

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.861.983,61 D	41.989.630,27	40.904.409,81	72.947.204,07 D
1.1	CIRCULANTE	11.216.324,14 D	41.132.471,28	40.671.603,63	11.677.191,79 D
1.1.1	DISPONIVEL	125.335,70 D	22.862.822,07	22.478.835,03	509.322,74 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	1.207,08	1.207,08	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	1.207,08	1.207,08	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.067,87 D	21.033.770,18	21.019.909,35	96.928,70 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.822,46 D	1.004.187,57	1.004.378,73	9.631,30 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.822,46 D	1.004.187,57	1.004.378,73	9.631,30 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.976,16 D	29.090,00	29.575,73	1.490,43 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.976,16 D	29.090,00	29.575,73	1.490,43 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.960,34 D	252.120,88	252.685,55	1.395,67 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.960,34 D	252.120,88	252.685,55	1.395,67 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.418.900,39	1.418.900,39	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.418.900,39	1.418.900,39	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	61.214,68 D	9.293.870,90	9.283.972,38	71.113,20 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	39.978,20 D	9.288.849,38	9.273.920,34	54.907,24 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	785,32 D		9,00	776,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	20.451,16 D	5.021,52	10.043,04	15.429,64 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.114,50 D		152,01	2.962,49 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.114,50 D		152,01	2.962,49 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.979,73 D	9.035.600,44	9.030.244,56	9.335,61 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.976,36 D	4.704.600,44	4.699.244,56	9.332,24 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.331.000,00	4.331.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	35.567,83 D	1.827.844,81	1.457.718,60	405.694,04 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	35.567,83 D	1.827.844,81	1.457.718,60	405.694,04 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	35.567,83 D	1.827.844,81	1.457.718,60	405.694,04 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.701.067,88 D	17.508.243,47	17.671.183,20	8.538.128,15 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	12.026.835,24 D	9.708.841,70	10.201.940,83	11.533.736,11 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	10.088.871,04 D	5.047.411,37	5.268.096,72	9.868.185,69 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.169.654,07 D		131.596,19	2.038.057,88 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	172.695,10 C	4.645.124,13	4.789.494,48	317.065,45 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	13.572,93 C	16.306,20	12.753,44	10.020,17 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	1.161.393,84 D	285.478,68	240.886,40	1.205.986,12 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.161.393,84 D	285.478,68	240.886,40	1.205.986,12 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	596.078,08 D	4.800.604,25	4.526.305,04	870.377,29 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	32.788,88 D	759.834,91	738.232,36	54.391,43 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		129.471,11	129.380,81	90,30 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	198.337,76 D	1.348.308,93	1.290.684,23	255.962,46 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	22.495,29 D	826.379,00	796.945,45	51.928,84 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	304.734,65 D	1.011.517,86	856.437,81	459.814,70 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	6.312,45 D	103.872,22	102.600,21	7.584,46 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	4.756,77 D	247.262,57	239.589,82	12.429,52 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	25.789,06 D	373.957,65	372.434,35	27.312,36 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.116.224,16 C	2.712.826,84	2.702.050,93	5.105.448,25 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.116.224,16 C	2.712.826,84	2.702.050,93	5.105.448,25 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.022,12 D			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	6.522,12 D			6.522,12 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	23.962,76 D	492,00		24.454,76 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	23.962,76 D	492,00		24.454,76 D
1.1.3	ESTOQUES	1.469.228,66 D	391.399,55	152.625,58	1.708.002,63 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.469.228,66 D	391.399,55	152.625,58	1.708.002,63 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	2.203,99 D			2.203,99 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	85.263,81 D	111.649,73	45.355,60	151.557,94 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	60.622,88 D	6.085,08	3.724,80	62.983,16 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	832.685,72 D	196.376,32	80.497,33	948.564,71 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	4.365,98 D	4.508,98	118,57	8.756,39 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.640,84 D	7.380,86	5.594,53	8.427,17 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	111.364,91 D	1.229,29	2.736,41	109.857,79 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	34.306,95 D	12.501,71	3.348,84	43.459,82 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	87.759,02 D	25.530,68	9.986,64	103.303,06 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	244.014,56 D	26.136,90	1.262,86	268.888,60 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	101.921,86 D	36.864,70	51.563,73	87.222,83 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	101.921,86 D	36.864,70	51.563,73	87.222,83 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	59.471,52 D		8.329,29	51.142,23 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	42.450,34 D	36.864,70	43.234,44	36.080,60 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	818.770,04 D	333.141,49	317.396,09	834.515,44 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40.331,21 D	7.722,76	219,33	47.834,64 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	40.331,21 D	7.722,76	219,33	47.834,64 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	189.913,01 D	202.912,05	199.172,76	193.652,30 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	78.097,34 D	155.819,79	156.914,37	77.002,76 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.220,62 D	43.476,26	34.865,51	20.831,37 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	83.326,85 D	3.616,00		86.942,85 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	16.268,20 D		7.392,88	8.875,32 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	184.260,67 D	117.485,16	112.982,48	188.763,35 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		83,23	83,23	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		399,52	399,52	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		6.181,59	6.181,59	
1.1.9.05.020	ICMS	1.164,52 D	1.218,22		2.382,74 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		249,70	249,70	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		87.103,54	87.103,54	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		54,10	54,10	
1.1.9.05.031	CREDITOS FIS-LEI 10637/02		18.910,80	18.910,80	
1.1.9.05.040	INSS A RECUPERAR		3.284,46		3.284,46 D
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	5.021,52	5.021,52	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	5.021,52	5.021,52	39.830,05 D
1.3	NAO CIRCULANTE	60.645.659,47 D	857.158,99	232.806,18	61.270.012,28 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.101.382,26 D	61.877,74	5.852,79	9.157.407,21 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.115.707,59 D	50.690,94		3.166.398,53 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.906.759,12 D	38.136,10		1.944.895,22 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.906.759,12 D	38.136,10		1.944.895,22 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	201.232,22 D			201.232,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	201.232,22 D			201.232,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.007.716,25 D	12.554,84		1.020.271,09 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.007.716,25 D	12.554,84		1.020.271,09 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.550.516,01 D	11.186,80	5.621,97	1.556.080,84 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.550.516,01 D	11.186,80	5.621,97	1.556.080,84 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.550.516,01 D	11.186,80	5.621,97	1.556.080,84 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.435.158,66 D		230,82	4.434.927,84 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.435.158,66 D		230,82	4.434.927,84 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.261.146,07 D		169,72	3.260.976,35 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.174.012,59 D		61,10	1.173.951,49 D
1.3.2	IMOBILIZADO	887.967,85 D	13.886,25	19.393,35	882.460,75 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	887.967,85 D	13.886,25	19.393,35	882.460,75 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.088,04 D		342,25	30.745,79 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	7.818,77 C		342,25	8.161,02 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	200.035,69 D	8.511,86	2.155,70	206.391,85 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	339.901,46 D	8.511,86		348.413,32 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	139.865,77 C		2.155,70	142.021,47 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	389.557,04 D	5.374,39	9.416,74	385.514,69 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	888.608,58 D	5.374,39		893.982,97 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	499.051,54 C		9.416,74	508.468,28 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	120,83 D		1,80	119,03 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.323,11 C		1,80	18.324,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	267.166,25 D		7.476,86	259.689,39 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D			574.062,37 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

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	306.896,12 C		7.476,86	314.372,98 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	50.656.309,36 D	781.395,00	207.560,04	51.230.144,32 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	79.303,10 D	27.560,80	15.442,83	91.421,07 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	267.943,87 D	27.560,80	13.780,40	281.724,27 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	188.640,77 C		1.662,43	190.303,20 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	50.571.531,74 D	753.834,20	192.117,21	51.133.248,73 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	4.878.331,80 D	9.580,00		4.887.911,80 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	3.915.277,91 D	9.580,00		3.924.857,91 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.566.430,27 C		81.115,14	3.647.545,41 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	115,17 C		38,39	153,56 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	768.099,54 C		19.530,32	787.629,86 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	46.145,37 C		15.381,79	61.527,16 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	727,35 C		242,45	969,80 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.751.342,84 C		45.922,19	2.797.265,03 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	7.231.280,72 C		81.525,47	7.312.806,19 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

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	3.683.791,33 C		45.436,07	3.729.227,40 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	301,62 C		100,54	402,16 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.547.187,77 C		35.988,86	3.583.176,63 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.559.524,62 C		19.896,60	1.579.421,22 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	64.417,80 C		3.993,18	68.410,98 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.495.106,82 C		15.903,42	1.511.010,24 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	3.874.788,57 D	332.190,06	9.580,00	4.197.398,63 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	1.231.167,01 D	292.981,60		1.524.148,61 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	293.835,73 D	21.616,33		315.452,06 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	1.879.241,24 D	4.146,51		1.883.387,75 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	193.076,63 D	13.445,62	9.580,00	196.942,25 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	5.868.578,02 D	388.512,10		6.257.090,12 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.874.730,79 D	93.084,39		1.967.815,18 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	2.833.396,91 D	182.160,45		3.015.557,36 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	1.146.605,36 D	113.267,26		1.259.872,62 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	218.175,44 D	23.552,04		241.727,48 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	218.175,44 D	23.552,04		241.727,48 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	71.861.983,61 C	6.501.837,43	7.587.057,89	72.947.204,07 C
2.1	CIRCULANTE	13.173.891,53 C	5.463.929,94	6.085.045,83	13.795.007,42 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.230.586,25 C	2.903.491,89	3.071.803,81	1.398.898,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.230.586,25 C	2.903.491,89	3.071.803,81	1.398.898,17 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.126.005,07 C	2.716.701,94	2.899.527,36	1.308.830,49 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	19.908,67 C	141.515,23	127.078,73	5.472,17 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	44.745,70 D	77,00		44.822,70 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		45.197,72	45.197,72	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.447.792,25 C	348.817,66	285.649,64	2.384.624,23 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.447.792,25 C	348.817,66	285.649,64	2.384.624,23 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.179.779,13 C	109.492,43	108.536,10	1.178.822,80 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.173.956,98 C	97.829,75	97.829,76	1.173.956,99 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	5.822,15 C	11.662,68	10.706,34	4.865,81 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.208.424,10 C	239.325,23	158.951,77	1.128.050,64 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.098.974,69 C	93.536,74	91.563,03	1.097.000,98 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	109.449,41 C	145.788,49	67.388,74	31.049,66 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	31.063,23 C		14.004,42	45.067,65 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	27.823,07 C		10.149,92	37.972,99 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	3.240,16 C		3.854,50	7.094,66 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	28.525,79 C		4.157,35	32.683,14 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	27.345,00 C		2.905,00	30.250,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	1.180,79 C		1.252,35	2.433,14 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	826.366,46 C	815.990,40	801.318,39	811.694,45 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	24.683,36 C	24.683,36	5.729,15	5.729,15 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	24.683,36 C	24.683,36	5.626,43	5.626,43 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS			102,72	102,72 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	146.461,61 C	12.358,95	13.090,99	147.193,65 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	146.461,61 C	12.358,95	13.090,99	147.193,65 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	59.963,95 C	78.928,85	72.631,79	53.666,89 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	59.963,95 C	78.928,85	72.631,79	53.666,89 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	276.198,10 C	363.551,34	334.546,40	247.193,16 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	276.198,10 C	363.551,34	334.546,40	247.193,16 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	28.350,74 C	28.255,91	29.139,70	29.234,53 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.420,26 C	19.430,26	20.584,72	20.574,72 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	15,92 C	15,92	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	8.724,59 C	8.619,76	8.349,09	8.453,92 C
2.1.3.06	IRPJ	184.007,58 C	190.588,70	215.674,48	209.093,36 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.984.305,52 C		215.674,48	2.199.980,00 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.800.297,94 D	190.588,70		1.990.886,64 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	87.659,46 C	87.742,67	82.313,88	82.230,67 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	754.221,33 C		82.313,88	836.535,21 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	666.561,87 D	87.742,67		754.304,54 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	19.041,66 C	29.880,62	48.192,00	37.353,04 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	19.041,66 C	21.054,97	39.366,35	37.353,04 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		8.825,65	8.825,65	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.489.168,11 C	508.281,47	571.340,42	1.552.227,06 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	5.716,88 C	184.519,77	184.513,09	5.710,20 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		177.209,16	177.209,16	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	4.063,00	4.063,00	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.469,82 C	3.247,61	3.240,93	3.463,14 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	207.197,65 C	217.603,72	213.211,43	202.805,36 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	186.433,23 C	190.095,99	188.887,10	185.224,34 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	20.364,42 C	27.107,73	23.924,33	17.181,02 C
2.1.4.03	FGTS	39.319,87 C	39.930,26	39.839,79	39.229,40 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	39.319,87 C	39.930,26	39.839,79	39.229,40 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	996,57 C	876,57	1.107,30	1.227,30 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	89,30 C	89,30	207,58	207,58 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	120,00 C		30,00	150,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	787,27 C	787,27	869,72	869,72 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	971.314,59 C	61.876,16	76.740,48	986.178,91 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	699.686,49 C	44.442,75	55.304,50	710.548,24 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	215.845,59 C	13.878,03	17.050,70	219.018,26 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	55.782,51 C	3.555,38	4.385,28	56.612,41 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	264.622,55 C	3.474,99	55.928,33	317.075,89 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	190.566,35 C	2.501,13	40.246,11	228.311,33 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	58.833,74 C	773,70	12.441,97	70.502,01 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	15.222,46 C	200,16	3.240,25	18.262,55 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	409.304,70 C	494.767,02	823.928,27	738.465,95 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	409.304,70 C	494.767,02	823.928,27	738.465,95 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	1.248,23 C	1.585,52	2.612,07	2.274,78 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	8.347,51 C	10.603,85	17.473,81	15.217,47 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	4.867,24 C	6.183,04	10.189,95	8.874,15 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	834,05 C	1.059,66	1.747,21	1.521,60 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	19.814,65 C		8.621,55	28.436,20 C
2.1.8.01.313	EIT - EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	0,67 C		0,29	0,96 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	0,33 C		0,14	0,47 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	21.967,42 C	27.905,13	45.983,49	40.045,78 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	352.224,60 C	447.429,82	737.299,76	642.094,54 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.770.673,76 C	392.581,50	531.005,30	6.909.097,56 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.095.990,77 C	214.485,55	334.098,17	6.215.603,39 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	496.162,85 C	212.628,35	333.725,61	617.260,11 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.598.233,31 C	1.857,20	372,56	5.596.748,67 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	1.594,61 C			1.594,61 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	31.556,27 C	21.100,82	19.798,14	30.253,59 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	31.556,27 C	21.100,82	19.798,14	30.253,59 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	643.126,72 C	156.995,13	177.108,99	663.240,58 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	619,36 C	4.328,26	3.708,90	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	280.119,51 C	145.431,96	148.571,07	283.258,62 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		17.594,11	18.197,26 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 -	97,78 C	2.771,51	2.771,51	97,78 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		180,00	180,00	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	NAO CIRCULANTE	24.530.365,90 C	213.979,22	819.053,52	25.135.440,20 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.530.365,90 C	213.979,22	819.053,52	25.135.440,20 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.690.609,26 C		729.797,17	2.420.406,43 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	1.634.691,16 C		729.797,17	2.364.488,33 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	12.796.874,91 C	213.979,22	70.188,30	12.653.083,99 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	801.261,81 C	97.829,76		703.432,05 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	801.261,81 C	97.829,76		703.432,05 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	10.400.481,06 C	103.094,54	24.990,58	10.322.377,10 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	10.400.481,06 C	103.094,54	24.990,58	10.322.377,10 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.343.596,74 C	10.149,92	45.197,72	1.378.644,54 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.343.596,74 C	10.149,92	45.197,72	1.378.644,54 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	251.535,30 C	2.905,00		248.630,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	251.535,30 C	2.905,00		248.630,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	10.042.881,73 C		19.068,05	10.061.949,78 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	4.385.963,37 C		19.068,05	4.405.031,42 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	1.935.781,28 C		19.068,05	1.954.849,33 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	34.157.726,18 C	823.928,27	682.958,54	34.016.756,45 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	34.157.726,18 C	823.928,27	682.958,54	34.016.756,45 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...: 11:28:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

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	823.928,27		216.376,09 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		
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.339.286,37 C		682.958,54	7.022.244,91 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.339.286,37 C		682.958,54	7.022.244,91 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.562.600,56 C	741.737,46	4.847.834,06	29.668.697,16 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.921.652,49 C	737.216,55	4.732.000,63	28.916.436,57 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.479.839,81 C	131.596,19	4.720.298,31	33.068.541,93 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	27.774.487,61 C		4.550.355,63	32.324.843,24 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	27.774.487,61 C		4.550.355,63	32.324.843,24 C
3.1.1.03	SERVICOS	841.487,74 C		169.942,68	1.011.430,42 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	841.487,74 C		169.942,68	1.011.430,42 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	136.135,54 D	131.596,19		267.731,73 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	136.135,54 D	131.596,19		267.731,73 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.558.497,63 D	605.620,36	11.210,32	4.152.907,67 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.014.217,28 D	198.114,70	11.007,37	1.201.324,61 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	988.981,41 D	193.268,21	9.889,60	1.172.360,02 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	24.903,38 D	4.800,03	1.117,77	28.585,64 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	332,49 D	46,46		378,95 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.050,35 D	363,35	202,95	4.210,75 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.050,35 D	363,35	202,95	4.210,75 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.540.230,00 D	407.142,31		2.947.372,31 D
3.1.2.03.001	ICMS	34,56 D	9,63		44,19 D
3.1.2.03.002	PIS	453.115,95 D	72.623,67		525.739,62 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.087.079,49 D	334.509,01		2.421.588,50 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	310,31 C		492,00	802,31 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	310,31 C		492,00	802,31 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	310,31 C		492,00	802,31 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	640.948,07 C	4.520,91	115.833,43	752.260,59 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	640.948,07 C	4.520,91	115.833,43	752.260,59 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	120.126,78 C		14.031,61	134.158,39 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	79.978,32 C		2.844,81	82.823,13 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	40.148,46 C		11.186,80	51.335,26 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	434.562,72 C	4.520,91	88.311,00	518.352,81 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	356.945,40 C		69.074,98	426.020,38 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	84.702,98 C		18.117,17	102.820,15 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	5.935,48 D	4.153,06	921,75	9.166,79 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.150,18 D	367,85	197,10	1.320,93 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1.343,00 C			1.343,00 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.343,00 C			1.343,00 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	84.915,57 C		13.490,82	98.406,39 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	168,16 C			168,16 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	84.593,11 C		13.487,07	98.080,18 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	154,30 C		3,75	158,05 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	19.223.314,19 D	6.825.908,47	3.402.770,41	22.646.452,25 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.425.275,84 D	6.195.111,48	3.402.665,29	19.217.722,03 D
4.1.1	CUSTOS	7.859.235,92 D	1.813.762,27	390.444,47	9.282.553,72 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	3.580.804,80 D	803.226,20	192.190,38	4.191.840,62 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	3.285.830,25 D	803.226,20	192.190,38	3.896.866,07 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	47.968,44 D	194,29		48.162,73 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	2.715.613,37 D	741.392,38	192.107,99	3.264.897,76 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	312.999,07 D	56.260,67	82,39	369.177,35 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	44.088,47 D	5.378,86		49.467,33 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	86.055,08 D	115.648,32	3.318,75	198.384,65 D
4.1.1.02.001	ETA	73.692,16 D	20.190,32	1.867,61	92.014,87 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
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA		95.458,00	1.451,14	94.006,86 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.688.542,56 D	593.397,50	72.431,09	3.209.508,97 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.165.743,12 D	262.395,22	22.798,89	1.405.339,45 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	980.327,73 D	224.316,43	22.798,89	1.181.845,27 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	9.219,00 D	2.248,00		11.467,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	102.666,29 D	20.825,05		123.491,34 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	4.750,10 D	1.244,93		5.995,03 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	68.780,00 D	13.760,81		82.540,81 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	635.858,40 D	145.390,47	32.935,39	748.313,48 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	57.709,56 D	13.068,00	3.273,61	67.503,95 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	3.769,88 D	1.461,21		5.231,09 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	252.570,65 D	54.352,27	4.002,36	302.920,56 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	154.499,76 D	37.105,88	6.097,01	185.508,63 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.313,79 D	9.107,43	10.421,22	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	19.567,50 D	3.913,50		23.481,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.613,20 D	322,64		1.935,84 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	143.397,40 D	16.918,35		160.315,75 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.409,03	3.409,03	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.732,16	5.732,16	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	518.368,00 D	105.396,62		623.764,62 D
4.1.1.06.003.01	INSS	402.430,67 D	83.499,55		485.930,22 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	115.937,33 D	21.897,07		137.834,40 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	186.217,48 D	43.168,16	14.897,42	214.488,22 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	167.174,85 D	30.904,22	3.071,07	195.008,00 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.235,02 D	9.791,62	9.452,51	15.574,13 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.807,61 D	2.472,32	2.373,84	3.906,09 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	148.657,15 D	31.415,25	1.761,39	178.311,01 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	106.806,81 D	22.465,01	1.046,00	128.225,82 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	33.374,93 D	7.120,98	569,09	39.926,82 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.475,41 D	1.829,26	146,30	10.158,37 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	33.698,41 D	5.631,78	38,00	39.292,19 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	1.313,55 D			1.313,55 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	32.001,25 D	5.631,78	38,00	37.595,03 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.338,70 D	92,00		1.430,70 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS		92,00		92,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.199,60 D			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	4.524,38 D			4.524,38 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	3.716,16 D			3.716,16 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	808,22 D			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 D			11,40 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	11,40 D			11,40 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	774.025,00 D	138.197,86	92.505,21	819.717,65 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	131.244,39 D	6.871,79	635,65	137.480,53 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	188.935,90 D	32.809,67	3.034,91	218.710,66 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	126.683,88 D	33.913,30	82.906,98	77.690,20 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	70.756,23 D	5.794,00	535,97	76.014,26 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	223.462,02 D	47.216,22	4.352,70	266.325,54 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	778,84 D			778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	1.856,35 D	144,10		2.000,45 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	30.243,73 D	11.238,78	1.039,00	40.443,51 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	63,66 D	210,00		273,66 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	7.240,15 D			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	963,07 D			963,07 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	693.630,34 D	128.818,82	3.274,84	819.174,32 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		726,30		726,30 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	287.502,45 D	57.500,00		345.002,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	335,00 D			335,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	47.486,31 D	18.551,11	1.715,97	64.321,45 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	108.665,45 D	14.260,00	1.319,05	121.606,40 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	7.742,22 D			7.742,22 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.000,00 D	200,00		1.200,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	9.246,34 D	2.592,67	239,82	11.599,19 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	24.092,32 D			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	146.292,70 D	29.258,54		175.551,24 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	22.431,90 D	5.730,20		28.162,10 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	16.399,53 D	670,66	101,54	16.968,65 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	3.373,89 D			3.373,89 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	266,10 D	99,00		365,10 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	247,50 D	101,36		348,86 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.520,64 D	16,00		5.536,64 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.266,18 D	196,00		3.462,18 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.047,74 D	168,30		1.216,04 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	3.546,40 D	90,00		3.636,40 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	868,92 C		101,54	970,46 C
4.1.1.17	TAXAS	1.500,00 D			1.500,00 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.500,00 D			1.500,00 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	157.930,58 D	33.710,91		191.641,49 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	155.575,21 D	33.710,91		189.286,12 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	158.421,59 C		26.622,66	185.044,25 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	158.421,59 C		26.622,66	185.044,25 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.566.039,92 D	4.381.349,21	3.012.220,82	9.935.168,31 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.582.358,33 D	2.848.185,53	2.715.869,87	1.714.673,99 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	542.171,62 D	155.105,62	3.043,03	694.234,21 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	1.040.346,71 D	2.693.079,91	2.712.826,84	1.020.599,78 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	2.542.820,57 D	683.732,38	275.300,60	2.951.252,35 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.025.528,69 D	211.516,37	9.887,91	1.227.157,15 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	948.536,24 D	204.247,64	9.887,91	1.142.895,97 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	1.948,66 D	446,00		2.394,66 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	49.388,86 D	6.511,43		55.900,29 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	24.400,00 D			24.400,00 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	1.254,93 D	144,80		1.399,73 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479		166,50		166,50 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	597.862,70 D	308.054,78	257.976,44	647.941,04 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	16.614,04 D	7.134,00		23.748,04 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	29.244,87 D	56.547,24	29.290,13	56.501,98 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	56.260,17 D	11.075,58		67.335,75 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	23.881,91 D	2.486,78		26.368,69 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	297.286,60 D	44.032,01	101.384,61	239.934,00 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	14.388,05 D	3.270,14		17.658,19 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	118.644,07 D	96.493,47	61.960,12	153.177,42 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.640,95 D	20.036,42	16.221,66	14.455,71 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	3.850,00 D	770,00		4.620,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	7.302,95 D	1.460,59		8.763,54 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	11.976,10 D	2.301,02		14.277,12 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	2.824,03 D	34.385,88	25.836,55	11.373,36 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	190,83 D			190,83 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.638,41 D	12.529,91	7.982,51	9.185,81 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	119,72 D	15.531,74	15.300,86	350,60 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	464.526,93 D	80.998,64		545.525,57 D
4.1.2.06.003.01	INSS	323.229,34 D	63.743,71		386.973,05 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	141.297,59 D	17.254,93		158.552,52 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	152.647,81 D	33.572,32	6.803,24	179.416,89 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	133.409,49 D	24.400,28	1.196,18	156.613,59 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.337,69 D	7.259,08	4.425,52	18.171,25 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.900,63 D	1.912,96	1.181,54	4.632,05 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	122.699,87 D	24.513,08	633,01	146.579,94 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	90.494,01 D	17.781,10	374,54	107.900,57 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	25.458,81 D	5.320,99	204,61	30.575,19 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.747,05 D	1.410,99	53,86	8.104,18 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	179.554,57 D	25.077,19		204.631,76 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	77.722,18 D	18.308,97		96.031,15 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	64.381,37 D	1.637,43		66.018,80 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	22.744,86 D	3.130,79		25.875,65 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	14.706,16 D	2.000,00		16.706,16 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	54.646,86 D	6.081,40		60.728,26 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	42.148,88 D	2.597,40		44.746,28 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	3.161,71 D	1.624,00		4.785,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	9.336,27 D	1.860,00		11.196,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	73.933,93 D	24.265,43	9.633,12	88.566,24 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	30.942,46 D	6.769,76		37.712,22 D
4.1.2.08.002	IPTU	909,88 D	1.569,93		2.479,81 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	42.081,59 D	15.925,74	9.633,12	48.374,21 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	122.466,53 D	26.165,39		148.631,92 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	56.247,12 D	11.242,40		67.489,52 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	66.219,41 D	14.922,99		81.142,40 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	139.421,21 D	28.880,79		168.302,00 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	70.437,35 D	12.776,76		83.214,11 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	3.447,96 D	2.117,22		5.565,18 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	65.535,90 D	13.986,81		79.522,71 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	358.303,80 D	75.266,94	1.348,74	432.222,00 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	37.906,64 D	14.580,98	1.348,74	51.138,88 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	121.631,60 D	26.022,03		147.653,63 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	8.106,31 D	4.495,72		12.602,03 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	57.612,40 D	10.434,35		68.046,75 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	93.761,17 D	17.862,82		111.623,99 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	33.143,55 D	668,46		33.812,01 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	608,29 D			608,29 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	4.680,59 D	1.188,70		5.869,29 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	269,23 D	13,88		283,11 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	22.723,55 D	8.563,16	1.473,30	29.813,41 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	4.601,54 D	1.818,30	673,30	5.746,54 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	2.723,46 D			2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	12.165,23 D	5.291,87	800,00	16.657,10 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.553,44 D	1.243,38		3.796,82 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	679,88 D	209,61		889,49 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.995.475,79 D	586.527,94	2.527,19	3.579.476,54 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	10.857,10 D	2.171,42		13.028,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	77.790,00 D	13.500,00		91.290,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	27.196,99 D			27.196,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	84.519,75 D	15.400,98		99.920,73 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	95.408,71 D	22.352,79		117.761,50 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	20.022,67 D	2.685,70		22.708,37 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	40.384,48 D	14.209,79		54.594,27 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	25.556,48 D	1.087,37		26.643,85 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.509,56 D			3.509,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	25.153,19 D	251,35		25.404,54 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	141.570,00 D	26.000,00	2.405,00	165.165,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	26.415,96 D	10.370,69		36.786,65 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	20.263,30 D	7.093,84		27.357,14 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	5.897,93 D			5.897,93 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.203.430,48 D	241.506,48		1.444.936,96 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	939.378,56 D	188.541,53		1.127.920,09 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	24.324,73 D	5.225,33	122,19	29.427,87 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	10.363,50 D	2.108,56		12.472,06 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	78.062,00 D	15.565,69		93.627,69 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	23.866,76 D	4.535,10		28.401,86 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	24.573,95 D	4.615,50		29.189,45 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.464,88 D	312,18		1.777,06 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	55.803,54 D			55.803,54 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	29.422,64 D	8.993,64		38.416,28 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	258.779,81 D	53.666,07	52,41	312.393,47 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	10.735,83 D	212,50		10.948,33 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	839,90 D			839,90 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	15.727,71 D	2.534,98		18.262,69 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	27.384,37 D	2.236,33		29.620,70 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUcoes	366,47 D			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	70.021,94 D	157,10	52,40	70.126,64 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUcoes	18.469,89 D	4.738,98		23.208,87 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	14.963,05 D	11.450,32		26.413,37 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	42.277,87 D	8.329,29		50.607,16 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	15.629,99 D	394,70		16.024,69 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	20.580,32 D	21.372,54	0,01	41.952,85 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	18.169,37 D	2.239,33		20.408,70 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	570,78 C			570,78 C
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.969,81 D	259,74	6.015,59	2.213,96 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	5,11 D	8,12		13,23 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	23,57 D	37,39		60,96 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	6.669,39 D	214,23	6.015,59	868,03 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	1.271,74 D			1.271,74 D
4.1.2.17	TAXAS	5.861,49 D	706,00		6.567,49 D
4.1.2.17.006	ALVARA	3.901,81 D			3.901,81 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.959,68 D	706,00		2.665,68 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	230.054,79 D	19.250,30		249.305,09 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	5.923,77 D	182,25		6.106,02 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	127.093,63 D	19.068,05		146.161,68 D
4.1.2.19.008	BRINDES	11.501,48 D			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 D			70.000,00 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	4.785,58 D			4.785,58 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	139.942,41 D	19.798,14		159.740,55 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	121.204,47 D	19.798,14		141.002,61 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	951.167,93 D	203.592,99		1.154.760,92 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	870.221,39 D	186.238,55		1.056.459,94 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	15.559,43 D	3.105,53		18.664,96 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	15.559,43 D	3.105,53		18.664,96 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.436,56 D	741,58		4.178,14 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.121,12 D	2.363,60		14.484,72 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,75 D	0,35		2,10 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	854.661,96 D	183.133,02		1.037.794,98 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.979,05 D	595,81		3.574,86 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	851.682,91 D	182.537,21		1.034.220,12 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	80.946,54 D	17.354,44		98.300,98 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	75.613,44 D	16.287,82		91.901,26 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	75.613,44 D	16.287,82		91.901,26 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.687,51 D	342,25		2.029,76 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.743,20 D	1.414,12		8.157,32 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.023,93 D	7.053,14		37.077,07 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	9,00 D	1,80		10,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	37.149,80 D	7.476,51		44.626,31 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	5.333,10 D	1.066,62		6.399,72 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.333,10 D	1.066,62		6.399,72 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	716.741,96 D	128.984,82	105,12	845.621,66 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	716.741,96 D	128.984,82	105,12	845.621,66 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	684.449,43 D	123.106,33		807.555,76 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	427.700,56 D	83.123,72		510.824,28 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	113.388,89 D			113.388,89 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	20,25 D			20,25 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	49.251,17 D	24.990,58		74.241,75 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	110,91 D	78,21		189,12 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	93.977,65 D	14.913,82		108.891,47 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.909,37 D	640,80	0,23	3.549,94 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	2.909,37 D	640,80	0,23	3.549,94 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	29.383,16 D	5.237,69	104,89	34.515,96 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	14.649,25 D	4.883,35		19.532,60 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.144,05 D			6.144,05 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.589,86 D	354,34	104,89	8.839,31 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2014 ATE 30/06/2014 EM REAL

Emissao: 15/07/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.130.128,46 D	298.219,18		1.428.347,64 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.738.526,86 D	297.988,36		3.036.515,22 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.984.305,54 D	215.674,48		2.199.980,02 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.984.305,54 D	215.674,48		2.199.980,02 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	754.221,32 D	82.313,88		836.535,20 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	754.221,32 D	82.313,88		836.535,20 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	1.608.398,40 C	230,82		1.608.167,58 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	1.182.645,88 C	169,72		1.182.476,16 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	1.182.645,88 C	169,72		1.182.476,16 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	425.752,52 C	61,10		425.691,42 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	425.752,52 C	61,10		425.691,42 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.339.286,37 D	682.958,54		7.022.244,91 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.339.286,37 D	682.958,54		7.022.244,91 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.339.286,37 D	682.958,54		7.022.244,91 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.339.286,37 D	682.958,54		7.022.244,91 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.339.286,37 D	682.958,54		7.022.244,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.742.072,17	56.742.072,17	