19.758,01 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	28.938,60 C		7.240,61	36.179,21 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	288.692,05 C	1.282,45	72.007,90	359.417,50 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	236.048,62 C		57.359,91	293.408,53 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	56.406,93 C		14.506,36	70.913,29 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	3.285,77 D	762,40	84,46	3.963,71 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	477,73 D	520,05	57,17	940,61 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	4.625,40 C			4.625,40 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	4.625,40 C			4.625,40 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	35.891,06 C			35.891,06 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	35.823,57 C			35.823,57 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	67,49 C			67,49 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	13.443.193,91 D	6.203.957,74	2.844.930,68	16.802.220,97 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.067.976,43 D	5.408.118,63	2.844.536,36	13.631.558,70 D
4.1.1	CUSTOS	6.380.971,15 D	1.883.551,36	261.351,71	8.003.170,80 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	609.988,94 D	144.002,86	622,80	753.369,00 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	29.287,35 D	11.932,43		41.219,78 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	232.659,96 D	36.661,25		269.321,21 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	222.217,07 D	65.742,17	4,75	287.954,49 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	81.153,45 D	10.520,85	618,05	91.056,25 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	15.642,16 D	4.618,38		20.260,54 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	25.634,36 D	7.838,88		33.473,24 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	3.394,59 D	6.688,90		10.083,49 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	109.160,50 D	9.727,91	899,83	117.988,58 D
4.1.1.02.001	ETA	79.108,10 D	9.727,91	899,83	87.936,18 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	1.982.287,91 D	540.836,68	55.094,43	2.468.030,16 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	870.506,66 D	224.544,83	21.193,56	1.073.857,93 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	707.359,34 D	188.950,94	21.193,56	875.116,72 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES		400,00		400,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	95.163,16 D	18.643,19		113.806,35 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	16.250,50 D	4.805,48		21.055,98 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	51.733,66 D	11.745,22		63.478,88 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	461.543,25 D	141.400,35	18.431,24	584.512,36 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	47.098,31 D	16.665,20	3.222,73	60.540,78 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.223,34 D	2.472,74		12.696,08 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	187.783,82 D	48.250,00	3.397,80	232.636,02 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	127.820,48 D	35.541,15	4.022,30	159.339,33 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.575,00		7.575,00 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	19.548,80 D	4.887,20		24.436,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	69.068,50 D	18.220,65		87.289,15 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.349,48	2.349,48	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.438,93	5.438,93	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	408.321,20 D	103.762,49		512.083,69 D
4.1.1.06.003.01	INSS	296.902,05 D	73.183,50		370.085,55 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	111.419,15 D	30.578,99		141.998,14 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	126.413,83 D	41.194,47	13.741,90	153.866,40 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	112.111,90 D	29.470,68	1.478,88	140.103,70 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.296,01 D	9.366,12	9.752,25	10.909,88 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.005,92 D	2.357,67	2.510,77	2.852,82 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	106.111,86 D	28.192,13	1.727,73	132.576,26 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	76.913,50 D	20.153,39	827,64	96.239,25 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	23.317,83 D	6.401,96	706,73	29.013,06 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.880,53 D	1.636,78	193,36	7.323,95 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	9.391,11 D	1.742,41		11.133,52 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	8.051,11 D	1.742,41		9.793,52 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	12.048,59 D	1.268,71		13.317,30 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	5.430,59 D	376,71		5.807,30 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	1.750,00 D			1.750,00 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	4.868,00 D	892,00		5.760,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	1.902.715,59 D	605.946,56	147.938,82	2.360.723,33 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	2.912,70 D	582,54		3.495,24 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA	1.899.215,22 D	605.364,02	147.938,82	2.356.640,42 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	587,67 D			587,67 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	33.685,11 D	11.209,91		44.895,02 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	7.926,27 D	2.923,43		10.849,70 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	25.758,84 D	8.286,48		34.045,32 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.093.235,32 D	324.327,55	22.567,38	1.394.995,49 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	287.110,02 D	91.885,25	8.499,39	370.495,88 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	246.080,97 D	62.169,74	5.750,71	302.500,00 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	37.992,53 D	37.314,93	3.165,11	72.142,35 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	40.328,89 D	24.552,75	2.094,74	62.786,90 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	443.178,13 D	86.975,81	3.057,43	527.096,51 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D			7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	661,00 D			661,00 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	30.018,31 D	21.429,07		51.447,38 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	7.501,53 D	460,00		7.961,53 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.297,23 D			6.297,23 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	870,40 D	460,00		1.330,40 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	111,00 D			111,00 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	222,90 D			222,90 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	494.238,66 D	120.843,59	3.073,86	612.008,39 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	115.050,00 D	55.500,00		170.550,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	400,00 D	450,00		850,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	47.826,02 D	16.416,22	1.518,51	62.723,73 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	23.581,46 D	5.370,00	496,73	28.454,73 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.005,13 D			3.005,13 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	2.565,86 D			2.565,86 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	185.492,52 D	11.444,60	1.058,62	195.878,50 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	21.085,75 D	7.730,00		28.815,75 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	92.008,00 D	23.002,00		115.010,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	3.223,92 D	930,77		4.154,69 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	85.354,29 D	16.844,31	504,51	101.694,09 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	15.760,20 D	3.072,40		18.832,60 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.555,57 D			3.555,57 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	11.066,01 D	757,50		11.823,51 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.607,61 D	3.637,72	310,00	14.935,33 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.725,68 D			1.725,68 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.593,88 D			1.593,88 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	39.917,33 D	9.376,69		49.294,02 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	479,76 D			479,76 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	197,78 D			197,78 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	549,53 C		194,51	744,04 C
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS	2.121,52 D	51.048,16		53.169,68 D
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.523,62 D			1.523,62 D
4.1.1.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		51.048,16		51.048,16 D
4.1.1.19.008	BRINDES	597,90 D			597,90 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	228.140,48 D	57.035,12		285.175,60 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	228.140,48 D	57.035,12		285.175,60 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	179.507,29 C		30.650,08	210.157,37 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	179.507,29 C		30.650,08	210.157,37 C
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.687.005,28 D	3.524.567,27	2.583.184,65	5.628.387,90 D
4.1.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	22.122,15 D	2.092.853,71	2.012.439,94	102.535,92 D
4.1.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	453.444,19 D	162.853,67	213,53	616.084,33 D
4.1.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	431.322,04 C	1.930.000,04	2.012.226,41	513.548,41 C
4.1.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	34.409,77 D	13.983,13	10.218,90	38.174,00 D
4.1.1.2.04.003	HIDRAULICOS	17.633,80 D	10.499,18	10.218,90	17.914,08 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	334,75 D	159,35		494,10 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	4.121,37 D	804,20		4.925,57 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	8.231,91 D	482,28		8.714,19 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	4.087,94 D	2.038,12		6.126,06 D
4.1.2.06	DESpesas com PESSOAL	1.618.939,81 D	671.723,89	259.836,44	2.030.827,26 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	643.583,18 D	189.688,44	19.855,30	813.416,32 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	594.293,20 D	177.238,97	19.855,30	751.676,87 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	500,00 D			500,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	45.340,08 D	11.662,39		57.002,47 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	2.985,00 D	787,08		3.772,08 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	464,90 D			464,90 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	453.065,54 D	341.460,99	234.608,04	559.918,49 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	4.560,75 D	797,92		5.358,67 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	28.396,76 D	34.830,00	30.810,80	32.415,96 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	34.200,22 D	11.780,10		45.980,32 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	9.128,74 D	2.596,43		11.725,17 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	220.893,07 D	136.813,28	89.364,00	268.342,35 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas MEDICAS	15.668,11 D	3.638,55		19.306,66 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	99.620,56 D	87.332,74	58.540,05	128.413,25 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.222,63 D	7.243,55	12.956,27	1.509,91 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	1.450,00 D	362,50		1.812,50 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	12.688,84 D	3.172,21		15.861,05 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	6.457,51 D	2.134,54		8.592,05 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	11.246,30 D	37.190,72	30.143,80	18.293,22 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.532,05 D	4.612,82	3.837,49	2.307,38 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		8.955,63	8.955,63	
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	296.606,35 D	69.226,14		365.832,49 D
4.1.2.06.003.01	INSS	203.634,01 D	54.219,99		257.854,00 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	92.972,34 D	15.006,15		107.978,49 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	111.108,78 D	28.458,36	4.974,51	134.592,63 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	101.745,17 D	20.668,13	542,94	121.870,36 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.302,92 D	6.140,80	3.492,51	9.951,21 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.060,69 D	1.649,43	939,06	2.771,06 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	79.832,47 D	20.582,87	398,59	100.016,75 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	58.461,78 D	14.938,35	189,52	73.210,61 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.834,36 D	4.449,34	164,77	21.118,93 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.536,33 D	1.195,18	44,30	5.687,21 D
4.1.2.06.006	DESpesas DIVERSAS DE PESSOAL	34.743,49 D	22.307,09		57.050,58 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	4.608,00 D	14.806,43		19.414,43 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	26.730,45 D	5.666,95		32.397,40 D
4.1.2.06.006.04	DESPEAS COM EPI/UNIFORMES	3.405,04 D	1.833,71		5.238,75 D
4.1.2.07	DESPEAS COM INFORMATICA	27.495,85 D	6.775,69	1.300,00	32.971,54 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	13.494,28 D	4.915,69		18.409,97 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	155,00 D			155,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	7.440,00 D	1.860,00	1.300,00	8.000,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	60.505,95 D	19.401,28	8.434,20	71.473,03 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	26.233,98 D	4.128,05		30.362,03 D
4.1.2.08.002	IPITU	3.556,77 D	222,55		3.779,32 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	30.200,68 D	15.007,78	8.434,20	36.774,26 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	514,52 D	42,90		557,42 D
4.1.2.09	DESPEAS COM TELEFONIA	77.156,85 D	23.258,25		100.415,10 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	54.698,97 D	15.932,64		70.631,61 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	22.457,88 D	7.325,61		29.783,49 D
4.1.2.10	DESPEAS COM COMUNICACAO	98.909,03 D	28.942,97		127.852,00 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	66.619,47 D	27.788,53		94.408,00 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	30.289,56 D	1.154,44		31.444,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	2.000,00 D			2.000,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	339.287,82 D	78.663,57	36,10	417.915,29 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	37.404,94 D	9.472,90		46.877,84 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	98.420,77 D	30.522,72		128.943,49 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	23.682,80 D	2.390,00		26.072,80 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	31.064,70 D	10.839,45		41.904,15 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	116.743,27 D	25.083,30		141.826,57 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	20.734,90 D			20.734,90 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,52 D			197,52 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	11.038,92 D	355,20	36,10	11.358,02 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	12.926,00 D	4.202,55		17.128,55 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.422,70 D	1.442,77		6.865,47 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	5.470,89 D	2.282,13		7.753,02 D
4.1.2.12.004	DESPEAS COM REFEICOES	987,72 D	308,65		1.296,37 D
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUCOES	1.044,69 D	169,00		1.213,69 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.925.864,31 D	520.404,75	10.389,76	2.435.879,30 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	6.015,00 D			6.015,00 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	48.000,00 D	12.000,00		60.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	46.677,38 D			46.677,38 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	71.044,38 D	5.565,78		76.610,16 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	55.330,57 D	12.427,96		67.758,53 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	16.349,10 D	755,00		17.104,10 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	31.195,30 D	5.125,47		36.320,77 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	660,00 D			660,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.021,61 D			1.021,61 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	15.939,39 D			15.939,39 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	162.339,39 D	85.930,00	7.948,53	240.320,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	31.647,20 D			31.647,20 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	176.024,37 D	44.642,74	73,94	220.593,17 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	48.539,52 D	12.134,88	295,74	60.378,66 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	99.237,84 D	24.769,46		124.007,30 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	61.402,48 D	15.350,62	340,10	76.413,00 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	12.600,00 D	3.150,00		15.750,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	11.079,01 D	2.898,37		13.977,38 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	1.330,47 D			1.330,47 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	650,93 D			650,93 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	24.269,76 D	6.067,44	147,87	30.189,33 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	5.924,36 D	1.481,09		7.405,45 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	3.949,56 D	987,39	24,07	4.912,88 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	816.591,05 D	221.914,79		1.038.505,84 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	7.200,00 D	1.800,00		9.000,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	20.561,92 D	4.861,61		25.423,53 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	8.380,84 D	1.991,90		10.372,74 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	49.693,25 D	14.875,41	1.208,76	63.359,90 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	17.266,07 D	4.708,59		21.974,66 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	21.615,97 D	5.576,00		27.191,97 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.270,74 D	696,93	350,75	1.616,92 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	29.375,78 D	17.631,44		47.007,22 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	19.737,52 D	13.061,88		32.799,40 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	80.993,05 D	20.176,25	6,56	101.162,74 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	8.436,85 D	747,76		9.184,61 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.056,79 D			2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	5.564,55 D	1.628,89		7.193,44 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	8.853,78 D	1.369,21		10.222,99 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	137,05 D			137,05 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.089,58 D	5.945,60	6,56	16.028,62 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	12.181,39 D	1.080,62		13.262,01 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	16.795,13 D	4.924,26		21.719,39 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	7.205,81 D	909,44		8.115,25 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	9.672,12 D	3.570,47		13.242,59 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	116.834,66 D			116.834,66 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	9.466,85 D			9.466,85 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	107.367,81 D			107.367,81 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	18.321,53 D	3.327,62	286,52	21.362,63 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	3.487,96 D		286,52	3.201,44 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	8.493,15 D	3.323,13		11.816,28 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.130,99 D	0,80		1.131,79 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	5.209,43 D	3,69		5.213,12 D
4.1.2.17	TAXAS	3.914,67 D	760,77		4.675,44 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO		85,53		85,53 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.261,63 D			2.261,63 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.653,04 D	675,24		2.328,28 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	155.823,57 D	22.945,89	279.359,99	100.590,53 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.672,22 D	586,62		2.258,84 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	82.624,91 D			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
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP			279.359,99	279.359,99 C
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	70.025,14 D	22.359,27		92.384,41 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	83.801,77 D	17.146,95		100.948,72 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	83.801,77 D	17.146,95		100.948,72 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	14.140,76 C		876,24	15.017,00 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	14.140,76 C		876,24	15.017,00 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	659.809,89 D	166.097,40		825.907,29 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	611.030,22 D	153.467,94		764.498,16 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	5.715,27 D	1.567,02		7.282,29 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	5.715,27 D	1.567,02		7.282,29 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.113,48 D	551,92		2.665,40 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.600,39 D	1.014,75		4.615,14 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,40 D	0,35		1,75 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	605.314,95 D	151.900,92		757.215,87 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.432,19 D	479,38		1.911,57 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	603.882,76 D	151.421,54		755.304,30 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	48.779,67 D	12.629,46		61.409,13 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	48.719,87 D	12.614,51		61.334,38 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	48.719,87 D	12.614,51		61.334,38 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.146,24 D	286,56		1.432,80 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.579,31 D	1.150,43		5.729,74 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.776,90 D	4.796,50		22.573,40 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	7,20 D	1,80		9,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	25.210,22 D	6.379,22		31.589,44 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	59,80 D	14,95		74,75 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	59,80 D	14,95		74,75 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	569.817,78 D	191.357,29	394,32	760.780,75 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	569.817,78 D	191.357,29	394,32	760.780,75 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	502.494,00 D	176.533,78		679.027,78 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	284.801,26 D	69.050,60		353.851,86 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	16.727,96 D	55.686,05		72.414,01 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	8,78 D	75,28		84,06 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	200.956,00 D	51.721,85		252.677,85 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	5.739,05 D	1.175,65	13,50	6.901,20 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	5.739,05 D	1.175,65	13,50	6.901,20 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	61.584,73 D	13.647,86	380,82	74.851,77 D
4.3.1.03.002	IIOF SOBRE APLIC FINANC	91,71 D			91,71 D
4.3.1.03.003	IIOF SOBRE EMPREST MUTUO	45.720,64 D	11.148,03		56.868,67 D
4.3.1.03.004	IIOF OUTROS	6.757,90 D			6.757,90 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	9.014,48 D	2.499,83	380,82	11.133,49 D
4.8	PARTICIPACOES		311.930,55		311.930,55 D
4.8.1	PARTICIPACOES		311.930,55		311.930,55 D
4.8.1.01	EMPREGADOS		311.930,55		311.930,55 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE		311.930,55		311.930,55 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.145.589,81 D	126.453,87		1.272.043,68 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2013 ATE 31/05/2013 EM REAL

Emissao: 14/06/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.062.599,90 D	40.396,31		1.102.996,21 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	774.114,90 D	28.972,15		803.087,05 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	774.114,90 D	28.972,15		803.087,05 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	288.485,00 D	11.424,16		299.909,16 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	288.485,00 D	11.424,16		299.909,16 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	82.989,91 D	86.057,56		169.047,47 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	61.022,00 D	63.277,61		124.299,61 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	61.022,00 D	63.277,61		124.299,61 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	21.967,91 D	22.779,95		44.747,86 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	21.967,91 D	22.779,95		44.747,86 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.949.934,91 D	403.614,32		4.353.549,23 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.949.934,91 D	403.614,32		4.353.549,23 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.949.934,91 D	403.614,32		4.353.549,23 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.949.934,91 D	403.614,32		4.353.549,23 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.949.934,91 D	403.614,32		4.353.549,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			52.487.199,69	52.487.199,69	