

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.387.018,58 D	47.992.053,34	47.451.457,81	74.927.614,11 D
1.1	CIRCULANTE	11.337.865,95 D	43.936.669,93	43.644.862,51	11.629.673,37 D
1.1.1	DISPONIVEL	477.107,37 D	25.238.546,02	24.998.582,55	717.070,84 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	9.644,91	9.644,91	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	9.644,91	9.644,91	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.884,47 D	22.530.736,63	22.488.955,43	113.665,67 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.147,90 D	828.266,75	828.500,28	1.914,37 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	2.147,90 D	828.266,75	828.500,28	1.914,37 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	4.671,53 D	13.000,00	15.921,84	1.749,69 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	4.671,53 D	13.000,00	15.921,84	1.749,69 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.077,85 D	318.446,33	319.025,35	498,83 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.077,85 D	318.446,33	319.025,35	498,83 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.705.590,59	1.705.590,59	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.705.590,59	1.705.590,59	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	54.285,97 D	10.235.673,07	10.194.392,63	95.566,41 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	52.852,81 D	10.189.783,21	10.174.820,92	67.815,10 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	758,32 D		9,00	749,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	674,84 D	45.889,86	19.562,71	27.001,99 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.932,88 D	4.216,52	4.289,89	2.859,51 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.932,88 D	4.216,52	4.289,89	2.859,51 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.768,34 D	9.425.543,37	9.421.234,85	10.076,86 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.764,97 D	4.859.442,43	4.855.133,91	10.073,49 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.566.100,94	4.566.100,94	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	398.522,90 D	2.698.164,48	2.499.982,21	596.705,17 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	398.522,90 D	2.698.164,48	2.499.982,21	596.705,17 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	398.522,90 D	2.698.164,48	2.499.982,21	596.705,17 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.476.043,74 D	17.624.357,08	17.715.505,80	8.384.895,02 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	11.305.650,51 D	10.255.319,52	10.387.332,58	11.173.637,45 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	9.098.537,20 D	5.552.874,73	5.580.604,21	9.070.807,72 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.260.815,82 D		23.687,30	2.237.128,52 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	2.208,08 D	4.685.369,04	4.765.894,49	78.317,37 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	10.556,23 C	17.075,75	17.146,58	10.627,06 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.354,36 C			45.354,36 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.450.927,71 D	250.086,68	251.292,98	1.449.721,41 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.450.927,71 D	250.086,68	251.292,98	1.449.721,41 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	332.456,73 D	4.814.015,35	4.884.290,16	262.181,92 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	136.128,38 D	683.338,57	765.281,50	54.185,45 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		210,73	210,73	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	38.250,84 D	1.518.257,77	1.476.867,41	79.641,20 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	864.968,94	864.923,94	40.561,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	93.384,00 D	847.367,37	884.774,65	55.976,72 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	10.832,19 D	110.241,93	110.225,82	10.848,30 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	2.211,02 D	391.758,72	391.758,72	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	10.270,40 D	397.871,32	390.247,39	17.894,33 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.649.103,75 C	2.304.677,21	2.192.590,08	4.537.016,62 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.649.103,75 C	2.304.677,21	2.192.590,08	4.537.016,62 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.863,80 D	258,32		9.122,12 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.363,80 D	258,32		6.622,12 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	27.248,74 D			27.248,74 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	27.248,74 D			27.248,74 D
1.1.3	ESTOQUES	1.409.531,11 D	620.790,92	496.564,35	1.533.757,68 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.409.531,11 D	620.790,92	496.564,35	1.533.757,68 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	14.712,76 D	6.044,49	7.432,14	13.325,11 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	42.186,01 D	75.088,90	25.142,13	92.132,78 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	96.817,94 D	18.159,75	4.689,73	110.287,96 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	713.881,86 D	258.546,15	357.297,46	615.130,55 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	20.245,27 D	90.590,47	11.426,00	99.409,74 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.694,17 D	2.551,96	5.261,81	4.984,32 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	90.548,21 D	61.739,71	2.983,73	149.304,19 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	43.319,15 D	15.414,57	10.541,32	48.192,40 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	84.807,87 D	47.213,92	30.780,77	101.241,02 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	295.317,87 D	45.441,00	41.009,26	299.749,61 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	70.977,41 D	39.191,51	41.279,04	68.889,88 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	70.977,41 D	39.191,51	41.279,04	68.889,88 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	41.644,51 D		11.946,14	29.698,37 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	29.332,90 D	39.191,51	29.332,90	39.191,51 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	904.206,32 D	413.784,40	392.930,77	925.059,95 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.876,09 D	81.342,14	20.791,81	108.426,42 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.876,09 D	81.342,14	20.791,81	108.426,42 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	214.853,58 D	222.477,75	213.000,13	224.331,20 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	76.381,96 D	158.627,57	158.401,03	76.608,50 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.220,45 D	57.497,18	48.099,10	40.618,53 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	91.875,85 D	4.853,00		96.728,85 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	15.375,32 D	1.500,00	6.500,00	10.375,32 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	187.582,83 D	109.964,51	113.248,97	184.298,37 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		52,90	52,90	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		253,93	253,93	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		7.828,08	7.828,08	
1.1.9.05.020	ICMS	1.202,22 D			1.202,22 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		158,71	158,71	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		83.479,60	83.479,60	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		34,39	34,39	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		18.124,06	18.124,06	
1.1.9.05.040	INSS A RECUPERAR	3.284,46 D	32,84	3.317,30	
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	453.893,82 D		45.889,86	408.003,96 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	89.458,72 D		45.889,86	43.568,86 D
1.3	NAO CIRCULANTE	63.049.152,63 D	4.055.383,41	3.806.595,30	63.297.940,74 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.879.847,06 D	53.894,10	176.561,39	8.757.179,77 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.106.842,78 D	46.201,55	136.254,98	3.016.789,35 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.955.670,12 D	16.220,80		1.971.890,92 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.955.670,12 D	16.220,80		1.971.890,92 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	161.495,86 D		65.462,72	96.033,14 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	161.495,86 D		65.462,72	96.033,14 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	989.676,80 D	29.980,75	70.792,26	948.865,29 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	989.676,80 D	29.980,75	70.792,26	948.865,29 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.574.906,75 D	7.692,55	5.973,13	1.576.626,17 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.574.906,75 D	7.692,55	5.973,13	1.576.626,17 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.574.906,75 D	7.692,55	5.973,13	1.576.626,17 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.198.097,53 D		34.333,28	4.163.764,25 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.198.097,53 D		34.333,28	4.163.764,25 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.086.836,42 D		25.245,06	3.061.591,36 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.111.261,11 D		9.088,22	1.102.172,89 D
1.3.2	IMOBILIZADO	865.982,49 D	25.566,86	21.229,94	870.319,41 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	865.982,49 D	25.566,86	21.229,94	870.319,41 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.061,29 D		342,25	29.719,04 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D			38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	8.845,52 C		342,25	9.187,77 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	206.672,55 D		2.321,44	204.351,11 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	353.143,32 D			353.143,32 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	146.470,77 C		2.321,44	148.792,21 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	384.547,96 D	25.566,86	10.854,95	399.259,87 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	913.189,75 D	25.566,86		938.756,61 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	528.641,79 C		10.854,95	539.496,74 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	115,43 D		1,80	113,63 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	18.328,51 C		1,80	18.330,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	244.585,26 D		7.709,50	236.875,76 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D			574.062,37 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

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	329.477,11 C		7.709,50	337.186,61 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	53.303.323,08 D	3.975.922,45	3.608.803,97	53.670.441,56 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	87.636,87 D		1.892,10	85.744,77 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	194.087,40 C		1.892,10	195.979,50 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	6.928,85 D	22.152,40		29.081,25 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA		22.152,40		22.152,40 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	6.928,85 D			6.928,85 D
1.3.4.05	CONCESSAO	53.208.757,36 D	3.953.770,05	3.606.911,87	53.555.615,54 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	20.239.477,57 D	2.242.740,63		22.482.218,20 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	10.940,43 D			10.940,43 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA		161.157,60		161.157,60 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	220.624,26		4.604.462,40 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	1.754.709,17		12.322.150,95 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA		106.249,60		106.249,60 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	27.849.415,95 D	1.117.450,05		28.966.866,00 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.931.041,93 D	464.566,95		14.395.608,88 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	28.654,07 D	13.844,96		42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.889.719,95 D	639.038,14		14.528.758,09 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	4.942.425,85 D	57.396,04		4.999.821,89 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	963.053,89 D	55.149,58		1.018.203,47 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	3.979.371,96 D	2.246,46		3.981.618,42 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.624.852,09 C		71.868,96	3.696.721,05 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	230,34 C		38,39	268,73 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	826.690,50 C		19.530,32	846.220,82 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	92.290,74 C		15.381,79	107.672,53 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	1.454,70 C		242,45	1.697,15 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Hora...: 17:08:33

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.704.185,81 C		36.676,01	2.740.861,82 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	7.661.318,31 C		90.798,53	7.752.116,84 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.820.099,54 C		45.436,07	3.865.535,61 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	603,24 C		100,54	703,78 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.840.615,53 C		45.261,92	3.885.877,45 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.618.816,83 C		20.099,09	1.638.915,92 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	75.859,76 C		3.966,30	79.826,06 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.542.957,07 C		16.132,79	1.559.089,86 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	5.369.995,11 D	125.601,77	2.249.257,74	3.246.339,14 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	50.318,84 D	505,39		50.824,23 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	2.567.666,74 D	86.819,42	161.707,99	2.492.778,17 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	382.644,62 D	8.428,00	1.000,00	390.072,62 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	226.043,62 D		224.485,48	1.558,14 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	1.105,50 D		1.105,50	
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.910.434,59 D	26.135,31	1.754.709,17	181.860,73 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	231.781,20 D	3.713,65	106.249,60	129.245,25 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	7.416.883,55 D	340.352,71	1.119.723,07	6.637.513,19 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.161.675,21 D	87.688,35	465.990,36	1.783.373,20 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	13.844,96 D		13.844,96	
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	3.453.267,83 D	81.018,22	639.038,14	2.895.247,91 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	1.788.095,55 D	171.646,14	849,61	1.958.892,08 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	295.546,56 D	70.228,85	55.164,48	310.610,93 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	295.546,56 D	70.228,85	55.164,48	310.610,93 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	74.387.018,58 C	6.198.260,45	6.738.855,98	74.927.614,11 C
2.1	CIRCULANTE	13.006.849,89 C	5.613.920,43	5.344.547,76	12.737.477,22 C
2.1.1	FORNECEDORES	886.344,72 C	2.780.722,12	2.746.054,14	851.676,74 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	886.344,72 C	2.780.722,12	2.746.054,14	851.676,74 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	722.818,09 C	2.561.126,00	2.592.051,06	753.743,15 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	78.931,12 C	152.087,90	82.919,29	9.762,51 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	44.822,70 D		4.140,00	40.682,70 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C	564,43		128.853,78 C
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME		66.943,79	66.943,79	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.605.738,96 C	354.832,79	293.519,95	2.544.426,12 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.605.738,96 C	354.832,79	293.519,95	2.544.426,12 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.127.615,70 C	107.609,47	49.622,64	1.069.628,87 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.122.575,67 C	97.829,75	40.402,52	1.065.148,44 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	5.040,03 C	9.779,72	9.220,12	4.480,43 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.379.741,65 C	243.035,12	224.749,23	1.361.455,76 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.265.205,47 C	91.963,92	153.487,25	1.326.728,80 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	114.536,18 C	151.071,20	71.261,98	34.726,96 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	62.860,03 C		15.007,77	77.867,80 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	58.272,83 C		10.462,42	68.735,25 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	4.587,20 C		4.545,35	9.132,55 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.521,58 C	4.188,20	4.140,31	35.473,69 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,00 C	2.905,00	2.905,00	34.860,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	661,58 C	1.283,20	1.235,31	613,69 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.019.580,60 C	1.003.328,43	819.577,07	835.829,24 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	5.934,46 C	6.310,71	17.589,35	17.213,10 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	5.934,46 C	6.310,71	13.476,05	13.099,80 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS			4.113,30	4.113,30 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	156.459,45 C	16.426,39	10.055,02	150.088,08 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	156.459,45 C	16.426,39	10.055,02	150.088,08 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	60.793,97 C	78.952,42	78.570,04	60.411,59 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	60.793,97 C	78.952,42	78.570,04	60.411,59 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	280.020,82 C	363.659,15	361.898,36	278.260,03 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	280.020,82 C	363.659,15	361.898,36	278.260,03 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	27.484,05 C	27.442,54	35.064,57	35.106,08 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	18.920,93 C	18.984,25	21.454,44	21.391,12 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	8.357,23 C	8.252,40	8.171,15	8.275,98 C
2.1.3.05.005	MUTUO			5.233,09	5.233,09 C
2.1.3.06	IRPJ	319.582,69 C	327.664,71	198.606,38	190.524,36 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.678.342,95 C		198.606,38	2.876.949,33 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.358.760,26 D	327.664,71		2.686.424,97 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	122.181,38 C	122.234,27	75.859,56	75.806,67 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.018.941,36 C		75.859,56	1.094.800,92 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	896.759,98 D	122.234,27		1.018.994,25 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	47.123,78 C	60.638,24	41.933,79	28.419,33 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	47.123,78 C	52.179,95	33.475,50	28.419,33 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		8.458,29	8.458,29	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.601.028,05 C	526.585,02	618.591,45	1.693.034,48 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.069,68 C	185.975,65	186.185,77	3.279,80 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		181.469,07	181.469,07	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		1.659,11	1.659,11	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.069,68 C	2.847,47	3.057,59	3.279,80 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	206.449,50 C	210.702,60	213.768,48	209.515,38 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	188.035,39 C	188.638,76	193.006,41	192.403,04 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS			400,00	400,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	18.414,11 C	22.063,84	20.362,07	16.712,34 C
2.1.4.03	FGTS	39.586,89 C	38.595,54	40.047,92	41.039,27 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	39.586,89 C	38.595,54	40.047,92	41.039,27 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.209,85 C	1.029,85	1.129,49	1.309,49 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	84,67 C	84,67	154,02	154,02 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	210,00 C	30,00	30,00	210,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	915,18 C	915,18	945,47	945,47 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	930.706,78 C	81.611,57	102.170,61	951.265,82 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	670.215,54 C	58.764,37	73.358,31	684.809,48 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	207.128,13 C	18.170,92	22.974,05	211.931,26 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	53.363,11 C	4.676,28	5.838,25	54.525,08 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	420.005,35 C	8.669,81	75.289,18	486.624,72 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	302.410,21 C	6.296,95	54.115,10	350.228,36 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	93.359,75 C	1.883,75	16.839,04	108.315,04 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	24.235,39 C	489,11	4.335,04	28.081,32 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	6.155.691,61 C	948.452,07	866.805,15	6.074.044,69 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.814.698,20 C	753.575,25	668.350,43	5.729.473,38 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	221.620,44 C	749.296,36	667.840,43	140.164,51 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.591.324,83 C	4.120,57		5.587.204,26 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	1.752,93 C	158,32	510,00	2.104,61 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	30.615,30 C	20.159,85	20.797,06	31.252,51 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	30.615,30 C	20.159,85	20.797,06	31.252,51 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	310.378,11 C	174.716,97	177.657,66	313.318,80 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.550,51	2.550,51	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		3.647,98	3.647,98	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	268.766,39 C	144.470,76	144.633,12	268.928,75 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	19.392,31 C	18.789,16	19.019,39	19.622,54 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	19.660,34 C	2.208,39	4.283,40	21.735,35 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.559,07 C	2.461,29	2.934,38	3.032,16 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		588,88	588,88	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	NAO CIRCULANTE	25.438.949,83 C	584.340,02	735.669,55	25.590.279,36 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.438.949,83 C	584.340,02	735.669,55	25.590.279,36 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	2.469.037,00 C	405.233,09	24.567,91	2.088.371,82 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	2.413.118,90 C	405.233,09	24.567,91	2.032.453,72 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	12.843.611,54 C	179.106,93	670.491,39	13.334.996,00 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	559.153,87 C	40.402,52		518.751,35 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	559.153,87 C	40.402,52		518.751,35 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	10.613.644,74 C	125.336,99	603.547,60	11.091.855,35 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	10.613.644,74 C	125.336,99	603.547,60	11.091.855,35 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.427.992,63 C	10.462,42	66.943,79	1.484.474,00 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.427.992,63 C	10.462,42	66.943,79	1.484.474,00 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	242.820,30 C	2.905,00		239.915,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	242.820,30 C	2.905,00		239.915,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	10.089.292,73 C		16.220,80	10.105.513,53 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	270.500,00 C			270.500,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	270.500,00 C			270.500,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.434.874,37 C		16.220,80	4.451.095,17 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	1.984.692,28 C		16.220,80	2.000.913,08 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	37.008,56 C		24.389,45	61.398,01 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	27.212,18 C		17.933,42	45.145,60 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	9.796,38 C		6.456,03	16.252,41 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	35.941.218,86 C		658.638,67	36.599.857,53 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	35.941.218,86 C		658.638,67	36.599.857,53 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

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	8.946.707,32 C		658.638,67	9.605.345,99 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.946.707,32 C		658.638,67	9.605.345,99 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	38.449.035,20 C	911.910,66	5.335.891,54	42.873.016,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.492.791,96 C	909.191,79	5.230.543,91	41.814.144,08 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.741.691,36 C	23.687,30	4.999.845,32	47.717.849,38 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	41.399.885,52 C		4.788.485,37	46.188.370,89 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	41.399.885,52 C		4.788.485,37	46.188.370,89 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	144,12 C		20.102,72	20.246,84 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	144,12 C		20.102,72	20.246,84 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.386.635,51 C		191.257,23	1.577.892,74 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.386.635,51 C		191.257,23	1.577.892,74 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	44.973,79 D	23.687,30		68.661,09 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	44.973,79 D	23.687,30		68.661,09 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.253.312,13 D	885.504,49	230.698,59	5.908.118,03 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.426.323,88 D	443.532,96	229.638,20	1.640.218,64 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.388.129,47 D	396.871,90	209.453,42	1.575.547,95 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		20.134,82	32,10	20.102,72 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	37.697,00 D	25.699,20	20.069,16	43.327,04 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	497,41 D	827,04	83,52	1.240,93 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.657,97 D	1.503,13	1.060,39	6.100,71 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	5.657,97 D	1.503,13	1.060,39	6.100,71 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.821.330,28 D	440.468,40		4.261.798,68 D
3.1.2.03.001	ICMS	182,14 D			182,14 D
3.1.2.03.002	PIS	681.610,22 D	78.570,04		760.180,26 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.139.537,92 D	361.898,36		3.501.436,28 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	4.412,73 C			4.412,73 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	4.412,73 C			4.412,73 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	4.412,73 C			4.412,73 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	956.243,24 C	2.718,87	105.347,63	1.058.872,00 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	956.243,24 C	2.718,87	105.347,63	1.058.872,00 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	166.214,28 C		17.165,94	183.380,22 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	96.053,11 C		9.473,39	105.526,50 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	70.161,17 C		7.692,55	77.853,72 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	679.619,33 C	2.718,87	87.962,78	764.863,24 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	550.281,66 C		66.273,20	616.554,86 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	142.456,38 C		20.747,65	163.204,03 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	11.193,42 D	1.782,43	559,87	12.415,98 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	1.925,29 D	936,44	382,06	2.479,67 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1.346,50 C			1.346,50 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.346,50 C			1.346,50 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	109.063,13 C		218,91	109.282,04 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	168,16 C		32,84	201,00 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	108.736,43 C			108.736,43 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	158,54 C		185,89	344,43 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO			0,18	0,18 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora....: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	29.502.327,88 D	6.747.904,73	2.982.562,52	33.267.670,09 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.015.616,97 D	5.988.597,25	2.982.562,52	27.021.651,70 D
4.1.1	CUSTOS	11.811.648,65 D	1.680.387,32	331.310,12	13.160.725,85 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	5.183.976,82 D	708.475,89	193.667,35	5.698.785,36 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	4.889.002,27 D	708.475,89	193.667,35	5.403.810,81 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	119.988,24 D	40.762,55	3.770,53	156.980,26 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	4.011.077,35 D	585.952,88	182.468,88	4.414.561,35 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	165.160,90 D	27.487,20	2.542,57	190.105,53 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	517.990,84 D	52.658,32	4.885,37	565.763,79 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	74.784,94 D	1.614,94		76.399,88 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	243.803,37 D	64.259,78	13.797,10	294.266,05 D
4.1.1.02.001	ETA	110.706,80 D	41.194,36	3.810,50	148.090,66 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	7.955,42	8.588,92	4.100,44 D
4.1.1.02.006	RESERVATORIOS	4.707,26 D			4.707,26 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	120.733,65 D	15.110,00	1.397,68	134.445,97 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.229.713,86 D	625.863,19	86.168,50	4.769.408,55 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.851.707,28 D	260.889,71	25.724,12	2.086.872,87 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.568.045,66 D	230.631,79	25.724,12	1.772.953,33 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	17.163,50 D	325,90		17.489,40 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	149.003,25 D	16.282,21		165.285,46 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	110.159,00 D	13.649,81		123.808,81 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.002.584,92 D	152.138,04	32.607,48	1.122.115,48 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	1.416,66 D			1.416,66 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	101.213,48 D	13.572,90	3.042,88	111.743,50 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	12.293,62 D	1.359,98		13.653,60 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	409.657,35 D	60.156,53	4.331,72	465.482,16 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	246.144,69 D	36.616,84	6.623,83	276.137,70 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		9.127,34	9.127,34	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	30.199,00 D	2.437,50		32.636,50 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

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	2.581,12 D	322,64		2.903,76 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	199.079,00 D	19.062,60		218.141,60 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.430,50	3.430,50	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.051,21	6.051,21	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	830.173,05 D	105.167,33		935.340,38 D
4.1.1.06.003.01	INSS	650.011,01 D	83.838,27		733.849,28 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	180.162,04 D	21.329,06		201.491,10 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	260.401,75 D	62.071,06	19.678,99	302.793,82 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	252.292,62 D	44.319,49	4.894,46	291.717,65 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.627,93 D	14.205,91	11.792,01	9.041,83 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.481,20 D	3.545,66	2.992,52	2.034,34 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	235.503,04 D	39.750,29	8.058,16	267.195,17 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	169.352,40 D	28.388,09	5.841,29	191.899,20 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	52.720,32 D	9.084,53	1.747,61	60.057,24 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.430,32 D	2.277,67	469,26	15.238,73 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	49.343,82 D	5.846,76	99,75	55.090,83 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	383,61 D	1.800,00		2.183,61 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	2.272,77 D	402,50		2.675,27 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	46.687,44 D	3.644,26	99,75	50.231,95 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.624,70 D	102,00		1.726,70 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	286,00 D	102,00		388,00 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	6.704,64 D	4.289,83		10.994,47 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	5.574,24 D	619,36		6.193,60 D
4.1.1.08.002	IPTU		3.670,47		3.670,47 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 MOVEI	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	999.002,10 D	101.181,45	9.071,06	1.091.112,49 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	148.374,25 D	7.630,00	705,78	155.298,47 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	288.491,40 D	41.047,85	3.796,95	325.742,30 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	78.010,51 D	1.060,13	66,48	79.004,16 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	86.567,37 D	3.910,96	172,91	90.305,42 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	348.443,92 D	47.131,17	4.328,94	391.246,15 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	778,84 D			778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.570,57 D	296,34		2.866,91 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	45.491,58 D	105,00		45.596,58 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	7.551,53 D	286,04		7.837,57 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.814,83 D			1.814,83 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.773,63 D	286,04		5.059,67 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	963,07 D			963,07 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.081.707,72 D	136.528,11	2.822,23	1.215.413,60 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	726,30 D			726,30 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	478.662,45 D	66.830,00		545.492,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	3.235,00 D	6.623,00		9.858,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	83.446,76 D	2.457,62	227,34	85.677,04 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	151.916,90 D	6.290,00	581,83	157.625,07 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.369,21 D	290,09		8.659,30 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.600,00 D	200,00		1.800,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	21.401,78 D	2.799,60	258,96	23.942,42 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	26.838,50 D	3.963,30	366,60	30.435,20 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	38.835,65 D	15.000,00	1.387,50	52.448,15 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	234.068,32 D	29.258,54		263.326,86 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	32.606,85 D	2.815,96		35.422,81 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	19.343,10 D	4.689,41	3.802,87	20.229,64 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.584,64 D	3.750,00	3.750,00	1.584,64 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	495,47 D	11,80		507,27 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	405,75 D			405,75 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	448,00 D			448,00 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.635,22 D	312,30		5.947,52 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.346,94 D	189,71		4.536,65 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.864,54 D			1.864,54 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	5.687,49 D	425,60		6.113,09 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.124,95 C		52,87	1.177,82 C
4.1.1.17	TAXAS	1.500,00 D	1.000,71		2.500,71 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS		1.000,71		1.000,71 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	259.423,31 D	33.710,91		293.134,22 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20.002	TAXA INEA	1.635,37 D			1.635,37 D
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	256.707,94 D	33.710,91		290.418,85 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	228.377,74 C		21.981,01	250.358,75 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	228.377,74 C		21.981,01	250.358,75 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.203.968,32 D	4.308.209,93	2.651.252,40	13.860.925,85 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.494.055,05 D	2.411.209,84	2.308.297,88	1.596.967,01 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	862.017,97 D	223.733,67	3.620,67	1.082.130,97 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	632.197,08 D	2.187.476,17	2.304.677,21	514.996,04 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	3.967.021,56 D	836.645,03	304.949,45	4.498.717,14 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.621.664,86 D	225.524,18	12.873,61	1.834.315,43 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.517.148,42 D	214.898,29	12.873,61	1.719.173,10 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.330,66 D	746,00		4.076,66 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	72.026,45 D	9.590,29		81.616,74 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	289,60		1.689,33 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	166,50 D			166,50 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	948.946,83 D	424.096,84	282.495,55	1.090.548,12 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	31.361,37 D	3.758,00		35.119,37 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	84.799,51 D	44.505,20	31.683,38	97.621,33 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	90.691,42 D	13.165,33		103.856,75 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	30.384,30 D	2.917,57		33.301,87 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	368.939,23 D	193.123,20	113.157,68	448.904,75 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	22.421,41 D	2.522,43		24.943,84 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	224.190,80 D	100.568,43	63.743,08	261.016,15 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.059,66 D	19.070,61	16.520,10	20.610,17 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	6.160,00 D	770,00		6.930,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	11.684,72 D	1.460,59		13.145,31 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	18.879,16 D	2.301,02		21.180,18 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	29.941,50 D	13.940,50	33.003,10	10.878,90 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	190,83 D			190,83 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	10.777,13 D	9.892,33	8.235,12	12.434,34 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	465,79 D	16.101,63	16.153,09	414,33 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	715.889,41 D	87.892,95		803.782,36 D
4.1.2.06.003.01	INSS	518.539,23 D	69.174,09		587.713,32 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	197.350,18 D	18.718,86		216.069,04 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	223.705,37 D	40.099,55	9.106,55	254.698,37 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	204.670,41 D	29.038,82	1.043,88	232.665,35 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.227,32 D	8.768,14	6.378,91	17.616,55 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.807,64 D	2.292,59	1.683,76	4.416,47 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	195.035,84 D	35.538,89	334,98	230.239,75 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	143.591,34 D	25.727,01	178,99	169.139,36 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	40.639,43 D	7.754,51	136,14	48.257,80 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.805,07 D	2.057,37	19,85	12.842,59 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	261.779,25 D	23.492,62	138,76	285.133,11 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	101.314,17 D	6.489,93		107.804,10 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	100.461,86 D	11.771,68		112.233,54 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	39.297,06 D	3.231,01	138,76	42.389,31 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	20.706,16 D	2.000,00		22.706,16 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	101.691,36 D	5.725,30		107.416,66 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	21.403,82 D			21.403,82 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	60.336,56 D	3.075,30		63.411,86 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	5.034,71 D	790,00		5.824,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	14.916,27 D	1.860,00		16.776,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	114.260,43 D	20.300,60	9.433,99	125.127,04 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	52.314,20 D	7.786,84		60.101,04 D
4.1.2.08.002	IPTU	6.866,06 D	1.064,34		7.930,40 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	55.080,17 D	11.449,42	9.222,46	57.307,13 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS			211,53	211,53 C
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	200.200,26 D	21.992,33		222.192,59 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	89.754,07 D	6.703,76		96.457,83 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	110.446,19 D	15.288,57		125.734,76 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	211.652,19 D	23.294,42	69,05	234.877,56 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	110.463,56 D	19.017,83	69,05	129.412,34 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	5.565,18 D			5.565,18 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	95.623,45 D	4.276,59		99.900,04 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	610.920,32 D	146.081,86	7.084,14	749.918,04 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	74.739,33 D	14.580,98	1.348,74	87.971,57 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	210.858,43 D	44.549,96		255.408,39 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	31.025,03 D	2.914,90	64,40	33.875,53 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	86.466,37 D	1.482,80	1.600,00	86.349,17 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	156.297,75 D	81.395,14	20,00	237.672,89 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	42.858,86 D		4.000,00	38.858,86 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	677,98 D	107,72		785,70 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	7.129,44 D	1.029,36	51,00	8.107,80 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	283,11 D	21,00		304,11 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	39.317,93 D	20.505,87		59.823,80 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	8.068,83 D	10.638,93		18.707,76 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	2.723,46 D			2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	22.915,21 D	9.122,30		32.037,51 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	4.241,97 D	346,03		4.588,00 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.368,46 D	398,61		1.767,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.743.902,14 D	557.844,60	2.957,58	5.298.789,16 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	19.937,52 D	2.303,00		22.240,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	118.290,00 D	13.500,00		131.790,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	28.946,99 D			28.946,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	142.384,89 D	29.491,18		171.876,07 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	158.657,08 D	4.095,00		162.752,08 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	26.113,97 D	2.639,00		28.752,97 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	80.852,33 D	9.507,35		90.359,68 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	54.061,64 D	2.424,56		56.486,20 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.509,56 D			3.509,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	26.599,67 D	196,14		26.795,81 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	212.355,00 D	26.000,00	2.405,00	235.950,00 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	31.597,25 D	4.456,19		36.053,44 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	1.906.024,70 D	216.954,92		2.122.979,62 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.500.652,18 D	184.258,12		1.684.910,30 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	41.423,47 D	8.055,78	453,40	49.025,85 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	17.410,09 D	2.448,49	99,18	19.759,40 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	127.099,39 D	17.283,06		144.382,45 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	37.874,58 D	4.969,70		42.844,28 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	39.057,45 D	4.812,20		43.869,65 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.338,07 D	322,42		2.660,49 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	74.404,72 D	18.601,18		93.005,90 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	44.612,56 D	5.526,31		50.138,87 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	409.055,35 D	62.102,98	16.597,34	454.560,99 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	11.243,33 D	948,75		12.192,08 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	839,90 D			839,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	24.091,30 D	2.499,35	53,70	26.536,95 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	40.245,06 D	6.369,10		46.614,16 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	478,42 D	322,10		800,52 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.183,88 D			4.183,88 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	77.837,49 D	163,86	83,39	77.917,96 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	33.472,91 D	6.541,76	1.128,20	38.886,47 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	28.663,37 D	2.386,68		31.050,05 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	67.821,02 D	11.415,83		79.236,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	33.208,16 D	6.465,18		39.673,34 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	60.871,32 D	22.362,03	15.332,05	67.901,30 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	26.669,97 D	2.628,34		29.298,31 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 D	127.405,40		247.213,62 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	44.236,36 D	72.962,72		117.199,08 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	75.571,86 D	54.442,68		130.014,54 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.534,18 D	4.406,14	1.567,36	14.372,96 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	72,80 D			72,80 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	335,35 D			335,35 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	6.140,29 D	4.406,14	1.567,36	8.979,07 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	4.985,74 D			4.985,74 D
4.1.2.17	TAXAS	7.251,05 D	9.907,18	295,61	16.862,62 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	90,47 D			90,47 D
4.1.2.17.006	ALVARA	3.901,81 D	8.356,38		12.258,19 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	3.258,77 D	1.550,80	295,61	4.513,96 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	57.642,78 C	39.991,32		17.651,46 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	6.949,20 D	987,45		7.936,65 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	176.004,63 D	16.220,80		192.225,43 D
4.1.2.19.008	BRINDES	11.501,48 D	2.783,07		14.284,55 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	20.000,00		90.000,00 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	5.151,58 D			5.151,58 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	199.660,02 D	20.797,06		220.457,08 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	180.922,08 D	20.797,06		201.719,14 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.564.266,90 D	205.888,62		1.770.155,52 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.430.028,12 D	187.112,45		1.617.140,57 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	25.275,44 D	3.520,39		28.795,83 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	25.275,44 D	3.520,39		28.795,83 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.678,31 D	758,59		6.436,90 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.594,33 D	2.761,45		22.355,78 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,80 D	0,35		3,15 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.404.752,68 D	183.592,06		1.588.344,74 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.225,82 D	825,48		6.051,30 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.399.526,86 D	182.766,58		1.582.293,44 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	134.238,78 D	18.776,17		153.014,95 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	125.705,82 D	17.709,55		143.415,37 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	125.705,82 D	17.709,55		143.415,37 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.714,26 D	342,25		3.056,51 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	11.106,45 D	1.562,85		12.669,30 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.140,97 D	8.093,50		60.234,47 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	14,40 D	1,80		16,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	59.729,74 D	7.709,15		67.438,89 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	8.532,96 D	1.066,62		9.599,58 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	8.532,96 D	1.066,62		9.599,58 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.155.320,70 D	219.342,44		1.374.663,14 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.155.320,70 D	219.342,44		1.374.663,14 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.108.246,62 D	214.288,38		1.322.535,00 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	684.742,24 D	86.184,33		770.926,57 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	137.773,35 D	75.063,51		212.836,86 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	204,89 D			204,89 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	133.526,70 D	31.230,40		164.757,10 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	327,66 D	78,43		406,09 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	151.671,78 D	21.731,71		173.403,49 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.881,65 D	729,11		5.610,76 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.881,65 D	729,11		5.610,76 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	42.192,43 D	4.324,95		46.517,38 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	25.382,86 D	2.836,20		28.219,06 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.144,05 D	530,31		6.674,36 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	10.665,52 D	958,44		11.623,96 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	400.476,43 D	887,75		401.364,18 D
4.8.1	PARTICIPACOES	400.476,43 D	887,75		401.364,18 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	400.476,43 D	887,75		401.364,18 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	400.476,43 D	887,75		401.364,18 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.362.955,61 D	333.188,67		2.696.144,28 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.697.284,32 D	274.465,94		3.971.750,26 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.678.342,97 D	198.606,38		2.876.949,35 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.678.342,97 D	198.606,38		2.876.949,35 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.018.941,35 D	75.859,56		1.094.800,91 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.018.941,35 D	75.859,56		1.094.800,91 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	1.334.328,71 C	58.722,73		1.275.605,98 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	981.124,05 C	43.178,48		937.945,57 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	981.124,05 C	43.178,48		937.945,57 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	353.204,66 C	15.544,25		337.660,41 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	353.204,66 C	15.544,25		337.660,41 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:08:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014 EM REAL

Emissao: 10/10/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.946.707,32 D	658.638,67		9.605.345,99 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.946.707,32 D	658.638,67		9.605.345,99 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.946.707,32 D	658.638,67		9.605.345,99 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.946.707,32 D	658.638,67		9.605.345,99 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.946.707,32 D	658.638,67		9.605.345,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			62.508.767,85	62.508.767,85	