

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	92.814.573,00 D	46.658.577,57	47.426.658,82	92.046.491,75 D
1.1	CIRCULANTE	23.886.619,18 D	45.615.723,75	47.200.860,64	22.301.482,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	8.677.836,40 D	28.039.179,08	28.747.060,34	7.969.955,14 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.600,00 D	2.801,83	2.701,83	7.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.600,00 D	2.801,83	2.701,83	7.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.499,19 D	25.491.882,06	25.448.583,17	135.798,08 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.699,79 D	1.036.053,40	1.036.673,08	2.080,11 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	2.699,79 D	1.036.053,40	1.036.673,08	2.080,11 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	962,07 D	27.000,00	24.946,50	3.015,57 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	962,07 D	27.000,00	24.946,50	3.015,57 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.536,71 D	405.194,34	402.591,78	4.139,27 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.536,71 D	405.194,34	402.591,78	4.139,27 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.787,35 D	1.704.151,85	1.704.151,85	1.787,35 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.787,35 D	1.704.151,85	1.704.151,85	1.787,35 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	53.505,07 D	11.993.528,22	11.930.895,48	116.137,81 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	38.760,28 D	11.993.528,22	11.924.499,91	107.788,59 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	704,32 D		10,00	694,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	14.040,47 D		6.385,57	7.654,90 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.395,73 D	61,86	79,26	2.378,33 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.395,73 D	61,86	79,26	2.378,33 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	29.612,47 D	10.325.892,39	10.349.245,22	6.259,64 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	29.609,10 D	5.404.892,39	5.428.245,22	6.256,27 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.921.000,00	4.921.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	8.577.737,21 D	2.544.495,19	3.295.775,34	7.826.457,06 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	8.577.737,21 D	2.544.495,19	3.295.775,34	7.826.457,06 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	8.577.737,21 D	2.544.495,19	3.295.775,34	7.826.457,06 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.185.088,59 D	16.604.968,94	17.124.811,53	11.665.246,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	13.537.660,49 D	10.987.196,81	10.932.887,67	13.591.969,63 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	10.919.059,47 D	5.774.343,73	5.319.287,66	11.374.115,54 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.667.950,50 D		517.251,13	2.150.699,37 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	112.613,45 C	5.046.726,42	5.068.065,17	133.952,20 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	25.688,60 D	19.038,52	48,34	44.678,78 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	81.401,55 D	147.088,14	28.235,37	200.254,32 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.654.445,23 D	251.303,80	246.291,64	1.659.457,39 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.654.445,23 D	251.303,80	246.291,64	1.659.457,39 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	511.225,29 D	5.358.383,54	5.632.569,64	237.039,19 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	53.117,99 D	688.662,04	730.265,17	11.514,86 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		147.716,64	147.675,41	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	182.660,62 D	1.604.822,22	1.650.994,22	136.488,62 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	64.534,79 D	951.980,60	975.935,44	40.579,95 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	151.996,91 D	818.868,57	967.953,96	2.911,52 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	32.389,96 D	99.955,82	114.747,04	17.598,74 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	7.387,18 D	360.351,46	359.094,83	8.643,81 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	18.274,62 D	686.026,19	685.903,57	18.397,24 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.579.215,88 C		309.666,03	3.888.881,91 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.579.215,88 C		309.666,03	3.888.881,91 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.399,12 D	7.310,79	3.396,55	23.313,36 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	16.899,12 D	7.310,79	3.396,55	20.813,36 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	41.574,34 D	774,00		42.348,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	41.574,34 D	774,00		42.348,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.925.282,10 D	302.171,99	470.357,18	1.757.096,91 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.909.159,10 D	302.171,99	470.357,18	1.740.973,91 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	16.975,77 D		583,49	16.392,28 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	126.530,46 D	115.477,12	207.978,62	34.028,96 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	134.808,05 D	12.989,62	12.047,52	135.750,15 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	894.788,75 D	62.268,74	153.957,09	803.100,40 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	407.212,31 D	29.653,06	34.650,14	402.215,23 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	42.860,57 D	23.639,69	17.391,17	49.109,09 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	105.198,38 D	6.723,33	24.155,98	87.765,73 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	45.009,70 D	1.301,01	4.871,58	41.439,13 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 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	90.432,34 D	7.436,40	7.755,55	90.113,19 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	45.342,77 D	42.683,02	6.966,04	81.059,75 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	247.527,25 D	49.099,36	67.286,45	229.340,16 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	247.527,25 D	49.099,36	67.286,45	229.340,16 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	203.807,15 D		23.566,35	180.240,80 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	43.720,10 D	49.099,36	43.720,10	49.099,36 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	850.884,84 D	620.304,38	791.345,14	679.844,08 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	97.361,99 D	36.841,67	86.873,75	47.329,91 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	97.361,99 D	36.841,67	86.873,75	47.329,91 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	144.880,38 D	296.785,22	312.495,33	129.170,27 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	72.003,09 D	230.672,13	277.652,21	25.023,01 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.348,74 D	34.944,85	33.051,12	32.242,47 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	37.381,64 D	25.453,24	1.792,00	61.042,88 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	5.146,91 D	5.715,00		10.861,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	184.165,96 D	276.106,35	387.790,49	72.481,82 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		44,54	44,54	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		213,79	213,79	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		14.306,27	14.306,27	
1.1.9.05.020	ICMS	1.069,81 D	1.555,92	2.625,73	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		133,62	133,62	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		122.592,17	122.592,17	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		28,95	28,95	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		26.615,76	26.615,76	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	173.370,13 D	110.615,33	221.229,66	62.755,80 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	10.571,14	4.185,57	430.862,08 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	10.571,14	4.185,57	19.347,09 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	47.079,89 D			47.079,89 D
1.3	NAO CIRCULANTE	68.927.953,82 D	1.042.853,82	225.798,18	69.745.009,46 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.466.658,39 D	168.140,98	140,32	9.634.659,05 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.132.157,55 D	67.970,94	140,32	3.199.988,17 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.069.123,94 D	46.747,71		2.115.871,65 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.069.123,94 D	46.747,71		2.115.871,65 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	113.004,82 D	7.485,00		120.489,82 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	113.004,82 D	7.485,00		120.489,82 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	950.028,79 D	13.738,23	140,32	963.626,70 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	950.028,79 D	13.738,23	140,32	963.626,70 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.619.296,95 D	10.188,62		1.629.485,57 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.619.296,95 D	10.188,62		1.629.485,57 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.619.296,95 D	10.188,62		1.629.485,57 D
1.3.0.04	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.715.203,89 D	89.981,42		4.805.185,31 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.715.203,89 D	89.981,42		4.805.185,31 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.467.061,69 D	66.162,81		3.533.224,50 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.248.142,20 D	23.818,61		1.271.960,81 D
1.3.2	IMOBILIZADO	987.704,07 D	1.442,36	24.124,63	965.021,80 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	987.704,07 D	1.442,36	24.124,63	965.021,80 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.019,54 D		361,87	29.657,67 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	41.260,81 D			41.260,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	11.241,27 C		361,87	11.603,14 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	309.512,39 D	1.442,36	4.644,82	306.309,93 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	474.981,63 D	1.442,36	1.442,36	474.981,63 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	165.469,24 C		3.202,46	168.671,70 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	456.355,39 D		11.721,51	444.633,88 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	608.204,89 C		11.721,51	619.926,40 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	102,83 D		1,80	101,03 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008.01	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	18.341,11 C		1,80	18.342,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	191.713,92 D		7.394,63	184.319,29 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	382.348,45 C		7.394,63	389.743,08 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	58.473.591,36 D	873.270,48	201.533,23	59.145.328,61 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	89.608,45 D		2.145,71	87.462,74 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	296.940,55 D			296.940,55 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	207.332,10 C		2.145,71	209.477,81 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	58.360.918,96 D	873.270,48	199.387,52	59.034.801,92 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
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	4.421.317,41 D			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	4.176.338,79 C		79.936,29	4.256.275,08 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	499,07 C		38,39	537,46 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	3.478,20 C		579,70	4.057,90 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	963.402,74 C		19.530,32	982.933,06 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	204.724,87 C		16.175,39	220.900,26 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	3.151,85 C		242,45	3.394,30 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.998.788,92 C		42.987,85	3.041.776,77 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	2.293,14 C		382,19	2.675,33 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.321.025,32 C		94.818,08	8.415.843,40 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.148.178,51 C		47.107,15	4.195.285,66 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	1.605,82 C		150,34	1.756,16 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.171.240,99 C		47.560,59	4.218.801,58 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.765.043,89 C		21.902,27	1.786.946,16 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	104.814,14 C		4.164,68	108.978,82 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.660.229,75 C		17.737,59	1.677.967,34 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	5.275.582,14 D	172.295,28		5.447.877,42 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	3.868.871,68 D	3.200,33		3.872.072,01 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	613.640,78 D	40.941,97		654.582,75 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	609.635,34 D	127.228,99		736.864,33 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	129.245,25 D	923,99		130.169,24 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	9.172.414,05 D	419.320,01	2.730,88	9.589.003,18 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.328.811,66 D	54.279,95	2.730,88	2.380.360,73 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	3.782.111,03 D	173.635,82		3.955.746,85 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	3.061.491,36 D	191.404,24		3.252.895,60 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	1.286.725,69 D	281.655,19		1.568.380,88 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	1.286.725,69 D	281.655,19		1.568.380,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	92.814.573,00 C	9.746.108,20	8.978.026,95	92.046.491,75 C
2.1	CIRCULANTE	15.205.726,70 C	9.418.754,33	8.581.750,25	14.368.722,62 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.369.304,61 C	4.692.430,52	4.094.072,63	770.946,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.369.304,61 C	4.692.430,52	4.094.072,63	770.946,72 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.254.184,36 C	4.257.450,98	3.652.449,42	649.182,80 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	28.049,17 C	144.323,13	153.442,99	37.169,03 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	41.782,70 D	2.476,19		44.258,89 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		288.180,22	288.180,22	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.573.264,50 C	389.431,09	447.065,86	2.630.899,27 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.573.264,50 C	389.431,09	447.065,86	2.630.899,27 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	723.734,10 C	104.266,12	46.716,21	666.184,19 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	720.585,12 C	97.829,74	40.402,53	663.157,91 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	3.148,98 C	6.436,38	6.313,68	3.026,28 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.663.995,60 C	133.359,86	237.913,82	1.768.549,56 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.617.787,57 C	106.883,39	139.706,45	1.650.610,63 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	46.208,03 C	26.476,47	98.207,37	117.938,93 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	156.178,61 C	17.449,31	28.070,63	166.799,93 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	144.189,36 C	7.349,92	19.772,15	156.611,59 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	11.989,25 C	10.099,39	8.298,48	10.188,34 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.435,53 C	4.055,78	4.049,29	35.429,04 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	575,53 C	1.150,78	1.144,29	569,04 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	6.079,34 D	130.300,02	130.315,91	6.063,45 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	47.600,81 C	125.826,67	125.842,56	47.616,70 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.026.458,32 C	1.031.270,96	641.050,46	636.237,82 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	15.260,15 C	16.859,03	6.784,87	5.185,99 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.937,91 C	12.536,79	5.525,70	3.926,82 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	4.322,24 C	4.322,24	1.259,17	1.259,17 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	169.481,77 C	21.506,88	16.838,79	164.813,68 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	169.481,77 C	21.506,88	16.838,79	164.813,68 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	71.945,22 C	98.208,11	80.971,73	54.708,84 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	71.945,22 C	98.208,11	80.971,73	54.708,84 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	331.385,15 C	452.352,60	372.960,70	251.993,25 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	331.385,15 C	452.352,60	372.960,70	251.993,25 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	36.571,68 C	37.518,48	35.332,24	34.385,44 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	23.539,27 C	24.590,26	24.511,87	23.460,88 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	543,11 C	543,11	501,84	501,84 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.402,33 C	1.402,33	1.290,98	1.290,98 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	11.086,97 C	10.982,78	9.027,55	9.131,74 C
2.1.3.06	IRPJ	265.066,32 C	270.811,09	45.042,78	39.298,01 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.167.820,67 C		45.042,78	1.212.863,45 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	902.754,35 D	270.811,09		1.173.565,44 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	104.654,49 C	101.427,49	28.704,41	31.931,41 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	432.966,64 C		28.704,41	461.671,05 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	328.312,15 D	101.427,49		429.739,64 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	32.093,54 C	32.587,28	54.414,94	53.921,20 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	32.093,54 C	32.587,28	54.414,94	53.921,20 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.603.302,92 C	843.792,73	880.087,76	1.639.597,95 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.618,12 C	307.394,29	307.428,26	3.652,09 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	229.635,22	229.635,22	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		75.148,61	75.148,61	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.475,98 C	2.610,46	2.644,43	3.509,95 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	249.056,28 C	260.067,84	274.377,08	263.365,52 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	230.428,35 C	229.289,27	241.975,87	243.114,95 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	20,87 C	5.752,62	11.167,02	5.435,27 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	18.607,06 C	25.025,95	21.234,19	14.815,30 C
2.1.4.03	FGTS	45.384,36 C	134.085,89	132.397,78	43.696,25 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	45.384,36 C	134.085,89	132.397,78	43.696,25 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 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	15.562,49 C	15.562,49	1.161,31	1.161,31 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	14.401,18 C	14.401,18		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C	30,00	30,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.131,31 C	1.131,31	1.131,31	1.131,31 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.101.451,59 C	109.865,18	94.868,69	1.086.455,10 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	792.818,33 C	78.756,45	68.295,79	782.357,67 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	245.259,20 C	24.829,89	21.153,95	241.583,26 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	63.374,06 C	6.278,84	5.418,95	62.514,17 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	188.230,08 C	16.817,04	69.854,64	241.267,68 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	135.378,54 C	12.030,45	50.233,41	173.581,50 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	41.963,15 C	3.796,45	15.581,62	53.748,32 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.888,39 C	990,14	4.039,61	13.937,86 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	6.355.843,68 C	2.461.829,03	2.519.473,54	6.413.488,19 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.726.158,48 C	2.373.453,46	2.442.995,54	5.795.700,56 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	324.937,57 C	2.349.542,76	2.357.864,46	333.259,27 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.387.209,88 C	23.810,70		5.363.399,18 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 C	100,00	85.131,08	94.160,08 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	35.690,00 C	25.000,00	23.542,15	34.232,15 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	35.690,00 C	25.000,00	23.542,15	34.232,15 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	593.995,20 C	63.375,57	52.935,85	583.555,48 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.433,93	2.433,93	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		11.272,40	11.272,40	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	140.011,39 C			140.011,39 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 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 C	40.488,48	28.997,20	8.576,87 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		4.211,11	4.924,23	713,12 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.915,66 C	4.358,10	4.084,99	3.642,55 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		611,55	1.223,10	611,55 C
2.2	NAO CIRCULANTE	41.672.774,15 C	327.353,87	377.694,60	41.723.114,88 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.672.774,15 C	327.353,87	377.694,60	41.723.114,88 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	29.214.648,26 C	257.883,04	353.703,62	29.310.468,84 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	276.336,18 C	40.402,53		235.933,65 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	276.336,18 C	40.402,53		235.933,65 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	15.042.532,70 C	194.803,36	49.575,55	14.897.304,89 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	15.042.532,70 C	194.803,36	49.575,55	14.897.304,89 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	2.063.851,99 C	19.772,15	288.180,22	2.332.260,06 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	2.063.851,99 C	19.772,15	288.180,22	2.332.260,06 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	222.485,30 C	2.905,00		219.580,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	222.485,30 C	2.905,00		219.580,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.609.442,09 C		15.947,85	11.625.389,94 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.065.723,36 C		11.474,50	12.077.197,86 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	456.281,27 D		4.473,35	451.807,92 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.575.031,86 C		23.990,98	11.599.022,84 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	4.571.084,92 C		23.990,98	4.595.075,90 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	2.120.902,83 C		23.990,98	2.144.893,81 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	698.042,17 C	69.005,76		629.036,41 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	698.042,17 C	69.005,76		629.036,41 C
2.2.1.12	IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO	129.133,76 C	465,07		128.668,69 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	94.951,31 C	341,96		94.609,35 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	34.182,45 C	123,11		34.059,34 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	35.936.072,15 C		18.582,10	35.954.654,25 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	35.936.072,15 C		18.582,10	35.954.654,25 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	2.865.676,16 C		18.582,10	2.884.258,26 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.865.676,16 C		18.582,10	2.884.258,26 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.665.594,63 C	1.014.320,91	6.599.352,05	26.250.625,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.044.664,81 C	1.013.243,80	6.337.300,24	25.368.721,25 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.261.198,16 C	519.982,01	6.336.526,24	28.077.742,39 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	18.031.436,79 C		5.198.986,54	23.230.423,33 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	18.031.436,79 C		5.198.986,54	23.230.423,33 C
3.1.1.03	SERVICOS	767.737,60 C		264.269,22	1.032.006,82 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	767.737,60 C		264.269,22	1.032.006,82 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	274.870,99 C	517.251,13		242.380,14 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	274.870,99 C	517.251,13		242.380,14 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	3.187.152,78 C	2.730,88	873.270,48	4.057.692,38 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	3.187.152,78 C	2.730,88	873.270,48	4.057.692,38 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.229.731,35 D	493.261,79		2.722.993,14 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	493.223,48 D	37.346,40		530.569,88 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	405.436,60 D	19.169,64		424.606,24 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	8.212,90 D	2.705,52		10.918,42 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	79.573,98 D	15.471,24		95.045,22 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.589,16 D	2.054,55		20.643,71 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	18.301,13 D	2.054,55		20.355,68 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.717.918,71 D	453.860,84		2.171.779,55 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	306.276,83 D	80.958,96		387.235,79 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.410.729,68 D	372.901,88		1.783.631,56 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	13.198,00 C		774,00	13.972,00 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	13.198,00 C		774,00	13.972,00 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	13.198,00 C		774,00	13.972,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	620.929,82 C	1.077,11	262.051,81	881.904,52 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	620.929,82 C	1.077,11	262.051,81	881.904,52 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	300.312,25 C	28,74	94.683,81	394.967,32 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	273.592,96 C	28,74	84.495,19	358.059,41 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	26.719,29 C		10.188,62	36.907,91 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	297.670,83 C	1.048,37	97.261,15	393.883,61 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 C		97.261,15	221.703,56 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	1.457,05 D	1.048,37		2.505,42 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1.482,66 C		45,62	1.528,28 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.482,66 C		45,62	1.528,28 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	21.464,08 C		70.061,23	91.525,31 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,27 C			1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	21.448,37 C		69.960,19	91.408,56 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	11,88 C		101,04	112,92 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	2,56 C			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	17.799.918,47 D	6.360.901,67	794.452,63	23.366.367,51 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.464.789,78 D	5.735.492,10	617.111,68	19.583.170,20 D
4.1.1	CUSTOS	8.804.277,36 D	3.362.005,18	210.592,38	11.955.690,16 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	2.623.735,19 D	1.331.869,75	109.282,07	3.846.322,87 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	2.623.735,19 D	1.331.869,75	109.282,07	3.846.322,87 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	97.261,02 D	4.694,39	423,83	101.531,58 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	2.052.230,65 D	1.201.560,80	96.866,11	3.156.925,34 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	148.785,73 D	26.225,00	2.425,81	172.584,92 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	290.427,09 D	75.733,06	9.566,32	356.593,83 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	35.030,70 D	23.656,50		58.687,20 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	100.286,47 D	36.940,18	3.416,98	133.809,67 D
4.1.1.02.001	ETA	56.075,79 D	20.597,18	1.905,25	74.767,72 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	44.210,68 D	16.343,00	1.511,73	59.041,95 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	3.187.152,78 D	873.270,48	2.730,88	4.057.692,38 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	3.187.152,78 D	873.270,48	2.730,88	4.057.692,38 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.015.544,15 D	736.876,24	74.924,98	2.677.495,41 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	904.933,29 D	300.320,14	19.005,32	1.186.248,11 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	742.280,30 D	233.429,23	19.005,32	956.704,21 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	136,73 D	539,00		675,73 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	70.398,35 D	15.739,28		86.137,63 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	11.220,52 D	27.878,99		39.099,51 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	80.861,09 D	22.733,64		103.594,73 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	36,30 D			36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	408.098,24 D	160.651,51	25.821,32	542.928,43 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	44.706,43 D	20.148,10	4.320,95	60.533,58 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.271,37 D	3.832,51		14.103,88 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	180.050,07 D	59.962,58	5.618,63	234.394,02 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	93.251,10 D	38.141,31	5.301,71	126.090,70 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.895,75 D	1.242,42		5.138,17 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	7.996,53 D	2.665,51		10.662,04 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.374,15 D	458,05		1.832,20 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	66.419,60 D	23.621,00		90.040,60 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	133,24 D	3.944,02	3.944,02	133,24 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.636,01	6.636,01	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	414.774,02 D	187.910,02		602.684,04 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 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	314.829,20 D	103.346,08		418.175,28 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	99.944,82 D	84.563,94		184.508,76 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	148.477,14 D	48.800,18	26.388,29	170.889,03 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	128.371,85 D	34.843,57	2.650,34	160.565,08 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.965,71 D	11.169,02	19.012,33	8.122,40 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.139,58 D	2.787,59	4.725,62	2.201,55 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	118.473,23 D	36.173,35	3.710,05	150.936,53 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	90.257,84 D	25.826,41	766,89	115.317,36 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	22.539,02 D	8.264,01	2.350,42	28.452,61 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.676,37 D	2.082,93	592,74	7.166,56 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	20.788,23 D	3.021,04		23.809,27 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	17.922,00 D	3.021,04		20.943,04 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.090,92 D	204,00		1.294,92 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	306,00 D	204,00		510,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	489,00 D			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 D			95,92 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	4.499,02 D	619,36		5.118,38 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	3.096,80 D	619,36		3.716,16 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	98,06		292,04 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	193,98 D	98,06		292,04 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	383.077,15 D	234.250,74	17.853,32	599.474,57 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	54.943,52 D	113.357,17	10.485,57	157.815,12 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	138.510,89 D	39.277,46		177.788,35 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	8.642,31 D	190,00	17,58	8.814,73 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	10.417,84 D	9.262,70	725,95	18.954,59 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	149.549,42 D	63.041,59	5.831,34	206.759,67 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	9.135,14 D			9.135,14 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		74,20		74,20 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.009	PEDAGIO	690,71 D	452,43		1.143,14 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	11.115,93 D	8.571,38	792,88	18.894,43 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	71,39 D	23,81		95,20 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	140,00 D	890,55		1.030,55 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	140,00 D	890,55		1.030,55 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	422.456,21 D	119.335,44	2.384,15	539.407,50 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	210.664,10 D	58.389,95		269.054,05 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	5.666,34 D	13.959,43	1.291,26	18.334,51 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	45.406,77 D	11.815,00	1.092,89	56.128,88 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	2.569,44 D			2.569,44 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.171,31 D	214,28		1.385,59 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	17.032,31 D			17.032,31 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	99.405,00 D	33.135,00		132.540,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	6.931,86 D	1.821,78		8.753,64 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	18.454,97 D	173,54		18.628,51 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.085,76 D			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	28,00		1.127,57 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	1.400,16 D			1.400,16 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.604,90 D			6.604,90 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	3.503,29 D	145,54		3.648,83 D
4.1.1.17	TAXAS		246,08		246,08 D
4.1.1.17.006	ALVARA		246,08		246,08 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	82.052,28 D	27.230,76		109.283,04 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	360,00 D			360,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	81.692,28 D	27.230,76		108.923,04 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	5.660.512,42 D	2.373.486,92	406.519,30	7.627.480,04 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	508.371,82 D	309.666,03	55.821,77	762.216,08 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	247.263,28 D		55.821,77	191.441,51 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	261.108,54 D	309.666,03		570.774,57 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 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	DESpesas com PESSOAL	2.089.570,49 D	997.145,86	346.707,96	2.740.008,39 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	824.520,99 D	304.837,97	21.535,88	1.107.823,08 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	733.191,99 D	259.991,12	21.535,88	971.647,23 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	6.266,69 D	1.446,00		7.712,69 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	54.958,90 D	22.900,12		77.859,02 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	2.692,90 D	13.476,52		16.169,42 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	27.410,51 D	6.254,21		33.664,72 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479		770,00		770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	644.542,07 D	465.478,01	314.014,85	796.005,23 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	9.491,84 D	4.022,00		13.513,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	39.151,53 D	68.412,50	49.783,03	57.781,00 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	35.603,00 D	4.812,51		40.415,51 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.631,89 D	1.871,00		12.502,89 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	272.071,07 D	196.174,55	120.012,42	348.233,20 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas MEDICAS	14.971,03 D	2.221,91		17.192,94 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	172.975,61 D	129.090,50	68.845,45	233.220,66 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.124,89 D	3.761,97	2.570,46	4.316,40 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	2.450,00 D	840,00		3.290,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.467,50 D	1.822,50		7.290,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	8.257,23 D	2.575,44		10.832,67 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	2.352,00 D	588,00		2.940,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	63.486,63 D	18.515,40	43.692,32	38.309,71 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.499,54 D	12.336,31	10.669,44	6.166,41 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	8,31 D	18.433,42	18.441,73	
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	343.448,16 D	135.867,86		479.316,02 D
4.1.2.06.003.01	INSS	267.926,34 D	88.034,02		355.960,36 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	75.521,82 D	47.833,84		123.355,66 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	143.909,21 D	46.068,51	9.017,72	180.960,00 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	119.338,54 D	33.452,22	1.646,94	151.143,82 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	19.290,79 D	9.984,93	5.817,56	23.458,16 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.279,88 D	2.631,36	1.553,22	6.358,02 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	106.257,79 D	33.681,29	2.139,51	137.799,57 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	81.621,64 D	24.407,00	296,08	105.732,56 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	19.424,13 D	7.317,61	1.446,03	25.295,71 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.212,02 D	1.956,68	397,40	6.771,30 D
4.1.2.06.006	DESpesas DIVERSAS DE PESSOAL	26.892,27 D	11.212,22		38.104,49 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.030,20 D	3.468,25		4.498,45 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	15.552,17 D	2.291,53		17.843,70 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006.04	DESPEAS COM EPI/UNIFORMES	8.966,82 D	2.342,26		11.309,08 D
4.1.2.06.006.99	DESPEAS COM PESSOAL DIVS	1.343,08 D	3.110,18		4.453,26 D
4.1.2.07	DESPEAS COM INFORMATICA	18.747,40 D	14.304,70		33.052,10 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	10.376,29 D	9.911,70		20.287,99 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	2.791,11 D	2.533,00		5.324,11 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	5.580,00 D	1.860,00		7.440,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	64.431,94 D	29.139,25		93.571,19 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	41.338,44 D	14.757,26		56.095,70 D
4.1.2.08.002	IPTU	4.785,98 D	245,15		5.031,13 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	18.307,52 D	14.136,84		32.444,36 D
4.1.2.09	DESPEAS COM TELEFONIA	74.664,34 D	29.448,79		104.113,13 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	30.146,85 D	12.691,66		42.838,51 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	44.517,49 D	16.757,13		61.274,62 D
4.1.2.10	DESPEAS COM COMUNICACAO	80.888,71 D	51.496,90		132.385,61 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	55.871,98 D	15.597,68		71.469,66 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	2.979,12 D	33.850,32		36.829,44 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	22.037,61 D	2.048,90		24.086,51 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	331.405,21 D	83.606,15	1.842,71	413.168,65 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	54.526,37 D	19.921,30	1.842,71	72.604,96 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	116.337,48 D	23.997,71		140.335,19 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	40.532,35 D	5.598,20		46.130,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	6.838,11 D	5.716,27		12.554,38 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	85.217,78 D	26.637,38		111.855,16 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	16.728,81 D			16.728,81 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	7.755,47 D			7.755,47 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	3.010,24 D	1.522,10		4.532,34 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	458,60 D	213,19		671,79 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	11.700,39 D	3.049,45		14.749,84 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.435,00 D	1.145,00		4.580,00 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.003,96 D	1.812,45		7.816,41 D
4.1.2.12.004	DESPEAS COM REFEICOES	2.123,19 D			2.123,19 D
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUCOES	138,24 D	92,00		230,24 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.008.446,85 D	660.859,31	69,23	2.669.236,93 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	6.909,00 D			6.909,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	45.000,00 D	15.000,00		60.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.363,64 D	1.750,00		3.113,64 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	39.992,12 D	33.106,88		73.099,00 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	50.994,50 D	4.681,95		55.676,45 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	11.978,85 D	7.651,20		19.630,05 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	24.857,98 D	8.126,74		32.984,72 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	9.000,00 D	5.000,00		14.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	5.780,43 D	7.084,50		12.864,93 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		290,20		290,20 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.063,95 D	8.820,22		10.884,17 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	163.937,20 D			163.937,20 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	25.377,54 D			25.377,54 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	17.723,77 D	11.153,19		28.876,96 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	788.475,00 D	288.263,50		1.076.738,50 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	639.235,67 D	218.768,28		858.003,95 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	43.671,28 D	7.951,45	0,37	51.622,36 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	8.014,15 D	2.089,89		10.104,04 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	51.940,04 D	17.112,65		69.052,69 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	12.014,59 D	4.218,73		16.233,32 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	15.327,20 D	5.084,60		20.411,80 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	904,52 D	258,58	68,86	1.094,24 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	29.707,02 D	9.902,34		39.609,36 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	14.318,39 D	4.544,41		18.862,80 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	262.099,93 D	88.602,35	100,00	350.602,28 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	2.086,90 D	720,00		2.806,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	5.495,09 D	3.184,59		8.679,68 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	16.989,99 D	3.649,11		20.639,10 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	98,05 D			98,05 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	16.662,93 D	1.474,10		18.137,03 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	17.442,98 D	2.383,71	100,00	19.726,69 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.750,00 D	4.755,92		11.505,92 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	70.279,62 D	23.566,35		93.845,97 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	17.360,10 D	5.648,25		23.008,35 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	103.399,77 D	41.317,80		144.717,57 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	5.534,50 D	1.902,52		7.437,02 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	3.200,00 D			3.200,00 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	3.200,00 D			3.200,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.402,54 D	2.722,12	1.977,63	8.147,03 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	217,77 D	12,77		230,54 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.003,04 D	58,82		1.061,86 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	6.181,73 D	2.650,53	1.977,63	6.854,63 D
4.1.2.17	TAXAS	6.404,48 D	4.876,88		11.281,36 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	61,60 D			61,60 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17.006	ALVARA	4.681,66 D	1.346,68		6.028,34 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	1.661,22 D	3.530,20		5.191,42 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	87.861,28 D	75.026,98		162.888,26 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.241,16 D	538,00		1.779,16 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	63.858,71 D	23.990,98		87.849,69 D
4.1.2.19.008	BRINDES	8.223,41 D	498,00		8.721,41 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
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO		50.000,00		50.000,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	79.049,58 D	23.542,15		102.591,73 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	79.049,58 D	23.542,15		102.591,73 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	644.651,83 D	221.484,62	17.250,75	848.885,70 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	584.908,03 D	200.980,64	17.250,75	768.637,92 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	9.929,24 D	3.498,52	322,32	13.105,44 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	9.929,24 D	3.498,52	322,32	13.105,44 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.792,05 D	1.053,95	96,13	3.749,87 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.136,18 D	2.444,22	226,15	9.354,25 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,01 D	0,35	0,04	1,32 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	574.978,79 D	197.482,12	16.928,43	755.532,48 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.455,20 D	825,48		3.280,68 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	572.523,59 D	196.656,64	16.928,43	752.251,80 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	59.743,80 D	20.503,98		80.247,78 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	56.543,94 D	19.183,75		75.727,69 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	56.543,94 D	19.183,75		75.727,69 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.026,75 D	361,87		1.388,62 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.282,08 D	2.148,51		8.430,59 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.964,64 D	9.277,29		36.241,93 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	5,40 D	1,80		7,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	22.265,07 D	7.394,28		29.659,35 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:37:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2015 ATE 30/04/2015 EM REAL

Emissao: 18/05/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	3.199,86 D	1.320,23		4.520,09 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.199,86 D	1.320,23		4.520,09 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.098.486,36 D	330.177,76	637,95	1.428.026,17 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.098.486,36 D	330.177,76	637,95	1.428.026,17 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.069.741,30 D	323.621,01	637,86	1.392.724,45 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	615.970,71 D	209.213,22	637,86	824.546,07 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.428,63 D	19.388,18		20.816,81 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	205.189,93 D			205.189,93 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	291,21 D	0,02		291,23 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	59.332,06 D	30.534,64		89.866,70 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	187.165,28 D	64.426,45		251.591,73 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	363,48 D	58,50		421,98 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	1.925,26 D	661,80	0,09	2.586,97 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.925,26 D	661,80	0,09	2.586,97 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	26.819,80 D	5.894,95		32.714,75 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	8.137,61 D			8.137,61 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	5.262,14 D	1.421,60		6.683,74 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	13.420,05 D	4.473,35		17.893,40 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	156.192,82 D		69.005,76	87.187,06 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	156.192,82 D		69.005,76	87.187,06 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	156.192,82 D		69.005,76	87.187,06 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	156.192,82 D		69.005,76	87.187,06 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.435.797,68 D	73.747,19	90.446,49	1.419.098,38 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.600.787,31 D	73.747,19		1.674.534,50 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.167.820,67 D	45.042,78		1.212.863,45 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.167.820,67 D	45.042,78		1.212.863,45 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	432.966,64 D	28.704,41		461.671,05 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	432.966,64 D	28.704,41		461.671,05 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	164.989,63 C		90.446,49	255.436,12 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	121.315,90 C		66.504,77	187.820,67 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	121.315,90 C		66.504,77	187.820,67 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	43.673,73 C		23.941,72	67.615,45 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	43.673,73 C		23.941,72	67.615,45 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.865.676,16 D	18.582,10		2.884.258,26 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.865.676,16 D	18.582,10		2.884.258,26 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.865.676,16 D	18.582,10		2.884.258,26 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.865.676,16 D	18.582,10		2.884.258,26 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.865.676,16 D	18.582,10		2.884.258,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			63.798.490,45	63.798.490,45	