

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.736.268,88 D	62.546.205,37	62.326.224,11	70.956.250,14 D
1.1	CIRCULANTE	14.966.893,89 D	51.371.185,45	52.193.756,88	14.144.322,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.470.025,66 D	29.453.330,16	29.845.653,50	2.077.702,32 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	3.392,04	2.392,04	6.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	3.392,04	2.392,04	6.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.655,80 D	26.716.799,16	26.459.281,49	343.173,47 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.316,03 D	1.297.886,29	1.297.755,77	9.446,55 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.316,03 D	1.297.886,29	1.297.755,77	9.446,55 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	3.944,93 D	27.000,00	27.916,73	3.028,20 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	3.944,93 D	27.000,00	27.916,73	3.028,20 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	2.073,10 D	314.484,61	314.861,53	1.696,18 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	2.073,10 D	314.484,61	314.861,53	1.696,18 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.744.473,49	1.744.473,49	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.744.473,49	1.744.473,49	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	65.273,48 D	12.599.250,19	12.340.569,39	323.954,28 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	46.147,19 D	12.592.740,25	12.334.059,45	304.827,99 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	16.309,17 D	6.509,94	6.509,94	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	709,18 D	10.733.704,58	10.733.704,58	709,18 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9		5.549.704,58	5.549.704,58	
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	5.184.000,00	5.184.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.379.169,86 D	2.733.138,96	3.383.979,97	1.728.328,85 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	2.379.169,86 D	2.733.138,96	3.383.979,97	1.728.328,85 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	2.379.169,86 D	2.733.138,96	3.383.979,97	1.728.328,85 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	10.407.048,65 D	20.315.117,31	20.763.009,16	9.959.156,80 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	13.568.238,46 D	11.812.577,41	12.751.352,68	12.629.463,19 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	10.382.118,07 D	6.089.033,18	6.240.517,49	10.230.633,76 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.705.206,64 D		224.802,89	2.480.403,75 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	545.939,48 D	5.706.170,06	6.271.248,39	19.138,85 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	19.233,89 C	17.374,17	14.783,91	16.643,63 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	849.348,10 D	278.957,71	197.441,14	930.864,67 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	849.348,10 D	278.957,71	197.441,14	930.864,67 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	154.945,24 D	6.323.074,35	6.050.809,40	427.210,19 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	20.833,54 D	836.716,44	721.938,81	135.611,17 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		170.934,19	170.815,18	119,01 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	48.247,05 D	1.418.927,87	1.354.196,26	112.978,66 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	26.380,87 D	1.508.068,00	1.481.551,64	52.897,23 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	12.506,96 D	1.300.334,98	1.255.218,58	57.623,36 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	5.499,29 D	139.714,61	137.932,38	7.281,52 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	7.304,26 D	477.964,32	470.950,30	14.318,28 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	33.310,05 D	470.413,94	458.206,25	45.517,74 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.195.305,32 C	1.899.814,06	1.763.405,94	4.058.897,20 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.195.305,32 C	1.899.814,06	1.763.405,94	4.058.897,20 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.859,41 D	693,78		6.553,19 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.359,41 D	693,78		4.053,19 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	1.056.241,16 D	1.178.133,62	1.233.939,94	1.000.434,84 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	751.350,54 D	11.835,95	730.996,04	32.190,45 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	751.350,54 D	11.835,95	730.996,04	32.190,45 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	130.572,03 D	22.036,76	132.241,18	20.367,61 D
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	130.572,03 D	22.036,76	132.241,18	20.367,61 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		1.195,92	615,27	580,65 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		1.195,92	615,27	580,65 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.225,41 D	9.677,80	10.110,11	7.793,10 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.225,41 D	9.677,80	10.110,11	7.793,10 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	49.094,65 D	49.305,18	83.067,42	15.332,41 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	49.094,65 D	49.305,18	83.067,42	15.332,41 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO		1.053.020,97	192.294,43	860.726,54 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B		1.310,69	28,15	1.282,54 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL		39.847,04	3.874,56	35.972,48 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS		72.765,55	6.534,75	66.230,80 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS		723.598,98	134.826,92	588.772,06 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA		4.692,58		4.692,58 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO		30.326,77	9.272,55	21.054,22 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE		86.594,86	9.837,82	76.757,04 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE		2.178,81		2.178,81 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA		61.180,33	9.432,74	51.747,59 D
1.1.3.07.110	PRODUTOS QUIMICOS		30.525,36	18.486,94	12.038,42 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	46.432,64 D	13.126,39	17.144,77	42.414,26 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	46.432,64 D	13.126,39	17.144,77	42.414,26 D
1.1.3.09	UNIFORMES	32.876,91 D	845,90	27.977,84	5.744,97 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	32.876,91 D	845,90	27.977,84	5.744,97 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	37.688,98 D	17.088,75	39.492,88	15.284,85 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	37.688,98 D	17.088,75	39.492,88	15.284,85 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	23.751,56 D	66.339,51	4.315,30	85.775,77 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	23.751,56 D	66.339,51	4.315,30	85.775,77 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	21.525,45 D	39.787,31	2.089,19	59.223,57 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	2.226,11 D	26.552,20	2.226,11	26.552,20 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.009.826,86 D	358.264,85	346.838,98	1.021.252,73 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	269.392,21 D	2.111,91	9.813,97	261.690,15 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	269.392,21 D	2.111,91	9.813,97	261.690,15 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	127.835,76 D	222.179,01	174.271,71	175.743,06 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	81.297,68 D	149.356,04	152.010,89	78.642,83 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	15.120,44 D	19.739,47	18.880,82	15.979,09 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	9.942,85 D	49.783,50		59.726,35 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	21.474,79 D	3.300,00	3.380,00	21.394,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	208.411,19 D	127.386,54	156.243,36	179.554,37 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		59,46	59,46	
1.1.9.05.003	CONTR SOCIAL PG A MAIOR		40,47		40,47 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		285,39	285,39	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		6.120,37	6.120,37	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR		109,72		109,72 D
1.1.9.05.020	ICMS	11.029,37 D	393,62	11.181,49	241,50 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		178,37	178,37	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		98.726,50	98.726,50	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		38,64	38,64	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.434,00	21.434,00	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	187.655,80 D		18.219,14	169.436,66 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	6.587,39	6.509,94	404.265,15 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	6.587,39	6.509,94	39.830,05 D
1.3	NAO CIRCULANTE	55.769.374,99 D	11.175.019,92	10.132.467,23	56.811.927,68 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.357.450,01 D	42.894,16	36.335,23	7.364.008,94 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.945.396,88 D	35.779,30		2.981.176,18 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.806.379,41 D	26.395,03		1.832.774,44 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.806.379,41 D	26.395,03		1.832.774,44 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	188.722,22 D	2.510,00		191.232,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	188.722,22 D	2.510,00		191.232,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	950.295,25 D	6.874,27		957.169,52 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	950.295,25 D	6.874,27		957.169,52 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.524.829,49 D	7.114,86		1.531.944,35 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.524.829,49 D	7.114,86		1.531.944,35 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.524.829,49 D	7.114,86		1.531.944,35 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.887.223,64 D		36.335,23	2.850.888,41 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.887.223,64 D		36.335,23	2.850.888,41 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	2.122.958,56 D		26.717,08	2.096.241,48 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	764.265,08 D		9.618,15	754.646,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO	822.586,96 D	28.104,89	34.921,63	815.770,22 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	822.586,96 D	28.104,89	34.921,63	815.770,22 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.021,17 D	11.327,19	10.233,57	32.114,79 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	37.482,81 D	11.327,19	9.903,19	38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	6.461,64 C		330,38	6.792,02 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	175.323,38 D	11.952,00	1.936,35	185.339,03 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	306.910,88 D	11.952,00		318.862,88 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	131.587,50 C		1.936,35	133.523,85 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	312.473,44 D	4.825,70	8.473,05	308.826,09 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	777.806,75 D	4.825,70		782.632,45 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	465.333,31 C		8.473,05	473.806,36 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	128,03 D		1,80	126,23 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.315,91 C		1,80	18.317,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	303.640,94 D		14.276,86	289.364,08 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	580.862,37 D		6.800,00	574.062,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	277.221,43 C		7.476,86	284.698,29 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	47.589.338,02 D	11.104.020,87	10.061.210,37	48.632.148,52 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	85.952,82 D		1.662,43	84.290,39 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	181.991,05 C		1.662,43	183.653,48 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.474,52 D			5.474,52 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	5.474,52 D			5.474,52 D
1.3.4.05	CONCESSAO	47.497.910,68 D	11.104.020,87	10.059.547,94	48.542.383,61 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA		379.850,00	379.850,00	
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA		379.850,00	379.850,00	
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	13.559.176,88 D	6.680.300,69		20.239.477,57 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO		10.940,43		10.940,43 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	4.765.123,13 D	443.035,32		5.208.158,45 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO		4.383.838,14		4.383.838,14 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER		69.098,77		69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	8.794.053,75 D	1.773.388,03		10.567.441,78 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	26.908.859,17 D	940.556,78		27.849.415,95 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.375.085,81 D	555.956,12		13.931.041,93 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO		28.654,07		28.654,07 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.533.773,36 D	355.946,59		13.889.719,95 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	4.061.367,33 D	645.114,38		4.706.481,71 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	892.491,01 D	70.562,88		963.053,89 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	3.168.876,32 D	574.551,50		3.743.427,82 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.265.409,21 C		57.675,64	3.323.084,85 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	691.532,76 C		17.975,82	709.508,58 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.573.876,45 C		39.699,82	2.613.576,27 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.908.457,72 C		78.246,59	6.986.704,31 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.503.976,46 C		43.506,66	3.547.483,12 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.404.481,26 C		34.739,93	3.439.221,19 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.484.610,67 C		17.023,98	1.501.634,65 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	48.692,67 C		3.745,59	52.438,26 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.435.918,00 C		13.278,39	1.449.196,39 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	9.618.147,53 D	1.965.763,02	8.454.900,91	3.129.009,64 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	61.764,66 D		11.445,82	50.318,84 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	957.830,47 D		1.920,00	955.910,47 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	580.041,41 D	11.260,83	443.035,32	148.266,92 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	4.576.600,18 D	34.500,09	4.388.545,40	222.554,87 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	69.098,77 D	1.105,50	69.098,77	1.105,50 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	3.217.908,72 D	1.914.327,82	3.540.855,60	1.591.380,94 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	154.903,32 D	4.568,78		159.472,10 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	4.797.263,24 D	479.085,00	1.001.287,94	4.275.060,30 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.760.346,47 D	214.302,76	558.770,06	1.415.879,17 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	28.654,07 D		28.654,07	
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.794.390,30 D	73.377,11	359.468,31	2.508.299,10 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	213.872,40 D	191.405,13	54.395,50	350.882,03 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	211.574,13 D	13.351,00	70.562,88	154.362,25 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	211.574,13 D	13.351,00	70.562,88	154.362,25 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	70.736.268,88 C	8.341.447,26	8.561.428,52	70.956.250,14 C
2.1	CIRCULANTE	15.478.604,29 C	7.480.530,69	6.383.404,91	14.381.478,51 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.540.183,36 C	3.126.315,73	3.360.768,23	1.774.635,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.540.183,36 C	3.126.315,73	3.360.768,23	1.774.635,86 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.448.531,54 C	3.034.327,27	3.256.337,72	1.670.541,99 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	5.904,33 C	91.988,46	104.430,51	18.346,38 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	43.670,72 D			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	2.659.003,75 C	360.277,59	292.654,31	2.591.380,47 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	15.360,81 C	15.360,81	12.594,54	12.594,54 C
2.1.2.01.005	BCO ALFA S.A	15.360,81 C	15.360,81	12.594,54	12.594,54 C
2.1.2.01.005.03	BANCO ALFA	15.360,81 C	15.360,81	12.594,54	12.594,54 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.643.642,94 C	344.916,78	280.059,77	2.578.785,93 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.451.652,93 C	204.556,56	111.679,70	1.358.776,07 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.443.481,04 C	187.671,10	97.829,74	1.353.639,68 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	8.171,89 C	16.885,46	13.849,96	5.136,39 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.172.282,83 C	134.447,49	154.714,92	1.192.550,26 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.109.104,35 C	97.289,85	92.272,81	1.104.087,31 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	63.178,48 C	37.157,64	62.442,11	88.462,95 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.896,38 C	3.682,44	9.591,34	7.805,28 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER			5.773,31	5.773,31 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	1.896,38 C	3.682,44	3.818,03	2.031,97 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	17.810,80 C	2.230,29	4.073,81	19.654,32 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	15.725,00 C		2.905,00	18.630,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.085,80 C	2.230,29	1.168,81	1.024,32 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.604.428,81 C	1.632.670,84	1.190.718,39	1.162.476,36 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	29.866,92 C	32.530,71	46.682,92	44.019,13 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	21.712,12 C	21.712,12	43.927,52	43.927,52 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	8.154,80 C	10.818,59	2.755,40	91,61 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	145.994,57 C	29.999,74	12.787,13	128.781,96 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	145.994,57 C	29.999,74	12.787,13	128.781,96 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	88.070,82 C	109.543,46	88.852,38	67.379,74 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	88.070,82 C	109.543,46	88.852,38	67.379,74 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	405.659,58 C	504.564,45	409.259,45	310.354,58 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	405.659,58 C	504.564,45	409.259,45	310.354,58 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	35.636,84 C	35.564,33	29.207,64	29.280,15 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.880,51 C	19.995,85	19.870,93	19.755,59 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	548,85 C	548,85	53,42	53,42 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	12,73 C	12,73	12,73	12,73 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	9.139,73 C	8.951,88	8.225,81	8.413,66 C
2.1.3.05.005	MUTUO	6.055,02 C	6.055,02	1.044,75	1.044,75 C
2.1.3.06	IRPJ	638.839,42 C	645.354,92	410.754,21	404.238,71 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	643.993,06 C	109,72	410.754,21	1.054.637,55 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	5.153,64 D	645.245,20		650.398,84 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	238.226,94 C	238.326,86	152.245,40	152.145,48 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	238.276,15 C	40,47	152.245,40	390.481,08 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	49,21 D	238.286,39		238.335,60 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	22.133,72 C	36.786,37	40.929,26	26.276,61 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	22.133,72 C	27.272,91	31.415,80	26.276,61 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		9.513,46	9.513,46	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.137.087,18 C	512.552,10	601.427,47	1.225.962,55 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.469,27 C	227.993,03	227.993,03	2.469,27 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		219.229,43	219.229,43	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	5.184,13	5.184,13	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	222,21 C	3.579,47	3.579,47	222,21 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	195.506,68 C	197.293,37	195.985,70	194.199,01 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	173.801,99 C	174.401,19	176.446,14	175.846,94 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	21.704,69 C	22.892,18	19.539,56	18.352,07 C
2.1.4.03	FGTS	36.474,63 C	46.192,88	50.467,80	40.749,55 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	36.474,63 C	46.192,88	50.467,80	40.749,55 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	532,13 C	472,13	402,66	462,66 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	99,47 C	99,47		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C		30,00	90,00 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	851.636,82 C	39.172,41	74.352,40	886.816,81 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	613.018,88 C	28.046,30	53.619,79	638.592,37 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	189.608,67 C	8.882,40	16.493,42	197.219,69 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	49.009,27 C	2.243,71	4.239,19	51.004,75 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	50.467,65 C	1.428,28	52.225,88	101.265,25 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	36.339,04 C	1.019,34	37.612,03	72.931,73 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	11.226,73 C	327,20	11.611,78	22.511,31 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	2.901,88 C	81,74	3.002,07	5.822,21 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	1.393.608,70 C	494.768,00		898.840,70 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	1.393.608,70 C	494.768,00		898.840,70 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	4.418,10 C	1.585,00		2.833,10 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	29.555,55 C	10.604,00		18.951,55 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	17.235,48 C	6.184,00		11.051,48 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	2.955,26 C	1.060,50		1.894,76 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	27.905,00		49.872,39 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.247.083,52 C	447.429,50		799.654,02 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	7.144.292,49 C	1.353.946,43	937.836,51	6.728.182,57 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.459.131,69 C	1.119.601,01	718.242,35	6.057.773,03 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	851.291,65 C	1.117.138,91	718.231,77	452.384,51 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.607.355,79 C	2.462,10	10,58	5.604.904,27 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C			484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	38.025,12 C	27.569,67	24.790,57	35.246,02 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	38.025,12 C	27.569,67	24.790,57	35.246,02 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	647.135,68 C	206.775,75	194.803,59	635.163,52 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		39.787,31	39.787,31	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		1.957,51	3.915,02	1.957,51 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.004	DESpesas Diversas a Pagar	283.831,09 C	153.290,79	120.834,08	251.374,38 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	338.000,00 C			338.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	1.507,21 C	2.267,11	18.014,86	17.254,96 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	20.439,64 C	5.496,25	8.793,99	23.737,38 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.357,74 C	3.435,33	2.916,88	2.839,29 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		541,45	541,45	
2.2	NAO CIRCULANTE	25.310.638,53 C	860.916,57	882.096,62	25.331.818,58 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.310.638,53 C	860.916,57	882.096,62	25.331.818,58 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	3.072.004,64 C	631.044,75	26.756,93	2.467.716,82 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	3.016.086,54 C	631.044,75	26.756,93	2.411.798,72 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	12.296.131,87 C	229.871,82	828.944,66	12.895.204,71 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.192.580,80 C	97.829,74		1.094.751,06 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.192.580,80 C	97.829,74		1.094.751,06 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	9.924.749,92 C	123.363,77	828.944,66	10.630.330,81 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	9.924.749,92 C	123.363,77	828.944,66	10.630.330,81 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	915.645,85 C	5.773,31		909.872,54 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	915.645,85 C	5.773,31		909.872,54 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	263.155,30 C	2.905,00		260.250,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	263.155,30 C	2.905,00		260.250,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.942.502,02 C		26.395,03	9.968.897,05 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	4.285.583,66 C		26.395,03	4.311.978,69 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	1.835.401,57 C		26.395,03	1.861.796,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	29.947.026,06 C		1.295.926,99	31.242.953,05 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	29.947.026,06 C		1.295.926,99	31.242.953,05 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.04	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 C		1.295.926,99	2.924.513,24 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.628.586,25 C		1.295.926,99	2.924.513,24 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.209.993,67 C	939.740,50	5.975.795,08	11.246.048,25 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.086.956,24 C	937.204,05	5.824.094,76	10.973.846,95 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.881.092,35 C	224.802,89	5.804.585,03	12.460.874,49 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	6.303.955,29 C		5.647.783,48	11.951.738,77 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	6.303.955,29 C		5.647.783,48	11.951.738,77 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO				
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS				
3.1.1.03	SERVICOS	177.720,03 C		156.801,55	334.521,58 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	177.720,03 C		156.801,55	334.521,58 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	399.417,03 C	224.802,89		174.614,14 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	399.417,03 C	224.802,89		174.614,14 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	794.153,99 D	712.401,16	19.404,05	1.487.151,10 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	173.358,57 D	213.936,88	19.352,60	367.942,85 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	169.174,61 D	209.999,58	18.742,60	360.431,59 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO				
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	4.132,78 D	3.937,30	610,00	7.460,08 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	51,18 D			51,18 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	363,68 D	362,22	51,45	674,45 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	363,68 D	362,22	51,45	674,45 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	620.431,74 D	498.102,06		1.118.533,80 D
3.1.2.03.002	PIS	110.671,61 D	88.850,64		199.522,25 D
3.1.2.03.003	COFINS	509.760,13 D	409.251,42		919.011,55 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	17,88 C		105,68	123,56 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	17,88 C		105,68	123,56 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	17,88 C		105,68	123,56 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	123.037,43 C	2.536,45	151.700,32	272.201,30 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	123.037,43 C	2.536,45	151.700,32	272.201,30 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	30.704,82 C		30.253,94	60.958,76 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	22.076,12 C		23.139,08	45.215,20 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	8.628,70 C		7.114,86	15.743,56 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	92.122,61 C	2.536,45	85.322,87	174.909,03 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	75.296,93 C		69.592,65	144.889,58 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	17.569,73 C		15.681,01	33.250,74 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	620,19 D	2.201,46	27,05	2.794,60 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	123,86 D	334,99	22,16	436,69 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	210,00 C			210,00 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	210,00 C			210,00 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC			36.123,51	36.123,51 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC			36.108,00	36.108,00 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E			15,51	15,51 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	4.581.407,42 D	6.295.764,09	2.555.636,50	8.321.535,01 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.410.388,72 D	5.396.616,38	2.555.626,30	6.251.378,80 D
4.1.1	CUSTOS	1.770.951,08 D	1.944.561,52	317.939,79	3.397.572,81 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	839.523,28 D	1.029.275,40	208.151,81	1.660.646,87 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	5.101,16 D	615,27		5.716,43 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	116.863,00 D	33.888,27		150.751,27 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	84.176,53 D	4.837,97		89.014,50 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	14.254,67 D	13.495,10		27.749,77 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	4.295,53 D	5.937,60		10.233,13 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	11.242,65 D	266,80		11.509,45 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	599.866,59 D	970.234,39	204.428,66	1.365.672,32 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	118,13 D	18.486,94		18.605,07 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	477.860,87 D	798.907,09	197.551,94	1.079.216,02 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	31.584,53 D	50.393,20	4.661,38	77.316,35 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	90.303,06 D	90.839,04	2.215,34	178.926,76 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS		11.608,12		11.608,12 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	3.723,15 D		3.723,15	
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	17.307,36 D	31.939,78	1.764,11	47.483,03 D
4.1.1.02.001	ETA	17.307,36 D	19.576,86	1.764,11	35.120,11 D
4.1.1.02.002	ETE		2.921,72		2.921,72 D
4.1.1.02.005	MANUTENCAO DE REDES		4.733,94		4.733,94 D
4.1.1.02.006	RESERVATORIOS		4.707,26		4.707,26 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS				
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	507.540,39 D	579.658,31	60.445,15	1.026.753,55 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	228.064,84 D	256.022,23	19.138,98	464.948,09 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	191.278,00 D	214.954,61	19.138,98	387.093,63 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	3.800,00 D			3.800,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	19.006,37 D	23.236,28		42.242,65 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	1.667,65 D	4.099,45		5.767,10 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	12.312,82 D	13.731,89		26.044,71 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	115.568,37 D	140.650,56	29.244,96	226.973,97 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	10.191,63 D	12.467,00	2.816,73	19.841,90 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO				
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	52.247,20 D	51.740,19	4.445,35	99.542,04 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	30.399,65 D	37.144,56	5.020,51	62.523,70 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		7.997,11	7.997,11	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.913,50 D	3.913,50		7.827,00 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	322,64 D	322,64		645,28 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	18.493,75 D	18.100,30		36.594,05 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.357,46	3.357,46	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.607,80	5.607,80	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	99.429,71 D	108.359,25		207.788,96 D
4.1.1.06.003.01	INSS	77.684,10 D	78.444,68		156.128,78 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	21.745,61 D	29.914,57		51.660,18 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	31.567,98 D	41.958,07	11.330,69	62.195,36 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	27.841,45 D	30.041,88	4.723,15	53.160,18 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.028,10 D	9.512,82	5.290,47	7.250,45 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	698,43 D	2.403,37	1.317,07	1.784,73 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	27.827,32 D	28.814,83	683,62	55.958,53 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	19.989,08 D	20.628,60	301,10	40.316,58 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.252,29 D	6.529,34	306,22	12.475,41 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.585,95 D	1.656,89	76,30	3.166,54 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	5.082,17 D	3.853,37	46,90	8.888,64 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	244,49 D			244,49 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	1.001,26 D			1.001,26 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	3.836,42 D	3.853,37	46,90	7.642,89 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS				
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	249,27 D	900,43		1.149,70 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	110,17 D	900,43		1.010,60 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	139,10 D			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 D	245,00		1.914,94 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	1.238,72 D			1.238,72 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	431,22 D	245,00		676,22 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	5.654,99 D			5.654,99 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	1.942,44 D			1.942,44 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	3.712,55 D			3.712,55 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	242.413,26 D	127.674,57	11.345,26	358.742,57 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	44.333,91 D	30.305,04	2.803,22	71.835,73 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	70.759,24 D	15.618,24	1.444,70	84.932,78 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	71.933,03 D	15.000,18	1.387,52	85.545,69 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	6.989,70 D	11.021,00	637,71	17.372,99 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	43.013,28 D	52.853,44	4.888,98	90.977,74 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS		517,65		517,65 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	533,02 D	368,61		901,63 D
4.1.1.11.013	CONSUMO DE ENERGIA ALTERNATIVA				
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	4.834,31 D	1.990,41	183,13	6.641,59 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	16,77 D			16,77 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	993,27 D	1.998,58		2.991,85 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	300,00 D			300,00 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	693,27 D	1.658,88		2.352,15 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES		339,70		339,70 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES				
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	168.812,50 D	127.634,10	3.085,63	293.360,97 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	57.502,45 D	57.500,00		115.002,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	135,00 D			135,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	13.932,78 D	9.959,08	921,22	22.970,64 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	21.685,22 D	18.950,00	1.752,88	38.882,34 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.680,00 D	1.400,00		3.080,00 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	400,00 D	200,00		600,00 D
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE				
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	2.580,41 D	1.933,32	178,83	4.334,90 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	1.426,87 D	2.515,70	232,70	3.709,87 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	38.835,65 D			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 D	29.258,54		58.517,08 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.375,58 D	5.917,46		7.293,04 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	3.561,58 D	11.524,44	8.498,98	6.587,04 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.170,00 D	7.119,69	8.289,69	
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	235,30 D	30,80		266,10 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	175,50 D			175,50 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.475,21 D	3.467,94		4.943,15 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	581,60 D	97,00		678,60 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	133,29 D			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		809,01		809,01 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	209,32 C		209,29	418,61 C
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS				
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO				
4.1.1.19.008	BRINDES				

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	22.366,94 D	33.710,91		56.077,85 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	1.635,37 D			1.635,37 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	20.731,57 D	33.710,91		54.442,48 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	39.141,70 C		24.648,85	63.790,55 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	39.141,70 C		24.648,85	63.790,55 C
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.639.437,64 D	3.452.054,86	2.237.686,51	2.853.805,99 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	268.064,98 D	1.814.801,27	1.900.031,41	182.834,84 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	40.731,05 D	94.051,24	57,35	134.724,94 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	227.333,93 D	1.720.750,03	1.899.814,06	48.269,90 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS			160,00	160,00 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	1.269,55 D	3.141,08		4.410,63 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	3.926,92 C	13,90		3.913,02 C
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	179,75 D			179,75 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	1.860,92 D	495,00		2.355,92 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	1.454,62 D	325,70		1.780,32 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	1.701,18 D	2.306,48		4.007,66 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	561.571,86 D	725.865,18	273.357,12	1.014.079,92 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	189.196,93 D	212.538,19	12.337,33	389.397,79 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	181.339,55 D	200.910,83	12.337,33	369.913,05 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES				
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	7.567,78 D	11.530,83		19.098,61 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	289,60 D	96,53		386,13 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	195.777,58 D	354.621,97	253.370,26	297.029,29 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.845,90 D	3.028,00		5.873,90 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	8.578,86 D	33.957,50	25.621,43	16.914,93 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	10.682,38 D	12.609,38		23.291,76 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.253,96 D	6.618,03		11.871,99 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	60.293,22 D	150.975,78	96.978,06	114.290,94 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	5.864,75 D	1.959,08		7.823,83 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	33.663,20 D	94.341,13	62.942,34	65.061,99 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.287,45 D	16.612,84	14.249,83	4.650,46 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	770,00 D	770,00		1.540,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.460,59 D	1.460,59		2.921,18 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.418,77 D	2.418,77		4.837,54 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	51.599,69 D	12.680,50	30.780,80	33.499,39 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE				
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		12.551,38	8.100,00	4.451,38 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	10.058,81 D	4.638,99	14.697,80	
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	77.672,19 D	81.486,88		159.159,07 D
4.1.2.06.003.01	INSS	61.418,85 D	61.778,62		123.197,47 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	16.253,34 D	19.708,26		35.961,60 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	25.314,80 D	32.394,33	7.450,73	50.258,40 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	23.770,54 D	23.577,91	2.932,16	44.416,29 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	1.307,69 D	6.980,60	3.591,93	4.696,36 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	236,57 D	1.835,82	926,64	1.145,75 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	22.909,20 D	23.411,05	93,00	46.227,25 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	16.618,83 D	16.983,43	66,58	33.535,68 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.974,44 D	5.082,44	20,98	10.035,90 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.315,93 D	1.345,18	5,44	2.655,67 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	50.701,16 D	21.412,76	105,80	72.008,12 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	22.990,80 D	11.482,48		34.473,28 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	17.434,20 D	2.625,00		20.059,20 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	5.276,16 D	4.617,68	105,80	9.788,04 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	5.000,00 D	2.687,60		7.687,60 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	5.476,71 D	10.234,78		15.711,49 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	3.616,71 D	5.663,07		9.279,78 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		2.711,71		2.711,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	1.860,00 D	1.860,00		3.720,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	12.863,70 D	23.833,36	9.053,87	27.643,19 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	5.331,04 D	7.288,52		12.619,56 D
4.1.2.08.002	IPTU		263,43		263,43 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.532,66 D	16.281,41	9.053,87	14.760,20 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS				
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	24.810,45 D	17.793,99		42.604,44 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	9.459,15 D	13.069,56		22.528,71 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	15.351,30 D	4.724,43		20.075,73 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	19.444,66 D	10.858,42		30.303,08 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.039,02 D	64,80		14.103,82 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	300,00 D			300,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	5.105,64 D	10.793,62		15.899,26 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	69.861,26 D	86.672,90	608,74	155.925,42 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	5.657,68 D	7.680,98	608,74	12.729,92 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	36.684,79 D	18.796,48		55.481,27 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	390,00 D	4.780,00		5.170,00 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	5.200,60 D	8.771,10		13.971,70 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	15.667,80 D	18.302,70		33.970,50 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	3.148,15 D	27.486,76		30.634,91 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	608,29 D			608,29 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	1.734,70 D	792,88		2.527,58 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	185,23 D	62,00		247,23 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	3.975,15 D	1.062,96		5.038,11 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	34,00 D			34,00 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.915,57 D	800,00		4.715,57 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	25,58 D	212,96		238,54 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES		50,00		50,00 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	531.357,81 D	626.872,30	43.126,02	1.115.104,09 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	2.171,42 D	2.171,42		4.342,84 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	13.790,00 D	13.500,00		27.290,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	6.825,55 D	1.500,00		8.325,55 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	23.363,58 D	27.588,36		50.951,94 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.997,55 D	22.352,79		28.350,34 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	6.577,24 D	87,00		6.664,24 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	6.755,84 D	6.964,48		13.720,32 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 D	1.305,78		2.300,90 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	47.190,00 D			47.190,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	6.961,51 D	5.227,11		12.188,62 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 D	4.018,57		8.533,93 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	258,98 D	34,90		293,88 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 D	241.493,55		429.313,68 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO				

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	177.515,34 D	187.659,11		365.174,45 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	4.622,55 D	5.581,35	924,20	9.279,70 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	2.238,20 D	2.142,90		4.381,10 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	16.610,93 D	14.688,12		31.299,05 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	4.802,39 D	5.024,08		9.826,47 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU		52.132,17	42.201,82	9.930,35 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	213,23 D	278,81		492,04 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON		27.901,77		27.901,77 D
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 D	5.220,03		17.352,92 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	50.059,17 D	40.602,49	5.107,49	85.554,17 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	590,00 D	3.126,23		3.716,23 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS				
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	6.176,46 D	2.291,80		8.468,26 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	13.079,83 D	3.339,42		16.419,25 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	169,07 D	70,85		239,92 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.183,88 D			4.183,88 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.756,39 D	3.779,45		9.535,84 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.828,09 D	4.121,68		8.949,77 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.280,11 D	4.900,00		11.180,11 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	6.118,31 D	2.089,19		8.207,50 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	2.167,64 D	4.489,86		6.657,50 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	140,15 D	10.538,37	4.933,40	5.745,12 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	630,00 D	1.855,64		2.485,64 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	60,76 C		174,09	234,85 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 D	8.181,04	5.596,78	8.032,49 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	5.446,59 D		5.446,59	
4.1.2.16.003	IPIS - OUTRAS RECEITAS	0,29 D	1,74		2,03 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1,35 D	8,03		9,38 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		8.171,27		8.171,27 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS			150,19	150,19 C
4.1.2.17	TAXAS		179,00		179,00 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS		179,00		179,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	25.017,61 D			25.017,61 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	25.017,61 D			25.017,61 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	32.286,83 D	38.427,58	805,08	69.909,33 D
4.1.2.19.002	INFRACOES TRABALHISTAS				
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	533,23 D	2.229,67		2.762,90 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	26.713,92 D	26.395,03		53.108,95 D
4.1.2.19.008	BRINDES	2.359,68 D	9.802,88	805,08	11.357,48 D
4.1.2.19.009	DOACOES	1.400,00 D			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 D			1.280,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	27.929,67 D	43.528,51		71.458,18 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	360,00 D	18.737,94		19.097,94 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	27.569,67 D	24.790,57		52.360,24 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 D	172.827,08		345.551,76 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	156.729,72 D	156.751,20		313.480,92 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	3.209,01 D	3.209,18		6.418,19 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	3.209,01 D	3.209,18		6.418,19 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	675,37 D	675,45		1.350,82 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.533,29 D	2.533,38		5.066,67 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,35 D	0,35		0,70 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	153.520,71 D	153.542,02		307.062,73 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	595,81 D	595,81		1.191,62 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	152.924,90 D	152.946,21		305.871,11 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	15.994,96 D	16.075,88		32.070,84 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	14.928,34 D	15.009,26		29.937,60 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	14.928,34 D	15.009,26		29.937,60 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:00:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014 EM REAL

Emissao: 24/03/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,38 D	330,38		660,76 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.226,12 D	1.260,90		2.487,02 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.893,53 D	5.939,67		11.833,20 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1,80 D	1,80		3,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	7.476,51 D	7.476,51		14.953,02 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	1.066,62 D	1.066,62		2.133,24 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.066,62 D	1.066,62		2.133,24 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	176.488,18 D	127.135,98	10,20	303.613,96 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	176.488,18 D	127.135,98	10,20	303.613,96 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	170.136,26 D	122.056,27		292.192,53 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	88.555,12 D	79.434,41		167.989,53 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS				
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	54.661,57 D	19.298,56		73.960,13 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	8,43 D	3,28		11,71 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	26.911,14 D	23.320,02		50.231,16 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	590,94 D	556,75	10,20	1.137,49 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	590,94 D	556,75	10,20	1.137,49 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	5.760,98 D	4.522,96		10.283,94 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC				
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	4.172,47 D	3.436,91		7.609,38 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	675,06 D			675,06 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	913,45 D	1.086,05		1.999,50 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	821.805,84 D	599.184,65		1.420.990,49 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	882.269,22 D	562.849,42		1.445.118,64 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	643.993,08 D	410.644,49		1.054.637,57 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	643.993,08 D	410.644,49		1.054.637,57 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	238.276,14 D	152.204,93		390.481,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	238.276,14 D	152.204,93		390.481,07 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	60.463,38 C	36.335,23		24.128,15 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	44.458,37 C	26.717,08		17.741,29 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	44.458,37 C	26.717,08		17.741,29 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	16.005,01 C	9.618,15		6.386,86 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	16.005,01 C	9.618,15		6.386,86 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 D	1.295.926,99		2.924.513,24 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.628.586,25 D	1.295.926,99		2.924.513,24 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.628.586,25 D	1.295.926,99		2.924.513,24 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.628.586,25 D	1.295.926,99		2.924.513,24 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.628.586,25 D	1.295.926,99		2.924.513,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			79.419.084,21	79.419.084,21	