

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.141.695,91 D	40.506.710,34	40.791.330,30	64.857.075,95 D
1.1	CIRCULANTE	14.482.198,39 D	40.118.942,45	40.585.700,86	14.015.439,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.220.554,32 D	22.783.575,95	23.345.861,72	1.658.268,55 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	2.461,18	2.461,18	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	2.461,18	2.461,18	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.219,76 D	20.676.891,02	20.734.227,98	73.882,80 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.023,50 D	890.416,55	884.425,43	15.014,62 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.023,50 D	890.416,55	884.425,43	15.014,62 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	5.006,59 D	32.000,00	35.745,68	1.260,91 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	5.006,59 D	32.000,00	35.745,68	1.260,91 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	5.081,13 D	219.897,53	220.801,23	4.177,43 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	5.081,13 D	219.897,53	220.801,23	4.177,43 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.389.145,57	1.388.945,57	1.200,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.389.145,57	1.388.945,57	1.200,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	48.830,48 D	10.000.259,65	10.010.198,16	38.891,97 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	45.066,58 D	9.999.259,65	10.008.406,15	35.920,08 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	901,18 D	1.000,00	1.792,01	109,17 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.362,81 D			3.362,81 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.362,81 D			3.362,81 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	58.915,25 D	8.145.171,72	8.194.111,91	9.975,06 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	58.206,07 D	4.081.171,72	4.129.911,91	9.465,88 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	4.064.000,00	4.064.200,00	509,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.084.134,56 D	2.104.223,75	2.609.172,56	1.579.185,75 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	2.084.134,56 D	2.104.223,75	2.609.172,56	1.579.185,75 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	2.084.134,56 D	2.104.223,75	2.609.172,56	1.579.185,75 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.744.764,15 D	16.692.354,10	16.691.459,85	7.745.658,40 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	9.729.194,06 D	9.721.687,63	9.732.023,62	9.718.858,07 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.233.559,19 D	4.640.521,24	4.857.882,70	8.016.197,73 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.789.590,56 D	157.461,97		1.947.052,53 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	252.325,35 C	4.908.317,36	4.859.480,05	203.488,04 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	4.356,15 D	15.387,06	14.660,87	5.082,34 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	1.319.382,96 D	205.237,55	250.399,91	1.274.220,60 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.319.382,96 D	205.237,55	250.399,91	1.274.220,60 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	244.954,16 D	5.023.765,93	5.010.510,30	258.209,79 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	35.169,35 D	666.616,72	666.294,73	35.491,34 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		117.676,59	117.676,59	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	77.132,92 D	1.571.095,80	1.582.826,40	65.402,32 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	16.484,33 D	756.167,40	758.199,73	14.452,00 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	65.859,26 D	1.190.703,64	1.142.394,67	114.168,23 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	4.154,45 D	99.005,34	102.028,07	1.131,72 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL		10.394,67	10.394,67	
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	5.040,04 D	212.192,15	211.297,49	5.934,70 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	18.113,64 D	55.532,49	72.097,43	1.548,70 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	22.136,95 D	344.381,13	347.300,52	19.217,56 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.585.660,48 C	1.738.619,07	1.696.836,69	3.543.878,10 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.585.660,48 C	1.738.619,07	1.696.836,69	3.543.878,10 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.673,86 D	819,25	1.689,33	5.803,78 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.173,86 D	819,25	1.689,33	3.303,78 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	30.219,59 D	2.224,67		32.444,26 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30.219,59 D	2.224,67		32.444,26 D
1.1.3	ESTOQUES	2.016.749,68 D	290.295,43	210.583,23	2.096.461,88 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.566.363,14 D	160.949,18	133.283,65	1.594.028,67 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.566.363,14 D	160.949,18	133.283,65	1.594.028,67 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	165.819,88 D	4.674,69	13.673,32	156.821,25 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	165.819,88 D	4.674,69	13.673,32	156.821,25 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	149,32 D	3.045,20	903,76	2.290,76 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	149,32 D	3.045,20	903,76	2.290,76 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.455,34 D	45.798,65	29.169,46	24.084,53 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.455,34 D	45.798,65	29.169,46	24.084,53 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	127.443,53 D	51.862,92	8.269,94	171.036,51 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	127.443,53 D	51.862,92	8.269,94	171.036,51 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	49.025,00 D	13.618,73	9.466,85	53.176,88 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	49.025,00 D	13.618,73	9.466,85	53.176,88 D
1.1.3.09	UNIFORMES	50.587,56 D	2.046,66	2.089,49	50.544,73 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	50.587,56 D	2.046,66	2.089,49	50.544,73 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	49.905,91 D	8.299,40	13.726,76	44.478,55 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	49.905,91 D	8.299,40	13.726,76	44.478,55 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	96.883,76 D	71.817,37	55.811,85	112.889,28 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	96.883,76 D	71.817,37	55.811,85	112.889,28 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	46.494,33 D		9.376,69	37.117,64 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	45.468,15 D	71.477,86	46.409,34	70.536,67 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	4.921,28 D	339,51	25,82	5.234,97 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.403.246,48 D	280.899,60	281.984,21	2.402.161,87 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.580.147,64 D			1.580.147,64 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.580.147,64 D			1.580.147,64 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	178.214,98 D	157.152,62	152.134,00	183.233,60 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	79.075,43 D	124.500,34	126.314,32	77.261,45 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	10.709,16 D	30.159,97	25.035,13	15.834,00 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	72.726,05 D	1.292,31		74.018,36 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	15.704,34 D	1.200,00	784,55	16.119,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	239.597,09 D	120.954,97	129.650,21	230.901,85 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		54,90	54,90	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		263,51	263,51	
1.1.9.05.011	IRRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		3.538,82	3.538,82	
1.1.9.05.020	ICMS	3.544,40 D	5.208,83	2.639,66	6.113,57 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		164,69	164,69	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		91.765,65	91.765,65	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		35,68	35,68	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.922,89	19.922,89	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	226.326,67 D		11.264,41	215.062,26 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	405.286,77 D	2.792,01	200,00	407.878,78 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	40.851,67 D	2.792,01	200,00	43.443,68 D
1.3	NAO CIRCULANTE	50.659.497,52 D	387.767,89	205.629,44	50.841.635,97 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.158.132,06 D	25.965,11	35.538,23	6.148.558,94 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.699.736,45 D	18.280,17	4.209,84	2.713.806,78 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.643.434,63 D			1.643.434,63 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.643.434,63 D			1.643.434,63 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	161.961,68 D		3.607,32	158.354,36 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	161.961,68 D		3.607,32	158.354,36 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	894.340,14 D	18.280,17	602,52	912.017,79 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	894.340,14 D	18.280,17	602,52	912.017,79 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.487.312,97 D	7.684,94		1.494.997,91 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.487.312,97 D	7.684,94		1.494.997,91 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.487.312,97 D	7.684,94		1.494.997,91 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.971.082,64 D		31.328,39	1.939.754,25 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.971.082,64 D		31.328,39	1.939.754,25 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.449.325,47 D		23.035,58	1.426.289,89 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	521.757,17 D		8.292,81	513.464,36 D
1.3.2	IMOBILIZADO	707.727,25 D	7.677,98	15.292,15	700.113,08 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	707.727,25 D	7.677,98	15.292,15	700.113,08 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.003,45 D	1.091,40	330,38	33.764,47 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	37.482,81 D	1.091,40		38.574,21 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	4.479,36 C		330,38	4.809,74 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	172.310,89 D	3.412,30	1.817,59	173.905,60 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	292.672,10 D	3.412,30		296.084,40 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	120.361,21 C		1.817,59	122.178,80 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	245.283,32 D	3.174,28	6.762,70	241.694,90 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	667.658,19 D	3.174,28		670.832,47 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	422.374,87 C		6.762,70	429.137,57 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	138,83 D		1,80	137,03 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.305,11 C		1,80	18.306,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	256.990,76 D		6.379,68	250.611,08 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	237.271,61 C		6.379,68	243.651,29 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	43.793.638,21 D	354.124,80	154.799,06	43.992.963,95 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	88.576,08 D		1.546,00	87.030,08 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	260.958,27 D			260.958,27 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	172.382,19 C		1.546,00	173.928,19 C
1.3.4.05	CONCESSAO	43.705.062,13 D	354.124,80	153.253,06	43.905.933,87 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
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	3.949.280,06 D			3.949.280,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.056.789,05 D			3.056.789,05 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.919.355,37 C		57.675,64	2.977.031,01 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	583.677,84 C		17.975,82	601.653,66 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.335.677,53 C		39.699,82	2.375.377,35 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.439.106,04 C		78.225,28	6.517.331,32 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.243.064,36 C		43.485,35	3.286.549,71 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.196.041,68 C		34.739,93	3.230.781,61 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.383.912,45 C		16.638,01	1.400.550,46 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	26.219,13 C		3.745,59	29.964,72 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.357.693,32 C		12.892,42	1.370.585,74 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	6.467.543,95 D	201.105,43	0,97	6.668.648,41 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	56.415,99 D			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	445.287,52 D	6.247,00		451.534,52 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	3.931.503,25 D	13.820,02		3.945.323,27 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	1.897.356,25 D	170.572,04	0,97	2.067.927,32 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	88.129,78 D	10.466,37		98.596,15 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	3.420.281,81 D	145.495,66	713,16	3.565.064,31 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.094.856,42 D	117.766,35	713,16	1.211.909,61 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	24.468,73 D	1.174,09		25.642,82 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.300.956,66 D	26.555,22		2.327.511,88 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	142.294,12 D	7.523,71		149.817,83 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	142.294,12 D	7.523,71		149.817,83 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	65.141.695,91 C	6.642.129,43	6.357.509,47	64.857.075,95 C
2.1	CIRCULANTE	13.793.155,20 C	4.591.272,87	4.318.924,91	13.520.807,24 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.661.147,90 C	2.525.041,32	2.362.664,59	2.498.771,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.661.147,90 C	2.525.041,32	2.362.664,59	2.498.771,17 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.559.589,96 C	2.345.018,89	2.199.464,59	2.414.035,66 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	16.196,12 C	170.750,15	159.376,23	4.822,20 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	3.823,77 C	7.647,54	3.823,77	
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	47.880,16 D	1.624,74		49.504,90 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C			129.418,21 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	3.126.025,91 C	344.907,05	273.084,16	3.054.203,02 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.126.025,91 C	344.907,05	273.084,16	3.054.203,02 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.994.882,35 C	211.641,92	121.103,43	1.904.343,86 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.982.529,20 C	187.671,10	97.829,74	1.892.687,84 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	12.353,15 C	23.970,82	23.273,69	11.656,02 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.128.522,03 C	130.842,16	148.503,75	1.146.183,62 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.101.759,72 C	91.910,08	96.349,26	1.106.198,90 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	26.762,31 C	38.932,08	52.154,49	39.984,72 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	461,88 C	168,00	983,65	1.277,53 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	461,88 C	168,00	983,65	1.277,53 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	2.159,65 C	2.254,97	2.493,33	2.398,01 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL			1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.159,65 C	2.254,97	1.293,33	1.198,01 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	727.052,54 C	725.144,39	710.614,67	712.522,82 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	25.660,60 C	24.442,57	8.347,51	9.565,54 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	24.442,60 C	24.442,57	7.770,08	7.770,11 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	1.218,00 C		577,43	1.795,43 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	134.072,49 C	14.697,09	16.234,55	135.609,95 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	134.072,49 C	14.697,09	16.234,55	135.609,95 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	54.570,13 C	74.528,70	72.375,70	52.417,13 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	54.570,13 C	74.528,70	72.375,70	52.417,13 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	251.353,09 C	343.283,43	333.366,85	241.436,51 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	251.353,09 C	343.283,43	333.366,85	241.436,51 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	42.339,40 C	42.148,21	33.553,41	33.744,60 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	20.324,66 C	20.446,52	15.093,50	14.971,64 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	11,27 C	11,27	11,27	11,27 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.284,50 C	7.971,45	7.793,33	8.106,38 C
2.1.3.05.005	MUTUO	13.718,97 C	13.718,97	10.655,31	10.655,31 C
2.1.3.06	IRPJ	141.171,81 C	144.974,15	161.136,29	157.333,95 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.112.469,22 C		161.136,29	1.273.605,51 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	971.297,41 D	144.974,15		1.116.271,56 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	53.537,21 C	53.592,10	60.173,22	60.118,33 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	415.500,95 C		60.173,22	475.674,17 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	361.963,74 D	53.592,10		415.555,84 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	24.347,81 C	27.478,14	25.427,14	22.296,81 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	24.347,81 C	27.478,14	25.427,14	22.296,81 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.263.337,84 C	439.569,89	450.184,17	1.273.952,12 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.680,28 C	145.249,84	144.645,56	2.076,00 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		136.444,24	136.444,24	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		3.380,98	5.324,21	1.943,23 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.680,28 C	5.424,62	2.877,11	132,77 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	178.346,19 C	192.507,86	167.633,13	153.471,46 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	161.569,35 C	164.908,95	147.324,15	143.984,55 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	16.776,84 C	27.598,91	20.308,98	9.486,91 C
2.1.4.03	FGTS	34.694,31 C	34.752,26	30.629,37	30.571,42 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	34.694,31 C	34.752,26	30.629,37	30.571,42 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	613,72 C	640,49	759,72	732,95 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	26,77 C	26,77	119,23	119,23 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C	30,00	30,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	556,95 C	583,72	610,49	583,72 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	733.626,96 C	48.142,10	61.821,36	747.306,22 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	528.074,68 C	34.496,85	44.503,79	538.081,62 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	163.290,97 C	10.885,55	13.761,15	166.166,57 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	42.261,31 C	2.759,70	3.556,42	43.058,03 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	313.376,38 C	18.277,34	44.695,03	339.794,07 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	225.699,43 C	13.258,00	32.150,93	244.592,36 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	69.562,90 C	3.958,47	9.954,22	75.558,65 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	18.114,05 C	1.060,87	2.589,88	19.643,06 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.015.591,01 C	556.610,22	522.377,32	5.981.358,11 C
2.1.9.01	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	5.739.266,60 C	395.993,45	334.828,49	5.678.101,64 C
2.1.9.01.001	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	112.960,35 C	392.763,63	334.658,54	54.855,26 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.625.822,00 C	3.229,82	169,95	5.622.762,13 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	28.437,99 C	17.982,54	18.342,85	28.798,30 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	28.437,99 C	17.982,54	18.342,85	28.798,30 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	247.886,42 C	142.634,23	169.205,98	274.458,17 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.949,92	1.949,92	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	237.040,89 C	119.992,92	145.067,54	262.115,51 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	2.830,21 C	16.236,12	15.174,48	1.768,57 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	8.015,32 C	3.888,00	3.035,79	7.163,11 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		25,82	2.895,35	2.869,53 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		541,45	1.082,90	541,45 C
2.2	NAO CIRCULANTE	23.016.932,55 C	2.050.856,56	1.142.852,76	22.108.928,75 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.016.932,55 C	2.050.856,56	1.142.852,76	22.108.928,75 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	7.538.362,96 C	1.860.000,00	45.451,80	5.723.814,76 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.482.444,86 C	1.860.000,00	45.451,80	5.667.896,66 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.886.204,59 C	190.856,56	1.097.400,96	9.792.748,99 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.779.559,24 C	97.829,74		1.681.729,50 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.779.559,24 C	97.829,74		1.681.729,50 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	6.434.706,98 C	91.826,82	962.580,96	7.305.461,12 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	6.434.706,98 C	91.826,82	962.580,96	7.305.461,12 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	393.058,07 C		134.820,00	527.878,07 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	393.058,07 C		134.820,00	527.878,07 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	278.880,30 C	1.200,00		277.680,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	278.880,30 C	1.200,00		277.680,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.592.365,00 C			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	2.204.858,68 C			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	1.672.456,79 C			1.672.456,79 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	28.331.608,16 C		895.731,80	29.227.339,96 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	28.331.608,16 C		895.731,80	29.227.339,96 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	1.553.472,71 C		895.731,80	2.449.204,51 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	6.000.126,22 C		895.731,80	6.895.858,02 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	29.125.463,11 C	513.471,10	4.586.667,52	33.198.659,53 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.486.992,44 C	497.525,09	4.478.394,25	32.467.861,60 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	32.257.193,10 C		4.459.040,24	36.716.233,34 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	31.477.579,00 C		4.143.993,87	35.621.572,87 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	31.477.579,00 C		4.143.993,87	35.621.572,87 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	343,41 C		197,04	540,45 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	343,41 C		197,04	540,45 C
3.1.1.03	SERVICOS	992.149,64 C		157.387,36	1.149.537,00 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	992.149,64 C		157.387,36	1.149.537,00 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	212.878,95 D		157.461,97	55.416,98 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	212.878,95 D		157.461,97	55.416,98 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.868.387,37 D	497.525,09	17.129,34	4.348.783,12 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	955.664,56 D	91.572,26	17.003,44	1.030.233,38 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	923.822,96 D	86.182,77	16.671,88	993.333,85 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	338,50 D	277,56	123,06	493,00 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	31.186,71 D	4.970,14	193,50	35.963,35 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	316,39 D	141,79	15,00	443,18 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.097,97 D	416,06	125,90	19.388,13 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	19.097,97 D	416,06	125,90	19.388,13 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.893.624,84 D	405.536,77		3.299.161,61 D
3.1.2.03.002	PIS	516.160,12 D	72.338,99		588.499,11 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.377.464,72 D	333.197,78		2.710.662,50 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	98.186,71 C		2.224,67	100.411,38 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	98.186,71 C		2.224,67	100.411,38 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	98.186,71 C		2.224,67	100.411,38 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	638.470,67 C	15.946,01	108.273,27	730.797,93 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	638.470,67 C	15.946,01	108.273,27	730.797,93 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	90.659,33 C		21.908,75	112.568,08 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	39.473,15 C		14.223,81	53.696,96 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	51.186,18 C		7.684,94	58.871,12 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	507.294,88 C	15.946,01	86.364,52	577.713,39 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	412.013,19 C		69.958,53	481.971,72 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	102.487,87 C		16.222,94	118.710,81 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	5.575,37 D	15.599,88	115,13	21.060,12 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.630,81 D	346,13	67,92	1.909,02 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...: 17:11:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	23.125.336,89 D	5.564.384,59	2.386.919,97	26.302.801,51 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.805.030,31 D	4.961.801,60	2.386.919,86	21.379.912,05 D
4.1.1	CUSTOS	10.691.305,74 D	1.724.647,74	287.790,41	12.128.163,07 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	977.132,09 D	102.335,85	2.034,57	1.077.433,37 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	41.879,19 D	474,09		42.353,28 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	316.968,60 D	3.720,05		320.688,65 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	433.657,89 D	80.846,09	2.034,57	512.469,41 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	101.746,70 D	8.208,09		109.954,79 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	30.272,99 D	6.048,70		36.321,69 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	41.162,27 D	1.684,84		42.847,11 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	11.444,45 D	1.353,99		12.798,44 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	187.383,65 D	21.951,20	2.030,49	207.304,36 D
4.1.1.02.001	ETA	157.331,25 D	21.951,20	2.030,49	177.251,96 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	3.335.967,14 D	505.753,72	63.594,08	3.778.126,78 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.462.695,45 D	218.842,96	21.794,37	1.659.744,04 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.202.598,16 D	192.743,91	21.794,37	1.373.547,70 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	1.900,00 D			1.900,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	149.266,96 D	15.074,77		164.341,73 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	23.484,25 D			23.484,25 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	85.446,08 D	11.024,28		96.470,36 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	793.249,65 D	136.207,16	27.738,21	901.718,60 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	80.845,50 D	13.010,80	2.895,54	90.960,76 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	320.978,42 D	50.340,00	3.602,60	367.715,82 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	220.848,53 D	35.401,27	6.328,10	249.921,70 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.529,82	7.529,82	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	33.926,10 D	4.227,90		38.154,00 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	224,57 D	224,57		449,14 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	123.730,45 D	18.090,65		141.821,10 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.368,77	2.368,77	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.013,38	5.013,38	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	694.037,20 D	86.879,41		780.916,61 D
4.1.1.06.003.01	INSS	513.495,16 D	69.242,70		582.737,86 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	180.542,04 D	17.636,71		198.178,75 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	189.110,26 D	36.347,15	12.528,08	212.929,33 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

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	188.063,58 D	26.007,62	2.391,56	211.679,64 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	530,05 D	8.258,84	8.120,31	668,58 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	516,63 D	2.080,69	2.016,21	581,11 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	181.704,50 D	26.308,06	1.533,42	206.479,14 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	131.821,42 D	18.819,27	925,98	149.714,71 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	39.773,47 D	5.977,00	481,59	45.268,88 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.109,61 D	1.511,79	125,85	11.495,55 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	15.170,08 D	1.168,98		16.339,06 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	13.830,08 D	987,21		14.817,29 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS		181,77		181,77 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	19.335,32 D	1.451,05		20.786,37 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	10.041,32 D	559,05		10.600,37 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	7.544,00 D	892,00		8.436,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	3.182.693,92 D	629.024,30	160.621,32	3.651.096,90 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	4.077,78 D	582,54		4.660,32 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.177.444,91 D	628.292,68	160.621,32	3.645.116,27 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.171,23 D	149,08		1.320,31 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	61.255,49 D	6.583,57		67.839,06 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	14.313,77 D	169,09		14.482,86 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	46.941,72 D	6.414,48		53.356,20 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.777.547,01 D	277.650,80	16.797,06	2.038.400,75 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	476.891,51 D	109.538,76	9.772,20	576.658,07 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	371.668,06 D	11.060,25	629,75	382.098,56 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	99.153,12 D	68.340,89	6.246,06	161.247,95 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	82.546,75 D	6.591,00	149,05	88.988,70 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	654.519,62 D	73.304,17		727.823,79 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D			7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	1.443,02 D	899,85		2.342,87 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	83.459,46 D	7.915,88		91.375,34 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	11.151,87 D	8.672,36		19.824,23 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.297,23 D	3.494,56		9.791,79 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.520,74 D	4.903,60		9.424,34 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	111,00 D	201,20		312,20 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	222,90 D	73,00		295,90 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	879.184,54 D	111.919,23	6.178,12	984.925,65 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	287.550,00 D	57.502,45		345.052,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	850,00 D			850,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	118.385,69 D	9.563,95	884,67	127.064,97 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	33.718,23 D			33.718,23 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	5.764,75 D	401,97	28,68	6.138,04 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	120,00 D	120,00		240,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	8.962,32 D	6.379,99		15.342,31 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	3.692,11 D	1.183,50	109,47	4.766,14 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	212.984,23 D	9.883,37	914,22	221.953,38 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	37.531,26 D	3.882,00	4.241,08	37.172,18 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	161.014,00 D	23.002,00		184.016,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.611,95 D			8.611,95 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	133.658,86 D	2.270,54	1.376,94	134.552,46 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	26.493,37 D	889,00	1.091,40	26.290,97 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.601,22 D			3.601,22 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	12.152,01 D	13,00		12.165,01 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.883,47 D	755,66		20.639,13 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.602,89 D	612,88		3.215,77 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	67.744,96 D			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	1.090,48 C		285,54	1.376,02 C
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS	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	399.245,84 D	57.035,12		456.280,96 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	399.245,84 D	57.035,12		456.280,96 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	275.371,51 C		35.157,83	310.529,34 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	275.371,51 C		35.157,83	310.529,34 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.113.724,57 D	3.237.153,86	2.099.129,45	9.251.748,98 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	331.903,93 D	1.815.748,16	1.739.900,12	407.751,97 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.036.833,31 D	208.760,96	975,66	1.244.618,61 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	704.929,38 C	1.606.987,20	1.738.619,07	836.561,25 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS			305,39	305,39 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	54.273,96 D	24.170,40		78.444,36 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	30.035,87 D	18.326,24		48.362,11 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	598,59 D	84,60		683,19 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	6.603,94 D	4.917,26		11.521,20 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	10.135,30 D	221,40		10.356,70 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	6.900,26 D	620,90		7.521,16 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.839.946,86 D	744.941,29	346.264,93	3.238.623,22 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.125.820,26 D	160.786,48	7.959,78	1.278.646,96 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.040.817,67 D	152.142,17	7.959,78	1.185.000,06 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.500,00 D	500,00		4.000,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	75.049,26 D	7.622,51		82.671,77 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	1.007,30 D	271,20		1.278,50 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	217,50 D	250,60		468,10 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	797.925,13 D	430.102,34	315.712,28	912.315,19 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	6.962,43 D	599,92		7.562,35 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	50.619,44 D	36.574,40	29.795,73	57.398,11 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	69.061,92 D	11.427,40		80.489,32 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	21.599,67 D	4.807,65		26.407,32 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	367.989,98 D	143.307,87	93.567,60	417.730,25 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	23.463,21 D	1.780,00		25.243,21 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	179.661,60 D	150.394,88	121.918,03	208.138,45 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.947,79 D	16.506,61	12.781,21	14.673,19 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	2.537,50 D	362,50		2.900,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	22.205,47 D			22.205,47 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	12.861,13 D	1.770,71		14.631,84 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	29.803,51 D	36.156,34	31.352,65	34.607,20 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		6.298,84	6.298,84	
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	211,48 D	20.115,22	19.998,22	328,48 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	512.929,15 D	60.872,00		573.801,15 D
4.1.2.06.003.01	INSS	372.866,02 D	47.879,34		420.745,36 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	140.063,13 D	12.992,66		153.055,79 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	159.708,27 D	25.474,21	6.585,19	178.597,29 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	163.103,70 D	18.496,17	3.076,46	178.523,41 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.717,99 C	5.502,31	2.765,24	19,08 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	677,44 C	1.475,73	743,49	54,80 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	140.749,70 D	18.386,97	16.007,68	143.128,99 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	102.955,83 D	13.331,66	11.595,78	104.691,71 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	29.789,43 D	3.977,22	3.476,88	30.289,77 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.004,44 D	1.078,09	935,02	8.147,51 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

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	102.814,35 D	49.319,29		152.133,64 D
4.1.2.06.006.02	Cursos e Treinamento	24.881,43 D	31.984,00		56.865,43 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	69.298,61 D	16.194,50		85.493,11 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	8.634,31 D	1.140,79		9.775,10 D
4.1.2.07	DESpesas com INFORMATICA	45.834,39 D	7.292,23	52,33	53.074,29 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.406,57 D	973,41		7.379,98 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	26.538,82 D	3.564,82	52,33	30.051,31 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	1.169,00 D	894,00		2.063,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	11.720,00 D	1.860,00		13.580,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	96.702,43 D	19.644,55	7.010,24	109.336,74 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	41.872,43 D	5.929,32		47.801,75 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.685,06 D	222,55		5.907,61 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	48.537,72 D	13.492,68	7.010,24	55.020,16 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	607,22 D			607,22 D
4.1.2.09	DESpesas com TELEFONIA	129.539,94 D	12.778,64		142.318,58 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	86.004,46 D	6.371,75		92.376,21 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	43.535,48 D	6.406,89		49.942,37 D
4.1.2.10	DESpesas com COMUNICACAO	166.996,46 D	16.437,99		183.434,45 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	122.846,74 D	14.787,99		137.634,73 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.953,72 D			39.953,72 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	4.196,00 D	1.650,00		5.846,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	568.133,16 D	47.538,21		615.671,37 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	58.769,88 D	6.234,36		65.004,24 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	194.472,66 D	15.822,75		210.295,41 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	31.565,65 D	70,34		31.635,99 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	55.621,37 D	7.324,46		62.945,83 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	191.361,06 D	16.205,28		207.566,34 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	978,52 D			978,52 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	13.461,08 D	1.881,02		15.342,10 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	26.279,79 D	4.366,55		30.646,34 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.156,77 D	2.482,69		11.639,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	11.779,68 D	1.692,00		13.471,68 D
4.1.2.12.004	DESpesas com REFEICOES	2.671,27 D	191,86		2.863,13 D
4.1.2.12.005	DESpesas com CONDUCOES	2.672,07 D			2.672,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.387.394,89 D	485.705,80	659,15	3.872.441,54 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

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	4.342,84		12.362,84 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	84.000,00 D	12.000,00		96.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	97.793,16 D	2.556,74		100.349,90 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	106.352,46 D	25.816,68		132.169,14 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	94.747,70 D	37.462,96		132.210,66 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	31.641,72 D	180,00		31.821,72 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	46.696,17 D			46.696,17 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	6.870,00 D			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	16.585,64 D	6.527,10		23.112,74 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	287.510,86 D	26.000,00		313.510,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	41.938,43 D	2.315,06		44.253,49 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	302.892,14 D	42.833,51		345.725,65 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	84.648,42 D	12.134,88		96.783,30 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	172.986,22 D	24.609,46		197.595,68 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	107.114,24 D	15.350,62		122.464,86 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	22.050,00 D	3.150,00		25.200,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	19.542,83 D	3.035,21		22.578,04 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	1.330,47 D		39,75	1.290,72 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	2.259,34 D			2.259,34 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	42.324,21 D	6.067,44		48.391,65 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	10.367,63 D	1.481,09		11.848,72 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	6.887,66 D	987,39		7.875,05 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.445.074,02 D	212.265,52		1.657.339,54 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	12.600,00 D	1.800,00		14.400,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	34.324,76 D	4.923,36	619,40	38.628,72 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	13.753,14 D	1.978,70		15.731,84 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	90.734,97 D	14.421,47		105.156,44 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	31.335,94 D	4.737,01		36.072,95 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	37.193,07 D	5.060,00		42.253,07 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.351,19 D	289,65		2.640,84 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	67.582,21 D	8.815,72		76.397,93 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON		3.150,18		3.150,18 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	53.711,13 D	1.413,21		55.124,34 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	138.986,44 D	35.974,14	2.261,00	172.699,58 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	10.642,11 D	4.898,50	2.261,00	13.279,61 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.056,79 D			2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	11.083,72 D	348,90		11.432,62 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	17.727,12 D	4.723,72		22.450,84 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	317,70 D	146,15		463,85 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.635,35 D	7.469,93		29.105,28 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	19.253,98 D	2.880,21		22.134,19 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	28.409,81 D	800,00		29.209,81 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO		9.376,69		9.376,69 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	10.053,81 D	4.907,95		14.961,76 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	17.806,05 D	408,48		18.214,53 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS		13,61		13,61 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.15	DESpesas com contencioso	132.253,63 D			132.253,63 D
4.1.2.15.002	Contingenciais trabalhistas	9.466,85 D			9.466,85 D
4.1.2.15.003	Contingenciais civeis	122.786,78 D			122.786,78 D
4.1.2.16	Impostos e contribuicoes	36.445,02 D	3.268,13		39.713,15 D
4.1.2.16.001	ICMS - interestadual	3.200,93 D			3.200,93 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	17.159,57 D	2.639,66		19.799,23 D
4.1.2.16.003	PIS - outras receitas	1.620,07 D	36,71		1.656,78 D
4.1.2.16.004	COFINS - outras receitas	7.462,19 D	169,07		7.631,26 D
4.1.2.16.005	ICMS diversos	7.002,26 D	422,69		7.424,95 D
4.1.2.17	Taxas	5.156,44 D	498,00		5.654,44 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	498,00		3.073,28 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 indedutíveis	7.428,04 D	446,92		7.874,96 D
4.1.2.19.004	Multas de transito	2.901,55 D	446,92		3.348,47 D
4.1.2.19.007	Contingencias civeis	186.770,77 D			186.770,77 D
4.1.2.19.008	Brindes	4.650,30 D			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 indedutíveis	92.384,41 D			92.384,41 D
4.1.2.20	Taxas de recursos hidricos e a	138.203,62 D	18.342,85		156.546,47 D
4.1.2.20.004	Taxa de regulacao	138.203,62 D	18.342,85		156.546,47 D
4.1.2.21	Creditos PIS/COFINS NAO CUMULA	15.593,68 C		2.981,68	18.575,36 C
4.1.2.21.001	Creditos PIS/COFINS NAO CUMULA	15.593,68 C		2.981,68	18.575,36 C
4.2	Depreciacao e amortizacao	1.160.631,66 D	169.377,08		1.330.008,74 D
4.2.1	Depreciacao e amortizacao - CU	1.072.649,37 D	154.739,80		1.227.389,17 D
4.2.1.01	Depreciacao - custo	10.572,03 D	1.721,49		12.293,52 D
4.2.1.01.006	Demais bens	10.572,03 D	1.721,49		12.293,52 D
4.2.1.01.006.04	Moveis e utensilios	3.858,67 D	649,10		4.507,77 D
4.2.1.01.006.05	Equipamentos de informatica	6.710,91 D	1.072,04		7.782,95 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:11:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2013 ATE 31/08/2013 EM REAL

Emissao: 11/09/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,45 D	0,35		2,80 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.062.077,34 D	153.018,31		1.215.095,65 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.870,33 D	479,38		3.349,71 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.059.207,01 D	152.538,93		1.211.745,94 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	87.982,29 D	14.637,28		102.619,57 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	86.671,90 D	13.570,66		100.242,56 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	86.671,90 D	13.570,66		100.242,56 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.005,92 D	330,38		2.336,30 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	8.060,90 D	1.168,49		9.229,39 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.244,60 D	5.690,66		37.935,26 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	12,60 D	1,80		14,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	44.347,88 D	6.379,33		50.727,21 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	1.310,39 D	1.066,62		2.377,01 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.310,39 D	1.066,62		2.377,01 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.118.676,27 D	177.624,96	0,11	1.296.301,12 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.118.676,27 D	177.624,96	0,11	1.296.301,12 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.008.352,24 D	166.962,30	0,08	1.175.314,46 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	491.726,74 D	77.653,27	0,08	569.379,93 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.700,26 D			1.700,26 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	143.063,17 D	41.900,25		184.963,42 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	156,52 D	51,89		208,41 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	371.705,55 D	47.356,89		419.062,44 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	8.844,62 D	833,89		9.678,51 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	8.844,62 D	833,89		9.678,51 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	101.479,41 D	9.828,77	0,03	111.308,15 D
4.3.1.03.002	I OF SOBRE APLIC FINANC	91,71 D			91,71 D
4.3.1.03.003	I OF SOBRE EMPREST MUTUO	80.235,82 D	8.750,22		88.986,04 D
4.3.1.03.004	I OF OUTROS	6.757,90 D			6.757,90 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	14.393,98 D	1.078,55	0,03	15.472,50 D
4.8	PARTICIPACOES	323.219,06 D	2.943,05		326.162,11 D
4.8.1	PARTICIPACOES	323.219,06 D	2.943,05		326.162,11 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.8.1.01	EMPREGADOS	323.219,06 D	2.943,05		326.162,11 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	323.219,06 D	2.943,05		326.162,11 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.717.779,59 D	252.637,90		1.970.417,49 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.527.970,16 D	221.309,51		1.749.279,67 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.112.469,22 D	161.136,29		1.273.605,51 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.112.469,22 D	161.136,29		1.273.605,51 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	415.500,94 D	60.173,22		475.674,16 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	415.500,94 D	60.173,22		475.674,16 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	189.809,43 D	31.328,39		221.137,82 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	139.565,76 D	23.035,58		162.601,34 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	139.565,76 D	23.035,58		162.601,34 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	50.243,67 D	8.292,81		58.536,48 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	50.243,67 D	8.292,81		58.536,48 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.000.126,22 D	895.731,80		6.895.858,02 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.000.126,22 D	895.731,80		6.895.858,02 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.000.126,22 D	895.731,80		6.895.858,02 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.000.126,22 D	895.731,80		6.895.858,02 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.000.126,22 D	895.731,80		6.895.858,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			54.122.427,26	54.122.427,26	