

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	89.524.458,49 D	48.552.128,75	46.601.643,48	91.474.943,76 D
1.1	CIRCULANTE	23.370.873,11 D	47.314.462,14	46.206.898,54	24.478.436,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.678.119,04 D	26.674.818,42	26.981.894,89	9.371.042,57 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	3.654,06	3.654,06	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	3.654,06	3.654,06	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.242,11 D	24.337.317,97	24.420.860,64	83.699,44 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	57.388,38 D	936.791,23	992.788,53	1.391,08 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	57.388,38 D	936.791,23	992.788,53	1.391,08 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	349,48 D	48.000,00	46.157,45	2.192,03 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	349,48 D	48.000,00	46.157,45	2.192,03 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.766,48 D	299.647,06	299.683,95	1.729,59 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.766,48 D	299.647,06	299.683,95	1.729,59 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.923.638,76	1.923.638,76	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.923.638,76	1.923.638,76	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	72.653,33 D	11.010.541,51	11.008.366,65	74.828,19 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	44.929,02 D	11.010.541,51	11.008.366,65	47.103,88 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	722,32 D			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	2.555,18 D			2.555,18 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.555,18 D			2.555,18 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	31.529,26 D	10.118.699,41	10.150.225,30	3,37 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	31.525,89 D	5.175.699,41	5.207.225,30	
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.943.000,00	4.943.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.504.176,93 D	2.333.846,39	2.557.380,19	9.280.643,13 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.504.176,93 D	2.333.846,39	2.557.380,19	9.280.643,13 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	9.504.176,93 D	2.333.846,39	2.557.380,19	9.280.643,13 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	11.175.834,04 D	19.716.810,31	18.324.742,27	12.567.902,08 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	12.388.346,72 D	12.900.631,72	11.267.728,98	14.021.249,46 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	9.834.145,55 D	7.234.943,19	5.846.321,09	11.222.767,65 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.393.079,51 D	377.573,54		2.770.653,05 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	211.741,75 D	5.264.883,27	5.397.674,66	78.950,36 D
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.793,91 C	23.231,72	23.733,23	7.295,42 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	1.622.189,05 D	223.194,27	243.444,94	1.601.938,38 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.622.189,05 D	223.194,27	243.444,94	1.601.938,38 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	430.918,09 D	5.641.747,87	5.843.858,29	228.807,67 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	27.962,54 D	740.605,37	751.515,40	17.052,51 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		150.708,24	150.708,24	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	120.529,20 D	1.855.248,04	1.903.208,42	72.568,82 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	14.080,22 D	1.019.659,98	993.223,52	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	200.662,81 D	943.779,77	1.091.423,70	53.018,88 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	14.216,93 D	110.482,93	108.725,42	15.974,44 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	301.451,06	290.647,06	13.015,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	50.392,15 D	519.812,48	554.406,53	15.798,10 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.305.475,28 C	950.688,45	968.751,06	3.323.537,89 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.305.475,28 C	950.688,45	968.751,06	3.323.537,89 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	29.883,34 D	548,00	959,00	29.472,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	29.883,34 D	548,00	959,00	29.472,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.519.232,14 D	422.031,86	442.303,81	1.498.960,19 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.506.737,14 D	418.403,86	442.303,81	1.482.837,19 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	5.053,66 D	7.471,42	584,30	11.940,78 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	116.773,43 D	135.018,28	163.402,98	88.388,73 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	131.831,17 D	44.325,59	33.948,01	142.208,75 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	755.705,95 D	147.552,44	111.393,96	791.864,43 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	123.515,91 D	3.005,63	42.188,68	84.332,86 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.420,30 D	21.421,23	14.861,42	17.980,11 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	129.484,85 D	13.520,59	12.491,52	130.513,92 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	65.716,90 D	554,30	10.926,83	55.344,37 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	120.743,16 D	3.133,34	15.566,42	108.310,08 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	46.491,81 D	42.401,04	36.939,69	51.953,16 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	12.495,00 D	3.628,00		16.123,00 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	12.495,00 D	3.628,00		16.123,00 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	198.682,30 D	108.255,72	55.081,89	251.856,13 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	198.682,30 D	108.255,72	55.081,89	251.856,13 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	163.821,07 D	65.450,69	20.220,66	209.051,10 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	34.723,40 D	42.805,03	34.723,40	42.805,03 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	137,83 D		137,83	
1.1.9	OUTROS CREDITOS	799.005,59 D	392.545,83	402.875,68	788.675,74 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	108.587,48 D	50.052,74	61.202,21	97.438,01 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	108.587,48 D	50.052,74	61.202,21	97.438,01 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	95.806,97 D	204.647,88	206.315,53	94.139,32 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	71.909,40 D	176.753,61	173.744,22	74.918,79 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	13.275,58 D	27.272,77	27.096,23	13.452,12 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO		621,50		621,50 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	10.621,99 D		5.475,08	5.146,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	183.096,15 D	137.845,21	135.357,94	185.583,42 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		30,10	30,10	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		144,47	144,47	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		8.361,01	8.361,01	
1.1.9.05.020	ICMS		2.487,27		2.487,27 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		90,29	90,29	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		104.109,46	104.109,46	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		19,56	19,56	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.603,05	22.603,05	
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	66.153.585,38 D	1.237.666,61	394.744,94	66.996.507,05 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.206.186,45 D	44.427,81	31.535,19	9.219.079,07 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.055.873,00 D	35.377,54		3.091.250,54 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.028.021,96 D	18.865,53		2.046.887,49 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.028.021,96 D	18.865,53		2.046.887,49 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	96.033,14 D	7.485,83		103.518,97 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	96.033,14 D	7.485,83		103.518,97 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	931.817,90 D	9.026,18		940.844,08 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	931.817,90 D	9.026,18		940.844,08 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.598.703,98 D	9.050,27		1.607.754,25 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.598.703,98 D	9.050,27		1.607.754,25 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.598.703,98 D	9.050,27		1.607.754,25 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.551.609,47 D		31.535,19	4.520.074,28 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.551.609,47 D		31.535,19	4.520.074,28 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.346.771,67 D		23.187,64	3.323.584,03 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.204.837,80 D		8.347,55	1.196.490,25 D
1.3.2	IMOBILIZADO	936.670,92 D	106.455,71	21.590,75	1.021.535,88 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	936.670,92 D	106.455,71	21.590,75	1.021.535,88 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.692,29 D		342,25	28.350,04 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D			38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	10.214,52 C		342,25	10.556,77 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	267.297,11 D	49.274,81	2.786,65	313.785,27 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	423.596,82 D	49.274,81		472.871,63 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	156.299,71 C		2.786,65	159.086,36 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	426.593,25 D	57.180,90	10.983,19	472.790,96 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.000.471,15 D	57.180,90		1.057.652,05 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	573.877,90 C		10.983,19	584.861,09 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	108,23 D		1,80	106,43 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.335,71 C		1,80	18.337,51 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	213.980,04 D		7.476,86	206.503,18 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	360.082,33 C		7.476,86	367.559,19 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	56.010.728,01 D	1.086.783,09	341.619,00	56.755.892,10 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	80.068,47 D		1.892,10	78.176,37 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	201.655,80 C		1.892,10	203.547,90 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	55.907.595,59 D	1.086.783,09	339.726,90	56.654.651,78 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	5.367.668,18 D			5.367.668,18 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	4.349.464,71 D			4.349.464,71 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.936.529,92 C		79.936,29	4.016.466,21 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	383,90 C		38,39	422,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	1.739,10 C		579,70	2.318,80 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	904.811,78 C		19.530,32	924.342,10 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	156.198,70 C		16.175,39	172.374,09 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	2.424,50 C		242,45	2.666,95 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.869.825,37 C		42.987,85	2.912.813,22 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	1.146,57 C		382,19	1.528,76 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.036.571,08 C		94.818,08	8.131.389,16 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.006.857,06 C		47.107,15	4.053.964,21 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	1.154,80 C		150,34	1.305,14 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.028.559,22 C		47.560,59	4.076.119,81 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.699.863,46 C		21.639,08	1.721.502,54 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	92.320,10 C		4.164,68	96.484,78 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.607.543,36 C		17.474,40	1.625.017,76 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	4.339.796,01 D	457.110,72	71.888,55	4.725.018,18 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	52.630,95 D			52.630,95 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	3.323.497,35 D	259.154,28		3.582.651,63 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	512.027,67 D	131.052,31	71.888,55	571.191,43 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	320.836,65 D	66.904,13		387.740,78 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	7.696.412,19 D	309.866,69	294,69	8.005.984,19 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.079.673,29 D	91.571,67	227,49	2.171.017,47 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	3.350.213,23 D	138.848,39		3.489.061,62 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	2.266.525,67 D	79.446,63	67,20	2.345.905,10 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	727.599,47 D	319.805,68	71.150,21	976.254,94 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	727.599,47 D	319.805,68	71.150,21	976.254,94 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	89.524.458,49 C	7.743.841,40	9.694.326,67	91.474.943,76 C
2.1	CIRCULANTE	15.242.047,69 C	7.409.263,07	7.443.085,67	15.275.870,29 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.314.714,77 C	4.354.297,83	3.926.296,40	886.713,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.314.714,77 C	4.354.297,83	3.926.296,40	886.713,34 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.218.442,39 C	3.690.287,51	3.262.660,01	790.814,89 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	9.201,30 C	248.775,25	248.401,32	8.827,37 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	41.782,70 D			41.782,70 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		415.235,07	415.235,07	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.551.848,95 C	363.424,73	436.292,13	2.624.716,35 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO			5.909,82	5.909,82 C
2.1.2.01.005	BCO ALFA S.A			5.909,82	5.909,82 C
2.1.2.01.005.03	BANCO ALFA			5.909,82	5.909,82 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.551.848,95 C	363.424,73	430.382,31	2.618.806,53 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	896.863,81 C	105.733,36	48.205,73	839.336,18 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	892.866,77 C	97.829,75	40.402,53	835.439,55 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	3.997,04 C	7.903,61	7.803,20	3.896,63 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.507.784,17 C	124.048,59	236.127,61	1.619.863,19 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.459.645,38 C	95.693,21	138.028,39	1.501.980,56 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	48.138,79 C	28.355,38	98.099,22	117.882,63 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	114.792,77 C	8.450,90	20.777,67	127.119,54 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	104.363,14 C		14.703,05	119.066,19 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	10.429,63 C	8.450,90	6.074,62	8.053,35 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.493,87 C	4.134,43	4.127,57	35.487,01 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	633,87 C	1.229,43	1.222,57	627,01 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	3.085,67 D	121.057,45	121.143,73	2.999,39 D
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	50.594,48 C	116.584,10	116.670,38	50.680,76 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086.035,98 C	1.076.588,34	1.578.092,10	1.587.539,74 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	39.235,01 C	39.235,01	7.915,94	7.915,94 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	39.052,81 C	39.052,81	6.570,36	6.570,36 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	182,20 C	182,20	1.345,58	1.345,58 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	155.889,60 C	7.201,44	13.644,52	162.332,68 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	155.889,60 C	7.201,44	13.644,52	162.332,68 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	71.208,49 C	93.831,10	113.995,55	91.372,94 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	71.208,49 C	93.831,10	113.995,55	91.372,94 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	327.990,82 C	432.190,59	525.070,42	420.870,65 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	327.990,82 C	432.190,59	525.070,42	420.870,65 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	52.153,03 C	52.181,78	42.165,28	42.136,53 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	41.382,41 C	41.509,54	31.969,58	31.842,45 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	15,92 C	15,92		
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	9.575,88 C	9.477,50	9.016,88	9.115,26 C
2.1.3.06	IRPJ	289.492,16 C	297.997,64	612.477,88	603.972,40 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	289.492,16 C	289.492,16	612.477,88	612.477,88 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA		8.505,48		8.505,48 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	121.189,16 C	121.219,26	226.651,68	226.621,58 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	121.189,16 C	121.189,16	226.651,68	226.651,68 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV		30,10		30,10 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	28.877,71 C	32.731,52	36.170,83	32.317,02 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	28.877,71 C	32.731,52	36.170,83	32.317,02 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.214.550,11 C	696.157,12	923.171,11	1.441.564,10 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.304,45 C	346.397,92	348.079,99	4.986,52 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		334.014,81	334.014,81	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		9.078,96	9.078,96	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.304,45 C	3.304,15	4.986,22	4.986,52 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	206.793,00 C	222.856,94	295.128,08	279.064,14 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	199.813,13 C	200.211,33	268.066,86	267.668,66 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	400,00 C	400,00		

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	6.579,87 C	22.245,61	27.061,22	11.395,48 C
2.1.4.03	FGTS	61.903,46 C	72.712,05	62.594,61	51.786,02 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	61.903,46 C	72.712,05	62.594,61	51.786,02 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.175,67 C	1.391,87	1.380,70	1.164,50 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	210,06 C	210,06	129,00	129,00 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE		216,20	216,20	
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	965,61 C	965,61	1.035,50	1.035,50 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	941.373,53 C	52.353,65	153.324,12	1.042.344,00 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	677.416,23 C	37.323,13	110.073,74	750.166,84 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	210.002,70 C	12.154,84	34.490,00	232.337,86 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	53.954,60 C	2.875,68	8.760,38	59.839,30 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		444,69	62.663,61	62.218,92 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO		311,59	45.084,46	44.772,87 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		108,17	13.970,09	13.861,92 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		24,93	3.609,06	3.584,13 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	2.277.552,67 C			2.277.552,67 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	2.277.552,67 C			2.277.552,67 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	7.021,38 C			7.021,38 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	46.970,58 C			46.970,58 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	27.391,15 C			27.391,15 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	4.696,60 C			4.696,60 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	85.958,98 C			85.958,98 C
2.1.8.01.313	EIT ? EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	2,89 C			2,89 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	1,43 C			1,43 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	123.606,21 C			123.606,21 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.981.903,45 C			1.981.903,45 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.797.345,21 C	918.795,05	579.233,93	6.457.784,09 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	6.068.632,99 C	664.578,40	439.076,34	5.843.130,93 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	528.642,03 C	656.539,79	439.067,21	311.169,45 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.535.108,93 C	8.038,61	9,13	5.527.079,45 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	35.060,43 C	24.604,98	28.260,41	38.715,86 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	35.060,43 C	24.604,98	28.260,41	38.715,86 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	693.651,79 C	229.611,67	111.897,18	575.937,30 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		68.690,64	68.690,64	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		10.347,50	10.347,50	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	259.594,40 C	119.583,01	2.679,14	142.690,53 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	430.000,00 C			430.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	1.119,18 C	22.685,64	21.566,46	
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		4.924,23	4.924,23	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.349,33 C	2.791,77	3.049,35	2.606,91 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	588,88 C	588,88	639,86	639,86 C
2.2	NAO CIRCULANTE	41.212.014,81 C	334.578,33	517.354,56	41.394.791,04 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.212.014,81 C	334.578,33	517.354,56	41.394.791,04 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	28.972.545,24 C	204.434,56	498.489,03	29.266.599,71 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	397.543,77 C	40.402,53		357.141,24 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	397.543,77 C	40.402,53		357.141,24 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	15.147.857,34 C	146.423,98	62.543,87	15.063.977,23 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	15.147.857,34 C	146.423,98	62.543,87	15.063.977,23 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.634.414,31 C	14.703,05	415.235,07	2.034.946,33 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.634.414,31 C	14.703,05	415.235,07	2.034.946,33 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	231.200,30 C	2.905,00		228.295,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	231.200,30 C	2.905,00		228.295,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.561.529,52 C		20.710,09	11.582.239,61 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.031.230,84 C		16.236,74	12.047.467,58 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	469.701,32 D		4.473,35	465.227,97 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.511.173,15 C		18.865,53	11.530.038,68 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	6.733.446,94 C			6.733.446,94 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	6.733.446,94 C			6.733.446,94 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	270.500,00 C			270.500,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	270.500,00 C			270.500,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.507.226,21 C		18.865,53	4.526.091,74 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	2.057.044,12 C		18.865,53	2.075.909,65 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	541.849,35 C	129.678,70		412.170,65 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	541.849,35 C	129.678,70		412.170,65 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	130.528,97 C	465,07		130.063,90 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	95.977,19 C	341,96		95.635,23 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	34.551,78 C	123,11		34.428,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	33.070.395,99 C		1.733.886,44	34.804.282,43 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	33.070.395,99 C		1.733.886,44	34.804.282,43 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	6.292.260,54 C			6.292.260,54 C
2.4.1.04.001	LEGAL	725.351,31 C			725.351,31 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	344.541,88 C			344.541,88 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	5.222.367,35 C			5.222.367,35 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			1.733.886,44	1.733.886,44 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO			1.733.886,44	1.733.886,44 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		1.049.795,46	8.597.736,11	7.547.940,65 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		1.045.115,19	8.397.567,61	7.352.452,42 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		294,69	8.132.269,99	8.131.975,30 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA			6.429.722,21	6.429.722,21 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS			6.429.722,21	6.429.722,21 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO				
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS				
3.1.1.03	SERVICOS			240.791,93	240.791,93 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN			240.791,93	240.791,93 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE			377.573,54	377.573,54 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE			377.573,54	377.573,54 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO		294,69	1.084.182,31	1.083.887,62 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT		294,69	1.084.182,31	1.083.887,62 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV		1.044.820,50	264.749,62	780.070,88 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS		403.846,35	262.944,82	140.901,53 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		396.815,14	258.345,34	138.469,80 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO				
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS		7.031,21	4.599,48	2.431,73 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.				
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS		2.085,39	1.804,80	280,59 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		2.085,39	1.804,80	280,59 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS		638.888,76		638.888,76 D
3.1.2.03.001	ICMS				
3.1.2.03.002	PIS		113.963,94		113.963,94 D
3.1.2.03.003	COFINS		524.924,82		524.924,82 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			548,00	548,00 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			548,00	548,00 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			548,00	548,00 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS		4.680,27	200.168,50	195.488,23 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS		4.680,27	200.168,50	195.488,23 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC			102.896,66	102.896,66 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA			93.846,39	93.846,39 C
3.2.1.01.004	POUPANCA			9.050,27	9.050,27 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO		4.680,27	80.222,29	75.542,02 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO			57.547,12	57.547,12 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS			21.085,58	21.085,58 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO		4.114,34	1.360,19	2.754,15 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS		565,93	229,40	336,53 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS			1.400,00	1.400,00 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS			1.400,00	1.400,00 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC			15.649,55	15.649,55 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC			15.637,67	15.637,67 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E			11,88	11,88 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO				

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN		7.531.551,12	1.717.496,91	5.814.054,21 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		6.117.804,61	1.586.646,29	4.531.158,32 D
4.1.1	CUSTOS		3.061.650,48	290.606,22	2.771.044,26 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D		878.369,22	205.009,07	673.360,15 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO				
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS				
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS				
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS				
4.1.1.01.005	SEGURANCA				
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO				
4.1.1.01.008	INSUMOS		878.369,22	205.009,07	673.360,15 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS		36.939,69	3.416,93	33.522,76 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA		655.212,27	185.529,70	469.682,57 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA		74.175,00	6.861,18	67.313,82 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS		95.830,45	9.201,26	86.629,19 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS		16.211,81		16.211,81 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA		36.866,18	3.410,13	33.456,05 D
4.1.1.02.001	ETA		20.597,18	1.905,25	18.691,93 D
4.1.1.02.002	ETE				
4.1.1.02.005	MANUTENCAO DE REDES				
4.1.1.02.006	RESERVATORIOS				
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA		16.269,00	1.504,88	14.764,12 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO		1.084.182,31	294,69	1.083.887,62 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO		1.084.182,31	294,69	1.083.887,62 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL		794.026,15	55.901,09	738.125,06 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		344.663,79	22.169,50	322.494,29 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS		298.289,19	22.169,50	276.119,69 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES		136,73		136,73 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS		25.751,88		25.751,88 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		4.011,54		4.011,54 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		16.474,45		16.474,45 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS		150.806,64	25.065,57	125.741,07 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO				
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES		16.779,70	3.826,00	12.953,70 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		3.052,42		3.052,42 D

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		59.370,88	5.231,82	54.139,06 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE		36.967,40	6.277,35	30.690,05 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.257,38		1.257,38 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA		2.665,51		2.665,51 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		458,05		458,05 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		20.524,90		20.524,90 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.843,04	3.843,04	
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.887,36	5.887,36	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		151.204,93		151.204,93 D
4.1.1.06.003.01	INSS		114.553,83		114.553,83 D
4.1.1.06.003.02	FGTS		36.651,10		36.651,10 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS		86.623,80	8.286,84	78.336,96 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		63.025,61	76,65	62.948,96 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		18.910,13	6.678,18	12.231,95 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		4.688,06	1.532,01	3.156,05 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO		50.379,79	133,08	50.246,71 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		40.891,60		40.891,60 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		7.579,19	108,15	7.471,04 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.909,00	24,93	1.884,07 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL		10.347,20	246,10	10.101,10 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		2.866,23		2.866,23 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES		7.480,97	246,10	7.234,87 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA				
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO				
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI				
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS		1.592,16		1.592,16 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA		619,36		619,36 D
4.1.1.08.002	IPTU		914,90		914,90 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		57,90		57,90 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA		95,92		95,92 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA				
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		95,92		95,92 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO				

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS				
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS		80.989,08	4.241,15	76.747,93 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		2.827,32	261,52	2.565,80 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		59.475,40	2.521,43	56.953,97 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		1.110,00	52,73	1.057,27 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS		8.904,30	823,72	8.080,58 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		48,99	4,53	44,46 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS		2.175,72		2.175,72 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO		207,15		207,15 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS		6.240,20	577,22	5.662,98 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC				
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS				
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS				
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS				
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES				
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS		150.856,95	4.531,65	146.325,30 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS				
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		66.830,00		66.830,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS				
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		5.576,39	515,81	5.060,58 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS		13.950,00	1.290,37	12.659,63 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES		400,00		400,00 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA				
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO		29.464,60	2.725,47	26.739,13 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL				
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI		33.135,00		33.135,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		1.500,96		1.500,96 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS		7.081,75		7.081,75 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		640,00		640,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA		212,00		212,00 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA				
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES				
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		3.816,00		3.816,00 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		151,00		151,00 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		1.359,15		1.359,15 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS		903,60		903,60 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS				
4.1.1.17	TAXAS				
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS				
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		27.590,76		27.590,76 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA				
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		360,00		360,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL		27.230,76		27.230,76 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA			17.218,44	17.218,44 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA			17.218,44	17.218,44 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS		3.056.154,13	1.296.040,07	1.760.114,06 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO		1.040.613,54	952.178,45	88.435,09 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN		71.862,48	1.490,00	70.372,48 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI		968.751,06	950.688,45	18.062,61 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS				
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS				
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS				
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS				
4.1.2.04.005	SEGURANCA				
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO				
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS				
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL		1.060.926,30	321.409,14	739.517,16 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		306.162,15	30.100,39	276.061,76 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS		288.009,54	30.100,39	257.909,15 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES		2.451,52		2.451,52 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS		15.490,96		15.490,96 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		210,13		210,13 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS		494.106,68	284.313,60	209.793,08 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		3.758,00	36,16	3.721,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES		52.231,90	37.643,91	14.587,99 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		12.481,10		12.481,10 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		2.735,12		2.735,12 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA		187.519,86	114.415,16	73.104,70 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS		4.963,76		4.963,76 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE		124.365,93	66.035,02	58.330,91 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.491,33	2.504,61	986,72 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE		770,00		770,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA		1.822,50		1.822,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		2.575,44		2.575,44 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		68.575,53	36.412,30	32.163,23 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE				
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		11.701,77	10.152,10	1.549,67 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		17.114,44	17.114,34	0,10 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		123.934,18		123.934,18 D
4.1.2.06.003.01	INSS		97.990,67		97.990,67 D
4.1.2.06.003.02	FGTS		25.943,51		25.943,51 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		78.224,11	6.959,93	71.264,18 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		58.571,92	139,60	58.432,32 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		15.579,87	5.476,66	10.103,21 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		4.072,32	1.343,67	2.728,65 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO		44.900,07	0,02	44.900,05 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		36.809,11		36.809,11 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		6.390,90	0,02	6.390,88 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.700,06		1.700,06 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL		13.599,11	35,20	13.563,91 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		9.794,76		9.794,76 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES		3.474,25	35,20	3.439,05 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS		330,10		330,10 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA		7.548,49		7.548,49 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		4.879,49		4.879,49 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		809,00		809,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		1.860,00		1.860,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS		26.812,27	10.407,22	16.405,05 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA		13.146,98		13.146,98 D
4.1.2.08.002	IPTU		3.258,07		3.258,07 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		10.407,22	10.407,22	
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA		23.635,70		23.635,70 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		9.133,98		9.133,98 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		14.501,72		14.501,72 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10	DESpesas com comunicacao		20.190,55		20.190,55 D
4.1.2.10.001	Correios e telegrafos		14.413,96		14.413,96 D
4.1.2.10.002	Publicacoes legais				
4.1.2.10.003	Divulgacao e publicidade		5.776,59		5.776,59 D
4.1.2.10.999	Desp com comunicacao diversas				
4.1.2.11	Desp com equips e veiculos		93.725,66	1.849,12	91.876,54 D
4.1.2.11.001	Alugueis de equipamentos		19.990,44	1.849,12	18.141,32 D
4.1.2.11.002	Alugueis de veiculos		47.533,26		47.533,26 D
4.1.2.11.003	Manut de maqs e equips		15.230,43		15.230,43 D
4.1.2.11.004	Manut de veiculos		2.996,00		2.996,00 D
4.1.2.11.005	Seguros				
4.1.2.11.006	Consumo de combustiveis		3.301,10		3.301,10 D
4.1.2.11.007	IPVA de veiculos		3.583,49		3.583,49 D
4.1.2.11.008	Licenciamento de veiculos		369,47		369,47 D
4.1.2.11.009	Pedagio		689,47		689,47 D
4.1.2.11.999	Desp c/ maqs e equips e veic d		32,00		32,00 D
4.1.2.12	Desp com viagens		3.883,66		3.883,66 D
4.1.2.12.001	Viagens nacionais		1.145,00		1.145,00 D
4.1.2.12.002	Viagens internacionais				
4.1.2.12.003	Hospedagens e estadias		1.497,92		1.497,92 D
4.1.2.12.004	Despesas com refeicoes		1.102,50		1.102,50 D
4.1.2.12.005	Despesas com conducoes		138,24		138,24 D
4.1.2.13	Desp com prest servicos		610.474,10		610.474,10 D
4.1.2.13.002	Auditoria externa		2.303,00		2.303,00 D
4.1.2.13.003	Assessoria juridica		15.000,00		15.000,00 D
4.1.2.13.004	Consultorias especializadas		1.363,64		1.363,64 D
4.1.2.13.005	Seguranca patrimonial				
4.1.2.13.006	Limpeza e conservacao		23.181,29		23.181,29 D
4.1.2.13.008	Servicos graficos		9.880,00		9.880,00 D
4.1.2.13.009	Emissao de contas/entrega		4.592,95		4.592,95 D
4.1.2.13.012	Empreiteiros/subempreiteiros		2.472,98		2.472,98 D
4.1.2.13.014	Fretes e transportes				
4.1.2.13.015	Suporte informatica		285,57		285,57 D
4.1.2.13.016	Sistema gestao e controle				
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		16.476,02		16.476,02 D
4.1.2.13.023	INSS de prest servicos				
4.1.2.13.024	ISS prest. servico				
4.1.2.13.025	RET de tributos prest servico				
4.1.2.13.036	Contrato de comissao de gestao		255.543,80		255.543,80 D
4.1.2.13.038	Contratos de serv de gestao		211.621,33		211.621,33 D
4.1.2.13.801	Comissao p/arrecad - B.BRASIL		24.861,94		24.861,94 D
4.1.2.13.802	Comissao p/arrecad - SANTANDER		3.211,45		3.211,45 D
4.1.2.13.803	Comissao p/arrecad - CEF		16.915,90		16.915,90 D

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		4.253,79		4.253,79 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU		5.309,30		5.309,30 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC		274,38		274,38 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON		9.902,34		9.902,34 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		3.024,42		3.024,42 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS		86.075,96	7.449,97	78.625,99 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		1.723,90		1.723,90 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS				
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA		1.209,89		1.209,89 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		7.309,40		7.309,40 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES				
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS				
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		4.515,55		4.515,55 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		7.264,02		7.264,02 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		2.250,00		2.250,00 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO		20.220,66		20.220,66 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		2.871,77		2.871,77 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS		37.819,25	7.449,97	30.369,28 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS		891,52		891,52 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS				
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO				
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		2.923,38	2.746,17	177,21 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS		31,61		31,61 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS		145,60		145,60 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		2.746,17	2.746,17	
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS				
4.1.2.17	TAXAS		302,56		302,56 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS				
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS		302,56		302,56 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS		26.267,46		26.267,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		26.267,46		26.267,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS		24.514,09		24.514,09 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO		42,56		42,56 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS				

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		18.865,53		18.865,53 D
4.1.2.19.008	BRINDES		1.106,00		1.106,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES		2.500,00		2.500,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS		2.000,00		2.000,00 D
4.1.2.19.012	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES				
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO				
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP				
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS				
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		28.260,41		28.260,41 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO		28.260,41		28.260,41 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		219.876,30		219.876,30 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU		200.501,72		200.501,72 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO		3.282,79		3.282,79 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS		3.282,79		3.282,79 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		779,55		779,55 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.502,89		2.502,89 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		0,35		0,35 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO		197.218,93		197.218,93 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		825,48		825,48 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA		196.393,45		196.393,45 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE		19.374,58		19.374,58 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA		18.307,96		18.307,96 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS		18.307,96		18.307,96 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		342,25		342,25 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		2.007,10		2.007,10 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		8.480,30		8.480,30 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC		1,80		1,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		7.476,51		7.476,51 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA		1.066,62		1.066,62 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		1.066,62		1.066,62 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		323.205,46	706,85	322.498,61 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:15:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/01/2015 EM REAL

Emissao: 13/02/2015

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		323.205,46	706,85	322.498,61 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS		313.500,00	705,78	312.794,22 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC		211.443,32	705,78	210.737,54 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI		16.898,11		16.898,11 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS				
4.3.1.01.006	JUROS SWAP		18.369,22		18.369,22 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P		66.731,90		66.731,90 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J		57,45		57,45 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI				
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS		612,30	0,15	612,15 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS		612,30	0,15	612,15 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS		9.093,16	0,92	9.092,24 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO				
4.3.1.03.004	IOF OUTROS		995,85		995,85 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO		3.623,96	0,92	3.623,04 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO		4.473,35		4.473,35 D
4.4	OUTRAS DESPESAS				
4.4.1	OUTRAS DESPESAS				
4.4.1.01	ALIENACAO DE ATIVOS PERMANENTE				
4.4.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS AT				
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS			129.678,70	129.678,70 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS			129.678,70	129.678,70 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS			129.678,70	129.678,70 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS			129.678,70	129.678,70 C
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		870.664,75	465,07	870.199,68 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		839.129,56		839.129,56 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA		612.477,88		612.477,88 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL		612.477,88		612.477,88 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL		226.651,68		226.651,68 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL		226.651,68		226.651,68 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO		31.535,19	465,07	31.070,12 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO		23.187,64	341,96	22.845,68 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL		23.187,64	341,96	22.845,68 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA		8.347,55	123,11	8.224,44 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL		8.347,55	123,11	8.224,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.733.886,44		1.733.886,44 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.733.886,44		1.733.886,44 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.733.886,44		1.733.886,44 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.733.886,44		1.733.886,44 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.733.886,44		1.733.886,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.611.203,17	66.611.203,17	