

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	65.477.582,72 D	43.133.088,75	40.782.866,08	67.827.805,39 D
1.1	CIRCULANTE	12.195.546,20 D	41.238.813,62	40.393.380,65	13.040.979,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.619.431,77 D	23.235.715,09	22.164.827,79	2.690.319,07 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	5.136,37	5.136,37	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	5.136,37	5.136,37	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.378,99 D	20.806.593,19	20.684.560,14	201.412,04 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.723,75 D	827.732,45	719.046,47	118.409,73 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.723,75 D	827.732,45	719.046,47	118.409,73 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	709,67 D	20.000,00	17.895,25	2.814,42 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	709,67 D	20.000,00	17.895,25	2.814,42 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	3.258,94 D	271.936,92	272.476,62	2.719,24 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	3.258,94 D	271.936,92	272.476,62	2.719,24 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.269.081,32	1.269.081,32	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.269.081,32	1.269.081,32	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	54.376,31 D	10.747.298,38	10.751.175,09	50.499,60 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	51.250,02 D	10.731.298,38	10.742.820,09	39.728,31 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.817,12 D			2.817,12 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	309,17 D	16.000,00	8.355,00	7.954,17 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	6.971,24 D	7.670.544,12	7.654.885,39	22.629,97 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	6.262,06 D	3.843.544,12	3.827.885,39	21.920,79 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	3.827.000,00	3.827.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.534.852,78 D	2.423.985,53	1.475.131,28	2.483.707,03 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.534.852,78 D	2.423.985,53	1.475.131,28	2.483.707,03 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.534.852,78 D	2.423.985,53	1.475.131,28	2.483.707,03 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.917.508,46 D	17.114.486,40	16.889.867,87	8.142.126,99 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	10.527.583,27 D	10.234.978,20	9.849.529,51	10.913.031,96 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.662.470,48 D	4.998.974,19	4.914.241,16	8.747.203,51 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.098.426,31 D	207.363,30		2.305.789,61 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	194.464,72 C	5.012.112,92	4.904.683,88	87.035,68 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.943,04 D	16.527,79	30.604,47	7.133,64 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.791,84 C			45.791,84 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.033.716,48 D	147.037,47	321.446,35	859.307,60 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.033.716,48 D	147.037,47	321.446,35	859.307,60 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	226.596,21 D	5.015.741,49	4.972.597,67	269.740,03 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	29.005,45 D	729.487,58	676.767,70	81.725,33 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		125.588,33	125.505,87	82,46 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	80.533,44 D	1.349.206,99	1.309.647,16	120.093,27 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	16.061,46 D	787.375,66	803.437,12	
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	36.820,67 D	818.757,29	824.664,43	30.913,53 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	1.507,98 D	557.309,77	555.071,40	3.746,35 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	6.384,69 D	265.923,30	271.936,92	371,07 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	4.433,45 D	24.947,79	29.381,24	
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	50.985,85 D	357.144,78	376.185,83	31.944,80 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.900.369,67 C	1.716.729,24	1.746.294,34	3.929.934,77 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.900.369,67 C	1.716.729,24	1.746.294,34	3.929.934,77 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.019,41 D			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	3.519,41 D			3.519,41 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	23.962,76 D			23.962,76 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	23.962,76 D			23.962,76 D
1.1.3	ESTOQUES	1.040.490,52 D	509.384,21	246.039,82	1.303.834,91 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	658.723,62 D	157.362,92	91.945,69	724.140,85 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	658.723,62 D	157.362,92	91.945,69	724.140,85 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	126.775,51 D	25.945,40	9.035,08	143.685,83 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	126.775,51 D	25.945,40	9.035,08	143.685,83 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		4.156,46	4.156,46	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		4.156,46	4.156,46	
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20.828,37 D	273.718,25	26.405,76	268.140,86 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20.828,37 D	273.718,25	26.405,76	268.140,86 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	111.616,12 D	28.459,00	90.141,00	49.934,12 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	111.616,12 D	28.459,00	90.141,00	49.934,12 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	39.328,05 D	5.725,61	9.194,48	35.859,18 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	39.328,05 D	5.725,61	9.194,48	35.859,18 D
1.1.3.09	UNIFORMES	48.097,90 D	499,21	9.607,35	38.989,76 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	48.097,90 D	499,21	9.607,35	38.989,76 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	35.120,95 D	13.517,36	5.554,00	43.084,31 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	35.120,95 D	13.517,36	5.554,00	43.084,31 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	51.564,83 D	36.369,76	36.795,61	51.138,98 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	51.564,83 D	36.369,76	36.795,61	51.138,98 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	24.079,74 D	3.727,40	9.310,52	18.496,62 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	22.028,90 D	22.699,51	22.028,90	22.699,51 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	5.456,19 D	9.942,85	5.456,19	9.942,85 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.566.550,62 D	342.858,16	1.055.849,56	853.559,22 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	627.342,21 D	20.705,99	537.705,99	110.342,21 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	627.342,21 D	20.705,99	537.705,99	110.342,21 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	304.899,43 D	183.136,35	357.317,37	130.718,41 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	80.558,44 D	147.653,35	144.153,25	84.058,54 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.833,29 D	35.483,00	25.731,21	25.585,08 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	187.432,91 D		187.432,91	
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	21.074,79 D			21.074,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	230.121,28 D	130.660,82	160.826,20	199.955,90 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		43,16	43,16	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		207,17	207,17	
1.1.9.05.011	IRRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		9.506,86	9.506,86	
1.1.9.05.020	ICMS	5.341,29 D		2.633,07	2.708,22 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		129,48	129,48	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

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		99.207,57	99.207,57	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		28,05	28,05	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.538,53	21.538,53	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	215.053,97 D		27.532,31	187.521,66 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	8.355,00		412.542,70 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	8.355,00		48.107,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	53.282.036,52 D	1.894.275,13	389.485,43	54.786.826,22 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.427.806,95 D	877.823,15	70.266,94	7.235.363,16 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.922.393,86 D	34.838,20	64.829,95	2.892.402,11 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.752.627,29 D	27.038,20		1.779.665,49 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.752.627,29 D	27.038,20		1.779.665,49 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	231.127,16 D		60.737,94	170.389,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	231.127,16 D		60.737,94	170.389,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	938.639,41 D	7.800,00	4.092,01	942.347,40 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	938.639,41 D	7.800,00	4.092,01	942.347,40 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.513.552,38 D	8.085,40	5.436,99	1.516.200,79 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.513.552,38 D	8.085,40	5.436,99	1.516.200,79 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.513.552,38 D	8.085,40	5.436,99	1.516.200,79 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.991.860,71 D	834.899,55		2.826.760,26 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	1.991.860,71 D	834.899,55		2.826.760,26 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.464.603,46 D	613.896,73		2.078.500,19 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	527.257,25 D	221.002,82		748.260,07 D
1.3.2	IMOBILIZADO	707.336,14 D	245.437,67	125.797,69	826.976,12 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	707.336,14 D	245.437,67	125.797,69	826.976,12 D
1.3.2.06.001	TERRENOS		19.912,49	19.912,49	
1.3.2.06.001.01	CUSTO - TERRENOS		19.912,49	19.912,49	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.681,93 D		330,38	31.351,55 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	5.800,88 C		330,38	6.131,26 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	174.958,36 D	8.671,24	10.572,73	173.056,87 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	302.742,88 D	8.671,24	8.671,24	302.742,88 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	127.784,52 C		1.901,49	129.686,01 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	215.426,68 D	163.653,94	60.960,55	318.120,07 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	665.281,26 D	163.653,94	53.908,64	775.026,56 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	449.854,58 C		7.051,91	456.906,49 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	131,63 D		1,80	129,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.312,31 C		1,80	18.314,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	285.137,54 D	53.200,00	34.019,74	304.317,80 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	547.462,37 D	53.200,00	26.600,00	574.062,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	262.324,83 C		7.419,74	269.744,57 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	46.146.893,43 D	771.014,31	193.420,80	46.724.486,94 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	89.277,68 D		1.662,43	87.615,25 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	267.943,87 D			267.943,87 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	178.666,19 C		1.662,43	180.328,62 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	46.052.141,23 D	771.014,31	191.758,37	46.631.397,17 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.055.987,33 D	5.380,00		4.061.367,33 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	3.163.496,32 D	5.380,00		3.168.876,32 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.150.057,93 C		57.675,64	3.207.733,57 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	655.581,12 C		17.975,82	673.556,94 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.494.476,81 C		39.699,82	2.534.176,63 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.752.007,16 C		78.225,28	6.830.232,44 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.417.005,76 C		43.485,35	3.460.491,11 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.335.001,40 C		34.739,93	3.369.741,33 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.450.581,52 C		17.005,17	1.467.586,69 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	41.201,49 C		3.745,59	44.947,08 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.409.380,03 C		13.259,58	1.422.639,61 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	8.587.481,53 D	687.517,16	38.852,28	9.236.146,41 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	61.764,66 D			61.764,66 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	920.545,39 D	11.922,00		932.467,39 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	528.784,85 D	20.963,34		549.748,19 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	4.112.675,05 D	461.812,12	5.380,00	4.569.107,17 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	48.345,77 D	200,00		48.545,77 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.778.980,46 D	184.618,88	6.219,35	2.957.379,99 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	136.385,35 D	8.000,82	27.252,93	117.133,24 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	4.115.040,89 D	63.776,77		4.178.817,66 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.669.668,29 D	12.837,04		1.682.505,33 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	2.413.319,35 D	44.789,15		2.458.108,50 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	4.239,18 D	6.150,58		10.389,76 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	178.242,04 D	14.340,38		192.582,42 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	178.242,04 D	14.340,38		192.582,42 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	65.477.582,72 C	19.956.680,42	22.306.903,09	67.827.805,39 C
2.1	CIRCULANTE	12.737.750,79 C	9.099.048,39	10.008.789,15	13.647.491,55 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.372.201,34 C	3.032.722,62	3.043.471,54	1.382.950,26 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.372.201,34 C	3.032.722,62	3.043.471,54	1.382.950,26 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.256.505,98 C	2.931.248,03	2.968.026,99	1.293.284,94 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	29.691,87 C	101.474,59	75.444,55	3.661,83 C
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	2.803.636,68 C	381.964,39	271.345,65	2.693.017,94 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.803.636,68 C	381.964,39	271.345,65	2.693.017,94 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.630.333,64 C	204.431,64	115.733,81	1.541.635,81 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.623.163,76 C	187.671,10	97.829,74	1.533.322,40 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	7.169,88 C	16.760,54	17.904,07	8.313,41 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.160.795,49 C	177.532,75	149.738,97	1.133.001,71 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.103.628,27 C	92.016,28	92.972,17	1.104.584,16 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	57.167,22 C	85.516,47	56.766,80	28.417,55 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.509,36 C		1.674,13	3.183,49 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	1.509,36 C		1.674,13	3.183,49 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	10.998,19 C		4.198,74	15.196,93 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	9.915,00 C		2.905,00	12.820,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	1.083,19 C		1.293,74	2.376,93 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	824.091,37 C	3.284.931,29	3.221.297,03	760.457,11 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	15.296,29 C	12.588,08	10.490,80	13.199,01 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	9.955,01 C	9.955,01	10.490,80	10.490,80 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	5.341,28 C	2.633,07		2.708,21 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	163.190,89 C	39.634,15	10.277,65	133.834,39 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	163.190,89 C	39.634,15	10.277,65	133.834,39 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	58.365,85 C	79.932,43	77.407,51	55.840,93 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	58.365,85 C	79.932,43	77.407,51	55.840,93 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	268.836,84 C	368.173,89	356.543,67	257.206,62 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	268.836,84 C	368.173,89	356.543,67	257.206,62 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	31.632,96 C	32.656,74	52.007,78	50.984,00 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	16.468,39 C	17.730,50	36.957,40	35.695,29 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	33,18 C	33,18	18,50	18,50 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.092,04 C	6.853,71	6.246,91	6.485,24 C
2.1.3.05.005	MUTUO	8.039,35 C	8.039,35	8.784,97	8.784,97 C
2.1.3.06	IRPJ	192.082,78 C	1.984.389,20	1.950.019,68	157.713,26 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.772.878,32 C	1.782.592,37	167.427,31	157.713,26 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.580.795,54 D	201.796,83	1.782.592,37	
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	72.332,67 C	736.180,30	733.881,76	70.034,13 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	663.761,33 C	663.804,48	70.077,28	70.034,13 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	591.428,66 D	72.375,82	663.804,48	
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	22.353,09 C	31.376,50	30.668,18	21.644,77 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	22.353,09 C	24.489,61	23.781,29	21.644,77 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		6.886,89	6.886,89	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.553.951,68 C	1.328.710,46	842.986,92	1.068.228,14 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.247,06 C	333.913,24	334.135,45	2.469,27 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		324.506,03	324.506,03	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	4.346,48	4.346,48	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA		5.060,73	5.282,94	222,21 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	185.165,93 C	343.875,19	336.962,15	178.252,89 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	166.936,16 C	322.803,99	319.178,76	163.310,93 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	18.229,77 C	21.071,20	17.783,39	14.941,96 C
2.1.4.03	FGTS	44.117,42 C	43.424,76	51.928,24	52.620,90 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	44.117,42 C	43.424,76	51.928,24	52.620,90 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	589,07 C	559,07	557,09	587,09 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			154,43	154,43 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C		30,00	60,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	559,07 C	559,07	372,66	372,66 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	810.689,98 C	44.968,94	68.576,95	834.297,99 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	583.901,33 C	32.338,06	49.387,57	600.950,84 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	180.077,10 C	10.046,61	15.242,39	185.272,88 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	46.711,55 C	2.584,27	3.946,99	48.074,27 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	511.142,22 C	561.969,26	50.827,04	
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	368.048,02 C	404.649,25	36.601,23	
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	113.513,87 C	124.745,95	11.232,08	
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	29.580,33 C	32.574,06	2.993,73	
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS			1.393.608,70	1.393.608,70 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR			1.393.608,70	1.393.608,70 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP			4.418,10	4.418,10 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA			29.555,55	29.555,55 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML			17.235,48	17.235,48 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL			2.955,26	2.955,26 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.			14.582,67	14.582,67 C
2.1.8.01.313	EIT - EMPRESA INDUSTRIAL E TEC			0,49	0,49 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS			0,24	0,24 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A			77.777,39	77.777,39 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO			1.247.083,52	1.247.083,52 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.183.869,72 C	1.070.719,63	1.236.079,31	6.349.229,40 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.723.464,78 C	741.540,77	712.150,84	5.694.074,85 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	109.418,06 C	738.487,47	712.150,84	83.081,43 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.613.562,47 C	3.053,30		5.610.509,17 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	30.767,60 C	20.312,18	19.462,72	29.918,14 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	30.767,60 C	20.312,18	19.462,72	29.918,14 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	429.637,34 C	308.866,68	504.465,75	625.236,41 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		3.727,40	3.727,40	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.957,51	1.957,51	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	408.636,94 C	291.588,97	135.181,06	252.229,03 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR			338.000,00	338.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	1.768,57 C		14.326,55	16.095,12 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	18.690,38 C	6.846,00	4.143,65	15.988,03 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -		68,59	2.992,82	2.924,23 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	541,45 C	4.678,21	4.136,76	
2.2	NAO CIRCULANTE	21.243.642,70 C	1.692.924,74	6.311.156,07	25.861.874,03 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.243.642,70 C	1.692.924,74	6.311.156,07	25.861.874,03 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	5.130.279,85 C	1.500.000,00	36.696,20	3.666.976,05 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	5.074.361,75 C	1.500.000,00	36.696,20	3.611.057,95 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.411.805,19 C	192.924,74	3.060.229,43	12.279.109,88 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.388.240,28 C	97.829,74		1.290.410,54 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.388.240,28 C	97.829,74		1.290.410,54 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	7.042.803,76 C	92.190,00	3.016.129,43	9.966.743,19 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	7.042.803,76 C	92.190,00	3.016.129,43	9.966.743,19 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	711.795,85 C		44.100,00	755.895,85 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	711.795,85 C		44.100,00	755.895,85 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	268.965,30 C	2.905,00		266.060,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	268.965,30 C	2.905,00		266.060,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	6.701.557,66 C		3.214.230,44	9.915.788,10 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	4.114.506,32 C		1.269.412,04	5.383.918,36 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	4.114.506,32 C		1.269.412,04	5.383.918,36 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	2.314.051,34 C		1.944.818,40	4.258.869,74 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	532.401,89 C		1.917.780,20	2.450.182,09 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.781.649,45 C		27.038,20	1.808.687,65 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.496.189,23 C	9.164.707,29	5.986.957,87	28.318.439,81 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	31.496.189,23 C	9.164.707,29	5.986.957,87	28.318.439,81 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS			1.540.304,36	1.540.304,36 C
2.4.1.04.001	LEGAL			146.695,65	146.695,65 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS			69.680,44	69.680,44 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS			1.323.928,27	1.323.928,27 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.718.053,78 C	9.164.707,29	4.446.653,51	
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.446.653,51 D		4.446.653,51	
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.164.707,29 C	9.164.707,29		

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	45.783.222,15 C	580.057,69	4.922.619,62	50.125.784,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.720.865,72 C	579.302,42	4.836.722,54	48.978.285,84 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50.438.045,34 C		4.795.721,11	55.233.766,45 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	48.739.286,85 C		4.427.407,80	53.166.694,65 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	48.739.286,85 C		4.427.407,80	53.166.694,65 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	1.602.261,24 C		160.950,01	1.763.211,25 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.602.261,24 C		160.950,01	1.763.211,25 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	95.956,80 C		207.363,30	303.320,10 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	95.956,80 C		207.363,30	303.320,10 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.820.999,50 D	579.302,42	40.922,65	6.359.379,27 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.243.440,14 D	143.943,66	40.707,13	1.346.676,67 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.194.059,56 D	139.585,31	39.914,36	1.293.730,51 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	493,00 D			493,00 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	47.276,63 D	4.204,81	690,41	50.791,03 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.610,95 D	153,54	102,36	1.662,13 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	29.816,38 D	1.414,87	215,52	31.015,73 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	29.816,38 D	1.414,87	215,52	31.015,73 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.547.742,98 D	433.943,89		4.981.686,87 D
3.1.2.03.002	PIS	811.219,03 D	77.406,21		888.625,24 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.736.523,95 D	356.537,68		4.093.061,63 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	103.819,88 C		78,78	103.898,66 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	103.819,88 C		78,78	103.898,66 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	103.819,88 C		78,78	103.898,66 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.062.356,43 C	755,27	85.897,08	1.147.498,24 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.062.356,43 C	755,27	85.897,08	1.147.498,24 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	169.415,52 C		22.071,02	191.486,54 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	86.951,47 C		13.985,62	100.937,09 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	82.464,05 C		8.085,40	90.549,45 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	782.310,62 C	755,27	63.810,15	845.365,50 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	643.270,90 C		47.496,32	690.767,22 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	165.209,85 C		15.813,19	181.023,04 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	23.515,85 D	303,58	86,64	23.732,79 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.654,28 D	451,69	414,00	2.691,97 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		15,91	106.020,80 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		15,91	100,02 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	36.618.514,86 D	9.432.969,61	3.306.266,96	42.745.217,51 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	30.097.477,48 D	8.877.772,42	2.471.367,28	36.503.882,62 D
4.1.1	CUSTOS	16.621.528,76 D	1.838.225,36	393.027,46	18.066.726,66 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.563.062,93 D	183.567,42		1.746.630,35 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	51.679,02 D	4.231,78		55.910,80 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	516.534,95 D	90.141,00		606.675,95 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	707.260,59 D	67.743,61		775.004,20 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	150.224,01 D	6.222,80		156.446,81 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	50.503,91 D	4.313,50		54.817,41 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	60.951,84 D	9.907,84		70.859,68 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	25.908,61 D	1.006,89		26.915,50 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	262.088,24 D	19.071,47	1.764,11	279.395,60 D
4.1.1.02.001	ETA	232.035,84 D	19.071,47	1.764,11	249.343,20 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	5.237.888,84 D	627.562,83	149.930,81	5.715.520,86 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.291.757,00 D	238.550,43	23.897,35	2.506.410,08 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.919.151,27 D	214.028,16	23.897,35	2.109.282,08 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	4.100,00 D			4.100,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	213.439,12 D	12.697,95		226.137,07 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	130.329,68 D	11.824,32		142.154,00 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	92,98 D			92,98 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.231.007,85 D	145.246,73	28.289,01	1.347.965,57 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	122.917,62 D	13.281,40	3.090,93	133.108,09 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	14.090,97 D	428,61		14.519,58 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	504.442,42 D	56.954,06	4.235,78	557.160,70 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	341.371,01 D	35.103,72	4.248,32	372.226,41 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	51.614,73 D	3.913,50		55.528,23 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.354,62 D	322,64		1.677,26 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	195.120,40 D	18.624,90		213.745,30 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	96,08 D		96,08	
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.357,46	3.357,46	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.506,27	5.506,27	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.067.971,80 D	174.432,39	51,90	1.242.352,29 D
4.1.1.06.003.01	INSS	804.227,15 D	145.160,02	51,90	949.335,27 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	263.744,65 D	29.272,37		293.017,02 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

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	322.222,41 D	38.954,56	5.723,04	355.453,93 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	309.965,38 D	27.880,66	1.333,25	336.512,79 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.416,71 D	8.843,49	3.551,82	14.708,38 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.840,32 D	2.230,41	837,97	4.232,76 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	300.767,38 D	28.768,00	91.969,51	237.565,87 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	218.027,14 D	20.587,72	1.048,99	237.565,87 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	65.973,58 D	6.526,67	72.500,25	
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	16.766,66 D	1.653,61	18.420,27	
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	24.162,40 D	1.610,72		25.773,12 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	22.364,70 D	1.476,75		23.841,45 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	181,77 D	133,97		315,74 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	25.272,77 D	1.137,99		26.410,76 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	12.842,38 D	1.137,99		13.980,37 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	1.750,00 D			1.750,00 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	10.680,39 D			10.680,39 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	5.025.989,62 D	620.122,79	184.467,97	5.461.644,44 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	6.592,04 D			6.592,04 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.017.959,94 D	619.863,76	184.467,97	5.453.355,73 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.437,64 D	259,03		1.696,67 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	91.346,46 D	3.075,86		94.422,32 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	22.443,77 D	440,35		22.884,12 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEI	68.902,69 D	2.635,51		71.538,20 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	2.655.716,22 D	177.491,71	16.384,73	2.816.823,20 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	721.355,82 D	9.944,37	919,86	730.380,33 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	491.763,57 D	30.010,72	2.776,00	518.998,29 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	227.654,90 D	44.994,10	4.161,97	268.487,03 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	125.476,18 D	5.578,66	516,07	130.538,77 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	537.036,97 D	46.879,98	4.336,42	579.580,53 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	7.865,47 D			7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	3.472,30 D	170,30		3.642,60 D
4.1.1.11.013	CONSUMO DE ENERGIA ALTERNATIVA	417.810,18 D	37.094,50	3.431,24	451.473,44 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	123.280,83 D	2.819,08	243,17	125.856,74 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	29.513,09 D	326,62		29.839,71 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.827,60 D	76,62		9.904,22 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	17.181,24 D	250,00		17.431,24 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	1.068,50 D			1.068,50 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	1.435,75 D			1.435,75 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.359.180,42 D	145.378,01	5.735,66	1.498.822,77 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	517.559,80 D	57.502,45		575.062,25 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.850,00 D	624,70		2.474,70 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	142.503,03 D	13.617,81	1.211,12	154.909,72 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	60.474,02 D	9.200,00	851,00	68.823,02 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	11.228,12 D	202,29		11.430,41 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	6.799,38 D	200,00		6.999,38 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	3.451,68	319,28	22.667,41 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	8.977,31 D	2.367,00	218,95	11.125,36 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	247.673,10 D	33.895,30	3.135,31	278.433,09 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	49.645,77 D			49.645,77 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	253.022,00 D	23.002,00		276.024,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	17.234,48 D	1.314,78		18.549,26 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	142.965,78 D	3.455,54	52,97	146.368,35 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	28.398,88 D	2.275,14		30.674,02 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	4.271,52 D			4.271,52 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	12.205,00 D	23,80		12.228,80 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.820,75 D	758,83		25.579,58 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.147,74 D	397,77		4.545,51 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	1.333,17 D			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	1.747,90 C		52,97	1.800,87 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	627.386,32 D	57.035,12		684.421,44 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	627.386,32 D	57.035,12		684.421,44 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	401.003,45 C		34.691,21	435.694,66 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	401.003,45 C		34.691,21	435.694,66 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.475.948,72 D	7.039.547,06	2.078.339,82	18.437.155,96 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.106.829,50 D	1.824.805,93	1.719.111,86	1.212.523,57 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

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	1.833.954,10 D	152.325,80	2.382,62	1.983.897,28 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	726.819,21 C	1.672.480,13	1.716.729,24	771.068,32 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	305,39 C			305,39 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	115.228,34 D	9.501,39		124.729,73 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	68.266,06 D	6.598,34		74.864,40 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	1.698,25 D	392,77		2.091,02 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	14.868,31 D	805,11		15.673,42 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	15.943,65 D	5,17		15.948,82 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	14.452,07 D	1.700,00		16.152,07 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.601.647,05 D	850.089,00	348.103,50	5.103.632,55 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.771.502,43 D	191.760,12	9.766,86	1.953.495,69 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.649.805,78 D	183.210,81	9.766,86	1.823.249,73 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	4.766,98 D			4.766,98 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	109.140,94 D	8.278,11		117.419,05 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	2.092,10 D	271,20		2.363,30 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	468,10 D			468,10 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.294.490,21 D	379.352,15	260.824,20	1.413.018,16 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	15.770,11 D	2.912,26		18.682,37 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	88.893,87 D	40.505,50	29.598,79	99.800,58 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	113.546,88 D	12.245,58		125.792,46 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	41.144,64 D	5.462,43		46.607,07 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	569.085,12 D	171.097,48	102.953,03	637.229,57 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	27.307,76 D	2.000,00		29.307,76 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	287.656,77 D	87.215,06	58.715,93	316.155,90 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.241,09 D	16.072,88	13.795,41	22.518,56 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	4.418,80 D	770,00		5.188,80 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	20.960,37 D	2.264,79		23.225,16 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	77.514,98 D	12.260,50	30.885,40	58.890,08 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	4.652,36 D			4.652,36 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		13.524,74	11.857,71	1.667,03 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.091,99 D	13.020,93	13.017,93	1.094,99 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	790.725,40 D	133.099,51	1.007,09	922.817,82 D
4.1.2.06.003.01	INSS	588.877,79 D	110.443,64	1.007,09	698.314,34 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	201.847,61 D	22.655,87		224.503,48 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	293.417,21 D	29.622,39	8.882,22	314.157,38 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	286.786,62 D	21.506,91	641,13	307.652,40 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.181,48 D	6.398,90	6.494,79	5.085,59 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

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	1.449,11 D	1.716,58	1.746,30	1.419,39 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	224.438,08 D	22.375,01	67.623,13	179.189,96 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	164.084,12 D	15.777,06	671,22	179.189,96 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	47.540,29 D	5.140,77	52.681,06	
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	12.813,67 D	1.457,18	14.270,85	
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	227.073,72 D	93.879,82		320.953,54 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	89.468,93 D	57.428,10		146.897,03 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	123.721,11 D	28.306,44		152.027,55 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	13.883,68 D	8.145,28		22.028,96 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	72.877,57 D	17.785,48		90.663,05 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	45.476,54 D	14.625,48		60.102,02 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	17.860,00 D	3.160,00		21.020,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	145.386,69 D	20.718,36	8.063,50	158.041,55 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	64.698,09 D	5.494,97		70.193,06 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.130,44 D			6.130,44 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	73.398,94 D	15.223,39	8.063,50	80.558,83 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.159,22 D			1.159,22 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	188.112,01 D	5.854,40		193.966,41 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	123.260,43 D	3.442,98		126.703,41 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	64.851,58 D	2.411,42		67.263,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	234.813,21 D	12.565,99		247.379,20 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	179.590,93 D	12.043,51		191.634,44 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	40.353,72 D	522,48		40.876,20 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	14.868,56 D			14.868,56 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	767.440,56 D	62.951,72	576,68	829.815,60 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	83.130,64 D	6.234,36	576,68	88.788,32 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	273.227,36 D	26.677,91		299.905,27 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	31.875,99 D			31.875,99 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	83.842,01 D	8.313,41		92.155,42 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	253.614,38 D	15.835,44		269.449,82 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	21.948,38 D			21.948,38 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.049,33 D	5.708,55		6.757,88 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	18.752,47 D	182,05		18.934,52 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	48.711,06 D	6.430,16		55.141,22 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	16.724,01 D	2.847,12		19.571,13 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	24.408,28 D	2.259,96		26.668,24 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	4.311,70 D	1.229,98		5.541,68 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	3.267,07 D	93,10		3.360,17 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	5.260.122,07 D	427.748,72	2.452,20	5.685.418,59 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	18.877,10 D	2.171,42		21.048,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	132.000,00 D	12.000,00		144.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	102.103,00 D			102.103,00 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	181.757,34 D			181.757,34 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	201.400,58 D	5.997,55		207.398,13 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	33.530,22 D	1.130,00		34.660,22 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	82.397,62 D	6.308,18		88.705,80 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	6.870,00 D	11.150,73		18.020,73 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.725,74 D	200,00		1.925,74 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	26.145,40 D	744,82		26.890,22 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	418.474,86 D	26.000,00	2.405,00	442.069,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	48.175,16 D	1.479,28		49.654,44 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	470.915,92 D	41.735,34		512.651,26 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	133.187,94 D	12.134,88		145.322,82 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	272.384,06 D	25.649,46		298.033,52 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	168.516,72 D	15.350,62		183.867,34 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	34.650,00 D	3.150,00		37.800,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	31.407,16 D	3.118,88		34.526,04 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	66.593,97 D	6.067,44		72.661,41 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	16.291,99 D	1.481,09		17.773,08 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	10.837,22 D	987,39		11.824,61 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.276.481,43 D	206.408,64		2.482.890,07 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	19.800,00 D	1.800,00		21.600,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	50.421,16 D	4.582,78	47,20	54.956,74 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	21.848,44 D	2.726,73		24.575,17 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	147.213,17 D	14.079,10		161.292,27 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	50.070,52 D	4.417,43		54.487,95 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	56.644,87 D	5.857,50		62.502,37 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	3.539,37 D	296,11		3.835,48 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	4.395,60 D	426,36		4.821,96 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	72.502,56 D	10.296,99		82.799,55 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	308.851,04 D	34.950,93	32,05	343.769,92 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	17.400,74 D			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	19.537,36 D	4.663,69		24.201,05 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	32.054,79 D	2.673,15		34.727,94 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	746,76 D	100,10		846,86 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	5,36 D	16,48		21,84 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	49.258,23 D	2.879,84	32,05	52.106,02 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	36.809,79 D	5.367,91		42.177,70 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	39.192,15 D	7.113,77		46.305,92 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	36.809,22 D	9.310,52		46.119,74 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	23.315,04 D	251,96		23.567,00 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	51.651,20 D	2.573,51		54.224,71 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	13,61 D			13,61 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	144.653,63 D	92.995,95		237.649,58 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	13.666,85 D	87.403,94		101.070,79 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	126.986,78 D	4.092,01		131.078,79 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	4.000,00 D	1.500,00		5.500,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	56.299,34 D	2.666,34	0,03	58.965,65 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	7.524,09 D	14,00	0,03	7.538,06 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	30.349,35 D			30.349,35 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.713,02 D	1,30		1.714,32 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	7.890,31 D	5,99		7.896,30 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	8.822,57 D	2.645,05		11.467,62 D
4.1.2.17	TAXAS	6.876,81 D	13.046,68		19.923,49 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	12.773,34		15.268,97 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.295,65 D	273,34		4.568,99 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	163.946,68 D	3.637.973,29		3.801.919,97 D
4.1.2.19.002	INFRACOES TRABALHISTAS	31.080,13 D			31.080,13 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	5.254,64 D	4.043,94		9.298,58 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS		1.269.412,04		1.269.412,04 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	295.963,43 D	1.944.818,40		2.240.781,83 D
4.1.2.19.008	BRINDES	4.650,30 D	16.188,42		20.838,72 D
4.1.2.19.009	DOACOES		11.044,03		11.044,03 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	11.000,00 D	11.560,00		22.560,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	81,00 D			81,00 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES	2.712,76 D			2.712,76 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	279.359,99 C	338.000,00		58.640,01 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	92.564,41 D	42.906,46		135.470,87 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	250.052,41 D	19.462,72		269.515,13 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	35.221,89 D			35.221,89 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	214.830,52 D	19.462,72		234.293,24 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	1.838.473,37 D	171.273,84		2.009.747,21 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.692.056,94 D	155.336,00		1.847.392,94 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	17.689,33 D	1.834,10		19.523,43 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	17.689,33 D	1.834,10		19.523,43 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.513,73 D	675,37		7.189,10 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.171,75 D	1.158,38		12.330,13 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,85 D	0,35		4,20 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.674.367,61 D	153.501,90		1.827.869,51 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.887,85 D	595,81		5.483,66 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.669.479,76 D	152.906,09		1.822.385,85 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	146.416,43 D	15.937,84		162.354,27 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	140.839,56 D	14.871,22		155.710,78 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	140.839,56 D	14.871,22		155.710,78 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.327,44 D	330,38		3.657,82 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	12.829,15 D	1.226,12		14.055,27 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.263,47 D	5.893,53		61.157,00 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	19,80 D	1,80		21,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	69.399,70 D	7.419,39		76.819,09 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	5.576,87 D	1.066,62		6.643,49 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.576,87 D	1.066,62		6.643,49 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.750.730,90 D	146.418,76	0,13	1.897.149,53 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.750.730,90 D	146.418,76	0,13	1.897.149,53 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.597.750,53 D	133.490,28		1.731.240,81 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	799.176,43 D	77.532,19		876.708,62 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	264.904,45 D	16.911,60		281.816,05 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	260,04 D	2,16		262,20 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:26:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissao: 24/01/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	531.709,35 D	39.044,33		570.753,68 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	11.856,13 D	606,60	0,13	12.462,60 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	11.856,13 D	606,60	0,13	12.462,60 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	141.124,24 D	12.321,88		153.446,12 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	108.149,78 D	6.436,84		114.586,62 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	7.820,22 D			7.820,22 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	25.062,53 D	5.885,04		30.947,57 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	2.605.671,00 D	237.504,59	834.899,55	2.008.276,04 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.436.639,64 D	237.504,59		2.674.144,23 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.772.878,32 D	167.427,31		1.940.305,63 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.772.878,32 D	167.427,31		1.940.305,63 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	663.761,32 D	70.077,28		733.838,60 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	663.761,32 D	70.077,28		733.838,60 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	169.031,36 D		834.899,55	665.868,19 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	124.287,77 D		613.896,73	489.608,96 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	124.287,77 D		613.896,73	489.608,96 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	44.743,59 D		221.002,82	176.259,23 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	44.743,59 D		221.002,82	176.259,23 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.164.707,29 D		1.784.140,72	7.380.566,57 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.164.707,29 D		1.784.140,72	7.380.566,57 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.164.707,29 D		1.784.140,72	7.380.566,57 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.164.707,29 D		1.784.140,72	7.380.566,57 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.164.707,29 D		1.784.140,72	7.380.566,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			73.102.796,47	73.102.796,47	