

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.462.120,55 D	50.723.787,78	50.323.924,72	71.861.983,61 D
1.1	CIRCULANTE	11.725.965,85 D	49.444.497,51	49.954.139,22	11.216.324,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	455.433,24 D	24.018.694,81	24.348.792,35	125.335,70 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	5.485,91	5.485,91	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	5.485,91	5.485,91	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.126,77 D	21.948.639,90	21.963.698,80	83.067,87 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.614,76 D	941.839,70	941.632,00	9.822,46 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.614,76 D	941.839,70	941.632,00	9.822,46 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.937,68 D	19.000,00	18.961,52	1.976,16 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.937,68 D	19.000,00	18.961,52	1.976,16 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	2.808,24 D	247.641,57	248.489,47	1.960,34 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	2.808,24 D	247.641,57	248.489,47	1.960,34 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.581.705,87	1.581.705,87	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.581.705,87	1.581.705,87	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	74.133,54 D	9.831.654,89	9.844.573,75	61.214,68 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	53.452,76 D	9.830.219,59	9.843.694,15	39.978,20 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	794,32 D		9,00	785,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	19.886,46 D	1.435,30	870,60	20.451,16 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.215,70 D		101,20	3.114,50 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.215,70 D		101,20	3.114,50 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.416,85 D	9.326.797,87	9.328.234,99	3.979,73 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.413,48 D	4.683.797,87	4.685.234,99	3.976,36 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.643.000,00	4.643.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	350.606,47 D	2.064.569,00	2.379.607,64	35.567,83 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	350.606,47 D	2.064.569,00	2.379.607,64	35.567,83 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	350.606,47 D	2.064.569,00	2.379.607,64	35.567,83 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	9.117.385,68 D	24.471.301,07	24.887.618,87	8.701.067,88 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	12.500.947,05 D	13.395.900,59	13.870.012,40	12.026.835,24 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	10.281.666,59 D	5.339.548,21	5.532.343,76	10.088.871,04 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.136.406,26 D	33.247,81		2.169.654,07 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	145.098,63 D	8.005.327,42	8.323.121,15	172.695,10 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	16.802,59 C	17.777,15	14.547,49	13.572,93 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.421,84 C			45.421,84 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.109.854,60 D	283.185,81	231.646,57	1.161.393,84 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.109.854,60 D	283.185,81	231.646,57	1.161.393,84 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	278.749,59 D	8.375.580,43	8.058.251,94	596.078,08 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	149.408,13 D	3.938.978,85	4.055.598,10	32.788,88 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		143.907,79	143.907,79	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	51.212,89 D	1.542.503,67	1.395.378,80	198.337,76 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	4.650,63 D	905.049,93	887.205,27	22.495,29 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	20.384,37 D	1.102.686,82	818.336,54	304.734,65 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	20.596,81 D	113.592,69	127.877,05	6.312,45 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	2.211,02 D	254.519,50	251.973,75	4.756,77 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	29.422,52 D	374.341,18	377.974,64	25.789,06 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.802.681,51 C	2.414.165,31	2.727.707,96	5.116.224,16 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.802.681,51 C	2.414.165,31	2.727.707,96	5.116.224,16 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.553,19 D	2.468,93		9.022,12 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	2.468,93		6.522,12 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	1.172.451,76 D	535.876,31	239.099,41	1.469.228,66 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.172.451,76 D	535.876,31	239.099,41	1.469.228,66 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	3.241,02 D	866,69	1.903,72	2.203,99 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	43.789,66 D	108.362,27	66.888,12	85.263,81 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	63.742,80 D	9.000,98	12.120,90	60.622,88 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	637.752,33 D	282.243,22	87.309,83	832.685,72 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	5.475,38 D		1.109,40	4.365,98 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	28.948,81 D	3.060,54	25.368,51	6.640,84 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	107.004,30 D	11.839,85	7.479,24	111.364,91 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	23.903,37 D	13.551,76	3.148,18	34.306,95 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	92.752,11 D	13.842,43	18.835,52	87.759,02 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	165.841,98 D	93.108,57	14.935,99	244.014,56 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	87.926,60 D	42.450,34	28.455,08	101.921,86 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	87.926,60 D	42.450,34	28.455,08	101.921,86 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	68.078,45 D		8.606,93	59.471,52 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	19.750,67 D	42.450,34	19.750,67	42.450,34 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	97,48 D		97,48	
1.1.9	OUTROS CREDITOS	892.768,57 D	376.174,98	450.173,51	818.770,04 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	106.803,88 D	70.205,12	136.677,79	40.331,21 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	106.803,88 D	70.205,12	136.677,79	40.331,21 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	198.519,02 D	187.852,49	196.458,50	189.913,01 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	76.617,48 D	154.366,55	152.886,69	78.097,34 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.934,49 D	29.671,94	42.385,81	12.220,62 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	80.698,85 D	3.814,00	1.186,00	83.326,85 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	16.268,20 D			16.268,20 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	183.180,52 D	117.682,07	116.601,92	184.260,67 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		58,70	58,70	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		281,77	281,77	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		1.242,85	1.242,85	
1.1.9.05.020	ICMS	84,37 D	1.080,15		1.164,52 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		176,11	176,11	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		94.325,57	94.325,57	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		38,16	38,16	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		20.478,76	20.478,76	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	173.370,13 D			173.370,13 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	435,30	435,30	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	435,30	435,30	39.830,05 D
1.3	NAO CIRCULANTE	59.736.154,70 D	1.279.290,27	369.785,50	60.645.659,47 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.928.234,57 D	173.147,69		9.101.382,26 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.059.926,07 D	55.781,52		3.115.707,59 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.883.663,69 D	23.095,43		1.906.759,12 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.883.663,69 D	23.095,43		1.906.759,12 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	198.732,22 D	2.500,00		201.232,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	198.732,22 D	2.500,00		201.232,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	977.530,16 D	30.186,09		1.007.716,25 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	977.530,16 D	30.186,09		1.007.716,25 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.542.547,21 D	7.968,80		1.550.516,01 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.542.547,21 D	7.968,80		1.550.516,01 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.542.547,21 D	7.968,80		1.550.516,01 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.325.761,29 D	109.397,37		4.435.158,66 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.325.761,29 D	109.397,37		4.435.158,66 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.180.706,83 D	80.439,24		3.261.146,07 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.145.054,46 D	28.958,13		1.174.012,59 D
1.3.2	IMOBILIZADO	904.859,70 D	2.634,67	19.526,52	887.967,85 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	904.859,70 D	2.634,67	19.526,52	887.967,85 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.430,29 D		342,25	31.088,04 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	7.476,52 C		342,25	7.818,77 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	200.676,20 D	1.546,58	2.187,09	200.035,69 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	338.354,88 D	1.546,58		339.901,46 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	137.678,68 C		2.187,09	139.865,77 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	398.220,22 D	855,34	9.518,52	389.557,04 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	887.836,50 D	772,08		888.608,58 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	489.616,28 C	83,26	9.518,52	499.051,54 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	122,63 D		1,80	120,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.321,31 C		1,80	18.323,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	274.410,36 D	232,75	7.476,86	267.166,25 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D			574.062,37 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	299.652,01 C	232,75	7.476,86	306.896,12 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	49.903.060,43 D	1.103.507,91	350.258,98	50.656.309,36 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	80.965,53 D		1.662,43	79.303,10 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	186.978,34 C		1.662,43	188.640,77 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.474,52 D			5.474,52 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	5.474,52 D			5.474,52 D
1.3.4.05	CONCESSAO	49.816.620,38 D	1.103.507,91	348.596,55	50.571.531,74 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	4.711.681,71 D	166.650,09		4.878.331,80 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	3.748.627,82 D	166.650,09		3.915.277,91 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.485.315,13 C		81.115,14	3.566.430,27 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	76,78 C		38,39	115,17 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	748.569,22 C		19.530,32	768.099,54 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	30.763,58 C		15.381,79	46.145,37 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	484,90 C		242,45	727,35 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.705.420,65 C		45.922,19	2.751.342,84 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	7.149.755,25 C		81.525,47	7.231.280,72 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.638.355,26 C		45.436,07	3.683.791,33 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	201,08 C		100,54	301,62 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.511.198,91 C		35.988,86	3.547.187,77 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.540.218,77 C		19.305,85	1.559.524,62 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	60.424,62 C		3.993,18	64.417,80 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.479.794,15 C		15.312,67	1.495.106,82 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	3.665.476,31 D	375.962,35	166.650,09	3.874.788,57 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	1.044.210,17 D	186.956,84		1.231.167,01 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	293.797,93 D	166.687,89	166.650,09	293.835,73 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	226.043,62 D			226.043,62 D
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	1.868.515,40 D	10.725,84		1.879.241,24 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	181.484,85 D	11.591,78		193.076,63 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	5.326.418,49 D	542.159,53		5.868.578,02 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.775.137,63 D	99.593,16		1.874.730,79 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	13.844,96 D			13.844,96 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.730.526,55 D	102.870,36		2.833.396,91 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	806.909,35 D	339.696,01		1.146.605,36 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	199.439,50 D	18.735,94		218.175,44 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	199.439,50 D	18.735,94		218.175,44 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	71.462.120,55 C	7.061.185,83	7.461.048,89	71.861.983,61 C
2.1	CIRCULANTE	13.358.880,09 C	6.855.249,45	6.670.260,89	13.173.891,53 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.497.056,12 C	4.442.586,87	4.176.117,00	1.230.586,25 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.497.056,12 C	4.442.586,87	4.176.117,00	1.230.586,25 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.365.991,68 C	4.144.582,88	3.904.596,27	1.126.005,07 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	46.173,43 C	137.524,68	111.259,92	19.908,67 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	44.527,20 D	218,50		44.745,70 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		160.260,81	160.260,81	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.398.849,68 C	238.434,09	287.376,66	2.447.792,25 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.398.849,68 C	238.434,09	287.376,66	2.447.792,25 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.179.659,36 C	109.250,87	109.370,64	1.179.779,13 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.173.956,97 C	97.829,75	97.829,76	1.173.956,98 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	5.702,39 C	11.421,12	11.540,88	5.822,15 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.168.908,11 C	123.748,20	163.264,19	1.208.424,10 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.098.827,02 C	92.628,23	92.775,90	1.098.974,69 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	70.081,09 C	31.119,97	70.488,29	109.449,41 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	23.822,79 C	3.303,40	10.543,84	31.063,23 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	20.473,15 C		7.349,92	27.823,07 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	3.349,64 C	3.303,40	3.193,92	3.240,16 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	26.459,42 C	2.131,62	4.197,99	28.525,79 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	24.440,00 C		2.905,00	27.345,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.019,42 C	2.131,62	1.292,99	1.180,79 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	981.904,91 C	979.840,25	824.301,80	826.366,46 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	9.990,81 C	10.017,03	24.709,58	24.683,36 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	9.990,81 C	9.990,81	24.683,36	24.683,36 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		26,22	26,22	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	141.362,40 C	7.350,51	12.449,72	146.461,61 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	141.362,40 C	7.350,51	12.449,72	146.461,61 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	64.829,59 C	85.346,52	80.480,88	59.963,95 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	64.829,59 C	85.346,52	80.480,88	59.963,95 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	298.609,67 C	393.111,35	370.699,78	276.198,10 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	298.609,67 C	393.111,35	370.699,78	276.198,10 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	29.545,19 C	30.489,01	29.294,56	28.350,74 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.008,07 C	20.056,72	20.468,91	19.420,26 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	53,42 C	53,42	15,92	15,92 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	189,97 C	189,97	189,97	189,97 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	10.293,73 C	10.188,90	8.619,76	8.724,59 C
2.1.3.06	IRPJ	297.113,19 C	298.637,82	185.532,21	184.007,58 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.798.773,31 C		185.532,21	1.984.305,52 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.501.660,12 D	298.637,82		1.800.297,94 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	111.398,44 C	111.457,13	87.718,15	87.659,46 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	666.503,18 C		87.718,15	754.221,33 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	555.104,74 D	111.457,13		666.561,87 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	29.055,62 C	43.430,88	33.416,92	19.041,66 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	29.055,62 C	32.998,59	22.984,63	19.041,66 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		10.432,29	10.432,29	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.422.140,18 C	521.392,16	588.420,09	1.489.168,11 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	5.697,77 C	184.543,35	184.562,46	5.716,88 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		177.245,53	177.245,53	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	3.903,52	3.903,52	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.450,71 C	3.394,30	3.413,41	3.469,82 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	209.664,45 C	210.734,24	208.267,44	207.197,65 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	192.798,81 C	193.248,60	186.883,02	186.433,23 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS		500,00	900,00	400,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	16.865,64 C	16.985,64	20.484,42	20.364,42 C
2.1.4.03	FGTS	40.114,06 C	44.727,43	43.933,24	39.319,87 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	40.114,06 C	44.727,43	43.933,24	39.319,87 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	864,06 C	774,06	906,57	996,57 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			89,30	89,30 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	90,00 C		30,00	120,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	774,06 C	774,06	787,27	787,27 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	955.172,62 C	76.346,84	92.488,81	971.314,59 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	687.791,54 C	54.838,08	66.733,03	699.686,49 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	212.510,99 C	17.121,65	20.456,25	215.845,59 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	54.870,09 C	4.387,11	5.299,53	55.782,51 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	210.627,22 C	4.266,24	58.261,57	264.622,55 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	151.659,62 C	3.057,35	41.964,08	190.566,35 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	46.852,72 C	948,64	12.929,66	58.833,74 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	12.114,88 C	260,25	3.367,83	15.222,46 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	409.304,70 C			409.304,70 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	409.304,70 C			409.304,70 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	1.248,23 C			1.248,23 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	8.347,51 C			8.347,51 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	4.867,24 C			4.867,24 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	834,05 C			834,05 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	19.814,65 C			19.814,65 C
2.1.8.01.313	EIT - EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	0,67 C			0,67 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	0,33 C			0,33 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	21.967,42 C			21.967,42 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	352.224,60 C			352.224,60 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.649.624,50 C	672.996,08	794.045,34	6.770.673,76 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.000.024,08 C	502.803,88	598.770,57	6.095.990,77 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	398.728,27 C	501.074,63	598.509,21	496.162,85 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.599.962,56 C	1.729,25		5.598.233,31 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	1.333,25 C		261,36	1.594,61 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	34.103,89 C	23.648,44	21.100,82	31.556,27 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	34.103,89 C	23.648,44	21.100,82	31.556,27 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	615.496,53 C	146.543,76	174.173,95	643.126,72 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		4.246,62	4.865,98	619,36 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	250.337,17 C	115.649,62	145.431,96	280.119,51 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 -	603,15 C	16.126,22	16.126,22	603,15 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	23.686,92 C	4.283,40	4.283,40	23.686,92 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.869,29 C	5.543,02	2.771,51	97,78 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		694,88	694,88	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	NAO CIRCULANTE	24.427.387,54 C	205.936,38	308.914,74	24.530.365,90 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.427.387,54 C	205.936,38	308.914,74	24.530.365,90 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.599.457,88 C		91.151,38	1.690.609,26 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	1.543.539,78 C		91.151,38	1.634.691,16 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	12.808.143,36 C	205.936,38	194.667,93	12.796.874,91 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	899.091,57 C	97.829,76		801.261,81 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	899.091,57 C	97.829,76		801.261,81 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	10.463.925,64 C	97.851,70	34.407,12	10.400.481,06 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	10.463.925,64 C	97.851,70	34.407,12	10.400.481,06 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.190.685,85 C	7.349,92	160.260,81	1.343.596,74 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.190.685,85 C	7.349,92	160.260,81	1.343.596,74 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	254.440,30 C	2.905,00		251.535,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	254.440,30 C	2.905,00		251.535,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	10.019.786,30 C		23.095,43	10.042.881,73 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	4.362.867,94 C		23.095,43	4.385.963,37 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	1.912.685,85 C		23.095,43	1.935.781,28 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	33.675.852,92 C		481.873,26	34.157.726,18 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	33.675.852,92 C		481.873,26	34.157.726,18 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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.040.304,36 C			1.040.304,36 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	823.928,27 C			823.928,27 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.857.413,11 C		481.873,26	6.339.286,37 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.857.413,11 C		481.873,26	6.339.286,37 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.029.672,07 C	646.019,69	5.178.948,18	25.562.600,56 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.495.203,05 C	643.558,84	5.070.008,28	24.921.652,49 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.422.545,66 C		5.057.294,15	28.479.839,81 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	22.926.793,36 C		4.847.694,25	27.774.487,61 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	22.926.793,36 C		4.847.694,25	27.774.487,61 C
3.1.1.03	SERVICOS	665.135,65 C		176.352,09	841.487,74 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	665.135,65 C		176.352,09	841.487,74 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	169.383,35 D		33.247,81	136.135,54 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	169.383,35 D		33.247,81	136.135,54 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.927.637,37 D	643.558,84	12.698,58	3.558.497,63 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	834.945,61 D	191.929,96	12.658,29	1.014.217,28 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	813.039,00 D	187.187,13	11.244,72	988.981,41 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	21.574,12 D	4.742,83	1.413,57	24.903,38 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	332,49 D			332,49 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.640,98 D	449,66	40,29	4.050,35 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.640,98 D	449,66	40,29	4.050,35 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.089.050,78 D	451.179,22		2.540.230,00 D
3.1.2.03.001	ICMS	34,56 D			34,56 D
3.1.2.03.002	PIS	372.635,33 D	80.480,62		453.115,95 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.716.380,89 D	370.698,60		2.087.079,49 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	294,76 C		15,55	310,31 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	294,76 C		15,55	310,31 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	294,76 C		15,55	310,31 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	534.469,02 C	2.460,85	108.939,90	640.948,07 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	534.469,02 C	2.460,85	108.939,90	640.948,07 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	107.591,71 C	2,73	12.537,80	120.126,78 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	75.412,05 C	2,73	4.569,00	79.978,32 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	32.179,66 C		7.968,80	40.148,46 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	348.726,14 C	2.458,12	88.294,70	434.562,72 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	286.257,23 C		70.688,17	356.945,40 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	67.226,53 C		17.476,45	84.702,98 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	3.878,23 D	2.092,37	35,12	5.935,48 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	879,39 D	365,75	94,96	1.150,18 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	618,50 C		724,50	1.343,00 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	618,50 C		724,50	1.343,00 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	77.532,67 C		7.382,90	84.915,57 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	168,16 C			168,16 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	77.242,47 C		7.350,64	84.593,11 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	122,04 C		32,26	154,30 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	15.172.258,96 D	7.303.608,68	3.252.553,45	19.223.314,19 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.881.032,62 D	6.687.022,13	3.142.778,91	16.425.275,84 D
4.1.1	CUSTOS	6.202.844,49 D	1.944.808,45	288.417,02	7.859.235,92 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	2.841.212,78 D	908.381,05	168.789,03	3.580.804,80 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	2.546.238,23 D	908.381,05	168.789,03	3.285.830,25 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	40.323,17 D	7.645,27		47.968,44 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	2.072.002,32 D	811.981,09	168.370,04	2.715.613,37 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	165.160,90 D			165.160,90 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	235.775,24 D	77.642,82	418,99	312.999,07 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	32.976,60 D	11.111,87		44.088,47 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	68.747,72 D	19.071,47	1.764,11	86.055,08 D
4.1.1.02.001	ETA	56.384,80 D	19.071,47	1.764,11	73.692,16 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
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.111.849,38 D	646.926,18	70.233,00	2.688.542,56 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	939.835,33 D	248.286,41	22.378,62	1.165.743,12 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	783.051,34 D	218.638,01	21.361,62	980.327,73 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.069,00 D	150,00		9.219,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	86.981,80 D	15.684,49		102.666,29 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.767,10 D		1.017,00	4.750,10 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	54.966,09 D	13.813,91		68.780,00 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	462.752,71 D	199.330,08	26.224,39	635.858,40 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	1.416,66 D			1.416,66 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	41.133,69 D	20.732,20	4.156,33	57.709,56 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	1.117,74 D	2.652,14		3.769,88 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	202.729,14 D	54.760,92	4.919,41	252.570,65 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	124.255,57 D	36.693,35	6.449,16	154.499,76 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.313,79		1.313,79 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	15.654,00 D	3.913,50		19.567,50 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.290,56 D	322,64		1.613,20 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	75.155,35 D	68.242,05		143.397,40 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.378,03	3.378,03	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		7.321,46	7.321,46	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	414.973,73 D	103.394,27		518.368,00 D
4.1.1.06.003.01	INSS	320.025,12 D	82.405,55		402.430,67 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	94.948,61 D	20.988,72		115.937,33 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	152.291,49 D	53.537,31	19.611,32	186.217,48 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	131.571,34 D	38.431,75	2.828,24	167.174,85 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.598,40 D	12.031,09	13.394,47	15.235,02 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.121,75 D	3.074,47	3.388,61	3.807,61 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	118.659,77 D	32.016,05	2.018,67	148.657,15 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	85.203,45 D	22.938,34	1.334,98	106.806,81 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	26.685,60 D	7.236,03	546,70	33.374,93 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.770,72 D	1.841,68	136,99	8.475,41 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	23.336,35 D	10.362,06		33.698,41 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	383,61 D			383,61 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	1.001,26 D	312,29		1.313,55 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	21.951,48 D	10.049,77		32.001,25 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.149,70 D	189,00		1.338,70 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.010,60 D	189,00		1.199,60 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	139,10 D			139,10 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	3.208,66 D	1.315,72		4.524,38 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	2.477,44 D	1.238,72		3.716,16 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	731,22 D	77,00		808,22 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
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO		11,40		11,40 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		11,40		11,40 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	624.343,82 D	164.809,81	15.128,63	774.025,00 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	112.250,91 D	20.929,46	1.935,98	131.244,39 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	153.654,06 D	38.878,05	3.596,21	188.935,90 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	111.192,54 D	16.999,00	1.507,66	126.683,88 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	42.226,26 D	31.438,00	2.908,03	70.756,23 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	180.179,07 D	47.689,59	4.406,64	223.462,02 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	778,84 D			778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	1.349,58 D	506,77		1.856,35 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	22.648,90 D	8.368,94	774,11	30.243,73 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	63,66 D			63,66 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	6.723,22 D	516,93		7.240,15 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.814,83 D			1.814,83 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.462,25 D			4.462,25 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	446,14 D	516,93		963,07 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	536.369,89 D	162.252,67	4.992,22	693.630,34 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	217.502,45 D	70.000,00		287.502,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	335,00 D			335,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	40.045,04 D	8.199,75	758,48	47.486,31 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	78.637,19 D	33.089,00	3.060,74	108.665,45 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	6.900,00 D	842,22		7.742,22 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	800,00 D	200,00		1.000,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	9.246,34 D			9.246,34 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	12.584,32 D	12.681,00	1.173,00	24.092,32 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	38.835,65 D			38.835,65 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	117.034,16 D	29.258,54		146.292,70 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	14.449,74 D	7.982,16		22.431,90 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	10.474,88 D	6.123,31	198,66	16.399,53 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	118,00 D	3.255,89		3.373,89 D
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	72,00		247,50 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.439,15 D	81,49		5.520,64 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.836,97 D	429,21		3.266,18 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.047,74 D			1.047,74 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	1.261,68 D	2.284,72		3.546,40 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	670,26 C		198,66	868,92 C
4.1.1.17	TAXAS		1.500,00		1.500,00 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS		1.500,00		1.500,00 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	124.219,67 D	33.710,91		157.930,58 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	1.635,37 D			1.635,37 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	720,00 D			720,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	121.864,30 D	33.710,91		155.575,21 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	131.110,22 C		27.311,37	158.421,59 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	131.110,22 C		27.311,37	158.421,59 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.678.188,13 D	4.742.213,68	2.854.361,89	8.566.039,92 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.138.809,60 D	2.857.998,25	2.414.449,52	1.582.358,33 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	397.284,42 D	145.171,41	284,21	542.171,62 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	741.685,18 D	2.712.826,84	2.414.165,31	1.040.346,71 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	160,00 C			160,00 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	6.263,43 D			6.263,43 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	5.860,46 D			5.860,46 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.059.733,34 D	904.864,86	421.777,63	2.542.820,57 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	815.412,93 D	220.025,82	9.910,06	1.025.528,69 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	754.052,24 D	204.394,06	9.910,06	948.536,24 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	1.302,66 D	646,00		1.948,66 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	38.026,57 D	11.362,29		49.388,86 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	21.066,13 D	3.333,87		24.400,00 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	965,33 D	289,60		1.254,93 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	519.300,50 D	484.264,32	405.702,12	597.862,70 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	11.592,90 D	5.021,14		16.614,04 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	33.745,58 D	38.182,41	42.683,12	29.244,87 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	45.076,69 D	11.183,48		56.260,17 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	21.232,18 D	2.649,73		23.881,91 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	235.281,41 D	167.749,42	105.744,23	297.286,60 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	10.316,38 D	4.071,67		14.388,05 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	83.840,43 D	96.730,35	61.926,71	118.644,07 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.476,64 D	3.778,48	2.614,17	10.640,95 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	3.080,00 D	770,00		3.850,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.842,36 D	1.460,59		7.302,95 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	9.675,08 D	2.301,02		11.976,10 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	45.058,03 D	125.404,70	167.638,70	2.824,03 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	190,83 D			190,83 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.631,82 D	8.000,14	7.993,55	4.638,41 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	260,17 D	16.961,19	17.101,64	119,72 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	375.493,64 D	89.033,29		464.526,93 D
4.1.2.06.003.01	INSS	257.140,57 D	66.088,77		323.229,34 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	118.353,07 D	22.944,52		141.297,59 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	119.177,69 D	38.951,50	5.481,38	152.647,81 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	105.863,91 D	28.301,28	755,70	133.409,49 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.639,71 D	8.425,16	3.727,18	15.337,69 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.674,07 D	2.225,06	998,50	3.900,63 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	97.135,37 D	26.245,52	681,02	122.699,87 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	71.624,09 D	19.025,74	155,82	90.494,01 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	20.167,12 D	5.693,63	401,94	25.458,81 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.344,16 D	1.526,15	123,26	6.747,05 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	133.213,21 D	46.344,41	3,05	179.554,57 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	64.569,08 D	13.153,10		77.722,18 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	38.624,35 D	25.757,02		64.381,37 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	17.332,18 D	5.415,73	3,05	22.744,86 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	12.687,60 D	2.018,56		14.706,16 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	30.767,06 D	23.879,80		54.646,86 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	20.129,08 D	22.019,80		42.148,88 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	3.161,71 D			3.161,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	7.476,27 D	1.860,00		9.336,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE INOVEIS	57.298,94 D	25.768,82	9.133,83	73.933,93 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	22.484,04 D	8.458,42		30.942,46 D
4.1.2.08.002	IPTU	782,62 D	127,26		909,88 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	34.032,28 D	17.183,14	9.133,83	42.081,59 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	99.165,85 D	23.300,68		122.466,53 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	45.857,03 D	10.390,09		56.247,12 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	53.308,82 D	12.910,59		66.219,41 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	115.793,56 D	23.627,65		139.421,21 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	55.825,34 D	14.612,01		70.437,35 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	3.447,96 D			3.447,96 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	56.520,26 D	9.015,64		65.535,90 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	281.233,20 D	78.419,34	1.348,74	358.303,80 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	24.674,40 D	14.580,98	1.348,74	37.906,64 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	106.283,95 D	15.347,65		121.631,60 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	5.716,31 D	2.390,00		8.106,31 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	33.288,87 D	24.323,53		57.612,40 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	76.152,19 D	17.608,98		93.761,17 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	30.634,91 D	2.508,64		33.143,55 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	608,29 D			608,29 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	3.043,03 D	1.637,56		4.680,59 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	247,23 D	22,00		269,23 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	18.595,84 D	4.127,71		22.723,55 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.666,66 D	1.934,88		4.601,54 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	2.723,46 D			2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	10.565,23 D	1.600,00		12.165,23 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.155,71 D	397,73		2.553,44 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	484,78 D	195,10		679,88 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.382.225,34 D	615.780,13	2.529,68	2.995.475,79 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	8.685,68 D	2.171,42		10.857,10 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	54.290,00 D	23.500,00		77.790,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	20.371,44 D	6.825,55		27.196,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	84.519,75 D			84.519,75 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	71.055,92 D	24.352,79		95.408,71 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	19.359,78 D	662,89		20.022,67 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	40.384,48 D			40.384,48 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	6.919,62 D	18.636,86		25.556,48 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.509,56 D			3.509,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	12.674,87 D	12.478,32		25.153,19 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	117.975,00 D	26.000,00	2.405,00	141.570,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	26.415,96 D			26.415,96 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	15.593,35 D	4.669,95		20.263,30 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	238,63 D			238,63 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	473,54 D	5.424,39		5.897,93 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	957.971,12 D	245.459,36		1.203.430,48 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	750.415,86 D	188.962,70		939.378,56 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	19.181,73 D	5.267,68	124,68	24.324,73 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	8.429,10 D	1.934,40		10.363,50 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	61.616,90 D	16.445,10		78.062,00 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	19.224,76 D	4.642,00		23.866,76 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	19.826,85 D	4.747,10		24.573,95 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.166,79 D	298,09		1.464,88 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	37.202,36 D	18.601,18		55.803,54 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	24.722,29 D	4.700,35		29.422,64 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	198.666,58 D	65.209,50	5.096,27	258.779,81 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	5.927,73 D	4.808,10		10.735,83 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	839,90 D			839,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	10.298,52 D	5.429,19		15.727,71 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	22.667,77 D	4.716,60		27.384,37 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	248,32 D	118,15		366,47 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.183,88 D			4.183,88 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	60.900,15 D	9.121,79		70.021,94 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	12.160,05 D	6.309,84		18.469,89 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	14.963,05 D			14.963,05 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	33.670,94 D	8.606,93		42.277,87 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	10.969,75 D	4.660,24		15.629,99 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	11.501,98 D	14.126,05	5.047,71	20.580,32 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	10.856,76 D	7.312,61		18.169,37 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	522,22 C		48,56	570,78 C
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.511,73 D	1.484,30	26,22	7.969,81 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	4,85 D	0,26		5,11 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	22,39 D	1,18		23,57 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	6.484,49 D	211,12	26,22	6.669,39 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS		1.271,74		1.271,74 D
4.1.2.17	TAXAS	5.159,61 D	701,88		5.861,49 D
4.1.2.17.006	ALVARA	3.901,81 D			3.901,81 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.257,80 D	701,88		1.959,68 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	134.104,85 D	95.949,94		230.054,79 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	4.538,84 D	1.384,93		5.923,77 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	103.998,20 D	23.095,43		127.093,63 D
4.1.2.19.008	BRINDES	11.357,48 D	144,00		11.501,48 D
4.1.2.19.009	DOACOES	1.400,00 D			1.400,00 D
4.1.2.19.012	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.350,33 D			9.350,33 D
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO		70.000,00		70.000,00 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	3.460,00 D	1.325,58		4.785,58 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	118.841,59 D	21.100,82		139.942,41 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	18.737,94 D			18.737,94 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	100.103,65 D	21.100,82		121.204,47 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	748.348,53 D	203.135,41	316,01	951.167,93 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	684.574,85 D	185.646,54		870.221,39 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	12.455,16 D	3.104,27		15.559,43 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	12.455,16 D	3.104,27		15.559,43 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.707,87 D	728,69		3.436,56 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.745,89 D	2.375,23		12.121,12 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,40 D	0,35		1,75 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	672.119,69 D	182.542,27		854.661,96 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.383,24 D	595,81		2.979,05 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	669.736,45 D	181.946,46		851.682,91 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	63.773,68 D	17.488,87	316,01	80.946,54 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	59.507,20 D	16.422,25	316,01	75.613,44 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	59.507,20 D	16.422,25	316,01	75.613,44 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.345,26 D	342,25		1.687,51 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.284,80 D	1.458,40		6.743,20 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.963,90 D	7.143,29	83,26	30.023,93 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	7,20 D	1,80		9,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	29.906,04 D	7.476,51	232,75	37.149,80 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	4.266,48 D	1.066,62		5.333,10 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.266,48 D	1.066,62		5.333,10 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	576.602,34 D	140.200,78	61,16	716.741,96 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	576.602,34 D	140.200,78	61,16	716.741,96 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	548.455,86 D	135.993,57		684.449,43 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	341.271,42 D	86.429,14		427.700,56 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	103.789,01 D	9.599,88		113.388,89 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	18,86 D	1,39		20,25 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	23.234,37 D	26.016,80		49.251,17 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	25,36 D	85,55		110,91 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	80.116,84 D	13.860,81		93.977,65 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.294,27 D	676,25	61,15	2.909,37 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	2.294,27 D	676,25	61,15	2.909,37 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	25.852,21 D	3.530,96	0,01	29.383,16 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	12.358,68 D	2.290,57		14.649,25 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.144,05 D			6.144,05 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	7.349,48 D	1.240,39	0,01	8.589,86 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	966.275,47 D	273.250,36	109.397,37	1.130.128,46 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.465.276,50 D	273.250,36		2.738.526,86 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.798.773,33 D	185.532,21		1.984.305,54 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:53:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2014 ATE 31/05/2014 EM REAL

Emissao: 12/06/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.798.773,33 D	185.532,21		1.984.305,54 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	666.503,17 D	87.718,15		754.221,32 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	666.503,17 D	87.718,15		754.221,32 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	1.499.001,03 C		109.397,37	1.608.398,40 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	1.102.206,64 C		80.439,24	1.182.645,88 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	1.102.206,64 C		80.439,24	1.182.645,88 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	396.794,39 C		28.958,13	425.752,52 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	396.794,39 C		28.958,13	425.752,52 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.857.413,11 D	481.873,26		6.339.286,37 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.857.413,11 D	481.873,26		6.339.286,37 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.857.413,11 D	481.873,26		6.339.286,37 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.857.413,11 D	481.873,26		6.339.286,37 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.857.413,11 D	481.873,26		6.339.286,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.216.475,24	66.216.475,24	