

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	86.626.583,36 D	54.873.183,04	50.707.284,10	90.792.482,30 D
1.1	CIRCULANTE	22.379.814,59 D	53.913.269,95	50.448.019,99	25.845.064,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.620.882,38 D	31.026.222,52	27.584.759,94	14.062.344,96 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	3.398,85	3.398,85	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	3.398,85	3.398,85	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.537,82 D	25.041.951,08	25.066.480,46	140.008,44 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.929,20 D	869.333,83	868.815,25	2.447,78 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	1.929,20 D	869.333,83	868.815,25	2.447,78 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	64.134,05 D	13.442,11	17.906,76	59.669,40 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	64.134,05 D	13.442,11	17.906,76	59.669,40 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.064,02 D	296.541,76	295.247,16	2.358,62 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.064,02 D	296.541,76	295.247,16	2.358,62 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.354.634,01	1.354.634,01	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.354.634,01	1.354.634,01	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	88.673,16 D	13.782.709,92	13.804.927,35	66.455,73 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	60.930,85 D	13.782.709,92	13.804.918,35	38.722,42 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	740,32 D		9,00	731,32 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	2.709,36 D		76,47	2.632,89 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.709,36 D		76,47	2.632,89 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.028,03 D	8.725.289,45	8.724.873,46	5.444,02 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.024,66 D	4.430.910,48	4.430.494,49	5.440,65 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.294.378,97	4.294.378,97	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.449.644,56 D	5.980.872,59	2.514.880,63	13.915.636,52 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	10.449.644,56 D	5.980.872,59	2.514.880,63	13.915.636,52 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	10.449.644,56 D	5.980.872,59	2.514.880,63	13.915.636,52 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	9.181.443,20 D	21.723.276,45	21.437.038,84	9.467.680,81 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	11.851.524,44 D	12.440.773,97	12.559.370,92	11.732.927,49 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	9.538.012,47 D	5.816.751,86	6.012.873,59	9.341.890,74 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.448.777,80 D	21.278,34		2.470.056,14 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	82.081,25 C	6.582.295,41	6.524.321,43	24.107,27 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	9.358,40 C	20.448,36	22.175,90	11.085,94 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	43.826,18 C			43.826,18 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.449.660,59 D	635.467,04	308.753,96	1.776.373,67 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.449.660,59 D	635.467,04	308.753,96	1.776.373,67 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	254.991,47 D	6.575.017,77	6.478.695,84	351.313,40 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	38.314,39 D	734.143,93	755.354,83	17.103,49 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		140.333,21	140.333,21	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	39.577,14 D	1.349.361,45	1.353.875,73	35.062,86 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.471,53 D	882.243,67	882.198,52	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	106.733,80 D	905.867,22	775.681,93	236.919,09 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	13.958,03 D	105.357,18	115.269,76	4.045,45 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	285.390,51	285.390,51	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	12.862,34 D	2.172.320,60	2.170.591,35	14.591,59 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.411.789,25 C	2.062.248,80	2.082.289,76	4.431.830,21 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.411.789,25 C	2.062.248,80	2.082.289,76	4.431.830,21 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.807,21 D	8.093,27	7.928,36	9.972,12 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.307,21 D	8.093,27	7.928,36	7.472,12 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	27.248,74 D	1.675,60		28.924,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	27.248,74 D	1.675,60		28.924,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.636.163,55 D	637.629,82	1.065.229,91	1.208.563,46 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.636.163,55 D	625.134,82	1.065.229,91	1.196.068,46 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	3.763,79 D	6.178,74	7.089,53	2.853,00 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	99.985,25 D	80.701,18	174.140,57	6.545,86 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	146.863,09 D	14.801,95	37.931,74	123.733,30 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	596.597,90 D	212.003,79	264.182,20	544.419,49 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	133.750,62 D	89.001,51	50.803,01	171.949,12 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.677,97 D	9.855,40	5.665,98	7.867,39 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	145.433,21 D	18.381,87	40.653,08	123.162,00 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	62.525,27 D	7.302,77	34.667,77	35.160,27 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	121.317,10 D	2.266,04	15.482,13	108.101,01 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	322.249,35 D	184.641,57	434.613,90	72.277,02 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.		12.495,00		12.495,00 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.		12.495,00		12.495,00 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	39.302,54 D	60.107,01	26.268,54	73.141,01 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	39.302,54 D	60.107,01	26.268,54	73.141,01 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	23.210,04 D	13.854,51	10.176,04	26.888,51 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	16.092,50 D	46.252,50	16.092,50	46.252,50 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	902.022,92 D	466.034,15	334.722,76	1.033.334,31 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.533,30 D	294,96	255,46	108.572,80 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.533,30 D	294,96	255,46	108.572,80 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	200.016,86 D	330.000,16	201.037,09	328.979,93 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	75.883,58 D	170.504,98	169.029,00	77.359,56 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.254,35 D	29.974,24	27.342,09	15.886,50 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	100.092,61 D	128.820,94		228.913,55 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	10.786,32 D	700,00	4.666,00	6.820,32 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	185.468,80 D	132.228,00	133.430,21	184.266,59 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		55,36	55,36	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		265,73	265,73	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		5.756,23	5.756,23	
1.1.9.05.020	ICMS	2.372,65 D	65,52	1.267,73	1.170,44 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		166,08	166,08	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		103.428,19	103.428,19	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		35,99	35,99	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.454,90	22.454,90	
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	3.511,03		411.514,99 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	43.568,86 D	3.511,03		47.079,89 D
1.3	NAO CIRCULANTE	64.246.768,77 D	959.913,09	259.264,11	64.947.417,75 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.741.136,87 D	47.035,32	24.097,55	8.764.074,64 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.027.008,36 D	24.615,22	24.097,55	3.027.526,03 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.990.385,18 D	19.156,07		2.009.541,25 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.990.385,18 D	19.156,07		2.009.541,25 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	940.590,04 D	5.459,15	24.097,55	921.951,64 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	940.590,04 D	5.459,15	24.097,55	921.951,64 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.586.653,52 D	9.093,11		1.595.746,63 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.586.653,52 D	9.093,11		1.595.746,63 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.586.653,52 D	9.093,11		1.595.746,63 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.127.474,99 D	13.326,99		4.140.801,98 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.127.474,99 D	13.326,99		4.140.801,98 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.034.908,08 D	9.799,26		3.044.707,34 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.092.566,91 D	3.527,73		1.096.094,64 D
1.3.2	IMOBILIZADO	945.154,03 D	859,00	26.485,11	919.527,92 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	945.154,03 D	859,00	26.485,11	919.527,92 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.376,79 D		342,25	29.034,54 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D			38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	9.530,02 C		342,25	9.872,27 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	241.935,67 D		2.653,96	239.281,71 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	393.049,32 D			393.049,32 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	151.113,65 C		2.653,96	153.767,61 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	444.563,34 D	859,00	15.777,60	429.644,74 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	995.288,30 D	859,00	3.607,85	992.539,45 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	550.724,96 C		12.169,75	562.894,71 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	111,83 D		1,80	110,03 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.332,11 C		1,80	18.333,91 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	229.166,40 D		7.709,50	221.456,90 D
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	344.895,97 C		7.709,50	352.605,47 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	54.560.477,87 D	912.018,77	208.681,45	55.263.815,19 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	83.852,67 D		1.892,10	81.960,57 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	197.871,60 C		1.892,10	199.763,70 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	19.470,30 D	3.593,65		23.063,95 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D			8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	10.522,50 D	3.593,65		14.116,15 D
1.3.4.05	CONCESSAO	54.457.154,90 D	908.425,12	206.789,35	55.158.790,67 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	18.311,84	9.155,92	5.008.977,81 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	18.311,84	9.155,92	3.990.774,34 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.776.657,34 C		79.936,29	3.856.593,63 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	307,12 C		38,39	345,51 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	579,70 C		579,70	1.159,40 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	865.751,14 C		19.530,32	885.281,46 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	123.847,92 C		16.175,39	140.023,31 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	1.939,60 C		242,45	2.182,05 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.783.849,67 C		42.987,85	2.826.837,52 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	382,19 C		382,19	764,38 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	7.846.934,92 C		94.818,08	7.941.753,00 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.912.642,76 C		47.107,15	3.959.749,91 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	854,12 C		150,34	1.004,46 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.933.438,04 C		47.560,59	3.980.998,63 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.659.223,12 C		20.305,55	1.679.528,67 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	83.990,74 C		4.164,68	88.155,42 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.575.232,38 C		16.140,87	1.591.373,25 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	3.641.657,57 D	466.939,96		4.108.597,53 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	50.824,23 D	1.806,72		52.630,95 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	2.812.995,59 D	369.939,19		3.182.934,78 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	443.955,12 D	58.767,35		502.722,47 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	203.079,24 D	36.426,70		239.505,94 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	7.217.369,66 D	236.441,72	1.654,35	7.452.157,03 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.916.897,85 D	73.763,98	1.654,35	1.989.007,48 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	3.184.728,69 D	112.128,27		3.296.856,96 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	2.115.743,12 D	50.549,47		2.166.292,59 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	432.036,96 D	186.731,60	919,16	617.849,40 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	432.036,96 D	186.731,60	919,16	617.849,40 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	86.626.583,36 C	7.147.756,29	11.313.655,23	90.792.482,30 C
2.1	CIRCULANTE	13.536.708,60 C	6.586.781,13	6.096.230,72	13.046.158,19 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.220.240,97 C	3.367.505,30	2.973.103,86	825.839,53 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.220.240,97 C	3.367.505,30	2.973.103,86	825.839,53 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.096.113,09 C	3.068.178,89	2.703.244,29	731.178,49 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	35.956,80 C	113.758,21	84.291,37	6.489,96 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	40.682,70 D			40.682,70 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME		185.568,20	185.568,20	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.576.691,45 C	366.311,36	450.906,15	2.661.286,24 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.576.691,45 C	366.311,36	450.906,15	2.661.286,24 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.012.239,85 C	107.165,35	48.677,65	953.752,15 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.007.721,22 C	97.829,75	40.402,52	950.293,99 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	4.518,63 C	9.335,60	8.275,13	3.458,16 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.442.665,96 C	126.112,41	220.154,30	1.536.707,85 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.363.555,72 C	95.605,10	145.071,96	1.413.022,58 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	79.110,24 C	30.507,31	75.082,34	123.685,27 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	86.277,91 C	7.126,79	15.205,83	94.356,95 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	79.197,67 C		10.462,42	89.660,09 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	7.080,24 C	7.126,79	4.743,41	4.696,86 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.507,73 C	4.242,60	4.115,41	35.380,54 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	647,73 C	1.337,60	1.210,41	520,54 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C		121.664,21	162.752,96	41.088,75 C
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU		121.664,21	162.752,96	41.088,75 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.201.484,87 C	1.207.034,20	857.594,71	852.045,38 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	14.362,06 C	14.362,06	9.162,11	9.162,11 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	13.094,33 C	13.094,33	8.534,46	8.534,46 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	1.267,73 C	1.267,73	627,65	627,65 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	156.523,90 C	14.253,34	14.214,34	156.484,90 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	156.523,90 C	14.253,34	14.214,34	156.484,90 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	77.778,94 C	100.269,83	78.830,42	56.339,53 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	77.778,94 C	100.269,83	78.830,42	56.339,53 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	358.254,81 C	461.849,10	363.097,69	259.503,40 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	358.254,81 C	461.849,10	363.097,69	259.503,40 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	27.485,49 C	37.482,52	42.019,61	32.022,58 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	17.366,00 C	17.453,22	21.694,92	21.607,70 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	15,92 C	15,92	15,92	15,92 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.525,32 C	1.525,32	1.178,82	1.178,82 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.578,25 C	8.473,41	9.115,30	9.220,14 C
2.1.3.05.099	IRRF/AGLUTINACAO FINANC		10.014,65	10.014,65	
2.1.3.06	IRPJ	390.641,20 C	396.663,17	228.795,45	222.773,48 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	3.270.902,52 C		228.795,45	3.499.697,97 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.880.261,32 D	396.663,17		3.276.924,49 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	149.684,73 C	149.740,08	87.275,59	87.220,24 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.244.531,12 C		87.275,59	1.331.806,71 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.094.846,39 D	149.740,08		1.244.586,47 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	26.753,74 C	32.414,10	34.199,50	28.539,14 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	26.753,74 C	32.414,10	34.199,50	28.539,14 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.703.644,02 C	660.114,13	756.895,55	1.800.425,44 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.500,61 C	329.420,95	329.048,80	3.128,46 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		322.252,18	322.252,18	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		3.890,37	3.890,37	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.500,61 C	3.278,40	2.906,25	3.128,46 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	227.783,87 C	234.088,71	226.075,84	219.771,00 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	199.112,90 C	199.588,79	200.189,82	199.713,93 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	800,00 C	800,00		
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	27.870,97 C	33.699,92	25.886,02	20.057,07 C
2.1.4.03	FGTS	42.286,33 C	41.724,95	51.719,33	52.280,71 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	42.286,33 C	41.724,95	51.719,33	52.280,71 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.093,75 C	1.123,75	1.202,46	1.172,46 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	89,10 C	89,10	199,15	199,15 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C	60,00	30,00	
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	974,65 C	974,65	973,31	973,31 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	890.259,38 C	50.088,60	86.559,52	926.730,30 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	640.542,17 C	35.828,70	62.237,83	666.951,30 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	198.696,13 C	11.424,00	19.386,89	206.659,02 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	51.021,08 C	2.835,90	4.934,80	53.119,98 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	538.720,08 C	3.667,17	62.289,60	597.342,51 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	387.701,28 C	2.601,39	44.754,79	429.854,68 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	119.931,25 C	877,55	13.948,39	133.002,09 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	31.087,55 C	188,23	3.586,42	34.485,74 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	6.096.181,34 C	985.816,14	1.057.730,45	6.168.095,65 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.713.223,53 C	746.596,48	822.727,83	5.789.354,88 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	140.487,66 C	722.507,24	822.470,11	240.450,53 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.567.853,84 C	24.089,24	257,72	5.544.022,32 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	34.255,93 C	23.800,48	20.615,95	31.071,40 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	34.255,93 C	23.800,48	20.615,95	31.071,40 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	348.701,88 C	215.419,18	214.386,67	347.669,37 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	3.095,63 C	17.973,47	14.877,84	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	3.627,44 C	10.991,78	7.364,34	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	301.635,34 C	157.873,95	165.327,99	309.089,38 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	20.593,61 C	20.760,06	19.773,28	19.606,83 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	16.410,52 C	4.283,40	4.283,40	16.410,52 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.647,84 C	2.845,02	2.759,82	2.562,64 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	691,50 C	691,50		
2.2	NAO CIRCULANTE	35.260.068,11 C	560.975,16	4.620.949,50	39.320.042,45 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.260.068,11 C	560.975,16	4.620.949,50	39.320.042,45 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	24.994.372,78 C	560.975,16	4.579.288,83	29.012.686,45 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	478.348,82 C	40.402,52		437.946,30 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	478.348,82 C	40.402,52		437.946,30 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	10.970.937,82 C	145.094,15	4.376.740,25	15.202.583,92 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	10.970.937,82 C	145.094,15	4.376.740,25	15.202.583,92 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.474.011,58 C	10.462,42	185.568,20	1.649.117,36 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.474.011,58 C	10.462,42	185.568,20	1.649.117,36 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	237.010,30 C	2.905,00		234.105,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	237.010,30 C	2.905,00		234.105,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.834.064,26 C	362.111,07	16.980,38	11.488.933,57 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.008.754,70 C		16.980,38	12.025.735,08 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	174.690,44 D	362.111,07		536.801,51 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	10.124.007,79 C		19.156,07	10.143.163,86 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	4.469.589,43 C		19.156,07	4.488.745,50 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	2.019.407,34 C		19.156,07	2.038.563,41 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	85.769,44 C		22.504,60	108.274,04 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	63.065,77 C		16.547,50	79.613,27 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	22.703,67 C		5.957,10	28.660,77 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	37.829.806,65 C		596.475,01	38.426.281,66 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	37.829.806,65 C		596.475,01	38.426.281,66 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	10.835.295,11 C		596.475,01	11.431.770,12 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	10.835.295,11 C		596.475,01	11.431.770,12 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	48.233.323,40 C	985.366,84	5.670.917,74	52.918.874,30 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	46.988.615,72 C	969.353,07	5.305.009,30	51.324.271,95 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.579.341,63 C		5.251.166,62	58.830.508,25 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	51.630.578,18 C		5.031.247,96	56.661.826,14 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	51.630.578,18 C		5.031.247,96	56.661.826,14 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	20.291,64 C		5.117,58	25.409,22 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	20.291,64 C		5.117,58	25.409,22 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.785.483,62 C		193.522,74	1.979.006,36 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.785.483,62 C		193.522,74	1.979.006,36 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	142.988,19 C		21.278,34	164.266,53 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	142.988,19 C		21.278,34	164.266,53 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	6.595.138,64 D	969.353,07	52.167,08	7.512.324,63 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.795.883,49 D	525.627,49	49.066,96	2.272.444,02 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.725.560,54 D	516.285,32	49.066,96	2.192.778,90 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	20.147,52 D	2.694,82		22.842,34 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	48.193,46 D	6.647,35		54.840,81 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.981,97 D			1.981,97 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.130,64 D	1.780,68	3.100,12	7.811,20 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	9.130,64 D	1.780,68	3.100,12	7.811,20 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.790.124,51 D	441.944,90		5.232.069,41 D
3.1.2.03.001	ICMS	999,20 D	171,79		1.170,99 D
3.1.2.03.002	PIS	854.276,42 D	78.802,77		933.079,19 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.934.848,89 D	362.970,34		4.297.819,23 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	4.412,73 C		1.675,60	6.088,33 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	4.412,73 C		1.675,60	6.088,33 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	4.412,73 C		1.675,60	6.088,33 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.244.707,68 C	16.013,77	365.908,44	1.594.602,35 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.244.707,68 C	16.013,77	365.908,44	1.594.602,35 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	251.708,45 C		99.965,71	351.674,16 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	163.827,38 C		90.872,60	254.699,98 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	87.881,07 C		9.093,11	96.974,18 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	863.482,84 C	16.013,77	250.913,86	1.098.382,93 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	734.253,06 C		228.110,13	962.363,19 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	186.050,14 C		22.803,73	208.853,87 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	53.946,02 D	11.894,52		65.840,54 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.874,34 D	4.119,25		6.993,59 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	128.169,89 C		15.028,87	143.198,76 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	608,35 C			608,35 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	127.175,81 C		15.028,87	142.204,68 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	385,55 C			385,55 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	0,18 C			0,18 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	37.398.028,29 D	6.927.938,69	2.838.862,80	41.487.104,18 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	30.143.118,11 D	6.036.561,69	2.825.264,28	33.354.415,52 D
4.1.1	CUSTOS	14.553.438,47 D	2.060.890,17	446.047,86	16.168.280,78 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	6.290.352,65 D	1.163.090,25	348.549,07	7.104.893,83 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	5.995.378,10 D	1.163.090,25	348.549,07	6.809.919,28 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	181.692,07 D	296.680,66	27.442,96	450.929,77 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	4.929.765,00 D	735.835,09	234.748,67	5.430.851,42 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	612.066,04 D	86.542,90	86.063,27	612.545,67 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	81.749,46 D	44.031,60	294,17	125.486,89 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	326.576,83 D	35.678,18	3.300,25	358.954,76 D
4.1.1.02.001	ETA	166.782,59 D	20.597,18	1.905,25	185.474,52 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	148.064,82 D	15.081,00	1.395,00	161.750,82 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	5.298.964,97 D	612.898,84	62.683,71	5.849.180,10 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.321.751,92 D	274.194,35	25.965,90	2.569.980,37 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.975.697,56 D	235.167,48	25.965,90	2.184.899,14 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	17.519,52 D	1.315,00		18.834,52 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	181.816,74 D	21.928,66		203.745,40 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	8.482,61 D			8.482,61 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	138.235,49 D	15.783,21		154.018,70 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.250.806,43 D	138.216,12	23.728,76	1.365.293,79 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	128.439,00 D	11.617,90	2.808,19	137.248,71 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	17.262,22 D	2.013,25		19.275,47 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	521.435,59 D	55.573,37	4.402,51	572.606,45 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	306.091,03 D	36.651,16	6.563,99	336.178,20 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.185,81		1.185,81 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	34.511,50 D	1.875,00		36.386,50 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

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	3.226,40 D	322,64		3.549,04 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	237.195,35 D	18.529,15		255.724,50 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.228,68 D	4.425,17	3.931,40	1.722,45 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.022,67	6.022,67	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.042.504,08 D	113.187,29		1.155.691,37 D
4.1.1.06.003.01	INSS	818.068,90 D	85.702,85		903.771,75 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	224.435,18 D	27.484,44		251.919,62 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	328.416,54 D	46.880,19	11.352,35	363.944,38 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	320.821,48 D	33.429,09	2.043,67	352.206,90 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.238,51 D	10.776,75	7.494,66	9.520,60 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.356,55 D	2.674,35	1.814,02	2.216,88 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	295.990,70 D	33.761,58	1.522,85	328.229,43 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	212.951,60 D	24.076,43	832,95	236.195,08 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	66.242,15 D	7.752,11	564,54	73.429,72 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	16.796,95 D	1.933,04	125,36	18.604,63 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	59.495,30 D	6.659,31	113,85	66.040,76 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	54.636,42 D	6.659,31	113,85	61.181,88 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.853,60 D			1.853,60 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	490,00 D			490,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.224,50 D			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	11.832,72 D	779,80		12.612,52 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	6.812,96 D	619,36		7.432,32 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.670,47 D			3.670,47 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.349,29 D	160,44		1.509,73 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	52,95 D			52,95 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	52,95 D			52,95 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.189.853,68 D	79.156,45	7.286,88	1.261.723,25 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	155.616,09 D	2.021,64	187,01	157.450,72 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	377.646,79 D	14.233,15	1.316,55	390.563,39 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	80.539,72 D			80.539,72 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	95.453,02 D	4.310,00	398,71	99.364,31 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	431.043,77 D	58.212,02	5.384,61	483.871,18 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	778,84 D			778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.905,21 D	379,64		3.284,85 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	778,15		8.615,72 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.814,83 D	778,15		2.592,98 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	1.341.177,01 D	131.374,01	1.592,07	1.470.958,95 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	726,30 D	13.159,70		13.886,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	612.322,45 D	66.830,00		679.152,45 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	181.496,86 D	14.345,00	1.326,91	194.514,95 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	8.994,08 D	400,00		9.394,08 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.000,00 D	200,00		2.200,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	27.286,60 D			27.286,60 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	31.132,16 D	2.866,60	265,16	33.733,60 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	292.585,40 D	29.258,54		321.843,94 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	36.649,97 D	4.314,17		40.964,14 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	22.466,89 D	3.411,60		25.878,49 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.620,44 D	305,00		1.925,44 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	1.356,77 D			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	6.705,72 D			6.705,72 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	5.105,72 D	1.351,39		6.457,11 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.864,54 D			1.864,54 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.137,77 D	1.755,21		7.892,98 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.177,82 C			1.177,82 C
4.1.1.17	TAXAS	3.004,08 D	11,98		3.016,06 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.350,19 D			1.350,19 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.653,89 D	11,98		1.665,87 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	327.205,13 D	33.710,91		360.916,04 D



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

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	1.440,00 D			1.440,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	324.129,76 D	33.710,91		357.840,67 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	273.394,60 C		22.635,88	296.030,48 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	273.394,60 C		22.635,88	296.030,48 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.589.679,64 D	3.975.671,52	2.379.216,42	17.186.134,74 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.657.634,46 D	2.220.918,59	2.062.248,80	1.816.304,25 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.268.025,79 D	138.628,83		1.406.654,62 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	389.768,67 D	2.082.289,76	2.062.248,80	409.809,63 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	160,00 C			160,00 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	6.263,43 D			6.263,43 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	3.913,02 C			3.913,02 C
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	179,75 D			179,75 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	2.355,92 D			2.355,92 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	1.780,32 D			1.780,32 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	5.860,46 D			5.860,46 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.183.053,66 D	807.581,80	285.470,03	5.705.165,43 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.046.339,19 D	247.514,74	14.753,44	2.279.100,49 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.916.006,29 D	231.602,69	14.753,44	2.132.855,54 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	5.038,46 D	856,80		5.895,26 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	93.966,66 D	13.232,03		107.198,69 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	29.182,35 D	1.543,27		30.725,62 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	1.978,93 D	279,95		2.258,88 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	166,50 D			166,50 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.401.954,75 D	384.834,37	263.799,55	1.522.989,57 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	38.633,51 D	3.043,67		41.677,18 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	118.461,84 D	29.021,80	27.303,06	120.180,58 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	115.151,65 D	11.740,35		126.892,00 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	36.119,40 D	2.716,82		38.836,22 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	637.574,22 D	170.563,78	107.574,37	700.563,63 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	36.370,39 D	2.112,59		38.482,98 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	301.433,23 D	105.601,89	66.268,48	340.766,64 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	23.216,59 D	3.793,02	2.318,31	24.691,30 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	7.700,00 D	770,00		8.470,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	14.605,90 D	1.460,59		16.066,49 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	23.481,20 D	2.301,02		25.782,22 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	42.154,16 D	15.016,25	33.545,40	23.625,01 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	190,83 D			190,83 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	6.638,79 D	20.239,52	10.513,84	16.364,47 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	223,04 D	16.453,07	16.276,09	400,02 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	902.424,67 D	97.373,08		999.797,75 D
4.1.2.06.003.01	INSS	662.751,73 D	73.138,19		735.889,92 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	239.672,94 D	24.234,89		263.907,83 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	268.690,63 D	39.679,33	5.844,78	302.525,18 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	259.915,63 D	28.808,74	893,56	287.830,81 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.184,74 D	8.610,14	3.929,34	11.865,54 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.590,26 D	2.260,45	1.021,88	2.828,83 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	257.150,27 D	28.528,02	557,05	285.121,24 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	189.170,57 D	20.678,36	181,17	209.667,76 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	53.689,10 D	6.196,28	313,01	59.572,37 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	14.290,60 D	1.653,38	62,87	15.881,11 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	306.494,15 D	9.652,26	515,21	315.631,20 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	113.529,23 D	3.221,66		116.750,89 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	115.787,51 D	629,16		116.416,67 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	49.382,29 D	3.518,78	515,21	52.385,86 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	27.795,12 D	2.282,66		30.077,78 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	112.495,26 D	1.860,00		114.355,26 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	66.630,46 D			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	18.636,27 D	1.860,00		20.496,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	154.396,67 D	29.382,41	10.772,65	173.006,43 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	78.939,22 D	10.434,98		89.374,20 D
4.1.2.08.002	IPTU	8.567,38 D	244,50		8.811,88 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	67.101,60 D	18.491,40	10.772,65	74.820,35 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	211,53 C	211,53		
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	243.328,18 D	18.572,72		261.900,90 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	103.444,46 D	7.653,03		111.097,49 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	139.883,72 D	10.919,69		150.803,41 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	263.569,37 D	24.250,13		287.819,50 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	146.133,32 D	15.010,88		161.144,20 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	7.959,62 D			7.959,62 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	109.476,43 D	9.204,35		118.680,78 D
4.1.2.10.999	DESP COM COMUNICACAO DIVERSAS		34,90		34,90 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	839.263,73 D	57.196,59	2.435,89	894.024,43 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	96.154,08 D	12.600,23	1.165,52	107.588,79 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	296.585,12 D	9.447,19		306.032,31 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	45.545,53 D	4.000,00		49.545,53 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	87.229,17 D	1.310,16	830,00	87.709,33 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D			584,02 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	263.841,84 D	28.830,26	440,37	292.231,73 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	9.375,30 D	1.008,75		10.384,05 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	76.676,62 D	4.433,63		81.110,25 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	24.091,34 D	2.525,00		26.616,34 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	2.723,46 D			2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	42.370,61 D	1.610,00		43.980,61 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	5.094,14 D	298,63		5.392,77 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	2.397,07 D			2.397,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	5.897.752,43 D	612.645,27	6.092,78	6.504.304,92 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	24.543,52 D	2.303,00		26.846,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	131.790,00 D	13.500,00		145.290,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	28.946,99 D	5.500,00		34.446,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	177.480,55 D	35.013,96		212.494,51 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	225.412,74 D	26.725,96		252.138,70 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	41.396,54 D	2.985,00		44.381,54 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	96.519,10 D	8.273,91		104.793,01 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	58.238,69 D	6.414,65		64.653,34 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.509,56 D	1.200,00		4.709,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	31.300,08 D	122,98		31.423,06 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	259.545,00 D	52.000,00	4.810,00	306.735,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	53.716,90 D			53.716,90 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	39.988,66 D			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	5.913,33 D			5.913,33 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.351.972,32 D	230.996,00		2.582.968,32 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.871.585,50 D	186.879,15		2.058.464,65 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	55.017,50 D	7.371,95	29,21	62.360,24 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	22.465,73 D	2.271,33	11,19	24.725,87 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	162.774,87 D	16.161,31	732,58	178.203,60 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	48.140,17 D	5.002,57	413,21	52.729,53 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	49.015,24 D	4.949,80	92,50	53.872,54 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.946,76 D	273,90	4,09	3.216,57 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	102.306,49 D			102.306,49 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	52.987,56 D	4.699,80		57.687,36 D
4.1.2.14	DESpesas Gerais	547.511,37 D	46.610,52	211,53	593.910,36 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	12.990,08 D			12.990,08 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	839,90 D			839,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	29.149,43 D	1.865,38		31.014,81 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	49.194,85 D	5.744,50		54.939,35 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	871,87 D			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	84.428,63 D	2.253,13		86.681,76 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	47.005,79 D	4.112,37		51.118,16 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	39.346,08 D			39.346,08 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	88.822,36 D	10.176,04		98.998,40 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	48.283,89 D	359,45		48.643,34 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	111.605,15 D	19.006,41		130.611,56 D
4.1.2.14.998	DESpesas Diversas	31.360,24 D	3.093,24	211,53	34.241,95 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	570,78 C			570,78 C
4.1.2.15	DESpesas com Contencioso	295.560,93 D	24.097,55	3.511,03	316.147,45 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	121.199,08 D			121.199,08 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	174.361,85 D	24.097,55	3.511,03	194.948,37 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.278,98 D	1.004,52	65,52	16.217,98 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	72,80 D	27,65		100,45 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	335,35 D	127,35		462,70 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	9.885,09 D	849,52	65,52	10.669,09 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	4.985,74 D			4.985,74 D
4.1.2.17	TAXAS	18.987,15 D	3.639,49		22.626,64 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	90,47 D	516,84		607,31 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	504,71 D			504,71 D
4.1.2.17.006	ALVARA	13.779,71 D	1.521,52		15.301,23 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.612,26 D	1.601,13		6.213,39 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 Inde dutiveis	8.632,23 D	102.862,35	8.408,19	103.086,39 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	8.226,08 D	323,48		8.549,56 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	210.719,69 D	19.156,07		229.875,76 D
4.1.2.19.008	BRINDES	14.284,55 D			14.284,55 D
4.1.2.19.009	DOACOES	8.900,00 D	7.500,00		16.400,00 D
4.1.2.19.012	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.350,33 D			9.350,33 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES		75.882,80	8.408,19	67.474,61 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	244.257,56 D	20.615,95		264.873,51 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	225.519,62 D	20.615,95		246.135,57 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.988.712,26 D	219.829,28		2.208.541,54 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.816.548,01 D	199.436,68		2.015.984,69 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	32.316,22 D	3.551,28		35.867,50 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	32.316,22 D	3.551,28		35.867,50 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	7.195,49 D	789,48		7.984,97 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.117,23 D	2.761,45		27.878,68 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,50 D	0,35		3,85 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.784.231,79 D	195.885,40		1.980.117,19 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.876,78 D	825,48		7.702,26 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.777.355,01 D	195.059,92		1.972.414,93 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	172.164,25 D	20.392,60		192.556,85 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	161.498,05 D	19.325,98		180.824,03 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	161.498,05 D	19.325,98		180.824,03 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.398,76 D	342,25		3.741,01 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	14.232,15 D	1.864,48		16.096,63 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.701,24 D	9.408,30		78.109,54 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	18,00 D	1,80		19,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	75.147,90 D	7.709,15		82.857,05 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	10.666,20 D	1.066,62		11.732,82 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	10.666,20 D	1.066,62		11.732,82 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.560.654,11 D	332.972,08	271,53	1.893.354,66 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.560.654,11 D	332.972,08	271,53	1.893.354,66 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.505.098,06 D	329.730,99		1.834.829,05 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	908.926,60 D	201.356,32		1.110.282,92 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	221.591,56 D	88.726,68		310.318,24 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 16:10:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2014 ATE 30/11/2014 EM REAL

Emissao: 10/12/2014

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	204,89 D	80,08		284,97 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	191.402,78 D	39.429,65		230.832,43 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	436,22 D	138,26		574,48 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	182.536,01 D			182.536,01 D
4.3.1.02	DESpesas bancarias	6.533,59 D	675,45	65,54	7.143,50 D
4.3.1.02.002	Tarifas bancarias	6.533,59 D	675,45	65,54	7.143,50 D
4.3.1.03	ENCARGOS financeiros	49.022,46 D	2.565,64	205,99	51.382,11 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	29.405,71 D			29.405,71 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	6.887,12 D	1.023,33		7.910,45 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	12.729,63 D	1.542,31	205,99	14.065,95 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	3.300.488,36 D	338.575,64	13.326,99	3.625.737,01 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.515.433,65 D	316.071,04		4.831.504,69 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	3.270.902,54 D	228.795,45		3.499.697,99 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	3.270.902,54 D	228.795,45		3.499.697,99 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.244.531,11 D	87.275,59		1.331.806,70 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.244.531,11 D	87.275,59		1.331.806,70 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	1.214.945,29 C	22.504,60	13.326,99	1.205.767,68 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	893.342,12 C	16.547,50	9.799,26	886.593,88 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	893.342,12 C	16.547,50	9.799,26	886.593,88 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	321.603,17 C	5.957,10	3.527,73	319.173,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	321.603,17 C	5.957,10	3.527,73	319.173,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.835.295,11 D	596.475,01		11.431.770,12 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.835.295,11 D	596.475,01		11.431.770,12 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.835.295,11 D	596.475,01		11.431.770,12 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.835.295,11 D	596.475,01		11.431.770,12 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	10.835.295,11 D	596.475,01		11.431.770,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			70.530.719,87	70.530.719,87	