

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.947.204,07 D	45.929.459,30	45.332.348,50	73.544.314,87 D
1.1	CIRCULANTE	11.677.191,79 D	44.138.702,52	44.747.040,36	11.068.853,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	509.322,74 D	24.540.473,92	24.493.714,46	556.082,20 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	4.347,45	4.347,45	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	4.347,45	4.347,45	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.928,70 D	22.090.071,40	22.104.812,13	82.187,97 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.631,30 D	911.375,56	918.405,52	2.601,34 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	9.631,30 D	911.375,56	918.405,52	2.601,34 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.490,43 D	24.021,38	23.601,53	1.910,28 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.490,43 D	24.021,38	23.601,53	1.910,28 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.395,67 D	272.424,80	272.161,31	1.659,16 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.395,67 D	272.424,80	272.161,31	1.659,16 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.526.797,78	1.526.797,78	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.526.797,78	1.526.797,78	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	71.113,20 D	10.306.174,68	10.313.010,48	64.277,40 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	54.907,24 D	10.306.174,68	10.298.136,54	62.945,38 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	776,32 D		9,00	767,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	15.429,64 D		14.864,94	564,70 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.962,49 D		75,86	2.886,63 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.962,49 D		75,86	2.886,63 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	9.335,61 D	9.049.277,20	9.050.759,65	7.853,16 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	9.332,24 D	4.510.718,50	4.512.200,95	7.849,79 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.538.558,70	4.538.558,70	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	405.694,04 D	2.446.055,07	2.384.554,88	467.194,23 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	405.694,04 D	2.446.055,07	2.384.554,88	467.194,23 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	405.694,04 D	2.446.055,07	2.384.554,88	467.194,23 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.538.128,15 D	18.847.662,58	19.286.856,45	8.098.934,28 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	11.533.736,11 D	10.503.825,86	10.777.294,01	11.260.267,96 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	9.868.185,69 D	5.035.574,13	5.554.100,75	9.349.659,07 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.038.057,88 D	119.393,82		2.157.451,70 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	317.065,45 C	5.329.159,44	5.201.416,09	189.322,10 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	10.020,17 C	19.698,47	21.777,17	12.098,87 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	1.205.986,12 D	314.567,52	246.725,42	1.273.828,22 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.205.986,12 D	314.567,52	246.725,42	1.273.828,22 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	870.377,29 D	5.333.113,11	5.623.546,49	579.943,91 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	54.391,43 D	827.340,54	842.254,15	39.477,82 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	90,30 D	127.037,87	127.128,17	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	255.962,46 D	1.651.561,26	1.632.849,93	274.673,79 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	51.928,84 D	910.084,04	903.620,57	58.392,31 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	459.814,70 D	992.489,47	1.277.872,78	174.431,39 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	7.584,46 D	102.883,89	101.996,09	8.472,26 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	12.429,52 D	259.206,11	266.424,80	5.210,83 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	27.312,36 D	462.509,93	471.400,00	18.422,29 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.105.448,25 C	2.693.079,91	2.638.650,93	5.051.019,27 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.105.448,25 C	2.693.079,91	2.638.650,93	5.051.019,27 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	24.454,76 D	3.076,18	639,60	26.891,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	24.454,76 D	3.076,18	639,60	26.891,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.708.002,63 D	372.076,79	599.171,97	1.480.907,45 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.708.002,63 D	372.076,79	599.171,97	1.480.907,45 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	2.203,99 D	6.344,56	2.023,13	6.525,42 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	151.557,94 D	38.503,64	128.205,77	61.855,81 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	62.983,16 D	10.148,86	15.754,73	57.377,29 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	948.564,71 D	196.101,00	365.225,64	779.440,07 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	8.756,39 D	24.596,51	15.632,87	17.720,03 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.427,17 D	358,37	5.843,41	2.942,13 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	109.857,79 D	12.451,83	30.582,94	91.726,68 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	43.459,82 D	26.702,59	7.633,05	62.529,36 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	103.303,06 D	9.094,22	17.838,81	94.558,47 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	268.888,60 D	47.775,21	10.431,62	306.232,19 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	87.222,83 D	38.269,80	44.687,53	80.805,10 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	87.222,83 D	38.269,80	44.687,53	80.805,10 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	51.142,23 D		8.606,93	42.535,30 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	36.080,60 D	38.269,80	36.080,60	38.269,80 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	834.515,44 D	340.219,43	322.609,95	852.124,92 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.834,64 D	444,08	352,94	47.925,78 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.834,64 D	444,08	352,94	47.925,78 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	193.652,30 D	247.393,50	238.334,80	202.711,00 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	77.002,76 D	151.803,74	152.898,09	75.908,41 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.831,37 D	92.578,76	85.436,71	27.973,42 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	86.942,85 D	3.011,00		89.953,85 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	8.875,32 D			8.875,32 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	188.763,35 D	85.132,01	83.922,21	189.973,15 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		92,33	92,33	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		443,16	443,16	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		935,17	935,17	
1.1.9.05.020	ICMS	2.382,74 D	1.209,80		3.592,54 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		276,98	276,98	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		67.466,91	67.466,91	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		60,01	60,01	
1.1.9.05.031	CREDITOS FIS-LEI 10637/02		14.647,65	14.647,65	
1.1.9.05.040	INSS A RECUPERAR	3.284,46 D			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	7.249,84		411.514,99 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	39.830,05 D	7.249,84		47.079,89 D
1.3	NAO CIRCULANTE	61.270.012,28 D	1.790.756,78	585.308,14	62.475.460,92 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.157.407,21 D	71.773,10	155.190,04	9.073.990,27 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.166.398,53 D	62.839,64	20.089,43	3.209.148,74 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.944.895,22 D	29.850,84	19.068,05	1.955.678,01 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.944.895,22 D	29.850,84	19.068,05	1.955.678,01 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

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	1.020.271,09 D	32.988,80	1.021,38	1.052.238,51 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.020.271,09 D	32.988,80	1.021,38	1.052.238,51 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.556.080,84 D	8.933,46		1.565.014,30 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.556.080,84 D	8.933,46		1.565.014,30 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.556.080,84 D	8.933,46		1.565.014,30 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.434.927,84 D		135.100,61	4.299.827,23 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.434.927,84 D		135.100,61	4.299.827,23 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.260.976,35 D		99.338,68	3.161.637,67 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.173.951,49 D		35.761,93	1.138.189,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO	882.460,75 D	26.753,43	25.914,07	883.300,11 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	882.460,75 D	26.753,43	25.914,07	883.300,11 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.745,79 D		342,25	30.403,54 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D			38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	8.161,02 C		342,25	8.503,27 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	206.391,85 D	850,00	2.160,18	205.081,67 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	348.413,32 D	850,00		349.263,32 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	142.021,47 C		2.160,18	144.181,65 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	385.514,69 D	19.649,28	9.761,06	395.402,91 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	893.982,97 D	19.649,28	442,50	913.189,75 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	508.468,28 C		9.318,56	517.786,84 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	119,03 D		1,80	117,23 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.324,91 C		1,80	18.326,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	259.689,39 D		7.394,63	252.294,76 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D			574.062,37 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

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	314.372,98 C		7.394,63	321.767,61 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO		6.254,15	6.254,15	
1.3.2.06.010.01	CUSTO - EQUIP LABORATORIO		6.254,15	6.254,15	
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	51.230.144,32 D	1.692.230,25	404.204,03	52.518.170,54 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	91.421,07 D		1.892,10	89.528,97 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	281.724,27 D			281.724,27 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	190.303,20 C		1.892,10	192.195,30 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	51.133.248,73 D	1.692.230,25	402.311,93	52.423.167,05 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	4.887.911,80 D	54.328,35	3.783,60	4.938.456,55 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	3.924.857,91 D	54.328,35	3.783,60	3.975.402,66 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.647.545,41 C	166.431,24	71.868,96	3.552.983,13 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	153,56 C		38,39	191,95 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	787.629,86 C		19.530,32	807.160,18 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	61.527,16 C		15.381,79	76.908,95 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	969,80 C		242,45	1.212,25 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.797.265,03 C	166.431,24	36.676,01	2.667.509,80 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	7.312.806,19 C		257.713,59	7.570.519,78 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.729.227,40 C		45.436,07	3.774.663,47 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	402,16 C		100,54	502,70 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.583.176,63 C		212.176,98	3.795.353,61 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.579.421,22 C	576,15	19.886,89	1.598.731,96 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	68.410,98 C	483,82	3.966,30	71.893,46 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.511.010,24 C	92,33	15.920,59	1.526.838,50 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	4.197.398,63 D	710.239,99	12.931,97	4.894.706,65 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	1.524.148,61 D	613.873,92	4.793,64	2.133.228,89 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	315.452,06 D	37.601,88		353.053,94 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	1.883.387,75 D	16.055,24	148,33	1.899.294,66 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	196.942,25 D	42.708,95	7.990,00	231.661,20 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	6.257.090,12 D	741.401,84	36.126,92	6.962.365,04 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.967.815,18 D	57.683,33	148,91	2.025.349,60 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	3.015.557,36 D	310.101,66		3.325.659,02 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	1.259.872,62 D	373.616,85	35.978,01	1.597.511,46 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	241.727,48 D	19.252,68		260.980,16 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	241.727,48 D	19.252,68		260.980,16 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	72.947.204,07 C	7.176.593,73	7.773.704,53	73.544.314,87 C
2.1	CIRCULANTE	13.795.007,42 C	6.891.354,63	6.265.151,51	13.168.804,30 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.398.898,17 C	3.620.357,93	3.318.435,52	1.096.975,76 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.398.898,17 C	3.620.357,93	3.318.435,52	1.096.975,76 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.308.830,49 C	3.475.294,85	3.171.928,46	1.005.464,10 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	5.472,17 C	75.415,15	76.859,13	6.916,15 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	44.822,70 D			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		69.647,93	69.647,93	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.384.624,23 C	234.905,79	381.341,63	2.531.060,07 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.384.624,23 C	234.905,79	381.341,63	2.531.060,07 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.178.822,80 C	107.922,83	108.357,80	1.179.257,77 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.173.956,99 C	97.829,75	97.829,74	1.173.956,98 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	4.865,81 C	10.093,08	10.528,06	5.300,79 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.128.050,64 C	120.244,69	254.421,37	1.262.227,32 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.097.000,98 C	91.490,96	177.798,98	1.183.309,00 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	31.049,66 C	28.753,73	76.622,39	78.918,32 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	45.067,65 C	5.168,56	14.361,21	54.260,30 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	37.972,99 C		10.149,92	48.122,91 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	7.094,66 C	5.168,56	4.211,29	6.137,39 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	32.683,14 C	1.569,71	4.201,25	35.314,68 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	30.250,00 C		2.905,00	33.155,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.433,14 C	1.569,71	1.296,25	2.159,68 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	811.694,45 C	776.666,08	819.295,61	854.323,98 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	5.729,15 C	6.643,16	30.008,20	29.094,19 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	5.626,43 C	6.643,16	26.567,77	25.551,04 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	102,72 C		3.440,43	3.543,15 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	147.193,65 C	14.044,97	25.401,23	158.549,91 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	147.193,65 C	14.044,97	25.401,23	158.549,91 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	53.666,89 C	68.374,55	77.341,05	62.633,39 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	53.666,89 C	68.374,55	77.341,05	62.633,39 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	247.193,16 C	314.937,06	356.237,54	288.493,64 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	247.193,16 C	314.937,06	356.237,54	288.493,64 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	29.234,53 C	29.176,46	74.959,71	75.017,78 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	20.574,72 C	20.621,48	65.836,90	65.790,14 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	8.453,92 C	8.349,09	8.916,92	9.021,75 C
2.1.3.06	IRPJ	209.093,36 C	210.471,70	157.026,60	155.648,26 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.199.980,00 C		157.026,60	2.357.006,60 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.990.886,64 D	210.471,70		2.201.358,34 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	82.230,67 C	82.322,98	60.136,10	60.043,79 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	836.535,21 C		60.136,10	896.671,31 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	754.304,54 D	82.322,98		836.627,52 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	37.353,04 C	50.695,20	38.185,18	24.843,02 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	37.353,04 C	42.140,22	29.630,20	24.843,02 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		8.554,98	8.554,98	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.552.227,06 C	906.462,77	916.638,60	1.562.402,89 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	5.710,20 C	525.315,43	524.858,75	5.253,52 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		500.491,57	500.491,57	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	21.569,12	19.322,06	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.463,14 C	3.254,74	5.045,12	5.253,52 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	202.805,36 C	211.506,74	216.155,21	207.453,83 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	185.224,34 C	188.915,22	186.851,36	183.160,48 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	17.181,02 C	22.191,52	28.903,85	23.893,35 C
2.1.4.03	FGTS	39.229,40 C	41.291,69	41.227,34	39.165,05 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	39.229,40 C	41.291,69	41.227,34	39.165,05 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.227,30 C	1.077,30	994,98	1.144,98 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	207,58 C	207,58	67,80	67,80 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	150,00 C		30,00	180,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	869,72 C	869,72	897,18	897,18 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	986.178,91 C	121.886,98	77.984,63	942.276,56 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	710.548,24 C	88.142,41	56.187,65	678.593,48 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	219.018,26 C	26.731,76	17.332,59	209.619,09 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	56.612,41 C	7.012,81	4.464,39	54.063,99 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	317.075,89 C	5.384,63	55.417,69	367.108,95 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	228.311,33 C	3.907,20	39.898,50	264.302,63 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	70.502,01 C	1.177,26	12.310,08	81.634,83 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	18.262,55 C	300,17	3.209,11	21.171,49 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	738.465,95 C			738.465,95 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	738.465,95 C			738.465,95 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	2.274,78 C			2.274,78 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	15.217,47 C			15.217,47 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	8.874,15 C			8.874,15 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	1.521,60 C			1.521,60 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	28.436,20 C			28.436,20 C
2.1.8.01.313	EIT - EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	0,96 C			0,96 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	0,47 C			0,47 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	40.045,78 C			40.045,78 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	642.094,54 C			642.094,54 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.909.097,56 C	1.352.962,06	829.440,15	6.385.575,65 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.215.603,39 C	813.723,46	654.911,88	6.056.791,81 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	617.260,11 C	811.890,89	654.662,63	460.031,85 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.596.748,67 C	1.832,57	90,93	5.595.007,03 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	1.594,61 C		158,32	1.752,93 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	30.253,59 C	19.798,14	19.759,62	30.215,07 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	30.253,59 C	19.798,14	19.759,62	30.215,07 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	663.240,58 C	519.440,46	154.768,65	298.568,77 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		3.647,98	3.647,98	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	283.258,62 C	152.718,32	122.236,37	252.776,67 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	338.000,00 C	338.000,00		
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	18.197,26 C	17.594,11	18.438,75	19.041,90 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	23.686,92 C	6.254,40	6.368,20	23.800,72 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	97,78 C		2.851,70	2.949,48 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		1.225,65	1.225,65	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	NAO CIRCULANTE	25.135.440,20 C	285.239,10	742.888,63	25.593.089,73 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.135.440,20 C	285.239,10	742.888,63	25.593.089,73 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	2.420.406,43 C		25.158,19	2.445.564,62 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	2.364.488,33 C		25.158,19	2.389.646,52 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	12.653.083,99 C	285.239,10	690.179,50	13.058.024,39 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	703.432,05 C	97.829,74		605.602,31 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	703.432,05 C	97.829,74		605.602,31 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	10.322.377,10 C	174.354,44	620.531,57	10.768.554,23 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	10.322.377,10 C	174.354,44	620.531,57	10.768.554,23 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.378.644,54 C	10.149,92	69.647,93	1.438.142,55 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.378.644,54 C	10.149,92	69.647,93	1.438.142,55 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	248.630,30 C	2.905,00		245.725,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	248.630,30 C	2.905,00		245.725,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	10.061.949,78 C		14.925,42	10.076.875,20 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	4.405.031,42 C		14.925,42	4.419.956,84 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	1.954.849,33 C		14.925,42	1.969.774,75 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO			12.625,52	12.625,52 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO			9.283,47	9.283,47 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO			3.342,05	3.342,05 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	34.016.756,45 C		765.664,39	34.782.420,84 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	34.016.756,45 C		765.664,39	34.782.420,84 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	216.376,09 C			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
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.022.244,91 C		765.664,39	7.787.909,30 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.022.244,91 C		765.664,39	7.787.909,30 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	29.668.697,16 C	596.857,43	4.945.244,10	34.017.083,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.916.436,57 C	594.728,03	4.848.783,83	33.170.492,37 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.068.541,93 C		4.802.588,42	37.871.130,35 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	32.324.843,24 C		4.498.469,55	36.823.312,79 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	32.324.843,24 C		4.498.469,55	36.823.312,79 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO			99,32	99,32 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS			99,32	99,32 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.011.430,42 C		184.625,73	1.196.056,15 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.011.430,42 C		184.625,73	1.196.056,15 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	267.731,73 D		119.393,82	148.337,91 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	267.731,73 D		119.393,82	148.337,91 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.152.907,67 D	594.728,03	42.970,14	4.704.665,56 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.201.324,61 D	161.195,85	42.785,73	1.319.734,73 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.172.360,02 D	154.711,66	41.414,38	1.285.657,30 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		18,89	18,89	
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	28.585,64 D	6.465,30	1.352,46	33.698,48 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	378,95 D			378,95 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.210,75 D	251,93	184,41	4.278,27 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.210,75 D	251,93	184,41	4.278,27 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.947.372,31 D	433.280,25		3.380.652,56 D
3.1.2.03.001	ICMS	44,19 D			44,19 D
3.1.2.03.002	PIS	525.739,62 D	77.287,83		603.027,45 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.421.588,50 D	355.992,42		2.777.580,92 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	802,31 C		3.225,27	4.027,58 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	802,31 C		3.225,27	4.027,58 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	802,31 C		3.225,27	4.027,58 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	752.260,59 C	2.129,40	96.460,27	846.591,46 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	752.260,59 C	2.129,40	96.460,27	846.591,46 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	134.158,39 C		14.988,53	149.146,92 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	82.823,13 C		6.055,07	88.878,20 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	51.335,26 C		8.933,46	60.268,72 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	518.352,81 C	2.129,40	81.398,35	597.621,76 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	426.020,38 C		61.146,30	487.166,68 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	102.820,15 C		19.538,13	122.358,28 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	9.166,79 D	1.523,00	565,75	10.124,04 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.320,93 D	606,40	148,17	1.779,16 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	98.406,39 C		73,39	98.479,78 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	168,16 C			168,16 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	98.080,18 C		72,90	98.153,08 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	158,05 C		0,49	158,54 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	22.646.452,25 D	7.271.203,80	3.688.481,52	26.229.174,53 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.217.722,03 D	6.127.291,85	3.688.468,48	21.656.545,40 D
4.1.1	CUSTOS	9.282.553,72 D	1.601.277,74	302.632,40	10.581.199,06 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	4.191.840,62 D	687.541,61	180.682,64	4.698.699,59 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	3.896.866,07 D	687.541,61	180.682,64	4.403.725,04 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	48.162,73 D	8.520,32	788,12	55.894,93 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	3.264.897,76 D	573.962,00	170.742,35	3.668.117,41 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	369.177,35 D	95.527,54	9.152,17	455.552,72 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	49.467,33 D	9.531,75		58.999,08 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	198.384,65 D	34.991,18	3.236,69	230.139,14 D
4.1.1.02.001	ETA	92.014,87 D	20.597,18	1.905,25	110.706,80 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	94.006,86 D	14.394,00	1.331,44	107.069,42 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.209.508,97 D	600.761,63	80.618,96	3.729.651,64 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.405.339,45 D	252.904,58	23.708,64	1.634.535,39 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.181.845,27 D	222.221,69	23.708,64	1.380.358,32 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	11.467,00 D	2.074,50		13.541,50 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	123.491,34 D	13.492,24		136.983,58 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	5.995,03 D	1.340,84		7.335,87 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	82.540,81 D	13.775,31		96.316,12 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	748.313,48 D	165.407,67	34.443,84	879.277,31 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	67.503,95 D	21.971,52	3.864,89	85.610,58 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.231,09 D	4.274,78		9.505,87 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	302.920,56 D	58.738,66	4.168,75	357.490,47 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	185.508,63 D	36.863,58	6.429,71	215.942,50 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		9.053,05	9.053,05	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	23.481,00 D	3.546,50		27.027,50 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

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	1.935,84 D	322,64		2.258,48 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	160.315,75 D	19.709,50		180.025,25 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.441,01	3.441,01	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		7.486,43	7.486,43	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	623.764,62 D	102.788,30		726.552,92 D
4.1.1.06.003.01	INSS	485.930,22 D	81.562,87		567.493,09 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	137.834,40 D	21.225,43		159.059,83 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	214.488,22 D	43.837,97	20.909,44	237.416,75 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	195.008,00 D	31.391,69	3.871,66	222.528,03 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.574,13 D	9.934,91	13.541,49	11.967,55 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.906,09 D	2.511,37	3.496,29	2.921,17 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	178.311,01 D	30.468,46	1.557,04	207.222,43 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	128.225,82 D	21.803,88	927,54	149.102,16 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	39.926,82 D	6.901,05	498,69	46.329,18 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.158,37 D	1.763,53	130,81	11.791,09 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	39.292,19 D	5.354,65		44.646,84 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	135,93		1.449,48 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	37.595,03 D	5.218,72		42.813,75 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.430,70 D	92,00		1.522,70 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	92,00 D	92,00		184,00 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	1.560,90		6.085,28 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	3.716,16 D	1.238,72		4.954,88 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	808,22 D	322,18		1.130,40 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	8,85		20,25 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	11,40 D	8,85		20,25 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	819.717,65 D	101.567,61	9.353,48	911.931,78 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	137.480,53 D	9.982,45	923,39	146.539,59 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	218.710,66 D	35.439,98	3.278,20	250.872,44 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	77.690,20 D	345,43	25,12	78.010,51 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	76.014,26 D	7.832,00	721,27	83.124,99 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	266.325,54 D	43.182,77	3.986,08	305.522,23 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	778,84 D			778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.000,45 D	250,88		2.251,33 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	40.443,51 D	4.534,10	419,42	44.558,19 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	273,66 D			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	819.174,32 D	136.472,97	3.136,29	952.511,00 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	726,30 D			726,30 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	345.002,45 D	66.830,00		411.832,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	335,00 D	2.900,00		3.235,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	64.321,45 D	11.989,23	1.109,00	75.201,68 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	121.606,40 D	13.280,00	1.228,40	133.658,00 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	7.742,22 D	350,00		8.092,22 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.200,00 D	400,00		1.600,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	11.599,19 D	7.117,59	658,37	18.058,41 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	24.092,32 D	1.519,10	140,52	25.470,90 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	175.551,24 D	29.258,54		204.809,78 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	28.162,10 D	2.828,51		30.990,61 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	16.968,65 D	4.210,08	4.248,77	16.929,96 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	3.373,89 D	2.358,00	4.147,25	1.584,64 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	365,10 D	63,79		428,89 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	348,86 D			348,86 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.536,64 D			5.536,64 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.462,18 D	102,39		3.564,57 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.216,04 D	480,82		1.696,86 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	3.636,40 D	1.205,08		4.841,48 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	970,46 C		101,52	1.071,98 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	191.641,49 D	34.070,91		225.712,40 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	360,00		1.080,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

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	189.286,12 D	33.710,91		222.997,03 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	185.044,25 C		21.355,57	206.399,82 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	185.044,25 C		21.355,57	206.399,82 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.935.168,31 D	4.526.014,11	3.385.836,08	11.075.346,34 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.714.673,99 D	2.768.888,89	2.694.409,41	1.789.153,47 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	694.234,21 D	150.089,13	1.329,50	842.993,84 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	1.020.599,78 D	2.618.799,76	2.693.079,91	946.319,63 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	2.951.252,35 D	845.367,95	321.852,89	3.474.767,41 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.227.157,15 D	204.211,45	10.738,06	1.420.630,54 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.142.895,97 D	192.450,66	10.738,00	1.324.608,63 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	2.394,66 D	446,00		2.840,66 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	55.900,29 D	8.121,63		64.021,92 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	24.400,00 D	3.193,16	0,06	27.593,10 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	1.399,73 D			1.399,73 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	166,50 D			166,50 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	647.941,04 D	458.392,41	292.419,43	813.914,02 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	23.748,04 D	3.855,33		27.603,37 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	56.501,98 D	57.510,86	45.518,13	68.494,71 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	67.335,75 D	11.746,42		79.082,17 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	26.368,69 D	1.916,61		28.285,30 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	239.934,00 D	169.604,56	110.464,11	299.074,45 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	17.658,19 D	2.725,10		20.383,29 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	153.177,42 D	96.762,57	62.303,60	187.636,39 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.455,71 D	18.634,60	16.110,43	16.979,88 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	4.620,00 D	770,00		5.390,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	8.763,54 D	1.460,59		10.224,13 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	14.277,12 D	2.301,02		16.578,14 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	11.373,36 D	65.423,88	33.090,00	43.707,24 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	190,83 D			190,83 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	9.185,81 D	8.763,91	8.035,51	9.914,21 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	350,60 D	16.916,96	16.897,65	369,91 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	545.525,57 D	86.557,37		632.082,94 D
4.1.2.06.003.01	INSS	386.973,05 D	66.555,46		453.528,51 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	158.552,52 D	20.001,91		178.554,43 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	179.416,89 D	34.146,66	17.586,28	195.977,27 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	156.613,59 D	24.795,96	879,49	180.530,06 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	18.171,25 D	7.397,68	13.190,27	12.378,66 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.632,05 D	1.953,02	3.516,52	3.068,55 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	146.579,94 D	24.949,23	1.109,12	170.420,05 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	107.900,57 D	18.094,62	261,19	125.734,00 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	30.575,19 D	5.409,03	678,57	35.305,65 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.104,18 D	1.445,58	169,36	9.380,40 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	204.631,76 D	37.110,83		241.742,59 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	96.031,15 D	3.384,02		99.415,17 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	66.018,80 D	23.743,36		89.762,16 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	25.875,65 D	7.983,45		33.859,10 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	16.706,16 D	2.000,00		18.706,16 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	60.728,26 D	16.250,58		76.978,84 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	44.746,28 D	13.581,58		58.327,86 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	4.785,71 D	249,00		5.034,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	11.196,27 D	2.420,00		13.616,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	88.566,24 D	24.814,33	7.098,01	106.282,56 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	37.712,22 D	7.306,03		45.018,25 D
4.1.2.08.002	IPTU	2.479,81 D	4.238,27		6.718,08 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	48.374,21 D	13.270,03	7.098,01	54.546,23 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	148.631,92 D	23.119,38		171.751,30 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	67.489,52 D	15.470,47		82.959,99 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	81.142,40 D	7.648,91		88.791,31 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	168.302,00 D	23.598,38		191.900,38 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	83.214,11 D	12.800,40		96.014,51 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	5.565,18 D			5.565,18 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	79.522,71 D	10.797,98		90.320,69 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	432.222,00 D	87.495,71	5.288,23	514.429,48 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	51.138,88 D	14.713,78	1.361,02	64.491,64 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	147.653,63 D	31.101,71		178.755,34 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	12.602,03 D	2.390,00		14.992,03 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	68.046,75 D	8.138,25		76.185,00 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	111.623,99 D	17.862,47	319,21	129.167,25 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	33.812,01 D	12.654,85	3.608,00	42.858,86 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	608,29 D			608,29 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	5.869,29 D	634,65		6.503,94 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	283,11 D			283,11 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	29.813,41 D	3.704,75		33.518,16 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.746,54 D	1.145,00		6.891,54 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	2.723,46 D			2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	16.657,10 D	2.500,75		19.157,85 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	3.796,82 D	59,00		3.855,82 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	889,49 D			889,49 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.579.476,54 D	618.483,72	9.339,29	4.188.620,97 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	13.028,52 D	4.606,00		17.634,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	91.290,00 D	13.500,00		104.790,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	27.196,99 D	1.750,00		28.946,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	99.920,73 D	24.469,20		124.389,93 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	117.761,50 D	4.095,00		121.856,50 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	22.708,37 D	1.275,60		23.983,97 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	54.594,27 D	19.646,35		74.240,62 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	26.643,85 D	18.283,14		44.926,99 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.509,56 D			3.509,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	25.404,54 D	907,41		26.311,95 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	165.165,00 D	52.000,00	4.810,00	212.355,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	36.786,65 D	6.761,32		43.547,97 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	27.357,14 D	4.014,51	3.285,97	28.085,68 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	14,50		5.912,43 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.444.936,96 D	222.487,54		1.667.424,50 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.127.920,09 D	184.895,48		1.312.815,57 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	29.427,87 D	6.720,79	740,67	35.407,99 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	12.472,06 D	2.692,67		15.164,73 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	93.627,69 D	18.062,64	495,75	111.194,58 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	28.401,86 D	4.813,91		33.215,77 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	29.189,45 D	4.699,50		33.888,95 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.777,06 D	294,42	6,90	2.064,58 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	55.803,54 D	18.601,18		74.404,72 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	38.416,28 D	3.892,56		42.308,84 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	312.393,47 D	69.976,88	9.811,84	372.558,51 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	10.948,33 D	1.243,75	948,75	11.243,33 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	839,90 D			839,90 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	18.262,69 D	2.818,43		21.081,12 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	29.620,70 D	511,20		30.131,90 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	366,47 D	111,95		478,42 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.183,88 D			4.183,88 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	70.126,64 D	6.031,34		76.157,98 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	23.208,87 D	3.504,24		26.713,11 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	26.413,37 D	2.250,00		28.663,37 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	50.607,16 D	8.606,93		59.214,09 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	16.024,69 D	13.804,31		29.829,00 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	41.952,85 D	25.413,02	8.863,09	58.502,78 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	20.408,70 D	5.681,71		26.090,41 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	570,78 C			570,78 C
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.213,96 D	9.330,25	36,41	11.507,80 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	13,23 D	53,22		66,45 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	60,96 D	245,12		306,08 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	868,03 D	5.317,91	36,41	6.149,53 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	1.271,74 D	3.714,00		4.985,74 D
4.1.2.17	TAXAS	6.567,49 D	47,89		6.615,38 D
4.1.2.17.006	ALVARA	3.901,81 D			3.901,81 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.665,68 D	47,89		2.713,57 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	249.305,09 D	15.175,78	338.000,00	73.519,13 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	6.106,02 D	250,36		6.356,38 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	146.161,68 D	14.925,42		161.087,10 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
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP			338.000,00	338.000,00 C
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	159.740,55 D	19.759,62		179.500,17 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	141.002,61 D	19.759,62		160.762,23 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.154.760,92 D	203.663,90		1.358.424,82 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.056.459,94 D	186.469,95		1.242.929,89 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	18.664,96 D	3.090,09		21.755,05 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	18.664,96 D	3.090,09		21.755,05 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.178,14 D	741,58		4.919,72 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.484,72 D	2.348,16		16.832,88 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,10 D	0,35		2,45 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.037.794,98 D	183.379,86		1.221.174,84 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.574,86 D	825,48		4.400,34 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.034.220,12 D	182.554,38		1.216.774,50 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	98.300,98 D	17.193,95		115.494,93 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	91.901,26 D	16.127,33		108.028,59 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	91.901,26 D	16.127,33		108.028,59 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.029,76 D	342,25		2.372,01 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	8.157,32 D	1.418,60		9.575,92 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.077,07 D	6.970,40		44.047,47 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	10,80 D	1,80		12,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	44.626,31 D	7.394,28		52.020,59 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	6.399,72 D	1.066,62		7.466,34 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.399,72 D	1.066,62		7.466,34 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	845.621,66 D	173.865,10	13,04	1.019.473,72 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	845.621,66 D	173.865,10	13,04	1.019.473,72 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	807.555,76 D	169.274,70		976.830,46 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	510.824,28 D	92.439,60		603.263,88 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	113.388,89 D	23.795,45		137.184,34 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	20,25 D	176,34		196,59 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	74.241,75 D	30.586,30		104.828,05 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	189,12 D	42,05		231,17 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	108.891,47 D	22.234,96		131.126,43 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.549,94 D	732,97	13,03	4.269,88 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.549,94 D	732,97	13,03	4.269,88 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	34.515,96 D	3.857,43	0,01	38.373,38 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	19.532,60 D	2.923,23		22.455,83 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.144,05 D			6.144,05 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.839,31 D	934,20	0,01	9.773,50 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:38:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2014 ATE 31/07/2014 EM REAL

Emissao: 13/08/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.4	OUTRAS DESPESAS		3.691,27		3.691,27 D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS		3.691,27		3.691,27 D
4.4.1.01	ALIENACAO DE ATIVOS PERMANENTE		3.691,27		3.691,27 D
4.4.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS AT		3.691,27		3.691,27 D
4.8	PARTICIPACOES		397.802,85		397.802,85 D
4.8.1	PARTICIPACOES		397.802,85		397.802,85 D
4.8.1.01	EMPREGADOS		397.802,85		397.802,85 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE		397.802,85		397.802,85 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.428.347,64 D	364.888,83		1.793.236,47 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.036.515,22 D	217.162,70		3.253.677,92 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.199.980,02 D	157.026,60		2.357.006,62 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.199.980,02 D	157.026,60		2.357.006,62 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	836.535,20 D	60.136,10		896.671,30 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	836.535,20 D	60.136,10		896.671,30 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	1.608.167,58 C	147.726,13		1.460.441,45 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	1.182.476,16 C	108.622,15		1.073.854,01 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	1.182.476,16 C	108.622,15		1.073.854,01 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	425.691,42 C	39.103,98		386.587,44 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	425.691,42 C	39.103,98		386.587,44 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.022.244,91 D	765.664,39		7.787.909,30 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.022.244,91 D	765.664,39		7.787.909,30 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.022.244,91 D	765.664,39		7.787.909,30 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.022.244,91 D	765.664,39		7.787.909,30 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.022.244,91 D	765.664,39		7.787.909,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			61.739.778,65	61.739.778,65	