

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	92.574.933,76 D	48.573.590,24	44.401.583,09	96.746.940,91 D
1.1	CIRCULANTE	21.647.561,39 D	44.580.098,68	42.609.055,95	23.618.604,12 D
1.1.1	DISPONIVEL	7.965.044,64 D	27.194.807,66	25.024.091,11	10.135.761,19 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.700,00 D	4.004,41	4.004,41	7.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.700,00 D	4.004,41	4.004,41	7.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.049,24 D	23.498.377,96	23.481.553,33	88.873,87 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.085,72 D	773.815,82	763.491,10	12.410,44 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	2.085,72 D	773.815,82	763.491,10	12.410,44 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	6.867,19 D	40.000,00	45.276,98	1.590,21 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	6.867,19 D	40.000,00	45.276,98	1.590,21 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.506,77 D	338.012,99	335.166,34	4.353,42 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.506,77 D	338.012,99	335.166,34	4.353,42 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.766,05 D	1.514.849,14	1.516.615,19	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.766,05 D	1.514.849,14	1.516.615,19	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	51.303,88 D	11.725.294,94	11.721.582,10	55.016,72 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	50.619,56 D	11.718.679,31	11.721.582,10	47.716,77 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	684,32 D			684,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6		6.615,63		6.615,63 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.291,98 D			2.291,98 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.291,98 D			2.291,98 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.227,65 D	9.106.405,07	9.099.421,62	12.211,10 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.224,28 D	4.610.405,07	4.603.421,62	12.207,73 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.496.000,00	4.496.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.885.295,40 D	3.692.425,29	1.538.533,37	10.039.187,32 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	7.885.295,40 D	3.692.425,29	1.538.533,37	10.039.187,32 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	7.885.295,40 D	3.692.425,29	1.538.533,37	10.039.187,32 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	11.392.177,36 D	15.732.663,80	16.063.133,91	11.061.707,25 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	13.291.259,85 D	10.451.113,46	10.472.553,01	13.269.820,30 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	10.931.632,42 D	5.638.193,94	5.377.626,70	11.192.199,66 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.161.910,62 D		42.062,79	2.119.847,83 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	141.873,18 C	4.761.273,54	4.957.409,02	338.008,66 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	103.868,02 D	51.645,98		155.514,00 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	279.548,15 D		95.454,50	184.093,65 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.652.590,53 D	298.920,69	269.187,50	1.682.323,72 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.652.590,53 D	298.920,69	269.187,50	1.682.323,72 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	462.708,99 D	4.982.386,60	5.009.764,18	435.331,41 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	144.653,38 D	756.374,22	858.411,16	42.616,44 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	121.971,91	121.971,91	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	124.214,60 D	1.557.734,38	1.514.849,14	167.099,84 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	60.076,86 D	1.006.449,32	1.005.499,95	61.026,23 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	66.996,78 D	804.230,42	763.695,51	107.531,69 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	29.250,40 D	87.368,42	88.472,58	28.146,24 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	6.461,30 D	273.782,72	272.828,79	7.415,23 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	30.151,22 D	374.475,21	384.035,14	20.591,29 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.079.579,71 C		311.629,22	4.391.208,93 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.079.579,71 C		311.629,22	4.391.208,93 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	22.468,36 D	243,05		22.711,41 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	19.968,36 D	243,05		20.211,41 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	42.729,34 D			42.729,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	42.729,34 D			42.729,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.376.869,62 D	1.214.876,41	1.051.073,77	1.540.672,26 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.376.869,62 D	1.214.876,41	1.051.073,77	1.540.672,26 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	4.770,67 D	553,90	374,20	4.950,37 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	12.891,46 D	60.905,34	43.905,39	29.891,41 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	113.785,71 D	15.141,85	13.377,79	115.549,77 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	591.274,90 D	976.056,43	808.072,74	759.258,59 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	401.780,02 D	25.937,82	48.350,00	379.367,84 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	20.241,55 D	6.123,38	15.599,59	10.765,34 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	76.480,90 D	8.352,66	15.716,07	69.117,49 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	16.882,35 D	5.057,77	9.205,58	12.734,54 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	82.432,36 D	29.683,49	18.951,93	93.163,92 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	56.329,70 D	87.063,77	77.520,48	65.872,99 D
1.1.4	DESpesas ANTECIPADAS	192.328,00 D	24.490,50	60.005,45	156.813,05 D
1.1.4.01	DESpesas A APROPRIAR	192.328,00 D	24.490,50	60.005,45	156.813,05 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	155.888,90 D		23.566,35	132.322,55 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	36.439,10 D	24.490,50	36.439,10	24.490,50 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	721.141,77 D	413.260,31	410.751,71	723.650,37 D
1.1.9.01	ADIANtAMENTOS A TERCEIROS	47.383,60 D	17.142,86	280,37	64.246,09 D
1.1.9.01.001	ADIANtAMENTOS A TERCEIROS	47.383,60 D	17.142,86	280,37	64.246,09 D
1.1.9.04	ADIANtAMENTOS A FUNCIONARIOS	131.809,85 D	243.965,95	226.832,94	148.942,86 D
1.1.9.04.001	ADIANtAMENTO DE SALARIO	25.408,85 D	170.048,08	171.230,49	24.226,44 D
1.1.9.04.002	ADIANtAMENTO DE FERIAS	30.882,37 D	71.780,02	51.602,45	51.059,94 D
1.1.9.04.003	ADIANtAMENTO DE 13o. SALARIO	66.371,72 D	2.137,85		68.509,57 D
1.1.9.04.005	ADIANtAMENTO PARA DESpesas	9.146,91 D		4.000,00	5.146,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	74.155,85 D	152.151,50	150.747,28	75.560,07 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		70,57	70,57	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		338,73	338,73	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		10.766,23	10.766,23	
1.1.9.05.020	ICMS	1.674,03 D	1.404,22		3.078,25 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		211,70	211,70	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		114.463,28	114.463,28	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		45,87	45,87	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		24.850,90	24.850,90	
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	467.792,47 D		32.891,12	434.901,35 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	53.277,48 D		32.891,12	20.386,36 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	3.000,00 D			3.000,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	70.927.372,37 D	3.993.491,56	1.792.527,14	73.128.336,79 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.709.122,97 D	193.716,86	6.732,49	9.896.107,34 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.248.958,94 D	47.030,75		3.295.989,69 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.142.284,79 D	23.052,38		2.165.337,17 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.142.284,79 D	23.052,38		2.165.337,17 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	120.489,82 D	7.485,83		127.975,65 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	120.489,82 D	7.485,83		127.975,65 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	986.184,33 D	16.492,54		1.002.676,87 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	986.184,33 D	16.492,54		1.002.676,87 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.639.034,35 D	10.309,54	6.732,49	1.642.611,40 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.639.034,35 D	10.309,54	6.732,49	1.642.611,40 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.639.034,35 D	10.309,54	6.732,49	1.642.611,40 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.821.129,68 D	136.376,57		4.957.506,25 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.821.129,68 D	136.376,57		4.957.506,25 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.544.948,30 D	100.276,89		3.645.225,19 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.276.181,38 D	36.099,68		1.312.281,06 D
1.3.2	IMOBILIZADO	946.331,26 D	837,00	22.515,75	924.652,51 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	946.331,26 D	837,00	22.515,75	924.652,51 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.390,80 D		387,66	32.003,14 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	44.355,81 D			44.355,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	11.965,01 C		387,66	12.352,67 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	303.109,41 D		3.192,83	299.916,58 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	171.872,22 C		3.192,83	175.065,05 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	433.807,16 D	837,00	11.538,83	423.105,33 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.065.414,28 D	837,00		1.066.251,28 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	631.607,12 C		11.538,83	643.145,95 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	99,23 D		1,80	97,43 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.344,71 C		1,80	18.346,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	176.924,66 D		7.394,63	169.530,03 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:54

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	397.137,71 C		7.394,63	404.532,34 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	60.271.918,14 D	3.798.937,70	1.763.278,90	62.307.576,94 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	85.317,03 D		2.145,71	83.171,32 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	211.623,52 C		2.145,71	213.769,23 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	60.163.537,16 D	3.798.937,70	1.761.133,19	62.201.341,67 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	26.655.141,12 D			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	4.033.229,61 D			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	12.623.001,86 D			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	34.462.955,68 D			34.462.955,68 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	19.891.698,56 D			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	7.340.655,07 D	1.500.658,12		8.841.313,19 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	2.426.388,66 D			2.426.388,66 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	4.914.266,41 D	1.500.658,12		6.414.924,53 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	4.336.211,37 C		95.391,40	4.431.602,77 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	575,85 C		38,39	614,24 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	4.637,60 C		14.920,56	19.558,16 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.002.463,38 C		19.530,32	1.021.993,70 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	237.075,65 C		16.175,39	253.251,04 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	3.636,75 C		242,45	3.879,20 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.084.764,62 C		44.102,10	3.128.866,72 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	3.057,52 C		382,19	3.439,71 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.510.661,48 C		115.173,76	8.625.835,24 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.242.392,81 C		67.462,83	4.309.855,64 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	1.906,50 C		150,34	2.056,84 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.266.362,17 C		47.560,59	4.313.922,76 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.809.225,92 C		28.950,27	1.838.176,19 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	113.143,50 C		9.380,13	122.523,63 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.696.082,42 C		19.570,14	1.715.652,56 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.483.838,77 D	212.681,59		1.696.520,36 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	52.630,95 D			52.630,95 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	713.290,85 D	26.670,02		739.960,87 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	716.992,98 D	186.011,57		903.004,55 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	923,99 D			923,99 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	4.526.069,85 D	515.281,94	29.966,07	5.011.385,72 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	177.796,51 D	17.600,12		195.396,63 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	846.794,33 D	50.601,38		897.395,71 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	3.501.479,01 D	447.080,44	29.966,07	3.918.593,38 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	350.975,44 D	1.570.316,05	1.491.651,69	429.639,80 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	350.975,44 D	1.570.316,05	1.491.651,69	429.639,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	92.574.933,76 C	8.791.750,86	12.963.758,01	96.746.940,91 C
2.1	CIRCULANTE	14.799.538,58 C	8.564.873,35	10.092.735,58	16.327.400,81 C
2.1.1	FORNECEDORES	852.396,58 C	3.828.084,92	5.082.538,24	2.106.849,90 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	852.396,58 C	3.828.084,92	5.082.538,24	2.106.849,90 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	486.432,59 C	3.392.212,69	4.760.631,36	1.854.851,26 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	281.959,32 C	300.422,23	186.456,88	167.993,97 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	44.849,11 D			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		135.450,00	135.450,00	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.723.293,68 C	695.954,51	779.296,18	2.806.635,35 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.723.293,68 C	695.954,51	779.296,18	2.806.635,35 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	608.683,17 C	207.121,46	149.250,64	550.812,35 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	605.730,69 C	195.659,48	138.232,27	548.303,48 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	2.952,48 C	11.461,98	11.018,37	2.508,87 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.898.341,85 C	341.604,67	462.556,89	2.019.294,07 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.705.939,29 C	99.584,60	361.169,52	1.967.524,21 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	192.402,56 C	242.020,07	101.387,37	51.769,86 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	183.614,41 C	13.087,09	36.388,67	206.915,99 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	173.214,61 C	10.149,92	25.812,49	188.877,18 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	10.399,80 C	2.937,17	10.576,18	18.038,81 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.460,04 C	4.067,38	4.023,39	35.416,05 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	600,04 C	1.162,38	1.118,39	556,05 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	2.805,79 D	130.073,91	127.076,59	5.803,11 D
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	50.874,36 C	125.600,56	122.603,24	47.877,04 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	621.014,18 C	624.380,71	840.286,19	836.919,66 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	38.385,20 C	38.165,75	102.354,93	102.574,38 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	38.165,75 C	38.165,75	102.354,93	102.354,93 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	219,45 C			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	164.542,58 C	14.166,40	22.545,71	172.921,89 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	164.542,58 C	14.166,40	22.545,71	172.921,89 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	53.534,93 C	78.431,70	82.463,29	57.566,52 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	53.534,93 C	78.431,70	82.463,29	57.566,52 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	246.585,83 C	361.260,84	379.830,89	265.155,88 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	246.585,83 C	361.260,84	379.830,89	265.155,88 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	33.904,02 C	34.346,82	34.034,75	33.591,95 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	23.103,85 C	23.148,68	24.083,71	24.038,88 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS		501,83	501,83	
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.447,46 C	1.447,47	945,64	945,63 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	9.352,71 C	9.248,84	8.503,57	8.607,44 C
2.1.3.06	IRPJ	38.000,42 C	49.105,37	134.828,69	123.723,74 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.258.239,80 C		134.828,69	1.393.068,49 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.220.239,38 D	49.105,37		1.269.344,75 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	17.838,13 C	17.908,70	51.741,94	51.671,37 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	479.586,48 C		51.741,94	531.328,42 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	461.748,35 D	17.908,70		479.657,05 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	28.223,07 C	30.995,13	32.485,99	29.713,93 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	28.223,07 C	30.995,13	32.485,99	29.713,93 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.688.127,30 C	669.930,04	729.859,78	1.748.057,04 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.650,54 C	223.118,51	228.981,41	9.513,44 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	203.732,97	203.732,97	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	100,06 C	16.842,72	22.526,74	5.784,08 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.408,34 C	2.542,82	2.721,70	3.587,22 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	238.610,37 C	249.743,21	250.742,65	239.609,81 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	221.261,55 C	221.595,48	220.022,44	219.688,51 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	4.425,63 C	5.665,63	5.476,87	4.236,87 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	12.923,19 C	22.482,10	25.243,34	15.684,43 C
2.1.4.03	FGTS	42.191,41 C	94.570,56	93.624,80	41.245,65 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	42.191,41 C	94.570,56	93.624,80	41.245,65 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.305,48 C	1.275,48	1.087,18	1.117,18 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	218,30 C	218,30		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C		30,00	60,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.057,18 C	1.057,18	1.057,18	1.057,18 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.103.032,47 C	93.088,01	90.629,63	1.100.574,09 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	793.957,74 C	66.005,51	64.841,91	792.794,14 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	245.658,26 C	21.802,06	20.638,31	244.494,51 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	63.416,47 C	5.280,44	5.149,41	63.285,44 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	299.337,03 C	8.134,27	64.794,11	355.996,87 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	215.356,09 C	5.484,97	46.521,49	256.392,61 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	66.705,81 C	2.210,52	14.564,33	79.059,62 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	17.275,13 C	438,78	3.708,29	20.544,64 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	6.637.154,17 C	2.746.523,17	2.660.755,19	6.551.386,19 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.979.414,19 C	2.655.628,77	2.600.299,10	5.924.084,52 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	457.727,35 C	2.638.982,22	2.516.767,14	335.512,27 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.344.173,52 C	16.488,37		5.327.685,15 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	172.631,29 C	158,18	83.531,96	256.005,07 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	32.560,17 C	22.104,72	22.578,60	33.034,05 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	32.560,17 C	22.104,72	22.578,60	33.034,05 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	625.179,81 C	68.789,68	37.877,49	594.267,62 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.309,58	2.309,58	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		6.675,87	6.675,87	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	169.936,54 C	27.230,76		142.705,78 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

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 -	23.572,26 C	24.078,89	18.984,58	18.477,95 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 -	346,34 C	2.958,80	4.983,23	2.370,77 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	611,55 C	611,55		
2.2	NAO CIRCULANTE	41.718.090,33 C	226.877,51	2.749.115,18	44.240.328,00 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.718.090,33 C	226.877,51	2.749.115,18	44.240.328,00 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	29.398.383,62 C	226.412,44	2.634.356,66	31.806.327,84 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	195.531,12 C	40.402,53		155.128,59 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	195.531,12 C	40.402,53		155.128,59 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	14.861.486,43 C	157.292,42	2.471.614,01	17.175.808,02 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	14.861.486,43 C	157.292,42	2.471.614,01	17.175.808,02 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	2.479.127,12 C	25.812,49	135.450,00	2.588.764,63 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	2.479.127,12 C	25.812,49	135.450,00	2.588.764,63 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	216.675,30 C	2.905,00		213.770,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	216.675,30 C	2.905,00		213.770,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.645.563,65 C		27.292,65	11.672.856,30 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.092.898,22 C		22.819,30	12.115.717,52 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	447.334,57 D		4.473,35	442.861,22 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.625.435,98 C		23.052,38	11.648.488,36 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	4.621.489,04 C		23.052,38	4.644.541,42 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	2.171.306,95 C		23.052,38	2.194.359,33 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	510.149,01 C		91.706,14	601.855,15 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	510.149,01 C		91.706,14	601.855,15 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	128.203,62 C	465,07		127.738,55 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	94.267,39 C	341,96		93.925,43 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	33.936,23 C	123,11		33.813,12 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	36.057.304,85 C		121.907,25	36.179.212,10 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	36.057.304,85 C		121.907,25	36.179.212,10 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	2.986.908,86 C		121.907,25	3.108.816,11 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.986.908,86 C		121.907,25	3.108.816,11 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	32.452.239,20 C	542.604,22	7.588.543,51	39.498.178,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.375.091,86 C	542.044,80	7.369.607,67	38.202.654,73 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.608.883,18 C	42.502,26	7.369.607,67	41.935.988,59 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	28.169.820,84 C		5.008.698,48	33.178.519,32 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	28.169.820,84 C		5.008.698,48	33.178.519,32 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO			124,31	124,31 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS			124,31	124,31 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.272.005,12 C		68.263,23	1.340.268,35 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.272.005,12 C		68.263,23	1.340.268,35 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	231.168,89 D	42.062,79		273.231,68 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	231.168,89 D	42.062,79		273.231,68 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	5.398.226,11 C	439,47	2.292.521,65	7.690.308,29 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	5.398.226,11 C	439,47	2.292.521,65	7.690.308,29 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.248.918,32 D	499.542,54		3.748.460,86 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	576.904,33 D	35.775,17		612.679,50 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	444.655,09 D	11.357,51		456.012,60 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		124,31		124,31 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	18.389,34 D	6.440,45		24.829,79 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	113.859,90 D	17.852,90		131.712,80 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.771,00 D	1.473,19		26.244,19 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	24.482,97 D	1.473,19		25.956,16 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.647.242,99 D	462.294,18		3.109.537,17 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	472.048,19 D	82.463,29		554.511,48 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.174.282,60 D	379.830,89		2.554.113,49 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	15.127,00 C			15.127,00 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	15.127,00 C			15.127,00 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	15.127,00 C			15.127,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.077.147,34 C	559,42	218.935,84	1.295.523,76 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.077.147,34 C	559,42	218.935,84	1.295.523,76 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	488.884,61 C		103.822,33	592.706,94 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	442.427,92 C		93.512,79	535.940,71 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	46.456,69 C		10.309,54	56.766,23 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	493.910,95 C	559,42	90.755,49	584.107,02 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	321.764,71 C		90.755,49	412.520,20 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	2.539,23 D	559,42		3.098,65 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	92.823,50 C		24.358,02	117.181,52 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,27 C			1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	92.706,37 C		24.293,34	116.999,71 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	113,30 C		62,94	176,24 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	2,56 C		1,74	4,30 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	29.465.330,34 D	7.785.823,28	861.791,24	36.389.362,38 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	25.112.422,70 D	6.870.888,88	703.683,12	31.279.628,46 D
4.1.1	CUSTOS	15.382.158,44 D	4.389.532,33	212.532,96	19.559.157,81 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	5.093.155,96 D	1.125.541,27	137.478,01	6.081.219,22 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	5.093.155,96 D	1.125.541,27	137.478,01	6.081.219,22 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	156.457,95 D	34.592,01	3.199,76	187.850,20 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	4.228.539,23 D	949.221,82	87.179,29	5.090.581,76 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	172.584,92 D	22.202,40	2.053,72	192.733,60 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	472.744,87 D	102.248,62	33.786,83	541.206,66 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	62.828,99 D	17.276,42	11.258,41	68.847,00 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	148.556,54 D	58.580,68	5.418,72	201.718,50 D
4.1.1.02.001	ETA	74.767,72 D	42.251,68	3.908,29	113.111,11 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	73.788,82 D	16.329,00	1.510,43	88.607,39 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	5.398.226,11 D	2.292.521,65	439,47	7.690.308,29 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	5.398.226,11 D	2.292.521,65	439,47	7.690.308,29 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.250.264,92 D	633.568,89	61.026,46	3.822.807,35 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.443.144,72 D	271.959,19	10.648,58	1.704.455,33 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.170.181,85 D	222.000,60	10.648,58	1.381.533,87 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	675,73 D	1.054,33		1.730,06 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	104.525,83 D	16.838,13		121.363,96 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	43.420,52 D	9.282,22		52.702,74 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	124.304,49 D	22.783,91		147.088,40 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	36,30 D			36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	669.369,78 D	144.402,39	24.997,38	788.774,79 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	74.595,63 D	14.346,00	3.265,25	85.676,38 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	17.120,52 D	2.230,41		19.350,93 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	290.065,17 D	58.459,33	6.771,31	341.753,19 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	155.522,40 D	34.762,86	5.781,46	184.503,80 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.369,82 D	1.235,07		7.604,89 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	13.327,55 D	2.665,51		15.993,06 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.290,25 D	458,05		2.748,30 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	109.945,20 D	21.065,80		131.011,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	133,24 D	3.471,59	3.471,59	133,24 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.707,77	5.707,77	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	726.360,42 D	119.782,97		846.143,39 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	508.935,22 D	93.954,47		602.889,69 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	217.425,20 D	25.828,50		243.253,70 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	200.637,55 D	49.651,86	18.909,40	231.380,01 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	191.113,64 D	35.105,31	2.070,95	224.148,00 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.602,95 D	11.738,05	13.718,32	5.622,68 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.920,96 D	2.808,50	3.120,13	1.609,33 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	181.808,51 D	34.723,23	2.961,61	213.570,13 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	137.701,18 D	24.724,06	662,08	161.763,16 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	35.242,12 D	8.021,24	1.934,44	41.328,92 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.865,21 D	1.977,93	365,09	10.478,05 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	28.943,94 D	13.049,25	3.509,49	38.483,70 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	26.077,71 D	13.049,25	3.509,49	35.617,47 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	2.747,52 D	4.965,30		7.712,82 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.962,60 D	4.965,30		6.927,90 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	7.176,94 D	1.576,00		8.752,94 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	5.774,72 D	1.576,00		7.350,72 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	414,98 D	95,92		510,90 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	414,98 D	95,92		510,90 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	684.520,18 D	102.978,35	5.238,44	782.260,09 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	183.382,47 D	51.059,40	4.723,00	229.718,87 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	226.460,22 D	46.054,00		272.514,22 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	15.108,15 D	314,50	23,13	15.399,52 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	19.862,30 D	2.276,40	210,61	21.928,09 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	207.040,19 D			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...: 17:06:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.009	PEDAGIO	1.984,43 D	219,16		2.203,59 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	21.361,88 D	3.044,89	281,70	24.125,07 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	111,20 D	10,00		121,20 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	673.152,69 D	137.010,63	2.931,86	807.231,46 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	354.498,20 D	71.917,05		426.415,25 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	22.493,31 D	3.414,30	315,82	25.591,79 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	61.070,21 D	27.285,00	2.523,86	85.831,35 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.683,64 D			3.683,64 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.599,87 D	214,28		1.814,15 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	38.295,86 D	996,60	92,18	39.200,28 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	165.675,00 D	33.135,00		198.810,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.804,29 D	48,40		8.852,69 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	20.557,93 D	3.254,50		23.812,43 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.085,76 D	69,90		1.155,66 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	606,89 D	48,99		655,88 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.127,57 D	165,00		1.292,57 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.154,40 D	750,00		4.904,40 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.563,72 D			2.563,72 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.604,90 D	971,46		7.576,36 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	4.414,69 D	1.249,15		5.663,84 D
4.1.1.17	TAXAS	246,08 D	1.666,00		1.912,08 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS		1.666,00		1.666,00 D
4.1.1.17.006	ALVARA	246,08 D			246,08 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	136.513,80 D	27.773,14		164.286,94 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	360,00 D	542,38		902,38 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	136.153,80 D	27.230,76		163.384,56 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	9.730.264,26 D	2.481.356,55	491.150,16	11.720.470,65 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.280.490,80 D	615.671,81	87.423,14	1.808.739,47 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	570.346,78 D	329.322,78	87.423,14	812.246,42 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	710.144,02 D	286.349,03		996.493,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.429.001,30 D	949.843,07	335.845,74	4.042.998,63 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.377.929,09 D	264.414,36	16.981,64	1.625.361,81 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.200.075,28 D	239.548,73	16.981,64	1.422.642,37 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	10.635,69 D	1.446,00		12.081,69 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	100.829,04 D	16.869,69		117.698,73 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	27.504,47 D	1.073,83		28.578,30 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	38.114,61 D	5.476,11		43.590,72 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	770,00 D			770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	988.565,21 D	501.157,70	293.688,73	1.196.034,18 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	17.161,84 D	3.203,00		20.364,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	76.819,70 D	57.382,90	38.817,43	95.385,17 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	58.726,24 D	24.453,60	9.433,64	73.746,20 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	15.413,65 D	2.434,48		17.848,13 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	413.935,80 D	200.683,20	116.096,27	498.522,73 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	19.696,11 D	8.906,95		28.603,06 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	294.572,59 D	122.047,22	63.259,13	353.360,68 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.530,91 D	3.611,15	2.536,64	6.605,42 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	4.130,00 D	840,00		4.970,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	9.112,50 D	1.822,50		10.935,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	13.408,11 D	2.575,44		15.983,55 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	3.528,00 D	588,00		4.116,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	47.419,58 D	44.481,15	37.862,40	54.038,33 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	8.253,91 D	12.394,42	9.973,31	10.675,02 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	856,27 D	15.733,69	15.709,91	880,05 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	590.821,37 D	102.222,21		693.043,58 D
4.1.2.06.003.01	INSS	439.470,12 D	80.197,46		519.667,58 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	151.351,25 D	22.024,75		173.376,00 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	217.916,82 D	40.977,77	12.693,00	246.201,59 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	182.323,30 D	29.736,60	2.448,95	209.610,95 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	28.052,61 D	8.900,26	8.083,74	28.869,13 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.540,91 D	2.340,91	2.160,31	7.721,51 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	168.225,81 D	30.070,88	780,90	197.515,79 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	128.352,20 D	21.797,43	431,13	149.718,50 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	31.463,69 D	6.543,09	276,08	37.730,70 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.409,92 D	1.730,36	73,69	10.066,59 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	85.543,00 D	11.000,15	11.701,47	84.841,68 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	9.938,71 D	818,34		10.757,05 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	54.777,49 D	5.137,40		59.914,89 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	16.373,54 D	5.044,41	11.701,47	9.716,48 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com PESSOAL DIVS	4.453,26 D			4.453,26 D
4.1.2.07	DESpesas com INFORMATICA	38.279,20 D	15.162,20		53.441,40 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.775,40 D	5.326,20		7.101,60 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	20.989,69 D	7.855,00		28.844,69 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	6.214,11 D	121,00		6.335,11 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	9.300,00 D	1.860,00		11.160,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	113.574,79 D	21.246,74	1.027,95	133.793,58 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	66.230,12 D	10.127,49		76.357,61 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.031,13 D			5.031,13 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	42.313,54 D	11.119,25	1.027,95	52.404,84 D
4.1.2.09	DESpesas com TELEFONIA	129.892,02 D	27.006,45		156.898,47 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	53.064,57 D	12.475,98		65.540,55 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	76.827,45 D	14.530,47		91.357,92 D
4.1.2.10	DESpesas com COMUNICACAO	159.214,99 D	25.457,04		184.672,03 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	87.736,96 D	15.488,14		103.225,10 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	36.829,44 D			36.829,44 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	34.648,59 D	9.968,90		44.617,49 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	483.650,25 D	65.176,23	1.889,27	546.937,21 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	98.095,02 D	22.924,59	1.889,27	119.130,34 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	173.710,21 D	30.355,11		204.065,32 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	49.700,55 D	5.209,00		54.909,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	15.823,02 D	4.248,36		20.071,38 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	115.541,99 D	1.627,73		117.169,72 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	5.130,64 D	772,44		5.903,08 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	1.164,54 D	39,00		1.203,54 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	17.615,94 D	2.969,20		20.585,14 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.725,00 D	1.145,00		6.870,00 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	9.537,51 D	1.460,00		10.997,51 D
4.1.2.12.004	DESpesas com REFEICOES	2.123,19 D	364,20		2.487,39 D
4.1.2.12.005	DESpesas com CONDUCOES	230,24 D			230,24 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.314.170,52 D	616.217,95	3.342,68	3.927.045,79 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	11.515,00 D			11.515,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	75.000,00 D	15.000,00		90.000,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	3.869,64 D			3.869,64 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	73.099,00 D	21.765,24		94.864,24 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	84.372,58 D	24.076,61		108.449,19 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	20.783,09 D	1.480,50		22.263,59 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	47.915,16 D	11.846,78	593,80	59.168,14 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	19.000,00 D			19.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	13.499,05 D	667,50		14.166,55 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	290,20 D			290,20 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	11.076,51 D	2.327,11		13.403,62 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	217.874,74 D	29.717,65	2.748,88	244.843,51 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	33.556,33 D	5.476,87		39.033,20 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	1.331.936,71 D	245.977,33		1.577.914,04 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.069.008,48 D	208.815,62		1.277.824,10 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	60.282,44 D	8.223,02		68.505,46 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	12.220,77 D	2.301,26		14.522,03 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	86.973,13 D	17.188,28		104.161,41 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	20.306,49 D	4.678,38		24.984,87 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	25.277,81 D	5.143,60		30.421,41 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.389,01 D	288,01		1.677,02 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	49.511,70 D	9.902,34		59.414,04 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	20.175,13 D	1.341,85		21.516,98 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	388.627,04 D	95.788,18	61.281,95	423.133,27 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	4.138,90 D	1.966,00		6.104,90 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	862,20 D			862,20 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	9.914,44 D	3.407,00		13.321,44 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	20.639,10 D	1.867,30		22.506,40 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	193,80 D	19,65		213,45 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	19.273,21 D	1.533,65		20.806,86 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	23.763,02 D	2.651,27		26.414,29 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.505,92 D	7.005,92		18.511,84 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	118.197,87 D	23.566,35		141.764,22 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	27.369,11 D	2.875,06		30.244,17 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	140.858,96 D	47.960,66	61.281,95	127.537,67 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	11.910,51 D	2.935,32		14.845,83 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	8.473,32 D			8.473,32 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	249,60 D			249,60 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.149,64 D			1.149,64 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	7.074,08 D			7.074,08 D
4.1.2.17	TAXAS	22.544,46 D	387,87		22.932,33 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	217,20 D	72,87		290,07 D
4.1.2.17.006	ALVARA	16.277,62 D			16.277,62 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	6.049,64 D	315,00		6.364,64 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	190.565,72 D	23.851,21	339,43	214.077,50 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	2.003,68 D	199,83		2.203,51 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	114.262,83 D	23.052,38		137.315,21 D
4.1.2.19.008	BRINDES	9.761,21 D	599,00		10.360,21 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
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES			339,43	339,43 C
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	124.696,45 D	22.578,60		147.275,05 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	124.696,45 D	22.578,60		147.275,05 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.053.421,77 D	264.176,89	21.203,94	1.296.394,72 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	952.687,18 D	243.717,72	21.203,94	1.175.200,96 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	16.258,44 D	3.376,81	311,07	19.324,18 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	16.258,44 D	3.376,81	311,07	19.324,18 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.705,93 D	1.044,16	95,23	5.654,86 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.550,88 D	2.332,30	215,80	13.667,38 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,63 D	0,35	0,04	1,94 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	936.428,74 D	240.340,91	20.892,87	1.155.876,78 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.106,16 D	825,48		4.931,64 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	932.322,58 D	239.515,43	20.892,87	1.150.945,14 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	100.734,59 D	20.459,17		121.193,76 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	94.894,27 D	19.138,94		114.033,21 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	94.894,27 D	19.138,94		114.033,21 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.750,49 D	387,66		2.138,15 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	10.579,10 D	2.148,67		12.727,77 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.502,05 D	9.206,53		54.708,58 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	9,00 D	1,80		10,80 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:06:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2015 ATE 30/06/2015 EM REAL

Emissao: 10/07/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	37.053,63 D	7.394,28		44.447,91 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	5.840,32 D	1.320,23		7.160,55 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.840,32 D	1.320,23		7.160,55 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.865.205,49 D	372.480,74	62,54	2.237.623,69 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.865.205,49 D	372.480,74	62,54	2.237.623,69 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.822.977,66 D	364.241,95		2.187.219,61 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.039.909,08 D	213.824,51		1.253.733,59 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	77.314,30 D	37.215,75		114.530,05 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	265.663,19 D			265.663,19 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	314,09 D			314,09 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	116.531,51 D	26.987,40		143.518,91 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	322.642,04 D	86.053,64		408.695,68 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	603,45 D	160,65		764,10 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.275,96 D	649,18	0,15	3.924,99 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.275,96 D	649,18	0,15	3.924,99 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	38.951,87 D	7.589,61	62,39	46.479,09 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	8.137,61 D			8.137,61 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.447,51 D	3.116,26	62,39	11.501,38 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	22.366,75 D	4.473,35		26.840,10 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	31.700,34 C	91.706,14		60.005,80 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	31.700,34 C	91.706,14		60.005,80 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	31.700,34 C	91.706,14		60.005,80 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	31.700,34 C	91.706,14		60.005,80 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.465.980,72 D	186.570,63	136.841,64	1.515.709,71 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.737.826,28 D	186.570,63		1.924.396,91 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.258.239,80 D	134.828,69		1.393.068,49 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.258.239,80 D	134.828,69		1.393.068,49 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	479.586,48 D	51.741,94		531.328,42 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	479.586,48 D	51.741,94		531.328,42 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	271.845,56 C		136.841,64	408.687,20 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	199.886,43 C		100.618,85	300.505,28 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	199.886,43 C		100.618,85	300.505,28 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	71.959,13 C		36.222,79	108.181,92 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	71.959,13 C		36.222,79	108.181,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.986.908,86 D	121.907,25		3.108.816,11 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.986.908,86 D	121.907,25		3.108.816,11 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.986.908,86 D	121.907,25		3.108.816,11 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.986.908,86 D	121.907,25		3.108.816,11 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.986.908,86 D	121.907,25		3.108.816,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			65.815.675,85	65.815.675,85	