

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	62.524.899,01 D	36.701.882,57	35.531.564,17	63.695.217,41 D
1.1	CIRCULANTE	13.258.269,26 D	35.888.290,46	35.247.307,95	13.899.251,77 D
1.1.1	DISPONIVEL	984.506,52 D	19.778.067,47	19.354.631,71	1.407.942,28 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	4.232,28	4.232,28	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	4.232,28	4.232,28	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.578,38 D	17.877.987,93	18.125.398,57	77.167,74 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	27.640,32 D	835.308,62	854.268,79	8.680,15 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	27.640,32 D	835.308,62	854.268,79	8.680,15 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	4.589,85 D	95.448,86	94.087,68	5.951,03 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	312,69 D		312,69	
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	4.277,16 D	95.448,86	93.774,99	5.951,03 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	7.248,98 D	223.933,44	224.456,74	6.725,68 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	7.248,98 D	223.933,44	224.456,74	6.725,68 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.278.716,48	1.278.716,48	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.278.716,48	1.278.716,48	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	163.265,46 D	7.643.919,52	7.762.717,62	44.467,36 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	159.379,94 D	7.643.919,52	7.761.695,07	41.604,39 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.885,52 D		22,80	2.862,72 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	1.000,00 D		999,75	0,25 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.337,70 D	86,49	31,00	3.393,19 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.337,70 D	86,49	31,00	3.393,19 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	117.496,07 D	7.800.574,52	7.911.120,26	6.950,33 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	116.786,89 D	3.901.574,52	4.012.120,26	6.241,15 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.899.000,00	3.899.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	654.728,14 D	1.895.847,26	1.225.000,86	1.325.574,54 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	654.728,14 D	1.895.847,26	1.225.000,86	1.325.574,54 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	654.728,14 D	1.895.847,26	1.225.000,86	1.325.574,54 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.742.291,35 D	15.464.364,72	15.225.960,47	7.980.695,60 D
1.1.2.01	CLIENTES	9.723.312,19 D	8.967.466,43	8.812.608,76	9.878.169,86 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.162.523,49 D	4.844.847,72	4.495.251,12	8.512.120,09 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.758.715,62 D		15.721,92	1.742.993,70 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	151.739,45 C	4.107.633,09	4.287.493,63	331.599,99 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	200,98 C	14.985,62	14.142,09	642,55 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.986,49 C			45.986,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.472.795,03 D	154.705,50	258.252,83	1.369.247,70 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.472.795,03 D	154.705,50	258.252,83	1.369.247,70 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	129.721,33 D	4.393.869,69	4.120.754,86	402.836,16 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	33.383,86 D	707.132,18	704.687,45	35.828,59 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		119.602,65	119.518,42	84,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	10.603,58 D	1.233.715,49	1.160.794,03	83.525,04 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	15.704,48 D	745.088,18	732.710,25	28.082,41 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	24.303,04 D	905.807,06	730.207,56	199.902,54 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	12.872,03 D	103.907,70	96.826,16	19.953,57 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	7.189,77 D	199.774,79	193.247,56	13.717,00 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	3.960,96 D	37.859,62	35.570,49	6.250,09 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	20.665,39 D	340.982,02	347.192,94	14.454,47 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.632.480,91 C	1.930.000,04	2.033.990,28	3.736.471,15 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.632.480,91 C	1.930.000,04	2.033.990,28	3.736.471,15 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	43.025,97 D	1.171,21	353,74	43.843,44 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	40.525,97 D	1.171,21	353,74	41.343,44 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	5.917,74 D	17.151,85		23.069,59 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.917,74 D	17.151,85		23.069,59 D
1.1.3	ESTOQUES	1.924.670,73 D	271.875,63	176.695,37	2.019.850,99 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.557.036,62 D	131.460,66	99.141,43	1.589.355,85 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.557.036,62 D	131.460,66	99.141,43	1.589.355,85 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	151.616,02 D	5.092,25	5.675,47	151.032,80 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	151.616,02 D	5.092,25	5.675,47	151.032,80 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	659,17 D	163,71	14,15	808,73 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	659,17 D	163,71	14,15	808,73 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	56.413,12 D	31.160,70	7.789,36	79.784,46 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	56.413,12 D	31.160,70	7.789,36	79.784,46 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	56.005,45 D	79.922,50	46.240,51	89.687,44 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	56.005,45 D	79.922,50	46.240,51	89.687,44 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	36.033,04 D	11.280,28	7.913,79	39.399,53 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	36.033,04 D	11.280,28	7.913,79	39.399,53 D
1.1.3.09	UNIFORMES	26.843,98 D	5.779,43	4.681,87	27.941,54 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	26.843,98 D	5.779,43	4.681,87	27.941,54 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	40.063,33 D	7.016,10	5.238,79	41.840,64 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	40.063,33 D	7.016,10	5.238,79	41.840,64 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	140.197,45 D	22.392,37	80.292,34	82.297,48 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	140.197,45 D	22.392,37	80.292,34	82.297,48 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	64.945,27 D		9.074,25	55.871,02 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	71.100,42 D	21.531,00	71.100,42	21.531,00 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	4.151,76 D	861,37	117,67	4.895,46 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.466.603,21 D	351.590,27	409.728,06	2.408.465,42 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.635.012,14 D	23.387,91	73.418,61	1.584.981,44 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.635.012,14 D	23.387,91	73.418,61	1.584.981,44 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	186.326,93 D	192.064,73	196.531,56	181.860,10 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	82.567,50 D	124.422,57	127.688,88	79.301,19 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	33.220,87 D	65.161,29	67.938,23	30.443,93 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	54.818,77 D	2.480,87	889,00	56.410,64 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	15.719,79 D		15,45	15.704,34 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	241.076,44 D	135.658,88	139.777,89	236.957,43 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		29,38	29,38	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

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		141,01	141,01	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		1.087,65	1.087,65	
1.1.9.05.020	ICMS	5.023,75 D	5.508,09	9.627,10	904,74 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		88,13	88,13	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		105.812,87	105.812,87	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		19,10	19,10	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.972,65	22.972,65	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	226.326,67 D			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	404.187,70 D	478,75		404.666,45 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	39.752,60 D	478,75		40.231,35 D
1.3	NAO CIRCULANTE	49.266.629,75 D	813.592,11	284.256,22	49.795.965,64 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.052.649,72 D	97.767,99		6.150.417,71 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.588.499,12 D	61.480,62		2.649.979,74 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.590.336,93 D	26.533,90		1.616.870,83 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.590.336,93 D	26.533,90		1.616.870,83 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	149.718,37 D	3.358,45		153.076,82 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	149.718,37 D	3.358,45		153.076,82 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	848.443,82 D	31.588,27		880.032,09 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	848.443,82 D	31.588,27		880.032,09 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.472.306,00 D	7.361,53		1.479.667,53 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.472.306,00 D	7.361,53		1.479.667,53 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.472.306,00 D	7.361,53		1.479.667,53 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.991.844,60 D	28.925,84		2.020.770,44 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.991.844,60 D	28.925,84		2.020.770,44 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.464.591,62 D	21.269,00		1.485.860,62 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	527.252,98 D	7.656,84		534.909,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO	665.402,16 D	12.591,62	14.249,08	663.744,70 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	665.402,16 D	12.591,62	14.249,08	663.744,70 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.318,38 D		286,56	28.031,82 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	3.906,24 C		286,56	4.192,80 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	164.344,02 D	9.693,30	1.721,82	172.315,50 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	281.180,80 D	9.693,30		290.874,10 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	116.836,78 C		1.721,82	118.558,60 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	202.847,43 D	2.898,32	5.859,33	199.886,42 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	613.455,33 D	2.898,32		616.353,65 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	410.607,90 C		5.859,33	416.467,23 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	142,43 D		1,80	140,63 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	18.301,51 C		1,80	18.303,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	269.749,90 D		6.379,57	263.370,33 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	224.512,47 C		6.379,57	230.892,04 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	42.548.577,87 D	703.232,50	270.007,14	42.981.803,23 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	39.198,69 D	49.290,14	686,43	87.802,40 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	209.386,48 D	49.290,14		258.676,62 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	170.187,79 C		686,43	170.874,22 C
1.3.4.05	CONCESSAO	42.509.379,18 D	653.942,36	269.320,71	42.894.000,83 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	88.810,00		26.908.859,17 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.375.085,81 D			13.375.085,81 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.444.963,36 D	88.810,00		13.533.773,36 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	3.722.492,27 D	201.817,23		3.924.309,50 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	2.830.001,26 D	201.817,23		3.031.818,49 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.804.004,09 C		57.675,64	2.861.679,73 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	547.726,20 C		17.975,82	565.702,02 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.256.277,89 C		39.699,82	2.295.977,71 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.282.958,59 C		77.922,17	6.360.880,76 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.156.093,66 C		43.485,35	3.199.579,01 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.126.864,93 C		34.436,82	3.161.301,75 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.351.508,47 C		15.857,59	1.367.366,06 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	18.727,95 C		3.745,59	22.473,54 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.332.780,52 C		12.112,00	1.344.892,52 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	5.956.891,72 D	145.524,87	11.578,98	6.090.837,61 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	61.952,03 D	1.999,10	9.954,04	53.997,09 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	441.091,89 D		1.594,30	439.497,59 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	3.807.853,81 D	31.651,87		3.839.505,68 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	1.537.315,47 D	97.063,86	30,64	1.634.348,69 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	59.827,36 D	14.810,04		74.637,40 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	2.780.375,53 D	207.145,59	98.886,33	2.888.634,79 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	821.620,58 D	119.191,90	1.076,33	939.736,15 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	1.934.394,19 D	87.953,69	97.810,00	1.924.537,88 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	108.864,76 D	10.644,67	7.400,00	112.109,43 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	108.864,76 D	10.644,67	7.400,00	112.109,43 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	62.524.899,01 C	4.708.087,71	5.878.406,11	63.695.217,41 C
2.1	CIRCULANTE	13.339.035,69 C	4.519.135,91	4.877.713,13	13.697.612,91 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.279.793,60 C	2.551.107,99	2.560.378,37	2.289.063,98 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.279.793,60 C	2.551.107,99	2.560.378,37	2.289.063,98 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.161.727,17 C	2.431.826,21	2.458.957,42	2.188.858,38 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	19.985,02 C	81.030,32	86.192,85	25.147,55 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	15.228,10 C	30.456,20	15.228,10	
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	46.564,90 D	7.795,26		54.360,16 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	3.291.461,62 C	349.780,24	258.866,03	3.200.547,41 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.291.461,62 C	349.780,24	258.866,03	3.200.547,41 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.175.955,31 C	216.072,30	123.086,89	2.082.969,90 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.162.211,92 C	187.671,10	97.829,74	2.072.370,56 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	13.743,39 C	28.401,20	25.257,15	10.599,34 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.113.863,35 C	133.707,94	134.141,22	1.114.296,63 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.093.205,41 C	91.122,09	95.642,25	1.097.725,57 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	20.657,94 C	42.585,85	38.498,97	16.571,06 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	462,20 C		385,56	847,76 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	462,20 C		385,56	847,76 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	1.180,76 C		1.252,36	2.433,12 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	1.180,76 C		1.252,36	2.433,12 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.162,69 C	539.564,55	813.503,42	776.101,56 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	11.297,65 C	18.379,25	33.708,74	26.627,14 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	11.297,65 C	14.095,44	25.379,00	22.581,21 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		4.283,81	8.329,74	4.045,93 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	114.478,25 C	2.150,64	13.828,46	126.156,07 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	114.478,25 C	2.150,64	13.828,46	126.156,07 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	44.956,96 C	67.948,71	72.511,12	49.519,37 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	44.956,96 C	67.948,71	72.511,12	49.519,37 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	207.074,27 C	312.975,27	333.990,60	228.089,60 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	207.074,27 C	312.975,27	333.990,60	228.089,60 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	72.458,63 C	75.719,72	45.414,42	42.153,33 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	52.569,87 C	55.830,79	19.391,22	16.130,30 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS		11,27	11,27	
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.780,99 C	7.747,41	12.443,89	12.477,47 C
2.1.3.05.005	MUTUO	11.637,42 C	11.637,42	13.062,26	13.062,26 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	470,35 C	492,83	505,78	483,30 C
2.1.3.06	IRPJ	21.992,93 C	23.221,60	166.094,43	164.865,76 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	803.087,05 C		166.094,43	969.181,48 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	781.094,12 D	23.221,60		804.315,72 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	11.368,62 C	11.397,99	62.002,04	61.972,67 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	299.909,17 C		62.002,04	361.911,21 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	288.540,55 D	11.397,99		299.938,54 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	18.535,38 C	27.771,37	28.918,49	19.682,50 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	18.535,38 C	27.771,37	28.918,49	19.682,50 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA			57.035,12	57.035,12 C
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS			57.035,12	57.035,12 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.261.499,05 C	495.458,85	488.970,26	1.255.010,46 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.845,65 C	155.951,44	155.189,17	3.083,38 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		140.550,17	140.550,17	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		11.294,09	11.294,09	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.845,65 C	4.107,18	3.344,91	3.083,38 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	164.525,01 C	182.756,43	184.057,70	165.826,28 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	156.793,48 C	160.146,34	158.202,62	154.849,76 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.731,53 C	22.610,09	25.855,08	10.976,52 C
2.1.4.03	FGTS	32.638,77 C	35.122,49	35.245,14	32.761,42 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	32.638,77 C	35.122,49	35.245,14	32.761,42 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	613,01 C	643,01	680,05	650,05 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			66,33	66,33 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE		30,00	30,00	
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	613,01 C	613,01	583,72	583,72 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	834.668,92 C	116.341,92	66.472,75	784.799,75 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	600.282,92 C	83.246,01	47.782,13	564.819,04 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	186.340,00 C	26.436,26	14.872,05	174.775,79 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	48.046,00 C	6.659,65	3.818,57	45.204,92 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	225.207,69 C	4.643,56	47.325,45	267.889,58 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	162.064,54 C	3.183,14	34.045,36	192.926,76 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	50.131,99 C	1.205,42	10.549,94	59.476,51 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	13.011,16 C	255,00	2.730,15	15.486,31 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.004.118,73 C	583.224,28	755.995,05	6.176.889,50 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.709.324,70 C	398.992,62	481.920,36	5.792.252,44 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	75.521,95 C	395.427,52	481.920,36	162.014,79 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.633.318,50 C	3.565,10		5.629.753,40 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	27.602,40 C	17.146,95	19.272,36	29.727,81 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	27.602,40 C	17.146,95	19.272,36	29.727,81 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267.191,63 C	167.084,71	254.802,33	354.909,25 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.949,92	3.899,84	1.949,92 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	248.895,43 C	131.847,46	227.571,59	344.619,56 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	14.318,88 C	24.027,16	12.538,49	2.830,21 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	3.977,32 C	4.335,25	5.867,49	5.509,56 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		4.924,92	4.924,92	
2.2	NAO CIRCULANTE	22.500.832,15 C	188.951,80	225.646,70	22.537.527,05 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.500.832,15 C	188.951,80	225.646,70	22.537.527,05 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.422.749,34 C		57.363,22	9.480.112,56 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.366.831,24 C		57.363,22	9.424.194,46 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	6.538.815,51 C	188.951,80	141.749,58	6.491.613,29 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.975.218,72 C	97.829,74		1.877.388,98 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.975.218,72 C	97.829,74		1.877.388,98 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.136.076,50 C	91.122,06	30.909,59	4.075.864,03 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.136.076,50 C	91.122,06	30.909,59	4.075.864,03 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	148.639,99 C		110.839,99	259.479,98 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	148.639,99 C		110.839,99	259.479,98 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	6.539.267,30 C		26.533,90	6.565.801,20 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	2.151.760,98 C		26.533,90	2.178.294,88 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	1.619.359,09 C		26.533,90	1.645.892,99 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	26.685.031,17 C		775.046,28	27.460.077,45 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	26.685.031,17 C		775.046,28	27.460.077,45 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	93.104,28 D		775.046,28	681.942,00 C
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	4.353.549,23 C		775.046,28	5.128.595,51 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.155.770,20 C	554.912,51	4.633.902,72	25.234.760,41 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.699.899,02 C	553.587,66	4.543.287,97	24.689.599,33 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	23.504.985,24 C	15.721,92	4.515.654,72	28.004.918,04 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	23.037.464,70 C		4.379.609,60	27.417.074,30 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	23.037.464,70 C		4.379.609,60	27.417.074,30 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	4,91 C		215,50	220,41 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	4,91 C		215,50	220,41 C
3.1.1.03	SERVICOS	711.269,52 C		135.829,62	847.099,14 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	711.269,52 C		135.829,62	847.099,14 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	243.753,89 D	15.721,92		259.475,81 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	243.753,89 D	15.721,92		259.475,81 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.873.679,85 D	537.865,74	10.456,22	3.401.089,37 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	753.252,17 D	131.117,95	9.684,62	874.685,50 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	727.045,74 D	128.031,81	8.869,77	846.207,78 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		215,50		215,50 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	25.954,16 D	2.870,64	814,85	28.009,95 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	252,27 D			252,27 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	17.512,26 D	1.834,94	771,60	18.575,60 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	17.512,26 D	1.834,94	771,60	18.575,60 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.102.915,42 D	404.912,85		2.507.828,27 D
3.1.2.03.002	PIS	375.114,65 D	72.227,70		447.342,35 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.727.800,77 D	332.685,15		2.060.485,92 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	68.593,63 C		17.177,03	85.770,66 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	68.593,63 C		17.177,03	85.770,66 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	68.593,63 C		17.177,03	85.770,66 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	455.871,18 C	1.324,85	90.614,75	545.161,08 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	455.871,18 C	1.324,85	90.614,75	545.161,08 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	55.937,22 C		13.208,84	69.146,06 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	19.758,01 C		5.847,31	25.605,32 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	36.179,21 C		7.361,53	43.540,74 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	359.417,50 C	1.324,85	77.405,91	435.498,56 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	293.408,53 C		62.273,30	355.681,83 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	70.913,29 C		15.114,66	86.027,95 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	3.963,71 D	930,39	17,95	4.876,15 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	940,61 D	394,46		1.335,07 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...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	16.802.220,97 D	6.035.314,14	2.731.370,21	20.106.164,90 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.631.558,70 D	5.459.177,93	2.702.175,24	16.388.561,39 D
4.1.1	CUSTOS	8.003.170,80 D	1.792.898,66	385.693,59	9.410.375,87 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	753.369,00 D	109.363,72	773,87	861.958,85 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	41.219,78 D			41.219,78 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	269.321,21 D	39.305,74		308.626,95 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	287.954,49 D	57.361,64	773,87	344.542,26 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	91.056,25 D	5.319,01		96.375,26 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	20.260,54 D	3.443,59		23.704,13 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	33.473,24 D	3.480,09		36.953,33 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	10.083,49 D	453,65		10.537,14 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	117.988,58 D	40.213,73	2.175,41	156.026,90 D
4.1.1.02.001	ETA	87.936,18 D	40.213,73	2.175,41	125.974,50 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	2.468.030,16 D	503.157,26	76.833,82	2.894.353,60 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.073.857,93 D	215.669,94	21.089,69	1.268.438,18 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	875.116,72 D	186.913,05	21.089,69	1.040.940,08 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	400,00 D			400,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	113.806,35 D	16.402,89		130.209,24 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	21.055,98 D	1.343,28		22.399,26 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	63.478,88 D	11.010,72		74.489,60 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	584.512,36 D	132.420,86	33.167,38	683.765,84 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	60.540,78 D	13.871,14	2.791,61	71.620,31 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	12.696,08 D			12.696,08 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	232.636,02 D	45.330,00	3.052,00	274.914,02 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	159.339,33 D	35.075,64	4.843,69	189.571,28 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.575,00 D	7.528,53	15.103,53	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	24.436,00 D	4.887,20		29.323,20 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	87.289,15 D	18.351,80		105.640,95 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.344,46	2.344,46	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.032,09	5.032,09	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	512.083,69 D	89.743,15		601.826,84 D
4.1.1.06.003.01	INSS	370.085,55 D	70.642,44		440.727,99 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	141.998,14 D	19.100,71		161.098,85 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	153.866,40 D	36.691,02	20.068,09	170.489,33 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

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	140.103,70 D	26.252,23	3.625,60	162.730,33 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.909,88 D	8.338,63	13.311,73	5.936,78 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.852,82 D	2.100,16	3.130,76	1.822,22 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	132.576,26 D	26.400,06	2.508,66	156.467,66 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	96.239,25 D	18.884,41	1.454,64	113.669,02 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	29.013,06 D	5.998,67	885,45	34.126,28 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.323,95 D	1.516,98	168,57	8.672,36 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	11.133,52 D	2.232,23		13.365,75 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	9.793,52 D	2.232,23		12.025,75 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	13.317,30 D	3.486,06		16.803,36 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	5.807,30 D	2.594,06		8.401,36 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	5.760,00 D	892,00		6.652,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	2.360.723,33 D	605.302,39	180.060,51	2.785.965,21 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	3.495,24 D			3.495,24 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.356.640,42 D	605.141,33	180.060,51	2.781.721,24 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	587,67 D	161,06		748,73 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	44.895,02 D	6.682,92		51.577,94 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	10.849,70 D	408,65		11.258,35 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	34.045,32 D	6.274,27		40.319,59 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.394.995,49 D	278.739,60	15.307,86	1.658.427,23 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	370.495,88 D	107.339,56	9.928,90	467.906,54 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	302.500,00 D	32.717,40	3.026,37	332.191,03 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	72.142,35 D	17.530,00	1.621,55	88.050,80 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	62.786,90 D	7.922,74	731,04	69.978,60 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	527.096,51 D	90.687,92		617.784,43 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	530,32		1.191,32 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	51.447,38 D	22.011,66		73.459,04 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	7.961,53 D	1.695,34		9.656,87 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.297,23 D			6.297,23 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.330,40 D	1.695,34		3.025,74 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...: 14:38:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	612.008,39 D	177.122,42	22.678,49	766.452,32 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	170.550,00 D	59.500,00		230.050,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	850,00 D			850,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	62.723,73 D	51.592,16	4.772,29	109.543,60 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	28.454,73 D	5.800,00	536,50	33.718,23 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.005,13 D	2.324,02		5.329,15 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA		120,00		120,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		5.185,28	479,64	4.705,64 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	2.565,86 D	714,60		3.280,46 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	195.878,50 D	10.105,73		205.984,23 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	28.815,75 D	15.460,00	16.890,06	27.385,69 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	115.010,00 D	23.002,00		138.012,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.154,69 D	3.318,63		7.473,32 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	101.694,09 D	10.100,10	194,50	111.599,69 D
4.1.1.14.001	ADQUISICAO DE BENS PERMANENTES	18.832,60 D	140,20		18.972,80 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	11.823,51 D			11.823,51 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.935,33 D	757,64		15.692,97 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.725,68 D	128,01		1.853,69 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	49.294,02 D	9.074,25		58.368,27 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	744,04 C		194,50	938,54 C
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS	53.169,68 D		51.048,16	2.121,52 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 D		51.048,16	
4.1.1.19.008	BRINDES	597,90 D			597,90 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	285.175,60 D	57.035,12		342.210,72 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	285.175,60 D	57.035,12		342.210,72 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	210.157,37 C		36.620,97	246.778,34 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	210.157,37 C		36.620,97	246.778,34 C
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.628.387,90 D	3.666.279,27	2.316.481,65	6.978.185,52 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	102.535,92 D	2.145.833,78	1.930.000,04	318.369,66 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	616.084,33 D	171.878,63		787.962,96 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	513.548,41 C	1.973.955,15	1.930.000,04	469.593,30 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	38.174,00 D	8.985,80	176,41	46.983,39 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	17.914,08 D	7.712,94	100,81	25.526,21 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	494,10 D	96,46	75,60	514,96 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	4.925,57 D	524,05		5.449,62 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	8.714,19 D	63,15		8.777,34 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	6.126,06 D	589,20		6.715,26 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.030.827,26 D	665.938,51	260.553,79	2.436.211,98 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	813.416,32 D	172.929,77	19.653,37	966.692,72 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	751.676,87 D	161.716,89	19.653,37	893.740,39 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	500,00 D			500,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	57.002,47 D	9.267,73		66.270,20 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	3.772,08 D	1.456,45		5.228,53 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	464,90 D	271,20		736,10 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479		217,50		217,50 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	559.918,49 D	364.186,21	222.818,27	701.286,43 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	5.358,67 D	805,84		6.164,51 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	32.415,96 D	31.385,01	24.501,81	39.299,16 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	45.980,32 D	11.812,56		57.792,88 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	11.725,17 D	2.825,53		14.550,70 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	268.342,35 D	127.726,91	82.851,60	313.217,66 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	19.306,66 D	1.900,00		21.206,66 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	128.413,25 D	85.289,28	58.576,82	155.125,71 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.509,91 D	22.253,00	12.815,12	10.947,79 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	1.812,50 D	362,50		2.175,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	15.861,05 D	3.172,21		19.033,26 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	8.592,05 D	2.134,54		10.726,59 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	18.293,22 D	61.190,00	31.590,21	47.893,01 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	2.307,38 D	4.595,96	3.855,37	3.047,97 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		8.732,87	8.627,34	105,53 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	365.832,49 D	72.358,68	68,58	438.122,59 D
4.1.2.06.003.01	INSS	257.854,00 D	56.214,25		314.068,25 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	107.978,49 D	16.144,43	68,58	124.054,34 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	134.592,63 D	29.781,73	17.306,94	147.067,42 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	121.870,36 D	21.529,90	653,52	142.746,74 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.951,21 D	6.533,42	13.124,53	3.360,10 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.771,06 D	1.718,41	3.528,89	960,58 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	100.016,75 D	20.925,39	706,63	120.235,51 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	73.210,61 D	15.160,95	300,23	88.071,33 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	21.118,93 D	4.551,27	319,97	25.350,23 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.687,21 D	1.213,17	86,43	6.813,95 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006	DESpesas Diversas de Pessoal	57.050,58 D	5.756,73		62.807,31 D
4.1.2.06.006.02	Cursos e Treinamento	19.414,43 D	268,50		19.682,93 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	32.397,40 D	3.038,59		35.435,99 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	5.238,75 D	2.449,64		7.688,39 D
4.1.2.07	DESpesas com INFORMATICA	32.971,54 D	4.844,11		37.815,65 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	18.409,97 D	3.270,11		21.680,08 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	155,00 D	1.014,00		1.169,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	8.000,00 D	560,00		8.560,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	71.473,03 D	23.568,74	9.319,17	85.722,60 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	30.362,03 D	7.279,02		37.641,05 D
4.1.2.08.002	IPTU	3.779,32 D	1.683,19		5.462,51 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	36.774,26 D	14.573,73	9.319,17	42.028,82 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	557,42 D	32,80		590,22 D
4.1.2.09	DESpesas com TELEFONIA	100.415,10 D	10.476,58		110.891,68 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	70.631,61 D	3.783,78		74.415,39 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	29.783,49 D	6.692,80		36.476,29 D
4.1.2.10	DESpesas com COMUNICACAO	127.852,00 D	16.242,87		144.094,87 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	94.408,00 D	13.902,27		108.310,27 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	31.444,00 D	1.644,60		33.088,60 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	2.000,00 D	696,00		2.696,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	417.915,29 D	70.042,45		487.957,74 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	46.877,84 D	6.234,36		53.112,20 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	128.943,49 D	21.746,78		150.690,27 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	26.072,80 D	4.252,64		30.325,44 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	41.904,15 D	4.748,55		46.652,70 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	141.826,57 D	30.194,54		172.021,11 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	20.734,90 D	1.168,04		21.902,94 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	197,52 D	65,84		263,36 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	11.358,02 D	1.631,70		12.989,72 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	17.128,55 D	3.722,26		20.850,81 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.865,47 D	817,19		7.682,66 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	7.753,02 D	2.176,66		9.929,68 D
4.1.2.12.004	DESpesas com REFEICOES	1.296,37 D	270,03		1.566,40 D
4.1.2.12.005	DESpesas com CONDUCOES	1.213,69 D	458,38		1.672,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.435.879,30 D	588.260,75	115.157,72	2.908.982,33 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	6.015,00 D	2.005,00		8.020,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	60.000,00 D	12.000,00		72.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	46.677,38 D	4.210,52		50.887,90 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	76.610,16 D	15.504,84		92.115,00 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	67.758,53 D	22.689,17		90.447,70 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	17.104,10 D	12.395,50		29.499,60 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	36.320,77 D	3.962,00		40.282,77 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	660,00 D	250,00		910,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.021,61 D	210,00		1.231,61 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	240.320,86 D	26.000,00	2.405,00	263.915,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	31.647,20 D	7.765,55		39.412,75 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	220.593,17 D	42.332,33		262.925,50 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	60.378,66 D	12.134,88		72.513,54 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	124.007,30 D	24.609,46		148.616,76 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	76.413,00 D	15.350,62		91.763,62 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	15.750,00 D	3.150,00		18.900,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	13.977,38 D	2.833,78		16.811,16 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	30.189,33 D	6.067,44		36.256,77 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	7.405,45 D	1.481,09		8.886,54 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	4.912,88 D	987,39		5.900,27 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.038.505,84 D	209.592,61		1.248.098,45 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	9.000,00 D	1.800,00		10.800,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	25.423,53 D	4.417,26	75,85	29.764,94 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	10.372,74 D	1.285,80		11.658,54 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	63.359,90 D	14.989,74	2.228,01	76.121,63 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	21.974,66 D	5.520,32	448,86	27.046,12 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	27.191,97 D	115.210,90	110.000,00	32.402,87 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.616,92 D	291,05		1.907,97 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	47.007,22 D	11.759,27		58.766,49 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	32.799,40 D	7.454,23		40.253,63 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	101.162,74 D	17.668,87	697,84	118.133,77 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	9.184,61 D	498,00		9.682,61 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.056,79 D			2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	7.193,44 D	1.554,08		8.747,52 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	10.222,99 D	4.884,77		15.107,76 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUcoes	137,05 D	49,25		186,30 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.028,62 D	1.765,68		17.794,30 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUcoes	13.262,01 D	3.643,44	297,84	16.607,61 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	21.719,39 D	2.566,16	400,00	23.885,55 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	8.115,25 D	1.339,11		9.454,36 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	13.242,59 D	1.368,38		14.610,97 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	116.834,66 D			116.834,66 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	9.466,85 D			9.466,85 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	107.367,81 D			107.367,81 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	21.362,63 D	12.716,42		34.079,05 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	3.201,44 D			3.201,44 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	11.816,28 D	5.343,29		17.159,57 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.131,79 D	283,42		1.415,21 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	5.213,12 D	1.305,45		6.518,57 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		5.784,26		5.784,26 D
4.1.2.17	TAXAS	4.675,44 D	481,00		5.156,44 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	85,53 D			85,53 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.261,63 D	234,00		2.495,63 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.328,28 D	247,00		2.575,28 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	100.590,53 C	78.224,77		22.365,76 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	2.258,84 D	642,71		2.901,55 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	82.624,91 D	77.582,06		160.206,97 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 C			279.359,99 C
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	92.384,41 D			92.384,41 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	100.948,72 D	19.272,36		120.221,08 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	100.948,72 D	19.272,36		120.221,08 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	15.017,00 C		576,68	15.593,68 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	15.017,00 C		576,68	15.593,68 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	825.907,29 D	166.390,91		992.298,20 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	764.498,16 D	153.518,01		918.016,17 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	7.282,29 D	1.583,23		8.865,52 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	7.282,29 D	1.583,23		8.865,52 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.665,40 D	559,15		3.224,55 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.615,14 D	1.023,73		5.638,87 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,75 D	0,35		2,10 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	757.215,87 D	151.934,78		909.150,65 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.911,57 D	479,38		2.390,95 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	755.304,30 D	151.455,40		906.759,70 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	61.409,13 D	12.872,90		74.282,03 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	61.334,38 D	12.665,85		74.000,23 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	61.334,38 D	12.665,85		74.000,23 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432,80 D	286,56		1.719,36 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.729,74 D	1.162,67		6.892,41 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.573,40 D	4.835,60		27.409,00 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	9,00 D	1,80		10,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	31.589,44 D	6.379,22		37.968,66 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	74,75 D	207,05		281,80 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	74,75 D	207,05		281,80 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	760.780,75 D	174.154,52	269,13	934.666,14 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	760.780,75 D	174.154,52	269,13	934.666,14 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	679.027,78 D	158.872,91		837.900,69 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	353.851,86 D	65.351,29		419.203,15 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	72.414,01 D	35.429,78		107.843,79 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	84,06 D	37,32		121,38 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	252.677,85 D	58.054,52		310.732,37 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	6.901,20 D	1.069,75	123,30	7.847,65 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	6.901,20 D	1.069,75	123,30	7.847,65 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	74.851,77 D	14.211,86	145,83	88.917,80 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	91,71 D			91,71 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	56.868,67 D	12.370,96		69.239,63 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.757,90 D			6.757,90 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	11.133,49 D	1.840,90	145,83	12.828,56 D
4.8	PARTICIPACOES	311.930,55 D	7.494,31		319.424,86 D
4.8.1	PARTICIPACOES	311.930,55 D	7.494,31		319.424,86 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	311.930,55 D	7.494,31		319.424,86 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	311.930,55 D	7.494,31		319.424,86 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:38:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013 EM REAL

Emissao: 12/07/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.272.043,68 D	228.096,47	28.925,84	1.471.214,31 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.102.996,21 D	228.096,47		1.331.092,68 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	803.087,05 D	166.094,43		969.181,48 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	803.087,05 D	166.094,43		969.181,48 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	299.909,16 D	62.002,04		361.911,20 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	299.909,16 D	62.002,04		361.911,20 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	169.047,47 D		28.925,84	140.121,63 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	124.299,61 D		21.269,00	103.030,61 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	124.299,61 D		21.269,00	103.030,61 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	44.747,86 D		7.656,84	37.091,02 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	44.747,86 D		7.656,84	37.091,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.353.549,23 D	775.046,28		5.128.595,51 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.353.549,23 D	775.046,28		5.128.595,51 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.353.549,23 D	775.046,28		5.128.595,51 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.353.549,23 D	775.046,28		5.128.595,51 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.353.549,23 D	775.046,28		5.128.595,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.775.243,21	48.775.243,21	