

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.544.314,87 D	41.854.345,13	41.011.641,42	74.387.018,58 D
1.1	CIRCULANTE	11.068.853,95 D	40.834.919,03	40.565.907,03	11.337.865,95 D
1.1.1	DISPONIVEL	556.082,20 D	22.003.260,07	22.082.234,90	477.107,37 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	3.006,26	3.006,26	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	3.006,26	3.006,26	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.187,97 D	19.953.078,90	19.963.382,40	71.884,47 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.601,34 D	988.235,50	988.688,94	2.147,90 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	2.601,34 D	988.235,50	988.688,94	2.147,90 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.910,28 D	33.000,00	30.238,75	4.671,53 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.910,28 D	33.000,00	30.238,75	4.671,53 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.659,16 D	236.256,86	236.838,17	1.077,85 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.659,16 D	236.256,86	236.838,17	1.077,85 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.436.987,25	1.436.987,25	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.436.987,25	1.436.987,25	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	64.277,40 D	8.843.858,14	8.853.849,57	54.285,97 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	62.945,38 D	8.797.858,14	8.807.950,71	52.852,81 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	767,32 D		9,00	758,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	564,70 D	46.000,00	45.889,86	674,84 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.886,63 D	46,25		2.932,88 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.886,63 D	46,25		2.932,88 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	7.853,16 D	8.414.694,90	8.416.779,72	5.768,34 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	7.849,79 D	4.253.694,90	4.255.779,72	5.764,97 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.161.000,00	4.161.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	467.194,23 D	2.047.174,91	2.115.846,24	398.522,90 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	467.194,23 D	2.047.174,91	2.115.846,24	398.522,90 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	467.194,23 D	2.047.174,91	2.115.846,24	398.522,90 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.098.934,28 D	18.117.163,07	17.740.053,61	8.476.043,74 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	11.260.267,96 D	10.155.676,74	10.110.294,19	11.305.650,51 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	9.349.659,07 D	5.241.694,66	5.492.816,53	9.098.537,20 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.157.451,70 D	103.364,12		2.260.815,82 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	189.322,10 C	4.793.526,60	4.601.996,42	2.208,08 D
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	12.098,87 C	17.023,88	15.481,24	10.556,23 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.421,84 C	67,48		45.354,36 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.273.828,22 D	407.166,45	230.066,96	1.450.927,71 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.273.828,22 D	407.166,45	230.066,96	1.450.927,71 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	579.943,91 D	4.834.837,99	5.082.325,17	332.456,73 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	39.477,82 D	820.461,47	723.810,91	136.128,38 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		126.723,32	126.723,32	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	274.673,79 D	1.392.047,92	1.628.470,87	38.250,84 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	58.392,31 D	839.974,47	857.850,10	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	174.431,39 D	1.002.568,65	1.083.616,04	93.384,00 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	8.472,26 D	97.509,53	95.149,60	10.832,19 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	5.210,83 D	227.257,05	230.256,86	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	18.422,29 D	328.295,58	336.447,47	10.270,40 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.051.019,27 C	2.706.592,73	2.304.677,21	4.649.103,75 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.051.019,27 C	2.706.592,73	2.304.677,21	4.649.103,75 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.022,12 D	12.531,76	12.690,08	8.863,80 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	12.531,76	12.690,08	6.363,80 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	26.891,34 D	357,40		27.248,74 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.891,34 D	357,40		27.248,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.480.907,45 D	312.793,21	384.169,55	1.409.531,11 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.480.907,45 D	312.793,21	384.169,55	1.409.531,11 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	6.525,42 D	13.288,92	5.101,58	14.712,76 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	61.855,81 D	65.074,45	84.744,25	42.186,01 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	57.377,29 D	45.279,42	5.838,77	96.817,94 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	779.440,07 D	96.589,99	162.148,20	713.881,86 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	17.720,03 D	5.389,50	2.864,26	20.245,27 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.942,13 D	10.516,94	5.764,90	7.694,17 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	91.726,68 D	3.487,83	4.666,30	90.548,21 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	62.529,36 D	10.789,66	29.999,87	43.319,15 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	94.558,47 D	690,94	10.441,54	84.807,87 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	306.232,19 D	61.685,56	72.599,88	295.317,87 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	80.805,10 D	37.049,04	46.876,73	70.977,41 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	80.805,10 D	37.049,04	46.876,73	70.977,41 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	42.535,30 D	7.716,14	8.606,93	41.644,51 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	38.269,80 D	29.332,90	38.269,80	29.332,90 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	852.124,92 D	364.653,64	312.572,24	904.206,32 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.925,78 D	217,49	267,18	47.876,09 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.925,78 D	217,49	267,18	47.876,09 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	202.711,00 D	215.799,77	203.657,19	214.853,58 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	75.908,41 D	149.495,05	149.021,50	76.381,96 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.973,42 D	57.882,72	54.635,69	31.220,45 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	89.953,85 D	1.922,00		91.875,85 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	8.875,32 D	6.500,00		15.375,32 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	189.973,15 D	102.746,52	105.136,84	187.582,83 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		88,68	88,68	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		425,67	425,67	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		1.327,98	1.327,98	
1.1.9.05.020	ICMS	3.592,54 D	1.143,59	3.533,91	1.202,22 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		266,04	266,04	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		81.699,40	81.699,40	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		57,64	57,64	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		17.737,52	17.737,52	
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	411.514,99 D	45.889,86	3.511,03	453.893,82 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	47.079,89 D	45.889,86	3.511,03	89.458,72 D
1.3	NAO CIRCULANTE	62.475.460,92 D	1.019.426,10	445.734,39	63.049.152,63 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.073.990,27 D	43.986,80	238.130,01	8.879.847,06 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.209.148,74 D	34.094,35	136.400,31	3.106.842,78 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.955.678,01 D	14.917,53	14.925,42	1.955.670,12 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.955.678,01 D	14.917,53	14.925,42	1.955.670,12 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

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	7.000,00	46.736,36	161.495,86 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	201.232,22 D	7.000,00	46.736,36	161.495,86 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.052.238,51 D	12.176,82	74.738,53	989.676,80 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.052.238,51 D	12.176,82	74.738,53	989.676,80 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.565.014,30 D	9.892,45		1.574.906,75 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.565.014,30 D	9.892,45		1.574.906,75 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.565.014,30 D	9.892,45		1.574.906,75 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.299.827,23 D		101.729,70	4.198.097,53 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.299.827,23 D		101.729,70	4.198.097,53 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.161.637,67 D		74.801,25	3.086.836,42 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.138.189,56 D		26.928,45	1.111.261,11 D
1.3.2	IMOBILIZADO	883.300,11 D	3.880,00	21.197,62	865.982,49 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	883.300,11 D	3.880,00	21.197,62	865.982,49 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.403,54 D		342,25	30.061,29 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	8.503,27 C		342,25	8.845,52 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	205.081,67 D	3.880,00	2.289,12	206.672,55 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	349.263,32 D	3.880,00		353.143,32 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	144.181,65 C		2.289,12	146.470,77 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	395.402,91 D		10.854,95	384.547,96 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	913.189,75 D			913.189,75 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	517.786,84 C		10.854,95	528.641,79 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	117,23 D		1,80	115,43 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.326,71 C		1,80	18.328,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	252.294,76 D		7.709,50	244.585,26 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D			574.062,37 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

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	321.767,61 C		7.709,50	329.477,11 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	52.518.170,54 D	971.559,30	186.406,76	53.303.323,08 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	89.528,97 D		1.892,10	87.636,87 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	192.195,30 C		1.892,10	194.087,40 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.474,52 D	1.454,33		6.928,85 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	5.474,52 D	1.454,33		6.928,85 D
1.3.4.05	CONCESSAO	52.423.167,05 D	970.104,97	184.514,66	53.208.757,36 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	4.938.456,55 D	3.969,30		4.942.425,85 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	3.975.402,66 D	3.969,30		3.979.371,96 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.552.983,13 C		71.868,96	3.624.852,09 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	191,95 C		38,39	230,34 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	807.160,18 C		19.530,32	826.690,50 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	76.908,95 C		15.381,79	92.290,74 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	1.212,25 C		242,45	1.454,70 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.667.509,80 C		36.676,01	2.704.185,81 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	7.570.519,78 C		90.798,53	7.661.318,31 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

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	3.774.663,47 C		45.436,07	3.820.099,54 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	502,70 C		100,54	603,24 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.795.353,61 C		45.261,92	3.840.615,53 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.598.731,96 C		20.084,87	1.618.816,83 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	71.893,46 C		3.966,30	75.859,76 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.526.838,50 C		16.118,57	1.542.957,07 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	4.894.706,65 D	475.595,76	307,30	5.369.995,11 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	2.133.228,89 D	434.437,85		2.567.666,74 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	353.053,94 D	29.590,68		382.644,62 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	1.899.294,66 D	11.447,23	307,30	1.910.434,59 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	231.661,20 D	120,00		231.781,20 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	6.962.365,04 D	454.518,51		7.416.883,55 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.025.349,60 D	136.325,61		2.161.675,21 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	3.325.659,02 D	127.608,81		3.453.267,83 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	1.597.511,46 D	190.584,09		1.788.095,55 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	260.980,16 D	36.021,40	1.455,00	295.546,56 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	260.980,16 D	36.021,40	1.455,00	295.546,56 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	73.544.314,87 C	5.679.307,95	6.522.011,66	74.387.018,58 C
2.1	CIRCULANTE	13.168.804,30 C	5.433.494,48	5.271.540,07	13.006.849,89 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.096.975,76 C	3.107.614,38	2.896.983,34	886.344,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.096.975,76 C	3.107.614,38	2.896.983,34	886.344,72 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.005.464,10 C	3.005.873,53	2.723.227,52	722.818,09 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	6.916,15 C	101.740,85	173.755,82	78.931,12 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
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.531.060,07 C	243.850,27	318.529,16	2.605.738,96 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.531.060,07 C	243.850,27	318.529,16	2.605.738,96 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.179.257,77 C	108.115,36	56.473,29	1.127.615,70 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.173.956,98 C	97.829,75	46.448,44	1.122.575,67 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	5.300,79 C	10.285,61	10.024,85	5.040,03 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.262.227,32 C	125.740,78	243.255,11	1.379.741,65 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.183.309,00 C	93.176,68	175.073,15	1.265.205,47 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	78.918,32 C	32.564,10	68.181,96	114.536,18 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	54.260,30 C	6.006,80	14.606,53	62.860,03 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	48.122,91 C		10.149,92	58.272,83 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	6.137,39 C	6.006,80	4.456,61	4.587,20 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.314,68 C	3.987,33	4.194,23	35.521,58 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	33.155,00 C	1.200,00	2.905,00	34.860,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.159,68 C	2.787,33	1.289,23	661,58 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	854.323,98 C	829.866,79	995.123,41	1.019.580,60 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	29.094,19 C	29.383,23	6.223,50	5.934,46 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	25.551,04 C	25.551,04	5.934,46	5.934,46 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	3.543,15 C	3.832,19	289,04	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	158.549,91 C	19.785,68	17.695,22	156.459,45 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	158.549,91 C	19.785,68	17.695,22	156.459,45 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	62.633,39 C	80.428,54	78.589,12	60.793,97 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	62.633,39 C	80.428,54	78.589,12	60.793,97 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	288.493,64 C	370.459,09	361.986,27	280.020,82 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	288.493,64 C	370.459,09	361.986,27	280.020,82 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	75.017,78 C	76.711,49	29.177,76	27.484,05 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	65.790,14 C	67.588,68	20.719,47	18.920,93 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	9.021,75 C	8.916,92	8.252,40	8.357,23 C
2.1.3.06	IRPJ	155.648,26 C	157.401,92	321.336,35	319.582,69 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.357.006,60 C		321.336,35	2.678.342,95 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.201.358,34 D	157.401,92		2.358.760,26 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.043,79 C	60.132,46	122.270,05	122.181,38 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	896.671,31 C		122.270,05	1.018.941,36 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	836.627,52 D	60.132,46		896.759,98 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	24.843,02 C	35.564,38	57.845,14	47.123,78 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	24.843,02 C	26.441,57	48.722,33	47.123,78 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		9.122,81	9.122,81	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.562.402,89 C	518.409,46	557.034,62	1.601.028,05 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	5.253,52 C	170.589,83	168.405,99	3.069,68 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		162.840,38	162.840,38	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		2.673,58	2.673,58	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	5.253,52 C	5.075,87	2.892,03	3.069,68 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	207.453,83 C	213.824,87	212.820,54	206.449,50 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	183.160,48 C	183.731,38	188.606,29	188.035,39 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	400,00 C	400,00		
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	23.893,35 C	29.693,49	24.214,25	18.414,11 C
2.1.4.03	FGTS	39.165,05 C	39.476,12	39.897,96	39.586,89 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	39.165,05 C	39.476,12	39.897,96	39.586,89 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.144,98 C	964,98	1.029,85	1.209,85 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	67,80 C	67,80	84,67	84,67 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	180,00 C		30,00	210,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	897,18 C	897,18	915,18	915,18 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	942.276,56 C	91.245,97	79.676,19	930.706,78 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	678.593,48 C	65.783,24	57.405,30	670.215,54 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	209.619,09 C	20.200,08	17.709,12	207.128,13 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	54.063,99 C	5.262,65	4.561,77	53.363,11 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	367.108,95 C	2.307,69	55.204,09	420.005,35 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	264.302,63 C	1.643,41	39.750,99	302.410,21 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	81.634,83 C	531,72	12.256,64	93.359,75 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	21.171,49 C	132,56	3.196,46	24.235,39 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	6.385.575,65 C	733.753,58	503.869,54	6.155.691,61 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.056.791,81 C	550.090,36	307.996,75	5.814.698,20 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	460.031,85 C	546.270,21	307.858,80	221.620,44 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.595.007,03 C	3.820,15	137,95	5.591.324,83 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	1.752,93 C			1.752,93 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	30.215,07 C	19.759,62	20.159,85	30.615,30 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	30.215,07 C	19.759,62	20.159,85	30.615,30 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	298.568,77 C	163.903,60	175.712,94	310.378,11 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		7.716,14	7.716,14	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		3.647,98	3.647,98	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	252.776,67 C	122.236,37	138.226,09	268.766,39 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	19.041,90 C	18.438,75	18.789,16	19.392,31 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	23.800,72 C	8.423,78	4.283,40	19.660,34 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.949,48 C	2.851,70	2.461,29	2.559,07 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		588,88	588,88	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	NAO CIRCULANTE	25.593.089,73 C	245.813,47	91.673,57	25.438.949,83 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.593.089,73 C	245.813,47	91.673,57	25.438.949,83 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	2.445.564,62 C		23.472,38	2.469.037,00 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	2.389.646,52 C		23.472,38	2.413.118,90 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	13.058.024,39 C	243.313,47	28.900,62	12.843.611,54 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	605.602,31 C	46.448,44		559.153,87 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	605.602,31 C	46.448,44		559.153,87 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	10.768.554,23 C	183.810,11	28.900,62	10.613.644,74 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	10.768.554,23 C	183.810,11	28.900,62	10.613.644,74 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.438.142,55 C	10.149,92		1.427.992,63 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.438.142,55 C	10.149,92		1.427.992,63 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	245.725,30 C	2.905,00		242.820,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	245.725,30 C	2.905,00		242.820,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	10.076.875,20 C	2.500,00	14.917,53	10.089.292,73 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	5.383.918,36 C			5.383.918,36 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	5.383.918,36 C			5.383.918,36 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	2.500,00		270.500,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	2.500,00		270.500,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.419.956,84 C		14.917,53	4.434.874,37 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C			2.450.182,09 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.969.774,75 C		14.917,53	1.984.692,28 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	12.625,52 C		24.383,04	37.008,56 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	9.283,47 C		17.928,71	27.212,18 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	3.342,05 C		6.454,33	9.796,38 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	34.782.420,84 C		1.158.798,02	35.941.218,86 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	34.782.420,84 C		1.158.798,02	35.941.218,86 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

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	7.787.909,30 C		1.158.798,02	8.946.707,32 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.787.909,30 C		1.158.798,02	8.946.707,32 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	34.017.083,83 C	730.798,21	5.162.749,58	38.449.035,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.170.492,37 C	729.082,75	5.051.382,34	37.492.791,96 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.871.130,35 C		4.870.561,01	42.741.691,36 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	36.823.312,79 C		4.576.572,73	41.399.885,52 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	36.823.312,79 C		4.576.572,73	41.399.885,52 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	99,32 C		44,80	144,12 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	99,32 C		44,80	144,12 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.196.056,15 C		190.579,36	1.386.635,51 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.196.056,15 C		190.579,36	1.386.635,51 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	148.337,91 D		103.364,12	44.973,79 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	148.337,91 D		103.364,12	44.973,79 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.704.665,56 D	729.082,75	180.436,18	5.253.312,13 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.319.734,73 D	285.780,23	179.191,08	1.426.323,88 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.285.657,30 D	273.756,57	171.284,40	1.388.129,47 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	33.698,48 D	11.905,20	7.906,68	37.697,00 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	378,95 D	118,46		497,41 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.278,27 D	2.624,80	1.245,10	5.657,97 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	4.278,27 D	2.624,80	1.245,10	5.657,97 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.380.652,56 D	440.677,72		3.821.330,28 D
3.1.2.03.001	ICMS	44,19 D	137,95		182,14 D
3.1.2.03.002	PIS	603.027,45 D	78.582,77		681.610,22 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.777.580,92 D	361.957,00		3.139.537,92 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	4.027,58 C		385,15	4.412,73 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	4.027,58 C		385,15	4.412,73 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	4.027,58 C		385,15	4.412,73 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	846.591,46 C	1.715,46	111.367,24	956.243,24 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	846.591,46 C	1.715,46	111.367,24	956.243,24 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	149.146,92 C		17.067,36	166.214,28 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	88.878,20 C		7.174,91	96.053,11 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	60.268,72 C		9.892,45	70.161,17 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	597.621,76 C	1.715,46	83.713,03	679.619,33 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	487.166,68 C		63.114,98	550.281,66 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	122.358,28 C		20.098,10	142.456,38 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	10.124,04 D	1.262,80	193,42	11.193,42 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.779,16 D	452,66	306,53	1.925,29 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1.343,00 C		3,50	1.346,50 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.343,00 C		3,50	1.346,50 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	98.479,78 C		10.583,35	109.063,13 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	168,16 C			168,16 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	98.153,08 C		10.583,35	108.736,43 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	158,54 C			158,54 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	26.229.174,53 D	6.698.497,27	3.425.343,92	29.502.327,88 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.656.545,40 D	5.782.040,99	3.422.969,42	24.015.616,97 D
4.1.1	CUSTOS	10.581.199,06 D	1.558.599,69	328.150,10	11.811.648,65 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	4.698.699,59 D	695.765,27	210.488,04	5.183.976,82 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	4.403.725,04 D	695.765,27	210.488,04	4.889.002,27 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	55.894,93 D	70.626,24	6.532,93	119.988,24 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	3.668.117,41 D	540.550,82	197.590,88	4.011.077,35 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	455.552,72 D	68.802,35	6.364,23	517.990,84 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	58.999,08 D	15.785,86		74.784,94 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	230.139,14 D	15.057,00	1.392,77	243.803,37 D
4.1.1.02.001	ETA	110.706,80 D			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	107.069,42 D	15.057,00	1.392,77	120.733,65 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.729.651,64 D	582.303,90	82.241,68	4.229.713,86 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.634.535,39 D	242.909,46	25.737,57	1.851.707,28 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.380.358,32 D	213.424,91	25.737,57	1.568.045,66 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	13.541,50 D	3.622,00		17.163,50 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	136.983,58 D	12.019,67		149.003,25 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	7.335,87 D			7.335,87 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	96.316,12 D	13.842,88		110.159,00 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	879.277,31 D	155.933,70	32.626,09	1.002.584,92 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	85.610,58 D	19.291,20	3.688,30	101.213,48 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	9.505,87 D	2.787,75		12.293,62 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	357.490,47 D	55.916,04	3.749,16	409.657,35 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	215.942,50 D	36.521,13	6.318,94	246.144,69 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	27.027,50 D	3.171,50		30.199,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

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	2.258,48 D	322,64		2.581,12 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	180.025,25 D	19.053,75		199.079,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.441,01	3.441,01	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.375,63	6.375,63	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	726.552,92 D	103.620,13		830.173,05 D
4.1.1.06.003.01	INSS	567.493,09 D	82.517,92		650.011,01 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	159.059,83 D	21.102,21		180.162,04 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	237.416,75 D	44.920,69	21.935,69	260.401,75 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	222.528,03 D	32.167,44	2.402,85	252.292,62 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.967,55 D	10.179,88	15.519,50	6.627,93 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.921,17 D	2.573,37	4.013,34	1.481,20 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	207.222,43 D	30.175,00	1.894,39	235.503,04 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	149.102,16 D	21.597,81	1.347,57	169.352,40 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	46.329,18 D	6.830,10	438,96	52.720,32 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	11.791,09 D	1.747,09	107,86	13.430,32 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	44.646,84 D	4.744,92	47,94	49.343,82 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	1.449,48 D	823,29		2.272,77 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	42.813,75 D	3.921,63	47,94	46.687,44 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.522,70 D	102,00		1.624,70 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	184,00 D	102,00		286,00 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	6.085,28 D	619,36		6.704,64 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	4.954,88 D	619,36		5.574,24 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.130,40 D			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	20,25 D			20,25 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	20,25 D			20,25 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	911.931,78 D	95.885,34	8.815,02	999.002,10 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	146.539,59 D	2.021,67	187,01	148.374,25 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	250.872,44 D	41.453,43	3.834,47	288.491,40 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	78.010,51 D			78.010,51 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	83.124,99 D	3.770,90	328,52	86.567,37 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	305.522,23 D	47.291,56	4.369,87	348.443,92 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	778,84 D			778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.251,33 D	319,24		2.570,57 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	44.558,19 D	1.028,54	95,15	45.491,58 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	311,38		7.551,53 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	311,38		4.773,63 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	963,07 D			963,07 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	952.511,00 D	132.378,42	3.181,70	1.081.707,72 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	726,30 D			726,30 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	411.832,45 D	66.830,00		478.662,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	3.235,00 D			3.235,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	75.201,68 D	9.085,49	840,41	83.446,76 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	133.658,00 D	20.120,00	1.861,10	151.916,90 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.092,22 D	276,99		8.369,21 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.600,00 D			1.600,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	18.058,41 D	3.684,16	340,79	21.401,78 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	25.470,90 D	1.507,00	139,40	26.838,50 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	204.809,78 D	29.258,54		234.068,32 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	30.990,61 D	1.616,24		32.606,85 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	16.929,96 D	2.466,11	52,97	19.343,10 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.584,64 D			1.584,64 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	428,89 D	66,58		495,47 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	348,86 D	56,89		405,75 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		448,00		448,00 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.536,64 D	98,58		5.635,22 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.564,57 D	782,37		4.346,94 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.696,86 D	167,68		1.864,54 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	4.841,48 D	846,01		5.687,49 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.071,98 C		52,97	1.124,95 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	225.712,40 D	33.710,91		259.423,31 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	1.635,37 D			1.635,37 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.080,00 D			1.080,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	222.997,03 D	33.710,91		256.707,94 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	206.399,82 C		21.977,92	228.377,74 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	206.399,82 C		21.977,92	228.377,74 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.075.346,34 D	4.223.441,30	3.094.819,32	12.203.968,32 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.789.153,47 D	2.412.600,92	2.707.699,34	1.494.055,05 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	842.993,84 D	107.923,71	88.899,58	862.017,97 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	946.319,63 D	2.304.677,21	2.618.799,76	632.197,08 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	3.474.767,41 D	819.931,90	327.677,75	3.967.021,56 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.420.630,54 D	213.224,00	12.189,68	1.621.664,86 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.324.608,63 D	204.729,47	12.189,68	1.517.148,42 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	2.840,66 D	490,00		3.330,66 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	64.021,92 D	8.004,53		72.026,45 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	27.593,10 D			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	813.914,02 D	442.617,22	307.584,41	948.946,83 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	27.603,37 D	3.758,00		31.361,37 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	68.494,71 D	58.503,40	42.198,60	84.799,51 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	79.082,17 D	11.609,25		90.691,42 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	28.285,30 D	2.099,00		30.384,30 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	299.074,45 D	177.469,35	107.604,57	368.939,23 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	20.383,29 D	2.038,12		22.421,41 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	187.636,39 D	101.219,09	64.664,68	224.190,80 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16.979,88 D	18.951,95	17.872,17	18.059,66 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	5.390,00 D	770,00		6.160,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	10.224,13 D	1.460,59		11.684,72 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	16.578,14 D	2.301,02		18.879,16 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	43.707,24 D	37.605,41	51.371,15	29.941,50 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	190,83 D			190,83 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	9.914,21 D	9.024,55	8.161,63	10.777,13 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	369,91 D	15.807,49	15.711,61	465,79 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	632.082,94 D	83.806,47		715.889,41 D
4.1.2.06.003.01	INSS	453.528,51 D	65.010,72		518.539,23 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	178.554,43 D	18.795,75		197.350,18 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	195.977,27 D	34.755,50	7.027,40	223.705,37 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	180.530,06 D	25.237,86	1.097,51	204.670,41 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.378,66 D	7.529,24	4.680,58	15.227,32 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.068,55 D	1.988,40	1.249,31	3.807,64 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	170.420,05 D	25.029,09	413,30	195.035,84 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	125.734,00 D	18.153,18	295,84	143.591,34 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	35.305,65 D	5.426,54	92,76	40.639,43 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.380,40 D	1.449,37	24,70	10.805,07 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	241.742,59 D	20.499,62	462,96	261.779,25 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	99.415,17 D	1.899,00		101.314,17 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	89.762,16 D	10.699,70		100.461,86 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	33.859,10 D	5.900,92	462,96	39.297,06 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	18.706,16 D	2.000,00		20.706,16 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	76.978,84 D	24.712,52		101.691,36 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS		21.403,82		21.403,82 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	58.327,86 D	2.008,70		60.336,56 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	5.034,71 D			5.034,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	13.616,27 D	1.300,00		14.916,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	106.282,56 D	18.293,16	10.315,29	114.260,43 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	45.018,25 D	7.295,95		52.314,20 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.718,08 D	147,98		6.866,06 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	54.546,23 D	10.849,23	10.315,29	55.080,17 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	171.751,30 D	29.836,92	1.387,96	200.200,26 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	82.959,99 D	8.182,04	1.387,96	89.754,07 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	88.791,31 D	21.654,88		110.446,19 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	191.900,38 D	19.751,81		211.652,19 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	96.014,51 D	14.449,05		110.463,56 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	5.565,18 D			5.565,18 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	90.320,69 D	5.302,76		95.623,45 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	514.429,48 D	101.273,48	4.782,64	610.920,32 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	64.491,64 D	14.580,98	4.333,29	74.739,33 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	178.755,34 D	32.103,09		210.858,43 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	14.992,03 D	16.033,00		31.025,03 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	76.185,00 D	10.281,37		86.466,37 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	129.167,25 D	27.579,85	449,35	156.297,75 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	42.858,86 D			42.858,86 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	608,29 D	69,69		677,98 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	6.503,94 D	625,50		7.129,44 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	33.518,16 D	5.799,77		39.317,93 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.891,54 D	1.177,29		8.068,83 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	2.723,46 D			2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	19.157,85 D	3.757,36		22.915,21 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFICOES	3.855,82 D	386,15		4.241,97 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	889,49 D	478,97		1.368,46 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.188.620,97 D	557.922,85	2.641,68	4.743.902,14 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	17.634,52 D	2.303,00		19.937,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	104.790,00 D	13.500,00		118.290,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	28.946,99 D			28.946,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	124.389,93 D	17.994,96		142.384,89 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	121.856,50 D	36.800,58		158.657,08 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	23.983,97 D	2.130,00		26.113,97 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	74.240,62 D	6.611,71		80.852,33 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	44.926,99 D	9.134,65		54.061,64 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.509,56 D			3.509,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	26.311,95 D	287,72		26.599,67 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	212.355,00 D			212.355,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	43.547,97 D			43.547,97 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	28.085,68 D	3.671,57	160,00	31.597,25 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	5.912,43 D			5.912,43 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.667.424,50 D	238.600,20		1.906.024,70 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.312.815,57 D	187.836,61		1.500.652,18 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	35.407,99 D	6.711,61	696,13	41.423,47 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	15.164,73 D	2.304,01	58,65	17.410,09 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	111.194,58 D	17.631,71	1.726,90	127.099,39 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	33.215,77 D	4.658,81		37.874,58 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	33.888,95 D	5.168,50		39.057,45 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.064,58 D	273,49		2.338,07 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	74.404,72 D			74.404,72 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	42.308,84 D	2.303,72		44.612,56 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	372.558,51 D	76.513,22	40.016,38	409.055,35 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	11.243,33 D			11.243,33 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	839,90 D			839,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	21.081,12 D	3.010,18		24.091,30 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	30.131,90 D	10.113,16		40.245,06 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	478,42 D			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	76.157,98 D	1.679,51		77.837,49 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	26.713,11 D	8.822,05	2.062,25	33.472,91 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	28.663,37 D			28.663,37 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	59.214,09 D	8.606,93		67.821,02 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	29.829,00 D	3.379,16		33.208,16 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	58.502,78 D	39.828,17	37.459,63	60.871,32 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	26.090,41 D	1.074,06	494,50	26.669,97 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	570,78 C			570,78 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO		119.808,22		119.808,22 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		44.236,36		44.236,36 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS		75.571,86		75.571,86 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.507,80 D	324,66	298,28	11.534,18 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	66,45 D	6,35		72,80 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	306,08 D	29,27		335,35 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	6.149,53 D	289,04	298,28	6.140,29 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	4.985,74 D			4.985,74 D
4.1.2.17	TAXAS	6.615,38 D	635,67		7.251,05 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO		90,47		90,47 D
4.1.2.17.006	ALVARA	3.901,81 D			3.901,81 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.713,57 D	545,20		3.258,77 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	73.519,13 C	15.876,35		57.642,78 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	6.356,38 D	592,82		6.949,20 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	161.087,10 D	14.917,53		176.004,63 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 C			338.000,00 C
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	4.785,58 D	366,00		5.151,58 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	179.500,17 D	20.159,85		199.660,02 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	18.737,94 D			18.737,94 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	160.762,23 D	20.159,85		180.922,08 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.358.424,82 D	205.842,08		1.564.266,90 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.242.929,89 D	187.098,23		1.430.028,12 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	21.755,05 D	3.520,39		25.275,44 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	21.755,05 D	3.520,39		25.275,44 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.919,72 D	758,59		5.678,31 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.832,88 D	2.761,45		19.594,33 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,45 D	0,35		2,80 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.221.174,84 D	183.577,84		1.404.752,68 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.400,34 D	825,48		5.225,82 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.216.774,50 D	182.752,36		1.399.526,86 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	115.494,93 D	18.743,85		134.238,78 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	108.028,59 D	17.677,23		125.705,82 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	108.028,59 D	17.677,23		125.705,82 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.372,01 D	342,25		2.714,26 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	9.575,92 D	1.530,53		11.106,45 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.047,47 D	8.093,50		52.140,97 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	12,60 D	1,80		14,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	52.020,59 D	7.709,15		59.729,74 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	7.466,34 D	1.066,62		8.532,96 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.466,34 D	1.066,62		8.532,96 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.019.473,72 D	138.221,48	2.374,50	1.155.320,70 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.019.473,72 D	138.221,48	2.374,50	1.155.320,70 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	976.830,46 D	133.785,66	2.369,50	1.108.246,62 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	603.263,88 D	83.847,86	2.369,50	684.742,24 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	137.184,34 D	589,01		137.773,35 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	196,59 D	8,30		204,89 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	104.828,05 D	28.698,65		133.526,70 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	231,17 D	96,49		327,66 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	131.126,43 D	20.545,35		151.671,78 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.269,88 D	611,77		4.881,65 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:38:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2014 ATE 31/08/2014 EM REAL

Emissao: 11/09/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.269,88 D	611,77		4.881,65 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	38.373,38 D	3.824,05	5,00	42.192,43 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	22.455,83 D	2.927,03		25.382,86 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.144,05 D			6.144,05 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	9.773,50 D	897,02	5,00	10.665,52 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	3.691,27 D			3.691,27 D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS	3.691,27 D			3.691,27 D
4.4.1.01	ALIENACAO DE ATIVOS PERMANENTE	3.691,27 D			3.691,27 D
4.4.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS AT	3.691,27 D			3.691,27 D
4.8	PARTICIPACOES	397.802,85 D	2.673,58		400.476,43 D
4.8.1	PARTICIPACOES	397.802,85 D	2.673,58		400.476,43 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	397.802,85 D	2.673,58		400.476,43 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	397.802,85 D	2.673,58		400.476,43 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.793.236,47 D	569.719,14		2.362.955,61 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.253.677,92 D	443.606,40		3.697.284,32 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.357.006,62 D	321.336,35		2.678.342,97 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.357.006,62 D	321.336,35		2.678.342,97 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	896.671,30 D	122.270,05		1.018.941,35 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	896.671,30 D	122.270,05		1.018.941,35 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	1.460.441,45 C	126.112,74		1.334.328,71 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	1.073.854,01 C	92.729,96		981.124,05 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	1.073.854,01 C	92.729,96		981.124,05 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	386.587,44 C	33.382,78		353.204,66 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	386.587,44 C	33.382,78		353.204,66 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.787.909,30 D	1.158.798,02		8.946.707,32 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.787.909,30 D	1.158.798,02		8.946.707,32 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.787.909,30 D	1.158.798,02		8.946.707,32 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.787.909,30 D	1.158.798,02		8.946.707,32 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.787.909,30 D	1.158.798,02		8.946.707,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.121.746,58	56.121.746,58	