

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.263.773,06 D	40.764.841,66	40.551.402,41	64.477.212,31 D
1.1	CIRCULANTE	12.900.502,20 D	39.181.386,74	40.379.962,55	11.701.926,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	812.005,91 D	21.916.957,10	21.332.004,69	1.396.958,32 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	3.702,95	3.702,95	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	3.702,95	3.702,95	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.122,31 D	19.711.797,09	19.736.206,49	67.712,91 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.416,95 D	1.030.387,20	1.030.319,30	9.484,85 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.416,95 D	1.030.387,20	1.030.319,30	9.484,85 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.183,20 D	11.000,00	11.124,32	2.058,88 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.183,20 D	11.000,00	11.124,32	2.058,88 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	3.839,33 D	226.872,35	229.743,54	968,14 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	3.839,33 D	226.872,35	229.743,54	968,14 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,04 D	1.363.280,63	1.363.280,67	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,04 D	1.363.280,63	1.363.280,67	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	43.715,83 D	8.629.451,34	8.626.220,38	46.946,79 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	40.566,74 D	8.629.451,34	8.626.220,38	43.797,70 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.839,92 D			2.839,92 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	309,17 D			309,17 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.131,19 D	240,75	32,86	3.339,08 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.131,19 D	240,75	32,86	3.339,08 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	28.835,77 D	8.450.564,82	8.475.485,42	3.915,17 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	28.126,59 D	4.221.564,82	4.246.485,42	3.205,99 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	4.229.000,00	4.229.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	714.683,60 D	2.201.457,06	1.592.095,25	1.324.045,41 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	714.683,60 D	2.201.457,06	1.592.095,25	1.324.045,41 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	714.683,60 D	2.201.457,06	1.592.095,25	1.324.045,41 D
1.1.2	CREditos com Clientes	7.738.596,55 D	16.407.883,98	16.428.543,89	7.717.936,64 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	9.729.619,40 D	9.946.121,01	9.588.400,42	10.087.339,99 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.132.653,40 D	5.087.466,44	4.951.705,03	8.268.414,81 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	1.956.067,33 D	83.563,93		2.039.631,26 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	314.752,80 C	4.754.946,34	4.620.301,34	180.107,80 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	1.637,96 D	19.687,33	16.131,73	5.193,56 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.986,49 C	456,97	262,32	45.791,84 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.239.155,11 D	158.121,63	264.854,16	1.132.422,58 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.239.155,11 D	158.121,63	264.854,16	1.132.422,58 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	296.957,80 D	4.751.976,07	4.886.799,65	162.134,22 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	48.886,14 D	709.492,29	743.389,00	14.989,43 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	51,79 D	120.407,63	120.459,42	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	130.409,97 D	1.270.146,09	1.330.850,41	69.705,65 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	26.698,47 D	758.903,84	774.641,49	10.960,82 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	32.363,95 D	965.384,49	969.638,06	28.110,38 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	11.900,53 D	320.961,65	323.674,51	9.187,67 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	7.887,79 D	223.702,88	226.872,35	4.718,32 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	2.539,45 D	40.369,78	39.683,89	3.225,34 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	35.356,49 D	342.607,42	357.590,52	20.373,39 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.568.792,30 C	1.551.665,27	1.688.489,66	3.705.616,69 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.568.792,30 C	1.551.665,27	1.688.489,66	3.705.616,69 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	35.852,76 D			35.852,76 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.852,76 D			35.852,76 D
1.1.3	ESTOQUES	1.925.706,81 D	418.985,83	1.326.876,42	1.017.816,22 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.549.804,59 D	277.049,74	1.138.239,61	688.614,72 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.549.804,59 D	277.049,74	1.138.239,61	688.614,72 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	122.865,00 D	8.892,26	21.822,45	109.934,81 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	122.865,00 D	8.892,26	21.822,45	109.934,81 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	910,59 D	2.004,33	2.193,12	721,80 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	910,59 D	2.004,33	2.193,12	721,80 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	22.480,01 D	53.477,06	69.508,28	6.448,79 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	22.480,01 D	53.477,06	69.508,28	6.448,79 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	87.902,24 D	69.597,00	74.213,09	83.286,15 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	87.902,24 D	69.597,00	74.213,09	83.286,15 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	46.104,15 D	5.888,67	9.872,66	42.120,16 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	46.104,15 D	5.888,67	9.872,66	42.120,16 D
1.1.3.09	UNIFORMES	50.885,52 D	1.292,10	5.665,32	46.512,30 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	50.885,52 D	1.292,10	5.665,32	46.512,30 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	44.754,71 D	784,67	5.361,89	40.177,49 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	44.754,71 D	784,67	5.361,89	40.177,49 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	35.026,68 D	100.612,69	34.326,25	101.313,12 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	35.026,68 D	100.612,69	34.326,25	101.313,12 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	28.066,70 D	28.323,63	8.670,41	47.719,92 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.725,01 D	72.289,06	25.655,84	48.358,23 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.234,97 D			5.234,97 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.389.166,25 D	336.947,14	1.258.211,30	1.467.902,09 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.580.147,64 D		961.780,89	618.366,75 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	1.580.147,64 D		961.780,89	618.366,75 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	179.850,92 D	219.312,43	183.936,99	215.226,36 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	75.954,61 D	142.749,63	139.292,34	79.411,90 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	12.080,71 D	73.096,42	44.046,01	41.131,12 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	75.697,17 D	1.166,38		76.863,55 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	16.118,43 D	2.300,00	598,64	17.819,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	224.779,99 D	117.634,71	112.293,42	230.121,28 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		50,69	50,69	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		243,32	243,32	
1.1.9.05.011	IRRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		1.348,32	1.348,32	
1.1.9.05.020	ICMS		5.341,29		5.341,29 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		152,08	152,08	

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

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		90.761,26	90.761,26	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		32,95	32,95	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		19.704,80	19.704,80	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	215.053,97 D			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	404.387,70 D		200,00	404.187,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	39.952,60 D		200,00	39.752,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	51.363.270,86 D	1.583.454,92	171.439,86	52.775.285,92 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.187.598,60 D	126.959,70	1.700,00	6.312.858,30 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.756.960,75 D	92.760,99	1.700,00	2.848.021,74 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.673.562,66 D	51.598,47		1.725.161,13 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.673.562,66 D	51.598,47		1.725.161,13 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	165.489,22 D	33.251,94		198.741,16 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	165.489,22 D	33.251,94		198.741,16 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	917.908,87 D	7.910,58	1.700,00	924.119,45 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	917.908,87 D	7.910,58	1.700,00	924.119,45 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.496.879,75 D	8.417,58		1.505.297,33 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.496.879,75 D	8.417,58		1.505.297,33 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.496.879,75 D	8.417,58		1.505.297,33 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.933.758,10 D	25.781,13		1.959.539,23 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.933.758,10 D	25.781,13		1.959.539,23 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.421.880,96 D	18.956,71		1.440.837,67 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	511.877,14 D	6.824,42		518.701,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO	693.507,48 D	16.104,42	15.186,33	694.425,57 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	693.507,48 D	16.104,42	15.186,33	694.425,57 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.342,69 D		330,38	32.012,31 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	37.482,81 D			37.482,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	5.140,12 C		330,38	5.470,50 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	176.328,52 D		1.881,58	174.446,94 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	300.349,88 D			300.349,88 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	124.021,36 C		1.881,58	125.902,94 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	240.469,64 D	16.104,42	6.825,64	249.748,42 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	676.429,77 D	16.104,42		692.534,19 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	435.960,13 C		6.825,64	442.785,77 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	135,23 D		1,80	133,43 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.308,71 C		1,80	18.310,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	244.231,40 D		6.146,93	238.084,47 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	250.030,97 C		6.146,93	256.177,90 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	44.482.164,78 D	1.440.390,80	154.553,53	45.768.002,05 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	88.484,08 D	3.985,60	1.596,00	90.873,68 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	263.958,27 D	3.985,60		267.943,87 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	175.474,19 C		1.596,00	177.070,19 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		5.474,52		5.474,52 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP		5.474,52		5.474,52 D
1.3.4.05	CONCESSAO	44.393.680,70 D	1.430.930,68	152.957,53	45.671.653,85 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

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.965.710,30 D	1.155,00		3.966.865,30 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	892.491,01 D			892.491,01 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	3.073.219,29 D	1.155,00		3.074.374,29 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.034.706,65 C		57.675,64	3.092.382,29 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	619.629,48 C		17.975,82	637.605,30 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.415.077,17 C		39.699,82	2.454.776,99 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.595.556,60 C		78.225,28	6.673.781,88 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.330.035,06 C		43.485,35	3.373.520,41 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.265.521,54 C		34.739,93	3.300.261,47 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.417.192,22 C		16.694,65	1.433.886,87 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	33.710,31 C		3.745,59	37.455,90 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.383.481,91 C		12.949,06	1.396.430,97 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	7.150.451,76 D	1.185.203,08	361,96	8.335.292,88 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	61.284,13 D			61.284,13 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	505,39 D	920.040,00		920.545,39 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	463.067,86 D	36.986,07		500.053,93 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	4.024.451,56 D	17.596,51		4.042.048,07 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	2.451.871,99 D	207.031,97	361,96	2.658.542,00 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	100.925,06 D	3.548,53		104.473,59 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	3.709.282,69 D	242.365,19		3.951.647,88 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.325.096,04 D	204.296,05		1.529.392,09 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	26.994,19 D	819,88		27.814,07 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.357.192,46 D	37.249,26		2.394.441,72 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	147.655,37 D	2.207,41		149.862,78 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	147.655,37 D	2.207,41		149.862,78 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	64.263.773,06 C	6.107.558,06	6.320.997,31	64.477.212,31 C
2.1	CIRCULANTE	13.209.236,45 C	5.905.663,14	5.288.899,20	12.592.472,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.137.510,75 C	3.264.394,22	2.595.027,80	1.468.144,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.137.510,75 C	3.264.394,22	2.595.027,80	1.468.144,33 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.055.770,04 C	3.187.886,10	2.507.057,85	1.374.941,79 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	1.827,40 C	71.412,72	72.164,72	2.579,40 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO		5.095,40	9.715,05	4.619,65 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	49.504,90 D		6.090,18	43.414,72 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	2.944.559,25 C	339.105,29	269.959,53	2.875.413,49 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.944.559,25 C	339.105,29	269.959,53	2.875.413,49 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.812.434,03 C	207.560,85	118.394,80	1.723.267,98 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.802.846,48 C	187.671,10	97.829,74	1.713.005,12 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	9.587,55 C	19.889,75	20.565,06	10.262,86 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.123.115,22 C	127.631,08	146.114,25	1.141.598,39 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.098.503,23 C	92.909,61	91.429,88	1.097.023,50 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	24.611,99 C	34.721,47	54.684,37	44.574,89 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	2.454,56 C	2.326,29	1.249,20	1.377,47 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	2.454,56 C	2.326,29	1.249,20	1.377,47 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	6.555,44 C	1.587,07	4.201,28	9.169,65 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	4.105,00 C		2.905,00	7.010,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.450,44 C	1.587,07	1.296,28	2.159,65 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	628.485,54 C	607.035,92	800.720,39	822.170,01 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	5.022,46 C	5.022,43	12.884,57	12.884,60 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	2.734,14 C	2.734,11	10.251,51	10.251,54 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	2.288,32 C	2.288,32	2.633,06	2.633,06 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	147.964,52 C	4.794,76	10.710,09	153.879,85 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	147.964,52 C	4.794,76	10.710,09	153.879,85 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	51.311,20 C	71.048,95	77.789,55	58.051,80 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	51.311,20 C	71.048,95	77.789,55	58.051,80 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	236.342,66 C	327.256,00	358.303,40	267.390,06 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	236.342,66 C	327.256,00	358.303,40	267.390,06 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	32.361,13 C	32.212,31	33.657,94	33.806,76 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	17.260,35 C	17.263,01	16.965,02	16.962,36 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	18,50 C	18,50	33,18	33,18 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.794,10 C	6.642,62	7.641,71	7.793,19 C
2.1.3.05.005	MUTUO	8.288,18 C	8.288,18	9.018,03	9.018,03 C
2.1.3.06	IRPJ	95.866,58 C	97.458,23	201.301,19	199.709,54 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.377.520,63 C		201.301,19	1.578.821,82 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.281.654,05 D	97.458,23		1.379.112,28 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	39.952,35 C	40.003,03	75.724,83	75.674,15 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	515.676,24 C		75.724,83	591.401,07 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	475.723,89 D	40.003,03		515.726,92 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	19.664,64 C	29.240,21	30.348,82	20.773,25 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	19.664,64 C	22.739,95	23.848,56	20.773,25 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		6.500,26	6.500,26	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.399.374,25 C	436.494,90	465.854,83	1.428.734,18 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.247,06 C	140.529,06	143.395,24	5.113,24 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		139.808,58	139.808,58	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	720,48	720,48	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA			2.866,18	2.866,18 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	175.710,25 C	180.866,56	172.136,44	166.980,13 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	158.258,57 C	159.220,21	154.247,68	153.286,04 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	17.451,68 C	21.646,35	17.888,76	13.694,09 C
2.1.4.03	FGTS	32.635,36 C	32.520,81	32.080,77	32.195,32 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	32.635,36 C	32.520,81	32.080,77	32.195,32 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	746,46 C	746,46	705,38	705,38 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	129,47 C	129,47	148,17	148,17 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	586,99 C	586,99	527,21	527,21 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

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	792.017,70 C	72.960,66	68.455,60	787.512,64 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	570.534,29 C	52.553,53	49.343,82	567.324,58 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	175.833,22 C	16.202,74	15.168,22	174.798,70 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	45.650,19 C	4.204,39	3.943,56	45.389,36 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	396.017,42 C	8.871,35	49.081,40	436.227,47 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	285.181,28 C	6.413,36	35.341,24	314.109,16 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	87.928,33 C	1.944,98	10.895,14	96.878,49 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	22.907,81 C	513,01	2.845,02	25.239,82 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.099.306,66 C	1.258.632,81	1.157.336,65	5.998.010,50 C
2.1.9.01	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	5.687.028,82 C	988.942,20	994.765,55	5.692.852,17 C
2.1.9.01.001	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	68.062,09 C	986.186,50	994.765,55	76.641,14 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.618.482,48 C	2.755,70		5.615.726,78 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	28.175,09 C	17.719,64	20.252,56	30.708,01 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	28.175,09 C	17.719,64	20.252,56	30.708,01 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	384.102,75 C	251.970,97	142.318,54	274.450,32 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		2.153,26	2.153,26	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	354.929,19 C	233.076,82	119.950,16	241.802,53 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	15.623,77 C	13.855,20	13.551,63	15.320,20 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	10.854,92 C		3.691,81	14.546,73 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.153,42 C	2.344,24	2.430,23	2.239,41 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	541,45 C	541,45	541,45	541,45 C
2.2	NAO CIRCULANTE	21.257.437,97 C	201.894,92	130.281,76	21.185.824,81 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.257.437,97 C	201.894,92	130.281,76	21.185.824,81 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.058.874,04 C		37.469,88	5.096.343,92 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	5.002.955,94 C		37.469,88	5.040.425,82 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.576.070,90 C	201.894,92	41.213,41	9.415.389,39 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.583.899,76 C	97.829,74		1.486.070,02 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.583.899,76 C	97.829,74		1.486.070,02 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	7.171.776,01 C	101.160,18	10.935,61	7.081.551,44 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

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	7.171.776,01 C	101.160,18	10.935,61	7.081.551,44 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	545.619,83 C		30.277,80	575.897,63 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	545.619,83 C		30.277,80	575.897,63 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	274.775,30 C	2.905,00		271.870,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	274.775,30 C	2.905,00		271.870,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.622.493,03 C		51.598,47	6.674.091,50 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	2.234.986,71 C		51.598,47	2.286.585,18 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	1.702.584,82 C		51.598,47	1.754.183,29 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.797.098,64 C		901.816,35	30.698.914,99 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	29.797.098,64 C		901.816,35	30.698.914,99 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	3.018.963,19 C		901.816,35	3.920.779,54 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	7.465.616,70 C		901.816,35	8.367.433,05 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	37.039.444,21 C	584.597,21	4.966.569,60	41.421.416,60 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.169.859,42 C	582.987,76	4.861.413,27	40.448.284,93 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.845.700,87 C		4.808.003,72	45.653.704,59 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	39.591.262,92 C		4.575.552,05	44.166.814,97 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	39.591.262,92 C		4.575.552,05	44.166.814,97 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	1.300.299,68 C		148.887,74	1.449.187,42 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.300.299,68 C		148.887,74	1.449.187,42 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	46.402,18 D		83.563,93	37.161,75 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	46.402,18 D		83.563,93	37.161,75 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.779.661,33 D	582.987,76	53.409,55	5.309.239,54 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.083.317,50 D	138.272,82	50.481,63	1.171.108,69 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.041.178,53 D	131.249,16	49.010,09	1.123.417,60 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	493,00 D			493,00 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	41.081,10 D	5.921,10	1.383,64	45.618,56 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	564,87 D	1.102,56	87,90	1.579,53 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	20.191,02 D	8.621,99	2.927,92	25.885,09 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.191,02 D	8.621,99	2.927,92	25.885,09 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.676.152,81 D	436.092,95		4.112.245,76 D
3.1.2.03.002	PIS	655.746,19 D	77.789,55		733.535,74 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.020.406,62 D	358.303,40		3.378.710,02 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	103.819,88 C			103.819,88 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	103.819,88 C			103.819,88 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	103.819,88 C			103.819,88 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	869.584,79 C	1.609,45	105.156,33	973.131,67 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	869.584,79 C	1.609,45	105.156,33	973.131,67 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	129.434,26 C		18.845,64	148.279,90 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	63.642,84 C		10.428,06	74.070,90 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	65.791,42 C		8.417,58	74.209,00 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	640.841,35 C	1.609,45	74.989,58	714.221,48 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	530.298,38 C		59.059,48	589.357,86 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	134.639,76 C		15.339,81	149.979,57 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	21.769,18 D	1.049,23	211,82	22.606,59 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.327,61 D	560,22	378,47	2.509,36 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	94.683,78 C		11.321,11	106.004,89 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	94.605,44 C		11.315,34	105.920,78 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	78,34 C		5,77	84,11 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	29.573.827,51 D	5.657.969,93	2.177.813,89	33.053.983,55 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.196.252,72 D	5.074.356,97	2.151.965,04	27.118.644,65 D
4.1.1	CUSTOS	13.601.325,78 D	1.846.002,09	296.346,89	15.150.980,98 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.287.312,91 D	176.991,66	914,30	1.463.390,27 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	48.936,55 D	2.020,67		50.957,22 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	428.385,57 D	68.102,58		496.488,15 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	573.450,36 D	64.071,68	914,30	636.607,74 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	131.429,25 D	19.969,70		151.398,95 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	40.115,10 D	4.757,36		44.872,46 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	46.173,72 D	12.676,09		58.849,81 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	18.822,36 D	5.393,58		24.215,94 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	227.473,52 D	19.071,47	1.764,11	244.780,88 D
4.1.1.02.001	ETA	197.421,12 D	19.071,47	1.764,11	214.728,48 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	4.246.926,36 D	520.056,53	66.510,28	4.700.472,61 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.864.436,03 D	223.870,57	23.451,98	2.064.854,62 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.546.262,82 D	195.747,56	22.492,98	1.719.517,40 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	2.100,00 D	2.000,00		4.100,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	182.982,08 D	14.990,25		197.972,33 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	25.602,95 D		959,00	24.643,95 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	107.395,20 D	11.132,76		118.527,96 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	92,98 D			92,98 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.010.641,31 D	141.147,18	27.376,24	1.124.412,25 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	100.905,96 D	15.912,30	3.397,74	113.420,52 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	12.696,08 D	1.394,89		14.090,97 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	411.752,42 D	51.860,00	3.639,00	459.973,42 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	282.647,24 D	35.045,66	5.189,19	312.503,71 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.450,77	7.450,77	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	42.381,90 D	3.665,40		46.047,30 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	740,56 D	291,42		1.031,98 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	159.517,15 D	17.827,20		177.344,35 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.570,75	2.570,75	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.128,79	5.128,79	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	875.548,69 D	88.047,86		963.596,55 D
4.1.1.06.003.01	INSS	655.247,03 D	70.150,09		725.397,12 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	220.301,66 D	17.897,77		238.199,43 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

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	243.761,89 D	36.703,89	13.577,65	266.888,13 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	241.073,49 D	26.290,78	2.708,38	264.655,89 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	1.820,32 D	8.309,78	8.685,47	1.444,63 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	868,08 D	2.103,33	2.183,80	787,61 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	234.153,29 D	27.110,99	2.104,41	259.159,87 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	170.177,17 D	19.408,26	1.341,30	188.244,13 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	51.007,44 D	6.143,89	609,25	56.542,08 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	12.968,68 D	1.558,84	153,86	14.373,66 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	18.385,15 D	3.176,04		21.561,19 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.340,00 D	275,93		1.615,93 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	16.863,38 D	2.900,11		19.763,49 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	181,77 D			181,77 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	22.994,24 D	1.765,80		24.760,04 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	11.916,24 D	873,80		12.790,04 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	9.328,00 D	892,00		10.220,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	4.156.283,79 D	581.061,35	166.640,43	4.570.704,71 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	5.242,86 D	729,82		5.972,68 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.149.637,09 D	580.297,73	166.640,43	4.563.294,39 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.403,84 D	33,80		1.437,64 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	78.369,79 D	4.782,51		83.152,30 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	17.865,09 D	2.428,93		20.294,02 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	60.504,70 D	2.353,58		62.858,28 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	2.151.319,77 D	323.623,33	20.916,27	2.454.026,83 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	620.632,80 D	78.172,60	7.230,96	691.574,44 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	410.170,67 D	77.401,44	7.159,62	480.412,49 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	180.686,83 D	15.148,00	1.401,20	194.433,63 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	106.937,42 D	9.483,90	668,34	115.752,98 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	411.153,79 D	48.189,55	4.456,15	454.887,19 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D			7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.649,57 D	392,57		3.042,14 D
4.1.1.11.013	CONSUMO DE ENERGIA ALTERNATIVA	316.670,00 D	71.177,70		387.847,70 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	94.553,22 D	23.657,57		118.210,79 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	24.325,80 D	3.293,60		27.619,40 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.827,60 D			9.827,60 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	13.187,64 D	3.293,60		16.481,24 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	603,81 D			603,81 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	706,75 D			706,75 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.091.496,68 D	154.780,22	2.746,73	1.243.530,17 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	402.554,90 D	57.502,45		460.057,35 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	850,00 D	1.000,00		1.850,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	127.064,97 D	1.130,00	104,53	128.090,44 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	45.007,53 D	16.335,00	1.511,02	59.831,51 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.645,81 D	960,00	88,80	9.517,01 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	560,00 D	4.290,38		4.850,38 D
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		22.678,40		22.678,40 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	15.342,31 D	4.620,05	427,35	19.535,01 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	6.153,80 D	1.476,00	136,53	7.493,27 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	228.942,31 D	10.568,00		239.510,31 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	40.695,10 D	9.863,00	478,50	50.079,60 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	207.018,00 D	23.002,00		230.020,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.661,95 D	1.354,94		10.016,89 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	136.624,70 D	3.540,50	159,43	140.005,77 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	26.290,97 D	2.107,91		28.398,88 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.660,62 D			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	22.395,69 D	730,47		23.126,16 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.631,53 D	252,12		3.883,65 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	450,00		929,76 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	197,78 D			197,78 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.535,50 C		159,43	1.694,93 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	513.316,08 D	57.035,12		570.351,20 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	513.316,08 D	57.035,12		570.351,20 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	337.239,38 C		36.695,34	373.934,72 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	337.239,38 C		36.695,34	373.934,72 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.594.926,94 D	3.228.354,88	1.855.618,15	11.967.663,67 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	558.846,97 D	1.784.263,46	1.554.174,81	788.935,62 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.451.035,54 D	175.872,59	2.509,54	1.624.398,59 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	891.883,18 C	1.608.390,87	1.551.665,27	835.157,58 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	305,39 C			305,39 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	98.460,80 D	13.782,62	8.465,87	103.777,55 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	59.926,07 D	9.563,71	8.465,87	61.023,91 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	1.251,64 D	147,21		1.398,85 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	12.733,18 D	536,71		13.269,89 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	12.945,65 D	2.998,00		15.943,65 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	11.604,26 D	536,99		12.141,25 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.713.899,60 D	695.049,53	280.664,88	4.128.284,25 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.445.656,02 D	171.025,46	11.887,02	1.604.794,46 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.342.890,10 D	162.849,60	11.887,02	1.493.852,68 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	4.000,00 D	766,98		4.766,98 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	91.519,59 D	7.137,68		98.657,27 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	1.549,70 D	271,20		1.820,90 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	468,10 D			468,10 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.045.884,35 D	387.613,60	252.459,83	1.181.038,12 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	8.294,27 D	4.763,92		13.058,19 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	64.702,94 D	50.578,60	34.021,26	81.260,28 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	91.318,92 D	11.952,76		103.271,68 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	31.109,73 D	3.936,93		35.046,66 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	465.887,07 D	155.684,98	99.153,40	522.418,65 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	25.243,21 D	2.064,55		27.307,76 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	232.188,07 D	85.779,89	58.229,45	259.738,51 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16.470,62 D	15.171,13	13.249,63	18.392,12 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	3.262,50 D	362,50		3.625,00 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	16.663,71 D	2.031,87		18.695,58 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	64.830,11 D	35.853,99	29.750,35	70.933,75 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	2.534,94 D	1.997,22		4.532,16 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	633,48 D	5.508,45	6.141,93	
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	539,31 D	11.926,81	11.913,81	552,31 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	642.295,20 D	66.671,57		708.966,77 D
4.1.2.06.003.01	INSS	474.673,80 D	52.488,57		527.162,37 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	167.621,40 D	14.183,00		181.804,40 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	236.680,20 D	31.751,71	10.133,67	258.298,24 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	225.786,22 D	23.053,04	595,81	248.243,45 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	8.533,99 D	6.858,44	7.517,27	7.875,16 D



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.359,99 D	1.840,23	2.020,59	2.179,63 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	175.344,79 D	21.970,41	6.184,36	191.130,84 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	128.484,77 D	15.932,98	4.489,48	139.928,27 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	36.920,89 D	4.751,25	1.335,73	40.336,41 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.939,13 D	1.286,18	359,15	10.866,16 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	168.039,04 D	16.016,78		184.055,82 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	58.068,83 D	4.955,00		63.023,83 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	99.858,87 D	8.272,41		108.131,28 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	10.111,34 D	2.789,37		12.900,71 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	58.849,29 D	8.724,51		67.573,80 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	33.966,31 D	6.766,46		40.732,77 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	2.063,00 D	98,05		2.161,05 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	15.440,00 D	1.860,00		17.300,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	121.198,53 D	19.103,50	6.698,80	133.603,23 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	53.276,83 D	5.676,19		58.953,02 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.130,44 D			6.130,44 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	61.102,04 D	13.427,31	6.698,80	67.830,55 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	689,22 D			689,22 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	163.652,11 D	11.707,50		175.359,61 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	107.730,72 D	8.853,65		116.584,37 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	55.921,39 D	2.853,85		58.775,24 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	197.317,70 D	21.098,69		218.416,39 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	151.517,98 D	14.331,77		165.849,75 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	6.766,92		12.612,92 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	638.818,92 D	84.101,54		722.920,46 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	71.238,60 D	6.234,36		77.472,96 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	218.099,41 D	49.328,52		267.427,93 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	31.635,99 D	60,00		31.695,99 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	68.646,45 D	9.759,49		78.405,94 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	210.870,01 D	16.511,30		227.381,31 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	15.447,00 D	2.207,87		17.654,87 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	39.780,90 D	5.268,14		45.049,04 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	15.185,02 D	399,37		15.584,39 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	18.423,18 D	3.964,10		22.387,28 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	3.000,63 D	809,67		3.810,30 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	3.172,07 D	95,00		3.267,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.335.612,51 D	468.885,02	2.539,70	4.801.957,83 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	14.534,26 D	2.171,42		16.705,68 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	108.000,00 D	12.000,00		120.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	100.349,90 D			100.349,90 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	152.015,04 D	15.400,98		167.416,02 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	152.897,38 D	24.251,60		177.148,98 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	31.821,72 D	1.708,50		33.530,22 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	69.742,93 D	3.364,40		73.107,33 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	6.870,00 D			6.870,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.431,61 D	317,29		1.748,90 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	24.173,14 D	1.125,99		25.299,13 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	337.105,86 D	60.179,00	2.405,00	394.879,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	44.253,49 D	3.921,67		48.175,16 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	387.651,44 D	39.134,67		426.786,11 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	108.918,18 D	12.134,88		121.053,06 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	222.045,14 D	25.249,46		247.294,60 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	137.815,48 D	15.350,62		153.166,10 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	28.350,00 D	3.150,00		31.500,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	25.287,97 D	72,00		25.359,97 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	316,40 D			316,40 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	2.258,33 D		134,70	2.123,63 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	54.459,09 D	6.067,44		60.526,53 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	13.329,81 D	1.481,09		14.810,90 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	8.862,44 D	987,39		9.849,83 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.864.763,89 D	192.538,40		2.057.302,29 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	16.200,00 D	1.800,00		18.000,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	42.574,76 D	3.985,65		46.560,41 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	17.651,94 D	2.092,60		19.744,54 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	119.159,46 D	15.297,39		134.456,85 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	40.552,67 D	4.731,69		45.284,36 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	47.161,97 D	4.767,10		51.929,07 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.981,64 D	307,55		3.289,19 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	84.763,65 D	8.815,72		93.579,37 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON	3.607,56 D	424,38		4.031,94 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	60.761,81 D	6.056,14		66.817,95 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	251.599,09 D	34.339,03		285.938,12 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	15.253,71 D	1.847,03		17.100,74 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.056,79 D			2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	15.019,15 D	1.698,92		16.718,07 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	26.251,48 D	4.043,34		30.294,82 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	660,56 D	83,20		743,76 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	47.766,01 D	2.555,83		50.321,84 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	26.847,93 D	6.051,99		32.899,92 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	31.884,07 D	6.750,00		38.634,07 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	18.427,63 D	8.670,41		27.098,04 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	18.753,97 D	1.970,25		20.724,22 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	48.664,18 D	668,06		49.332,24 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	13,61 D			13,61 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	138.953,63 D	1.700,00		140.653,63 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	13.666,85 D			13.666,85 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	125.286,78 D	1.700,00		126.986,78 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	46.634,90 D	6.985,98	2.492,52	51.128,36 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	3.200,93 D	4.352,92	2.492,52	5.061,33 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	25.008,07 D	2.633,06		27.641,13 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.713,02 D			1.713,02 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	7.890,31 D			7.890,31 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	8.822,57 D			8.822,57 D
4.1.2.17	TAXAS	6.430,57 D	401,00		6.831,57 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	3.849,41 D	401,00		4.250,41 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	38.002,99 D	52.331,80		90.334,79 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	3.348,47 D	553,33		3.901,80 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	216.898,80 D	51.598,47		268.497,27 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	180,00		92.564,41 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	182.186,11 D	20.612,56		202.798,67 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	7.920,00 D	360,00		8.280,00 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	174.266,11 D	20.252,56		194.518,67 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	19.156,93 C		581,57	19.738,50 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	19.156,93 C		581,57	19.738,50 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.499.474,40 D	169.377,90		1.668.852,30 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.382.138,84 D	154.959,05		1.537.097,89 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	14.021,13 D	1.834,10		15.855,23 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	14.021,13 D	1.834,10		15.855,23 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.162,99 D	675,37		5.838,36 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.854,99 D	1.158,38		10.013,37 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,15 D	0,35		3,50 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.368.117,71 D	153.124,95		1.521.242,66 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.829,09 D	529,38		4.358,47 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.364.288,62 D	152.595,57		1.516.884,19 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	117.335,56 D	14.418,85		131.754,41 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	113.891,93 D	13.352,23		127.244,16 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	113.891,93 D	13.352,23		127.244,16 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.666,68 D	330,38		2.997,06 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	10.416,73 D	1.206,21		11.622,94 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	43.685,78 D	5.667,26		49.353,04 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	16,20 D	1,80		18,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	57.106,54 D	6.146,58		63.253,12 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	3.443,63 D	1.066,62		4.510,25 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.443,63 D	1.066,62		4.510,25 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.431.607,45 D	137.209,04	67,72	1.568.748,77 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.431.607,45 D	137.209,04	67,72	1.568.748,77 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.299.049,85 D	128.810,69		1.427.860,54 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	647.115,20 D	77.791,72		724.906,92 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	194.124,72 D	10.935,61		205.060,33 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	210,94 D	3,19		214,13 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	455.898,73 D	40.080,17		495.978,90 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	10.530,99 D	806,49	41,48	11.296,00 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	10.530,99 D	806,49	41,48	11.296,00 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	122.026,61 D	7.591,86	26,24	129.592,23 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:02:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2013 ATE 31/10/2013 EM REAL

Emissao: 12/11/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	91,71 D			91,71 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	95.497,21 D	6.407,74		101.904,95 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.757,90 D			6.757,90 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	19.679,79 D	1.184,12	26,24	20.837,67 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	2.120.330,83 D	277.026,02	25.781,13	2.371.575,72 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.893.196,86 D	277.026,02		2.170.222,88 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.377.520,63 D	201.301,19		1.578.821,82 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.377.520,63 D	201.301,19		1.578.821,82 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	515.676,23 D	75.724,83		591.401,06 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	515.676,23 D	75.724,83		591.401,06 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	227.133,97 D		25.781,13	201.352,84 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	167.010,27 D		18.956,71	148.053,56 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	167.010,27 D		18.956,71	148.053,56 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	60.123,70 D		6.824,42	53.299,28 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	60.123,70 D		6.824,42	53.299,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.465.616,70 D	901.816,35		8.367.433,05 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.465.616,70 D	901.816,35		8.367.433,05 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.465.616,70 D	901.816,35		8.367.433,05 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.465.616,70 D	901.816,35		8.367.433,05 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.465.616,70 D	901.816,35		8.367.433,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			54.016.783,21	54.016.783,21	