

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.956.250,14 D	49.636.974,64	48.974.528,63	71.618.696,15 D
1.1	CIRCULANTE	14.144.322,46 D	47.288.543,88	48.600.114,23	12.832.752,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.077.702,32 D	27.154.325,13	28.071.725,03	1.160.302,42 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.200,00 D	836,74	836,74	6.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.200,00 D	836,74	836,74	6.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	343.173,47 D	24.974.872,08	25.204.615,42	113.430,13 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.446,55 D	914.993,53	914.629,46	9.810,62 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.446,55 D	914.993,53	914.629,46	9.810,62 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	3.028,20 D	49.049,00	49.345,89	2.731,31 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	3.028,20 D	49.049,00	49.345,89	2.731,31 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.696,18 D	293.367,02	293.907,52	1.155,68 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.696,18 D	293.367,02	293.907,52	1.155,68 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.515.893,16	1.515.893,16	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.515.893,16	1.515.893,16	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	323.954,28 D	11.736.627,37	11.965.068,20	95.513,45 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	304.827,99 D	11.723.359,25	11.955.777,28	72.409,96 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.817,12 D		2.022,80	794,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	16.309,17 D	13.268,12	7.268,12	22.309,17 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.339,08 D	42,17	165,55	3.215,70 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.339,08 D	42,17	165,55	3.215,70 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	709,18 D	10.464.899,83	10.465.605,64	3,37 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9		5.617.805,64	5.617.805,64	
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	4.847.094,19	4.847.800,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.728.328,85 D	2.178.616,31	2.866.272,87	1.040.672,29 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	1.728.328,85 D	2.178.616,31	2.866.272,87	1.040.672,29 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	1.728.328,85 D	2.178.616,31	2.866.272,87	1.040.672,29 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	9.959.156,80 D	19.045.941,36	19.487.355,19	9.517.742,97 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	12.629.463,19 D	11.412.704,22	11.421.682,19	12.620.485,22 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	10.230.633,76 D	5.982.406,69	5.987.924,05	10.225.116,40 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.480.403,75 D	34.827,56		2.515.231,31 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	19.138,85 C	5.380.553,85	5.417.566,68	56.151,68 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	16.643,63 C	14.546,12	16.191,46	18.288,97 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.791,84 C	370,00		45.421,84 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	930.864,67 D	312.401,66	220.966,67	1.022.299,66 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	930.864,67 D	312.401,66	220.966,67	1.022.299,66 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	427.210,19 D	5.600.085,45	5.677.097,16	350.198,48 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	135.611,17 D	988.430,10	1.004.554,22	119.487,05 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	119,01 D	164.750,45	164.869,46	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	112.978,66 D	1.539.821,33	1.560.954,38	91.845,61 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	52.897,23 D	1.065.892,12	1.080.371,56	38.417,79 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	57.623,36 D	947.113,21	948.287,34	56.449,23 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	7.281,52 D	152.910,50	151.838,60	8.353,42 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	14.318,28 D	284.980,35	287.272,83	12.025,80 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	45.517,74 D	456.187,39	478.948,77	22.756,36 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.058.897,20 C	1.720.750,03	2.167.609,17	4.505.756,34 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.058.897,20 C	1.720.750,03	2.167.609,17	4.505.756,34 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.553,19 D			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	4.053,19 D			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	1.000.434,84 D	680.524,55	501.844,88	1.179.114,51 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	32.190,45 D	44.632,72	76.823,17	
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	32.190,45 D	44.632,72	76.823,17	
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	20.367,61 D	462,60	20.830,21	
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	20.367,61 D	462,60	20.830,21	
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	580,65 D	3.742,22	4.322,87	
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	580,65 D	3.742,22	4.322,87	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.793,10 D	16.358,68	24.151,78	
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	7.793,10 D	16.358,68	24.151,78	
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	15.332,41 D	50.957,38	66.289,79	
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	15.332,41 D	50.957,38	66.289,79	
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	860.726,54 D	547.736,53	229.348,56	1.179.114,51 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.282,54 D	8.145,13		9.427,67 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	35.972,48 D	129.915,41	57.019,34	108.868,55 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	66.230,80 D	37.158,96	29.282,82	74.106,94 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	588.772,06 D	166.360,84	94.577,15	660.555,75 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	4.692,58 D	1.079,72	296,92	5.475,38 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	21.054,22 D	15.865,89	6.024,52	30.895,59 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	76.757,04 D	46.476,04	17.087,41	106.145,67 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	2.178,81 D	19.635,86	511,30	21.303,37 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	51.747,59 D	32.113,79	6.069,62	77.791,76 D
1.1.3.07.110	PRODUTOS QUIMICOS	12.038,42 D	90.984,89	18.479,48	84.543,83 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	42.414,26 D	6.406,15	48.820,41	
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.414,26 D	3.969,20	46.383,46	
1.1.3.08.003	MATERIAL DE INFORMATICA		2.436,95	2.436,95	
1.1.3.09	UNIFORMES	5.744,97 D	9.641,77	15.386,74	
1.1.3.09.001	UNIFORMES	5.744,97 D	9.641,77	15.386,74	
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	15.284,85 D	586,50	15.871,35	
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	15.284,85 D	586,50	15.871,35	
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	85.775,77 D	40.428,79	49.155,34	77.049,22 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	85.775,77 D	40.428,79	49.155,34	77.049,22 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	59.223,57 D	39.787,31	22.603,14	76.407,74 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	26.552,20 D	544,00	26.552,20	544,00 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR		97,48		97,48 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.021.252,73 D	367.324,05	490.033,79	898.542,99 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	261.690,15 D	5.510,23	159.750,75	107.449,63 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	261.690,15 D	5.510,23	159.750,75	107.449,63 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	175.743,06 D	199.437,25	183.208,57	191.971,74 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.001	ADIANTEAMENTO DE SALARIO	78.642,83 D	153.931,37	156.114,33	76.459,87 D
1.1.9.04.002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	15.979,09 D	35.954,38	21.494,24	30.439,23 D
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	59.726,35 D	9.551,50		69.277,85 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	21.394,79 D		5.600,00	15.794,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	179.554,37 D	155.108,45	139.806,35	194.856,47 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		55,23	55,23	
1.1.9.05.003	CONTR SOCIAL PG A MAIOR	40,47 D	2.560,02	40,47	2.560,02 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		265,09	265,09	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		10.251,01	10.251,01	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR	109,72 D	6.940,50	109,72	6.940,50 D
1.1.9.05.020	ICMS	241,50 D	1.160,97		1.402,47 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		165,68	165,68	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		105.893,24	105.893,24	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		35,90	35,90	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.990,01	22.990,01	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	169.436,66 D	4.790,80		174.227,46 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	404.265,15 D	7.268,12	7.268,12	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	39.830,05 D	7.268,12	7.268,12	39.830,05 D
1.3	NAO CIRCULANTE	56.811.927,68 D	2.348.430,76	374.414,40	58.785.944,04 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.364.008,94 D	1.422.678,20	5.833,24	8.780.853,90 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.981.176,18 D	43.589,81		3.024.765,99 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.832.774,44 D	25.651,88		1.858.426,32 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.832.774,44 D	25.651,88		1.858.426,32 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	191.232,22 D	2.500,00		193.732,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	191.232,22 D	2.500,00		193.732,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	957.169,52 D	15.437,93		972.607,45 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	957.169,52 D	15.437,93		972.607,45 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.531.944,35 D	8.761,73	5.833,24	1.534.872,84 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.531.944,35 D	8.761,73	5.833,24	1.534.872,84 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.531.944,35 D	8.761,73	5.833,24	1.534.872,84 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.850.888,41 D	1.370.326,66		4.221.215,07 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.850.888,41 D	1.370.326,66		4.221.215,07 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	2.096.241,48 D	1.007.593,13		3.103.834,61 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	754.646,93 D	362.733,53		1.117.380,46 D
1.3.2	IMOBILIZADO	815.770,22 D	35.363,99	23.545,30	827.588,91 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	815.770,22 D	35.363,99	23.545,30	827.588,91 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.114,79 D		342,25	31.772,54 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D			38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	6.792,02 C		342,25	7.134,27 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	185.339,03 D	12.639,00	2.024,70	195.953,33 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	318.862,88 D	12.639,00		331.501,88 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	133.523,85 C		2.024,70	135.548,55 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	308.826,09 D	22.724,99	13.699,69	317.851,39 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	782.632,45 D	22.724,99	5.934,65	799.422,79 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	473.806,36 C		7.765,04	481.571,40 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	126,23 D		1,80	124,43 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.317,71 C		1,80	18.319,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	289.364,08 D		7.476,86	281.887,22 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D			574.062,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	284.698,29 C		7.476,86	292.175,15 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	48.632.148,52 D	890.388,57	345.035,86	49.177.501,23 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	84.290,39 D		1.662,43	82.627,96 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	183.653,48 C		1.662,43	185.315,91 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	48.542.383,61 D	890.388,57	343.373,43	49.089.398,75 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	20.239.477,57 D			20.239.477,57 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	10.940,43 D			10.940,43 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	5.208.158,45 D			5.208.158,45 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	4.383.838,14 D			4.383.838,14 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D			69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	10.567.441,78 D			10.567.441,78 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	27.849.415,95 D			27.849.415,95 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.931.041,93 D			13.931.041,93 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	28.654,07 D			28.654,07 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.889.719,95 D			13.889.719,95 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	4.706.481,71 D	163.547,31	161.407,31	4.708.621,71 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	963.053,89 D			963.053,89 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	3.743.427,82 D	163.547,31	161.407,31	3.745.567,82 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.323.084,85 C		81.115,14	3.404.199,99 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO			38,39	38,39 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	709.508,58 C		19.530,32	729.038,90 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO			15.381,79	15.381,79 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER			242,45	242,45 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.613.576,27 C		45.922,19	2.659.498,46 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.986.704,31 C		81.525,47	7.068.229,78 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.547.483,12 C		45.436,07	3.592.919,19 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES			100,54	100,54 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.439.221,19 C		35.988,86	3.475.210,05 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.501.634,65 C		19.288,51	1.520.923,16 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	52.438,26 C		3.993,18	56.431,44 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.449.196,39 C		15.295,33	1.464.491,72 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	3.129.009,64 D	284.506,52		3.413.516,16 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	50.318,84 D			50.318,84 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	955.910,47 D	58.640,73		1.014.551,20 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	148.266,92 D	13.553,96		161.820,88 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	222.554,87 D			222.554,87 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	1.105,50 D			1.105,50 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.591.380,94 D	202.515,95		1.793.896,89 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	159.472,10 D	9.795,88		169.267,98 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	4.275.060,30 D	440.469,74	37,00	4.715.493,04 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.415.879,17 D	155.469,87		1.571.349,04 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.508.299,10 D	44.735,18		2.553.034,28 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	350.882,03 D	240.264,69	37,00	591.109,72 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	154.362,25 D	1.865,00		156.227,25 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	154.362,25 D	1.865,00		156.227,25 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	70.956.250,14 C	8.066.658,04	8.729.104,05	71.618.696,15 C
2.1	CIRCULANTE	14.381.478,51 C	6.940.543,76	6.196.330,90	13.637.265,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.774.635,86 C	4.047.868,70	3.382.644,44	1.109.411,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.774.635,86 C	4.047.868,70	3.382.644,44	1.109.411,60 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.670.541,99 C	3.789.764,64	3.134.246,07	1.015.023,42 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	18.346,38 C	97.497,58	88.648,37	9.497,17 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	43.670,72 D	856,48		44.527,20 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C			129.418,21 C
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME		159.750,00	159.750,00	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.591.380,47 C	436.525,09	302.696,71	2.457.552,09 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	12.594,54 C	12.594,54	13.383,76	13.383,76 C
2.1.2.01.005	BCO ALFA S.A	12.594,54 C	12.594,54	13.383,76	13.383,76 C
2.1.2.01.005.03	BANCO ALFA	12.594,54 C	12.594,54	13.383,76	13.383,76 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.578.785,93 C	423.930,55	289.312,95	2.444.168,33 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.358.776,07 C	200.769,92	111.723,43	1.269.729,58 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.353.639,68 C	187.671,10	97.829,74	1.263.798,32 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	5.136,39 C	13.098,82	13.893,69	5.931,26 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.192.550,26 C	223.160,63	163.699,43	1.133.089,06 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.104.087,31 C	95.946,03	92.144,10	1.100.285,38 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	88.462,95 C	127.214,60	71.555,33	32.803,68 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	7.805,28 C		9.691,62	17.496,90 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	5.773,31 C		7.349,92	13.123,23 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	2.031,97 C		2.341,70	4.373,67 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	19.654,32 C		4.198,47	23.852,79 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	18.630,00 C		2.905,00	21.535,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	1.024,32 C		1.293,47	2.317,79 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.162.476,36 C	1.199.793,03	1.254.702,01	1.217.385,34 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	44.019,13 C	43.927,52	17.410,21	17.501,82 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	43.927,52 C	43.927,52	16.183,72	16.183,72 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	91,61 C		1.226,49	1.318,10 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	128.781,96 C	6.879,71	15.406,23	137.308,48 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	128.781,96 C	6.879,71	15.406,23	137.308,48 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	67.379,74 C	90.397,27	91.141,03	68.123,50 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	67.379,74 C	90.397,27	91.141,03	68.123,50 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	310.354,58 C	416.374,92	419.801,15	313.780,81 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	310.354,58 C	416.374,92	419.801,15	313.780,81 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	29.280,15 C	29.460,60	35.859,17	35.678,72 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.755,59 C	19.765,59	21.090,55	21.080,55 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	53,42 C	53,42	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	8.413,66 C	8.175,33	11.808,55	12.046,88 C
2.1.3.05.005	MUTUO	1.044,75 C	1.453,53	2.893,92	2.485,14 C
2.1.3.06	IRPJ	404.238,71 C	421.805,04	457.959,59	440.393,26 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.054.637,55 C	7.050,22	451.019,09	1.498.606,42 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	650.398,84 D	414.754,82	6.940,50	1.058.213,16 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	152.145,48 C	154.801,19	169.727,61	167.071,90 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	390.481,08 C	2.600,49	167.167,59	555.048,18 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	238.335,60 D	152.200,70	2.560,02	387.976,28 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	26.276,61 C	36.146,78	47.397,02	37.526,85 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	26.276,61 C	27.905,30	39.155,54	37.526,85 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		8.241,48	8.241,48	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.225.962,55 C	461.655,13	577.716,05	1.342.023,47 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.469,27 C	178.439,47	181.418,51	5.448,31 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		175.687,29	175.687,29	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	2.752,18	2.752,18	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	222,21 C		2.979,04	3.201,25 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	194.199,01 C	202.314,72	202.304,08	194.188,37 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	175.846,94 C	176.524,13	181.788,59	181.111,40 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS		1.500,00	2.000,00	500,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	18.352,07 C	24.290,59	18.515,49	12.576,97 C
2.1.4.03	FGTS	40.749,55 C	44.045,83	42.096,97	38.800,69 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	40.749,55 C	44.045,83	42.096,97	38.800,69 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	462,66 C	402,66	11.720,27	11.780,27 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			10.965,17	10.965,17 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	90,00 C	30,00	30,00	90,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	372,66 C	372,66	725,10	725,10 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	886.816,81 C	35.096,11	85.869,89	937.590,59 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	638.592,37 C	25.192,28	61.832,95	675.233,04 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	197.219,69 C	7.888,36	19.130,12	208.461,45 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	51.004,75 C	2.015,47	4.906,82	53.896,10 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	101.265,25 C	1.356,34	54.306,33	154.215,24 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	72.931,73 C	976,78	39.123,14	111.078,09 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	22.511,31 C	301,41	12.060,28	34.270,18 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	5.822,21 C	78,15	3.122,91	8.866,97 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	898.840,70 C			898.840,70 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	898.840,70 C			898.840,70 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	2.833,10 C			2.833,10 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	18.951,55 C			18.951,55 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	11.051,48 C			11.051,48 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	1.894,76 C			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	49.872,39 C			49.872,39 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	799.654,02 C			799.654,02 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.728.182,57 C	794.701,81	678.571,69	6.612.052,45 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	6.057.773,03 C	575.875,57	457.893,32	5.939.790,78 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	452.384,51 C	573.839,81	457.844,32	336.389,02 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.604.904,27 C	2.035,76		5.602.868,51 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C		49,00	533,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	35.246,02 C	24.790,57	24.094,97	34.550,42 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	35.246,02 C	24.790,57	24.094,97	34.550,42 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	635.163,52 C	194.035,67	196.583,40	637.711,25 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 C	2.576,87	1.238,72	619,36 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

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	251.374,38 C	116.686,83	129.971,40	264.658,95 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 -	17.254,96 C	34.443,21	17.791,40	603,15 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	23.737,38 C		4.451,61	28.188,99 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.839,29 C		2.801,51	5.640,80 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		541,45	541,45	
2.2	NAO CIRCULANTE	25.331.818,58 C	1.126.114,28	282.129,54	24.487.833,84 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.331.818,58 C	1.126.114,28	282.129,54	24.487.833,84 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	2.467.716,82 C	902.893,92	20.326,99	1.585.149,89 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	2.411.798,72 C	902.893,92	20.326,99	1.529.231,79 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	12.895.204,71 C	223.220,36	236.150,67	12.908.135,02 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.094.751,06 C	97.829,74		996.921,32 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.094.751,06 C	97.829,74		996.921,32 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	10.630.330,81 C	115.135,70	26.137,52	10.541.332,63 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	10.630.330,81 C	115.135,70	26.137,52	10.541.332,63 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	909.872,54 C	7.349,92	210.013,15	1.112.535,77 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	909.872,54 C	7.349,92	210.013,15	1.112.535,77 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	260.250,30 C	2.905,00		257.345,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	260.250,30 C	2.905,00		257.345,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.968.897,05 C		25.651,88	9.994.548,93 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	4.311.978,69 C		25.651,88	4.337.630,57 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	1.861.796,60 C		25.651,88	1.887.448,48 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	31.242.953,05 C		2.250.643,61	33.493.596,66 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	31.242.953,05 C		2.250.643,61	33.493.596,66 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	2.924.513,24 C		2.250.643,61	5.175.156,85 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.924.513,24 C		2.250.643,61	5.175.156,85 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.246.048,25 C	717.281,65	5.867.336,68	16.396.103,28 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.973.846,95 C	716.288,62	5.729.061,65	15.986.619,98 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.460.874,49 C		5.717.220,23	18.178.094,72 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	11.951.738,77 C		5.516.777,12	17.468.515,89 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	11.951.738,77 C		5.516.777,12	17.468.515,89 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO				
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS				
3.1.1.03	SERVICOS	334.521,58 C		165.615,55	500.137,13 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	334.521,58 C		165.615,55	500.137,13 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	174.614,14 C		34.827,56	209.441,70 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	174.614,14 C		34.827,56	209.441,70 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.487.151,10 D	716.288,62	11.670,22	2.191.769,50 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	367.942,85 D	203.341,97	11.531,18	559.753,64 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	360.431,59 D	196.327,69	11.353,17	545.406,11 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO				
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	7.460,08 D	7.014,28	178,01	14.296,35 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	51,18 D			51,18 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	674,45 D	2.020,30	139,04	2.555,71 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	674,45 D	2.020,30	139,04	2.555,71 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.118.533,80 D	510.926,35		1.629.460,15 D
3.1.2.03.002	PIS	199.522,25 D	91.138,21		290.660,46 D
3.1.2.03.003	COFINS	919.011,55 D	419.788,14		1.338.799,69 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	123,56 C		171,20	294,76 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	123,56 C		171,20	294,76 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	123,56 C		171,20	294,76 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	272.201,30 C	993,03	138.275,03	409.483,30 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	272.201,30 C	993,03	138.275,03	409.483,30 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	60.958,76 C		27.378,11	88.336,87 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	45.215,20 C		18.616,38	63.831,58 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	15.743,56 C		8.761,73	24.505,29 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	174.909,03 C	993,03	84.072,63	257.988,63 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	144.889,58 C		67.568,85	212.458,43 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	33.250,74 C		16.426,91	49.677,65 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	2.794,60 D	594,75	24,65	3.364,70 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	436,69 D	398,28	52,22	782,75 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 C		26.824,29	62.947,80 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	36.108,00 C		26.793,53	62.901,53 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	15,51 C		30,76	46,27 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	8.321.535,01 D	6.658.912,98	3.759.501,56	11.220.946,43 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.251.378,80 D	5.697.245,11	2.379.674,21	9.568.949,70 D
4.1.1	CUSTOS	3.397.572,81 D	1.802.907,37	295.928,60	4.904.551,58 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.660.646,87 D	877.173,87	170.414,26	2.367.406,48 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	5.716,43 D			5.716,43 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	150.751,27 D			150.751,27 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	89.014,50 D			89.014,50 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	27.749,77 D			27.749,77 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	10.233,13 D			10.233,13 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	11.509,45 D			11.509,45 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	1.365.672,32 D	877.173,87	170.414,26	2.072.431,93 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	18.605,07 D	18.479,48		37.084,55 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	1.079.216,02 D	731.037,83	165.409,79	1.644.844,06 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	77.316,35 D	36.649,60	3.390,09	110.575,86 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	178.926,76 D	79.570,95	1.068,38	257.429,33 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	11.608,12 D	11.436,01	546,00	22.498,13 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS				
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	47.483,03 D	19.071,47	1.764,11	64.790,39 D
4.1.1.02.001	ETA	35.120,11 D	19.071,47	1.764,11	52.427,47 D
4.1.1.02.002	ETE	2.921,72 D			2.921,72 D
4.1.1.02.005	MANUTENCAO DE REDES	4.733,94 D			4.733,94 D
4.1.1.02.006	RESERVATORIOS	4.707,26 D			4.707,26 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS				
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	1.026.753,55 D	597.853,69	58.626,33	1.565.980,91 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	464.948,09 D	262.390,84	19.951,10	707.387,83 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	387.093,63 D	219.829,60	19.951,10	586.972,13 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	3.800,00 D	4.765,00		8.565,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	42.242,65 D	23.335,54		65.578,19 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.767,10 D			5.767,10 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	26.044,71 D	14.460,70		40.505,41 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	226.973,97 D	152.087,87	31.006,18	348.055,66 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		1.416,66		1.416,66 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	19.841,90 D	14.786,60	3.235,11	31.393,39 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO				
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	99.542,04 D	58.762,48	4.301,39	154.003,13 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	62.523,70 D	36.774,98	6.508,17	92.790,51 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		8.093,55	8.093,55	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	7.827,00 D	3.913,50		11.740,50 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	645,28 D	322,64		967,92 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	36.594,05 D	19.149,50		55.743,55 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.304,46	3.304,46	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.563,50	5.563,50	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	207.788,96 D	100.950,68		308.739,64 D
4.1.1.06.003.01	INSS	156.128,78 D	79.990,85		236.119,63 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	51.660,18 D	20.959,83		72.620,01 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	62.195,36 D	48.506,10	7.174,47	103.526,99 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	53.160,18 D	34.736,34	1.810,09	86.086,43 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.250,45 D	11.000,35	4.308,01	13.942,79 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.784,73 D	2.769,41	1.056,37	3.497,77 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	55.958,53 D	29.530,44	451,78	85.037,19 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	40.316,58 D	21.151,83	320,74	61.147,67 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.475,41 D	6.679,89	105,39	19.049,91 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.166,54 D	1.698,72	25,65	4.839,61 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	8.888,64 D	4.387,76	42,80	13.233,60 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	244,49 D	139,12		383,61 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	7.642,89 D	4.248,64	42,80	11.848,73 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS				
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.149,70 D			1.149,70 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.010,60 D			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	1.914,94 D	1.238,72		3.153,66 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	1.238,72 D	1.238,72		2.477,44 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA				
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	676,22 D			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	358.742,57 D	117.874,38	10.846,53	465.770,42 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	71.835,73 D	13.348,99	1.234,80	83.949,92 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	84.932,78 D	31.058,26	2.872,89	113.118,15 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	85.545,69 D	11.450,00	1.059,13	95.936,56 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	17.372,99 D	2.679,27	234,97	19.817,29 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	90.977,74 D	46.956,51	4.343,47	133.590,78 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	517,65 D	261,19		778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	901,63 D	167,55		1.069,18 D
4.1.1.11.013	CONSUMO DE ENERGIA ALTERNATIVA				
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	6.641,59 D	11.905,72	1.101,27	17.446,04 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	16,77 D	46,89		63,66 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	2.991,85 D	3.091,37		6.083,22 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	300,00 D	1.514,83		1.814,83 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.352,15 D	1.470,10		3.822,25 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	339,70 D	106,44		446,14 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES				
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	293.360,97 D	150.135,66	6.894,33	436.602,30 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	115.002,45 D	57.500,00		172.502,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	135,00 D	200,00		335,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	22.970,64 D	10.104,93	934,71	32.140,86 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	38.882,34 D	33.620,00	3.109,85	69.392,49 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.080,00 D	1.440,00		4.520,00 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	600,00 D			600,00 D
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE				
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	4.334,90 D	3.182,25	294,36	7.222,79 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	3.709,87 D	7.224,80	668,29	10.266,38 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	58.517,08 D	29.258,54		87.775,62 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	7.293,04 D	7.605,14	1.887,12	13.011,06 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	6.587,04 D	2.710,34	52,97	9.244,41 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES				
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	266,10 D			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	4.943,15 D			4.943,15 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	678,60 D	1.930,12		2.608,72 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	133,29 D	681,98		815,27 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 D	98,24		907,25 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	418,61 C		52,97	471,58 C
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS				
4.1.1.19.004	MULTAS DE TRANSITO				

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.19.008	BRINDES				
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	56.077,85 D	33.710,91		89.788,76 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	54.442,48 D	33.710,91		88.153,39 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	63.790,55 C	46,96	47.330,07	111.073,66 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	63.790,55 C	46,96	47.330,07	111.073,66 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.853.805,99 D	3.894.337,74	2.083.745,61	4.664.398,12 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	182.834,84 D	2.272.708,65	1.721.129,99	734.413,50 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	134.724,94 D	140.794,85	379,96	275.139,83 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	48.269,90 D	2.131.913,80	1.720.750,03	459.433,67 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	160,00 C			160,00 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	4.410,63 D	1.262,00		5.672,63 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	3.913,02 C			3.913,02 C
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	179,75 D			179,75 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	2.355,92 D			2.355,92 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	1.780,32 D			1.780,32 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	4.007,66 D	1.262,00		5.269,66 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	1.014.079,92 D	705.385,02	338.659,93	1.380.805,01 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	389.397,79 D	215.391,85	8.819,23	595.970,41 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	369.913,05 D	202.119,23	8.819,23	563.213,05 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES		446,00		446,00 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	19.098,61 D	10.021,96		29.120,57 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		2.515,06		2.515,06 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	386,13 D	289,60		675,73 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	297.029,29 D	322.040,42	324.036,72	295.032,99 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	5.873,90 D	3.169,00		9.042,90 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	16.914,93 D	40.252,12	30.409,57	26.757,48 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	23.291,76 D	10.938,38		34.230,14 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	11.871,99 D	4.968,85		16.840,84 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	114.290,94 D	78.882,67	110.288,78	82.884,83 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	7.823,83 D	2.279,45		10.103,28 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	65.061,99 D	99.459,53	113.845,19	50.676,33 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.650,46 D	16.768,26	14.367,91	7.050,81 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	1.540,00 D	770,00		2.310,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.921,18 D	1.460,59		4.381,77 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.837,54 D	2.418,77		7.256,31 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	33.499,39 D	37.198,20	31.961,15	38.736,44 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE		190,83		190,83 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.451,38 D	8.063,65	8.047,00	4.468,03 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		15.220,12	15.117,12	103,00 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	159.159,07 D	85.286,96		244.446,03 D
4.1.2.06.003.01	INSS	123.197,47 D	64.149,82		187.347,29 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	35.961,60 D	21.137,14		57.098,74 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	50.258,40 D	37.363,79	5.354,62	82.267,57 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	44.416,29 D	27.096,61	815,17	70.697,73 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.696,36 D	8.129,77	3.580,35	9.245,78 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.145,75 D	2.137,41	959,10	2.324,06 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	46.227,25 D	24.775,89	398,88	70.604,26 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	33.535,68 D	17.971,31	150,36	51.356,63 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.035,90 D	5.380,39	196,02	15.220,27 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.655,67 D	1.424,19	52,50	4.027,36 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	72.008,12 D	20.526,11	50,48	92.483,75 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	34.473,28 D	14.705,95	50,48	49.128,75 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	20.059,20 D	2.395,06		22.454,26 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	9.788,04 D	925,10		10.713,14 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	7.687,60 D	2.500,00		10.187,60 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	15.711,49 D	3.120,70		18.832,19 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	9.279,78 D	2.560,70		11.840,48 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	2.711,71 D			2.711,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	3.720,00 D	560,00		4.280,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	27.643,19 D	24.423,94	8.808,56	43.258,57 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	12.619,56 D	3.528,08		16.147,64 D
4.1.2.08.002	IPTU	263,43 D			263,43 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	14.760,20 D	20.895,86	8.808,56	26.847,50 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS				
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	42.604,44 D	31.183,27		73.787,71 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	22.528,71 D	10.875,79		33.404,50 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	20.075,73 D	20.307,48		40.383,21 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	30.303,08 D	36.085,99		66.389,07 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.103,82 D	28.208,14		42.311,96 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	300,00 D	1.271,04		1.571,04 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	15.899,26 D	6.606,81		22.506,07 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	155.925,42 D	57.778,92	2.998,74	210.705,60 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.729,92 D	6.580,98	608,74	18.702,16 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	55.481,27 D	21.362,18		76.843,45 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	5.170,00 D	546,31	2.390,00	3.326,31 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	13.971,70 D	7.553,79		21.525,49 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	33.970,50 D	21.248,82		55.219,32 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	30.634,91 D			30.634,91 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	608,29 D			608,29 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	2.527,58 D	486,84		3.014,42 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	247,23 D			247,23 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	5.038,11 D	7.872,51		12.910,62 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	34,00 D	1.487,66		1.521,66 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS		2.723,46		2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.715,57 D	1.842,80		6.558,37 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	238,54 D	1.674,51		1.913,05 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	50,00 D	144,08		194,08 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.115.104,09 D	609.744,35	4.041,93	1.720.806,51 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.342,84 D	2.171,42		6.514,26 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	27.290,00 D	13.500,00		40.790,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	8.325,55 D	9.032,13		17.357,68 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	50.951,94 D			50.951,94 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	28.350,34 D	22.352,79		50.703,13 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	6.664,24 D	700,00		7.364,24 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	13.720,32 D	10.682,03		24.402,35 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		5.065,80		5.065,80 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		118,56		118,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.300,90 D	377,70		2.678,60 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	47.190,00 D	26.000,00	2.405,00	70.785,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	12.188,62 D	6.762,31		18.950,93 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	8.533,93 D	3.865,26		12.399,19 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	293,88 D			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				

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	429.313,68 D	270.774,78		700.088,46 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO				
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	365.174,45 D	193.789,34		558.963,79 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	9.279,70 D	5.182,87	343,20	14.119,37 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	4.381,10 D	2.028,00		6.409,10 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	31.299,05 D	16.130,35	1.251,56	46.177,84 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	9.826,47 D	4.715,23		14.541,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	9.930,35 D	5.007,90		14.938,25 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	492,04 D	466,00	42,17	915,87 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	27.901,77 D	9.300,59		37.202,36 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	17.352,92 D	1.721,29		19.074,21 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	85.554,17 D	87.447,44	8.106,46	164.895,15 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	3.716,23 D	916,00		4.632,23 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS		839,90		839,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	8.468,26 D	167,00		8.635,26 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	16.419,25 D	3.455,37		19.874,62 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	239,92 D	3,00		242,92 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.183,88 D			4.183,88 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.535,84 D	48.885,41		58.421,25 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	8.949,77 D	616,16		9.565,93 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.180,11 D	1.084,26		12.264,37 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	8.207,50 D	17.134,15		25.341,65 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	6.657,50 D	1.474,09	1.319,29	6.812,30 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	5.745,12 D	5.020,88	5.684,12	5.081,88 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	2.485,64 D	7.851,22	929,00	9.407,86 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	234,85 C		174,05	408,90 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	8.032,49 D	1.392,51		9.425,00 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL				
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA				
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	2,03 D	2,82		4,85 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	9,38 D	13,01		22,39 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	8.171,27 D	1.226,49		9.397,76 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	150,19 C	150,19		
4.1.2.17	TAXAS	179,00 D	4.768,21		4.947,21 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS				

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17.006	ALVARA		3.901,81		3.901,81 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	179,00 D	866,40		1.045,40 D
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	69.909,33 D	27.069,26		96.978,59 D
4.1.2.19.002	INFRACOES TRABALHISTAS				
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	2.762,90 D	1.417,38		4.180,28 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	53.108,95 D	25.651,88		78.760,83 D
4.1.2.19.008	BRINDES	11.357,48 D			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	71.458,18 D	24.094,97		95.553,15 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	19.097,94 D			19.097,94 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	52.360,24 D	24.094,97		76.455,21 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	345.551,76 D	201.202,20		546.753,96 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	313.480,92 D	185.494,71		498.975,63 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	6.418,19 D	2.969,78		9.387,97 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	6.418,19 D	2.969,78		9.387,97 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.350,82 D	665,44		2.016,26 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.066,67 D	2.303,99		7.370,66 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,70 D	0,35		1,05 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	307.062,73 D	182.524,93		489.587,66 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.191,62 D	595,81		1.787,43 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	305.871,11 D	181.929,12		487.800,23 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	32.070,84 D	15.707,49		47.778,33 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	29.937,60 D	14.640,87		44.578,47 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	29.937,60 D	14.640,87		44.578,47 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	660,76 D	342,25		1.003,01 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.487,02 D	1.359,26		3.846,28 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.833,20 D	5.461,05		17.294,25 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	3,60 D	1,80		5,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	14.953,02 D	7.476,51		22.429,53 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	2.133,24 D	1.066,62		3.199,86 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.133,24 D	1.066,62		3.199,86 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	303.613,96 D	142.429,18	0,17	446.042,97 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	303.613,96 D	142.429,18	0,17	446.042,97 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	292.192,53 D	132.651,72		424.844,25 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	167.989,53 D	89.077,25		257.066,78 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS				
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	73.960,13 D	26.137,52		100.097,65 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	11,71 D	6,94		18,65 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	50.231,16 D	17.430,01		67.661,17 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	1.137,49 D	618,65	0,17	1.755,97 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.137,49 D	618,65	0,17	1.755,97 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	10.283,94 D	9.158,81		19.442,75 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC				
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	7.609,38 D	2.896,98		10.506,36 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	675,06 D	5.468,99		6.144,05 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	1.999,50 D	792,84		2.792,34 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	1.420.990,49 D	618.036,49	1.379.827,18	659.199,80 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.445.118,64 D	618.036,49	9.500,52	2.053.654,61 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.054.637,57 D	450.909,37	6.940,50	1.498.606,44 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.054.637,57 D	450.909,37	6.940,50	1.498.606,44 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:39:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2014 ATE 31/03/2014 EM REAL

Emissao: 15/04/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	390.481,07 D	167.127,12	2.560,02	555.048,17 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	390.481,07 D	167.127,12	2.560,02	555.048,17 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	24.128,15 C		1.370.326,66	1.394.454,81 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	17.741,29 C		1.007.593,13	1.025.334,42 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	17.741,29 C		1.007.593,13	1.025.334,42 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	6.386,86 C		362.733,53	369.120,39 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	6.386,86 C		362.733,53	369.120,39 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.924.513,24 D	2.250.643,61		5.175.156,85 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.924.513,24 D	2.250.643,61		5.175.156,85 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.924.513,24 D	2.250.643,61		5.175.156,85 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.924.513,24 D	2.250.643,61		5.175.156,85 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.924.513,24 D	2.250.643,61		5.175.156,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			67.330.470,92	67.330.470,92	