

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.477.212,31 D	58.465.038,04	57.464.667,63	65.477.582,72 D
1.1	CIRCULANTE	11.701.926,39 D	57.695.558,01	57.201.938,20	12.195.546,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.396.958,32 D	20.800.574,79	20.578.101,34	1.619.431,77 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	1.592,41	1.592,41	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	1.592,41	1.592,41	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.712,91 D	18.936.074,70	18.924.408,62	79.378,99 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.484,85 D	913.306,28	913.067,38	9.723,75 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.484,85 D	913.306,28	913.067,38	9.723,75 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.058,88 D	16.232,02	17.581,23	709,67 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.058,88 D	16.232,02	17.581,23	709,67 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	968,14 D	243.329,36	241.038,56	3.258,94 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	968,14 D	243.329,36	241.038,56	3.258,94 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.504.008,55	1.504.008,55	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.504.008,55	1.504.008,55	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	46.946,79 D	7.935.916,80	7.928.487,28	54.376,31 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	43.797,70 D	7.935.916,80	7.928.464,48	51.250,02 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.839,92 D		22,80	2.817,12 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	3.339,08 D			3.339,08 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.339,08 D			3.339,08 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.915,17 D	8.323.281,69	8.320.225,62	6.971,24 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.205,99 D	4.005.593,82	4.002.537,75	6.262,06 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	4.317.687,87	4.317.687,87	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.324.045,41 D	1.862.907,68	1.652.100,31	1.534.852,78 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.324.045,41 D	1.862.907,68	1.652.100,31	1.534.852,78 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.324.045,41 D	1.862.907,68	1.652.100,31	1.534.852,78 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.717.936,64 D	36.244.504,52	36.044.932,70	7.917.508,46 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	10.087.339,99 D	19.763.256,04	19.323.012,76	10.527.583,27 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.268.414,81 D	5.023.159,46	4.629.103,79	8.662.470,48 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.039.631,26 D	58.795,05		2.098.426,31 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	180.107,80 C	14.666.799,66	14.681.156,58	194.464,72 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	5.193,56 D	14.501,87	12.752,39	6.943,04 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.791,84 C			45.791,84 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.132.422,58 D	133.344,10	232.050,20	1.033.716,48 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.132.422,58 D	133.344,10	232.050,20	1.033.716,48 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	162.134,22 D	14.739.297,88	14.674.835,89	226.596,21 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	14.989,43 D	779.953,05	765.937,03	29.005,45 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	69.705,65 D	10.327.232,87	10.316.405,08	80.533,44 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	10.960,82 D	767.542,93	762.442,29	16.061,46 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	28.110,38 D	946.774,22	938.063,93	36.820,67 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	9.187,67 D	1.210.576,63	1.218.256,32	1.507,98 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	4.718,32 D	362.620,72	360.954,35	6.384,69 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	3.225,34 D	47.795,96	46.587,85	4.433,45 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	20.373,39 D	296.801,50	266.189,04	50.985,85 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.705.616,69 C	1.608.390,87	1.803.143,85	3.900.369,67 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.705.616,69 C	1.608.390,87	1.803.143,85	3.900.369,67 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.803,78 D	215,63		6.019,41 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	215,63		3.519,41 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	35.852,76 D		11.890,00	23.962,76 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	35.852,76 D		11.890,00	23.962,76 D
1.1.3	ESTOQUES	1.017.816,22 D	233.893,67	211.219,37	1.040.490,52 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	688.614,72 D	115.631,75	145.522,85	658.723,62 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	688.614,72 D	115.631,75	145.522,85	658.723,62 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	109.934,81 D	32.476,31	15.635,61	126.775,51 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	109.934,81 D	32.476,31	15.635,61	126.775,51 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	721,80 D		721,80	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	721,80 D		721,80	

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.448,79 D	25.893,43	11.513,85	20.828,37 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.448,79 D	25.893,43	11.513,85	20.828,37 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	83.286,15 D	48.376,77	20.046,80	111.616,12 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	83.286,15 D	48.376,77	20.046,80	111.616,12 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	42.120,16 D	3.712,14	6.504,25	39.328,05 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.120,16 D	3.712,14	6.504,25	39.328,05 D
1.1.3.09	UNIFORMES	46.512,30 D	5.135,49	3.549,89	48.097,90 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	46.512,30 D	5.135,49	3.549,89	48.097,90 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	40.177,49 D	2.667,78	7.724,32	35.120,95 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	40.177,49 D	2.667,78	7.724,32	35.120,95 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	101.313,12 D	22.250,12	71.998,41	51.564,83 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	101.313,12 D	22.250,12	71.998,41	51.564,83 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	47.719,92 D		23.640,18	24.079,74 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	48.358,23 D	22.028,90	48.358,23	22.028,90 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.234,97 D	221,22		5.456,19 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.467.902,09 D	394.334,91	295.686,38	1.566.550,62 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	618.366,75 D	9.121,45	145,99	627.342,21 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	618.366,75 D	9.121,45	145,99	627.342,21 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	215.226,36 D	274.917,63	185.244,56	304.899,43 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	79.411,90 D	131.977,88	130.831,34	80.558,44 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	41.131,12 D	26.165,39	51.463,22	15.833,29 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	76.863,55 D	110.569,36		187.432,91 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	17.819,79 D	6.205,00	2.950,00	21.074,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	230.121,28 D	110.295,83	110.295,83	230.121,28 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		27,60	27,60	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		132,47	132,47	
1.1.9.05.011	IRRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		1.841,23	1.841,23	
1.1.9.05.020	ICMS	5.341,29 D			5.341,29 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		82,79	82,79	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		88.894,30	88.894,30	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		17,94	17,94	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.031	CREditos PIS-LEI 10637/02		19.299,50	19.299,50	
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	404.187,70 D			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	39.752,60 D			39.752,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	52.775.285,92 D	769.480,03	262.729,43	53.282.036,52 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.312.858,30 D	114.948,65		6.427.806,95 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.848.021,74 D	74.372,12		2.922.393,86 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.725.161,13 D	27.466,16		1.752.627,29 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.725.161,13 D	27.466,16		1.752.627,29 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	198.741,16 D	32.386,00		231.127,16 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	198.741,16 D	32.386,00		231.127,16 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	924.119,45 D	14.519,96		938.639,41 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	924.119,45 D	14.519,96		938.639,41 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.505.297,33 D	8.255,05		1.513.552,38 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.505.297,33 D	8.255,05		1.513.552,38 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.505.297,33 D	8.255,05		1.513.552,38 D
1.3.0.04	CREditos DE IRPJ E CSL DIFERID	1.959.539,23 D	32.321,48		1.991.860,71 D
1.3.0.04.001	CREditos DE IRPJ E CSL DIFERID	1.959.539,23 D	32.321,48		1.991.860,71 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.440.837,67 D	23.765,79		1.464.603,46 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	518.701,56 D	8.555,69		527.257,25 D
1.3.2	IMOBILIZADO	694.425,57 D	70.305,50	57.394,93	707.336,14 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	694.425,57 D	70.305,50	57.394,93	707.336,14 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.012,31 D		330,38	31.681,93 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	5.470,50 C		330,38	5.800,88 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	174.446,94 D	2.393,00	1.881,58	174.958,36 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	300.349,88 D	2.393,00		302.742,88 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	125.902,94 C		1.881,58	127.784,52 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	249.748,42 D		34.321,74	215.426,68 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	692.534,19 D		27.252,93	665.281,26 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	442.785,77 C		7.068,81	449.854,58 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	133,43 D		1,80	131,63 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.310,51 C		1,80	18.312,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	238.084,47 D	53.200,00	6.146,93	285.137,54 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	494.262,37 D	53.200,00		547.462,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	256.177,90 C		6.146,93	262.324,83 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO		14.712,50	14.712,50	
1.3.2.06.010.01	CUSTO - EQUIP LABORATORIO		14.712,50	14.712,50	
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	45.768.002,05 D	584.225,88	205.334,50	46.146.893,43 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	90.873,68 D	3.985,60	5.581,60	89.277,68 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	267.943,87 D	3.985,60	3.985,60	267.943,87 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	177.070,19 C		1.596,00	178.666,19 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.474,52 D			5.474,52 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	5.474,52 D			5.474,52 D
1.3.4.05	CONCESSAO	45.671.653,85 D	580.240,28	199.752,90	46.052.141,23 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA		47.156,60	47.156,60	
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA		47.156,60	47.156,60	
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	13.559.176,88 D			13.559.176,88 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.966.865,30 D	89.122,03		4.055.987,33 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	3.074.374,29 D	89.122,03		3.163.496,32 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.092.382,29 C		57.675,64	3.150.057,93 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	637.605,30 C		17.975,82	655.581,12 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.454.776,99 C		39.699,82	2.494.476,81 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.673.781,88 C		78.225,28	6.752.007,16 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.373.520,41 C		43.485,35	3.417.005,76 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.300.261,47 C		34.739,93	3.335.001,40 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.433.886,87 C		16.694,65	1.450.581,52 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	37.455,90 C		3.745,59	41.201,49 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.396.430,97 C		12.949,06	1.409.380,03 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	8.335.292,88 D	252.189,38	0,73	8.587.481,53 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	61.284,13 D	480,53		61.764,66 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	920.545,39 D			920.545,39 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	500.053,93 D	28.730,92		528.784,85 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	4.042.048,07 D	70.626,98		4.112.675,05 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	2.658.542,00 D	120.439,19	0,73	2.778.980,46 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	104.473,59 D	31.911,76		136.385,35 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	3.951.647,88 D	163.393,01		4.115.040,89 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.529.392,09 D	140.276,20		1.669.668,29 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	27.814,07 D			27.814,07 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.394.441,72 D	18.877,63		2.413.319,35 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA		4.239,18		4.239,18 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	149.862,78 D	28.379,26		178.242,04 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	149.862,78 D	28.379,26		178.242,04 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	64.477.212,31 C	4.919.146,15	5.919.516,56	65.477.582,72 C
2.1	CIRCULANTE	12.592.472,51 C	4.726.424,38	4.871.702,66	12.737.750,79 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.468.144,33 C	2.534.475,81	2.438.532,82	1.372.201,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.468.144,33 C	2.534.475,81	2.438.532,82	1.372.201,34 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.374.941,79 C	2.406.553,27	2.288.117,46	1.256.505,98 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	2.579,40 C	118.683,24	145.795,71	29.691,87 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	4.619,65 C	9.239,30	4.619,65	
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	43.414,72 D			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	2.875.413,49 C	345.418,77	273.641,96	2.803.636,68 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.875.413,49 C	345.418,77	273.641,96	2.803.636,68 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.723.267,98 C	209.520,07	116.585,73	1.630.333,64 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.713.005,12 C	187.671,10	97.829,74	1.623.163,76 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	10.262,86 C	21.848,97	18.755,99	7.169,88 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.141.598,39 C	132.402,58	151.599,68	1.160.795,49 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.097.023,50 C	91.987,03	98.591,80	1.103.628,27 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	44.574,89 C	40.415,55	53.007,88	57.167,22 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.377,47 C	1.167,10	1.298,99	1.509,36 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	1.377,47 C	1.167,10	1.298,99	1.509,36 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	9.169,65 C	2.329,02	4.157,56	10.998,19 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	7.010,00 C		2.905,00	9.915,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.159,65 C	2.329,02	1.252,56	1.083,19 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	822.170,01 C	791.877,77	793.799,13	824.091,37 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	12.884,60 C	10.251,51	12.663,20	15.296,29 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.251,54 C	10.251,51	9.954,98	9.955,01 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	2.633,06 C		2.708,22	5.341,28 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	153.879,85 C	2.328,32	11.639,36	163.190,89 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	153.879,85 C	2.328,32	11.639,36	163.190,89 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	58.051,80 C	77.369,24	77.683,29	58.365,85 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	58.051,80 C	77.369,24	77.683,29	58.365,85 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	267.390,06 C	356.367,15	357.813,93	268.836,84 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	267.390,06 C	356.367,15	357.813,93	268.836,84 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	33.806,76 C	37.808,97	35.635,17	31.632,96 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	16.962,36 C	21.132,55	20.638,58	16.468,39 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	33,18 C	33,18	33,18	33,18 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.793,19 C	7.625,21	6.924,06	7.092,04 C
2.1.3.05.005	MUTUO	9.018,03 C	9.018,03	8.039,35	8.039,35 C
2.1.3.06	IRPJ	199.709,54 C	201.683,26	194.056,50	192.082,78 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.578.821,82 C		194.056,50	1.772.878,32 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.379.112,28 D	201.683,26		1.580.795,54 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	75.674,15 C	75.701,74	72.360,26	72.332,67 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	591.401,07 C		72.360,26	663.761,33 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	515.726,92 D	75.701,74		591.428,66 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	20.773,25 C	30.367,58	31.947,42	22.353,09 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	20.773,25 C	22.779,54	24.359,38	22.353,09 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		7.588,04	7.588,04	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.428.734,18 C	601.423,46	726.640,96	1.553.951,68 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	5.113,24 C	292.444,49	289.578,31	2.247,06 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		286.940,11	286.940,11	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C			2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.866,18 C	5.504,38	2.638,20	
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	166.980,13 C	183.697,43	201.883,23	185.165,93 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	153.286,04 C	162.503,25	176.153,37	166.936,16 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	13.694,09 C	21.194,18	25.729,86	18.229,77 C
2.1.4.03	FGTS	32.195,32 C	33.666,33	45.588,43	44.117,42 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	32.195,32 C	33.666,33	45.588,43	44.117,42 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	705,38 C	705,38	589,07	589,07 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	148,17 C	148,17		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C	30,00	30,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	527,21 C	527,21	559,07	559,07 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

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	787.512,64 C	90.648,35	113.825,69	810.689,98 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	567.324,58 C	65.416,72	81.993,47	583.901,33 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	174.798,70 C	19.998,30	25.276,70	180.077,10 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	45.389,36 C	5.233,33	6.555,52	46.711,55 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	436.227,47 C	261,48	75.176,23	511.142,22 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	314.109,16 C	181,93	54.120,79	368.048,02 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	96.878,49 C	65,02	16.700,40	113.513,87 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	25.239,82 C	14,53	4.355,04	29.580,33 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	5.998.010,50 C	453.228,57	639.087,79	6.183.869,72 C
2.1.9.01	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	5.692.852,17 C	272.317,39	302.930,00	5.723.464,78 C
2.1.9.01.001	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	76.641,14 C	270.153,08	302.930,00	109.418,06 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.615.726,78 C	2.164,31		5.613.562,47 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	30.708,01 C	20.252,26	20.311,85	30.767,60 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	30.708,01 C	20.252,26	20.311,85	30.767,60 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	274.450,32 C	160.658,92	315.845,94	429.637,34 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		2.153,26	2.153,26	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	241.802,53 C	124.754,56	291.588,97	408.636,94 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	15.320,20 C	27.711,36	14.159,73	1.768,57 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	14.546,73 C		4.143,65	18.690,38 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.239,41 C	5.453,05	3.213,64	
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	541,45 C	586,69	586,69	541,45 C
2.2	NAO CIRCULANTE	21.185.824,81 C	192.721,77	250.539,66	21.243.642,70 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.185.824,81 C	192.721,77	250.539,66	21.243.642,70 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.096.343,92 C		33.935,93	5.130.279,85 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	5.040.425,82 C		33.935,93	5.074.361,75 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.415.389,39 C	192.721,77	189.137,57	9.411.805,19 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.486.070,02 C	97.829,74		1.388.240,28 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.486.070,02 C	97.829,74		1.388.240,28 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	7.081.551,44 C	91.987,03	53.239,35	7.042.803,76 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

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	7.081.551,44 C	91.987,03	53.239,35	7.042.803,76 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	575.897,63 C		135.898,22	711.795,85 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	575.897,63 C		135.898,22	711.795,85 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	271.870,30 C	2.905,00		268.965,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	271.870,30 C	2.905,00		268.965,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.674.091,50 C		27.466,16	6.701.557,66 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	2.286.585,18 C		27.466,16	2.314.051,34 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	1.754.183,29 C		27.466,16	1.781.649,45 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	30.698.914,99 C		797.274,24	31.496.189,23 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	30.698.914,99 C		797.274,24	31.496.189,23 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	3.920.779,54 C		797.274,24	4.718.053,78 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	8.367.433,05 C		797.274,24	9.164.707,29 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	41.421.416,60 C	527.263,22	4.889.068,77	45.783.222,15 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.448.284,93 C	526.127,51	4.798.708,30	44.720.865,72 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.653.704,59 C		4.784.340,75	50.438.045,34 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	44.166.814,97 C		4.572.471,88	48.739.286,85 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	44.166.814,97 C		4.572.471,88	48.739.286,85 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	1.449.187,42 C		153.073,82	1.602.261,24 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.449.187,42 C		153.073,82	1.602.261,24 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	37.161,75 C		58.795,05	95.956,80 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	37.161,75 C		58.795,05	95.956,80 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.309.239,54 D	526.127,51	14.367,55	5.820.999,50 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.171.108,69 D	86.605,94	14.274,49	1.243.440,14 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.123.417,60 D	84.484,12	13.842,16	1.194.059,56 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	493,00 D			493,00 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	45.618,56 D	2.090,40	432,33	47.276,63 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.579,53 D	31,42		1.610,95 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	25.885,09 D	4.024,35	93,06	29.816,38 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	25.885,09 D	4.024,35	93,06	29.816,38 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.112.245,76 D	435.497,22		4.547.742,98 D
3.1.2.03.002	PIS	733.535,74 D	77.683,29		811.219,03 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.378.710,02 D	357.813,93		3.736.523,95 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	973.131,67 C	1.135,71	90.360,47	1.062.356,43 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	973.131,67 C	1.135,71	90.360,47	1.062.356,43 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	148.279,90 C		21.135,62	169.415,52 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	74.070,90 C		12.880,57	86.951,47 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	74.209,00 C		8.255,05	82.464,05 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	714.221,48 C	1.135,71	69.224,85	782.310,62 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	589.357,86 C		53.913,04	643.270,90 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	149.979,57 C		15.230,28	165.209,85 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	22.606,59 D	937,89	28,63	23.515,85 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.509,36 D	197,82	52,90	2.654,28 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	106.004,89 C			106.004,89 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	105.920,78 C			105.920,78 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	84,11 C			84,11 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	33.053.983,55 D	5.802.351,31	2.237.820,00	36.618.514,86 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.118.644,65 D	5.184.317,71	2.205.484,88	30.097.477,48 D
4.1.1	CUSTOS	15.150.980,98 D	1.783.043,66	312.495,88	16.621.528,76 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.463.390,27 D	130.398,80	30.726,14	1.563.062,93 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	50.957,22 D	721,80		51.679,02 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	496.488,15 D	20.046,80		516.534,95 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	636.607,74 D	87.962,59	17.309,74	707.260,59 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	151.398,95 D	10.772,24	11.947,18	150.224,01 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	44.872,46 D	5.641,61	10,16	50.503,91 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	58.849,81 D	3.561,09	1.459,06	60.951,84 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	24.215,94 D	1.692,67		25.908,61 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	244.780,88 D	19.071,47	1.764,11	262.088,24 D
4.1.1.02.001	ETA	214.728,48 D	19.071,47	1.764,11	232.035,84 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	4.700.472,61 D	597.169,58	59.753,35	5.237.888,84 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.064.854,62 D	250.909,15	24.006,77	2.291.757,00 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.719.517,40 D	223.640,64	24.006,77	1.919.151,27 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	4.100,00 D			4.100,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	197.972,33 D	15.466,79		213.439,12 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	24.643,95 D			24.643,95 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	118.527,96 D	11.801,72		130.329,68 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	92,98 D			92,98 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.124.412,25 D	134.177,08	27.581,48	1.231.007,85 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	113.420,52 D	12.235,40	2.738,30	122.917,62 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	14.090,97 D			14.090,97 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	459.973,42 D	47.980,00	3.511,00	504.442,42 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	312.503,71 D	35.103,72	6.236,42	341.371,01 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.754,17	7.754,17	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	46.047,30 D	5.567,43		51.614,73 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.031,98 D	322,64		1.354,62 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	177.344,35 D	17.776,05		195.120,40 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE		96,08		96,08 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		2.570,75	2.570,75	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.770,84	4.770,84	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	963.596,55 D	104.375,25		1.067.971,80 D
4.1.1.06.003.01	INSS	725.397,12 D	78.830,03		804.227,15 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	238.199,43 D	25.545,22		263.744,65 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

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	266.888,13 D	63.237,90	7.903,62	322.222,41 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	264.655,89 D	45.668,17	358,68	309.965,38 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	1.444,63 D	14.031,52	6.059,44	9.416,71 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	787,61 D	3.538,21	1.485,50	2.840,32 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	259.159,87 D	41.868,99	261,48	300.767,38 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	188.244,13 D	29.964,94	181,93	218.027,14 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	56.542,08 D	9.496,52	65,02	65.973,58 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	14.373,66 D	2.407,53	14,53	16.766,66 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	21.561,19 D	2.601,21		24.162,40 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.615,93 D			1.615,93 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	19.763,49 D	2.601,21		22.364,70 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	181,77 D			181,77 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	24.760,04 D	512,73		25.272,77 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	12.790,04 D	52,34		12.842,38 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	10.220,00 D	460,39		10.680,39 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	4.570.704,71 D	620.225,02	164.940,11	5.025.989,62 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	5.972,68 D	619,36		6.592,04 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.563.294,39 D	619.605,66	164.940,11	5.017.959,94 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.437,64 D			1.437,64 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	83.152,30 D	8.194,16		91.346,46 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	20.294,02 D	2.149,75		22.443,77 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	62.858,28 D	6.044,41		68.902,69 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	2.454.026,83 D	222.150,32	20.460,93	2.655.716,22 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	691.574,44 D	32.816,95	3.035,57	721.355,82 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	480.412,49 D	12.508,06	1.156,98	491.763,57 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	194.433,63 D	36.586,24	3.364,97	227.654,90 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	115.752,98 D	10.687,00	963,80	125.476,18 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	454.887,19 D	90.518,58	8.368,80	537.036,97 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D			7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	3.042,14 D	430,16		3.472,30 D
4.1.1.11.013	CONSUMO DE ENERGIA ALTERNATIVA	387.847,70 D	33.016,50	3.054,02	417.810,18 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	118.210,79 D	5.586,83	516,79	123.280,83 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	27.619,40 D	1.893,69		29.513,09 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.827,60 D			9.827,60 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	16.481,24 D	700,00		17.181,24 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	603,81 D	464,69		1.068,50 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	706,75 D	729,00		1.435,75 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.243.530,17 D	123.291,89	7.641,64	1.359.180,42 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	460.057,35 D	57.502,45		517.559,80 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.850,00 D			1.850,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	128.090,44 D	15.881,64	1.469,05	142.503,03 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	59.831,51 D	708,00	65,49	60.474,02 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	9.517,01 D	1.711,11		11.228,12 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	4.850,38 D	1.949,00		6.799,38 D
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	22.678,40 D			22.678,40 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	19.535,01 D			19.535,01 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	7.493,27 D	1.635,30	151,26	8.977,31 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	239.510,31 D	8.994,80	832,01	247.673,10 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	50.079,60 D	4.690,00	5.123,83	49.645,77 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	230.020,00 D	23.002,00		253.022,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	10.016,89 D	7.217,59		17.234,48 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	140.005,77 D	3.012,98	52,97	142.965,78 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	28.398,88 D			28.398,88 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	3.660,62 D	610,90		4.271,52 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	12.165,01 D	39,99		12.205,00 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.126,16 D	1.694,59		24.820,75 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.883,65 D	264,09		4.147,74 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	929,76 D	403,41		1.333,17 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	197,78 D			197,78 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.694,93 C		52,97	1.747,90 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	570.351,20 D	57.035,12		627.386,32 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	570.351,20 D	57.035,12		627.386,32 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	373.934,72 C	87,90	27.156,63	401.003,45 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	373.934,72 C	87,90	27.156,63	401.003,45 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.967.663,67 D	3.401.274,05	1.892.989,00	13.475.948,72 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	788.935,62 D	1.926.786,03	1.608.892,15	1.106.829,50 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

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	1.624.398,59 D	210.056,79	501,28	1.833.954,10 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	835.157,58 C	1.716.729,24	1.608.390,87	726.819,21 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	305,39 C			305,39 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	103.777,55 D	11.924,79	474,00	115.228,34 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	61.023,91 D	7.716,15	474,00	68.266,06 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	1.398,85 D	299,40		1.698,25 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	13.269,89 D	1.598,42		14.868,31 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	15.943,65 D			15.943,65 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	12.141,25 D	2.310,82		14.452,07 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.128.284,25 D	742.230,41	268.867,61	4.601.647,05 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.604.794,46 D	175.134,21	8.426,24	1.771.502,43 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.493.852,68 D	164.379,34	8.426,24	1.649.805,78 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	4.766,98 D			4.766,98 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	98.657,27 D	10.483,67		109.140,94 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	1.820,90 D	271,20		2.092,10 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	468,10 D			468,10 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.181.038,12 D	355.499,56	242.047,47	1.294.490,21 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	13.058,19 D	2.711,92		15.770,11 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	81.260,28 D	33.405,20	25.771,61	88.893,87 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	103.271,68 D	10.275,20		113.546,88 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	35.046,66 D	6.097,98		41.144,64 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	522.418,65 D	135.715,47	89.049,00	569.085,12 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	27.307,76 D			27.307,76 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	259.738,51 D	88.076,45	60.158,19	287.656,77 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.392,12 D	15.548,38	13.699,41	20.241,09 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	3.625,00 D	793,80		4.418,80 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	18.695,58 D	2.264,79		20.960,37 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	70.933,75 D	36.389,28	29.808,05	77.514,98 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	4.532,16 D	120,20		4.652,36 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		10.946,33	10.946,33	
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	552,31 D	13.154,56	12.614,88	1.091,99 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	708.966,77 D	81.758,63		790.725,40 D
4.1.2.06.003.01	INSS	527.162,37 D	61.715,42		588.877,79 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	181.804,40 D	20.043,21		201.847,61 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	258.298,24 D	53.512,87	18.393,90	293.417,21 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	248.243,45 D	39.250,38	707,21	286.786,62 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.875,16 D	11.245,18	13.938,86	5.181,48 D



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

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	2.179,63 D	3.017,31	3.747,83	1.449,11 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	191.130,84 D	33.307,24		224.438,08 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	139.928,27 D	24.155,85		164.084,12 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	40.336,41 D	7.203,88		47.540,29 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.866,16 D	1.947,51		12.813,67 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	184.055,82 D	43.017,90		227.073,72 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	63.023,83 D	26.445,10		89.468,93 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	108.131,28 D	15.589,83		123.721,11 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	12.900,71 D	982,97		13.883,68 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	67.573,80 D	5.303,77		72.877,57 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	40.732,77 D	4.743,77		45.476,54 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	2.161,05 D			2.161,05 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	17.300,00 D	560,00		17.860,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	133.603,23 D	19.760,23	7.976,77	145.386,69 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	58.953,02 D	5.745,07		64.698,09 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.130,44 D			6.130,44 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	67.830,55 D	13.545,16	7.976,77	73.398,94 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	689,22 D	470,00		1.159,22 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	175.359,61 D	12.752,40		188.112,01 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	116.584,37 D	6.676,06		123.260,43 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	58.775,24 D	6.076,34		64.851,58 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	218.416,39 D	16.396,82		234.813,21 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	165.849,75 D	13.741,18		179.590,93 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.953,72 D	400,00		40.353,72 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	12.612,92 D	2.255,64		14.868,56 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	722.920,46 D	45.096,78	576,68	767.440,56 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	77.472,96 D	6.234,36	576,68	83.130,64 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	267.427,93 D	5.799,43		273.227,36 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	31.695,99 D	180,00		31.875,99 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	78.405,94 D	5.436,07		83.842,01 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	227.381,31 D	26.233,07		253.614,38 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	21.902,94 D	45,44		21.948,38 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	978,52 D	70,81		1.049,33 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	17.654,87 D	1.097,60		18.752,47 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	45.049,04 D	3.662,02		48.711,06 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	15.584,39 D	1.139,62		16.724,01 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	22.387,28 D	2.021,00		24.408,28 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	3.810,30 D	501,40		4.311,70 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	3.267,07 D			3.267,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.801.957,83 D	461.235,61	3.071,37	5.260.122,07 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	16.705,68 D	2.171,42		18.877,10 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	120.000,00 D	12.000,00		132.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	100.349,90 D	1.753,10		102.103,00 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	167.416,02 D	14.341,32		181.757,34 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	177.148,98 D	24.251,60		201.400,58 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	33.530,22 D			33.530,22 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	73.107,33 D	9.290,29		82.397,62 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	6.870,00 D			6.870,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.748,90 D		23,16	1.725,74 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	25.299,13 D	846,27		26.145,40 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	394.879,86 D	26.000,00	2.405,00	418.474,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	48.175,16 D			48.175,16 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	426.786,11 D	44.129,81		470.915,92 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	121.053,06 D	12.134,88		133.187,94 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	247.294,60 D	25.089,46		272.384,06 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	153.166,10 D	15.350,62		168.516,72 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	31.500,00 D	3.150,00		34.650,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	25.359,97 D	6.047,19		31.407,16 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	2.123,63 D			2.123,63 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	60.526,53 D	6.067,44		66.593,97 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	14.810,90 D	1.481,09		16.291,99 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	9.849,83 D	987,39		10.837,22 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.057.302,29 D	219.179,14		2.276.481,43 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	18.000,00 D	1.800,00		19.800,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	46.560,41 D	3.860,75		50.421,16 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	19.744,54 D	2.103,90		21.848,44 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	134.456,85 D	13.399,53	643,21	147.213,17 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	45.284,36 D	4.786,16		50.070,52 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	51.929,07 D	4.715,80		56.644,87 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	3.289,19 D	250,18		3.539,37 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	93.579,37 D			93.579,37 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON	4.031,94 D	363,66		4.395,60 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	66.817,95 D	5.684,61		72.502,56 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	285.938,12 D	25.870,84	2.957,92	308.851,04 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	17.100,74 D	300,00		17.400,74 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.056,79 D			2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	16.718,07 D	2.819,29		19.537,36 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	30.294,82 D	1.759,97		32.054,79 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	743,76 D	3,00		746,76 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS		5,36		5,36 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	50.321,84 D	1.894,31	2.957,92	49.258,23 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	32.899,92 D	3.909,87		36.809,79 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	38.634,07 D	558,08		39.192,15 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	27.098,04 D	9.711,18		36.809,22 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	20.724,22 D	2.590,82		23.315,04 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	49.332,24 D	2.318,96		51.651,20 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	13,61 D			13,61 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	140.653,63 D	4.000,00		144.653,63 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	13.666,85 D			13.666,85 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	126.986,78 D			126.986,78 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA		4.000,00		4.000,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	51.128,36 D	5.200,74	29,76	56.299,34 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	5.061,33 D	2.492,52	29,76	7.524,09 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	27.641,13 D	2.708,22		30.349,35 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	6.831,57 D	45,24		6.876,81 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	4.250,41 D	45,24		4.295,65 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	90.334,79 D	73.754,63	142,74	163.946,68 D
4.1.2.19.002	INFRACOES TRABALHISTAS		31.080,13		31.080,13 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	3.901,80 D	1.352,84		5.254,64 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	268.497,27 D	27.466,16		295.963,43 D
4.1.2.19.008	BRINDES	4.650,30 D			4.650,30 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS		11.000,00		11.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	81,00 D			81,00 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES		2.855,50	142,74	2.712,76 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	92.564,41 D			92.564,41 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	202.798,67 D	47.253,74		250.052,41 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	8.280,00 D	26.941,89		35.221,89 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:07:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013 EM REAL

Emissao: 13/12/2013

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	194.518,67 D	20.311,85		214.830,52 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	19.738,50 C			19.738,50 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	19.738,50 C			19.738,50 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.668.852,30 D	169.621,07		1.838.473,37 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.537.097,89 D	154.959,05		1.692.056,94 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	15.855,23 D	1.834,10		17.689,33 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	15.855,23 D	1.834,10		17.689,33 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.838,36 D	675,37		6.513,73 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.013,37 D	1.158,38		11.171,75 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,50 D	0,35		3,85 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.521.242,66 D	153.124,95		1.674.367,61 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.358,47 D	529,38		4.887,85 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.516.884,19 D	152.595,57		1.669.479,76 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	131.754,41 D	14.662,02		146.416,43 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	127.244,16 D	13.595,40		140.839,56 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	127.244,16 D	13.595,40		140.839,56 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.997,06 D	330,38		3.327,44 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	11.622,94 D	1.206,21		12.829,15 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.353,04 D	5.910,43		55.263,47 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	18,00 D	1,80		19,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	63.253,12 D	6.146,58		69.399,70 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	4.510,25 D	1.066,62		5.576,87 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.510,25 D	1.066,62		5.576,87 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.568.748,77 D	181.995,77	13,64	1.750.730,90 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.568.748,77 D	181.995,77	13,64	1.750.730,90 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427.860,54 D	169.889,99		1.597.750,53 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	724.906,92 D	74.269,51		799.176,43 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	205.060,33 D	59.844,12		264.904,45 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	214,13 D	45,91		260,04 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	495.978,90 D	35.730,45		531.709,35 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02	DESpesas bancarias	11.296,00 D	573,75	13,62	11.856,13 D
4.3.1.02.002	Tarifas bancarias	11.296,00 D	573,75	13,62	11.856,13 D
4.3.1.03	Encargos financeiros	129.592,23 D	11.532,03	0,02	141.124,24 D
4.3.1.03.002	IOF sobre aplic financ	91,71 D			91,71 D
4.3.1.03.003	IOF sobre emprest mutuo	101.904,95 D	6.244,83		108.149,78 D
4.3.1.03.004	IOF outros	6.757,90 D	1.062,32		7.820,22 D
4.3.1.03.007	Juros/multas atraso	20.837,67 D	4.224,88	0,02	25.062,53 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	2.371.575,72 D	266.416,76	32.321,48	2.605.671,00 D
4.9.1	Provisao I renda contr social	2.170.222,88 D	266.416,76		2.436.639,64 D
4.9.1.01	Imposto de renda	1.578.821,82 D	194.056,50		1.772.878,32 D
4.9.1.01.002	IR - lucro real	1.578.821,82 D	194.056,50		1.772.878,32 D
4.9.1.02	Contribuicao social	591.401,06 D	72.360,26		663.761,32 D
4.9.1.02.002	CS - lucro real	591.401,06 D	72.360,26		663.761,32 D
4.9.2	Prov. irpj e csl diferido	201.352,84 D		32.321,48	169.031,36 D
4.9.2.01	IRPJ diferido	148.053,56 D		23.765,79	124.287,77 D
4.9.2.01.001	IRPJ - lucro real	148.053,56 D		23.765,79	124.287,77 D
4.9.2.02	CSL diferida	53.299,28 D		8.555,69	44.743,59 D
4.9.2.02.001	CSL - lucro real	53.299,28 D		8.555,69	44.743,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.367.433,05 D	797.274,24		9.164.707,29 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.367.433,05 D	797.274,24		9.164.707,29 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.367.433,05 D	797.274,24		9.164.707,29 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.367.433,05 D	797.274,24		9.164.707,29 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.367.433,05 D	797.274,24		9.164.707,29 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			70.511.072,96	70.511.072,96	