

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.827.805,39 D	45.877.011,03	42.968.547,54	70.736.268,88 D
1.1	CIRCULANTE	13.040.979,17 D	44.693.574,05	42.767.659,33	14.966.893,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.690.319,07 D	25.141.447,61	25.361.741,02	2.470.025,66 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	3.211,93	3.211,93	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	3.211,93	3.211,93	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.412,04 D	22.726.159,62	22.841.915,86	85.655,80 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	118.409,73 D	849.329,32	958.423,02	9.316,03 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	118.409,73 D	849.329,32	958.423,02	9.316,03 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.814,42 D	18.329,76	17.199,25	3.944,93 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.814,42 D	18.329,76	17.199,25	3.944,93 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	2.719,24 D	262.985,13	263.631,27	2.073,10 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	2.719,24 D	262.985,13	263.631,27	2.073,10 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.524.758,00	1.524.758,00	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.524.758,00	1.524.758,00	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	50.499,60 D	10.046.360,56	10.031.586,68	65.273,48 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	39.728,31 D	10.038.005,56	10.031.586,68	46.147,19 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	7.954,17 D	8.355,00		16.309,17 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	22.629,97 D	10.024.396,85	10.046.317,64	709,18 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	21.920,79 D	5.037.396,85	5.059.317,64	
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	4.987.000,00	4.987.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.483.707,03 D	2.412.076,06	2.516.613,23	2.379.169,86 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	2.483.707,03 D	2.412.076,06	2.516.613,23	2.379.169,86 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	2.483.707,03 D	2.412.076,06	2.516.613,23	2.379.169,86 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.142.126,99 D	18.566.117,59	16.301.195,93	10.407.048,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	10.913.031,96 D	12.273.433,06	9.618.226,56	13.568.238,46 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.747.203,51 D	6.773.691,54	5.138.776,98	10.382.118,07 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.305.789,61 D	399.417,03		2.705.206,64 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	87.035,68 C	5.065.833,55	4.432.858,39	545.939,48 D
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	7.133,64 C	34.490,94	46.591,19	19.233,89 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	859.307,60 D	173.076,63	183.036,13	849.348,10 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	859.307,60 D	173.076,63	183.036,13	849.348,10 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	269.740,03 D	4.447.127,77	4.561.922,56	154.945,24 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	81.725,33 D	938.503,14	999.394,93	20.833,54 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	82,46 D	49,30	131,76	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	120.093,27 D	1.342.073,50	1.413.919,72	48.247,05 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ		537.596,88	511.216,01	26.380,87 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	30.913,53 D	744.431,43	762.838,00	12.506,96 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	3.746,35 D	71.000,86	69.247,92	5.499,29 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	371,07 D	268.746,47	261.813,28	7.304,26 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	31.944,80 D	544.726,19	543.360,94	33.310,05 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.929.934,77 C	1.672.480,13	1.937.850,68	4.195.305,32 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.929.934,77 C	1.672.480,13	1.937.850,68	4.195.305,32 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.019,41 D		160,00	5.859,41 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		160,00	3.359,41 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	1.303.834,91 D	476.172,86	723.766,61	1.056.241,16 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	724.140,85 D	173.255,19	146.045,50	751.350,54 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	724.140,85 D	173.255,19	146.045,50	751.350,54 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	143.685,83 D	9.239,83	22.353,63	130.572,03 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	143.685,83 D	9.239,83	22.353,63	130.572,03 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		5.613,16	5.613,16	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		5.613,16	5.613,16	

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	268.140,86 D	44.893,01	304.808,46	8.225,41 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	268.140,86 D	44.893,01	304.808,46	8.225,41 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	49.934,12 D	116.023,53	116.863,00	49.094,65 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	49.934,12 D	116.023,53	116.863,00	49.094,65 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO		90.421,19	90.421,19	
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL		90.303,06	90.303,06	
1.1.3.07.110	PRODUTOS QUIMICOS		118,13	118,13	
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	35.859,18 D	19.251,07	8.677,61	46.432,64 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	35.859,18 D	19.251,07	8.677,61	46.432,64 D
1.1.3.09	UNIFORMES	38.989,76 D	9.400,86	15.513,71	32.876,91 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	38.989,76 D	9.400,86	15.513,71	32.876,91 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	43.084,31 D	8.075,02	13.470,35	37.688,98 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	43.084,31 D	8.075,02	13.470,35	37.688,98 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	51.138,98 D	12.048,31	39.435,73	23.751,56 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	51.138,98 D	12.048,31	39.435,73	23.751,56 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	18.496,62 D	9.822,20	6.793,37	21.525,45 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	22.699,51 D	2.226,11	22.699,51	2.226,11 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	9.942,85 D		9.942,85	
1.1.9	OUTROS CREDITOS	853.559,22 D	497.787,68	341.520,04	1.009.826,86 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	110.342,21 D	159.837,20	787,20	269.392,21 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	110.342,21 D	159.837,20	787,20	269.392,21 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	130.718,41 D	179.230,85	182.113,50	127.835,76 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	84.058,54 D	144.443,77	147.204,63	81.297,68 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	25.585,08 D	24.444,23	34.908,87	15.120,44 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO		9.942,85		9.942,85 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	21.074,79 D	400,00		21.474,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	199.955,90 D	158.719,63	150.264,34	208.411,19 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		49,21	49,21	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		236,23	236,23	

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		4.917,41	4.917,41	
1.1.9.05.020	ICMS	2.708,22 D	8.321,15		11.029,37 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		147,64	147,64	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		103.954,27	103.954,27	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		31,99	31,99	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.569,09	22.569,09	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	187.521,66 D	18.492,64	18.358,50	187.655,80 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	412.542,70 D		8.355,00	404.187,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	48.107,60 D		8.355,00	39.752,60 D
1.3	NAO CIRCULANTE	54.786.826,22 D	1.183.436,98	200.888,21	55.769.374,99 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.235.363,16 D	148.800,77	26.713,92	7.357.450,01 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.892.402,11 D	79.708,69	26.713,92	2.945.396,88 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.779.665,49 D	53.427,84	26.713,92	1.806.379,41 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.779.665,49 D	53.427,84	26.713,92	1.806.379,41 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	170.389,22 D	18.333,00		188.722,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	170.389,22 D	18.333,00		188.722,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	942.347,40 D	7.947,85		950.295,25 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	942.347,40 D	7.947,85		950.295,25 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.516.200,79 D	8.628,70		1.524.829,49 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.516.200,79 D	8.628,70		1.524.829,49 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.516.200,79 D	8.628,70		1.524.829,49 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.826.760,26 D	60.463,38		2.887.223,64 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.826.760,26 D	60.463,38		2.887.223,64 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	2.078.500,19 D	44.458,37		2.122.958,56 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	748.260,07 D	16.005,01		764.265,08 D
1.3.2	IMOBILIZADO	826.976,12 D	13.748,19	18.137,35	822.586,96 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	826.976,12 D	13.748,19	18.137,35	822.586,96 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.351,55 D		330,38	31.021,17 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.131,26 C		330,38	6.461,64 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	173.056,87 D	4.168,00	1.901,49	175.323,38 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	302.742,88 D	4.168,00		306.910,88 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	129.686,01 C		1.901,49	131.587,50 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	318.120,07 D	2.780,19	8.426,82	312.473,44 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	775.026,56 D	2.780,19		777.806,75 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	456.906,49 C		8.426,82	465.333,31 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	129,83 D		1,80	128,03 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.314,11 C		1,80	18.315,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	304.317,80 D	6.800,00	7.476,86	303.640,94 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D	6.800,00		580.862,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	269.744,57 C		7.476,86	277.221,43 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	46.724.486,94 D	1.020.888,02	156.036,94	47.589.338,02 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	87.615,25 D		1.662,43	85.952,82 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	180.328,62 C		1.662,43	181.991,05 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	46.631.397,17 D	1.020.888,02	154.374,51	47.497.910,68 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	13.559.176,88 D			13.559.176,88 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	4.765.123,13 D			4.765.123,13 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	8.794.053,75 D			8.794.053,75 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.061.367,33 D			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	3.168.876,32 D			3.168.876,32 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.207.733,57 C		57.675,64	3.265.409,21 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	673.556,94 C		17.975,82	691.532,76 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.534.176,63 C		39.699,82	2.573.876,45 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.830.232,44 C		78.225,28	6.908.457,72 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.460.491,11 C		43.485,35	3.503.976,46 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.369.741,33 C		34.739,93	3.404.481,26 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.467.586,69 C		17.023,98	1.484.610,67 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	44.947,08 C		3.745,59	48.692,67 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.422.639,61 C		13.278,39	1.435.918,00 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	9.236.146,41 D	382.496,29	495,17	9.618.147,53 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	932.467,39 D	25.363,08		957.830,47 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	549.748,19 D	30.293,22		580.041,41 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	4.569.107,17 D	7.843,01	350,00	4.576.600,18 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	48.545,77 D	20.553,00		69.098,77 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.957.379,99 D	260.538,95	10,22	3.217.908,72 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	117.133,24 D	37.905,03	134,95	154.903,32 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	4.178.817,66 D	619.400,02	954,44	4.797.263,24 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.682.505,33 D	77.841,14		1.760.346,47 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	27.814,07 D	840,00		28.654,07 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.458.108,50 D	336.281,80		2.794.390,30 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	10.389,76 D	204.437,08	954,44	213.872,40 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	192.582,42 D	18.991,71		211.574,13 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	192.582,42 D	18.991,71		211.574,13 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	67.827.805,39 C	7.987.385,17	10.895.848,66	70.736.268,88 C
2.1	CIRCULANTE	13.647.491,55 C	7.174.459,98	9.005.572,72	15.478.604,29 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.382.950,26 C	3.096.986,60	3.254.219,70	1.540.183,36 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.382.950,26 C	3.096.986,60	3.254.219,70	1.540.183,36 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.293.284,94 C	3.023.752,64	3.178.999,24	1.448.531,54 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	3.661,83 C	72.977,96	75.220,46	5.904,33 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	43.414,72 D	256,00		43.670,72 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	2.693.017,94 C	335.328,13	301.313,94	2.659.003,75 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO			15.360,81	15.360,81 C
2.1.2.01.005	BCO ALFA S.A			15.360,81	15.360,81 C
2.1.2.01.005.03	BANCO ALFA			15.360,81	15.360,81 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.693.017,94 C	335.328,13	285.953,13	2.643.642,94 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.541.635,81 C	204.324,84	114.341,96	1.451.652,93 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.533.322,40 C	187.671,10	97.829,74	1.443.481,04 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	8.313,41 C	16.653,74	16.512,22	8.171,89 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.133.001,71 C	126.306,58	165.587,70	1.172.282,83 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.104.584,16 C	92.134,65	96.654,84	1.109.104,35 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	28.417,55 C	34.171,93	68.932,86	63.178,48 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	3.183,49 C	3.109,64	1.822,53	1.896,38 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	3.183,49 C	3.109,64	1.822,53	1.896,38 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	15.196,93 C	1.587,07	4.200,94	17.810,80 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	12.820,00 C		2.905,00	15.725,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.376,93 C	1.587,07	1.295,94	2.085,80 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	760.457,11 C	787.022,66	1.630.994,36	1.604.428,81 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	13.199,01 C	10.490,80	27.158,71	29.866,92 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.490,80 C	10.490,80	21.712,12	21.712,12 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	2.708,21 C		5.446,59	8.154,80 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	133.834,39 C	20.143,65	32.303,83	145.994,57 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	133.834,39 C	20.143,65	32.303,83	145.994,57 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	55.840,93 C	78.442,01	110.671,90	88.070,82 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	55.840,93 C	78.442,01	110.671,90	88.070,82 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	257.206,62 C	361.308,52	509.761,48	405.659,58 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	257.206,62 C	361.308,52	509.761,48	405.659,58 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	50.984,00 C	51.277,27	35.930,11	35.636,84 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	35.695,29 C	36.226,89	20.412,11	19.880,51 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS			548,85	548,85 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	18,50 C	18,50	12,73	12,73 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.485,24 C	6.246,91	8.901,40	9.139,73 C
2.1.3.05.005	MUTUO	8.784,97 C	8.784,97	6.055,02	6.055,02 C
2.1.3.06	IRPJ	157.713,26 C	162.866,92	643.993,08	638.839,42 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	157.713,26 C	157.713,28	643.993,08	643.993,06 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA		5.153,64		5.153,64 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.034,13 C	70.083,33	238.276,14	238.226,94 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	70.034,13 C	70.034,12	238.276,14	238.276,15 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV		49,21		49,21 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	21.644,77 C	32.410,16	32.899,11	22.133,72 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	21.644,77 C	26.144,75	26.633,70	22.133,72 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		6.265,41	6.265,41	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.068.228,14 C	467.307,86	536.166,90	1.137.087,18 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.469,27 C	169.961,31	169.961,31	2.469,27 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		164.975,95	164.975,95	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	2.011,98	2.011,98	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	222,21 C	2.973,38	2.973,38	222,21 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	178.252,89 C	181.861,60	199.115,39	195.506,68 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	163.310,93 C	164.078,35	174.569,41	173.801,99 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	14.941,96 C	17.783,25	24.545,98	21.704,69 C
2.1.4.03	FGTS	52.620,90 C	54.145,22	37.998,95	36.474,63 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	52.620,90 C	54.145,22	37.998,95	36.474,63 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	587,09 C	557,09	502,13	532,13 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	154,43 C	154,43	99,47	99,47 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C	30,00	30,00	60,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	372,66 C	372,66	372,66	372,66 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	834.297,99 C	60.525,03	77.863,86	851.636,82 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	600.950,84 C	43.643,15	55.711,19	613.018,88 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	185.272,88 C	13.390,42	17.726,21	189.608,67 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	48.074,27 C	3.491,46	4.426,46	49.009,27 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		257,61	50.725,26	50.467,65 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO		192,89	36.531,93	36.339,04 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		51,06	11.277,79	11.226,73 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		13,66	2.915,54	2.901,88 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	1.393.608,70 C			1.393.608,70 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	1.393.608,70 C			1.393.608,70 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	4.418,10 C			4.418,10 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	29.555,55 C			29.555,55 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	17.235,48 C			17.235,48 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	2.955,26 C			2.955,26 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	14.582,67 C			14.582,67 C
2.1.8.01.313	EIT - EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	0,49 C			0,49 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	0,24 C			0,24 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	77.777,39 C			77.777,39 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.247.083,52 C			1.247.083,52 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.349.229,40 C	2.487.814,73	3.282.877,82	7.144.292,49 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.694.074,85 C	2.301.467,18	3.066.524,02	6.459.131,69 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	83.081,43 C	2.298.313,80	3.066.524,02	851.291,65 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.610.509,17 C	3.153,38		5.607.355,79 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	29.918,14 C	19.462,72	27.569,70	38.025,12 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	29.918,14 C	19.462,72	27.569,70	38.025,12 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	625.236,41 C	166.884,83	188.784,10	647.135,68 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		9.822,20	9.822,20	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.957,51	1.957,51	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	252.229,03 C	121.688,73	153.290,79	283.831,09 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	338.000,00 C			338.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	16.095,12 C	30.423,97	15.836,06	1.507,21 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	15.988,03 C		4.451,61	20.439,64 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.924,23 C	2.992,42	3.425,93	3.357,74 C
2.2	NAO CIRCULANTE	25.861.874,03 C	812.925,19	261.689,69	25.310.638,53 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.861.874,03 C	812.925,19	261.689,69	25.310.638,53 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	3.666.976,05 C	620.000,00	25.028,59	3.072.004,64 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	3.611.057,95 C	620.000,00	25.028,59	3.016.086,54 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	12.279.109,88 C	192.925,19	209.947,18	12.296.131,87 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.290.410,54 C	97.829,74		1.192.580,80 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.290.410,54 C	97.829,74		1.192.580,80 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	9.966.743,19 C	92.190,45	50.197,18	9.924.749,92 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	9.966.743,19 C	92.190,45	50.197,18	9.924.749,92 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	755.895,85 C		159.750,00	915.645,85 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	755.895,85 C		159.750,00	915.645,85 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	266.060,30 C	2.905,00		263.155,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	266.060,30 C	2.905,00		263.155,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.915.788,10 C		26.713,92	9.942.502,02 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	5.383.918,36 C			5.383.918,36 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	5.383.918,36 C			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	4.258.869,74 C		26.713,92	4.285.583,66 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C			2.450.182,09 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.808.687,65 C		26.713,92	1.835.401,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	28.318.439,81 C		1.628.586,25	29.947.026,06 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	28.318.439,81 C		1.628.586,25	29.947.026,06 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	1.540.304,36 C			1.540.304,36 C
2.4.1.04.001	LEGAL	146.695,65 C			146.695,65 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	69.680,44 C			69.680,44 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	1.323.928,27 C			1.323.928,27 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			1.628.586,25	1.628.586,25 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO			1.628.586,25	1.628.586,25 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		845.398,47	7.055.392,14	6.209.993,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		844.141,87	6.931.098,11	6.086.956,24 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS			6.881.092,35	6.881.092,35 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA			6.303.955,29	6.303.955,29 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS			6.303.955,29	6.303.955,29 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO				
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS				
3.1.1.03	SERVICOS			177.720,03	177.720,03 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN			177.720,03	177.720,03 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE			399.417,03	399.417,03 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE			399.417,03	399.417,03 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV		844.141,87	49.987,88	794.153,99 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS		222.560,80	49.202,23	173.358,57 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		217.717,83	48.543,22	169.174,61 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO				
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS		4.791,79	659,01	4.132,78 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.		51,18		51,18 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS		1.149,33	785,65	363,68 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		1.149,33	785,65	363,68 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS		620.431,74		620.431,74 D
3.1.2.03.002	PIS		110.671,61		110.671,61 D
3.1.2.03.003	COFINS		509.760,13		509.760,13 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			17,88	17,88 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			17,88	17,88 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			17,88	17,88 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS		1.256,60	124.294,03	123.037,43 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS		1.256,60	124.294,03	123.037,43 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			30.704,82	30.704,82 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA			22.076,12	22.076,12 C
3.2.1.01.004	POUPANCA			8.628,70	8.628,70 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO		1.256,60	93.379,21	92.122,61 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO			75.296,93	75.296,93 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS			17.569,73	17.569,73 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO		766,08	145,89	620,19 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS		490,52	366,66	123,86 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS			210,00	210,00 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS			210,00	210,00 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC				
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC				
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E				

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN		6.923.446,50	2.342.039,08	4.581.407,42 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		5.691.964,26	2.281.575,54	3.410.388,72 D
4.1.1	CUSTOS		2.062.147,93	291.196,85	1.770.951,08 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D		1.000.825,44	161.302,16	839.523,28 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO		5.357,16	256,00	5.101,16 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS		116.863,00		116.863,00 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS		84.759,95	583,42	84.176,53 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS		14.254,67		14.254,67 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA		4.295,53		4.295,53 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO		11.242,65		11.242,65 D
4.1.1.01.008	INSUMOS		760.329,33	160.462,74	599.866,59 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS		118,13		118,13 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA		635.104,24	157.243,37	477.860,87 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA		34.803,90	3.219,37	31.584,53 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS		90.303,06		90.303,06 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS		3.723,15		3.723,15 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA		19.071,47	1.764,11	17.307,36 D
4.1.1.02.001	ETA		19.071,47	1.764,11	17.307,36 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS				
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL		563.957,63	56.417,24	507.540,39 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		246.247,03	18.182,19	228.064,84 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS		209.460,19	18.182,19	191.278,00 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES		3.800,00		3.800,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS		19.006,37		19.006,37 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		1.667,65		1.667,65 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		12.312,82		12.312,82 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.1.06.002	BENEFICIOS		143.904,27	28.335,90	115.568,37 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES		13.548,20	3.356,57	10.191,63 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO				
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB		56.531,31	4.284,11	52.247,20 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE		35.233,54	4.833,89	30.399,65 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.706,75	7.706,75	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA		3.913,50		3.913,50 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		322,64		322,64 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		18.493,75		18.493,75 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.357,46	3.357,46	

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.797,12	4.797,12	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		99.429,71		99.429,71 D
4.1.1.06.003.01	INSS		77.684,10		77.684,10 D
4.1.1.06.003.02	FGTS		21.745,61		21.745,61 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS		41.402,43	9.834,45	31.567,98 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		29.467,47	1.626,02	27.841,45 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		9.593,17	6.565,07	3.028,10 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		2.341,79	1.643,36	698,43 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO		27.892,02	64,70	27.827,32 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		19.989,08		19.989,08 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		6.303,33	51,04	6.252,29 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.599,61	13,66	1.585,95 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL		5.082,17		5.082,17 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		244,49		244,49 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		1.001,26		1.001,26 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES		3.836,42		3.836,42 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS				
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA		249,27		249,27 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		110,17		110,17 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		139,10		139,10 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET				
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS		1.669,94		1.669,94 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA		1.238,72		1.238,72 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		431,22		431,22 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA		5.654,99		5.654,99 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		1.942,44		1.942,44 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		3.712,55		3.712,55 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS		266.855,70	24.442,44	242.413,26 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		48.852,80	4.518,89	44.333,91 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		77.971,66	7.212,42	70.759,24 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		79.265,05	7.332,02	71.933,03 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS		7.493,00	503,30	6.989,70 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		47.396,37	4.383,09	43.013,28 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS				
4.1.1.11.009	PEDAGIO		533,02		533,02 D
4.1.1.11.013	CONSUMO DE ENERGIA ALTERNATIVA				
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS		5.327,03	492,72	4.834,31 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC		16,77		16,77 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS		993,27		993,27 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS		300,00		300,00 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		693,27		693,27 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES				
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES				
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS		176.732,38	7.919,88	168.812,50 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		57.502,45		57.502,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS		135,00		135,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		15.275,42	1.342,64	13.932,78 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS		23.895,56	2.210,34	21.685,22 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES		1.680,00		1.680,00 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA		400,00		400,00 D
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE				
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		2.843,43	263,02	2.580,41 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO		1.572,30	145,43	1.426,87 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL		42.794,10	3.958,45	38.835,65 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI				
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI		29.258,54		29.258,54 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		1.375,58		1.375,58 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS		3.770,90	209,32	3.561,58 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		1.170,00		1.170,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA		235,30		235,30 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		175,50		175,50 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.475,21		1.475,21 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		581,60		581,60 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		133,29		133,29 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO				
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS				
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS				
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS			209,32	209,32 C
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS				
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO				
4.1.1.19.008	BRINDES				
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		22.366,94		22.366,94 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA		1.635,37		1.635,37 D



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL		20.731,57		20.731,57 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA			39.141,70	39.141,70 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA			39.141,70	39.141,70 C
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS		3.629.816,33	1.990.378,69	1.639.437,64 D
4.1.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO		1.942.635,22	1.674.570,24	268.064,98 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN		42.821,16	2.090,11	40.731,05 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI		1.899.814,06	1.672.480,13	227.333,93 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS				
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS		17.451,64	16.182,09	1.269,55 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS		5.299,75	9.226,67	3.926,92 C
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS		179,75		179,75 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA		8.816,34	6.955,42	1.860,92 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO		1.454,62		1.454,62 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS		1.701,18		1.701,18 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL		845.903,44	284.331,58	561.571,86 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		198.415,76	9.218,83	189.196,93 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS		190.558,38	9.218,83	181.339,55 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES				
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS		7.567,78		7.567,78 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		289,60		289,60 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS		452.798,66	257.021,08	195.777,58 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		2.845,90		2.845,90 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES		35.260,00	26.681,14	8.578,86 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		10.682,38		10.682,38 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		5.253,96		5.253,96 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA		165.213,40	104.920,18	60.293,22 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS		5.864,75		5.864,75 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE		94.255,24	60.592,04	33.663,20 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		16.188,82	13.901,37	2.287,45 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE		770,00		770,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA		1.460,59		1.460,59 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		2.418,77		2.418,77 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		82.773,94	31.174,25	51.599,69 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE				
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		8.100,00	8.100,00	
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		21.710,91	11.652,10	10.058,81 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		77.672,19		77.672,19 D
4.1.2.06.003.01	INSS		61.418,85		61.418,85 D
4.1.2.06.003.02	FGTS		16.253,34		16.253,34 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		36.656,79	11.341,99	25.314,80 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		26.439,08	2.668,54	23.770,54 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		8.133,04	6.825,35	1.307,69 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		2.084,67	1.848,10	236,57 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO		22.909,22	0,02	22.909,20 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		16.618,83		16.618,83 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		4.974,46	0,02	4.974,44 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.315,93		1.315,93 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL		57.450,82	6.749,66	50.701,16 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		22.990,80		22.990,80 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		17.434,20		17.434,20 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES		12.025,82	6.749,66	5.276,16 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS		5.000,00		5.000,00 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA		5.476,71		5.476,71 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		3.616,71		3.616,71 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI				
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		1.860,00		1.860,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS		21.958,26	9.094,56	12.863,70 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA		5.331,04		5.331,04 D
4.1.2.08.002	IPTU				
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		16.627,22	9.094,56	7.532,66 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS				
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA		24.810,45		24.810,45 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		9.459,15		9.459,15 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		15.351,30		15.351,30 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO		19.444,66		19.444,66 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		14.039,02		14.039,02 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS		300,00		300,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		5.105,64		5.105,64 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS		70.437,94	576,68	69.861,26 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		6.234,36	576,68	5.657,68 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		36.684,79		36.684,79 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		390,00		390,00 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS		5.200,60		5.200,60 D
4.1.2.11.005	SEGUROS		584,02		584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		15.667,80		15.667,80 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS		3.148,15		3.148,15 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		608,29		608,29 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO		1.734,70		1.734,70 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D		185,23		185,23 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS		3.975,15		3.975,15 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS		34,00		34,00 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		3.915,57		3.915,57 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES		25,58		25,58 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES				
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS		536.780,90	5.423,09	531.357,81 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA		2.171,42		2.171,42 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA		13.790,00		13.790,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		6.825,55		6.825,55 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL		23.363,58		23.363,58 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.997,55		5.997,55 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS		6.577,24		6.577,24 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA		6.755,84		6.755,84 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS				
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES				
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA		995,12		995,12 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		52.000,00	4.810,00	47.190,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		6.961,51		6.961,51 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA				
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL				
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS				
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM				
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA				
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS		4.515,36		4.515,36 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		258,98		258,98 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO				
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO				
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO				
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB				
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO		187.820,13		187.820,13 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO				
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO		177.515,34		177.515,34 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL		4.622,55		4.622,55 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER		2.238,20		2.238,20 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF		17.221,65	610,72	16.610,93 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO		4.802,39		4.802,39 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU				
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC		215,60	2,37	213,23 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON				
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON				
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI				
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		12.132,89		12.132,89 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS		50.119,93	60,76	50.059,17 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		590,00		590,00 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS				
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA		6.176,46		6.176,46 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		13.079,83		13.079,83 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		169,07		169,07 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS		4.183,88		4.183,88 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.756,39		5.756,39 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		4.828,09		4.828,09 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		6.280,11		6.280,11 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO		6.118,31		6.118,31 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		2.167,64		2.167,64 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS		140,15		140,15 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS		630,00		630,00 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS			60,76	60,76 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO				
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS				
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		5.448,23		5.448,23 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA		5.446,59		5.446,59 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS		0,29		0,29 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS		1,35		1,35 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS				
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS				
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS		25.017,61		25.017,61 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		25.017,61		25.017,61 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS		32.426,52	139,69	32.286,83 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.002	INFRACOES TRABALHISTAS				
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO		672,92	139,69	533,23 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		26.713,92		26.713,92 D
4.1.2.19.008	BRINDES		2.359,68		2.359,68 D
4.1.2.19.009	DOACOES		1.400,00		1.400,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS				
4.1.2.19.011	EVENTOS				
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES				
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP				
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS		1.280,00		1.280,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		27.929,67		27.929,67 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		360,00		360,00 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO		27.569,67		27.569,67 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA				
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA				
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		172.724,68		172.724,68 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU		156.729,72		156.729,72 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO		3.209,01		3.209,01 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS		3.209,01		3.209,01 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		675,37		675,37 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.533,29		2.533,29 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		0,35		0,35 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO		153.520,71		153.520,71 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		595,81		595,81 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA		152.924,90		152.924,90 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE		15.994,96		15.994,96 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA		14.928,34		14.928,34 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS		14.928,34		14.928,34 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		330,38		330,38 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		1.226,12		1.226,12 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		5.893,53		5.893,53 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC		1,80		1,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		7.476,51		7.476,51 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:25:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/01/2014 EM REAL

Emissao: 12/02/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA		1.066,62		1.066,62 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		1.066,62		1.066,62 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		176.488,34	0,16	176.488,18 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		176.488,34	0,16	176.488,18 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS		170.136,26		170.136,26 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC		88.555,12		88.555,12 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS				
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI		54.661,57		54.661,57 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS		8,43		8,43 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI		26.911,14		26.911,14 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS		591,10	0,16	590,94 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS		591,10	0,16	590,94 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS		5.760,98		5.760,98 D
4.3.1.03.002	I OF SOBRE APLIC FINANC				
4.3.1.03.003	I OF SOBRE EMPREST MUTUO		4.172,47		4.172,47 D
4.3.1.03.004	I OF OUTROS		675,06		675,06 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO		913,45		913,45 D
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		882.269,22	60.463,38	821.805,84 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		882.269,22		882.269,22 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA		643.993,08		643.993,08 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL		643.993,08		643.993,08 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL		238.276,14		238.276,14 D
4.9.1.02.002	ICS - LUCRO REAL		238.276,14		238.276,14 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO			60.463,38	60.463,38 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO			44.458,37	44.458,37 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL			44.458,37	44.458,37 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA			16.005,01	16.005,01 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL			16.005,01	16.005,01 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.628.586,25		1.628.586,25 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.628.586,25		1.628.586,25 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.628.586,25		1.628.586,25 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.628.586,25		1.628.586,25 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.628.586,25		1.628.586,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			63.261.827,42	63.261.827,42	