

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	91.474.943,76 D	51.313.901,21	50.971.032,79	91.817.812,18 D
1.1	CIRCULANTE	24.478.436,71 D	49.966.066,77	50.673.246,90	23.771.256,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.371.042,57 D	29.299.271,60	29.873.454,23	8.796.859,94 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	5.741,38	5.741,38	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	5.741,38	5.741,38	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.699,44 D	27.001.579,11	26.996.841,91	88.436,64 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.391,08 D	1.251.939,31	1.252.066,30	1.264,09 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	1.391,08 D	1.251.939,31	1.252.066,30	1.264,09 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.192,03 D	14.000,00	13.740,99	2.451,04 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.192,03 D	14.000,00	13.740,99	2.451,04 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.729,59 D	408.014,69	408.407,61	1.336,67 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.729,59 D	408.014,69	408.407,61	1.336,67 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.933.141,02	1.932.483,79	1.657,23 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.933.141,02	1.932.483,79	1.657,23 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	74.828,19 D	11.887.878,72	11.891.638,47	71.068,44 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	47.103,88 D	11.887.878,72	11.878.658,95	56.323,65 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	722,32 D		18,00	704,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	27.001,99 D		12.961,52	14.040,47 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.555,18 D	7,20	7,20	2.555,18 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.555,18 D	7,20	7,20	2.555,18 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3,37 D	11.506.598,17	11.498.497,55	8.103,99 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9		5.870.598,17	5.862.497,55	8.100,62 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	5.636.000,00	5.636.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.280.643,13 D	2.291.951,11	2.870.870,94	8.701.723,30 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.280.643,13 D	2.291.951,11	2.870.870,94	8.701.723,30 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	9.280.643,13 D	2.291.951,11	2.870.870,94	8.701.723,30 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.567.902,08 D	19.667.456,52	19.816.432,77	12.418.925,83 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	14.021.249,46 D	12.376.645,98	12.733.678,43	13.664.217,01 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	11.222.767,65 D	6.454.005,38	6.481.038,02	11.195.735,01 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.770.653,05 D		172.173,92	2.598.479,13 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	78.950,36 D	5.902.510,23	6.057.622,42	76.161,83 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	7.295,42 C	20.130,37	22.844,07	10.009,12 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	1.601.938,38 D	257.264,85	240.210,39	1.618.992,84 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.601.938,38 D	257.264,85	240.210,39	1.618.992,84 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	228.807,67 D	6.055.452,63	5.835.755,56	448.504,74 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	17.052,51 D	824.091,72	798.328,21	42.816,02 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		189.563,82	189.563,82	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	72.568,82 D	1.821.364,59	1.737.948,62	155.984,79 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	1.171.415,09	1.138.293,68	73.638,09 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	53.018,88 D	1.115.718,57	1.053.940,69	114.796,76 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	15.974,44 D	131.093,28	128.131,32	18.936,40 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	13.015,02 D	463.819,70	462.965,01	13.869,71 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	15.798,10 D	338.385,86	326.584,21	27.599,75 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.323.537,89 C	968.751,06	1.006.240,39	3.361.027,22 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.323.537,89 C	968.751,06	1.006.240,39	3.361.027,22 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.972,12 D	9.342,00		19.314,12 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	9.342,00		16.814,12 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	29.472,34 D		548,00	28.924,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	29.472,34 D		548,00	28.924,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.498.960,19 D	494.604,91	549.101,99	1.444.463,11 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.482.837,19 D	494.604,91	549.101,99	1.428.340,11 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	11.940,78 D	5.089,80	2.681,24	14.349,34 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	88.388,73 D	70.188,40	111.811,25	46.765,88 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	142.208,75 D	21.680,78	20.223,22	143.666,31 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	791.864,43 D	217.959,75	270.728,53	739.095,65 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	84.332,86 D	89.486,78	33.402,44	140.417,20 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	17.980,11 D	36.479,16	9.169,52	45.289,75 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	130.513,92 D	6.767,53	27.989,05	109.292,40 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	55.344,37 D	667,95	14.197,47	41.814,85 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	108.310,08 D		21.745,64	86.564,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	51.953,16 D	46.284,76	37.153,63	61.084,29 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	16.123,00 D			16.123,00 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	16.123,00 D			16.123,00 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	251.856,13 D	86.450,17	75.653,85	262.652,45 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	251.856,13 D	86.450,17	75.653,85	262.652,45 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	209.051,10 D	51.956,77	32.848,82	228.159,05 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	42.805,03 D	34.493,40	42.805,03	34.493,40 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	788.675,74 D	418.283,57	358.604,06	848.355,25 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	97.438,01 D	211,98	573,18	97.076,81 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	97.438,01 D	211,98	573,18	97.076,81 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	94.139,32 D	250.206,13	203.103,21	141.242,24 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	74.918,79 D	187.173,02	188.991,95	73.099,86 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.452,12 D	38.015,61	14.111,26	37.356,47 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	621,50 D	25.017,50		25.639,00 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	5.146,91 D			5.146,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	185.583,42 D	154.903,94	154.927,67	185.559,69 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		60,85	60,85	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		292,07	292,07	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		9.626,60	9.626,60	
1.1.9.05.020	ICMS	2.487,27 D	1.195,32	1.345,58	2.337,01 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		182,55	182,55	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		117.804,26	117.804,26	
1.1.9.05.024	COFINS A RECUPERAR		103,96		103,96 D
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		39,55	39,55	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		25.576,21	25.576,21	
1.1.9.05.034	PIS A RECUPERAR		22,57		22,57 D
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	173.370,13 D			173.370,13 D
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULARADORA A RE	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	411.514,99 D	12.961,52		424.476,51 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS		12.961,52		12.961,52 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	47.079,89 D			47.079,89 D
1.3	NAO CIRCULANTE	66.996.507,05 D	1.347.834,44	297.785,89	68.046.555,60 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.219.079,07 D	85.818,91		9.304.897,98 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.091.250,54 D	25.326,61		3.116.577,15 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.046.887,49 D	22.236,45		2.069.123,94 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.046.887,49 D	22.236,45		2.069.123,94 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	103.518,97 D			103.518,97 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	103.518,97 D			103.518,97 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	940.844,08 D	3.090,16		943.934,24 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	940.844,08 D	3.090,16		943.934,24 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.607.754,25 D	8.466,43		1.616.220,68 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.607.754,25 D	8.466,43		1.616.220,68 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.607.754,25 D	8.466,43		1.616.220,68 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.520.074,28 D	52.025,87		4.572.100,15 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.520.074,28 D	52.025,87		4.572.100,15 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.323.584,03 D	38.254,32		3.361.838,35 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.196.490,25 D	13.771,55		1.210.261,80 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.021.535,88 D	8.198,23	22.549,02	1.007.185,09 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.021.535,88 D	8.198,23	22.549,02	1.007.185,09 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.350,04 D		342,25	28.007,79 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D			38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	10.556,77 C		342,25	10.899,02 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	313.785,27 D	1.290,00	3.187,25	311.888,02 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	472.871,63 D	1.290,00		474.161,63 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	159.086,36 C		3.187,25	162.273,61 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	472.790,96 D	6.908,23	11.623,09	468.076,10 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.057.652,05 D	6.908,23		1.064.560,28 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	584.861,09 C		11.623,09	596.484,18 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	106,43 D		1,80	104,63 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	18.337,51 C		1,80	18.339,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	206.503,18 D		7.394,63	199.108,55 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	367.559,19 C		7.394,63	374.953,82 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	56.755.892,10 D	1.253.817,30	275.236,87	57.734.472,53 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	78.176,37 D	1.047,70	2.939,80	76.284,27 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	281.724,27 D	1.047,70	1.047,70	281.724,27 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	203.547,90 C		1.892,10	205.440,00 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	56.654.651,78 D	1.252.769,60	272.297,07	57.635.124,31 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	71.852,70		5.439.520,88 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	71.852,70		4.421.317,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	4.016.466,21 C		79.936,29	4.096.402,50 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	422,29 C		38,39	460,68 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	2.318,80 C		579,70	2.898,50 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	924.342,10 C		19.530,32	943.872,42 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	172.374,09 C		16.175,39	188.549,48 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	2.666,95 C		242,45	2.909,40 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.912.813,22 C		42.987,85	2.955.801,07 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	1.528,76 C		382,19	1.910,95 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.131.389,16 C		94.818,08	8.226.207,24 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.053.964,21 C		47.107,15	4.101.071,36 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	1.305,14 C		150,34	1.455,48 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.076.119,81 C		47.560,59	4.123.680,40 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.721.502,54 C		21.639,08	1.743.141,62 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	96.484,78 C		4.164,68	100.649,46 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.625.017,76 C		17.474,40	1.642.492,16 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	4.725.018,18 D	382.094,78		5.107.112,96 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	3.582.651,63 D	265.482,95		3.848.134,58 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	571.191,43 D	120,00		571.311,43 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	387.740,78 D	116.491,83		504.232,61 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	8.005.984,19 D	642.392,26	71.852,70	8.576.523,75 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.171.017,47 D	128.440,27		2.299.457,74 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	3.489.061,62 D	143.514,47		3.632.576,09 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	2.345.905,10 D	370.437,52	71.852,70	2.644.489,92 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	976.254,94 D	156.429,86	4.050,92	1.128.633,88 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	976.254,94 D	156.429,86	4.050,92	1.128.633,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	91.474.943,76 C	6.958.918,04	7.301.786,46	91.817.812,18 C
2.1	CIRCULANTE	15.275.870,29 C	6.762.143,77	6.427.050,45	14.940.776,97 C
2.1.1	FORNECEDORES	886.713,34 C	3.595.789,97	3.803.942,14	1.094.865,51 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	886.713,34 C	3.595.789,97	3.803.942,14	1.094.865,51 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	790.814,89 C	3.478.493,06	3.666.446,92	978.768,75 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	8.827,37 C	117.296,91	137.495,22	29.025,68 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
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.624.716,35 C	386.366,97	425.456,45	2.663.805,83 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	5.909,82 C	5.909,82		
2.1.2.01.005	BCO ALFA S.A	5.909,82 C	5.909,82		
2.1.2.01.005.03	BANCO ALFA	5.909,82 C	5.909,82		
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.618.806,53 C	380.457,15	425.456,45	2.663.805,83 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	839.336,18 C	106.126,16	47.068,43	780.278,45 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	835.439,55 C	97.829,74	40.402,53	778.012,34 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	3.896,63 C	8.296,42	6.665,90	2.266,11 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.619.863,19 C	124.873,37	237.476,20	1.732.466,02 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.501.980,56 C	94.276,97	148.399,30	1.556.102,89 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	117.882,63 C	30.596,40	89.076,90	176.363,13 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	127.119,54 C	14.806,52	25.536,31	137.849,33 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	119.066,19 C	5.773,31	18.474,25	131.767,13 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	8.053,35 C	9.033,21	7.062,06	6.082,20 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.487,01 C	4.239,06	4.000,20	35.248,15 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	627,01 C	1.334,06	1.095,20	388,15 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	2.999,39 D	130.412,04	111.375,31	22.036,12 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	50.680,76 C	125.938,69	106.901,96	31.644,03 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.587.539,74 C	1.596.183,95	991.933,30	983.289,09 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.915,94 C	7.915,94	14.868,48	14.868,48 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	6.570,36 C	6.570,36	12.385,06	12.385,06 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	1.345,58 C	1.345,58	2.483,42	2.483,42 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	162.332,68 C	14.188,63	12.267,38	160.411,43 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	162.332,68 C	14.188,63	12.267,38	160.411,43 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	91.372,94 C	117.011,27	93.454,91	67.816,58 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	91.372,94 C	117.011,27	93.454,91	67.816,58 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	420.870,65 C	538.961,45	430.459,00	312.368,20 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	420.870,65 C	538.961,45	430.459,00	312.368,20 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	42.136,53 C	42.154,68	35.689,16	35.671,01 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	31.842,45 C	31.958,98	25.429,13	25.312,60 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	9.115,26 C	9.016,88	9.081,21	9.179,59 C
2.1.3.06	IRPJ	603.972,40 C	613.891,07	273.490,50	263.571,83 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	612.477,88 C		273.490,50	885.968,38 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	8.505,48 D	613.891,07		622.396,55 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	226.621,58 C	226.682,43	101.615,35	101.554,50 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	226.651,68 C		101.615,35	328.267,03 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	30,10 D	226.682,43		226.712,53 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	32.317,02 C	35.378,48	30.088,52	27.027,06 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	32.317,02 C	35.378,48	30.088,52	27.027,06 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.441.564,10 C	708.191,96	785.656,92	1.519.029,06 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.986,52 C	295.473,22	294.950,89	4.464,19 C
2.1.4.01.001	SALARIOS		281.932,28	282.074,42	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		9.194,64	9.194,64	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.986,52 C	4.346,30	3.681,83	4.322,05 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	279.064,14 C	305.114,95	276.169,45	250.118,64 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	267.668,66 C	268.265,07	237.949,06	237.352,65 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS		8.006,89	13.402,71	5.395,82 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	11.395,48 C	28.842,99	24.817,68	7.370,17 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03	FGTS	51.786,02 C	61.011,80	56.534,64	47.308,86 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	51.786,02 C	61.011,80	56.534,64	47.308,86 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.164,50 C	1.194,50	1.065,50	1.035,50 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	129,00 C	129,00		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE		30,00	30,00	
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.035,50 C	1.035,50	1.035,50	1.035,50 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.042.344,00 C	42.991,65	90.691,37	1.090.043,72 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	750.166,84 C	30.895,42	65.302,08	784.573,50 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	232.337,86 C	9.766,51	20.204,68	242.776,03 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	59.839,30 C	2.329,72	5.184,61	62.694,19 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	62.218,92 C	2.405,84	66.245,07	126.058,15 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	44.772,87 C	1.750,75	47.658,03	90.680,15 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	13.861,92 C	544,67	14.771,97	28.089,22 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.584,13 C	110,42	3.815,07	7.288,78 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	6.457.784,09 C	475.610,92	420.061,64	6.402.234,81 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.843.130,93 C	347.330,99	270.375,12	5.766.175,06 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	311.169,45 C	235.389,56	269.462,92	345.242,81 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.527.079,45 C	111.941,43	912,20	5.416.050,22 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	38.715,86 C	28.260,41	25.554,62	36.010,07 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	38.715,86 C	28.260,41	25.554,62	36.010,07 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	575.937,30 C	100.019,52	124.131,90	600.049,68 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		54.327,22	54.327,22	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		10.103,00	10.103,00	
2.1.9.09.004	DESPEAS DIVERSAS A PAGAR	142.690,53 C	2.679,14	27.230,76	167.242,15 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 -		24.296,72	24.296,72	
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		4.924,23	4.924,23	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.606,91 C	3.049,35	3.198,99	2.756,55 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	639,86 C	639,86	50,98	50,98 C
2.2	NAO CIRCULANTE	41.394.791,04 C	196.774,27	234.390,76	41.432.407,53 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.394.791,04 C	196.774,27	234.390,76	41.432.407,53 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	29.266.599,71 C	196.309,20	111.320,18	29.181.610,69 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	357.141,24 C	40.402,53		316.738,71 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	357.141,24 C	40.402,53		316.738,71 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	15.063.977,23 C	134.527,42	103.774,73	15.033.224,54 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	15.063.977,23 C	134.527,42	103.774,73	15.033.224,54 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	2.034.946,33 C	18.474,25		2.016.472,08 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	2.034.946,33 C	18.474,25		2.016.472,08 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	228.295,30 C	2.905,00		225.390,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	228.295,30 C	2.905,00		225.390,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.582.239,61 C		7.545,45	11.589.785,06 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.047.467,58 C		3.072,10	12.050.539,68 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	465.227,97 D		4.473,35	460.754,62 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.530.038,68 C		22.236,45	11.552.275,13 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
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	270.500,00 C			270.500,00 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.526.091,74 C		22.236,45	4.548.328,19 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	2.075.909,65 C		22.236,45	2.098.146,10 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	412.170,65 C		100.834,13	513.004,78 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	412.170,65 C		100.834,13	513.004,78 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	130.063,90 C	465,07		129.598,83 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	95.635,23 C	341,96		95.293,27 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	34.428,67 C	123,11		34.305,56 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	34.804.282,43 C		640.345,25	35.444.627,68 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	34.804.282,43 C		640.345,25	35.444.627,68 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 C		640.345,25	2.374.231,69 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.733.886,44 C		640.345,25	2.374.231,69 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.547.940,65 C	999.960,28	7.508.376,77	14.056.357,14 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.352.452,42 C	997.903,29	7.316.686,95	13.671.236,08 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.131.975,30 C	172.173,92	7.142.574,80	15.102.376,18 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	6.429.722,21 C		5.760.180,01	12.189.902,22 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	6.429.722,21 C		5.760.180,01	12.189.902,22 C
3.1.1.03	SERVICOS	240.791,93 C		201.477,89	442.269,82 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	240.791,93 C		201.477,89	442.269,82 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	377.573,54 C	172.173,92		205.399,62 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	377.573,54 C	172.173,92		205.399,62 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	1.083.887,62 C		1.180.916,90	2.264.804,52 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	1.083.887,62 C		1.180.916,90	2.264.804,52 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	780.070,88 D	825.729,37	174.112,15	1.431.688,10 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	140.901,53 D	299.420,57	172.510,37	267.811,73 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	138.469,80 D	293.648,81	169.277,13	262.841,48 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		575,86	575,86	
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	2.431,73 D	5.019,25	2.657,38	4.793,60 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.		176,65		176,65 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	280,59 D	1.609,22	1.601,78	288,03 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	280,59 D	1.609,22	1.601,78	288,03 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	638.888,76 D	524.699,58		1.163.588,34 D
3.1.2.03.001	ICMS		912,20		912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	113.963,94 D	93.432,34		207.396,28 D
3.1.2.03.003	COFINS	524.924,82 D	430.355,04		955.279,86 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	548,00 C			548,00 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	548,00 C			548,00 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	548,00 C			548,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	195.488,23 C	2.056,99	191.689,82	385.121,06 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	195.488,23 C	2.056,99	191.689,82	385.121,06 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	102.896,66 C		90.417,54	193.314,20 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	93.846,39 C		81.951,11	175.797,50 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	9.050,27 C		8.466,43	17.516,70 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	75.542,02 C	2.056,99	101.200,44	174.685,47 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	57.547,12 C		81.949,74	139.496,86 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	21.085,58 C		18.741,75	39.827,33 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	2.754,15 D	1.420,01	486,31	3.687,85 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	336,53 D	636,98	22,64	950,87 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1.400,00 C		71,84	1.471,84 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.400,00 C		71,84	1.471,84 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	15.649,55 C			15.649,55 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	15.637,67 C			15.637,67 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	11,88 C			11,88 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	5.814.054,21 D	7.432.053,84	1.563.982,60	11.682.125,45 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.531.158,32 D	6.391.192,59	1.511.491,56	9.410.859,35 D
4.1.1	CUSTOS	2.771.044,26 D	3.343.639,78	197.539,45	5.917.144,59 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	673.360,15 D	1.188.339,34	115.554,02	1.746.145,47 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	673.360,15 D	1.188.339,34	115.554,02	1.746.145,47 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	33.522,76 D	40.121,28	3.728,40	69.915,64 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	469.682,57 D	996.142,53	98.892,92	1.366.932,18 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	67.313,82 D	26.225,00	2.425,81	91.113,01 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	86.629,19 D	113.588,01	10.506,89	189.710,31 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	16.211,81 D	12.262,52		28.474,33 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	33.456,05 D			33.456,05 D
4.1.1.02.001	ETA	18.691,93 D			18.691,93 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	14.764,12 D			14.764,12 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	1.083.887,62 D	1.180.916,90		2.264.804,52 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	1.083.887,62 D	1.180.916,90		2.264.804,52 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	738.125,06 D	714.077,12	58.627,64	1.393.574,54 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	322.494,29 D	331.909,75	21.651,10	632.752,94 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	276.119,69 D	265.059,42	21.651,10	519.528,01 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	136,73 D			136,73 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	25.751,88 D	24.415,09		50.166,97 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	4.011,54 D	2.517,72		6.529,26 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	16.474,45 D	39.917,52		56.391,97 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	125.741,07 D	161.057,65	24.227,65	262.571,07 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	12.953,70 D	17.482,00	3.958,63	26.477,07 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	3.052,42 D	4.126,23	125,00	7.053,65 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	54.139,06 D	65.561,55	4.402,01	115.298,60 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	30.690,05 D	36.792,25	5.808,48	61.673,82 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.257,38 D	1.332,19		2.589,57 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	2.665,51 D	2.665,51		5.331,02 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	458,05 D	458,05		916,10 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	20.524,90 D	22.573,10		43.098,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		3.987,50	3.854,26	133,24 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.079,27	6.079,27	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	151.204,93 D	131.415,09		282.620,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	114.553,83 D	100.966,25		215.520,08 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	36.651,10 D	30.448,84		67.099,94 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	78.336,96 D	47.580,46	12.202,35	113.715,07 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	62.948,96 D	34.005,28	6.599,46	90.354,78 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.231,95 D	10.854,62	4.529,33	18.557,24 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.156,05 D	2.720,56	1.073,56	4.803,05 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	50.246,71 D	35.019,42	546,54	84.719,59 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	40.891,60 D	25.025,27	258,81	65.658,06 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.471,04 D	7.984,97	231,25	15.224,76 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.884,07 D	2.009,18	56,48	3.836,77 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	10.101,10 D	7.094,75		17.195,85 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	2.866,23 D			2.866,23 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	7.234,87 D	7.094,75		14.329,62 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA		200,00		200,00 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		200,00		200,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	1.592,16 D	1.048,78		2.640,94 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	619,36 D	619,36		1.238,72 D
4.1.1.08.002	IPTU	914,90 D			914,90 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	57,90 D	429,42		487,32 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	95,92 D	98,06		193,98 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	95,92 D	98,06		193,98 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO		48,40		48,40 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		48,40		48,40 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	76.747,93 D	102.822,07	5.162,82	174.407,18 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.565,80 D	2.262,42	209,27	4.618,95 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	56.953,97 D	38.964,06		95.918,03 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	1.057,27 D	418,64	20,35	1.455,56 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	8.080,58 D	1.262,51	86,87	9.256,22 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	44,46 D	47.109,97	4.352,12	42.802,31 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	2.175,72 D	6.959,42		9.135,14 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	207,15 D	299,24		506,39 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	5.662,98 D	5.545,81	494,21	10.714,58 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	146.325,30 D	120.172,24	959,25	265.538,29 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	66.830,00 D	71.917,05		138.747,05 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	5.060,58 D			5.060,58 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	12.659,63 D	2.800,00	259,00	15.200,63 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	400,00 D	1.995,22		2.395,22 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA		757,03		757,03 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	26.739,13 D	7.570,20	700,25	33.609,08 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	33.135,00 D	33.135,00		66.270,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.500,96 D	1.997,74		3.498,70 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	7.081,75 D	8.686,11		15.767,86 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	640,00 D	289,75		929,75 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	212,00 D	394,89		606,89 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		1.099,57		1.099,57 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.816,00 D	338,40		4.154,40 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	151,00 D	518,08		669,08 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.359,15 D	4.870,45		6.229,60 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	903,60 D	1.174,97		2.078,57 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	27.590,76 D	27.230,76		54.821,52 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	360,00 D			360,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	27.230,76 D	27.230,76		54.461,52 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	17.218,44 C		17.235,72	34.454,16 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	17.218,44 C		17.235,72	34.454,16 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.760.114,06 D	3.047.552,81	1.313.952,11	3.493.714,76 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	88.435,09 D	1.068.748,05	968.993,58	188.189,56 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	70.372,48 D	70.050,30	242,52	140.180,26 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	18.062,61 D	998.697,75	968.751,06	48.009,30 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	739.517,16 D	1.000.425,97	329.026,47	1.410.916,66 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	276.061,76 D	297.428,10	16.554,58	556.935,28 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	257.909,15 D	255.714,84	16.554,58	497.069,41 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	2.451,52 D	2.022,17		4.473,69 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	15.490,96 D	19.557,16		35.048,12 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		1.438,57		1.438,57 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	210,13 D	18.695,36		18.905,49 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	209.793,08 D	510.696,96	302.213,33	418.276,71 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	3.721,84 D	3.758,00		7.479,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	14.587,99 D	58.977,20	41.534,17	32.031,02 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	12.481,10 D			12.481,10 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	2.735,12 D	1.453,58		4.188,70 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	73.104,70 D	231.892,64	124.053,59	180.943,75 D
4.1.2.06.002.06	DESPEAS MEDICAS	4.963,76 D	2.800,00		7.763,76 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	58.330,91 D	120.161,91	65.543,63	112.949,19 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	986,72 D	3.643,09	2.604,83	2.024,98 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	770,00 D	840,00		1.610,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.822,50 D	1.822,50		3.645,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.575,44 D	2.575,44		5.150,88 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE		1.176,00		1.176,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	32.163,23 D	51.583,98	40.030,30	43.716,91 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.549,67 D	11.795,36	10.355,28	2.989,75 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,10 D	18.217,26	18.091,53	125,83 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	123.934,18 D	112.240,72		236.174,90 D
4.1.2.06.003.01	INSS	97.990,67 D	86.154,92		184.145,59 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	25.943,51 D	26.085,80		52.029,31 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	71.264,18 D	43.110,91	9.702,27	104.672,82 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	58.432,32 D	31.296,80	3.208,93	86.520,19 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.103,21 D	9.350,06	5.237,18	14.216,09 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.728,65 D	2.464,05	1.256,16	3.936,54 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	44.900,05 D	31.225,65	556,29	75.569,41 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	36.809,11 D	22.632,76	188,93	59.252,94 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	6.390,88 D	6.787,00	313,42	12.864,46 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.700,06 D	1.805,89	53,94	3.452,01 D
4.1.2.06.006	DESPEAS DIVERSAS DE PESSOAL	13.563,91 D	5.723,63		19.287,54 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	9.794,76 D	2.422,00		12.216,76 D
4.1.2.06.006.04	DESPEAS COM EPI/UNIFORMES	3.439,05 D	3.207,41		6.646,46 D
4.1.2.06.006.99	DESPEAS COM PESSOAL DIVS	330,10 D	94,22		424,32 D
4.1.2.07	DESPEAS COM INFORMATICA	7.548,49 D	8.550,11		16.098,60 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.879,49 D	5.128,00		10.007,49 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	809,00 D	1.562,11		2.371,11 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	1.860,00 D	1.860,00		3.720,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	16.405,05 D	24.537,06	2.474,07	38.468,04 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	13.146,98 D	14.053,41		27.200,39 D
4.1.2.08.002	IPTU	3.258,07 D			3.258,07 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		10.483,65	2.474,07	8.009,58 D
4.1.2.09	DESPEAS COM TELEFONIA	23.635,70 D	28.809,87		52.445,57 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	9.133,98 D	13.670,56		22.804,54 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	14.501,72 D	15.139,31		29.641,03 D
4.1.2.10	DESPEAS COM COMUNICACAO	20.190,55 D	21.114,67		41.305,22 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.413,96 D	14.296,83		28.710,79 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	5.776,59 D	6.817,84		12.594,43 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	91.876,54 D	103.270,51	1.274,23	193.872,82 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	18.141,32 D	13.775,33	1.274,23	30.642,42 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	47.533,26 D	36.382,11		83.915,37 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	15.230,43 D	15.738,42		30.968,85 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	2.996,00 D	3.017,41		6.013,41 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	3.301,10 D	24.820,61		28.121,71 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	3.583,49 D	7.399,16		10.982,65 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	369,47 D	188,88		558,35 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	689,47 D	1.939,59		2.629,06 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	32,00 D	9,00		41,00 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	3.883,66 D	3.512,32		7.395,98 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.145,00 D	1.145,00		2.290,00 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.497,92 D	2.367,32		3.865,24 D
4.1.2.12.004	DESPEAS COM REFEICOES	1.102,50 D			1.102,50 D
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUCOES	138,24 D			138,24 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	610.474,10 D	636.338,84	6.733,50	1.240.079,44 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	2.303,00 D	2.303,00		4.606,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00 D	15.000,00		30.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.363,64 D			1.363,64 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL		22.023,18		22.023,18 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.181,29 D	23.131,26		46.312,55 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	9.880,00 D	470,00		10.350,00 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	4.592,95 D	8.593,67		13.186,62 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS		4.000,00		4.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEITROS/SUBEMPREENHEITROS	2.472,98 D	3.055,77		5.528,75 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	285,57 D	306,82		592,39 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		26.000,00	2.405,00	23.595,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	16.476,02 D			16.476,02 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS		13.360,97		13.360,97 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO			139,99	139,99 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	255.543,80 D	253.235,85		508.779,65 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	211.621,33 D	211.004,59		422.625,92 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	24.861,94 D	10.657,44	0,20	35.519,18 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	3.211,45 D	2.230,12		5.441,57 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	16.915,90 D	20.726,45	4.181,11	33.461,24 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	4.253,79 D	3.906,90		8.160,69 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	5.309,30 D	5.105,10		10.414,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	274,38 D	279,67	7,20	546,85 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	9.902,34 D	9.902,34		19.804,68 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	3.024,42 D	1.045,71		4.070,13 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	78.625,99 D	89.510,51	4.004,12	164.132,38 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.723,90 D			1.723,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	1.209,89 D	1.989,47		3.199,36 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	7.309,40 D	5.431,07		12.740,47 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		39,70		39,70 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.515,55 D	9.076,95		13.592,50 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	7.264,02 D	4.084,91		11.348,93 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.250,00 D			2.250,00 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	20.220,66 D	25.707,06		45.927,72 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	2.871,77 D	3.162,53		6.034,30 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	30.369,28 D	36.657,14	4.004,12	63.022,30 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	891,52 D	3.361,68		4.253,20 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	177,21 D	3.179,10	1.446,14	1.910,17 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	31,61 D		22,57	9,04 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	145,60 D		103,96	41,64 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		3.179,10	1.319,61	1.859,49 D
4.1.2.17	TAXAS	302,56 D	50,98		353,54 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	302,56 D	50,98		353,54 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	26.267,46 D			26.267,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	26.267,46 D			26.267,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	24.514,09 D	33.950,20		58.464,29 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	42,56 D	822,34		864,90 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	18.865,53 D	22.236,45		41.101,98 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.106,00 D	853,41		1.959,41 D
4.1.2.19.009	DOACOES	2.500,00 D	2.000,00		4.500,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	2.000,00 D			2.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS		8.038,00		8.038,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	28.260,41 D	25.554,62		53.815,03 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	28.260,41 D	25.554,62		53.815,03 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	219.876,30 D	220.834,57		440.710,87 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	200.501,72 D	200.688,33		401.190,05 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	3.282,79 D	3.469,40		6.752,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	3.282,79 D	3.469,40		6.752,19 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	779,55 D	1.053,95		1.833,50 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.502,89 D	2.415,10		4.917,99 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,35 D	0,35		0,70 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	197.218,93 D	197.218,93		394.437,86 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	825,48 D	825,48		1.650,96 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	196.393,45 D	196.393,45		392.786,90 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	19.374,58 D	20.146,24		39.520,82 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	18.307,96 D	19.079,62		37.387,58 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	18.307,96 D	19.079,62		37.387,58 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,25 D	342,25		684,50 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.007,10 D	2.133,30		4.140,40 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.480,30 D	9.207,99		17.688,29 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1,80 D	1,80		3,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	7.476,51 D	7.394,28		14.870,79 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	1.066,62 D	1.066,62		2.133,24 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.066,62 D	1.066,62		2.133,24 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	322.498,61 D	344.086,70	0,10	666.585,21 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	322.498,61 D	344.086,70	0,10	666.585,21 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	312.794,22 D	331.520,73		644.314,95 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	210.737,54 D	192.473,17		403.210,71 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	16.898,11 D	72.644,89		89.543,00 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS		127,13		127,13 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	18.369,22 D	18.047,81		36.417,03 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	66.731,90 D	48.073,82		114.805,72 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	57,45 D	153,91		211,36 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	612,15 D	591,50	0,09	1.203,56 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	612,15 D	591,50	0,09	1.203,56 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	9.092,24 D	11.974,47	0,01	21.066,70 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	995,85 D	7.141,76		8.137,61 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	3.623,04 D	359,36	0,01	3.982,39 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	4.473,35 D	4.473,35		8.946,70 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:25:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015 EM REAL

Emissao: 13/03/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	129.678,70 C	100.834,13		28.844,57 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	129.678,70 C	100.834,13		28.844,57 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	129.678,70 C	100.834,13		28.844,57 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	129.678,70 C	100.834,13		28.844,57 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	870.199,68 D	375.105,85	52.490,94	1.192.814,59 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	839.129,56 D	375.105,85		1.214.235,41 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	612.477,88 D	273.490,50		885.968,38 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	612.477,88 D	273.490,50		885.968,38 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	226.651,68 D	101.615,35		328.267,03 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	226.651,68 D	101.615,35		328.267,03 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	31.070,12 D		52.490,94	21.420,82 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	22.845,68 D		38.596,28	15.750,60 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	22.845,68 D		38.596,28	15.750,60 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	8.224,44 D		13.894,66	5.670,22 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	8.224,44 D		13.894,66	5.670,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.733.886,44 D	640.345,25		2.374.231,69 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.733.886,44 D	640.345,25		2.374.231,69 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.733.886,44 D	640.345,25		2.374.231,69 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.733.886,44 D	640.345,25		2.374.231,69 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.733.886,44 D	640.345,25		2.374.231,69 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			67.345.178,62	67.345.178,62	