

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.927.614,11 D	67.841.802,68	56.142.833,43	86.626.583,36 D
1.1	CIRCULANTE	11.629.673,37 D	66.493.341,22	55.743.200,00	22.379.814,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	717.070,84 D	46.384.753,78	36.480.942,24	10.620.882,38 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	4.874,85	4.874,85	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	4.874,85	4.874,85	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.665,67 D	34.611.497,72	34.560.625,57	164.537,82 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.914,37 D	869.293,78	869.278,95	1.929,20 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	1.914,37 D	556.834,26	558.748,63	
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C		312.459,52	310.530,32	1.929,20 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.749,69 D	86.000,00	23.615,64	64.134,05 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.749,69 D	86.000,00	23.615,64	64.134,05 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	498,83 D	376.555,55	375.990,36	1.064,02 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	498,83 D	376.555,55	375.990,36	1.064,02 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.720.551,18	1.720.551,18	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.720.551,18	1.720.551,18	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	95.566,41 D	21.830.153,61	21.837.046,86	88.673,16 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	67.815,10 D	21.830.153,61	21.837.037,86	60.930,85 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	749,32 D		9,00	740,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	27.001,99 D			27.001,99 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.859,51 D		150,15	2.709,36 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.859,51 D		150,15	2.709,36 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	10.076,86 D	9.728.943,60	9.733.992,43	5.028,03 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	10.073,49 D	4.931.831,17	4.936.880,00	5.024,66 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.797.112,43	4.797.112,43	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	596.705,17 D	11.768.381,21	1.915.441,82	10.449.644,56 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	596.705,17 D	11.768.381,21	1.915.441,82	10.449.644,56 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	596.705,17 D	11.768.381,21	1.915.441,82	10.449.644,56 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	8.384.895,02 D	19.194.978,72	18.398.430,54	9.181.443,20 D
1.1.2.01	CLIENTES	11.173.637,45 D	11.617.280,53	10.939.393,54	11.851.524,44 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	9.070.807,72 D	6.375.048,21	5.907.843,46	9.538.012,47 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.237.128,52 D	211.649,28		2.448.777,80 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	78.317,37 C	5.011.810,63	5.015.574,51	82.081,25 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	10.627,06 C	17.179,08	15.910,42	9.358,40 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.354,36 C	1.593,33	65,15	43.826,18 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.449.721,41 D	261.122,80	261.183,62	1.449.660,59 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.449.721,41 D	261.122,80	261.183,62	1.449.660,59 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	262.181,92 D	5.128.414,13	5.135.604,58	254.991,47 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	54.185,45 D	834.813,34	850.684,40	38.314,39 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		129.082,73	129.082,73	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	79.641,20 D	1.631.579,48	1.671.643,54	39.577,14 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.561,68 D	862.617,37	862.707,52	40.471,53 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	55.976,72 D	877.525,03	826.767,95	106.733,80 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	10.848,30 D	112.501,93	109.392,20	13.958,03 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	291.576,29	291.576,29	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	17.894,33 D	388.717,96	393.749,95	12.862,34 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.537.016,62 C	2.187.476,17	2.062.248,80	4.411.789,25 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.537.016,62 C	2.187.476,17	2.062.248,80	4.411.789,25 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.122,12 D	685,09		9.807,21 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.622,12 D	685,09		7.307,21 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	1.533.757,68 D	577.793,17	475.387,30	1.636.163,55 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.533.757,68 D	577.793,17	475.387,30	1.636.163,55 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	13.325,11 D	19.359,65	28.920,97	3.763,79 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	92.132,78 D	121.633,48	113.781,01	99.985,25 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	110.287,96 D	46.951,74	10.376,61	146.863,09 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	615.130,55 D	158.198,39	176.731,04	596.597,90 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	99.409,74 D	114.373,13	80.032,25	133.750,62 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.984,32 D	4.614,66	5.921,01	3.677,97 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	149.304,19 D	11.366,00	15.236,98	145.433,21 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	48.192,40 D	17.241,11	2.908,24	62.525,27 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	101.241,02 D	33.847,20	13.771,12	121.317,10 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	299.749,61 D	50.207,81	27.708,07	322.249,35 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	68.889,88 D	18.975,37	48.562,71	39.302,54 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	68.889,88 D	18.975,37	48.562,71	39.302,54 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	29.698,37 D	2.882,87	9.371,20	23.210,04 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	39.191,51 D	16.092,50	39.191,51	16.092,50 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	925.059,95 D	316.840,18	339.877,21	902.022,92 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.426,42 D	118,71	11,83	108.533,30 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.426,42 D	118,71	11,83	108.533,30 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	224.331,20 D	219.566,22	243.880,56	200.016,86 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	76.608,50 D	156.473,34	157.198,26	75.883,58 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.618,53 D	53.558,12	80.922,30	13.254,35 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13º. SALARIO	96.728,85 D	4.734,76	1.371,00	100.092,61 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	10.375,32 D	4.800,00	4.389,00	10.786,32 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	184.298,37 D	97.155,25	95.984,82	185.468,80 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		45,48	45,48	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		218,32	218,32	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		3.093,66	3.093,66	
1.1.9.05.020	ICMS	1.202,22 D	2.322,79	1.152,36	2.372,65 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		136,45	136,45	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		75.021,33	75.021,33	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		29,56	29,56	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		16.287,66	16.287,66	
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	408.003,96 D			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	43.568,86 D			43.568,86 D
1.3	NAO CIRCULANTE	63.297.940,74 D	1.348.461,46	399.633,43	64.246.768,77 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.757.179,77 D	68.001,02	84.043,92	8.741.136,87 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.016.789,35 D	57.973,67	47.754,66	3.027.008,36 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.971.890,92 D	18.494,26		1.990.385,18 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.971.890,92 D	18.494,26		1.990.385,18 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	96.033,14 D			96.033,14 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	96.033,14 D			96.033,14 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	948.865,29 D	39.479,41	47.754,66	940.590,04 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	948.865,29 D	39.479,41	47.754,66	940.590,04 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.576.626,17 D	10.027,35		1.586.653,52 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.576.626,17 D	10.027,35		1.586.653,52 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.576.626,17 D	10.027,35		1.586.653,52 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.163.764,25 D		36.289,26	4.127.474,99 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.163.764,25 D		36.289,26	4.127.474,99 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.061.591,36 D		26.683,28	3.034.908,08 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.102.172,89 D		9.605,98	1.092.566,91 D
1.3.2	IMOBILIZADO	870.319,41 D	172.092,25	97.257,63	945.154,03 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	870.319,41 D	172.092,25	97.257,63	945.154,03 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.719,04 D		342,25	29.376,79 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D			38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	9.187,77 C		342,25	9.530,02 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	204.351,11 D	79.812,00	42.227,44	241.935,67 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	353.143,32 D	79.812,00	39.906,00	393.049,32 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	148.792,21 C		2.321,44	151.113,65 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	399.259,87 D	92.280,25	46.976,78	444.563,34 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	938.756,61 D	92.280,25	35.748,56	995.288,30 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	539.496,74 C		11.228,22	550.724,96 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	113,63 D		1,80	111,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.330,31 C		1,80	18.332,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	236.875,76 D		7.709,36	229.166,40 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D			574.062,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	337.186,61 C		7.709,36	344.895,97 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	53.670.441,56 D	1.108.368,19	218.331,88	54.560.477,87 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	85.744,77 D		1.892,10	83.852,67 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	195.979,50 C		1.892,10	197.871,60 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	29.081,25 D	9.372,13	18.983,08	19.470,30 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	22.152,40 D	5.778,48	18.983,08	8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	6.928,85 D	3.593,65		10.522,50 D
1.3.4.05	CONCESSAO	53.555.615,54 D	1.098.996,06	197.456,70	54.457.154,90 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	22.482.218,20 D			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 D			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	4.604.462,40 D			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	12.322.150,95 D			12.322.150,95 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	106.249,60 D			106.249,60 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	28.966.866,00 D			28.966.866,00 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	14.395.608,88 D			14.395.608,88 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D			42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	14.528.758,09 D			14.528.758,09 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	4.999.821,89 D			4.999.821,89 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	1.018.203,47 D			1.018.203,47 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	3.981.618,42 D			3.981.618,42 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.696.721,05 C		79.936,29	3.776.657,34 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	268,73 C		38,39	307,12 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA			579,70	579,70 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	846.220,82 C		19.530,32	865.751,14 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	107.672,53 C		16.175,39	123.847,92 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	1.697,15 C		242,45	1.939,60 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.740.861,82 C		42.987,85	2.783.849,67 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA			382,19	382,19 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	7.752.116,84 C		94.818,08	7.846.934,92 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.865.535,61 C		47.107,15	3.912.642,76 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	703,78 C		150,34	854,12 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.885.877,45 C		47.560,59	3.933.438,04 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.638.915,92 C		20.307,20	1.659.223,12 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	79.826,06 C		4.164,68	83.990,74 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.559.089,86 C		16.142,52	1.575.232,38 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	3.246.339,14 D	395.318,43		3.641.657,57 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	50.824,23 D			50.824,23 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	2.492.778,17 D	320.217,42		2.812.995,59 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	390.072,62 D	53.882,50		443.955,12 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	1.558,14 D			1.558,14 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	181.860,73 D	21.218,51		203.079,24 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	129.245,25 D			129.245,25 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	6.637.513,19 D	582.215,87	2.359,40	7.217.369,66 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.783.373,20 D	133.734,55	209,90	1.916.897,85 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.895.247,91 D	289.480,78		3.184.728,69 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	1.958.892,08 D	159.000,54	2.149,50	2.115.743,12 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	310.610,93 D	121.461,76	35,73	432.036,96 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	310.610,93 D	121.461,76	35,73	432.036,96 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	74.927.614,11 C	7.996.347,27	19.695.316,52	86.626.583,36 C
2.1	CIRCULANTE	12.737.477,22 C	5.527.893,86	6.327.125,24	13.536.708,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	851.676,74 C	3.481.711,13	3.850.275,36	1.220.240,97 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	851.676,74 C	3.481.711,13	3.850.275,36	1.220.240,97 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	753.743,15 C	3.388.256,92	3.730.626,86	1.096.113,09 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	9.762,51 C	91.684,21	117.878,50	35.956,80 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	40.682,70 D	1.770,00	1.770,00	40.682,70 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.544.426,12 C	240.971,16	273.236,49	2.576.691,45 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.544.426,12 C	240.971,16	273.236,49	2.576.691,45 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.069.628,87 C	106.803,63	49.414,61	1.012.239,85 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.065.148,44 C	97.829,75	40.402,53	1.007.721,22 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	4.480,43 C	8.973,88	9.012,08	4.518,63 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.361.455,76 C	123.178,84	204.389,04	1.442.665,96 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.326.728,80 C	95.099,05	131.925,97	1.363.555,72 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	34.726,96 C	28.079,79	72.463,07	79.110,24 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	77.867,80 C	6.854,97	15.265,08	86.277,91 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	68.735,25 C		10.462,42	79.197,67 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	9.132,55 C	6.854,97	4.802,66	7.080,24 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.473,69 C	4.133,72	4.167,76	35.507,73 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	613,69 C	1.228,72	1.262,76	647,73 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	835.829,24 C	831.997,92	1.197.653,55	1.201.484,87 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	17.213,10 C	17.952,53	15.101,49	14.362,06 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	13.099,80 C	13.742,20	13.736,73	13.094,33 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	4.113,30 C	4.210,33	1.364,76	1.267,73 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	150.088,08 C	12.563,15	18.998,97	156.523,90 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	150.088,08 C	12.563,15	18.998,97	156.523,90 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	60.411,59 C	76.728,81	94.096,16	77.778,94 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	60.411,59 C	76.728,81	94.096,16	77.778,94 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	278.260,03 C	353.417,83	433.412,61	358.254,81 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	278.260,03 C	353.417,83	433.412,61	358.254,81 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	35.106,08 C	63.537,00	55.916,41	27.485,49 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	21.391,12 C	26.835,06	22.809,94	17.366,00 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	1.525,32	1.525,32 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.275,98 C	8.171,14	8.473,41	8.578,25 C
2.1.3.05.005	MUTUO	5.233,09 C	28.324,91	23.091,82	
2.1.3.06	IRPJ	190.524,36 C	193.836,35	393.953,19	390.641,20 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.876.949,33 C		393.953,19	3.270.902,52 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.686.424,97 D	193.836,35		2.880.261,32 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	75.806,67 C	75.852,14	149.730,20	149.684,73 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.094.800,92 C		149.730,20	1.244.531,12 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.018.994,25 D	75.852,14		1.094.846,39 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	28.419,33 C	38.110,11	36.444,52	26.753,74 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	28.419,33 C	29.733,08	28.067,49	26.753,74 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC		8.377,03	8.377,03	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.693.034,48 C	601.663,27	612.272,81	1.703.644,02 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.279,80 C	187.428,45	187.649,26	3.500,61 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		177.616,56	177.616,56	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		6.754,30	6.754,30	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.279,80 C	3.057,59	3.278,40	3.500,61 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	209.515,38 C	216.726,09	234.994,58	227.783,87 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	192.403,04 C	193.009,71	199.719,57	199.112,90 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	400,00 C		400,00	800,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	16.712,34 C	23.716,38	34.875,01	27.870,97 C
2.1.4.03	FGTS	41.039,27 C	45.300,92	46.547,98	42.286,33 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	41.039,27 C	45.300,92	46.547,98	42.286,33 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.309,49 C	1.339,49	1.123,75	1.093,75 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	154,02 C	154,02	89,10	89,10 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

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	240,00	60,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	945,47 C	945,47	974,65	974,65 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	951.265,82 C	143.751,76	82.745,32	890.259,38 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	684.809,48 C	103.852,29	59.584,98	640.542,17 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	211.931,26 C	31.659,17	18.424,04	198.696,13 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	54.525,08 C	8.240,30	4.736,30	51.021,08 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	486.624,72 C	7.116,56	59.211,92	538.720,08 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	350.228,36 C	5.121,86	42.594,78	387.701,28 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	108.315,04 C	1.573,12	13.189,33	119.931,25 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	28.081,32 C	421,58	3.427,81	31.087,55 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	6.074.044,69 C	371.550,38	393.687,03	6.096.181,34 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.729.473,38 C	154.215,15	137.965,30	5.713.223,53 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	140.164,51 C	133.537,67	133.860,82	140.487,66 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.587.204,26 C	20.167,48	817,06	5.567.853,84 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	2.104,61 C	510,00	3.287,42	4.882,03 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	31.252,51 C	20.797,06	23.800,48	34.255,93 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	31.252,51 C	20.797,06	23.800,48	34.255,93 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	313.318,80 C	196.538,17	231.921,25	348.701,88 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.764,82	5.860,45	3.095,63 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		12.003,28	15.630,72	3.627,44 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	268.928,75 C	144.016,94	176.723,53	301.635,34 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	19.622,54 C	19.397,73	20.368,80	20.593,61 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	21.735,35 C	9.608,23	4.283,40	16.410,52 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.032,16 C	7.681,83	7.297,51	2.647,84 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		1.065,34	1.756,84	691,50 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	NAO CIRCULANTE	25.590.279,36 C	2.468.453,41	12.138.242,16	35.260.068,11 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.590.279,36 C	2.468.453,41	12.138.242,16	35.260.068,11 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	2.088.371,82 C	2.042.772,89	10.319,17	55.918,10 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	2.032.453,72 C	2.042.772,89	10.319,17	
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	13.334.996,00 C	425.680,52	12.085.057,30	24.994.372,78 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	518.751,35 C	40.402,53		478.348,82 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	518.751,35 C	40.402,53		478.348,82 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	11.091.855,35 C	146.730,54	25.813,01	10.970.937,82 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	11.091.855,35 C	146.730,54	25.813,01	10.970.937,82 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.484.474,00 C	10.462,42		1.474.011,58 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.484.474,00 C	10.462,42		1.474.011,58 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	239.915,30 C	2.905,00		237.010,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	239.915,30 C	2.905,00		237.010,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C		225.180,03	12.059.244,29	11.834.064,26 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU			12.008.754,70	12.008.754,70 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU		225.180,03	50.489,59	174.690,44 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	10.105.513,53 C		18.494,26	10.124.007,79 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	4.451.095,17 C		18.494,26	4.469.589,43 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	2.000.913,08 C		18.494,26	2.019.407,34 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	61.398,01 C		24.371,43	85.769,44 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	45.145,60 C		17.920,17	63.065,77 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	16.252,41 C		6.451,26	22.703,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	36.599.857,53 C		1.229.949,12	37.829.806,65 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	36.599.857,53 C		1.229.949,12	37.829.806,65 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
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	9.605.345,99 C		1.229.949,12	10.835.295,11 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.605.345,99 C		1.229.949,12	10.835.295,11 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	42.873.016,08 C	1.074.012,34	6.434.319,66	48.233.323,40 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.814.144,08 C	1.029.877,02	6.204.348,66	46.988.615,72 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.717.849,38 C		5.861.492,25	53.579.341,63 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	46.188.370,89 C		5.442.207,29	51.630.578,18 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	46.188.370,89 C		5.442.207,29	51.630.578,18 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	20.246,84 C		44,80	20.291,64 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	20.246,84 C		44,80	20.291,64 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.577.892,74 C		207.590,88	1.785.483,62 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.577.892,74 C		207.590,88	1.785.483,62 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	68.661,09 D		211.649,28	142.988,19 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	68.661,09 D		211.649,28	142.988,19 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.908.118,03 D	1.029.877,02	342.856,41	6.595.138,64 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.640.218,64 D	495.486,32	339.821,47	1.795.883,49 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.575.547,95 D	466.204,14	316.191,55	1.725.560,54 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	20.102,72 D	2.283,96	2.239,16	20.147,52 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	43.327,04 D	26.257,18	21.390,76	48.193,46 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.240,93 D	741,04		1.981,97 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.100,71 D	6.064,87	3.034,94	9.130,64 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	6.100,71 D	6.064,87	3.034,94	9.130,64 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.261.798,68 D	528.325,83		4.790.124,51 D
3.1.2.03.001	ICMS	182,14 D	817,06		999,20 D
3.1.2.03.002	PIS	760.180,26 D	94.096,16		854.276,42 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.501.436,28 D	433.412,61		3.934.848,89 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	1.058.872,00 C	44.135,32	229.971,00	1.244.707,68 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.058.872,00 C	44.135,32	229.971,00	1.244.707,68 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	183.380,22 C	80,33	68.408,56	251.708,45 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	105.526,50 C	80,33	58.381,21	163.827,38 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	77.853,72 C		10.027,35	87.881,07 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	764.863,24 C	44.054,99	142.674,59	863.482,84 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	616.554,86 C		117.698,20	734.253,06 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	163.204,03 C		22.846,11	186.050,14 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	12.415,98 D	42.999,43	1.469,39	53.946,02 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.479,67 D	1.055,56	660,89	2.874,34 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	109.282,04 C		18.887,85	128.169,89 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	201,00 C		407,35	608,35 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	108.736,43 C		18.439,38	127.175,81 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	344,43 C		41,12	385,55 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	0,18 C			0,18 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	33.267.670,09 D	7.040.737,75	2.910.379,55	37.398.028,29 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.021.651,70 D	6.031.845,92	2.910.379,51	30.143.118,11 D
4.1.1	CUSTOS	13.160.725,85 D	1.747.106,58	354.393,96	14.553.438,47 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	5.698.785,36 D	832.421,77	240.854,48	6.290.352,65 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	5.403.810,81 D	832.421,77	240.854,48	5.995.378,10 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	156.980,26 D	27.230,65	2.518,84	181.692,07 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	4.414.561,35 D	725.884,84	210.681,19	4.929.765,00 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	190.105,53 D			190.105,53 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	565.763,79 D	73.662,62	27.360,37	612.066,04 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	76.399,88 D	5.643,66	294,08	81.749,46 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	294.266,05 D	35.604,18	3.293,40	326.576,83 D
4.1.1.02.001	ETA	148.090,66 D	20.597,18	1.905,25	166.782,59 D
4.1.1.02.002	ETE	2.921,72 D			2.921,72 D
4.1.1.02.005	MANUTENCAO DE REDES	4.100,44 D			4.100,44 D
4.1.1.02.006	RESERVATORIOS	4.707,26 D			4.707,26 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	134.445,97 D	15.007,00	1.388,15	148.064,82 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.769.408,55 D	603.961,14	74.404,72	5.298.964,97 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.086.872,87 D	260.381,99	25.502,94	2.321.751,92 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.772.953,33 D	228.247,17	25.502,94	1.975.697,56 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	17.489,40 D	30,12		17.519,52 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	165.285,46 D	16.531,28		181.816,74 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	7.335,87 D	1.146,74		8.482,61 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	123.808,81 D	14.426,68		138.235,49 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.122.115,48 D	156.325,92	27.634,97	1.250.806,43 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	111.743,50 D	21.020,90	4.325,40	128.439,00 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	13.653,60 D	3.608,62		17.262,22 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	465.482,16 D	61.126,21	5.172,78	521.435,59 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	276.137,70 D	36.142,58	6.189,25	306.091,03 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		2.688,48	2.688,48	
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	32.636,50 D	1.875,00		34.511,50 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

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	2.903,76 D	322,64		3.226,40 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	218.141,60 D	19.053,75		237.195,35 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		4.436,67	3.207,99	1.228,68 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.051,07	6.051,07	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	935.340,38 D	107.163,70		1.042.504,08 D
4.1.1.06.003.01	INSS	733.849,28 D	84.219,62		818.068,90 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	201.491,10 D	22.944,08		224.435,18 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	302.793,82 D	44.205,49	18.582,77	328.416,54 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	291.717,65 D	31.611,83	2.508,00	320.821,48 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.041,83 D	10.064,68	12.868,00	6.238,51 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.034,34 D	2.528,98	3.206,77	1.356,55 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	267.195,17 D	31.334,77	2.539,24	295.990,70 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	191.899,20 D	22.390,11	1.337,71	212.951,60 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	60.057,24 D	7.140,58	955,67	66.242,15 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	15.238,73 D	1.804,08	245,86	16.796,95 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	55.090,83 D	4.549,27	144,80	59.495,30 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	2.183,61 D			2.183,61 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	2.675,27 D			2.675,27 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	50.231,95 D	4.549,27	144,80	54.636,42 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.726,70 D	126,90		1.853,60 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	388,00 D	102,00		490,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.199,60 D	24,90		1.224,50 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	10.994,47 D	838,25		11.832,72 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	6.193,60 D	619,36		6.812,96 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.670,47 D			3.670,47 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.130,40 D	218,89		1.349,29 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	32,70		52,95 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	20,25 D	32,70		52,95 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.091.112,49 D	108.438,39	9.697,20	1.189.853,68 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	155.298,47 D	350,00	32,38	155.616,09 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	325.742,30 D	57.195,06	5.290,57	377.646,79 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	79.004,16 D	1.692,08	156,52	80.539,72 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	90.305,42 D	5.317,01	169,41	95.453,02 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	391.246,15 D	43.845,94	4.048,32	431.043,77 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	778,84 D			778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.866,91 D	38,30		2.905,21 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	45.596,58 D			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	7.837,57 D			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	5.059,67 D			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	1.215.413,60 D	128.608,52	2.845,11	1.341.177,01 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	726,30 D			726,30 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	545.492,45 D	66.830,00		612.322,45 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	9.858,00 D			9.858,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	85.677,04 D			85.677,04 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	157.625,07 D	26.305,00	2.433,21	181.496,86 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.659,30 D	334,78		8.994,08 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.800,00 D	200,00		2.000,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	23.942,42 D	3.685,04	340,86	27.286,60 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	30.435,20 D	768,00	71,04	31.132,16 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	52.448,15 D			52.448,15 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	263.326,86 D	29.258,54		292.585,40 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	35.422,81 D	1.227,16		36.649,97 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	20.229,64 D	2.500,45	263,20	22.466,89 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.584,64 D	299,00	263,20	1.620,44 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	507,27 D	849,50		1.356,77 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	5.947,52 D	758,20		6.705,72 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.536,65 D	569,07		5.105,72 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.864,54 D			1.864,54 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.113,09 D	24,68		6.137,77 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.177,82 C			1.177,82 C
4.1.1.17	TAXAS	2.500,71 D	503,37		3.004,08 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.000,71 D	349,48		1.350,19 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.500,00 D	153,89		1.653,89 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	293.134,22 D	34.070,91		327.205,13 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

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	360,00		1.440,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	290.418,85 D	33.710,91		324.129,76 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	250.358,75 C		23.035,85	273.394,60 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	250.358,75 C		23.035,85	273.394,60 C
4.1.2	DESPEAS OPERACIONAIS	13.860.925,85 D	4.284.739,34	2.555.985,55	15.589.679,64 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.596.967,01 D	2.254.957,94	2.194.290,49	1.657.634,46 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.082.130,97 D	192.709,14	6.814,32	1.268.025,79 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	514.996,04 D	2.062.248,80	2.187.476,17	389.768,67 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	160,00 C			160,00 C
4.1.2.04	DESPEAS 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	DESPEAS COM PESSOAL	4.498.717,14 D	1.027.618,81	343.282,29	5.183.053,66 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.834.315,43 D	225.469,94	13.446,18	2.046.339,19 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.719.173,10 D	210.279,37	13.446,18	1.916.006,29 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	4.076,66 D	961,80		5.038,46 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	81.616,74 D	12.349,92		93.966,66 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	27.593,10 D	1.589,25		29.182,35 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	1.689,33 D	289,60		1.978,93 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	166,50 D			166,50 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.090.548,12 D	615.644,18	304.237,55	1.401.954,75 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	35.119,37 D	3.514,14		38.633,51 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	97.621,33 D	71.421,90	50.581,39	118.461,84 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	103.856,75 D	11.294,90		115.151,65 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	33.301,87 D	2.817,53		36.119,40 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	448.904,75 D	312.642,42	123.972,95	637.574,22 D
4.1.2.06.002.06	DESPEAS MEDICAS	24.943,84 D	11.426,55		36.370,39 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	261.016,15 D	105.612,99	65.195,91	301.433,23 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.610,17 D	7.916,66	5.310,24	23.216,59 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	6.930,00 D	770,00		7.700,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	13.145,31 D	1.460,59		14.605,90 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	21.180,18 D	2.301,02		23.481,20 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	10.878,90 D	64.400,66	33.125,40	42.154,16 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	190,83 D			190,83 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	12.434,34 D	2.923,88	8.719,43	6.638,79 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	414,33 D	17.140,94	17.332,23	223,04 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	803.782,36 D	98.642,31		902.424,67 D
4.1.2.06.003.01	INSS	587.713,32 D	75.038,41		662.751,73 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	216.069,04 D	23.603,90		239.672,94 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	254.698,37 D	38.539,83	24.547,57	268.690,63 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	232.665,35 D	27.973,15	722,87	259.915,63 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	17.616,55 D	8.359,36	18.791,17	7.184,74 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.416,47 D	2.207,32	5.033,53	1.590,26 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	230.239,75 D	27.877,15	966,63	257.150,27 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	169.139,36 D	20.204,67	173,46	189.170,57 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	48.257,80 D	6.048,75	617,45	53.689,10 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	12.842,59 D	1.623,73	175,72	14.290,60 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	285.133,11 D	21.445,40	84,36	306.494,15 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	107.804,10 D	5.725,13		113.529,23 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	112.233,54 D	3.553,97		115.787,51 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	42.389,31 D	7.077,34	84,36	49.382,29 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	22.706,16 D	5.088,96		27.795,12 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	107.416,66 D	5.078,60		112.495,26 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	63.411,86 D	3.218,60		66.630,46 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	5.824,71 D			5.824,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	16.776,27 D	1.860,00		18.636,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	125.127,04 D	36.098,42	6.828,79	154.396,67 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	60.101,04 D	18.838,18		78.939,22 D
4.1.2.08.002	IPTU	7.930,40 D	636,98		8.567,38 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	57.307,13 D	16.623,26	6.828,79	67.101,60 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	211,53 C			211,53 C
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	222.192,59 D	21.135,59		243.328,18 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	96.457,83 D	6.986,63		103.444,46 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	125.734,76 D	14.148,96		139.883,72 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	234.877,56 D	28.691,81		263.569,37 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	129.412,34 D	16.720,98		146.133,32 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	5.565,18 D	2.394,44		7.959,62 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	99.900,04 D	9.576,39		109.476,43 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	749.918,04 D	90.098,18	752,49	839.263,73 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	87.971,57 D	8.935,00	752,49	96.154,08 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	255.408,39 D	41.176,73		296.585,12 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	33.875,53 D	11.670,00		45.545,53 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	86.349,17 D	880,00		87.229,17 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	237.672,89 D	26.168,95		263.841,84 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	38.858,86 D			38.858,86 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	785,70 D			785,70 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	8.107,80 D	1.267,50		9.375,30 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	304,11 D			304,11 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	59.823,80 D	17.519,57	666,75	76.676,62 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	18.707,76 D	5.383,58		24.091,34 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	2.723,46 D			2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	32.037,51 D	10.999,85	666,75	42.370,61 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	4.588,00 D	506,14		5.094,14 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.767,07 D	630,00		2.397,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	5.298.789,16 D	602.281,28	3.318,01	5.897.752,43 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	22.240,52 D	2.303,00		24.543,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	131.790,00 D			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	171.876,07 D	5.604,48		177.480,55 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	162.752,08 D	62.660,66		225.412,74 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	28.752,97 D	12.643,57		41.396,54 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	90.359,68 D	6.159,42		96.519,10 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	56.486,20 D	1.752,49		58.238,69 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.509,56 D			3.509,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	26.795,81 D	4.504,27		31.300,08 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	235.950,00 D	26.000,00	2.405,00	259.545,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	43.547,97 D	10.168,93		53.716,90 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	36.053,44 D	3.935,22		39.988,66 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	0,90		5.913,33 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.122.979,62 D	228.992,70		2.351.972,32 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.684.910,30 D	186.675,20		1.871.585,50 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	49.025,85 D	6.373,44	381,79	55.017,50 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	19.759,40 D	2.706,33		22.465,73 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	144.382,45 D	18.913,60	521,18	162.774,87 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	42.844,28 D	5.295,89		48.140,17 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	43.869,65 D	5.145,59		49.015,24 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.660,49 D	296,31	10,04	2.946,76 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	93.005,90 D	9.300,59		102.306,49 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	50.138,87 D	2.848,69		52.987,56 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	454.560,99 D	98.689,79	5.739,41	547.511,37 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	12.192,08 D	798,00		12.990,08 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	839,90 D			839,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	26.536,95 D	2.612,48		29.149,43 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	46.614,16 D	6.225,25	3.644,56	49.194,85 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	800,52 D	71,35		871,87 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.183,88 D			4.183,88 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	77.917,96 D	6.510,67		84.428,63 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	38.886,47 D	8.119,32		47.005,79 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	31.050,05 D	8.296,03		39.346,08 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	79.236,85 D	9.585,51		88.822,36 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	39.673,34 D	8.610,55		48.283,89 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	67.901,30 D	45.798,70	2.094,85	111.605,15 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	29.298,31 D	2.061,93		31.360,24 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	570,78 C			570,78 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	247.213,62 D	48.347,31		295.560,93 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	117.199,08 D	4.000,00		121.199,08 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	130.014,54 D	44.347,31		174.361,85 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	14.372,96 D	1.808,34	902,32	15.278,98 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	8.979,07 D	1.808,34	902,32	9.885,09 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	4.985,74 D			4.985,74 D
4.1.2.17	TAXAS	16.862,62 D	2.329,53	205,00	18.987,15 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	90,47 D			90,47 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS		504,71		504,71 D
4.1.2.17.006	ALVARA	12.258,19 D	1.521,52		13.779,71 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.513,96 D	303,30	205,00	4.612,26 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	17.651,46 C	26.283,69		8.632,23 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	7.936,65 D	289,43		8.226,08 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	192.225,43 D	18.494,26		210.719,69 D
4.1.2.19.008	BRINDES	14.284,55 D			14.284,55 D
4.1.2.19.009	DOACOES	1.400,00 D	7.500,00		8.900,00 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	90.000,00 D			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...: 12:55:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

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	220.457,08 D	23.800,48		244.257,56 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	201.719,14 D	23.800,48		225.519,62 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.770.155,52 D	218.556,74		1.988.712,26 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.617.140,57 D	199.407,44		1.816.548,01 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	28.795,83 D	3.520,39		32.316,22 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	28.795,83 D	3.520,39		32.316,22 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.436,90 D	758,59		7.195,49 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.355,78 D	2.761,45		25.117,23 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,15 D	0,35		3,50 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.588.344,74 D	195.887,05		1.784.231,79 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.051,30 D	825,48		6.876,78 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.582.293,44 D	195.061,57		1.777.355,01 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	153.014,95 D	19.149,30		172.164,25 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	143.415,37 D	18.082,68		161.498,05 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	143.415,37 D	18.082,68		161.498,05 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.056,51 D	342,25		3.398,76 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	12.669,30 D	1.562,85		14.232,15 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	60.234,47 D	8.466,77		68.701,24 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	16,20 D	1,80		18,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	67.438,89 D	7.709,01		75.147,90 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	9.599,58 D	1.066,62		10.666,20 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	9.599,58 D	1.066,62		10.666,20 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.374.663,14 D	185.991,01	0,04	1.560.654,11 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.374.663,14 D	185.991,01	0,04	1.560.654,11 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.322.535,00 D	182.563,06		1.505.098,06 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	770.926,57 D	138.000,03		908.926,60 D
4.3.1.01.003	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - PRI	212.836,86 D	8.754,70		221.591,56 D
4.3.1.01.005	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - JUROS	204,89 D			204,89 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	164.757,10 D	26.645,68		191.402,78 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	406,09 D	30,13		436,22 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	173.403,49 D	9.132,52		182.536,01 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:55:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2014 ATE 31/10/2014 EM REAL

Emissao: 13/11/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02	DESPEAS BANCARIAS	5.610,76 D	922,83		6.533,59 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	5.610,76 D	922,83		6.533,59 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	46.517,38 D	2.505,12	0,04	49.022,46 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	28.219,06 D	1.186,65		29.405,71 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.674,36 D	212,76		6.887,12 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	11.623,96 D	1.105,71	0,04	12.729,63 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	401.364,18 D			401.364,18 D
4.8.1	PARTICIPACOES	401.364,18 D			401.364,18 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	401.364,18 D			401.364,18 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	401.364,18 D			401.364,18 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.696.144,28 D	604.344,08		3.300.488,36 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.971.750,26 D	543.683,39		4.515.433,65 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.876.949,35 D	393.953,19		3.270.902,54 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.876.949,35 D	393.953,19		3.270.902,54 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.094.800,91 D	149.730,20		1.244.531,11 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.094.800,91 D	149.730,20		1.244.531,11 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	1.275.605,98 C	60.660,69		1.214.945,29 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	937.945,57 C	44.603,45		893.342,12 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	937.945,57 C	44.603,45		893.342,12 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	337.660,41 C	16.057,24		321.603,17 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	337.660,41 C	16.057,24		321.603,17 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.605.345,99 D	1.229.949,12		10.835.295,11 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.605.345,99 D	1.229.949,12		10.835.295,11 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.605.345,99 D	1.229.949,12		10.835.295,11 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.605.345,99 D	1.229.949,12		10.835.295,11 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.605.345,99 D	1.229.949,12		10.835.295,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			85.182.849,16	85.182.849,16	