

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	90.792.482,30 D	86.329.918,32	87.597.942,13	89.524.458,49 D
1.1	CIRCULANTE	25.845.064,55 D	49.518.989,46	51.993.180,90	23.370.873,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	14.062.344,96 D	29.196.040,98	33.580.266,90	9.678.119,04 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	6.972,23	6.972,23	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	6.972,23	6.972,23	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.008,44 D	27.478.433,67	27.451.200,00	167.242,11 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.447,78 D	1.122.000,38	1.067.059,78	57.388,38 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	2.447,78 D	1.122.000,38	1.067.059,78	57.388,38 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	59.669,40 D	10.000,00	69.319,92	349,48 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	59.669,40 D	10.000,00	69.319,92	349,48 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	2.358,62 D	343.656,13	344.248,27	1.766,48 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	2.358,62 D	343.656,13	344.248,27	1.766,48 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.692.137,08	1.692.137,08	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.692.137,08	1.692.137,08	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	66.455,73 D	14.144.184,04	14.137.986,44	72.653,33 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	38.722,42 D	14.144.184,04	14.137.977,44	44.929,02 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	731,32 D		9,00	722,32 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	2.632,89 D	36,27	113,98	2.555,18 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.632,89 D	36,27	113,98	2.555,18 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.444,02 D	10.166.419,77	10.140.334,53	31.529,26 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.440,65 D	5.330.419,77	5.304.334,53	31.525,89 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.836.000,00	4.836.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.915.636,52 D	1.710.635,08	6.122.094,67	9.504.176,93 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	13.915.636,52 D	1.710.635,08	6.122.094,67	9.504.176,93 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	13.915.636,52 D	1.710.635,08	6.122.094,67	9.504.176,93 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	9.467.680,81 D	19.128.098,89	17.419.945,66	11.175.834,04 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	11.732.927,49 D	11.683.269,89	11.027.850,66	12.388.346,72 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	9.341.890,74 D	6.310.344,06	5.818.089,25	9.834.145,55 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.470.056,14 D		76.976,63	2.393.079,51 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	24.107,27 C	5.351.557,03	5.115.708,01	211.741,75 D
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	11.085,94 C	21.368,80	17.076,77	6.793,91 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	1.776.373,67 D	217.512,36	371.696,98	1.622.189,05 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.776.373,67 D	217.512,36	371.696,98	1.622.189,05 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	351.313,40 D	5.144.067,88	5.064.463,19	430.918,09 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	17.103,49 D	602.154,87	591.295,82	27.962,54 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		144.378,30	144.378,30	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	35.062,86 D	1.576.717,47	1.491.251,13	120.529,20 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	952.729,79	979.166,25	14.080,22 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	236.919,09 D	977.004,58	1.013.260,86	200.662,81 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	4.045,45 D	98.435,31	88.263,83	14.216,93 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	343.797,39	343.797,39	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	14.591,59 D	448.850,17	413.049,61	50.392,15 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.431.830,21 C	2.082.289,76	955.934,83	3.305.475,28 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.431.830,21 C	2.082.289,76	955.934,83	3.305.475,28 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.972,12 D			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	7.472,12 D			7.472,12 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	28.924,34 D	959,00		29.883,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	28.924,34 D	959,00		29.883,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.208.563,46 D	615.609,86	304.941,18	1.519.232,14 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.196.068,46 D	615.609,86	304.941,18	1.506.737,14 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	2.853,00 D	2.798,66	598,00	5.053,66 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	6.545,86 D	137.689,76	27.462,19	116.773,43 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	123.733,30 D	19.481,64	11.383,77	131.831,17 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	544.419,49 D	326.898,41	115.611,95	755.705,95 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	171.949,12 D	2.779,86	51.213,07	123.515,91 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.867,39 D	7.888,96	4.336,05	11.420,30 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	123.162,00 D	18.169,94	11.847,09	129.484,85 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	35.160,27 D	30.556,63		65.716,90 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	108.101,01 D	19.670,64	7.028,49	120.743,16 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	72.277,02 D	49.675,36	75.460,57	46.491,81 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	12.495,00 D			12.495,00 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	12.495,00 D			12.495,00 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	73.141,01 D	195.019,71	69.478,42	198.682,30 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	73.141,01 D	195.019,71	69.478,42	198.682,30 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	26.888,51 D	160.158,48	23.225,92	163.821,07 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	46.252,50 D	34.723,40	46.252,50	34.723,40 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR		137,83		137,83 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.033.334,31 D	384.220,02	618.548,74	799.005,59 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.572,80 D	7.003,99	6.989,31	108.587,48 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.572,80 D	7.003,99	6.989,31	108.587,48 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	328.979,93 D	218.027,79	451.200,75	95.806,97 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	77.359,56 D	170.391,18	175.841,34	71.909,40 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.886,50 D	32.636,61	35.247,53	13.275,58 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	228.913,55 D		228.913,55	
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	6.820,32 D	15.000,00	11.198,33	10.621,99 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	184.266,59 D	159.188,24	160.358,68	183.096,15 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		76,79	76,79	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		368,58	368,58	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		29.009,56	29.009,56	
1.1.9.05.020	ICMS	1.170,44 D	5.984,97	7.155,41	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		230,36	230,36	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		101.443,91	101.443,91	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		49,91	49,91	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.024,16	22.024,16	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	173.370,13 D			173.370,13 D
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RE	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	411.514,99 D			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	47.079,89 D			47.079,89 D
1.3	NAO CIRCULANTE	64.947.417,75 D	36.810.928,86	35.604.761,23	66.153.585,38 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.764.074,64 D	470.180,98	28.069,17	9.206.186,45 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.027.526,03 D	50.265,48	21.918,51	3.055.873,00 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.009.541,25 D	18.480,71		2.028.021,96 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.009.541,25 D	18.480,71		2.028.021,96 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	921.951,64 D	31.784,77	21.918,51	931.817,90 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	921.951,64 D	31.784,77	21.918,51	931.817,90 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.595.746,63 D	9.108,01	6.150,66	1.598.703,98 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.595.746,63 D	9.108,01	6.150,66	1.598.703,98 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.595.746,63 D	9.108,01	6.150,66	1.598.703,98 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.140.801,98 D	410.807,49		4.551.609,47 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.140.801,98 D	410.807,49		4.551.609,47 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.044.707,34 D	302.064,33		3.346.771,67 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.096.094,64 D	108.743,16		1.204.837,80 D
1.3.2	IMOBILIZADO	919.527,92 D	244.820,97	227.677,97	936.670,92 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	919.527,92 D	244.820,97	227.677,97	936.670,92 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.034,54 D	202.914,34	203.256,59	28.692,29 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D	202.914,34	202.914,34	38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	9.872,27 C		342,25	10.214,52 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	239.281,71 D	30.547,50	2.532,10	267.297,11 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	393.049,32 D	30.547,50		423.596,82 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	153.767,61 C		2.532,10	156.299,71 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	429.644,74 D	11.359,13	14.410,62	426.593,25 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	992.539,45 D	11.359,13	3.427,43	1.000.471,15 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	562.894,71 C		10.983,19	573.877,90 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	110,03 D		1,80	108,23 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.333,91 C		1,80	18.335,71 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	221.456,90 D		7.476,86	213.980,04 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	352.605,47 C		7.476,86	360.082,33 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	55.263.815,19 D	36.095.926,91	35.349.014,09	56.010.728,01 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	81.960,57 D		1.892,10	80.068,47 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	199.763,70 C		1.892,10	201.655,80 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	23.063,95 D			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	14.116,15 D			14.116,15 D
1.3.4.05	CONCESSAO	55.158.790,67 D	36.095.926,91	35.347.121,99	55.907.595,59 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	22.482.218,20 D	8.923.041,32	8.923.041,32	22.482.218,20 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	10.940,43 D	10.940,43	10.940,43	10.940,43 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	161.157,60 D	161.157,60	161.157,60	161.157,60 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	5.208.158,45 D	443.035,32	443.035,32	5.208.158,45 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	4.604.462,40 D	4.604.462,40	4.604.462,40	4.604.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D	69.098,77	69.098,77	69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	12.322.150,95 D	3.528.097,20	3.528.097,20	12.322.150,95 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	106.249,60 D	106.249,60	106.249,60	106.249,60 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	28.966.866,00 D	2.058.006,83	2.058.006,83	28.966.866,00 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	14.395.608,88 D	1.020.523,07	1.020.523,07	14.395.608,88 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D	42.499,03	42.499,03	42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	14.528.758,09 D	994.984,73	994.984,73	14.528.758,09 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	5.008.977,81 D	1.664.991,22	1.306.300,85	5.367.668,18 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	1.018.203,47 D	125.712,46	125.712,46	1.018.203,47 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	3.990.774,34 D	1.539.278,76	1.180.588,39	4.349.464,71 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.856.593,63 C		79.936,29	3.936.529,92 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	345,51 C		38,39	383,90 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	1.159,40 C		579,70	1.739,10 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	885.281,46 C		19.530,32	904.811,78 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	140.023,31 C		16.175,39	156.198,70 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	2.182,05 C		242,45	2.424,50 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.826.837,52 C		42.987,85	2.869.825,37 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	764,38 C		382,19	1.146,57 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	7.941.753,00 C		94.818,08	8.036.571,08 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.959.749,91 C		47.107,15	4.006.857,06 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	1.004,46 C		150,34	1.154,80 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.980.998,63 C		47.560,59	4.028.559,22 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.679.528,67 C		20.334,79	1.699.863,46 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	88.155,42 C		4.164,68	92.320,10 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.591.373,25 C		16.170,11	1.607.543,36 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	4.108.597,53 D	14.950.772,03	14.719.573,55	4.339.796,01 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	52.630,95 D	12.747,15	12.747,15	52.630,95 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	3.182.934,78 D	2.556.447,31	2.415.884,74	3.323.497,35 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	502.722,47 D	1.009.555,73	1.000.250,53	512.027,67 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	1.558,14 D	4.574.526,53	4.574.526,53	1.558,14 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER		48.545,77	48.545,77	
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	239.505,94 D	6.559.422,13	6.478.091,42	320.836,65 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	129.245,25 D	189.527,41	189.527,41	129.245,25 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	7.452.157,03 D	7.630.616,43	7.386.361,27	7.696.412,19 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.989.007,48 D	2.385.073,87	2.294.408,06	2.079.673,29 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE		27.814,07	27.814,07	
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	3.296.856,96 D	2.861.359,50	2.808.003,23	3.350.213,23 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	2.166.292,59 D	2.356.368,99	2.256.135,91	2.266.525,67 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	617.849,40 D	868.499,08	758.749,01	727.599,47 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	617.849,40 D	868.499,08	758.749,01	727.599,47 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	90.792.482,30 C	30.948.697,33	29.680.673,52	89.524.458,49 C
2.1	CIRCULANTE	13.046.158,19 C	15.932.091,12	18.127.980,62	15.242.047,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	825.839,53 C	3.176.550,32	3.665.425,56	1.314.714,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	825.839,53 C	3.176.550,32	3.665.425,56	1.314.714,77 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	731.178,49 C	3.087.770,23	3.575.034,13	1.218.442,39 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	6.489,96 C	87.680,09	90.391,43	9.201,30 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	40.682,70 D	1.100,00		41.782,70 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	2.661.286,24 C	587.811,64	478.374,35	2.551.848,95 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.661.286,24 C	587.811,64	478.374,35	2.551.848,95 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	953.752,15 C	105.290,22	48.401,88	896.863,81 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	950.293,99 C	97.829,75	40.402,53	892.866,77 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	3.458,16 C	7.460,47	7.999,35	3.997,04 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.536.707,85 C	265.959,71	237.036,03	1.507.784,17 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.413.022,58 C	94.245,60	140.868,40	1.459.645,38 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	123.685,27 C	171.714,11	96.167,63	48.138,79 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	94.356,95 C		20.435,82	114.792,77 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	89.660,09 C		14.703,05	104.363,14 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	4.696,86 C		5.732,77	10.429,63 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.380,54 C	4.027,40	4.140,73	35.493,87 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	520,54 C	1.122,40	1.235,73	633,87 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	41.088,75 C	212.534,31	168.359,89	3.085,67 D
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	41.088,75 C	212.534,31	117.765,41	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU			50.594,48	50.594,48 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	852.045,38 C	5.735.236,76	5.969.227,36	1.086.035,98 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	9.162,11 C	16.859,71	46.932,61	39.235,01 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	8.534,46 C	8.767,36	39.285,71	39.052,81 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	627,65 C	8.092,35	7.646,90	182,20 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	156.484,90 C	12.127,51	11.532,21	155.889,60 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

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	156.484,90 C	12.127,51	11.532,21	155.889,60 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	56.339,53 C	78.413,60	93.282,56	71.208,49 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	56.339,53 C	78.413,60	93.282,56	71.208,49 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	259.503,40 C	361.177,69	429.665,11	327.990,82 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	259.503,40 C	361.177,69	429.665,11	327.990,82 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	32.022,58 C	34.049,71	54.180,16	52.153,03 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	21.607,70 C	23.739,67	43.514,38	41.382,41 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	15,92 C	15,92	15,92	15,92 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.178,82 C	1.178,82	1.178,82	1.178,82 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	9.220,14 C	9.115,30	9.471,04	9.575,88 C
2.1.3.06	IRPJ	222.773,48 C	3.781.227,75	3.847.946,43	289.492,16 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	3.499.697,97 C	3.529.076,12	318.870,31	289.492,16 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	3.276.924,49 D	252.151,63	3.529.076,12	
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	87.220,24 C	1.419.180,52	1.453.149,44	121.189,16 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.331.806,71 C	1.331.883,50	121.265,95	121.189,16 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.244.586,47 D	87.297,02	1.331.883,49	
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	28.539,14 C	32.200,27	32.538,84	28.877,71 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	28.539,14 C	32.200,27	32.538,84	28.877,71 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.800.425,44 C	1.601.377,59	1.015.502,26	1.214.550,11 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.128,46 C	395.964,75	396.140,74	3.304,45 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		381.973,71	381.973,71	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		8.449,37	8.449,37	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.128,46 C	5.541,67	5.717,66	3.304,45 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	219.771,00 C	415.583,82	402.605,82	206.793,00 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	199.713,93 C	383.175,10	383.274,30	199.813,13 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS		400,00	800,00	400,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	20.057,07 C	32.008,72	18.531,52	6.579,87 C
2.1.4.03	FGTS	52.280,71 C	57.800,88	67.423,63	61.903,46 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	52.280,71 C	57.800,88	67.423,63	61.903,46 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.172,46 C	1.202,46	1.205,67	1.175,67 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	199,15 C	199,15	210,06	210,06 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE		30,00	30,00	
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	973,31 C	973,31	965,61	965,61 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	926.730,30 C	68.988,09	83.631,32	941.373,53 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	666.951,30 C	49.774,64	60.239,57	677.416,23 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	206.659,02 C	15.267,96	18.611,64	210.002,70 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	53.119,98 C	3.945,49	4.780,11	53.954,60 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	597.342,51 C	661.837,59	64.495,08	
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	429.854,68 C	477.285,00	47.430,32	
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	133.002,09 C	146.547,42	13.545,33	
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	34.485,74 C	38.005,17	3.519,43	
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	738.465,95 C	4.237.649,28	5.776.736,00	2.277.552,67 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	738.465,95 C	4.237.649,28	5.776.736,00	2.277.552,67 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	2.274,78 C	13.576,52	18.323,12	7.021,38 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	15.217,47 C	90.822,17	122.575,28	46.970,58 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	8.874,15 C	52.963,45	71.480,45	27.391,15 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	1.521,60 C	9.081,31	12.256,31	4.696,60 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	28.436,20 C		57.522,78	85.958,98 C
2.1.8.01.313	EIT ? EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	0,96 C		1,93	2,89 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	0,47 C		0,96	1,43 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	40.045,78 C	239.004,56	322.564,99	123.606,21 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	642.094,54 C	3.832.201,27	5.172.010,18	1.981.903,45 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.168.095,65 C	593.465,53	1.222.715,09	6.797.345,21 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.789.354,88 C	168.463,55	447.741,66	6.068.632,99 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	240.450,53 C	159.550,16	447.741,66	528.642,03 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.544.022,32 C	8.913,39		5.535.108,93 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	31.071,40 C	20.615,95	24.604,98	35.060,43 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	31.071,40 C	20.615,95	24.604,98	35.060,43 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	347.669,37 C	404.386,03	750.368,45	693.651,79 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		160.158,48	160.158,48	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		10.347,50	10.347,50	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	309.089,38 C	169.077,99	119.583,01	259.594,40 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR			430.000,00	430.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	19.606,83 C	40.611,96	22.124,31	1.119,18 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	16.410,52 C	20.693,92	4.283,40	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.562,64 C	2.907,30	2.693,99	2.349,33 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		588,88	1.177,76	588,88 C
2.2	NAO CIRCULANTE	39.320.042,45 C	195.379,20	2.087.351,56	41.212.014,81 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.320.042,45 C	195.379,20	2.087.351,56	41.212.014,81 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	29.012.686,45 C	195.379,20	155.237,99	28.972.545,24 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	437.946,30 C	40.402,53		397.543,77 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	437.946,30 C	40.402,53		397.543,77 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	15.202.583,92 C	137.368,62	82.642,04	15.147.857,34 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	15.202.583,92 C	137.368,62	82.642,04	15.147.857,34 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.649.117,36 C	14.703,05		1.634.414,31 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.649.117,36 C	14.703,05		1.634.414,31 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	234.105,30 C	2.905,00		231.200,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	234.105,30 C	2.905,00		231.200,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.488.933,57 C		72.595,95	11.561.529,52 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.025.735,08 C		5.495,76	12.031.230,84 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	536.801,51 D		67.100,19	469.701,32 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	10.143.163,86 C		1.368.009,29	11.511.173,15 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	5.383.918,36 C		1.349.528,58	6.733.446,94 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	5.383.918,36 C		1.349.528,58	6.733.446,94 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	4.488.745,50 C		18.480,71	4.507.226,21 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	2.038.563,41 C		18.480,71	2.057.044,12 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO			541.849,35	541.849,35 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO			541.849,35	541.849,35 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	108.274,04 C		22.254,93	130.528,97 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	79.613,27 C		16.363,92	95.977,19 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	28.660,77 C		5.891,01	34.551,78 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	38.426.281,66 C	14.821.227,01	9.465.341,34	33.070.395,99 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	38.426.281,66 C	14.821.227,01	9.465.341,34	33.070.395,99 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		6.075.884,45	6.292.260,54 C
2.4.1.04.001	LEGAL	146.695,65 C		578.655,66	725.351,31 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	69.680,44 C		274.861,44	344.541,88 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS			5.222.367,35	5.222.367,35 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	11.431.770,12 C	11.573.113,25	141.343,13	
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.431.770,12 C	11.573.113,25	141.343,13	
2.4.1.07	ADIANTEAMENTO DE LUCROS		3.248.113,76	3.248.113,76	
2.4.1.07.011	ERG PARTICIPACOES LTDA		69.614,24	69.614,24	
2.4.1.07.012	CREDCOM FOMENTO COML		40.595,93	40.595,93	
2.4.1.07.013	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL		6.960,73	6.960,73	
2.4.1.07.014	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A		183.194,49	183.194,49	
2.4.1.07.016	M&G CONSULTORIA E PARTICIP		10.406,26	10.406,26	
2.4.1.07.401	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO		2.937.342,11	2.937.342,11	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	52.918.874,30 C	12.490.556,64	29.294.258,56	69.722.576,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.324.271,95 C	12.489.129,26	29.067.156,22	67.902.298,91 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.830.508,25 C	11.837.505,90	28.997.552,04	75.990.554,39 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	56.661.826,14 C		5.539.449,97	62.201.276,11 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	56.661.826,14 C		5.539.449,97	62.201.276,11 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	25.409,22 C			25.409,22 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	25.409,22 C			25.409,22 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.979.006,36 C		253.962,62	2.232.968,98 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.979.006,36 C		253.962,62	2.232.968,98 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	164.266,53 C	76.976,63		87.289,90 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	164.266,53 C	76.976,63		87.289,90 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO		11.760.529,27	23.204.139,45	11.443.610,18 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT		11.760.529,27	23.204.139,45	11.443.610,18 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	7.512.324,63 D	651.623,36	27.700,00	8.136.247,99 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	2.272.444,02 D	132.338,84	27.579,33	2.377.203,53 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	2.192.778,90 D	129.166,22	27.239,95	2.294.705,17 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	22.842,34 D			22.842,34 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	54.840,81 D	3.172,62	339,38	57.674,05 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	1.981,97 D			1.981,97 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.811,20 D	212,99	120,67	7.903,52 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	7.811,20 D	212,99	120,67	7.903,52 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	5.232.069,41 D	519.071,53		5.751.140,94 D
3.1.2.03.001	ICMS	1.170,99 D			1.170,99 D
3.1.2.03.002	PIS	933.079,19 D	92.591,14		1.025.670,33 D
3.1.2.03.003	COFINS	4.297.819,23 D	426.480,39		4.724.299,62 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	6.088,33 C		41.904,18	47.992,51 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	6.088,33 C		41.904,18	47.992,51 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	6.088,33 C		41.904,18	47.992,51 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.594.602,35 C	1.427,38	227.102,34	1.820.277,31 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.594.602,35 C	1.427,38	227.102,34	1.820.277,31 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	351.674,16 C		129.743,09	481.417,25 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	254.699,98 C		120.635,08	375.335,06 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	96.974,18 C		9.108,01	106.082,19 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	1.098.382,93 C	1.427,38	92.099,82	1.189.055,37 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	962.363,19 C		70.515,81	1.032.879,00 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	208.853,87 C		21.221,68	230.075,55 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	65.840,54 D	924,99	73,46	66.692,07 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	6.993,59 D	502,39	288,87	7.207,11 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	143.198,76 C		5.259,43	148.458,19 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	608,35 C			608,35 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	142.204,68 C		5.257,98	147.462,66 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		1,45	1,63 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	41.487.104,18 D	31.809.704,45	15.147.345,66	58.149.462,97 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.354.415,52 D	30.209.593,10	14.719.312,31	48.844.696,31 D
4.1.1	CUSTOS	16.168.280,78 D	25.216.334,74	12.161.430,80	29.223.184,72 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	7.104.893,83 D	971.920,95	194.879,70	7.881.935,08 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	6.809.919,28 D	971.920,95	194.879,70	7.586.960,53 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	450.929,77 D	75.460,57	6.980,10	519.410,24 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	5.430.851,42 D	754.158,53	175.293,19	6.009.716,76 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	190.105,53 D	48.102,00	4.449,44	233.758,09 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	612.545,67 D	88.183,20	8.156,78	692.572,09 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	125.486,89 D	6.016,65	0,19	131.503,35 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	358.954,76 D	36.607,18	3.386,18	392.175,76 D
4.1.1.02.001	ETA	185.474,52 D	20.597,18	1.905,25	204.166,45 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	161.750,82 D	16.010,00	1.480,93	176.279,89 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO		23.204.139,45	11.760.529,27	11.443.610,18 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO		23.204.139,45	11.760.529,27	11.443.610,18 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	5.849.180,10 D	735.310,40	161.406,12	6.423.084,38 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.569.980,37 D	281.278,27	23.380,86	2.827.877,78 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.184.899,14 D	241.675,87	23.380,86	2.403.194,15 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	18.834,52 D	473,00		19.307,52 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	203.745,40 D	18.390,68		222.136,08 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	8.482,61 D	4.699,71		13.182,32 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	154.018,70 D	16.039,01		170.057,71 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.365.293,79 D	166.139,49	26.828,56	1.504.604,72 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	137.248,71 D	22.733,80	4.635,18	155.347,33 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	19.275,47 D	6.978,06		26.253,53 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	572.606,45 D	65.385,49	5.200,90	632.791,04 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	336.178,20 D	37.076,49	6.153,33	367.101,36 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.185,81 D	1.192,81		2.378,62 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	36.386,50 D	1.875,00		38.261,50 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.549,04 D	322,64		3.871,68 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	255.724,50 D	19.736,05		275.460,55 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.722,45 D	4.009,94	4.009,94	1.722,45 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.829,21	6.829,21	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.155.691,37 D	204.061,27	27,53	1.359.725,11 D
4.1.1.06.003.01	INSS	903.771,75 D	165.110,74	27,53	1.068.854,96 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	251.919,62 D	38.950,53		290.870,15 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	363.944,38 D	45.525,88	8.271,72	401.198,54 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	352.206,90 D	32.557,07	1.787,27	382.976,70 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	9.520,60 D	10.364,19	5.169,49	14.715,30 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.216,88 D	2.604,62	1.314,96	3.506,54 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	328.229,43 D	33.302,37	102.897,34	258.634,46 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	236.195,08 D	23.560,65	1.121,27	258.634,46 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	73.429,72 D	7.829,79	81.259,51	
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	18.604,63 D	1.911,93	20.516,56	
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	66.040,76 D	5.003,12	0,11	71.043,77 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	579,44		3.254,71 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	61.181,88 D	4.423,68	0,11	65.605,45 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	12.612,52 D	3.324,92		15.937,44 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	7.432,32 D	3.096,80		10.529,12 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.670,47 D			3.670,47 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.509,73 D	228,12		1.737,85 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	5.654,99 D	96,22		5.751,21 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	1.942,44 D			1.942,44 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEI	3.712,55 D	96,22		3.808,77 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	52,95 D			52,95 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	52,95 D			52,95 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.261.723,25 D	148.883,20	13.747,75	1.396.858,70 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	157.450,72 D	48.376,25	4.474,81	201.352,16 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	390.563,39 D	42.310,37	3.913,72	428.960,04 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	80.539,72 D	500,00	46,25	80.993,47 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	99.364,31 D	2.194,00	202,99	101.355,32 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	483.871,18 D	55.282,87	5.109,98	534.044,07 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	778,84 D			778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	3.284,85 D	219,71		3.504,56 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	8.615,72 D			8.615,72 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.592,98 D			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	1.470.958,95 D	78.558,33	1.181,69	1.548.335,59 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	13.886,00 D	14.047,20		27.933,20 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	679.152,45 D	20.728,75		699.881,20 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	9.858,00 D			9.858,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	85.677,04 D			85.677,04 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	194.514,95 D	12.775,00	1.181,69	206.108,26 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	9.394,08 D			9.394,08 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.200,00 D	200,00		2.400,00 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	33.733,60 D			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	321.843,94 D	29.258,54		351.102,48 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	40.964,14 D	1.548,84		42.512,98 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	25.878,49 D	3.783,18	3.750,00	25.911,67 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.925,44 D		3.750,00	1.824,56 C
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	320,30		726,05 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	2.600,00		9.305,72 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	6.457,11 D	485,88		6.942,99 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.864,54 D			1.864,54 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	7.892,98 D	377,00		8.269,98 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	1.177,82 C			1.177,82 C
4.1.1.17	TAXAS	3.016,06 D			3.016,06 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.350,19 D			1.350,19 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.665,87 D			1.665,87 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	360.916,04 D	33.710,91		394.626,95 D
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	357.840,67 D	33.710,91		391.551,58 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	296.030,48 C		22.550,09	318.580,57 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	296.030,48 C		22.550,09	318.580,57 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.186.134,74 D	4.993.258,36	2.557.881,51	19.621.511,59 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.816.304,25 D	1.079.472,52	2.088.481,71	807.295,06 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.406.654,62 D	128.784,07	6.191,95	1.529.246,74 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	409.809,63 D	950.688,45	2.082.289,76	721.791,68 C
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	5.705.165,43 D	1.032.079,43	440.847,20	6.296.397,66 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.279.100,49 D	256.939,52	16.620,39	2.519.419,62 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.132.855,54 D	242.296,88	16.620,39	2.358.532,03 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	5.895,26 D	688,00		6.583,26 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	107.198,69 D	13.556,24		120.754,93 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	30.725,62 D			30.725,62 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.258,88 D	193,07		2.451,95 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	166,50 D	205,33		371,83 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.522.989,57 D	484.644,46	324.199,75	1.683.434,28 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	41.677,18 D	3.827,00		45.504,18 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	120.180,58 D	69.471,00	49.808,50	139.843,08 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	126.892,00 D	10.198,20		137.090,20 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	38.836,22 D	3.507,63		42.343,85 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	700.563,63 D	201.691,79	125.269,63	776.985,79 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	38.482,98 D	11.502,46		49.985,44 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	340.766,64 D	105.366,46	65.948,16	380.184,94 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	24.691,30 D	3.377,99	2.333,31	25.735,98 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	8.470,00 D	770,00		9.240,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	16.066,49 D	973,73		17.040,22 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	25.782,22 D	2.301,02	16.410,52	11.672,72 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	23.625,01 D	40.623,04	34.892,30	29.355,75 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	190,83 D			190,83 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	16.364,47 D	12.062,03	10.529,32	17.897,18 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	400,02 D	18.972,11	19.008,01	364,12 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	999.797,75 D	168.145,02	1,32	1.167.941,45 D
4.1.2.06.003.01	INSS	735.889,92 D	139.671,92	1,32	875.560,52 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	263.907,83 D	28.473,10		292.380,93 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	302.525,18 D	38.105,44	14.776,47	325.854,15 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	287.830,81 D	27.682,50	2.047,47	313.465,84 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.865,54 D	8.247,45	10.098,47	10.014,52 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.828,83 D	2.175,49	2.630,53	2.373,79 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	285.121,24 D	29.618,40	85.249,27	229.490,37 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	209.667,76 D	20.158,10	335,49	229.490,37 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	59.572,37 D	7.535,38	67.107,75	
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	15.881,11 D	1.924,92	17.806,03	
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	315.631,20 D	54.626,59		370.257,79 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	116.750,89 D	4.355,14		121.106,03 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	116.416,67 D	45.397,43		161.814,10 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	52.385,86 D	1.648,70		54.034,56 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	30.077,78 D	3.225,32		33.303,10 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	114.355,26 D	2.675,50		117.030,76 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	815,50		67.445,96 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	20.496,27 D	1.860,00		22.356,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	173.006,43 D	33.353,23	9.155,09	197.204,57 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	89.374,20 D	14.581,25		103.955,45 D
4.1.2.08.002	IPTU	8.811,88 D	1.329,62		10.141,50 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	74.820,35 D	17.442,36	9.155,09	83.107,62 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	261.900,90 D	21.642,14		283.543,04 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	111.097,49 D	7.612,78		118.710,27 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	150.803,41 D	13.963,38		164.766,79 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS		65,98		65,98 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10	DESpesas com comunicacao	287.819,50 D	21.053,17		308.872,67 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	161.144,20 D	13.833,60		174.977,80 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	7.959,62 D	122,98		8.082,60 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	118.680,78 D	7.096,59		125.777,37 D
4.1.2.10.999	DESP COM COMUNICACAO DIVERSAS	34,90 D			34,90 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	894.024,43 D	168.093,43	7.779,65	1.054.338,21 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	107.588,79 D	84.104,27	7.779,65	183.913,41 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	306.032,31 D	44.482,01		350.514,32 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	49.545,53 D	7.140,00		56.685,53 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	87.709,33 D	85,00		87.794,33 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	584,02 D	2.968,77		3.552,79 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	292.231,73 D	28.018,51		320.250,24 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	10.384,05 D	1.114,87		11.498,92 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	304,11 D	180,00		484,11 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	81.110,25 D	5.588,10		86.698,35 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	26.616,34 D	2.525,00		29.141,34 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	2.723,46 D			2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	43.980,61 D	3.063,10		47.043,71 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	5.392,77 D			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	6.504.304,92 D	596.135,50	4.495,77	7.095.944,65 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	26.846,52 D	2.303,00		29.149,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	145.290,00 D	27.000,00		172.290,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	34.446,99 D			34.446,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	212.494,51 D	17.761,44		230.255,95 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	252.138,70 D	23.856,71		275.995,41 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	44.381,54 D	720,00		45.101,54 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	104.793,01 D	4.572,12		109.365,13 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	64.653,34 D			64.653,34 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	4.709,56 D			4.709,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	31.423,06 D	200,06		31.623,12 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	306.735,00 D	26.000,00	2.405,00	330.330,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	53.716,90 D	9.921,28		63.638,18 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	39.988,66 D	800,00		40.788,66 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	139,99		6.053,32 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.582.968,32 D	223.972,80		2.806.941,12 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	2.058.464,65 D	186.613,97		2.245.078,62 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	62.360,24 D	27.320,33		89.680,57 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	24.725,87 D	2.710,24		27.436,11 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	178.203,60 D	20.478,22	2.054,50	196.627,32 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	52.729,53 D	3.851,20		56.580,73 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	53.872,54 D	4.876,80		58.749,34 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	3.216,57 D	382,55	36,27	3.562,85 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	102.306,49 D	9.902,34		112.208,83 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	57.687,36 D	2.752,45		60.439,81 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	593.910,36 D	120.449,69		714.360,05 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	12.990,08 D	5.438,00		18.428,08 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	839,90 D			839,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	31.014,81 D	3.680,78		34.695,59 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	54.939,35 D	33.647,21		88.586,56 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	871,87 D	87,65		959,52 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.183,88 D	354,82		4.538,70 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	86.681,76 D	2.970,47		89.652,23 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	51.118,16 D	9.529,52		60.647,68 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	39.346,08 D	6.886,68		46.232,76 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	98.998,40 D	23.225,92		122.224,32 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	48.643,34 D	3.762,48		52.405,82 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	130.611,56 D	26.391,60		157.003,16 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	34.241,95 D	4.474,56		38.716,51 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	570,78 C			570,78 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	316.147,45 D	21.918,51		338.065,96 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	121.199,08 D			121.199,08 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	194.948,37 D	21.918,51		216.866,88 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	16.217,98 D	52.968,12	5.794,14	63.391,96 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	100,45 D	691,42		791,87 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	462,70 D	3.184,72		3.647,42 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	10.669,09 D	49.091,98	5.794,14	53.966,93 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	4.985,74 D			4.985,74 D
4.1.2.17	TAXAS	22.626,64 D	2.215,80		24.842,44 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	607,31 D	288,28		895,59 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	504,71 D			504,71 D
4.1.2.17.006	ALVARA	15.301,23 D	1.521,52		16.822,75 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	6.213,39 D	406,00		6.619,39 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 INDEDUTIVEIS	103.086,39 D	1.811.008,24	1.327,95	1.912.766,68 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	8.549,56 D		1.327,95	7.221,61 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS		1.349.528,58		1.349.528,58 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	229.875,76 D	18.480,71		248.356,47 D
4.1.2.19.008	BRINDES	14.284,55 D	6.316,66		20.601,21 D
4.1.2.19.009	DOACOES	16.400,00 D			16.400,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS		6.682,29		6.682,29 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	67.474,61 D			67.474,61 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	430.000,00		92.000,00 D
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	264.873,51 D	24.604,98		289.478,49 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	246.135,57 D	24.604,98		270.740,55 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.208.541,54 D	218.317,46		2.426.859,00 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.015.984,69 D	199.197,43		2.215.182,12 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	35.867,50 D	3.282,79		39.150,29 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	35.867,50 D	3.282,79		39.150,29 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	7.984,97 D	779,55		8.764,52 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.878,68 D	2.502,89		30.381,57 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,85 D	0,35		4,20 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.980.117,19 D	195.914,64		2.176.031,83 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.702,26 D	825,48		8.527,74 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.972.414,93 D	195.089,16		2.167.504,09 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	192.556,85 D	19.120,03		211.676,88 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	180.824,03 D	18.053,41		198.877,44 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	180.824,03 D	18.053,41		198.877,44 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.741,01 D	342,25		4.083,26 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	16.096,63 D	1.752,55		17.849,18 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	78.109,54 D	8.480,30		86.589,84 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	19,80 D	1,80		21,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	82.857,05 D	7.476,51		90.333,56 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	11.732,82 D	1.066,62		12.799,44 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	11.732,82 D	1.066,62		12.799,44 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.893.354,66 D	369.584,10	17.225,86	2.245.712,90 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.893.354,66 D	369.584,10	17.225,86	2.245.712,90 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.834.829,05 D	342.228,27	17.225,41	2.159.831,91 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.110.282,92 D	209.070,40	17.225,41	1.302.127,91 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	310.318,24 D	44.096,97		354.415,21 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	284,97 D	65,34		350,31 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP		36.888,02		36.888,02 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	230.832,43 D	52.005,00		282.837,43 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	574,48 D	102,54		677,02 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	182.536,01 D			182.536,01 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	7.143,50 D	642,15	0,36	7.785,29 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	7.143,50 D	642,15	0,36	7.785,29 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	51.382,11 D	26.713,68	0,09	78.095,70 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	7.910,45 D			7.910,45 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	14.065,95 D	13.293,64	0,09	27.359,50 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO		13.420,04		13.420,04 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
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS		541.849,35		541.849,35 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS		541.849,35		541.849,35 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS		541.849,35		541.849,35 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS		541.849,35		541.849,35 D
4.8	PARTICIPACOES	401.364,18 D	7.969,26		409.333,44 D
4.8.1	PARTICIPACOES	401.364,18 D	7.969,26		409.333,44 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	401.364,18 D	7.969,26		409.333,44 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	401.364,18 D	7.969,26		409.333,44 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.625.737,01 D	462.391,18	410.807,49	3.677.320,70 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.831.504,69 D	440.136,25		5.271.640,94 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissao: 11/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	3.499.697,99 D	318.870,30		3.818.568,29 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	3.499.697,99 D	318.870,30		3.818.568,29 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.331.806,70 D	121.265,95		1.453.072,65 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.331.806,70 D	121.265,95		1.453.072,65 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	1.205.767,68 C	22.254,93	410.807,49	1.594.320,24 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	886.593,88 C	16.363,92	302.064,33	1.172.294,29 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	886.593,88 C	16.363,92	302.064,33	1.172.294,29 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	319.173,80 C	5.891,01	108.743,16	422.025,95 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	319.173,80 C	5.891,01	108.743,16	422.025,95 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.431.770,12 D	141.343,13		11.573.113,25 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.431.770,12 D	141.343,13		11.573.113,25 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.431.770,12 D	141.343,13		11.573.113,25 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.431.770,12 D	141.343,13		11.573.113,25 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.431.770,12 D	141.343,13		11.573.113,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			161.720.219,87	161.720.219,87	