

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 92.046.491,75 D | 57.847.717,81 | 57.319.275,80 | 92.574.933,76 D |
| | | | | | |
| 1.1 | CIRCULANTE | 22.301.482,29 D | 43.062.575,04 | 43.716.495,94 | 21.647.561,39 D |
| | | | | | |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 7.969.955,14 D | 25.589.588,85 | 25.594.499,35 | 7.965.044,64 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.01 | FUNDO FIXO | 7.700,00 D | 5.721,22 | 5.721,22 | 7.700,00 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | FUNDO FIXO | 7.700,00 D | 5.721,22 | 5.721,22 | 7.700,00 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 135.798,08 D | 23.279.499,12 | 23.343.247,96 | 72.049,24 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 2.080,11 D | 967.731,78 | 967.726,17 | 2.085,72 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.001.35 | BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C | 2.080,11 D | 967.731,78 | 967.726,17 | 2.085,72 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.002 | BANCO BRADESCO | 3.015,57 D | 16.900,33 | 13.048,71 | 6.867,19 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.002.22 | BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065 | 3.015,57 D | 16.900,33 | 13.048,71 | 6.867,19 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.004 | BANCO SANTANDER (033) | 4.139,27 D | 353.591,18 | 356.223,68 | 1.506,77 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.004.02 | BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834 | 4.139,27 D | 353.591,18 | 356.223,68 | 1.506,77 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.787,35 D | 1.669.144,09 | 1.668.165,39 | 2.766,05 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.005.08 | CEF - AG 0174 C/C 003.452-0 | 1.787,35 D | 1.669.144,09 | 1.668.165,39 | 2.766,05 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.006 | BANCO ITAU | 116.137,81 D | 10.191.454,26 | 10.256.288,19 | 51.303,88 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.006.05 | BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5 | 107.788,59 D | 10.188.454,26 | 10.245.623,29 | 50.619,56 D |
| 1.1.1.03.006.06 | BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2 | 694,32 D | | 10,00 | 684,32 D |
| 1.1.1.03.006.30 | BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6 | 7.654,90 D | 3.000,00 | 10.654,90 | |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.008 | BANCO HSBC | 2.378,33 D | | 86,35 | 2.291,98 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.008.02 | BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1 | 2.378,33 D | | 86,35 | 2.291,98 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.010 | BANCO ALFA | 6.259,64 D | 10.080.677,48 | 10.081.709,47 | 5.227,65 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.010.07 | BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9 | 6.256,27 D | 4.976.677,48 | 4.977.709,47 | 5.224,28 D |
| 1.1.1.03.010.08 | BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0 | 3,37 D | 5.104.000,00 | 5.104.000,00 | 3,37 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.826.457,06 D | 2.304.368,51 | 2.245.530,17 | 7.885.295,40 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.04.007 | BANCO ITAU | 7.826.457,06 D | 2.304.368,51 | 2.245.530,17 | 7.885.295,40 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.04.007.01 | BANCO ITAU S.A. | 7.826.457,06 D | 2.304.368,51 | 2.245.530,17 | 7.885.295,40 D |
| | | | | | |
| 1.1.2 | CREDITOS COM CLIENTES | 11.665.246,00 D | 16.603.964,46 | 16.877.033,10 | 11.392.177,36 D |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.2.01 | CLIENTES | 13.591.969,63 D | 11.115.235,97 | 11.415.945,75 | 13.291.259,85 D |
| 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 11.374.115,54 D | 5.586.847,49 | 6.029.330,61 | 10.931.632,42 D |
| 1.1.2.01.002 | VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA | 2.150.699,37 D | 11.211,25 | | 2.161.910,62 D |
| 1.1.2.01.003 | ARREC.CLIENTES A REG. | 133.952,20 C | 5.305.692,41 | 5.313.613,39 | 141.873,18 C |
| 1.1.2.01.004 | DIF. ARREC. A COMPENSAR | 44.678,78 D | 59.389,24 | 200,00 | 103.868,02 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 | 200.254,32 D | 152.095,58 | 72.801,75 | 279.548,15 D |
| 1.1.2.02 | CLIENTES - PARCELAMENTO | 1.659.457,39 D | 248.210,43 | 255.077,29 | 1.652.590,53 D |
| 1.1.2.02.001 | CLIENTES - PARCELAMENTO | 1.659.457,39 D | 248.210,43 | 255.077,29 | 1.652.590,53 D |
| 1.1.2.03 | PONTOS ARRECADADORES | 237.039,19 D | 5.239.363,06 | 5.013.693,26 | 462.708,99 D |
| 1.1.2.03.002 | PTO ARREC - BRADESCO | 11.514,86 D | 752.571,38 | 619.432,86 | 144.653,38 D |
| 1.1.2.03.003 | PTO ARREC - BCO REAL | 41,23 D | 103.359,21 | 103.359,21 | 41,23 D |
| 1.1.2.03.004 | PTO ARREC - CEF | 136.488,62 D | 1.580.529,87 | 1.592.803,89 | 124.214,60 D |
| 1.1.2.03.005 | PTO ARREC - ITAU/BANERJ | 40.579,95 D | 989.138,92 | 969.642,01 | 60.076,86 D |
| 1.1.2.03.006 | PTO ARREC - BCO BRASIL | 2.911,52 D | 1.041.075,43 | 976.990,17 | 66.996,78 D |
| 1.1.2.03.008 | PTO ARREC - HSBC | 17.598,74 D | 82.848,93 | 71.197,27 | 29.250,40 D |
| 1.1.2.03.019 | PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD | 863,22 D | | | 863,22 D |
| 1.1.2.03.020 | PTO ARREC - SANTANDER | 8.643,81 D | 331.408,67 | 333.591,18 | 6.461,30 D |
| 1.1.2.03.022 | PTO ARREC - RECEBE CONTAS | 18.397,24 D | 358.430,65 | 346.676,67 | 30.151,22 D |
| 1.1.2.05 | PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS | 3.888.881,91 C | | 190.697,80 | 4.079.579,71 C |
| 1.1.2.05.001 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI | 3.888.881,91 C | | 190.697,80 | 4.079.579,71 C |
| 1.1.2.06 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 23.313,36 D | | 845,00 | 22.468,36 D |
| 1.1.2.06.001 | CHEQUES A RECEBER | 2.500,00 D | | | 2.500,00 D |
| 1.1.2.06.002 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 20.813,36 D | | 845,00 | 19.968,36 D |
| 1.1.2.09 | OUTROS CLIENTES | 42.348,34 D | 1.155,00 | 774,00 | 42.729,34 D |
| 1.1.2.09.002 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 42.348,34 D | 1.155,00 | 774,00 | 42.729,34 D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 1.757.096,91 D | 366.467,06 | 746.694,35 | 1.376.869,62 D |
| 1.1.3.07 | ALMOXARIFADO | 1.740.973,91 D | 366.467,06 | 730.571,35 | 1.376.869,62 D |
| 1.1.3.07.040 | MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B | 16.392,28 D | 2.568,77 | 14.190,38 | 4.770,67 D |
| 1.1.3.07.045 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL | 34.028,96 D | 105.670,79 | 126.808,29 | 12.891,46 D |
| 1.1.3.07.055 | MATERIAIS ELETRICOS | 135.750,15 D | 13.023,80 | 34.988,24 | 113.785,71 D |
| 1.1.3.07.070 | MATERIAIS HIDRAULICOS | 803.100,40 D | 160.405,04 | 372.230,54 | 591.274,90 D |
| 1.1.3.07.085 | MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA | 402.215,23 D | 22.123,20 | 22.558,41 | 401.780,02 D |
| 1.1.3.07.090 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 49.109,09 D | 12.467,78 | 41.335,32 | 20.241,55 D |
| 1.1.3.07.095 | MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE | 87.765,73 D | 7.381,52 | 18.666,35 | 76.480,90 D |
| 1.1.3.07.100 | MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE | 41.439,13 D | 784,39 | 25.341,17 | 16.882,35 D |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.3.07.105 | MATERIAIS DE SEGURANCA | 90.113,19 D | 6.645,42 | 14.326,25 | 82.432,36 D |
| 1.1.3.07.125 | PRODUTOS QUIMICOS | 81.059,75 D | 35.396,35 | 60.126,40 | 56.329,70 D |
| 1.1.3.12 | ESTOQUES EM PODER DE 3o. | 16.123,00 D | | 16.123,00 | |
| 1.1.3.12.001 | ESTOQUES EM PODER DE 3o. | 16.123,00 D | | 16.123,00 | |
| 1.1.4 | DESPESAS ANTECIPADAS | 229.340,16 D | 36.439,10 | 73.451,26 | 192.328,00 D |
| 1.1.4.01 | DESPESAS A APROPRIAR | 229.340,16 D | 36.439,10 | 73.451,26 | 192.328,00 D |
| 1.1.4.01.001 | PREMIOS DE SEGURO | 180.240,80 D | | 24.351,90 | 155.888,90 D |
| 1.1.4.01.005 | BENEFICIOS A EMPREGADOS | 49.099,36 D | 36.439,10 | 49.099,36 | 36.439,10 D |
| 1.1.9 | OUTROS CREDITOS | 679.844,08 D | 466.115,57 | 424.817,88 | 721.141,77 D |
| 1.1.9.01 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 47.329,91 D | 60,67 | 6,98 | 47.383,60 D |
| 1.1.9.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 47.329,91 D | 60,67 | 6,98 | 47.383,60 D |
| 1.1.9.04 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 129.170,27 D | 220.524,15 | 217.884,57 | 131.809,85 D |
| 1.1.9.04.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 25.023,01 D | 175.852,89 | 175.467,05 | 25.408,85 D |
| 1.1.9.04.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 32.242,47 D | 37.009,96 | 38.370,06 | 30.882,37 D |
| 1.1.9.04.003 | ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO | 61.042,88 D | 7.620,98 | 2.292,14 | 66.371,72 D |
| 1.1.9.04.005 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 10.861,91 D | 40,32 | 1.755,32 | 9.146,91 D |
| 1.1.9.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 72.481,82 D | 199.600,36 | 197.926,33 | 74.155,85 D |
| 1.1.9.05.001 | CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU | | 77,30 | 77,30 | |
| 1.1.9.05.010 | IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL | | 371,04 | 371,04 | |
| 1.1.9.05.011 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | | 7.004,90 | 7.004,90 | |
| 1.1.9.05.020 | ICMS | | 1.674,03 | | 1.674,03 D |
| 1.1.9.05.021 | COFINS RET ORG PUBLICO | | 231,90 | 231,90 | |
| 1.1.9.05.022 | CREDITO COFINS - LEI 10833/03 | | 156.264,76 | 156.264,76 | |
| 1.1.9.05.030 | PIS RET ORGAO PUBLICO | | 50,24 | 50,24 | |
| 1.1.9.05.031 | CREDITOS PIS-LEI 10637/02 | | 33.926,19 | 33.926,19 | |
| 1.1.9.05.050 | ISS A RECUPERAR | 62.755,80 D | | | 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 | 430.862,08 D | 45.930,39 | 9.000,00 | 467.792,47 D |
| 1.1.9.07.004 | CONTENCIOSO CIVEL | 364.435,10 D | | | 364.435,10 D |
| 1.1.9.07.007 | DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS | 19.347,09 D | 33.930,39 | | 53.277,48 D |
| 1.1.9.07.008 | BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS | 47.079,89 D | | | 47.079,89 D |
| 1.1.9.07.009 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST | | 12.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 D |
| 1.3 | NAO CIRCULANTE | 69.745.009,46 D | 14.785.142,77 | 13.602.779,86 | 70.927.372,37 D |
| 1.3.0 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 9.634.659,05 D | 74.463,92 | | 9.709.122,97 D |

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.3.0.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.199.988,17 D | 48.970,77 | | 3.248.958,94 D |
| 1.3.0.02.001 | CONTENCIOSO FISCAL | 2.115.871,65 D | 26.413,14 | | 2.142.284,79 D |
| 1.3.0.02.001.04 | ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL | 2.115.871,65 D | 26.413,14 | | 2.142.284,79 D |
| 1.3.0.02.002 | CONTENCIOSO TRABALHISTA | 120.489,82 D | | | 120.489,82 D |
| 1.3.0.02.002.01 | CONTENCIOSO TRABALHISTA | 120.489,82 D | | | 120.489,82 D |
| 1.3.0.02.003 | CONTENCIOSO CIVEL | 963.626,70 D | 22.557,63 | | 986.184,33 D |
| 1.3.0.02.003.01 | CONTENCIOSO CIVEL | 963.626,70 D | 22.557,63 | | 986.184,33 D |
| 1.3.0.03 | APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA | 1.629.485,57 D | 9.548,78 | | 1.639.034,35 D |
| 1.3.0.03.003 | CONTA POUPANCA | 1.629.485,57 D | 9.548,78 | | 1.639.034,35 D |
| 1.3.0.03.003.01 | BANCO DO BRASIL | 1.629.485,57 D | 9.548,78 | | 1.639.034,35 D |
| 1.3.0.04 | CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID | 4.805.185,31 D | 15.944,37 | | 4.821.129,68 D |
| 1.3.0.04.001 | CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID | 4.805.185,31 D | 15.944,37 | | 4.821.129,68 D |
| 1.3.0.04.001.01 | IRPJ DIFERIDO | 3.533.224,50 D | 11.723,80 | | 3.544.948,30 D |
| 1.3.0.04.001.02 | CSL DIFERIDA | 1.271.960,81 D | 4.220,57 | | 1.276.181,38 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 965.021,80 D | 3.949,00 | 22.639,54 | 946.331,26 D |
| 1.3.2.06 | DEMAIS BENS | 965.021,80 D | 3.949,00 | 22.639,54 | 946.331,26 D |
| 1.3.2.06.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.657,67 D | 3.095,00 | 361,87 | 32.390,80 D |
| 1.3.2.06.004.01 | CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS | 41.260,81 D | 3.095,00 | | 44.355,81 D |
| 1.3.2.06.004.02 | DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME | 11.603,14 C | | 361,87 | 11.965,01 C |
| 1.3.2.06.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 306.309,93 D | | 3.200,52 | 303.109,41 D |
| 1.3.2.06.005.01 | CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS | 474.981,63 D | | | 474.981,63 D |
| 1.3.2.06.005.02 | DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI | 168.671,70 C | | 3.200,52 | 171.872,22 C |
| 1.3.2.06.006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 444.633,88 D | 854,00 | 11.680,72 | 433.807,16 D |
| 1.3.2.06.006.01 | CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA | 1.064.560,28 D | 854,00 | | 1.065.414,28 D |
| 1.3.2.06.006.02 | DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT | 619.926,40 C | | 11.680,72 | 631.607,12 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 | 101,03 D | | 1,80 | 99,23 D |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| 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 | 18.342,91 C | | 1,80 | 18.344,71 C |
| 1.3.2.06.009 | VEICULOS DA FROTA | 184.319,29 D | | 7.394,63 | 176.924,66 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 | 389.743,08 C | | 7.394,63 | 397.137,71 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 | 59.145.328,61 D | 14.706.729,85 | 13.580.140,32 | 60.271.918,14 D |
| 1.3.4.02 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 87.462,74 D | | 2.145,71 | 85.317,03 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 | 209.477,81 C | | 2.145,71 | 211.623,52 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 | 59.034.801,92 D | 14.706.729,85 | 13.577.994,61 | 60.163.537,16 D |
| 1.3.4.05.002 | CUSTO AGUA | 22.482.218,20 D | 4.172.922,92 | | 26.655.141,12 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 | 3.872.072,01 | | 4.033.229,61 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 | 300.850,91 | | 12.623.001,86 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 | 5.496.089,68 | | 34.462.955,68 D |
| 1.3.4.05.010.02 | CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES | 14.395.608,88 D | 5.496.089,68 | | 19.891.698,56 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 | 1.901.134,19 | | 7.340.655,07 D |
| 1.3.4.05.050.01 | CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI | 1.018.203,47 D | 1.408.185,19 | | 2.426.388,66 D |
| 1.3.4.05.050.02 | CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS | 4.421.317,41 D | 492.949,00 | | 4.914.266,41 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 | 4.256.275,08 C | | 79.936,29 | 4.336.211,37 C |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.100.01 | AMORTIZACAO - CAPTACAO | 537,46 C | | 38,39 | 575,85 C |
| 1.3.4.05.100.02 | AMORTIZACAO - ADUTORA | 4.057,90 C | | 579,70 | 4.637,60 C |
| 1.3.4.05.100.03 | AMORTIZACAO - ETA | 982.933,06 C | | 19.530,32 | 1.002.463,38 C |
| 1.3.4.05.100.04 | AMORTIZACAO - RESERVATORIO | 220.900,26 C | | 16.175,39 | 237.075,65 C |
| 1.3.4.05.100.05 | AMORTIZACAO - BOOSTER | 3.394,30 C | | 242,45 | 3.636,75 C |
| 1.3.4.05.100.07 | AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D | 3.041.776,77 C | | 42.987,85 | 3.084.764,62 C |
| 1.3.4.05.100.08 | AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA | 2.675,33 C | | 382,19 | 3.057,52 C |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.110 | AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO | 8.415.843,40 C | | 94.818,08 | 8.510.661,48 C |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.110.02 | AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E | 4.195.285,66 C | | 47.107,15 | 4.242.392,81 C |
| 1.3.4.05.110.03 | AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES | 1.756,16 C | | 150,34 | 1.906,50 C |
| 1.3.4.05.110.04 | AMORTIZACAO - ETE | 4.218.801,58 C | | 47.560,59 | 4.266.362,17 C |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.150 | AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B | 1.786.946,16 C | | 22.279,76 | 1.809.225,92 C |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.150.01 | AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC | 108.978,82 C | | 4.164,68 | 113.143,50 C |
| 1.3.4.05.150.02 | AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT | 1.677.967,34 C | | 18.115,08 | 1.696.082,42 C |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.500 | INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU | 5.447.877,42 D | 2.003.492,18 | 5.967.530,83 | 1.483.838,77 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 | 3.872.072,01 D | | 3.872.072,01 | |
| 1.3.4.05.500.03 | EM CONSTRUCAO - ETA | 654.582,75 D | 58.708,10 | | 713.290,85 D |
| 1.3.4.05.500.04 | EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO | 1.558,14 D | 1.930,61 | 3.488,75 | |
| 1.3.4.05.500.07 | EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE | 736.864,33 D | 1.942.853,47 | 1.962.724,82 | 716.992,98 D |
| 1.3.4.05.500.08 | EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA | 130.169,24 D | | 129.245,25 | 923,99 D |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.600 | INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG | 9.589.003,18 D | 447.557,77 | 5.510.491,10 | 4.526.069,85 D |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.600.02 | EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE | 2.380.360,73 D | 95.611,42 | 2.298.175,64 | 177.796,51 D |
| 1.3.4.05.600.04 | EM CONSTRUCAO - ETE | 3.955.746,85 D | 90.384,93 | 3.199.337,45 | 846.794,33 D |
| 1.3.4.05.600.50 | ESGOTAMENTO PRAIA SECA | 3.252.895,60 D | 261.561,42 | 12.978,01 | 3.501.479,01 D |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.700 | INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U | 1.568.380,88 D | 685.533,11 | 1.902.938,55 | 350.975,44 D |
| | | | | | |
| 1.3.4.05.700.01 | EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM | 1.568.380,88 D | 685.533,11 | 1.902.938,55 | 350.975,44 D |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 92.046.491,75 C | 9.122.626,32 | 9.651.068,33 | 92.574.933,76 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 14.368.722,62 C | 8.797.663,83 | 9.228.479,79 | 14.799.538,58 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 770.946,72 C | 4.146.995,13 | 4.228.444,99 | 852.396,58 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 770.946,72 C | 4.146.995,13 | 4.228.444,99 | 852.396,58 C |
| 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES | 649.182,80 C | 3.820.292,03 | 3.657.541,82 | 486.432,59 C |
| 2.1.1.01.099 | FORNECEDORES/FATURAS | 37.169,03 C | 155.292,88 | 400.083,17 | 281.959,32 C |
| 2.1.1.01.500 | DEVOLUCAO DE COMPRAS | 44.258,89 D | 590,22 | | 44.849,11 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 | | 170.820,00 | 170.820,00 | |
| 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C | 2.630.899,27 C | 475.977,76 | 568.372,17 | 2.723.293,68 C |
| 2.1.2.02 | FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | 2.630.899,27 C | 475.977,76 | 568.372,17 | 2.723.293,68 C |
| 2.1.2.02.004 | BCO ALFA-FINANCIAMENTO | 666.184,19 C | 207.786,40 | 150.285,38 | 608.683,17 C |
| 2.1.2.02.004.01 | PRINCIPAL - BCO ALFA | 663.157,91 C | 195.659,50 | 138.232,28 | 605.730,69 C |
| 2.1.2.02.004.02 | JUROS E ENC - BCO ALFA | 3.026,28 C | 12.126,90 | 12.053,10 | 2.952,48 C |
| 2.1.2.02.006 | BCO ITAU - FINANCIAMENTO | 1.768.549,56 C | 121.098,74 | 250.891,03 | 1.898.341,85 C |
| 2.1.2.02.006.01 | PRINCIPAL - BCO ITAU | 1.650.610,63 C | 95.184,34 | 150.513,00 | 1.705.939,29 C |
| 2.1.2.02.006.02 | JUROS E ENC - BCO ITAU | 117.938,93 C | 25.914,40 | 100.378,03 | 192.402,56 C |
| 2.1.2.02.009 | BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS | 166.799,93 C | 16.529,02 | 33.343,50 | 183.614,41 C |
| 2.1.2.02.009.01 | PRINCIPAL - BCO SANTANDER | 156.611,59 C | 7.349,92 | 23.952,94 | 173.214,61 C |
| 2.1.2.02.009.02 | JUROS E ENC - BCO SANTANDER | 10.188,34 C | 9.179,10 | 9.390,56 | 10.399,80 C |
| 2.1.2.02.011 | BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO | 35.429,04 C | 4.042,79 | 4.073,79 | 35.460,04 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 | 569,04 C | 1.137,79 | 1.168,79 | 600,04 C |
| 2.1.2.02.100 | CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C | 6.063,45 D | 126.520,81 | 129.778,47 | 2.805,79 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 | 47.616,70 C | 122.047,46 | 125.305,12 | 50.874,36 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 636.237,82 C | 681.751,38 | 666.527,74 | 621.014,18 C |
| 2.1.3.01 | ICMS A RECOLHER | 5.185,99 C | 5.185,99 | 38.385,20 | 38.385,20 C |
| 2.1.3.01.002 | DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS | 3.926,82 C | 3.926,82 | 38.165,75 | 38.165,75 C |
| 2.1.3.01.005 | ICMS A RECOLHER DIVERSOS | 1.259,17 C | 1.259,17 | 219,45 | 219,45 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.3.02 | ISS A RECOLHER | 164.813,68 C | 14.688,50 | 14.417,40 | 164.542,58 C |
| 2.1.3.02.002 | PREST SERV PJ E AUTONOMOS | 164.813,68 C | 14.688,50 | 14.417,40 | 164.542,58 C |
| 2.1.3.03 | PIS A RECOLHER | 54.708,84 C | 86.005,37 | 84.831,46 | 53.534,93 C |
| 2.1.3.03.001 | PIS A RECOLHER | 54.708,84 C | 86.005,37 | 84.831,46 | 53.534,93 C |
| 2.1.3.04 | COFINS A RECOLHER | 251.993,25 C | 396.146,24 | 390.738,82 | 246.585,83 C |
| 2.1.3.04.001 | COFINS A RECOLHER | 251.993,25 C | 396.146,24 | 390.738,82 | 246.585,83 C |
| 2.1.3.05 | IRRF A RECOLHER | 34.385,44 C | 45.627,45 | 45.146,03 | 33.904,02 C |
| 2.1.3.05.001 | ASSALARIADOS | 23.460,88 C | 23.986,05 | 23.629,02 | 23.103,85 C |
| 2.1.3.05.002 | AUTONOMOS | 501,84 C | 501,84 | | |
| 2.1.3.05.003 | ALUGUEIS | 1.290,98 C | 1.290,99 | 1.447,47 | 1.447,46 C |
| 2.1.3.05.004 | SERVICOS PREST PJ | 9.131,74 C | 9.027,87 | 9.248,84 | 9.352,71 C |
| 2.1.3.05.099 | IRRF/AGLUTINACAO FINANC | | 10.820,70 | 10.820,70 | |
| 2.1.3.06 | IRPJ | 39.298,01 C | 46.673,94 | 45.376,35 | 38.000,42 C |
| 2.1.3.06.003 | IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC | 1.212.863,45 C | | 45.376,35 | 1.258.239,80 C |
| 2.1.3.06.099 | ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA | 1.173.565,44 D | 46.673,94 | | 1.220.239,38 D |
| 2.1.3.07 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 31.931,41 C | 32.008,71 | 17.915,43 | 17.838,13 C |
| 2.1.3.07.003 | CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA | 461.671,05 C | | 17.915,43 | 479.586,48 C |
| 2.1.3.07.099 | ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV | 429.739,64 D | 32.008,71 | | 461.748,35 D |
| 2.1.3.09 | OUTROS OBRIG TRIB | 53.921,20 C | 55.415,18 | 29.717,05 | 28.223,07 C |
| 2.1.3.09.002 | RET TRIBUTOS - COD 5952 | 53.921,20 C | 55.415,18 | 29.717,05 | 28.223,07 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.639.597,95 C | 653.406,80 | 701.936,15 | 1.688.127,30 C |
| 2.1.4.01 | SALARIOS A PAGAR | 3.652,09 C | 241.711,04 | 241.709,49 | 3.650,54 C |
| 2.1.4.01.001 | SALARIOS | 142,14 C | 217.654,84 | 217.654,84 | 142,14 C |
| 2.1.4.01.002 | LIQUIDO DE RESCISAO | | 21.296,92 | 21.396,98 | 100,06 C |
| 2.1.4.01.003 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.509,95 C | 2.759,28 | 2.657,67 | 3.408,34 C |
| 2.1.4.02 | INSS A RECOLHER | 263.365,52 C | 267.999,21 | 243.244,06 | 238.610,37 C |
| 2.1.4.02.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 243.114,95 C | 241.885,25 | 220.031,85 | 221.261,55 C |
| 2.1.4.02.002 | AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 5.435,27 C | 5.757,99 | 4.748,35 | 4.425,63 C |
| 2.1.4.02.003 | RETENCAO P/SEG. SOCIAL | 14.815,30 C | 20.355,97 | 18.463,86 | 12.923,19 C |
| 2.1.4.03 | FGTS | 43.696,25 C | 62.416,87 | 60.912,03 | 42.191,41 C |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.4.03.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 43.696,25 C | 62.416,87 | 60.912,03 | 42.191,41 C |
| 2.1.4.04 | CONTRIB SINDIC A REC | 1.161,31 C | 1.161,31 | 1.305,48 | 1.305,48 C |
| 2.1.4.04.001 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | 218,30 | 218,30 C |
| 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 | 1.057,18 | 1.057,18 C |
| 2.1.4.05 | PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO | 1.086.455,10 C | 73.894,86 | 90.472,23 | 1.103.032,47 C |
| 2.1.4.05.001 | FERIAS E RECESSO | 782.357,67 C | 53.550,31 | 65.150,38 | 793.957,74 C |
| 2.1.4.05.002 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS | 241.583,26 C | 16.075,46 | 20.150,46 | 245.658,26 C |
| 2.1.4.05.003 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | 62.514,17 C | 4.269,09 | 5.171,39 | 63.416,47 C |
| 2.1.4.06 | PROVISAO PARA 13o. SALARIO | 241.267,68 C | 6.223,51 | 64.292,86 | 299.337,03 C |
| 2.1.4.06.001 | 13o. SALARIO | 173.581,50 C | 4.458,43 | 46.233,02 | 215.356,09 C |
| 2.1.4.06.002 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS | 53.748,32 C | 1.349,66 | 14.307,15 | 66.705,81 C |
| 2.1.4.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | 13.937,86 C | 415,42 | 3.752,69 | 17.275,13 C |
| 2.1.8 | OBRIGACOES COM ACIONISTAS | 2.277.552,67 C | | | 2.277.552,67 C |
| 2.1.8.01 | DIVIDENDOS A DISTRIBUIR | 2.277.552,67 C | | | 2.277.552,67 C |
| 2.1.8.01.302 | M&G CONSULT E PARTICIP | 7.021,38 C | | | 7.021,38 C |
| 2.1.8.01.303 | ERG PARTICIPACOES LTDA | 46.970,58 C | | | 46.970,58 C |
| 2.1.8.01.304 | CREDCOM FOMENTO COML | 27.391,15 C | | | 27.391,15 C |
| 2.1.8.01.305 | DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL | 4.696,60 C | | | 4.696,60 C |
| 2.1.8.01.312 | ERCO ENGENHARIA S.A. | 85.958,98 C | | | 85.958,98 C |
| 2.1.8.01.313 | EIT ? EMPRESA INDUSTRIAL E TEC | 2,89 C | | | 2,89 C |
| 2.1.8.01.314 | CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS | 1,43 C | | | 1,43 C |
| 2.1.8.01.405 | PRESERVAR PARTICIPACOES S/A | 123.606,21 C | | | 123.606,21 C |
| 2.1.8.01.500 | SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO | 1.981.903,45 C | | | 1.981.903,45 C |
| 2.1.9 | OUTROS EXIGIVEIS | 6.413.488,19 C | 2.839.532,76 | 3.063.198,74 | 6.637.154,17 C |
| 2.1.9.01 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 5.795.700,56 C | 2.789.597,13 | 2.973.310,76 | 5.979.414,19 C |
| 2.1.9.01.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 333.259,27 C | 2.770.324,30 | 2.894.792,38 | 457.727,35 C |
| 2.1.9.01.002 | ICMS A DEVOLVER - CLIENTES | 5.363.399,18 C | 19.225,66 | | 5.344.173,52 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 | 94.160,08 C | 47,17 | 78.518,38 | 172.631,29 C |
| 2.1.9.08 | TAXA ORGAO REGULADOR | 34.232,15 C | 23.776,70 | 22.104,72 | 32.560,17 C |
| 2.1.9.08.001 | TAXA ORGAO REGULADOR | 34.232,15 C | 23.776,70 | 22.104,72 | 32.560,17 C |
| 2.1.9.09 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 583.555,48 C | 26.158,93 | 67.783,26 | 625.179,81 C |
| 2.1.9.09.001 | PREMIOS DE SEGURO | | 2.446,16 | 2.446,16 | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.1.9.09.002 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | 6.603,00 | 6.603,00 | |
| 2.1.9.09.004 | DESpesas Diversas a pagar | 140.011,39 C | | 29.925,15 | 169.936,54 C |
| 2.1.9.09.005 | P.LUCROS EMPREG A PAGAR | 430.000,00 C | | | 430.000,00 C |
| 2.1.9.09.011 | EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - | 8.576,87 C | 5.318,98 | 20.314,37 | 23.572,26 C |
| 2.1.9.09.012 | PLANO PREV PRIVADA | 713,12 C | 4.924,23 | 4.924,23 | 713,12 C |
| 2.1.9.09.018 | EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO - | 3.642,55 C | 6.255,01 | 2.958,80 | 346,34 C |
| 2.1.9.09.999 | OUTROS EXIGIVEIS | 611,55 C | 611,55 | 611,55 | 611,55 C |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | 41.723.114,88 C | 324.962,49 | 319.937,94 | 41.718.090,33 C |
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 41.723.114,88 C | 324.962,49 | 319.937,94 | 41.718.090,33 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 | 29.310.468,84 C | 205.610,02 | 293.524,80 | 29.398.383,62 C |
| 2.2.1.03.003 | BCO ALFA-FINANCIAMENTO | 235.933,65 C | 40.402,53 | | 195.531,12 C |
| 2.2.1.03.003.01 | PRINCIPAL - BCO ALFA | 235.933,65 C | 40.402,53 | | 195.531,12 C |
| 2.2.1.03.006 | BCO ITAU - FINANCIAMENTO | 14.897.304,89 C | 138.349,55 | 102.531,09 | 14.861.486,43 C |
| 2.2.1.03.006.01 | PRINCIPAL - BCO ITAU | 14.897.304,89 C | 138.349,55 | 102.531,09 | 14.861.486,43 C |
| 2.2.1.03.007 | BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO | 2.332.260,06 C | 23.952,94 | 170.820,00 | 2.479.127,12 C |
| 2.2.1.03.007.01 | PRINCIPAL - SANTANDER | 2.332.260,06 C | 23.952,94 | 170.820,00 | 2.479.127,12 C |
| 2.2.1.03.009 | BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS | 219.580,30 C | 2.905,00 | | 216.675,30 C |
| 2.2.1.03.009.01 | PRINCIPAL - BCO DO BRASIL | 219.580,30 C | 2.905,00 | | 216.675,30 C |
| 2.2.1.03.100 | CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C | 11.625.389,94 C | | 20.173,71 | 11.645.563,65 C |
| 2.2.1.03.100.01 | PRINCIPAL CCB ITAU | 12.077.197,86 C | | 15.700,36 | 12.092.898,22 C |
| 2.2.1.03.100.02 | CUSTO TRANSACAO CCB ITAU | 451.807,92 D | | 4.473,35 | 447.334,57 D |
| 2.2.1.06 | PROVISAO PARA CONTINGENCI | 11.599.022,84 C | | 26.413,14 | 11.625.435,98 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 | 4.595.075,90 C | | 26.413,14 | 4.621.489,04 C |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.2.1.06.003.02 | CONTENCIOSO CIVEL | 2.450.182,09 C | | | 2.450.182,09 C |
| 2.2.1.06.003.03 | ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA | 2.144.893,81 C | | 26.413,14 | 2.171.306,95 C |
| | | | | | |
| 2.2.1.09 | PASSIVO FINANCEIRO | 629.036,41 C | 118.887,40 | | 510.149,01 C |
| | | | | | |
| 2.2.1.09.001 | SWAP VALOR JUSTO | 629.036,41 C | 118.887,40 | | 510.149,01 C |
| | | | | | |
| 2.2.1.12 | IRPJ/CSL DIFERIDOS - PASSIVO | 128.668,69 C | 465,07 | | 128.203,62 C |
| | | | | | |
| 2.2.1.12.001 | IRPJ DIFERIDO - PASSIVO | 94.609,35 C | 341,96 | | 94.267,39 C |
| 2.2.1.12.002 | CSL DIFERIDO - PASSIVO | 34.059,34 C | 123,11 | | 33.936,23 C |
| | | | | | |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 35.954.654,25 C | | 102.650,60 | 36.057.304,85 C |
| | | | | | |
| 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 35.954.654,25 C | | 102.650,60 | 36.057.304,85 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 | 2.884.258,26 C | | 102.650,60 | 2.986.908,86 C |
| | | | | | |
| 2.4.1.06.002 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 2.884.258,26 C | | 102.650,60 | 2.986.908,86 C |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 26.250.625,77 C | 527.059,69 | 6.728.673,12 | 32.452.239,20 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 25.368.721,25 C | 527.025,88 | 6.533.396,49 | 31.375.091,86 C |
| 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 28.077.742,39 C | 100,70 | 6.531.241,49 | 34.608.883,18 C |
| 3.1.1.01 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 23.230.423,33 C | | 4.939.397,51 | 28.169.820,84 C |
| 3.1.1.01.001 | TARIFAS DIRETAS | 23.230.423,33 C | | 4.939.397,51 | 28.169.820,84 C |
| 3.1.1.03 | SERVICOS | 1.032.006,82 C | | 239.998,30 | 1.272.005,12 C |
| 3.1.1.03.001 | TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN | 1.032.006,82 C | | 239.998,30 | 1.272.005,12 C |
| 3.1.1.06 | FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE | 242.380,14 D | | 11.211,25 | 231.168,89 D |
| 3.1.1.06.001 | FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE | 242.380,14 D | | 11.211,25 | 231.168,89 D |
| 3.1.1.09 | RECEITA DE CONSTRUCAO | 4.057.692,38 C | 100,70 | 1.340.634,43 | 5.398.226,11 C |
| 3.1.1.09.001 | RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT | 4.057.692,38 C | 100,70 | 1.340.634,43 | 5.398.226,11 C |
| 3.1.2 | DEDUC REC PREST SERV | 2.722.993,14 D | 526.925,18 | 1.000,00 | 3.248.918,32 D |
| 3.1.2.01 | SERVICOS CANCELADOS | 530.569,88 D | 46.334,45 | | 576.904,33 D |
| 3.1.2.01.001 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 424.606,24 D | 20.048,85 | | 444.655,09 D |
| 3.1.2.01.003 | TARIFAS DE SERVICOS | 10.918,42 D | 7.470,92 | | 18.389,34 D |
| 3.1.2.01.004 | CANCELAMENTOS - PARCEL. | 95.045,22 D | 18.814,68 | | 113.859,90 D |
| 3.1.2.02 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 20.643,71 D | 5.127,29 | 1.000,00 | 24.771,00 D |
| 3.1.2.02.001 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 288,03 D | | | 288,03 D |
| 3.1.2.02.014 | DESCONTO INCONDICIONAL | 20.355,68 D | 5.127,29 | 1.000,00 | 24.482,97 D |
| 3.1.2.03 | TRIBUTOS INCID S/RECEITAS | 2.171.779,55 D | 475.463,44 | | 2.647.242,99 D |
| 3.1.2.03.001 | ICMS | 912,20 D | | | 912,20 D |
| 3.1.2.03.002 | PIS | 387.235,79 D | 84.812,40 | | 472.048,19 D |
| 3.1.2.03.003 | COFINS | 1.783.631,56 D | 390.651,04 | | 2.174.282,60 D |
| 3.1.3 | OUTRAS REC OPERAC | 13.972,00 C | | 1.155,00 | 15.127,00 C |
| 3.1.3.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 13.972,00 C | | 1.155,00 | 15.127,00 C |
| 3.1.3.01.999 | OUTRAS REC OPERACIONAIS | 13.972,00 C | | 1.155,00 | 15.127,00 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 881.904,52 C | 33,81 | 195.276,63 | 1.077.147,34 C |
| 3.2.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 881.904,52 C | 33,81 | 195.276,63 | 1.077.147,34 C |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 3.2.1.01 | RENDIMENTOS DE APLIC FINANC | 394.967,32 C | | 93.917,29 | 488.884,61 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.01.002 | RENTA FIXA | 358.059,41 C | | 84.368,51 | 442.427,92 C |
| 3.2.1.01.004 | POUPANCA | 36.907,91 C | | 9.548,78 | 46.456,69 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.02 | VINCULADAS A OPERACAO | 393.883,61 C | 33,81 | 100.061,15 | 493.910,95 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 | 221.703,56 C | | 100.061,15 | 321.764,71 C |
| 3.2.1.02.008 | CANCEL ENCARGOS FINANC | 2.505,42 D | 33,81 | | 2.539,23 D |
| | | | | | |
| 3.2.1.03 | OUTROS RENDIMENTOS | 1.528,28 C | | | 1.528,28 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.528,28 C | | | 1.528,28 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.04 | OUTRAS REC FINANC | 91.525,31 C | | 1.298,19 | 92.823,50 C |
| | | | | | |
| 3.2.1.04.001 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | 1,27 C | | | 1,27 C |
| 3.2.1.04.002 | VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC | 91.408,56 C | | 1.297,81 | 92.706,37 C |
| 3.2.1.04.004 | VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E | 112,92 C | | 0,38 | 113,30 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 | 23.366.367,51 D | 6.975.178,37 | 876.215,54 | 29.465.330,34 D |
| 4.1 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 19.583.170,20 D | 6.252.887,89 | 723.635,39 | 25.112.422,70 D |
| 4.1.1 | CUSTOS | 11.955.690,16 D | 3.640.598,49 | 214.130,21 | 15.382.158,44 D |
| 4.1.1.01 | MATERIAIS APLICADOS NA PREST D | 3.846.322,87 D | 1.403.771,07 | 156.937,98 | 5.093.155,96 D |
| 4.1.1.01.008 | INSUMOS | 3.846.322,87 D | 1.403.771,07 | 156.937,98 | 5.093.155,96 D |
| 4.1.1.01.008.02 | PRODUTOS QUIMICOS | 101.531,58 D | 60.488,06 | 5.561,69 | 156.457,95 D |
| 4.1.1.01.008.03 | ENERGIA ELETRICA | 3.156.925,34 D | 1.208.878,75 | 137.264,86 | 4.228.539,23 D |
| 4.1.1.01.008.04 | ENERGIA ALTERNATIVA | 172.584,92 D | | | 172.584,92 D |
| 4.1.1.01.008.98 | OUTROS INSUMOS | 356.593,83 D | 130.262,46 | 14.111,42 | 472.744,87 D |
| 4.1.1.01.008.99 | MATERIAIS DIVERSOS | 58.687,20 D | 4.141,80 | 0,01 | 62.828,99 D |
| 4.1.1.02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA | 133.809,67 D | 16.250,00 | 1.503,13 | 148.556,54 D |
| 4.1.1.02.001 | ETA | 74.767,72 D | | | 74.767,72 D |
| 4.1.1.02.007 | ELETROMECANICA | 59.041,95 D | 16.250,00 | 1.503,13 | 73.788,82 D |
| 4.1.1.04 | CUSTO DE CONSTRUCAO | 4.057.692,38 D | 1.340.634,43 | 100,70 | 5.398.226,11 D |
| 4.1.1.04.001 | CUSTO DE CONSTRUCAO | 4.057.692,38 D | 1.340.634,43 | 100,70 | 5.398.226,11 D |
| 4.1.1.06 | CUSTOS COM PESSOAL | 2.677.495,41 D | 623.406,47 | 50.636,96 | 3.250.264,92 D |
| 4.1.1.06.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.186.248,11 D | 265.808,20 | 8.911,59 | 1.443.144,72 D |
| 4.1.1.06.001.01 | SALARIOS | 956.704,21 D | 222.389,23 | 8.911,59 | 1.170.181,85 D |
| 4.1.1.06.001.02 | GRATIFICACOES | 675,73 D | | | 675,73 D |
| 4.1.1.06.001.03 | HORAS EXTRAS | 86.137,63 D | 18.388,20 | | 104.525,83 D |
| 4.1.1.06.001.04 | VERBAS RESCISORIAS | 39.099,51 D | 4.321,01 | | 43.420,52 D |
| 4.1.1.06.001.05 | ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS | 103.594,73 D | 20.709,76 | | 124.304,49 D |
| 4.1.1.06.001.06 | INDENIZACOES ART 479 | 36,30 D | | | 36,30 D |
| 4.1.1.06.002 | BENEFICIOS | 542.928,43 D | 149.913,03 | 23.471,68 | 669.369,78 D |
| 4.1.1.06.002.02 | VALE TRANSPORTES | 60.533,58 D | 17.506,00 | 3.443,95 | 74.595,63 D |
| 4.1.1.06.002.04 | AUXILIO INSTRUCAO | 14.103,88 D | 3.016,64 | | 17.120,52 D |
| 4.1.1.06.002.05 | PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB | 234.394,02 D | 59.946,57 | 4.275,42 | 290.065,17 D |
| 4.1.1.06.002.07 | SEGURO SAUDE | 126.090,70 D | 35.898,65 | 6.466,95 | 155.522,40 D |
| 4.1.1.06.002.08 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 5.138,17 D | 1.231,65 | | 6.369,82 D |
| 4.1.1.06.002.10 | AUXILIO MORADIA | 10.662,04 D | 2.665,51 | | 13.327,55 D |
| 4.1.1.06.002.11 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA | 1.832,20 D | 458,05 | | 2.290,25 D |
| 4.1.1.06.002.14 | PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL | 90.040,60 D | 19.904,60 | | 109.945,20 D |
| 4.1.1.06.002.18 | SEGURO ODONTOLOGICO | 133,24 D | 3.500,60 | 3.500,60 | 133,24 D |
| 4.1.1.06.002.19 | CONVENIO MEDICAMENTOS | | 5.784,76 | 5.784,76 | |
| 4.1.1.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 602.684,04 D | 123.676,38 | | 726.360,42 D |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4.1.1.06.003.01 | INSS | 418.175,28 D | 90.759,94 | | 508.935,22 D |
| 4.1.1.06.003.02 | FGTS | 184.508,76 D | 32.916,44 | | 217.425,20 D |
| 4.1.1.06.004 | PROVISAO DE FERIAS E RECESS | 170.889,03 D | 46.236,06 | 16.487,54 | 200.637,55 D |
| 4.1.1.06.004.01 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO | 160.565,08 D | 33.061,71 | 2.513,15 | 191.113,64 D |
| 4.1.1.06.004.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 8.122,40 D | 10.529,46 | 11.048,91 | 7.602,95 D |
| 4.1.1.06.004.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 2.201,55 D | 2.644,89 | 2.925,48 | 1.920,96 D |
| 4.1.1.06.005 | PROVISAO 13 SALARIO | 150.936,53 D | 32.638,13 | 1.766,15 | 181.808,51 D |
| 4.1.1.06.005.01 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 115.317,36 D | 23.327,18 | 943,36 | 137.701,18 D |
| 4.1.1.06.005.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 28.452,61 D | 7.432,31 | 642,80 | 35.242,12 D |
| 4.1.1.06.005.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 7.166,56 D | 1.878,64 | 179,99 | 8.865,21 D |
| 4.1.1.06.006 | CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL | 23.809,27 D | 5.134,67 | | 28.943,94 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 | 20.943,04 D | 5.134,67 | | 26.077,71 D |
| 4.1.1.07 | CUSTOS COM INFORMATICA | 1.294,92 D | 1.452,60 | | 2.747,52 D |
| 4.1.1.07.001 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 510,00 D | 1.452,60 | | 1.962,60 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 | 5.118,38 D | 2.058,56 | | 7.176,94 D |
| 4.1.1.08.001 | ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA | 3.716,16 D | 2.058,56 | | 5.774,72 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 | 292,04 D | 122,94 | | 414,98 D |
| 4.1.1.09.002 | CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL | 292,04 D | 122,94 | | 414,98 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 | 599.474,57 D | 88.591,75 | 3.546,14 | 684.520,18 D |
| 4.1.1.11.001 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 157.815,12 D | 28.173,40 | 2.606,05 | 183.382,47 D |
| 4.1.1.11.002 | ALUGUEIS DE VEICULOS | 177.788,35 D | 48.671,87 | | 226.460,22 D |
| 4.1.1.11.003 | MANUT DE MAQS E EQUIPS | 8.814,73 D | 6.889,40 | 595,98 | 15.108,15 D |
| 4.1.1.11.004 | SERVICOS MANUT DE VEICULOS | 18.954,59 D | 1.000,30 | 92,59 | 19.862,30 D |
| 4.1.1.11.006 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS | 206.759,67 D | 280,52 | | 207.040,19 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 D | | | 74,20 D |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.1.1.11.009 | PEDAGIO | 1.143,14 D | 841,29 | | 1.984,43 D |
| 4.1.1.11.014 | MATERIAIS MANUT VEICULOS | 18.894,43 D | 2.718,97 | 251,52 | 21.361,88 D |
| 4.1.1.11.999 | CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC | 95,20 D | 16,00 | | 111,20 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.12 | CUSTOS COM VIAGENS | 1.030,55 D | | | 1.030,55 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.12.003 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | 1.030,55 D | | | 1.030,55 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.13 | CUSTOS COM PREST SERVICOS | 539.407,50 D | 135.150,49 | 1.405,30 | 673.152,69 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.13.006 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 269.054,05 D | 85.444,15 | | 354.498,20 D |
| 4.1.1.13.012 | EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS | 18.334,51 D | 4.582,71 | 423,91 | 22.493,31 D |
| 4.1.1.13.013 | ANALISES LABORATORIAIS | 56.128,88 D | 5.445,00 | 503,67 | 61.070,21 D |
| 4.1.1.13.014 | FRETES E TRANSPORTES | 2.569,44 D | 1.114,20 | | 3.683,64 D |
| 4.1.1.13.015 | SUPORTE INFORMATICA | 1.385,59 D | 214,28 | | 1.599,87 D |
| 4.1.1.13.026 | SERVICOS DE REMOCAO DE LODO | 33.609,08 D | 5.164,50 | 477,72 | 38.295,86 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 | 132.540,00 D | 33.135,00 | | 165.675,00 D |
| 4.1.1.13.999 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS | 8.753,64 D | 50,65 | | 8.804,29 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.14 | CUSTOS GERAIS | 18.628,51 D | 1.929,42 | | 20.557,93 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 | 1.127,57 D | | | 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 | 1.163,56 | | 2.563,72 D |
| 4.1.1.14.009 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 6.604,90 D | | | 6.604,90 D |
| 4.1.1.14.998 | GASTOS DIVERSOS | 3.648,83 D | 765,86 | | 4.414,69 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.17 | TAXAS | 246,08 D | | | 246,08 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.17.006 | ALVARA | 246,08 D | | | 246,08 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.20 | TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A | 109.283,04 D | 27.230,76 | | 136.513,80 D |
| | | | | | |
| 4.1.1.20.003 | TAXA MEIO AMBIENTE | 360,00 D | | | 360,00 D |
| 4.1.1.20.005 | TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL | 108.923,04 D | 27.230,76 | | 136.153,80 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 | 7.627.480,04 D | 2.612.289,40 | 509.505,18 | 9.730.264,26 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.02 | DESP C/ PERDAS DE CREDITO | 762.216,08 D | 644.742,32 | 126.467,60 | 1.280.490,80 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.02.001 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN | 191.441,51 D | 505.372,87 | 126.467,60 | 570.346,78 D |
| 4.1.2.02.002 | PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI | 570.774,57 D | 139.369,45 | | 710.144,02 D |
| | | | | | |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.1.2.06 | DESpesas com PESSOAL | 2.740.008,39 D | 1.006.736,83 | 317.743,92 | 3.429.001,30 D |
| 4.1.2.06.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 1.107.823,08 D | 287.777,99 | 17.671,98 | 1.377.929,09 D |
| 4.1.2.06.001.01 | SALARIOS | 971.647,23 D | 246.100,03 | 17.671,98 | 1.200.075,28 D |
| 4.1.2.06.001.02 | GRATIFICACOES | 7.712,69 D | 2.923,00 | | 10.635,69 D |
| 4.1.2.06.001.03 | HORAS EXTRAS | 77.859,02 D | 22.970,02 | | 100.829,04 D |
| 4.1.2.06.001.04 | VERBAS RESCISORIAS | 16.169,42 D | 11.335,05 | | 27.504,47 D |
| 4.1.2.06.001.05 | ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS | 33.664,72 D | 4.449,89 | | 38.114,61 D |
| 4.1.2.06.001.06 | INDENIZACOES ART 479 | 770,00 D | | | 770,00 D |
| 4.1.2.06.002 | BENEFICIOS | 796.005,23 D | 484.124,08 | 291.564,10 | 988.565,21 D |
| 4.1.2.06.002.01 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO | 13.513,84 D | 3.648,00 | | 17.161,84 D |
| 4.1.2.06.002.02 | VALE TRANSPORTES | 57.781,00 D | 62.299,60 | 43.260,90 | 76.819,70 D |
| 4.1.2.06.002.03 | AUXILIO ALIMENTACAO | 40.415,51 D | 18.310,73 | | 58.726,24 D |
| 4.1.2.06.002.04 | AUXILIO INSTRUCAO | 12.502,89 D | 2.910,76 | | 15.413,65 D |
| 4.1.2.06.002.05 | PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA | 348.233,20 D | 185.053,69 | 119.351,09 | 413.935,80 D |
| 4.1.2.06.002.06 | DESpesas MEDICAS | 17.192,94 D | 2.503,17 | | 19.696,11 D |
| 4.1.2.06.002.07 | SEGURO SAUDE | 233.220,66 D | 126.353,98 | 65.002,05 | 294.572,59 D |
| 4.1.2.06.002.08 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 4.316,40 D | 3.752,69 | 2.538,18 | 5.530,91 D |
| 4.1.2.06.002.09 | AUXILIO CRECHE | 3.290,00 D | 840,00 | | 4.130,00 D |
| 4.1.2.06.002.10 | AUXILIO MORADIA | 7.290,00 D | 1.822,50 | | 9.112,50 D |
| 4.1.2.06.002.11 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA | 10.832,67 D | 2.575,44 | | 13.408,11 D |
| 4.1.2.06.002.13 | AUXILIO FILHO DEFICIENTE | 2.940,00 D | 588,00 | | 3.528,00 D |
| 4.1.2.06.002.14 | PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL | 38.309,71 D | 43.091,07 | 33.981,20 | 47.419,58 D |
| 4.1.2.06.002.18 | SEGURO ODONTOLOGICO | 6.166,41 D | 12.089,82 | 10.002,32 | 8.253,91 D |
| 4.1.2.06.002.19 | CONVENIO MEDICAMENTOS | | 18.284,63 | 17.428,36 | 856,27 D |
| 4.1.2.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 479.316,02 D | 111.505,35 | | 590.821,37 D |
| 4.1.2.06.003.01 | INSS | 355.960,36 D | 83.509,76 | | 439.470,12 D |
| 4.1.2.06.003.02 | FGTS | 123.355,66 D | 27.995,59 | | 151.351,25 D |
| 4.1.2.06.004 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO | 180.960,00 D | 44.236,17 | 7.279,35 | 217.916,82 D |
| 4.1.2.06.004.01 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO | 151.143,82 D | 32.088,67 | 909,19 | 182.323,30 D |
| 4.1.2.06.004.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 23.458,16 D | 9.621,00 | 5.026,55 | 28.052,61 D |
| 4.1.2.06.004.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 6.358,02 D | 2.526,50 | 1.343,61 | 7.540,91 D |
| 4.1.2.06.005 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 137.799,57 D | 31.654,73 | 1.228,49 | 168.225,81 D |
| 4.1.2.06.005.01 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 105.732,56 D | 22.905,84 | 286,20 | 128.352,20 D |
| 4.1.2.06.005.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 25.295,71 D | 6.874,84 | 706,86 | 31.463,69 D |
| 4.1.2.06.005.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 6.771,30 D | 1.874,05 | 235,43 | 8.409,92 D |
| 4.1.2.06.006 | DESpesas DIVERSAS DE PESSOAL | 38.104,49 D | 47.438,51 | | 85.543,00 D |
| 4.1.2.06.006.02 | CURSOS E TREINAMENTO | 4.498,45 D | 5.440,26 | | 9.938,71 D |
| 4.1.2.06.006.03 | CONFRATERNIZ E EVENTOS | 17.843,70 D | 36.933,79 | | 54.777,49 D |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| 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 | 11.309,08 D | 5.064,46 | | 16.373,54 D |
| 4.1.2.06.006.99 | DESPEAS COM PESSOAL DIVS | 4.453,26 D | | | 4.453,26 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.07 | DESPEAS COM INFORMATICA | 33.052,10 D | 5.227,10 | | 38.279,20 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.07.001 | SOFTWARES E APLICATIVOS | | 1.775,40 | | 1.775,40 D |
| 4.1.2.07.002 | EQUIP MATERIAL DE CONSUMO | 20.287,99 D | 701,70 | | 20.989,69 D |
| 4.1.2.07.003 | MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI | 5.324,11 D | 890,00 | | 6.214,11 D |
| 4.1.2.07.004 | DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET | 7.440,00 D | 1.860,00 | | 9.300,00 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.08 | DESP UTILIZ DE IMOVEIS | 93.571,19 D | 23.695,12 | 3.691,52 | 113.574,79 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.08.001 | ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA | 56.095,70 D | 10.134,42 | | 66.230,12 D |
| 4.1.2.08.002 | IPTU | 5.031,13 D | | | 5.031,13 D |
| 4.1.2.08.003 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 32.444,36 D | 13.560,70 | 3.691,52 | 42.313,54 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.09 | DESPEAS COM TELEFONIA | 104.113,13 D | 25.778,89 | | 129.892,02 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.09.001 | CONSUMO DE TELEFONIA FIXA | 42.838,51 D | 10.226,06 | | 53.064,57 D |
| 4.1.2.09.002 | CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL | 61.274,62 D | 15.552,83 | | 76.827,45 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.10 | DESPEAS COM COMUNICACAO | 132.385,61 D | 26.829,38 | | 159.214,99 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.10.001 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 71.469,66 D | 16.267,30 | | 87.736,96 D |
| 4.1.2.10.002 | PUBLICACOES LEGAIS | 36.829,44 D | | | 36.829,44 D |
| 4.1.2.10.003 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 24.086,51 D | 10.562,08 | | 34.648,59 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.11 | DESP COM EQUIPS E VEICULOS | 413.168,65 D | 73.079,78 | 2.598,18 | 483.650,25 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.11.001 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 72.604,96 D | 28.088,24 | 2.598,18 | 98.095,02 D |
| 4.1.2.11.002 | ALUGUEIS DE VEICULOS | 140.335,19 D | 33.375,02 | | 173.710,21 D |
| 4.1.2.11.003 | MANUT DE MAQS E EQUIPS | 46.130,55 D | 3.570,00 | | 49.700,55 D |
| 4.1.2.11.004 | MANUT DE VEICULOS | 12.554,38 D | 3.268,64 | | 15.823,02 D |
| 4.1.2.11.006 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS | 111.855,16 D | 3.686,83 | | 115.541,99 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 | 4.532,34 D | 598,30 | | 5.130,64 D |
| 4.1.2.11.999 | DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D | 671,79 D | 492,75 | | 1.164,54 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.12 | DESP COM VIAGENS | 14.749,84 D | 2.866,10 | | 17.615,94 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.12.001 | VIAGENS NACIONAIS | 4.580,00 D | 1.145,00 | | 5.725,00 D |
| 4.1.2.12.003 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | 7.816,41 D | 1.721,10 | | 9.537,51 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 | 230,24 D | | | 230,24 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.13 | DESP COM PREST SERVICOS | 2.669.236,93 D | 650.486,89 | 5.553,30 | 3.314.170,52 D |
| | | | | | |
| 4.1.2.13.002 | AUDITORIA EXTERNA | 6.909,00 D | 4.606,00 | | 11.515,00 D |
| 4.1.2.13.003 | ASSESSORIA JURIDICA | 60.000,00 D | 15.000,00 | | 75.000,00 D |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.1.2.13.004 | CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS | 3.113,64 D | 756,00 | | 3.869,64 D |
| 4.1.2.13.005 | SEGURANCA PATRIMONIAL | 73.099,00 D | | | 73.099,00 D |
| 4.1.2.13.006 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 55.676,45 D | 28.696,13 | | 84.372,58 D |
| 4.1.2.13.008 | SERVICOS GRAFICOS | 19.630,05 D | 1.153,04 | | 20.783,09 D |
| 4.1.2.13.009 | EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA | 32.984,72 D | 14.930,44 | | 47.915,16 D |
| 4.1.2.13.011 | AUTONOMOS | 14.000,00 D | 5.000,00 | | 19.000,00 D |
| 4.1.2.13.012 | EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS | 12.864,93 D | 634,12 | | 13.499,05 D |
| 4.1.2.13.014 | FRETES E TRANSPORTES | 290,20 D | | | 290,20 D |
| 4.1.2.13.015 | SUPORTE INFORMATICA | 10.884,17 D | 192,34 | | 11.076,51 D |
| 4.1.2.13.016 | SISTEMA GESTAO E CONTROLE | 163.937,20 D | 59.435,30 | 5.497,76 | 217.874,74 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 | 28.876,96 D | 4.734,52 | 55,15 | 33.556,33 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 | 1.076.738,50 D | 255.198,21 | | 1.331.936,71 D |
| 4.1.2.13.038 | CONTRATOS DE SERV DE GESTAO | 858.003,95 D | 211.004,53 | | 1.069.008,48 D |
| 4.1.2.13.801 | COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL | 51.622,36 D | 8.660,08 | | 60.282,44 D |
| 4.1.2.13.802 | COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER | 10.104,04 D | 2.116,73 | | 12.220,77 D |
| 4.1.2.13.803 | COMISSAO P/ARRECAD - CEF | 69.052,69 D | 17.920,44 | | 86.973,13 D |
| 4.1.2.13.804 | COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO | 16.233,32 D | 4.073,17 | | 20.306,49 D |
| 4.1.2.13.806 | COMISSAO P/ARRECAD - ITAU | 20.411,80 D | 4.866,40 | 0,39 | 25.277,81 D |
| 4.1.2.13.807 | COMISSAO P/ARRECAD - HSBC | 1.094,24 D | 294,77 | | 1.389,01 D |
| 4.1.2.13.810 | COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON | 39.609,36 D | 9.902,34 | | 49.511,70 D |
| 4.1.2.13.999 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS | 18.862,80 D | 1.312,33 | | 20.175,13 D |
| 4.1.2.14 | DESPESAS GERAIS | 350.602,28 D | 91.475,42 | 53.450,66 | 388.627,04 D |
| 4.1.2.14.001 | AQUISICAO DE BENS PERMANENTES | 2.806,90 D | 1.332,00 | | 4.138,90 D |
| 4.1.2.14.002 | ASSINATURAS | | 862,20 | | 862,20 D |
| 4.1.2.14.003 | COPA E COZINHA | 8.679,68 D | 1.234,76 | | 9.914,44 D |
| 4.1.2.14.004 | MATERIAL DE LIMPEZA | 20.639,10 D | | | 20.639,10 D |
| 4.1.2.14.005 | COPIAS E REPRODUCOES | 98,05 D | 95,75 | | 193,80 D |
| 4.1.2.14.007 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 18.137,03 D | 1.136,18 | | 19.273,21 D |
| 4.1.2.14.008 | REFEICOES E CONDUCOES | 19.726,69 D | 4.036,33 | | 23.763,02 D |
| 4.1.2.14.009 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 11.505,92 D | | | 11.505,92 D |
| 4.1.2.14.010 | PREMIOS DE SEGURO | 93.845,97 D | 24.351,90 | | 118.197,87 D |
| 4.1.2.14.013 | LEGAIS E EMOLUMENTOS | 23.008,35 D | 4.360,76 | | 27.369,11 D |
| 4.1.2.14.017 | MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS | 144.717,57 D | 49.592,05 | 53.450,66 | 140.858,96 D |
| 4.1.2.14.998 | DESPESAS DIVERSAS | 7.437,02 D | 4.473,49 | | 11.910,51 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 | 8.147,03 D | 326,29 | | 8.473,32 D |
| 4.1.2.16.003 | PIS - OUTRAS RECEITAS | 230,54 D | 19,06 | | 249,60 D |
| 4.1.2.16.004 | COFINS - OUTRAS RECEITAS | 1.061,86 D | 87,78 | | 1.149,64 D |
| 4.1.2.16.005 | ICMS DIVERSOS | 6.854,63 D | 219,45 | | 7.074,08 D |
| 4.1.2.17 | TAXAS | 11.281,36 D | 11.263,10 | | 22.544,46 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.1.2.17.001 | TAXAS DE INCENDIO | 61,60 D | 155,60 | | 217,20 D |
| 4.1.2.17.006 | ALVARA | 6.028,34 D | 10.249,28 | | 16.277,62 D |
| 4.1.2.17.999 | TAXAS DIVERSAS | 5.191,42 D | 858,22 | | 6.049,64 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 | 162.888,26 D | 27.677,46 | | 190.565,72 D |
| 4.1.2.19.004 | MULTAS DE TRANSITO | 1.779,16 D | 224,52 | | 2.003,68 D |
| 4.1.2.19.007 | CONTINGENCIAS CIVEIS | 87.849,69 D | 26.413,14 | | 114.262,83 D |
| 4.1.2.19.008 | BRINDES | 8.721,41 D | 1.039,80 | | 9.761,21 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 D | | | 50.000,00 D |
| 4.1.2.20 | TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A | 102.591,73 D | 22.104,72 | | 124.696,45 D |
| 4.1.2.20.004 | TAXA DE REGULACAO | 102.591,73 D | 22.104,72 | | 124.696,45 D |
| 4.2 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 848.885,70 D | 221.819,38 | 17.283,31 | 1.053.421,77 D |
| 4.2.1 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU | 768.637,92 D | 201.332,57 | 17.283,31 | 952.687,18 D |
| 4.2.1.01 | DEPRECIACAO - CUSTO | 13.105,44 D | 3.472,96 | 319,96 | 16.258,44 D |
| 4.2.1.01.006 | DEMAIS BENS | 13.105,44 D | 3.472,96 | 319,96 | 16.258,44 D |
| 4.2.1.01.006.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.749,87 D | 1.052,01 | 95,95 | 4.705,93 D |
| 4.2.1.01.006.05 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 9.354,25 D | 2.420,60 | 223,97 | 11.550,88 D |
| 4.2.1.01.006.08 | VEICULOS DA FROTA | 1,32 D | 0,35 | 0,04 | 1,63 D |
| 4.2.1.02 | AMORTIZACAO - CUSTO | 755.532,48 D | 197.859,61 | 16.963,35 | 936.428,74 D |
| 4.2.1.02.006 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 3.280,68 D | 825,48 | | 4.106,16 D |
| 4.2.1.02.008 | INFRAESTRUTURA | 752.251,80 D | 197.034,13 | 16.963,35 | 932.322,58 D |
| 4.2.2 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE | 80.247,78 D | 20.486,81 | | 100.734,59 D |
| 4.2.2.01 | DEPRECIACAO - DESPESA | 75.727,69 D | 19.166,58 | | 94.894,27 D |
| 4.2.2.01.006 | DEMAIS BENS | 75.727,69 D | 19.166,58 | | 94.894,27 D |
| 4.2.2.01.006.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.388,62 D | 361,87 | | 1.750,49 D |
| 4.2.2.01.006.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 8.430,59 D | 2.148,51 | | 10.579,10 D |
| 4.2.2.01.006.05 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 36.241,93 D | 9.260,12 | | 45.502,05 D |
| 4.2.2.01.006.07 | APARELHOS DE TELEF/COMUNIC | 7,20 D | 1,80 | | 9,00 D |
| 4.2.2.01.006.08 | VEICULOS DA FROTA | 29.659,35 D | 7.394,28 | | 37.053,63 D |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2015 ATE 31/05/2015 EM REAL

Emissao: 12/06/2015

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.2.2.02 | AMORTIZACAO - DESPESA | 4.520,09 D | 1.320,23 | | 5.840,32 D |
| | | | | | |
| 4.2.2.02.006 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 4.520,09 D | 1.320,23 | | 5.840,32 D |
| | | | | | |
| 4.3 | DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F | 1.428.026,17 D | 437.179,32 | | 1.865.205,49 D |
| | | | | | |
| 4.3.1 | DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F | 1.428.026,17 D | 437.179,32 | | 1.865.205,49 D |
| | | | | | |
| 4.3.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.392.724,45 D | 430.253,21 | | 1.822.977,66 D |
| | | | | | |
| 4.3.1.01.001 | JUROS DE EMPREST FINANC | 824.546,07 D | 215.363,01 | | 1.039.909,08 D |
| 4.3.1.01.002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 20.816,81 D | 56.497,49 | | 77.314,30 D |
| 4.3.1.01.003 | VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI | 205.189,93 D | 60.473,26 | | 265.663,19 D |
| 4.3.1.01.005 | VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS | 291,23 D | 22,86 | | 314,09 D |
| 4.3.1.01.006 | JUROS SWAP | 89.866,70 D | 26.664,81 | | 116.531,51 D |
| 4.3.1.01.012 | VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P | 251.591,73 D | 71.050,31 | | 322.642,04 D |
| 4.3.1.01.013 | VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J | 421,98 D | 181,47 | | 603,45 D |
| | | | | | |
| 4.3.1.02 | DESPESAS BANCARIAS | 2.586,97 D | 688,99 | | 3.275,96 D |
| | | | | | |
| 4.3.1.02.002 | TARIFAS BANCARIAS | 2.586,97 D | 688,99 | | 3.275,96 D |
| | | | | | |
| 4.3.1.03 | ENCARGOS FINANCEIROS | 32.714,75 D | 6.237,12 | | 38.951,87 D |
| | | | | | |
| 4.3.1.03.004 | IOF OUTROS | 8.137,61 D | | | 8.137,61 D |
| 4.3.1.03.007 | JUROS/MULTAS ATRASO | 6.683,74 D | 1.763,77 | | 8.447,51 D |
| 4.3.1.03.009 | CUSTOS DE TRANSACAO | 17.893,40 D | 4.473,35 | | 22.366,75 D |
| | | | | | |
| 4.5 | RESULTADO COM DERIVATIVOS | 87.187,06 D | | 118.887,40 | 31.700,34 C |
| | | | | | |
| 4.5.0 | RESULTADO COM DERIVATIVOS | 87.187,06 D | | 118.887,40 | 31.700,34 C |
| | | | | | |
| 4.5.0.01 | GANHO PERDA COM DERIVATIVOS | 87.187,06 D | | 118.887,40 | 31.700,34 C |
| | | | | | |
| 4.5.0.01.001 | GANHO PERDA COM DERIVATIVOS | 87.187,06 D | | 118.887,40 | 31.700,34 C |
| | | | | | |
| 4.9 | PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL | 1.419.098,38 D | 63.291,78 | 16.409,44 | 1.465.980,72 D |
| | | | | | |
| 4.9.1 | PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL | 1.674.534,50 D | 63.291,78 | | 1.737.826,28 D |
| | | | | | |
| 4.9.1.01 | IMPOSTO DE RENDA | 1.212.863,45 D | 45.376,35 | | 1.258.239,80 D |
| | | | | | |
| 4.9.1.01.002 | IR - LUCRO REAL | 1.212.863,45 D | 45.376,35 | | 1.258.239,80 D |
| | | | | | |
| 4.9.1.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 461.671,05 D | 17.915,43 | | 479.586,48 D |
| | | | | | |
| 4.9.1.02.002 | CS - LUCRO REAL | 461.671,05 D | 17.915,43 | | 479.586,48 D |
| | | | | | |
| 4.9.2 | PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO | 255.436,12 C | | 16.409,44 | 271.845,56 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|-------------------|----------------|--------|-----------|--------------|
| 4.9.2.01 | IRPJ DIFERIDO | 187.820,67 C | | 12.065,76 | 199.886,43 C |
| | | | | | |
| 4.9.2.01.001 | IRPJ - LUCRO REAL | 187.820,67 C | | 12.065,76 | 199.886,43 C |
| | | | | | |
| 4.9.2.02 | CSL DIFERIDA | 67.615,45 C | | 4.343,68 | 71.959,13 C |
| | | | | | |
| 4.9.2.02.001 | CSL - LUCRO REAL | 67.615,45 C | | 4.343,68 | 71.959,13 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 2.884.258,26 D | 102.650,60 | | 2.986.908,86 D |
| | | | | | |
| 5.1 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 2.884.258,26 D | 102.650,60 | | 2.986.908,86 D |
| | | | | | |
| 5.1.1 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 2.884.258,26 D | 102.650,60 | | 2.986.908,86 D |
| | | | | | |
| 5.1.1.01 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 2.884.258,26 D | 102.650,60 | | 2.986.908,86 D |
| | | | | | |
| 5.1.1.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 2.884.258,26 D | 102.650,60 | | 2.986.908,86 D |
| | | | | | |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 74.575.232,79 | 74.575.232,79 | |
| | | | | | |