

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	63.695.217,41 D	44.911.583,11	43.465.104,61	65.141.695,91 D
1.1	CIRCULANTE	13.899.251,77 D	43.811.335,91	43.228.389,29	14.482.198,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.407.942,28 D	27.342.533,92	26.529.921,88	2.220.554,32 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	4.135,83	4.135,83	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	4.135,83	4.135,83	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.167,74 D	22.964.530,37	22.910.478,35	131.219,76 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	8.680,15 D	844.618,98	844.275,63	9.023,50 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	8.680,15 D	844.618,98	844.275,63	9.023,50 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	5.951,03 D	35.873,58	36.818,02	5.006,59 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	5.951,03 D	35.873,58	36.818,02	5.006,59 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	6.725,68 D	218.835,59	220.480,14	5.081,13 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	6.725,68 D	218.835,59	220.480,14	5.081,13 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.285.448,79	1.285.448,79	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.285.448,79	1.285.448,79	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	44.467,36 D	12.738.341,28	12.733.978,16	48.830,48 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	41.604,39 D	12.726.977,67	12.723.515,48	45.066,58 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.862,72 D			2.862,72 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	0,25 D	11.363,61	10.462,68	901,18 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.393,19 D		30,38	3.362,81 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.393,19 D		30,38	3.362,81 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	6.950,33 D	7.841.412,15	7.789.447,23	58.915,25 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	6.241,15 D	3.951.412,15	3.899.447,23	58.206,07 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.890.000,00	3.890.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.325.574,54 D	4.373.867,72	3.615.307,70	2.084.134,56 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.325.574,54 D	4.373.867,72	3.615.307,70	2.084.134,56 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.325.574,54 D	4.373.867,72	3.615.307,70	2.084.134,56 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.980.695,60 D	15.625.593,05	15.861.524,50	7.744.764,15 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	9.878.169,86 D	9.000.568,01	9.149.543,81	9.729.194,06 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.512.120,09 D	4.527.936,06	4.806.496,96	8.233.559,19 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.742.993,70 D	46.596,86		1.789.590,56 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	331.599,99 C	4.406.969,39	4.327.694,75	252.325,35 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	642,55 D	19.065,70	15.352,10	4.356,15 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	1.369.247,70 D	195.294,99	245.159,73	1.319.382,96 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.369.247,70 D	195.294,99	245.159,73	1.319.382,96 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	402.836,16 D	4.445.319,51	4.603.201,51	244.954,16 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	35.828,59 D	661.900,25	662.559,49	35.169,35 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	84,23 D	151.406,62	151.490,85	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	83.525,04 D	1.253.204,95	1.259.597,07	77.132,92 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	28.082,41 D	774.807,95	786.406,03	16.484,33 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	199.902,54 D	775.646,71	909.689,99	65.859,26 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	19.953,57 D	106.947,47	122.746,59	4.154,45 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D		22,56	
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D	835,94	988,38	
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	13.717,00 D	211.859,51	220.536,47	5.040,04 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	6.250,09 D	59.968,19	48.104,64	18.113,64 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	14.454,47 D	448.741,92	441.059,44	22.136,95 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.736.471,15 C	1.973.955,15	1.823.144,48	3.585.660,48 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.736.471,15 C	1.973.955,15	1.823.144,48	3.585.660,48 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	43.843,44 D	305,39	37.474,97	6.673,86 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	41.343,44 D	305,39	37.474,97	4.173,86 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	23.069,59 D	10.150,00	3.000,00	30.219,59 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	23.069,59 D	10.150,00	3.000,00	30.219,59 D
1.1.3	ESTOQUES	2.019.850,99 D	478.544,15	481.645,46	2.016.749,68 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.589.355,85 D	110.483,41	133.476,12	1.566.363,14 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.589.355,85 D	110.483,41	133.476,12	1.566.363,14 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	151.032,80 D	24.200,80	9.413,72	165.819,88 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	151.032,80 D	24.200,80	9.413,72	165.819,88 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	808,73 D		659,41	149,32 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	808,73 D		659,41	149,32 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	79.784,46 D	228.825,85	301.154,97	7.455,34 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	79.784,46 D	228.825,85	301.154,97	7.455,34 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	89.687,44 D	50.670,87	12.914,78	127.443,53 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	89.687,44 D	50.670,87	12.914,78	127.443,53 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	39.399,53 D	23.243,91	13.618,44	49.025,00 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	39.399,53 D	23.243,91	13.618,44	49.025,00 D
1.1.3.09	UNIFORMES	27.941,54 D	25.060,20	2.414,18	50.587,56 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	27.941,54 D	25.060,20	2.414,18	50.587,56 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	41.840,64 D	16.059,11	7.993,84	49.905,91 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	41.840,64 D	16.059,11	7.993,84	49.905,91 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	82.297,48 D	46.435,16	31.848,88	96.883,76 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	82.297,48 D	46.435,16	31.848,88	96.883,76 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	55.871,02 D		9.376,69	46.494,33 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	21.531,00 D	46.409,34	22.472,19	45.468,15 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	4.895,46 D	25,82		4.921,28 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.408.465,42 D	318.229,63	323.448,57	2.403.246,48 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.584.981,44 D		4.833,80	1.580.147,64 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.584.981,44 D		4.833,80	1.580.147,64 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	181.860,10 D	189.887,84	193.532,96	178.214,98 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	79.301,19 D	125.495,01	125.720,77	79.075,43 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	30.443,93 D	48.077,42	67.812,19	10.709,16 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	56.410,64 D	16.315,41		72.726,05 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	15.704,34 D			15.704,34 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	236.957,43 D	85.829,95	83.190,29	239.597,09 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		52,54	52,54	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		252,17	252,17	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		1.863,75	1.863,75	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.020	ICMS	904,74 D	2.639,66		3.544,40 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		157,61	157,61	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		66.411,72	66.411,72	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		34,14	34,14	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		14.418,36	14.418,36	
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	404.666,45 D	42.511,84	41.891,52	405.286,77 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	40.231,35 D	1.099,07	478,75	40.851,67 D
1.1.9.07.010	BLOQUEIOS JUDICIAIS TRABALHIST		41.412,77	41.412,77	
1.3	NAO CIRCULANTE	49.795.965,64 D	1.100.247,20	236.715,32	50.659.497,52 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.150.417,71 D	72.821,12	65.106,77	6.158.132,06 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.649.979,74 D	65.175,68	15.418,97	2.699.736,45 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.616.870,83 D	26.563,80		1.643.434,63 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.616.870,83 D	26.563,80		1.643.434,63 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	153.076,82 D	8.884,86		161.961,68 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	153.076,82 D	8.884,86		161.961,68 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	880.032,09 D	29.727,02	15.418,97	894.340,14 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	880.032,09 D	29.727,02	15.418,97	894.340,14 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.479.667,53 D	7.645,44		1.487.312,97 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.479.667,53 D	7.645,44		1.487.312,97 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.479.667,53 D	7.645,44		1.487.312,97 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.020.770,44 D		49.687,80	1.971.082,64 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.020.770,44 D		49.687,80	1.971.082,64 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.485.860,62 D		36.535,15	1.449.325,47 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	534.909,82 D		13.152,65	521.757,17 D
1.3.2	IMOBILIZADO	663.744,70 D	58.360,73	14.378,18	707.727,25 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	663.744,70 D	58.360,73	14.378,18	707.727,25 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.031,82 D	5.258,19	286,56	33.003,45 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	32.224,62 D	5.258,19		37.482,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	4.192,80 C		286,56	4.479,36 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	172.315,50 D	1.798,00	1.802,61	172.310,89 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	290.874,10 D	1.798,00		292.672,10 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	118.558,60 C		1.802,61	120.361,21 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199.886,42 D	51.304,54	5.907,64	245.283,32 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	616.353,65 D	51.304,54		667.658,19 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	416.467,23 C		5.907,64	422.374,87 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	140,63 D		1,80	138,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.303,31 C		1,80	18.305,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	263.370,33 D		6.379,57	256.990,76 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	230.892,04 C		6.379,57	237.271,61 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	42.981.803,23 D	969.065,35	157.230,37	43.793.638,21 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	87.802,40 D	2.281,65	1.507,97	88.576,08 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	258.676,62 D	2.281,65		260.958,27 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	170.874,22 C		1.507,97	172.382,19 C
1.3.4.05	CONCESSAO	42.894.000,83 D	966.783,70	155.722,40	43.705.062,13 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	26.908.859,17 D			26.908.859,17 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.375.085,81 D			13.375.085,81 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.533.773,36 D			13.533.773,36 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	3.924.309,50 D	26.750,56	1.780,00	3.949.280,06 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	892.491,01 D			892.491,01 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	3.031.818,49 D	26.750,56	1.780,00	3.056.789,05 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.861.679,73 C		57.675,64	2.919.355,37 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	565.702,02 C		17.975,82	583.677,84 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.295.977,71 C		39.699,82	2.335.677,53 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.360.880,76 C		78.225,28	6.439.106,04 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.199.579,01 C		43.485,35	3.243.064,36 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.161.301,75 C		34.739,93	3.196.041,68 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.367.366,06 C		16.546,39	1.383.912,45 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	22.473,54 C		3.745,59	26.219,13 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.344.892,52 C		12.800,80	1.357.693,32 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	6.090.837,61 D	377.758,06	1.051,72	6.467.543,95 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	53.997,09 D	2.418,90		56.415,99 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	439.497,59 D	5.789,93		445.287,52 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	3.839.505,68 D	91.997,57		3.931.503,25 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	1.634.348,69 D	264.059,28	1.051,72	1.897.356,25 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	74.637,40 D	13.492,38		88.129,78 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	2.888.634,79 D	532.090,39	443,37	3.420.281,81 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	939.736,15 D	155.563,64	443,37	1.094.856,42 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	24.360,76 D	107,97		24.468,73 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.924.537,88 D	376.418,78		2.300.956,66 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	112.109,43 D	30.184,69		142.294,12 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	112.109,43 D	30.184,69		142.294,12 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	63.695.217,41 C	7.100.214,52	8.546.693,02	65.141.695,91 C
2.1	CIRCULANTE	13.697.612,91 C	4.910.710,07	5.006.252,36	13.793.155,20 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.289.063,98 C	2.330.909,45	2.702.993,37	2.661.147,90 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.289.063,98 C	2.330.909,45	2.702.993,37	2.661.147,90 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.188.858,38 C	2.227.570,07	2.598.301,65	2.559.589,96 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	25.147,55 C	96.540,91	87.589,48	16.196,12 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO		6.798,47	10.622,24	3.823,77 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	54.360,16 D		6.480,00	47.880,16 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	3.200.547,41 C	551.186,94	476.665,44	3.126.025,91 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.200.547,41 C	551.186,94	476.665,44	3.126.025,91 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.082.969,90 C	421.068,72	332.981,17	1.994.882,35 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.072.370,56 C	187.671,10	97.829,74	1.982.529,20 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	10.599,34 C	233.397,62	235.151,43	12.353,15 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.114.296,63 C	127.432,86	141.658,26	1.128.522,03 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.097.725,57 C	91.708,46	95.742,61	1.101.759,72 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	16.571,06 C	35.724,40	45.915,65	26.762,31 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	847,76 C	1.115,65	729,77	461,88 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	847,76 C	1.115,65	729,77	461,88 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	2.433,12 C	1.569,71	1.296,24	2.159,65 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.433,12 C	1.569,71	1.296,24	2.159,65 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	776.101,56 C	746.532,03	697.483,01	727.052,54 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	26.627,14 C	26.627,12	25.660,58	25.660,60 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	22.581,21 C	22.581,19	24.442,58	24.442,60 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	4.045,93 C	4.045,93	1.218,00	1.218,00 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	126.156,07 C	4.956,80	12.873,22	134.072,49 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	126.156,07 C	4.956,80	12.873,22	134.072,49 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	49.519,37 C	63.971,87	69.022,63	54.570,13 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	49.519,37 C	63.971,87	69.022,63	54.570,13 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	228.089,60 C	294.658,93	317.922,42	251.353,09 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	228.089,60 C	294.658,93	317.922,42	251.353,09 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	42.153,33 C	42.568,31	42.754,38	42.339,40 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	16.130,30 C	16.713,56	20.907,92	20.324,66 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS		11,27	22,54	11,27 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	12.477,47 C	12.297,92	8.104,95	8.284,50 C
2.1.3.05.005	MUTUO	13.062,26 C	13.062,26	13.718,97	13.718,97 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	483,30 C	483,30		
2.1.3.06	IRPJ	164.865,76 C	166.981,69	143.287,74	141.171,81 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	969.181,48 C		143.287,74	1.112.469,22 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	804.315,72 D	166.981,69		971.297,41 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	61.972,67 C	62.025,20	53.589,74	53.537,21 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	361.911,21 C		53.589,74	415.500,95 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	299.938,54 D	62.025,20		361.963,74 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	19.682,50 C	27.706,99	32.372,30	24.347,81 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	19.682,50 C	27.706,99	32.372,30	24.347,81 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA	57.035,12 C	57.035,12		
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS	57.035,12 C	57.035,12		
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.255.010,46 C	502.835,59	511.162,97	1.263.337,84 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.083,38 C	176.455,55	176.052,45	2.680,28 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		166.768,03	166.768,03	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		6.426,62	6.426,62	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.083,38 C	3.260,90	2.857,80	2.680,28 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	165.826,28 C	170.685,06	183.204,97	178.346,19 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	154.849,76 C	157.951,08	164.670,67	161.569,35 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	10.976,52 C	12.733,98	18.534,30	16.776,84 C
2.1.4.03	FGTS	32.761,42 C	33.519,09	35.451,98	34.694,31 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	32.761,42 C	33.519,09	35.451,98	34.694,31 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	650,05 C	706,82	670,49	613,72 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	66,33 C	66,33	26,77	26,77 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

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	60,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	583,72 C	610,49	583,72	556,95 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	784.799,75 C	118.783,83	67.611,04	733.626,96 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	564.819,04 C	85.455,43	48.711,07	528.074,68 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	174.775,79 C	26.491,89	15.007,07	163.290,97 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	45.204,92 C	6.836,51	3.892,90	42.261,31 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	267.889,58 C	2.685,24	48.172,04	313.376,38 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	192.926,76 C	1.923,74	34.696,41	225.699,43 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	59.476,51 C	607,30	10.693,69	69.562,90 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	15.486,31 C	154,20	2.781,94	18.114,05 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.176.889,50 C	779.246,06	617.947,57	6.015.591,01 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.792.252,44 C	513.003,79	460.017,95	5.739.266,60 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	162.014,79 C	509.072,39	460.017,95	112.960,35 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.629.753,40 C	3.931,40		5.625.822,00 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	29.727,81 C	19.272,36	17.982,54	28.437,99 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	29.727,81 C	19.272,36	17.982,54	28.437,99 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	354.909,25 C	246.969,91	139.947,08	247.886,42 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	344.619,56 C	227.571,59	119.992,92	237.040,89 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	2.830,21 C	12.470,99	12.470,99	2.830,21 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	5.509,56 C	1.432,24	3.938,00	8.015,32 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		3.545,17	3.545,17	
2.2	NAO CIRCULANTE	22.537.527,05 C	2.189.504,45	2.668.909,95	23.016.932,55 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.537.527,05 C	2.189.504,45	2.668.909,95	23.016.932,55 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.480.112,56 C	2.000.000,00	58.250,40	7.538.362,96 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.424.194,46 C	2.000.000,00	58.250,40	7.482.444,86 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	6.491.613,29 C	189.504,45	2.584.095,75	8.886.204,59 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.877.388,98 C	97.829,74		1.779.559,24 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.877.388,98 C	97.829,74		1.779.559,24 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.075.864,03 C	91.674,71	2.450.517,66	6.434.706,98 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.075.864,03 C	91.674,71	2.450.517,66	6.434.706,98 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	259.479,98 C		133.578,09	393.058,07 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	259.479,98 C		133.578,09	393.058,07 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	6.565.801,20 C		26.563,80	6.592.365,00 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	2.178.294,88 C		26.563,80	2.204.858,68 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	1.645.892,99 C		26.563,80	1.672.456,79 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	27.460.077,45 C		871.530,71	28.331.608,16 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	27.460.077,45 C		871.530,71	28.331.608,16 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	681.942,00 C		871.530,71	1.553.472,71 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	5.128.595,51 C		871.530,71	6.000.126,22 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.234.760,41 C	495.148,69	4.385.851,39	29.125.463,11 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.689.599,33 C	494.104,34	4.291.497,45	28.486.992,44 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	28.004.918,04 C		4.252.275,06	32.257.193,10 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	27.417.074,30 C		4.060.504,70	31.477.579,00 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	27.417.074,30 C		4.060.504,70	31.477.579,00 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	220,41 C		123,00	343,41 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	220,41 C		123,00	343,41 C
3.1.1.03	SERVICOS	847.099,14 C		145.050,50	992.149,64 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	847.099,14 C		145.050,50	992.149,64 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	259.475,81 D		46.596,86	212.878,95 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	259.475,81 D		46.596,86	212.878,95 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.401.089,37 D	490.929,34	23.631,34	3.868.387,37 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	874.685,50 D	104.573,93	23.594,87	955.664,56 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	846.207,78 D	100.594,48	22.979,30	923.822,96 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	215,50 D	123,00		338,50 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	28.009,95 D	3.792,33	615,57	31.186,71 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	252,27 D	64,12		316,39 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.575,60 D	558,84	36,47	19.097,97 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	18.575,60 D	558,84	36,47	19.097,97 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.507.828,27 D	385.796,57		2.893.624,84 D
3.1.2.03.002	PIS	447.342,35 D	68.817,77		516.160,12 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.060.485,92 D	316.978,80		2.377.464,72 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	85.770,66 C	3.175,00	15.591,05	98.186,71 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	85.770,66 C	3.175,00	15.591,05	98.186,71 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	85.770,66 C	3.175,00	15.591,05	98.186,71 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	545.161,08 C	1.044,35	94.353,94	638.470,67 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	545.161,08 C	1.044,35	94.353,94	638.470,67 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	69.146,06 C		21.513,27	90.659,33 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	25.605,32 C		13.867,83	39.473,15 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	43.540,74 C		7.645,44	51.186,18 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	435.498,56 C	1.044,35	72.840,67	507.294,88 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	355.681,83 C		56.331,36	412.013,19 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	86.027,95 C		16.459,92	102.487,87 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	4.876,15 D	733,18	33,96	5.575,37 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.335,07 D	311,17	15,43	1.630,81 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...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	20.106.164,90 D	5.533.710,15	2.514.538,16	23.125.336,89 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.388.561,39 D	4.931.003,33	2.514.534,41	18.805.030,31 D
4.1.1	CUSTOS	9.410.375,87 D	1.547.549,62	266.619,75	10.691.305,74 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	861.958,85 D	117.323,73	2.150,49	977.132,09 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	41.219,78 D	659,41		41.879,19 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	308.626,95 D	8.341,65		316.968,60 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	344.542,26 D	91.266,12	2.150,49	433.657,89 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	96.375,26 D	5.371,44		101.746,70 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	23.704,13 D	6.568,86		30.272,99 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	36.953,33 D	4.208,94		41.162,27 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	10.537,14 D	907,31		11.444,45 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	156.026,90 D	34.355,74	2.998,99	187.383,65 D
4.1.1.02.001	ETA	125.974,50 D	34.355,74	2.998,99	157.331,25 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	2.894.353,60 D	510.792,85	69.179,31	3.335.967,14 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.268.438,18 D	216.130,71	21.873,44	1.462.695,45 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.040.940,08 D	183.531,52	21.873,44	1.202.598,16 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	400,00 D	1.500,00		1.900,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	130.209,24 D	19.057,72		149.266,96 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	22.399,26 D	1.084,99		23.484,25 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	74.489,60 D	10.956,48		85.446,08 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	683.765,84 D	134.890,33	25.406,52	793.249,65 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	71.620,31 D	11.924,00	2.698,81	80.845,50 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	274.914,02 D	49.220,00	3.155,60	320.978,42 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	189.571,28 D	35.461,18	4.183,93	220.848,53 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.578,16	7.578,16	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	29.323,20 D	4.602,90		33.926,10 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		224,57		224,57 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	105.640,95 D	18.089,50		123.730,45 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.524,05	2.524,05	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.265,97	5.265,97	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	601.826,84 D	92.210,36		694.037,20 D
4.1.1.06.003.01	INSS	440.727,99 D	72.767,17		513.495,16 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	161.098,85 D	19.443,19		180.542,04 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	170.489,33 D	38.608,51	19.987,58	189.110,26 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

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	162.730,33 D	27.653,69	2.320,44	188.063,58 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.936,78 D	8.742,53	14.149,26	530,05 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.822,22 D	2.212,29	3.517,88	516,63 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	156.467,66 D	27.148,61	1.911,77	181.704,50 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	113.669,02 D	19.442,51	1.290,11	131.821,42 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	34.126,28 D	6.144,50	497,31	39.773,47 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.672,36 D	1.561,60	124,35	10.109,61 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	13.365,75 D	1.804,33		15.170,08 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	12.025,75 D	1.804,33		13.830,08 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	16.803,36 D	2.531,96		19.335,32 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	8.401,36 D	1.639,96		10.041,32 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	6.652,00 D	892,00		7.544,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	2.785.965,21 D	546.818,73	150.090,02	3.182.693,92 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	3.495,24 D	582,54		4.077,78 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA	2.781.721,24 D	545.813,69	150.090,02	3.177.444,91 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	748,73 D	422,50		1.171,23 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	51.577,94 D	9.677,55		61.255,49 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	11.258,35 D	3.055,42		14.313,77 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	40.319,59 D	6.622,13		46.941,72 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.658.427,23 D	130.515,69	11.395,91	1.777.547,01 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	467.906,54 D	10.342,67	1.357,70	476.891,51 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	332.191,03 D	43.500,83	4.023,80	371.668,06 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	88.050,80 D	12.233,96	1.131,64	99.153,12 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	69.978,60 D	13.706,56	1.138,41	82.546,75 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	617.784,43 D	40.479,55	3.744,36	654.519,62 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D			7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	1.191,32 D	251,70		1.443,02 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	73.459,04 D	10.000,42		83.459,46 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	9.656,87 D	1.495,00		11.151,87 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.297,23 D			6.297,23 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.025,74 D	1.495,00		4.520,74 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...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	766.452,32 D	114.792,14	2.059,92	879.184,54 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	230.050,00 D	57.500,00		287.550,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	850,00 D			850,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	109.543,60 D	9.743,36	901,27	118.385,69 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	33.718,23 D			33.718,23 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	5.329,15 D	480,00	44,40	5.764,75 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	120,00 D			120,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	4.705,64 D	4.690,55	433,87	8.962,32 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	3.280,46 D	453,60	41,95	3.692,11 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	205.984,23 D	7.000,00		212.984,23 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	27.385,69 D	10.784,00	638,43	37.531,26 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	138.012,00 D	23.002,00		161.014,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	7.473,32 D	1.138,63		8.611,95 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	111.599,69 D	22.211,11	151,94	133.658,86 D
4.1.1.14.001	ADQUISICAO DE BENS PERMANENTES	18.972,80 D	7.520,57		26.493,37 D
4.1.1.14.003	COXA E COZINHA	3.555,57 D	45,65		3.601,22 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	11.823,51 D	328,50		12.152,01 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.692,97 D	4.190,50		19.883,47 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.853,69 D	749,20		2.602,89 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	58.368,27 D	9.376,69		67.744,96 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	938,54 C		151,94	1.090,48 C
4.1.1.19	CUSTOS INDEUTIVEIS	2.121,52 D			2.121,52 D
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.523,62 D			1.523,62 D
4.1.1.19.008	BRINDES	597,90 D			597,90 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	342.210,72 D	57.035,12		399.245,84 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	342.210,72 D	57.035,12		399.245,84 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	246.778,34 C		28.593,17	275.371,51 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	246.778,34 C		28.593,17	275.371,51 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.978.185,52 D	3.383.453,71	2.247.914,66	8.113.724,57 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	318.369,66 D	1.987.740,69	1.974.206,42	331.903,93 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	787.962,96 D	249.121,62	251,27	1.036.833,31 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	469.593,30 C	1.738.619,07	1.973.955,15	704.929,38 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	46.983,39 D	9.288,77	1.998,20	54.273,96 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	25.526,21 D	6.507,86	1.998,20	30.035,87 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	514,96 D	83,63		598,59 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	5.449,62 D	1.154,32		6.603,94 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	8.777,34 D	1.357,96		10.135,30 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	6.715,26 D	185,00		6.900,26 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.436.211,98 D	663.997,58	260.262,70	2.839.946,86 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	966.692,72 D	167.086,48	7.958,94	1.125.820,26 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	893.740,39 D	155.036,22	7.958,94	1.040.817,67 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	500,00 D	3.000,00		3.500,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	66.270,20 D	8.779,06		75.049,26 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.228,53 D			5.228,53 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	736,10 D	271,20		1.007,30 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	217,50 D			217,50 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	701.286,43 D	332.071,54	235.432,84	797.925,13 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	6.164,51 D	797,92		6.962,43 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	39.299,16 D	36.085,20	24.764,92	50.619,44 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	57.792,88 D	11.269,04		69.061,92 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	14.550,70 D	7.048,97		21.599,67 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	313.217,66 D	147.231,72	92.459,40	367.989,98 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	21.206,66 D	2.256,55		23.463,21 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	155.125,71 D	82.564,17	58.028,28	179.661,60 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.947,79 D	12.962,17	12.962,17	10.947,79 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	2.175,00 D	362,50		2.537,50 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	19.033,26 D	3.172,21		22.205,47 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	10.726,59 D	2.134,54		12.861,13 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	47.893,01 D	11.660,85	29.750,35	29.803,51 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	3.047,97 D	2.406,30	5.454,27	
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	105,53 D	12.119,40	12.013,45	211,48 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	438.122,59 D	74.806,56		512.929,15 D
4.1.2.06.003.01	INSS	314.068,25 D	58.797,77		372.866,02 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	124.054,34 D	16.008,79		140.063,13 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	147.067,42 D	29.002,53	16.361,68	159.708,27 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	142.746,74 D	21.057,38	700,42	163.103,70 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.360,10 D	6.264,54	12.342,63	2.717,99 C
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	960,58 D	1.680,61	3.318,63	677,44 C
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	120.235,51 D	21.023,43	509,24	140.749,70 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	88.071,33 D	15.253,90	369,40	102.955,83 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	25.350,23 D	4.549,19	109,99	29.789,43 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.813,95 D	1.220,34	29,85	8.004,44 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

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	62.807,31 D	40.007,04		102.814,35 D
4.1.2.06.006.02	Cursos e Treinamento	19.682,93 D	5.198,50		24.881,43 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	35.435,99 D	33.862,62		69.298,61 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	7.688,39 D	945,92		8.634,31 D
4.1.2.07	DESpesas com INFORMATICA	37.815,65 D	8.018,74		45.834,39 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	21.680,08 D	4.858,74		26.538,82 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	1.169,00 D			1.169,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	8.560,00 D	3.160,00		11.720,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	85.722,60 D	17.642,71	6.662,88	96.702,43 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	37.641,05 D	4.231,38		41.872,43 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.462,51 D	222,55		5.685,06 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	42.028,82 D	13.171,78	6.662,88	48.537,72 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	590,22 D	17,00		607,22 D
4.1.2.09	DESpesas com TELEFONIA	110.891,68 D	18.648,26		129.539,94 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	74.415,39 D	11.589,07		86.004,46 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	36.476,29 D	7.059,19		43.535,48 D
4.1.2.10	DESpesas com COMUNICACAO	144.094,87 D	22.901,59		166.996,46 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	108.310,27 D	14.536,47		122.846,74 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	33.088,60 D	6.865,12		39.953,72 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	2.696,00 D	1.500,00		4.196,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	487.957,74 D	80.752,10	576,68	568.133,16 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	53.112,20 D	6.234,36	576,68	58.769,88 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	150.690,27 D	43.782,39		194.472,66 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	30.325,44 D	1.240,21		31.565,65 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	46.652,70 D	8.968,67		55.621,37 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	172.021,11 D	19.339,95		191.361,06 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	21.902,94 D			21.902,94 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	263,36 D	715,16		978,52 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	12.989,72 D	471,36		13.461,08 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	20.850,81 D	5.428,98		26.279,79 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	7.682,66 D	1.474,11		9.156,77 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	9.929,68 D	1.850,00		11.779,68 D
4.1.2.12.004	DESpesas com REFEICOES	1.566,40 D	1.104,87		2.671,27 D
4.1.2.12.005	DESpesas com CONDUCOES	1.672,07 D	1.000,00		2.672,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.908.982,33 D	482.619,83	4.207,27	3.387.394,89 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	8.020,00 D			8.020,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	72.000,00 D	12.000,00		84.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	50.887,90 D	46.905,26		97.793,16 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	92.115,00 D	14.237,46		106.352,46 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	90.447,70 D	4.300,00		94.747,70 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	29.499,60 D	2.142,12		31.641,72 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	40.282,77 D	6.413,40		46.696,17 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	910,00 D	5.960,00		6.870,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.231,61 D			1.231,61 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	15.939,39 D	646,25		16.585,64 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	263.915,86 D	26.000,00	2.405,00	287.510,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	39.412,75 D	2.525,68		41.938,43 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	262.925,50 D	39.966,64		302.892,14 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	72.513,54 D	12.134,88		84.648,42 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	148.616,76 D	24.369,46		172.986,22 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	91.763,62 D	15.350,62		107.114,24 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	18.900,00 D	3.150,00		22.050,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	16.811,16 D	2.731,67		19.542,83 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	1.608,69	0,28	2.259,34 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	36.256,77 D	6.067,44		42.324,21 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	8.886,54 D	1.481,09		10.367,63 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	5.900,27 D	987,39		6.887,66 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.248.098,45 D	196.975,57		1.445.074,02 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	10.800,00 D	1.800,00		12.600,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	29.764,94 D	4.559,82		34.324,76 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	11.658,54 D	2.094,60		13.753,14 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	76.121,63 D	14.764,61	151,27	90.734,97 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	27.046,12 D	4.289,82		31.335,94 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	32.402,87 D	4.790,20		37.193,07 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.907,97 D	485,25	42,03	2.351,19 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	58.766,49 D	8.815,72		67.582,21 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	40.253,63 D	15.066,19	1.608,69	53.711,13 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	118.133,77 D	20.852,67		138.986,44 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	9.682,61 D	959,50		10.642,11 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.056,79 D			2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	8.747,52 D	2.336,20		11.083,72 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	15.107,76 D	2.619,36		17.727,12 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUcoes	186,30 D	131,40		317,70 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.794,30 D	3.841,05		21.635,35 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUcoes	16.607,61 D	2.646,37		19.253,98 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	23.885,55 D	4.524,26		28.409,81 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	9.454,36 D	599,45		10.053,81 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	14.610,97 D	3.195,08		17.806,05 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	116.834,66 D	15.418,97		132.253,63 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

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	15.418,97		122.786,78 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	34.079,05 D	2.366,48	0,51	36.445,02 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	3.201,44 D		0,51	3.200,93 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	17.159,57 D			17.159,57 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.415,21 D	204,86		1.620,07 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	6.518,57 D	943,62		7.462,19 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	5.784,26 D	1.218,00		7.002,26 D
4.1.2.17	TAXAS	5.156,44 D			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	2.495,63 D			2.495,63 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.575,28 D			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	22.365,76 C	29.793,80		7.428,04 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	2.901,55 D			2.901,55 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	160.206,97 D	26.563,80		186.770,77 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.420,30 D	3.230,00		4.650,30 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	120.221,08 D	17.982,54		138.203,62 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	120.221,08 D	17.982,54		138.203,62 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	15.593,68 C			15.593,68 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	15.593,68 C			15.593,68 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	992.298,20 D	168.333,46		1.160.631,66 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	918.016,17 D	154.633,20		1.072.649,37 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	8.865,52 D	1.706,51		10.572,03 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	8.865,52 D	1.706,51		10.572,03 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.224,55 D	634,12		3.858,67 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.638,87 D	1.072,04		6.710,91 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,10 D	0,35		2,45 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	909.150,65 D	152.926,69		1.062.077,34 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.390,95 D	479,38		2.870,33 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	906.759,70 D	152.447,31		1.059.207,01 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	74.282,03 D	13.700,26		87.982,29 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	74.000,23 D	12.671,67		86.671,90 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	74.000,23 D	12.671,67		86.671,90 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.719,36 D	286,56		2.005,92 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.892,41 D	1.168,49		8.060,90 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.409,00 D	4.835,60		32.244,60 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	10,80 D	1,80		12,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	37.968,66 D	6.379,22		44.347,88 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	281,80 D	1.028,59		1.310,39 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	281,80 D	1.028,59		1.310,39 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	934.666,14 D	184.013,88	3,75	1.118.676,27 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	934.666,14 D	184.013,88	3,75	1.118.676,27 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	837.900,69 D	170.451,55		1.008.352,24 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	419.203,15 D	72.523,59		491.726,74 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS		1.700,26		1.700,26 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	107.843,79 D	35.219,38		143.063,17 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	121,38 D	35,14		156,52 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	310.732,37 D	60.973,18		371.705,55 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	7.847,65 D	996,97		8.844,62 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	7.847,65 D	996,97		8.844,62 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	88.917,80 D	12.565,36	3,75	101.479,41 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	69.239,63 D	10.996,19		80.235,82 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.757,90 D			6.757,90 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	12.828,56 D	1.569,17	3,75	14.393,98 D
4.8	PARTICIPACOES	319.424,86 D	3.794,20		323.219,06 D
4.8.1	PARTICIPACOES	319.424,86 D	3.794,20		323.219,06 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	319.424,86 D	3.794,20		323.219,06 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 19:07:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2013 ATE 31/07/2013 EM REAL

Emissao: 12/08/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	319.424,86 D	3.794,20		323.219,06 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.471.214,31 D	246.565,28		1.717.779,59 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.331.092,68 D	196.877,48		1.527.970,16 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	969.181,48 D	143.287,74		1.112.469,22 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	969.181,48 D	143.287,74		1.112.469,22 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	361.911,20 D	53.589,74		415.500,94 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	361.911,20 D	53.589,74		415.500,94 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	140.121,63 D	49.687,80		189.809,43 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	103.030,61 D	36.535,15		139.565,76 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	103.030,61 D	36.535,15		139.565,76 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	37.091,02 D	13.152,65		50.243,67 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	37.091,02 D	13.152,65		50.243,67 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.128.595,51 D	871.530,71		6.000.126,22 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.128.595,51 D	871.530,71		6.000.126,22 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.128.595,51 D	871.530,71		6.000.126,22 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.128.595,51 D	871.530,71		6.000.126,22 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.128.595,51 D	871.530,71		6.000.126,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			58.912.187,18	58.912.187,18	