

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.857.075,95 D	35.064.593,06	35.657.895,95	64.263.773,06 D
1.1	CIRCULANTE	14.015.439,98 D	34.339.390,36	35.454.328,14	12.900.502,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.658.268,55 D	19.415.209,85	20.261.472,49	812.005,91 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	5.086,53	5.086,53	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	5.086,53	5.086,53	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.882,80 D	17.830.177,47	17.811.937,96	92.122,31 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	15.014,62 D	666.770,07	672.367,74	9.416,95 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	15.014,62 D	666.770,07	672.367,74	9.416,95 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.260,91 D	16.200,00	15.277,71	2.183,20 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.260,91 D	16.200,00	15.277,71	2.183,20 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	4.177,43 D	230.133,69	230.471,79	3.839,33 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	4.177,43 D	230.133,69	230.471,79	3.839,33 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.200,00 D	1.160.194,38	1.160.394,34	1.000,04 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.200,00 D	1.160.194,38	1.160.394,34	1.000,04 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	38.891,97 D	8.341.990,72	8.337.166,86	43.715,83 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	35.920,08 D	8.339.099,64	8.334.452,98	40.566,74 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.862,72 D		22,80	2.839,92 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	109,17 D	2.891,08	2.691,08	309,17 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.362,81 D		231,62	3.131,19 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.362,81 D		231,62	3.131,19 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	9.975,06 D	7.414.888,61	7.396.027,90	28.835,77 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	9.465,88 D	3.721.688,61	3.703.027,90	28.126,59 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	509,18 D	3.693.200,00	3.693.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.579.185,75 D	1.579.945,85	2.444.448,00	714.683,60 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.579.185,75 D	1.579.945,85	2.444.448,00	714.683,60 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.579.185,75 D	1.579.945,85	2.444.448,00	714.683,60 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.745.658,40 D	14.492.741,93	14.499.803,78	7.738.596,55 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	9.718.858,07 D	8.506.048,60	8.495.287,27	9.729.619,40 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.016.197,73 D	4.402.804,06	4.286.348,39	8.132.653,40 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.947.052,53 D	26.236,80	17.222,00	1.956.067,33 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	203.488,04 C	4.062.208,39	4.173.473,15	314.752,80 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	5.082,34 D	14.799,35	18.243,73	1.637,96 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	1.274.220,60 D	186.015,17	221.080,66	1.239.155,11 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.274.220,60 D	186.015,17	221.080,66	1.239.155,11 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	258.209,79 D	4.190.282,46	4.151.534,45	296.957,80 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	35.491,34 D	759.222,98	745.828,18	48.886,14 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		119.093,77	119.041,98	51,79 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	65.402,32 D	1.295.554,02	1.230.546,37	130.409,97 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	14.452,00 D	716.768,31	704.521,84	26.698,47 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	114.168,23 D	584.765,79	666.570,07	32.363,95 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.131,72 D	107.078,54	96.309,73	11.900,53 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	5.934,70 D	219.971,75	218.018,66	7.887,79 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.548,70 D	48.079,94	47.089,19	2.539,45 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	19.217,56 D	339.747,36	323.608,43	35.356,49 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.543.878,10 C	1.606.987,20	1.631.901,40	3.568.792,30 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.543.878,10 C	1.606.987,20	1.631.901,40	3.568.792,30 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.803,78 D			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	3.303,78 D			3.303,78 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	32.444,26 D	3.408,50		35.852,76 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	32.444,26 D	3.408,50		35.852,76 D
1.1.3	ESTOQUES	2.096.461,88 D	172.195,93	342.951,00	1.925.706,81 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.594.028,67 D	64.126,83	108.350,91	1.549.804,59 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.594.028,67 D	64.126,83	108.350,91	1.549.804,59 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	156.821,25 D	11.622,36	45.578,61	122.865,00 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	156.821,25 D	11.622,36	45.578,61	122.865,00 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	2.290,76 D	5.699,49	7.079,66	910,59 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	2.290,76 D	5.699,49	7.079,66	910,59 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	24.084,53 D	49.971,51	51.576,03	22.480,01 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	24.084,53 D	49.971,51	51.576,03	22.480,01 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	171.036,51 D	26.965,74	110.100,01	87.902,24 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	171.036,51 D	26.965,74	110.100,01	87.902,24 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	53.176,88 D	5.510,40	12.583,13	46.104,15 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	53.176,88 D	5.510,40	12.583,13	46.104,15 D
1.1.3.09	UNIFORMES	50.544,73 D	2.441,70	2.100,91	50.885,52 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	50.544,73 D	2.441,70	2.100,91	50.885,52 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	44.478,55 D	5.857,90	5.581,74	44.754,71 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	44.478,55 D	5.857,90	5.581,74	44.754,71 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	112.889,28 D	1.725,00	79.587,60	35.026,68 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	112.889,28 D	1.725,00	79.587,60	35.026,68 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	37.117,64 D		9.050,94	28.066,70 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	70.536,67 D	1.725,00	70.536,66	1.725,01 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.234,97 D			5.234,97 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.402.161,87 D	257.517,65	270.513,27	2.389.166,25 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	183.233,60 D	156.927,10	160.309,78	179.850,92 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	77.261,45 D	130.661,85	131.968,69	75.954,61 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	15.834,00 D	24.162,34	27.915,63	12.080,71 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	74.018,36 D	2.102,91	424,10	75.697,17 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	16.119,79 D		1,36	16.118,43 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	230.901,85 D	100.390,55	106.512,41	224.779,99 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		49,73	49,73	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		238,70	238,70	
1.1.9.05.011	IRRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		7.809,83	7.809,83	
1.1.9.05.020	ICMS	6.113,57 D	2.639,66	8.753,23	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		149,19	149,19	

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

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		73.511,32	73.511,32	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		32,33	32,33	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		15.959,79	15.959,79	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	215.062,26 D		8,29	215.053,97 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	407.878,78 D	200,00	3.691,08	404.387,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	43.443,68 D	200,00	3.691,08	39.952,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	50.841.635,97 D	725.202,70	203.567,81	51.363.270,86 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.148.558,94 D	56.774,27	17.734,61	6.187.598,60 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.713.806,78 D	49.853,97	6.700,00	2.756.960,75 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.643.434,63 D	30.128,03		1.673.562,66 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.643.434,63 D	30.128,03		1.673.562,66 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	158.354,36 D	11.334,86	4.200,00	165.489,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	158.354,36 D	11.334,86	4.200,00	165.489,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	912.017,79 D	8.391,08	2.500,00	917.908,87 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	912.017,79 D	8.391,08	2.500,00	917.908,87 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.494.997,91 D	6.920,30	5.038,46	1.496.879,75 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.494.997,91 D	6.920,30	5.038,46	1.496.879,75 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.494.997,91 D	6.920,30	5.038,46	1.496.879,75 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.939.754,25 D		5.996,15	1.933.758,10 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.939.754,25 D		5.996,15	1.933.758,10 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.426.289,89 D		4.408,93	1.421.880,96 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	513.464,36 D		1.587,22	511.877,14 D
1.3.2	IMOBILIZADO	700.113,08 D	10.280,08	16.885,68	693.507,48 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	700.113,08 D	10.280,08	16.885,68	693.507,48 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.764,47 D		1.421,78	32.342,69 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.574,21 D		1.091,40	37.482,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	4.809,74 C		330,38	5.140,12 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	173.905,60 D	4.682,78	2.259,86	176.328,52 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	296.084,40 D	4.682,78	417,30	300.349,88 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	122.178,80 C		1.842,56	124.021,36 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	241.694,90 D	5.597,30	6.822,56	240.469,64 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	670.832,47 D	5.597,30		676.429,77 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	429.137,57 C		6.822,56	435.960,13 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	137,03 D		1,80	135,23 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	18.306,91 C		1,80	18.308,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	250.611,08 D		6.379,68	244.231,40 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	243.651,29 C		6.379,68	250.030,97 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	43.992.963,95 D	658.148,35	168.947,52	44.482.164,78 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	87.030,08 D	3.000,00	1.546,00	88.484,08 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	260.958,27 D	3.000,00		263.958,27 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	173.928,19 C		1.546,00	175.474,19 C
1.3.4.05	CONCESSAO	43.905.933,87 D	655.148,35	167.401,52	44.393.680,70 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	16.430,24		3.965.710,30 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

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	16.430,24		3.073.219,29 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.977.031,01 C		57.675,64	3.034.706,65 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	601.653,66 C		17.975,82	619.629,48 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.375.377,35 C		39.699,82	2.415.077,17 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.517.331,32 C		78.225,28	6.595.556,60 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.286.549,71 C		43.485,35	3.330.035,06 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.230.781,61 C		34.739,93	3.265.521,54 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.400.550,46 C		16.641,76	1.417.192,22 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	29.964,72 C		3.745,59	33.710,31 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.370.585,74 C		12.896,17	1.383.481,91 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	6.668.648,41 D	484.803,35	3.000,00	7.150.451,76 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	56.415,99 D	4.868,14		61.284,13 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	451.534,52 D	11.533,34		463.067,86 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	3.945.323,27 D	79.128,29		4.024.451,56 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	2.067.927,32 D	383.944,67		2.451.871,99 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	98.596,15 D	5.328,91	3.000,00	100.925,06 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	3.565.064,31 D	151.006,49	6.788,11	3.709.282,69 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.211.909,61 D	117.834,54	4.648,11	1.325.096,04 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	25.642,82 D	1.351,37		26.994,19 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.327.511,88 D	31.820,58	2.140,00	2.357.192,46 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	149.817,83 D	2.908,27	5.070,73	147.655,37 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	149.817,83 D	2.908,27	5.070,73	147.655,37 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	64.857.075,95 C	5.468.531,26	4.875.228,37	64.263.773,06 C
2.1	CIRCULANTE	13.520.807,24 C	4.524.950,11	4.213.379,32	13.209.236,45 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.498.771,17 C	2.582.918,08	2.221.657,66	2.137.510,75 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.498.771,17 C	2.582.918,08	2.221.657,66	2.137.510,75 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.414.035,66 C	2.513.265,44	2.154.999,82	2.055.770,04 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	4.822,20 C	65.828,87	62.834,07	1.827,40 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO		3.823,77	3.823,77	
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	49.504,90 D			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	3.054.203,02 C	380.215,40	270.571,63	2.944.559,25 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.054.203,02 C	380.215,40	270.571,63	2.944.559,25 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.904.343,86 C	211.021,82	119.111,99	1.812.434,03 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.892.687,84 C	187.671,10	97.829,74	1.802.846,48 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	11.656,02 C	23.350,72	21.282,25	9.587,55 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.146.183,62 C	169.193,58	146.125,18	1.123.115,22 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.106.198,90 C	99.794,76	92.099,09	1.098.503,23 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	39.984,72 C	69.398,82	54.026,09	24.611,99 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.277,53 C		1.177,03	2.454,56 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	1.277,53 C		1.177,03	2.454,56 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	2.398,01 C		4.157,43	6.555,44 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	1.200,00 C		2.905,00	4.105,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	1.198,01 C		1.252,43	2.450,44 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	712.522,82 C	694.470,45	610.433,17	628.485,54 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	9.565,54 C	15.773,31	11.230,23	5.022,46 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.770,11 C	7.770,08	2.734,11	2.734,14 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	1.795,43 C	8.003,23	8.496,12	2.288,32 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	135.609,95 C	4.002,77	16.357,34	147.964,52 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	135.609,95 C	4.002,77	16.357,34	147.964,52 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	52.417,13 C	68.409,25	67.303,32	51.311,20 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	52.417,13 C	68.409,25	67.303,32	51.311,20 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	241.436,51 C	315.097,02	310.003,17	236.342,66 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	241.436,51 C	315.097,02	310.003,17	236.342,66 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	33.744,60 C	33.512,02	32.128,55	32.361,13 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	14.971,64 C	15.051,40	17.340,11	17.260,35 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	11,27 C	11,27	18,50	18,50 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.106,38 C	7.794,04	6.481,76	6.794,10 C
2.1.3.05.005	MUTUO	10.655,31 C	10.655,31	8.288,18	8.288,18 C
2.1.3.06	IRPJ	157.333,95 C	165.382,49	103.915,12	95.866,58 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.273.605,51 C		103.915,12	1.377.520,63 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.116.271,56 D	165.382,49		1.281.654,05 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.118,33 C	60.168,05	40.002,07	39.952,35 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	475.674,17 C		40.002,07	515.676,24 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	415.555,84 D	60.168,05		475.723,89 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	22.296,81 C	32.125,54	29.493,37	19.664,64 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	22.296,81 C	24.320,94	21.688,77	19.664,64 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		7.804,60	7.804,60	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.273.952,12 C	442.189,30	567.611,43	1.399.374,25 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.076,00 C	171.122,61	171.293,67	2.247,06 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		157.033,68	157.033,68	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	1.943,23 C	10.276,31	10.580,14	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	132,77 C	3.812,62	3.679,85	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	153.471,46 C	163.130,26	185.369,05	175.710,25 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	143.984,55 C	145.140,95	159.414,97	158.258,57 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	9.486,91 C	17.989,31	25.954,08	17.451,68 C
2.1.4.03	FGTS	30.571,42 C	34.624,58	36.688,52	32.635,36 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	30.571,42 C	34.624,58	36.688,52	32.635,36 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	732,95 C	732,95	746,46	746,46 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	119,23 C	119,23	129,47	129,47 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	583,72 C	583,72	586,99	586,99 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

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	747.306,22 C	65.276,88	109.988,36	792.017,70 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	538.081,62 C	46.935,67	79.388,34	570.534,29 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	166.166,57 C	14.586,34	24.252,99	175.833,22 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	43.058,03 C	3.754,87	6.347,03	45.650,19 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	339.794,07 C	7.302,02	63.525,37	396.017,42 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	244.592,36 C	5.192,86	45.781,78	285.181,28 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	75.558,65 C	1.693,53	14.063,21	87.928,33 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	19.643,06 C	415,63	3.680,38	22.907,81 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	5.981.358,11 C	425.156,88	543.105,43	6.099.306,66 C
2.1.9.01	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	5.678.101,64 C	260.223,66	269.150,84	5.687.028,82 C
2.1.9.01.001	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	54.855,26 C	255.944,01	269.150,84	68.062,09 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.622.762,13 C	4.279,65		5.618.482,48 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	28.798,30 C	18.342,85	17.719,64	28.175,09 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	28.798,30 C	18.342,85	17.719,64	28.175,09 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	274.458,17 C	146.590,37	256.234,95	384.102,75 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		2.046,94	2.046,94	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	262.115,51 C	140.263,14	233.076,82	354.929,19 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	1.768,57 C		13.855,20	15.623,77 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	7.163,11 C		3.691,81	10.854,92 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.869,53 C	3.060,35	2.344,24	2.153,42 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	541,45 C	1.219,94	1.219,94	541,45 C
2.2	NAO CIRCULANTE	22.108.928,75 C	943.581,15	92.090,37	21.257.437,97 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.108.928,75 C	943.581,15	92.090,37	21.257.437,97 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.723.814,76 C	700.000,00	35.059,28	5.058.874,04 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	5.667.896,66 C	700.000,00	35.059,28	5.002.955,94 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.792.748,99 C	243.581,15	26.903,06	9.576.070,90 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.681.729,50 C	97.829,74		1.583.899,76 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.681.729,50 C	97.829,74		1.583.899,76 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	7.305.461,12 C	142.846,41	9.161,30	7.171.776,01 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

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	7.305.461,12 C	142.846,41	9.161,30	7.171.776,01 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	527.878,07 C		17.741,76	545.619,83 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	527.878,07 C		17.741,76	545.619,83 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	277.680,30 C	2.905,00		274.775,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	277.680,30 C	2.905,00		274.775,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.592.365,00 C		30.128,03	6.622.493,03 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		30.128,03	2.234.986,71 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		30.128,03	1.702.584,82 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.227.339,96 C		569.758,68	29.797.098,64 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	29.227.339,96 C		569.758,68	29.797.098,64 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	2.449.204,51 C		569.758,68	3.018.963,19 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	6.895.858,02 C		569.758,68	7.465.616,70 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	33.198.659,53 C	463.438,62	4.304.223,30	37.039.444,21 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.467.861,60 C	462.139,02	4.164.136,84	36.169.859,42 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	36.716.233,34 C	17.222,00	4.146.689,53	40.845.700,87 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	35.621.572,87 C		3.969.690,05	39.591.262,92 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	35.621.572,87 C		3.969.690,05	39.591.262,92 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	540,45 C			540,45 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	540,45 C			540,45 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.149.537,00 C		150.762,68	1.300.299,68 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.149.537,00 C		150.762,68	1.300.299,68 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	55.416,98 D	17.222,00	26.236,80	46.402,18 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	55.416,98 D	17.222,00	26.236,80	46.402,18 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.348.783,12 D	444.917,02	14.038,81	4.779.661,33 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.030.233,38 D	66.327,89	13.243,77	1.083.317,50 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	993.333,85 D	60.762,03	12.917,35	1.041.178,53 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	493,00 D			493,00 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	35.963,35 D	5.444,17	326,42	41.081,10 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	443,18 D	121,69		564,87 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.388,13 D	1.597,93	795,04	20.191,02 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	19.388,13 D	1.597,93	795,04	20.191,02 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.299.161,61 D	376.991,20		3.676.152,81 D
3.1.2.03.002	PIS	588.499,11 D	67.247,08		655.746,19 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.710.662,50 D	309.744,12		3.020.406,62 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	100.411,38 C		3.408,50	103.819,88 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	100.411,38 C		3.408,50	103.819,88 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	100.411,38 C		3.408,50	103.819,88 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	730.797,93 C	1.299,60	140.086,46	869.584,79 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	730.797,93 C	1.299,60	140.086,46	869.584,79 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	112.568,08 C		16.866,18	129.434,26 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	53.696,96 C		9.945,88	63.642,84 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	58.871,12 C		6.920,30	65.791,42 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	577.713,39 C	1.299,60	64.427,56	640.841,35 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	481.971,72 C		48.326,66	530.298,38 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	118.710,81 C		15.928,95	134.639,76 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	21.060,12 D	870,78	161,72	21.769,18 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.909,02 D	428,82	10,23	2.327,61 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	4.625,40 C			4.625,40 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	4.625,40 C			4.625,40 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	35.891,06 C		58.792,72	94.683,78 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	35.823,57 C		58.781,87	94.605,44 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	67,49 C		10,85	78,34 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	26.302.801,51 D	5.743.096,85	2.472.070,85	29.573.827,51 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.379.912,05 D	5.288.399,14	2.472.058,47	24.196.252,72 D
4.1.1	CUSTOS	12.128.163,07 D	2.071.309,42	598.146,71	13.601.325,78 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.077.433,37 D	210.675,49	795,95	1.287.312,91 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	42.353,28 D	6.583,27		48.936,55 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	320.688,65 D	107.696,92		428.385,57 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	512.469,41 D	61.722,00	741,05	573.450,36 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	109.954,79 D	21.520,26	45,80	131.429,25 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	36.321,69 D	3.802,51	9,10	40.115,10 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	42.847,11 D	3.326,61		46.173,72 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	12.798,44 D	6.023,92		18.822,36 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	207.304,36 D	21.933,27	1.764,11	227.473,52 D
4.1.1.02.001	ETA	177.251,96 D	21.933,27	1.764,11	197.421,12 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	3.778.126,78 D	533.053,00	64.253,42	4.246.926,36 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.659.744,04 D	227.477,76	22.785,77	1.864.436,03 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.373.547,70 D	195.500,89	22.785,77	1.546.262,82 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	1.900,00 D	200,00		2.100,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	164.341,73 D	18.640,35		182.982,08 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	23.484,25 D	2.118,70		25.602,95 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	96.470,36 D	10.924,84		107.395,20 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479		92,98		92,98 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	901.718,60 D	134.564,48	25.641,77	1.010.641,31 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	90.960,76 D	13.004,70	3.059,50	100.905,96 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	367.715,82 D	47.780,00	3.743,40	411.752,42 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	249.921,70 D	35.908,28	3.182,74	282.647,24 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.499,26	7.499,26	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	38.154,00 D	4.227,90		42.381,90 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	449,14 D	291,42		740,56 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	141.821,10 D	17.696,05		159.517,15 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.821,11	2.821,11	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.335,76	5.335,76	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	780.916,61 D	94.632,08		875.548,69 D
4.1.1.06.003.01	INSS	582.737,86 D	72.509,17		655.247,03 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	198.178,75 D	22.122,91		220.301,66 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	212.929,33 D	43.882,19	13.049,63	243.761,89 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	211.679,64 D	31.396,08	2.002,23	241.073,49 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	668,58 D	9.974,46	8.822,72	1.820,32 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	581,11 D	2.511,65	2.224,68	868,08 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	206.479,14 D	30.450,40	2.776,25	234.153,29 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	149.714,71 D	21.787,65	1.325,19	170.177,17 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	45.268,88 D	6.913,53	1.174,97	51.007,44 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	11.495,55 D	1.749,22	276,09	12.968,68 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	16.339,06 D	2.046,09		18.385,15 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	14.817,29 D	2.046,09		16.863,38 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	181,77 D			181,77 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	20.786,37 D	2.207,87		22.994,24 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	10.600,37 D	1.315,87		11.916,24 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	8.436,00 D	892,00		9.328,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	3.651.096,90 D	679.330,47	174.143,58	4.156.283,79 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	4.660,32 D	582,54		5.242,86 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.645.116,27 D	678.664,40	174.143,58	4.149.637,09 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.320,31 D	83,53		1.403,84 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	67.839,06 D	10.530,73		78.369,79 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	14.482,86 D	3.382,23		17.865,09 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	53.356,20 D	7.148,50		60.504,70 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	2.038.400,75 D	440.693,33	327.774,31	2.151.319,77 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	576.658,07 D	48.457,00	4.482,27	620.632,80 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	382.098,56 D	30.933,46	2.861,35	410.170,67 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	161.247,95 D	21.379,47	1.940,59	180.686,83 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	88.988,70 D	19.768,82	1.820,10	106.937,42 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	727.823,79 D		316.670,00	411.153,79 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D			7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.342,87 D	306,70		2.649,57 D
4.1.1.11.013	CONSUMO DE ENERGIA ALTERNATIVA		316.670,00		316.670,00 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	91.375,34 D	3.177,88		94.553,22 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	19.824,23 D	4.501,57		24.325,80 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.791,79 D	35,81		9.827,60 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	9.424,34 D	3.763,30		13.187,64 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	312,20 D	291,61		603,81 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	295,90 D	410,85		706,75 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	984.925,65 D	109.116,85	2.545,82	1.091.496,68 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	345.052,45 D	57.502,45		402.554,90 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	850,00 D			850,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	127.064,97 D			127.064,97 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	33.718,23 D	12.440,00	1.150,70	45.007,53 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	6.138,04 D	2.690,00	182,23	8.645,81 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	240,00 D	320,00		560,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	15.342,31 D			15.342,31 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	4.766,14 D	1.529,10	141,44	6.153,80 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	221.953,38 D	7.701,30	712,37	228.942,31 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	37.172,18 D	3.882,00	359,08	40.695,10 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	184.016,00 D	23.002,00		207.018,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.611,95 D	50,00		8.661,95 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	134.552,46 D	2.231,72	159,48	136.624,70 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	26.290,97 D			26.290,97 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.601,22 D	59,40		3.660,62 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	12.165,01 D			12.165,01 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.639,13 D	1.756,56		22.395,69 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.215,77 D	415,76		3.631,53 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	1.376,02 C		159,48	1.535,50 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	456.280,96 D	57.035,12		513.316,08 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	456.280,96 D	57.035,12		513.316,08 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	310.529,34 C		26.710,04	337.239,38 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	310.529,34 C		26.710,04	337.239,38 C
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.251.748,98 D	3.217.089,72	1.873.911,76	10.594.926,94 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	407.751,97 D	1.758.200,50	1.607.105,50	558.846,97 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.244.618,61 D	206.535,23	118,30	1.451.035,54 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	836.561,25 C	1.551.665,27	1.606.987,20	891.883,18 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	305,39 C			305,39 C
4.1.2.04	DESpesas com Materiais	78.444,36 D	20.041,47	25,03	98.460,80 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	48.362,11 D	11.588,99	25,03	59.926,07 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	683,19 D	568,45		1.251,64 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	11.521,20 D	1.211,98		12.733,18 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	10.356,70 D	2.588,95		12.945,65 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	7.521,16 D	4.083,10		11.604,26 D
4.1.2.06	DESpesas com PESSOAL	3.238.623,22 D	729.817,36	254.540,98	3.713.899,60 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.278.646,96 D	175.616,43	8.607,37	1.445.656,02 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.185.000,06 D	166.497,41	8.607,37	1.342.890,10 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	4.000,00 D			4.000,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	82.671,77 D	8.847,82		91.519,59 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	1.278,50 D	271,20		1.549,70 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	468,10 D			468,10 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	912.315,19 D	370.620,34	237.051,18	1.045.884,35 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	7.562,35 D	731,92		8.294,27 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	57.398,11 D	34.345,30	27.040,47	64.702,94 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	80.489,32 D	10.829,60		91.318,92 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	26.407,32 D	4.702,41		31.109,73 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	417.730,25 D	137.631,62	89.474,80	465.887,07 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas Medicas	25.243,21 D			25.243,21 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	208.138,45 D	82.766,44	58.716,82	232.188,07 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.673,19 D	15.159,16	13.361,73	16.470,62 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	2.900,00 D	362,50		3.262,50 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	14.631,84 D	2.031,87		16.663,71 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	34.607,20 D	60.103,26	29.880,35	64.830,11 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE		2.534,94		2.534,94 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		7.064,89	6.431,41	633,48 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	328,48 D	12.356,43	12.145,60	539,31 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	573.801,15 D	68.494,05		642.295,20 D
4.1.2.06.003.01	INSS	420.745,36 D	53.928,44		474.673,80 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	153.055,79 D	14.565,61		167.621,40 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	178.597,29 D	66.106,17	8.023,26	236.680,20 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	178.523,41 D	47.992,26	729,45	225.786,22 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	19,08 D	14.278,53	5.763,62	8.533,99 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	54,80 D	3.835,38	1.530,19	2.359,99 D



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	143.128,99 D	33.074,97	859,17	175.344,79 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	104.691,71 D	23.994,13	201,07	128.484,77 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	30.289,77 D	7.149,68	518,56	36.920,89 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.147,51 D	1.931,16	139,54	9.939,13 D
4.1.2.06.006	DESPEAS DIVERSAS DE PESSOAL	152.133,64 D	15.905,40		168.039,04 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	56.865,43 D	1.203,40		58.068,83 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	85.493,11 D	14.365,76		99.858,87 D
4.1.2.06.006.04	DESPEAS COM EPI/UNIFORMES	9.775,10 D	336,24		10.111,34 D
4.1.2.07	DESPEAS COM INFORMATICA	53.074,29 D	5.775,00		58.849,29 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.379,98 D			7.379,98 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	30.051,31 D	3.915,00		33.966,31 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	2.063,00 D			2.063,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	13.580,00 D	1.860,00		15.440,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	109.336,74 D	19.442,13	7.580,34	121.198,53 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	47.801,75 D	5.475,08		53.276,83 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.907,61 D	222,83		6.130,44 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	55.020,16 D	13.662,22	7.580,34	61.102,04 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	607,22 D	82,00		689,22 D
4.1.2.09	DESPEAS COM TELEFONIA	142.318,58 D	21.333,53		163.652,11 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	92.376,21 D	15.354,51		107.730,72 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	49.942,37 D	5.979,02		55.921,39 D
4.1.2.10	DESPEAS COM COMUNICACAO	183.434,45 D	13.883,25		197.317,70 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	137.634,73 D	13.883,25		151.517,98 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.953,72 D			39.953,72 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	5.846,00 D			5.846,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	615.671,37 D	23.396,80	249,25	638.818,92 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	65.004,24 D	6.234,36		71.238,60 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	210.295,41 D	7.804,00		218.099,41 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	31.635,99 D			31.635,99 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	62.945,83 D	5.700,62		68.646,45 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	207.566,34 D	3.552,92	249,25	210.870,01 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	15.342,10 D	104,90		15.447,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	30.646,34 D	9.134,56		39.780,90 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	11.639,46 D	3.545,56		15.185,02 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	13.471,68 D	4.951,50		18.423,18 D
4.1.2.12.004	DESPEAS COM REFICOES	2.863,13 D	137,50		3.000,63 D
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUCOES	2.672,07 D	500,00		3.172,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.872.441,54 D	466.954,66	3.783,69	4.335.612,51 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	12.362,84 D	2.171,42		14.534,26 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	96.000,00 D	12.000,00		108.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	100.349,90 D			100.349,90 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	132.169,14 D	19.845,90		152.015,04 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	132.210,66 D	20.686,72		152.897,38 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	31.821,72 D			31.821,72 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	46.696,17 D	23.046,76		69.742,93 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	200,00		1.431,61 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	23.112,74 D	1.060,40		24.173,14 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	313.510,86 D	26.000,00	2.405,00	337.105,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	44.253,49 D			44.253,49 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	345.725,65 D	41.925,79		387.651,44 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	96.783,30 D	12.134,88		108.918,18 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	197.595,68 D	24.449,46		222.045,14 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	122.464,86 D	15.350,62		137.815,48 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	25.200,00 D	3.150,00		28.350,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	22.578,04 D	2.711,81	1,88	25.287,97 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	1.290,72 D		974,32	316,40 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	2.259,34 D		1,01	2.258,33 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	48.391,65 D	6.067,44		54.459,09 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	11.848,72 D	1.481,09		13.329,81 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	7.875,05 D	987,39		8.862,44 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.657.339,54 D	207.424,35		1.864.763,89 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	14.400,00 D	1.800,00		16.200,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	38.628,72 D	3.946,04		42.574,76 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	15.731,84 D	1.920,10		17.651,94 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	105.156,44 D	14.404,50	401,48	119.159,46 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	36.072,95 D	4.479,72		40.552,67 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	42.253,07 D	4.908,90		47.161,97 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.640,84 D	340,80		2.981,64 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	76.397,93 D	8.365,72		84.763,65 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON	3.150,18 D	457,38		3.607,56 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	55.124,34 D	5.637,47		60.761,81 D
4.1.2.14	DESPEAS GERAIS	172.699,58 D	78.944,91	45,40	251.599,09 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	13.279,61 D	1.975,00	0,90	15.253,71 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.056,79 D			2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	11.432,62 D	3.586,53		15.019,15 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	22.450,84 D	3.800,64		26.251,48 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	463,85 D	196,71		660,56 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	29.105,28 D	18.705,23	44,50	47.766,01 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	22.134,19 D	4.713,74		26.847,93 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	29.209,81 D	2.674,26		31.884,07 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	9.376,69 D	9.050,94		18.427,63 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	14.961,76 D	3.792,21		18.753,97 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	18.214,53 D	30.449,65		48.664,18 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	13,61 D			13,61 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	132.253,63 D	6.700,00		138.953,63 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	9.466,85 D	4.200,00		13.666,85 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	122.786,78 D	2.500,00		125.286,78 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	39.713,15 D	6.921,75		46.634,90 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	19.799,23 D	5.208,84		25.008,07 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.656,78 D	56,24		1.713,02 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	7.631,26 D	259,05		7.890,31 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	7.424,95 D	1.397,62		8.822,57 D
4.1.2.17	TAXAS	5.654,44 D	776,13		6.430,57 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	3.073,28 D	776,13		3.849,41 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	7.874,96 D	30.128,03		38.002,99 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	3.348,47 D			3.348,47 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	186.770,77 D	30.128,03		216.898,80 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 INDEDUTIVEIS	92.384,41 D			92.384,41 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	156.546,47 D	25.639,64		182.186,11 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		7.920,00		7.920,00 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	156.546,47 D	17.719,64		174.266,11 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	18.575,36 C		581,57	19.156,93 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	18.575,36 C		581,57	19.156,93 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.330.008,74 D	169.465,66		1.499.474,40 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.227.389,17 D	154.749,67		1.382.138,84 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	12.293,52 D	1.727,61		14.021,13 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	12.293,52 D	1.727,61		14.021,13 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.507,77 D	655,22		5.162,99 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.782,95 D	1.072,04		8.854,99 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,80 D	0,35		3,15 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.215.095,65 D	153.022,06		1.368.117,71 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.349,71 D	479,38		3.829,09 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.211.745,94 D	152.542,68		1.364.288,62 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	102.619,57 D	14.715,99		117.335,56 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	100.242,56 D	13.649,37		113.891,93 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	100.242,56 D	13.649,37		113.891,93 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.336,30 D	330,38		2.666,68 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	9.229,39 D	1.187,34		10.416,73 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.935,26 D	5.750,52		43.685,78 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	14,40 D	1,80		16,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	50.727,21 D	6.379,33		57.106,54 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	2.377,01 D	1.066,62		3.443,63 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.377,01 D	1.066,62		3.443,63 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.296.301,12 D	135.318,71	12,38	1.431.607,45 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.296.301,12 D	135.318,71	12,38	1.431.607,45 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.175.314,46 D	123.735,39		1.299.049,85 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	569.379,93 D	77.735,27		647.115,20 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	184.963,42 D	9.161,30		194.124,72 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	208,41 D	2,53		210,94 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	419.062,44 D	36.836,29		455.898,73 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	9.678,51 D	863,85	11,37	10.530,99 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	9.678,51 D	863,85	11,37	10.530,99 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	111.308,15 D	10.719,47	1,01	122.026,61 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	91,71 D			91,71 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.003	I OF SOBRE EMPREST MUTUO	88.986,04 D	6.511,17		95.497,21 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	15.472,50 D	4.208,30	1,01	19.679,79 D
4.8	PARTICIPACOES	326.162,11 D			326.162,11 D
4.8.1	PARTICIPACOES	326.162,11 D			326.162,11 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	326.162,11 D			326.162,11 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	326.162,11 D			326.162,11 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.970.417,49 D	149.913,34		2.120.330,83 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.749.279,67 D	143.917,19		1.893.196,86 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.273.605,51 D	103.915,12		1.377.520,63 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.273.605,51 D	103.915,12		1.377.520,63 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	475.674,16 D	40.002,07		515.676,23 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	475.674,16 D	40.002,07		515.676,23 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	221.137,82 D	5.996,15		227.133,97 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	162.601,34 D	4.408,93		167.010,27 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	162.601,34 D	4.408,93		167.010,27 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	58.536,48 D	1.587,22		60.123,70 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	58.536,48 D	1.587,22		60.123,70 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 17:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013 EM REAL

Emissao: 10/10/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.895.858,02 D	569.758,68		7.465.616,70 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.895.858,02 D	569.758,68		7.465.616,70 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.895.858,02 D	569.758,68		7.465.616,70 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.895.858,02 D	569.758,68		7.465.616,70 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.895.858,02 D	569.758,68		7.465.616,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			47.309.418,47	47.309.418,47	