

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	91.817.812,18 D	51.082.459,84	50.085.699,02	92.814.573,00 D
1.1	CIRCULANTE	23.771.256,58 D	49.973.662,90	49.858.300,30	23.886.619,18 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.796.859,94 D	29.280.000,69	29.399.024,23	8.677.836,40 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	8.240,56	7.340,56	7.600,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	8.240,56	7.340,56	7.600,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.436,64 D	26.593.964,67	26.589.902,12	92.499,19 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.264,09 D	1.181.001,52	1.179.565,82	2.699,79 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	1.264,09 D	1.181.001,52	1.179.565,82	2.699,79 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.451,04 D	53.000,00	54.488,97	962,07 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.451,04 D	53.000,00	54.488,97	962,07 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.336,67 D	395.694,64	395.494,60	1.536,71 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.336,67 D	395.694,64	395.494,60	1.536,71 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.657,23 D	1.958.243,18	1.958.113,06	1.787,35 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.657,23 D	1.958.243,18	1.958.113,06	1.787,35 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	71.068,44 D	11.754.067,10	11.771.630,47	53.505,07 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	56.323,65 D	11.748.842,26	11.766.405,63	38.760,28 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	704,32 D			704,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	14.040,47 D	5.224,84	5.224,84	14.040,47 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.555,18 D		159,45	2.395,73 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.555,18 D		159,45	2.395,73 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	8.103,99 D	11.251.958,23	11.230.449,75	29.612,47 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	8.100,62 D	5.704.958,23	5.683.449,75	29.609,10 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	5.547.000,00	5.547.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.701.723,30 D	2.677.795,46	2.801.781,55	8.577.737,21 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	8.701.723,30 D	2.677.795,46	2.801.781,55	8.577.737,21 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	8.701.723,30 D	2.677.795,46	2.801.781,55	8.577.737,21 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.418.925,83 D	19.438.225,67	19.672.062,91	12.185.088,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	13.664.217,01 D	12.908.918,77	13.035.475,29	13.537.660,49 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	11.195.735,01 D	6.639.026,66	6.915.702,20	10.919.059,47 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.598.479,13 D	69.471,37		2.667.950,50 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	76.161,83 C	6.082.309,88	6.118.761,50	112.613,45 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	10.009,12 C	35.734,02	36,30	25.688,60 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	43.826,18 C			43.826,18 C
1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		82.376,84	975,29	81.401,55 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.618.992,84 D	397.181,34	361.728,95	1.654.445,23 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.618.992,84 D	397.181,34	361.728,95	1.654.445,23 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	448.504,74 D	6.115.390,56	6.052.670,01	511.225,29 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	42.816,02 D	851.279,93	840.977,96	53.117,99 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		167.834,84	167.834,84	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	155.984,79 D	1.802.332,20	1.775.656,37	182.660,62 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	73.638,09 D	1.144.290,54	1.153.393,84	64.534,79 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	114.796,76 D	1.218.201,67	1.181.001,52	151.996,91 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	18.936,40 D	112.948,29	99.494,73	32.389,96 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	13.869,71 D	393.413,47	399.896,00	7.387,18 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	27.599,75 D	425.089,62	434.414,75	18.274,62 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.361.027,22 C		218.188,66	3.579.215,88 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.361.027,22 C		218.188,66	3.579.215,88 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.314,12 D	4.085,00	4.000,00	19.399,12 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	16.814,12 D	4.085,00	4.000,00	16.899,12 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	28.924,34 D	12.650,00		41.574,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	28.924,34 D	12.650,00		41.574,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.444.463,11 D	796.948,56	316.129,57	1.925.282,10 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.428.340,11 D	796.948,56	316.129,57	1.909.159,10 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	14.349,34 D	3.843,91	1.217,48	16.975,77 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	46.765,88 D	119.219,17	39.454,59	126.530,46 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	143.666,31 D	6.921,23	15.779,49	134.808,05 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	739.095,65 D	276.043,72	120.350,62	894.788,75 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	140.417,20 D	324.238,28	57.443,17	407.212,31 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	45.289,75 D	23.938,87	26.368,05	42.860,57 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	109.292,40 D	4.704,96	8.798,98	105.198,38 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	41.814,85 D	5.825,70	2.630,85	45.009,70 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	86.564,44 D	14.191,56	10.323,66	90.432,34 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	61.084,29 D	18.021,16	33.762,68	45.342,77 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	262.652,45 D	43.720,10	58.845,30	247.527,25 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	262.652,45 D	43.720,10	58.845,30	247.527,25 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	228.159,05 D		24.351,90	203.807,15 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	34.493,40 D	43.720,10	34.493,40	43.720,10 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	848.355,25 D	414.767,88	412.238,29	850.884,84 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	97.076,81 D	391,34	106,16	97.361,99 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	97.076,81 D	391,34	106,16	97.361,99 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	141.242,24 D	239.037,13	235.398,99	144.880,38 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	73.099,86 D	183.582,26	184.679,03	72.003,09 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	37.356,47 D	43.090,73	50.098,46	30.348,74 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	25.639,00 D	12.364,14	621,50	37.381,64 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	5.146,91 D			5.146,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	185.559,69 D	170.114,57	171.508,30	184.165,96 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		45,12	45,12	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		216,57	216,57	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		16.569,40	16.569,40	
1.1.9.05.020	ICMS	2.337,01 D	1.112,11	2.379,31	1.069,81 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		135,36	135,36	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		124.890,68	124.890,68	
1.1.9.05.024	COFINS A RECUPERAR	103,96 D	1,04	105,00	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		29,32	29,32	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		27.114,74	27.114,74	
1.1.9.05.034	PIS A RECUPERAR	22,57 D	0,23	22,80	
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	424.476,51 D	5.224,84	5.224,84	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 D	5.224,84	5.224,84	12.961,52 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	47.079,89 D			47.079,89 D
1.3	NAO CIRCULANTE	68.046.555,60 D	1.108.796,94	227.398,72	68.927.953,82 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.304.897,98 D	167.886,73	6.126,32	9.466.658,39 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.116.577,15 D	15.580,40		3.132.157,55 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.069.123,94 D			2.069.123,94 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.069.123,94 D			2.069.123,94 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	103.518,97 D	9.485,85		113.004,82 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	103.518,97 D	9.485,85		113.004,82 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	943.934,24 D	6.094,55		950.028,79 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	943.934,24 D	6.094,55		950.028,79 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.616.220,68 D	9.202,59	6.126,32	1.619.296,95 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.616.220,68 D	9.202,59	6.126,32	1.619.296,95 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.616.220,68 D	9.202,59	6.126,32	1.619.296,95 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.572.100,15 D	143.103,74		4.715.203,89 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.572.100,15 D	143.103,74		4.715.203,89 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.361.838,35 D	105.223,34		3.467.061,69 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.210.261,80 D	37.880,40		1.248.142,20 D
1.3.2	IMOBILIZADO	1.007.185,09 D	3.174,00	22.655,02	987.704,07 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	1.007.185,09 D	3.174,00	22.655,02	987.704,07 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.007,79 D	2.354,00	342,25	30.019,54 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D	2.354,00		41.260,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	10.899,02 C		342,25	11.241,27 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	311.888,02 D	820,00	3.195,63	309.512,39 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	474.161,63 D	820,00		474.981,63 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	162.273,61 C		3.195,63	165.469,24 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	468.076,10 D		11.720,71	456.355,39 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.064.560,28 D			1.064.560,28 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	596.484,18 C		11.720,71	608.204,89 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	104,63 D		1,80	102,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.339,31 C		1,80	18.341,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	199.108,55 D		7.394,63	191.713,92 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	374.953,82 C		7.394,63	382.348,45 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	57.734.472,53 D	937.736,21	198.617,38	58.473.591,36 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	76.284,27 D	15.216,28	1.892,10	89.608,45 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	281.724,27 D	15.216,28		296.940,55 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	205.440,00 C		1.892,10	207.332,10 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	57.635.124,31 D	922.519,93	196.725,28	58.360.918,96 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	5.439.520,88 D			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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	4.421.317,41 D			4.421.317,41 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	4.096.402,50 C		79.936,29	4.176.338,79 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	460,68 C		38,39	499,07 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	2.898,50 C		579,70	3.478,20 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	943.872,42 C		19.530,32	963.402,74 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	188.549,48 C		16.175,39	204.724,87 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	2.909,40 C		242,45	3.151,85 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.955.801,07 C		42.987,85	2.998.788,92 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	1.910,95 C		382,19	2.293,14 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.226.207,24 C		94.818,08	8.321.025,32 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.101.071,36 C		47.107,15	4.148.178,51 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	1.455,48 C		150,34	1.605,82 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.123.680,40 C		47.560,59	4.171.240,99 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.743.141,62 C		21.902,27	1.765.043,89 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	100.649,46 C		4.164,68	104.814,14 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.642.492,16 C		17.737,59	1.660.229,75 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	5.107.112,96 D	168.537,82	68,64	5.275.582,14 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	3.848.134,58 D	20.737,10		3.868.871,68 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	571.311,43 D	42.329,35		613.640,78 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	504.232,61 D	105.471,37	68,64	609.635,34 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	8.576.523,75 D	595.890,30		9.172.414,05 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.299.457,74 D	29.353,92		2.328.811,66 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	3.632.576,09 D	149.534,94		3.782.111,03 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	2.644.489,92 D	417.001,44		3.061.491,36 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	1.128.633,88 D	158.091,81		1.286.725,69 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	1.128.633,88 D	158.091,81		1.286.725,69 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	91.817.812,18 C	7.261.077,78	8.257.838,60	92.814.573,00 C
2.1	CIRCULANTE	14.940.776,97 C	7.056.228,68	7.321.178,41	15.205.726,70 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.094.865,51 C	4.104.167,04	4.378.606,14	1.369.304,61 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.094.865,51 C	4.104.167,04	4.378.606,14	1.369.304,61 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	978.768,75 C	3.873.860,16	4.149.275,77	1.254.184,36 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	29.025,68 C	163.154,82	162.178,31	28.049,17 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		67.152,06	67.152,06	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.663.805,83 C	552.741,31	462.199,98	2.573.264,50 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.663.805,83 C	552.741,31	462.199,98	2.573.264,50 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	780.278,45 C	103.732,34	47.187,99	723.734,10 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	778.012,34 C	97.829,75	40.402,53	720.585,12 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	2.266,11 C	5.902,59	6.785,46	3.148,98 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.732.466,02 C	326.057,39	257.586,97	1.663.995,60 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.556.102,89 C	96.974,62	158.659,30	1.617.787,57 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	176.363,13 C	229.082,77	98.927,67	46.208,03 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	137.849,33 C	9.210,69	27.539,97	156.178,61 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	131.767,13 C	7.349,92	19.772,15	144.189,36 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	6.082,20 C	1.860,77	7.767,82	11.989,25 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.248,15 C	3.913,31	4.100,69	35.435,53 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	388,15 C	1.008,31	1.195,69	575,53 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	22.036,12 D	109.827,58	125.784,36	6.079,34 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	31.644,03 C	105.354,23	121.311,01	47.600,81 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	983.289,09 C	1.007.874,10	1.051.043,33	1.026.458,32 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	14.868,48 C	14.868,48	15.260,15	15.260,15 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	12.385,06 C	12.385,06	10.937,91	10.937,91 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	2.483,42 C	2.483,42	4.322,24	4.322,24 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	160.411,43 C	8.579,37	17.649,71	169.481,77 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	160.411,43 C	8.579,37	17.649,71	169.481,77 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	67.816,58 C	94.960,64	99.089,28	71.945,22 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	67.816,58 C	94.960,64	99.089,28	71.945,22 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	312.368,20 C	437.394,27	456.411,22	331.385,15 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	312.368,20 C	437.394,27	456.411,22	331.385,15 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	35.671,01 C	36.907,00	37.807,67	36.571,68 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	25.312,60 C	26.624,73	24.851,40	23.539,27 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS		28,70	571,81	543,11 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.178,82 C	1.178,82	1.402,33	1.402,33 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	9.179,59 C	9.074,75	10.982,13	11.086,97 C
2.1.3.06	IRPJ	263.571,83 C	280.357,80	281.852,29	265.066,32 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	885.968,38 C		281.852,29	1.167.820,67 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	622.396,55 D	280.357,80		902.754,35 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	101.554,50 C	101.599,62	104.699,61	104.654,49 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	328.267,03 C		104.699,61	432.966,64 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	226.712,53 D	101.599,62		328.312,15 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	27.027,06 C	33.206,92	38.273,40	32.093,54 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	27.027,06 C	33.206,92	38.273,40	32.093,54 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.519.029,06 C	648.596,76	732.870,62	1.603.302,92 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.464,19 C	229.327,40	228.481,33	3.618,12 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	217.483,70	217.483,70	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		8.161,87	8.161,87	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.322,05 C	3.681,83	2.835,76	3.475,98 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	250.118,64 C	266.947,94	265.885,58	249.056,28 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	237.352,65 C	237.970,21	231.045,91	230.428,35 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	5.395,82 C	9.758,62	4.383,67	20,87 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.370,17 C	19.219,11	30.456,00	18.607,06 C
2.1.4.03	FGTS	47.308,86 C	58.261,89	56.337,39	45.384,36 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	47.308,86 C	58.261,89	56.337,39	45.384,36 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.035,50 C	1.035,50	15.562,49	15.562,49 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			14.401,18	14.401,18 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE			30,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.035,50 C	1.035,50	1.131,31	1.131,31 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.090.043,72 C	89.743,76	101.151,63	1.101.451,59 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	784.573,50 C	64.562,00	72.806,83	792.818,33 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	242.776,03 C	20.076,53	22.559,70	245.259,20 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	62.694,19 C	5.105,23	5.785,10	63.374,06 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	126.058,15 C	3.280,27	65.452,20	188.230,08 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	90.680,15 C	2.348,77	47.047,16	135.378,54 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	28.089,22 C	720,95	14.594,88	41.963,15 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.288,78 C	210,55	3.810,16	10.888,39 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	6.402.234,81 C	742.849,47	696.458,34	6.355.843,68 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.766.175,06 C	666.104,85	626.088,27	5.726.158,48 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	345.242,81 C	637.249,06	616.943,82	324.937,57 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.416.050,22 C	28.855,79	15,45	5.387.209,88 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER			9.129,00	9.129,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	36.010,07 C	25.554,62	25.234,55	35.690,00 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	36.010,07 C	25.554,62	25.234,55	35.690,00 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	600.049,68 C	51.190,00	45.135,52	593.995,20 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.406,09	2.406,09	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		12.443,70	12.443,70	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	167.242,15 C	27.230,76		140.011,39 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 -			20.068,15	20.068,15 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		4.924,23	4.924,23	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.756,55 C	3.198,99	4.358,10	3.915,66 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	50,98 C	986,23	935,25	
2.2	NAO CIRCULANTE	41.432.407,53 C	204.849,10	445.215,72	41.672.774,15 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.432.407,53 C	204.849,10	445.215,72	41.672.774,15 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	29.181.610,69 C	204.384,03	237.421,60	29.214.648,26 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	316.738,71 C	40.402,53		276.336,18 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	316.738,71 C	40.402,53		276.336,18 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	15.033.224,54 C	141.304,35	150.612,51	15.042.532,70 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	15.033.224,54 C	141.304,35	150.612,51	15.042.532,70 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	2.016.472,08 C	19.772,15	67.152,06	2.063.851,99 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	2.016.472,08 C	19.772,15	67.152,06	2.063.851,99 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	225.390,30 C	2.905,00		222.485,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	225.390,30 C	2.905,00		222.485,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.589.785,06 C		19.657,03	11.609.442,09 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.050.539,68 C		15.183,68	12.065.723,36 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	460.754,62 D		4.473,35	456.281,27 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.552.275,13 C		22.756,73	11.575.031,86 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
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.548.328,19 C		22.756,73	4.571.084,92 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C			2.450.182,09 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.098.146,10 C		22.756,73	2.120.902,83 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	513.004,78 C		185.037,39	698.042,17 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	513.004,78 C		185.037,39	698.042,17 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	129.598,83 C	465,07		129.133,76 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	95.293,27 C	341,96		94.951,31 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	34.305,56 C	123,11		34.182,45 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	35.444.627,68 C		491.444,47	35.936.072,15 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	35.444.627,68 C		491.444,47	35.936.072,15 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	2.374.231,69 C		491.444,47	2.865.676,16 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.374.231,69 C		491.444,47	2.865.676,16 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.056.357,14 C	983.819,92	7.593.057,41	20.665.594,63 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.671.236,08 C	982.232,84	7.355.661,57	20.044.664,81 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.102.376,18 C	68,64	7.158.890,62	22.261.198,16 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	12.189.902,22 C		5.841.534,57	18.031.436,79 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	12.189.902,22 C		5.841.534,57	18.031.436,79 C
3.1.1.03	SERVICOS	442.269,82 C		325.467,78	767.737,60 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	442.269,82 C		325.467,78	767.737,60 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	205.399,62 C		69.471,37	274.870,99 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	205.399,62 C		69.471,37	274.870,99 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	2.264.804,52 C	68,64	922.416,90	3.187.152,78 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	2.264.804,52 C	68,64	922.416,90	3.187.152,78 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.431.688,10 D	982.164,20	184.120,95	2.229.731,35 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	267.811,73 D	376.434,08	151.022,33	493.223,48 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	262.841,48 D	290.151,71	147.556,59	405.436,60 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		31,04	31,04	
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	4.793,60 D	6.854,00	3.434,70	8.212,90 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	176,65 D	79.397,33		79.573,98 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	288,03 D	51.399,75	33.098,62	18.589,16 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL		51.399,75	33.098,62	18.301,13 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.163.588,34 D	554.330,37		1.717.918,71 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	207.396,28 D	98.880,55		306.276,83 D
3.1.2.03.003	COFINS	955.279,86 D	455.449,82		1.410.729,68 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	548,00 C		12.650,00	13.198,00 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	548,00 C		12.650,00	13.198,00 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	548,00 C		12.650,00	13.198,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	385.121,06 C	1.587,08	237.395,84	620.929,82 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	385.121,06 C	1.587,08	237.395,84	620.929,82 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	193.314,20 C		106.998,05	300.312,25 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	175.797,50 C		97.795,46	273.592,96 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	17.516,70 C		9.202,59	26.719,29 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	174.685,47 C	1.587,08	124.572,44	297.670,83 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	139.496,86 C			139.496,86 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	39.827,33 C			39.827,33 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	3.687,85 D			3.687,85 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	950,87 D			950,87 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS			124.442,41	124.442,41 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC		1.587,08	130,03	1.457,05 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1.471,84 C		10,82	1.482,66 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.471,84 C		10,82	1.482,66 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	15.649,55 C		5.814,53	21.464,08 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA			1,27	1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	15.637,67 C		5.810,70	21.448,37 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	11,88 C			11,88 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO			2,56	2,56 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	11.682.125,45 D	6.934.852,17	817.059,15	17.799.918,47 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.410.859,35 D	5.710.157,86	656.227,43	14.464.789,78 D
4.1.1	CUSTOS	5.917.144,59 D	3.081.673,11	194.540,34	8.804.277,36 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.746.145,47 D	972.421,88	94.832,16	2.623.735,19 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	1.746.145,47 D	972.421,88	94.832,16	2.623.735,19 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	69.915,64 D	33.401,02	6.055,64	97.261,02 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	1.366.932,18 D	754.386,96	69.088,49	2.052.230,65 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	91.113,01 D	63.551,20	5.878,48	148.785,73 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	189.710,31 D	114.526,33	13.809,55	290.427,09 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	28.474,33 D	6.556,37		35.030,70 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	33.456,05 D	73.642,36	6.811,94	100.286,47 D
4.1.1.02.001	ETA	18.691,93 D	41.194,36	3.810,50	56.075,79 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	14.764,12 D	32.448,00	3.001,44	44.210,68 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	2.264.804,52 D	922.416,90	68,64	3.187.152,78 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	2.264.804,52 D	922.416,90	68,64	3.187.152,78 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	1.393.574,54 D	693.063,54	71.093,93	2.015.544,15 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	632.752,94 D	293.633,78	21.453,43	904.933,29 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	519.528,01 D	244.205,72	21.453,43	742.280,30 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	136,73 D			136,73 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	50.166,97 D	20.231,38		70.398,35 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	6.529,26 D	4.691,26		11.220,52 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	56.391,97 D	24.469,12		80.861,09 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479		36,30		36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	262.571,07 D	172.356,17	26.829,00	408.098,24 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	26.477,07 D	23.021,10	4.791,74	44.706,43 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	7.053,65 D	3.217,72		10.271,37 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	115.298,60 D	69.912,35	5.160,88	180.050,07 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	61.673,82 D	38.524,00	6.946,72	93.251,10 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.589,57 D	1.306,18		3.895,75 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.331,02 D	2.665,51		7.996,53 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	916,10 D	458,05		1.374,15 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	43.098,00 D	23.321,60		66.419,60 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	133,24 D	4.022,56	4.022,56	133,24 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.907,10	5.907,10	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	282.620,02 D	132.154,00		414.774,02 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	215.520,08 D	99.309,12		314.829,20 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	67.099,94 D	32.844,88		99.944,82 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	113.715,07 D	56.117,71	21.355,64	148.477,14 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	90.354,78 D	40.345,69	2.328,62	128.371,85 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	18.557,24 D	12.627,02	15.218,55	15.965,71 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.803,05 D	3.145,00	3.808,47	4.139,58 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	84.719,59 D	35.079,06	1.325,42	118.473,23 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	65.658,06 D	25.252,51	652,73	90.257,84 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.224,76 D	7.830,96	516,70	22.539,02 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.836,77 D	1.995,59	155,99	5.676,37 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	17.195,85 D	3.722,82	130,44	20.788,23 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	14.329,62 D	3.722,82	130,44	17.922,00 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	200,00 D	890,92		1.090,92 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS		306,00		306,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		489,00		489,00 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	200,00 D			200,00 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET		95,92		95,92 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	2.640,94 D	1.858,08		4.499,02 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	1.238,72 D	1.858,08		3.096,80 D
4.1.1.08.002	IPTU	914,90 D			914,90 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	487,32 D			487,32 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	193,98 D			193,98 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	193,98 D			193,98 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	48,40 D			48,40 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	48,40 D			48,40 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	174.407,18 D	225.526,95	16.856,98	383.077,15 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.618,95 D	55.454,06	5.129,49	54.943,52 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	95.918,03 D	42.592,86		138.510,89 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	1.455,56 D	7.906,40	719,65	8.642,31 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	9.256,22 D	1.260,40	98,78	10.417,84 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	42.802,31 D	117.625,61	10.878,50	149.549,42 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	9.135,14 D			9.135,14 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	506,39 D	184,32		690,71 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	10.714,58 D	431,91	30,56	11.115,93 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC		71,39		71,39 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS		140,00		140,00 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		140,00		140,00 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	265.538,29 D	161.794,61	4.876,69	422.456,21 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	138.747,05 D	71.917,05		210.664,10 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	5.060,58 D	667,50	61,74	5.666,34 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	15.200,63 D	33.285,00	3.078,86	45.406,77 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	2.395,22 D	174,22		2.569,44 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	757,03 D	414,28		1.171,31 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	33.609,08 D			33.609,08 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL		18.768,40	1.736,09	17.032,31 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	66.270,00 D	33.135,00		99.405,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	3.498,70 D	3.433,16		6.931,86 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	15.767,86 D	2.687,11		18.454,97 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	929,75 D	156,01		1.085,76 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	606,89 D			606,89 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.099,57 D			1.099,57 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.154,40 D			4.154,40 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	669,08 D	731,08		1.400,16 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.229,60 D	375,30		6.604,90 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	2.078,57 D	1.424,72		3.503,29 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	54.821,52 D	27.230,76		82.052,28 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	360,00 D			360,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	54.461,52 D	27.230,76		81.692,28 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	34.454,16 C			34.454,16 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	34.454,16 C			34.454,16 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.493.714,76 D	2.628.484,75	461.687,09	5.660.512,42 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	188.189,56 D	403.306,46	83.124,20	508.371,82 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	140.180,26 D	190.207,22	83.124,20	247.263,28 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	48.009,30 D	213.099,24		261.108,54 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	1.410.916,66 D	1.037.629,72	358.975,89	2.089.570,49 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	556.935,28 D	285.038,85	17.453,14	824.520,99 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	497.069,41 D	253.575,72	17.453,14	733.191,99 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	4.473,69 D	1.793,00		6.266,69 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	35.048,12 D	19.910,78		54.958,90 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	1.438,57 D	1.254,33		2.692,90 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	18.905,49 D	8.505,02		27.410,51 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	418.276,71 D	560.017,60	333.752,24	644.542,07 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	7.479,84 D	2.012,00		9.491,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	32.031,02 D	60.810,60	53.690,09	39.151,53 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	12.481,10 D	23.121,90		35.603,00 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	4.188,70 D	6.443,19		10.631,89 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	180.943,75 D	229.772,33	138.645,01	272.071,07 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	7.763,76 D	7.207,27		14.971,03 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	112.949,19 D	129.515,27	69.488,85	172.975,61 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.024,98 D	3.708,34	2.608,43	3.124,89 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	1.610,00 D	840,00		2.450,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.645,00 D	1.822,50		5.467,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	5.150,88 D	3.106,35		8.257,23 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	1.176,00 D	1.176,00		2.352,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	43.716,91 D	61.157,62	41.387,90	63.486,63 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	2.989,75 D	12.257,77	10.747,98	4.499,54 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	125,83 D	17.066,46	17.183,98	8,31 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	236.174,90 D	107.273,26		343.448,16 D
4.1.2.06.003.01	INSS	184.145,59 D	83.780,75		267.926,34 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	52.029,31 D	23.492,51		75.521,82 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	104.672,82 D	46.350,84	7.114,45	143.909,21 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	86.520,19 D	33.778,06	959,71	119.338,54 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.216,09 D	9.932,68	4.857,98	19.290,79 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.936,54 D	2.640,10	1.296,76	5.279,88 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	75.569,41 D	31.344,44	656,06	106.257,79 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	59.252,94 D	22.765,95	397,25	81.621,64 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.864,46 D	6.763,92	204,25	19.424,13 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.452,01 D	1.814,57	54,56	5.212,02 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	19.287,54 D	7.604,73		26.892,27 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		1.030,20		1.030,20 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	12.216,76 D	3.335,41		15.552,17 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	6.646,46 D	2.320,36		8.966,82 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	424,32 D	918,76		1.343,08 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	16.098,60 D	2.648,80		18.747,40 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	10.007,49 D	368,80		10.376,29 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	2.371,11 D	420,00		2.791,11 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	3.720,00 D	1.860,00		5.580,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	38.468,04 D	26.923,70	959,80	64.431,94 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	27.200,39 D	14.138,05		41.338,44 D
4.1.2.08.002	IPTU	3.258,07 D	1.527,91		4.785,98 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.009,58 D	11.257,74	959,80	18.307,52 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	52.445,57 D	22.218,77		74.664,34 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	22.804,54 D	7.342,31		30.146,85 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	29.641,03 D	14.876,46		44.517,49 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	41.305,22 D	39.583,49		80.888,71 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	28.710,79 D	27.161,19		55.871,98 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS		2.979,12		2.979,12 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	12.594,43 D	9.443,18		22.037,61 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	193.872,82 D	140.372,26	2.839,87	331.405,21 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	30.642,42 D	26.318,40	2.434,45	54.526,37 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	83.915,37 D	32.422,11		116.337,48 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	30.968,85 D	9.563,50		40.532,35 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	6.013,41 D	824,70		6.838,11 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	28.121,71 D	57.501,49	405,42	85.217,78 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	10.982,65 D	5.746,16		16.728,81 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	558,35 D	7.197,12		7.755,47 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	2.629,06 D	381,18		3.010,24 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	41,00 D	417,60		458,60 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	7.395,98 D	4.304,41		11.700,39 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.290,00 D	1.145,00		3.435,00 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.865,24 D	2.138,72		6.003,96 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	1.102,50 D	1.020,69		2.123,19 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	138,24 D			138,24 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.240.079,44 D	782.672,27	14.304,86	2.008.446,85 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.606,00 D	2.303,00		6.909,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	30.000,00 D	15.000,00		45.000,00 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 D	17.968,94		39.992,12 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	46.312,55 D	4.681,95		50.994,50 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	10.350,00 D	1.628,85		11.978,85 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	13.186,62 D	11.671,36		24.857,98 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	4.000,00 D	5.000,00		9.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	5.528,75 D	251,68		5.780,43 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	592,39 D	1.471,56		2.063,95 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	23.595,00 D	154.647,06	14.304,86	163.937,20 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	16.476,02 D	8.901,52		25.377,54 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	13.360,97 D	4.362,80		17.723,77 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	139,99 C			139,99 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	508.779,65 D	279.695,35		788.475,00 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	422.625,92 D	216.609,75		639.235,67 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	35.519,18 D	8.152,10		43.671,28 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	5.441,57 D	2.572,58		8.014,15 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	33.461,24 D	18.478,80		51.940,04 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	8.160,69 D	3.853,90		12.014,59 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	10.414,40 D	4.912,80		15.327,20 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	546,85 D	357,67		904,52 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	19.804,68 D	9.902,34		29.707,02 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.070,13 D	10.248,26		14.318,39 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	164.132,38 D	99.399,04	1.431,49	262.099,93 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.723,90 D	363,00		2.086,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	3.199,36 D	2.295,73		5.495,09 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	12.740,47 D	4.249,52		16.989,99 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	39,70 D	58,35		98,05 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.592,50 D	3.070,43		16.662,93 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	11.348,93 D	6.094,05		17.442,98 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.250,00 D	4.500,00		6.750,00 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	45.927,72 D	24.351,90		70.279,62 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	6.034,30 D	11.325,80		17.360,10 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	63.022,30 D	41.808,96	1.431,49	103.399,77 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	4.253,20 D	1.281,30		5.534,50 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO		3.200,00		3.200,00 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA		3.200,00		3.200,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.910,17 D	5.492,37		7.402,54 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	9,04 D	208,73		217,77 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	41,64 D	961,40		1.003,04 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	1.859,49 D	4.322,24		6.181,73 D
4.1.2.17	TAXAS	353,54 D	6.101,92	50,98	6.404,48 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO		61,60		61,60 D
4.1.2.17.006	ALVARA		4.681,66		4.681,66 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	353,54 D	1.358,66	50,98	1.661,22 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19	DESpesas INDEDUTIVEIS	58.464,29 D	29.396,99		87.861,28 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	864,90 D	376,26		1.241,16 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	41.101,98 D	22.756,73		63.858,71 D
4.1.2.19.008	BRINDES	1.959,41 D	6.264,00		8.223,41 D
4.1.2.19.009	DOACOES	4.500,00 D			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 D			8.038,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	53.815,03 D	25.234,55		79.049,58 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	53.815,03 D	25.234,55		79.049,58 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	440.710,87 D	221.203,76	17.262,80	644.651,83 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	401.190,05 D	200.980,78	17.262,80	584.908,03 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	6.752,19 D	3.498,66	321,61	9.929,24 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	6.752,19 D	3.498,66	321,61	9.929,24 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.833,50 D	1.053,95	95,40	2.792,05 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.917,99 D	2.444,36	226,17	7.136,18 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,70 D	0,35	0,04	1,01 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	394.437,86 D	197.482,12	16.941,19	574.978,79 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.650,96 D	825,48	21,24	2.455,20 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	392.786,90 D	196.656,64	16.919,95	572.523,59 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	39.520,82 D	20.222,98		59.743,80 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	37.387,58 D	19.156,36		56.543,94 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	37.387,58 D	19.156,36		56.543,94 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	684,50 D	342,25		1.026,75 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.140,40 D	2.141,68		6.282,08 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.688,29 D	9.276,35		26.964,64 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	3,60 D	1,80		5,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	14.870,79 D	7.394,28		22.265,07 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	2.133,24 D	1.066,62		3.199,86 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.133,24 D	1.066,62		3.199,86 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	666.585,21 D	431.901,26	0,11	1.098.486,36 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	666.585,21 D	431.901,26	0,11	1.098.486,36 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2015 ATE 31/03/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	644.314,95 D	425.426,35		1.069.741,30 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	403.210,71 D	212.760,00		615.970,71 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS		1.428,63		1.428,63 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	89.543,00 D	115.646,93		205.189,93 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	127,13 D	164,08		291,21 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	36.417,03 D	22.915,03		59.332,06 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	114.805,72 D	72.359,56		187.165,28 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	211,36 D	152,12		363,48 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	1.203,56 D	721,80	0,10	1.925,26 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.203,56 D	721,80	0,10	1.925,26 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	21.066,70 D	5.753,11	0,01	26.819,80 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	8.137,61 D			8.137,61 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	3.982,39 D	1.279,76	0,01	5.262,14 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	8.946,70 D	4.473,35		13.420,05 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	28.844,57 C	185.037,39		156.192,82 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	28.844,57 C	185.037,39		156.192,82 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	28.844,57 C	185.037,39		156.192,82 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	28.844,57 C	185.037,39		156.192,82 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.192.814,59 D	386.551,90	143.568,81	1.435.797,68 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.214.235,41 D	386.551,90		1.600.787,31 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	885.968,38 D	281.852,29		1.167.820,67 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	885.968,38 D	281.852,29		1.167.820,67 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	328.267,03 D	104.699,61		432.966,64 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	328.267,03 D	104.699,61		432.966,64 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	21.420,82 C		143.568,81	164.989,63 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	15.750,60 C		105.565,30	121.315,90 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	15.750,60 C		105.565,30	121.315,90 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	5.670,22 C		38.003,51	43.673,73 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	5.670,22 C		38.003,51	43.673,73 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.374.231,69 D	491.444,47		2.865.676,16 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.374.231,69 D	491.444,47		2.865.676,16 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.374.231,69 D	491.444,47		2.865.676,16 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.374.231,69 D	491.444,47		2.865.676,16 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.374.231,69 D	491.444,47		2.865.676,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.753.654,18	66.753.654,18	