

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	96.746.940,91 D	51.422.459,35	50.143.526,60	98.025.873,66 D
1.1	CIRCULANTE	23.618.604,12 D	49.157.990,82	49.105.928,52	23.670.666,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.135.761,19 D	29.044.144,93	29.708.440,65	9.471.465,47 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.700,00 D	3.983,08	4.644,52	7.038,56 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.700,00 D	3.983,08	4.644,52	7.038,56 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.873,87 D	26.457.499,10	26.477.873,87	68.499,10 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	12.410,44 D	1.423.298,48	1.433.126,18	2.582,74 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	12.410,44 D	1.423.298,48	1.433.126,18	2.582,74 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.590,21 D	112.052,93	111.608,72	2.034,42 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.590,21 D	112.052,93	111.608,72	2.034,42 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	4.353,42 D	337.727,21	338.398,70	3.681,93 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	4.353,42 D	337.727,21	338.398,70	3.681,93 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.901.284,06	1.901.284,06	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.901.284,06	1.901.284,06	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	55.016,72 D	11.817.545,65	11.822.094,94	50.467,43 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	47.716,77 D	11.817.545,65	11.822.074,94	43.187,48 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	684,32 D		20,00	664,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	6.615,63 D			6.615,63 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.291,98 D	2.247,48	2.512,17	2.027,29 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.291,98 D	2.247,48	2.512,17	2.027,29 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	12.211,10 D	10.863.343,29	10.868.849,10	6.705,29 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	12.207,73 D	5.592.824,70	5.598.330,51	6.701,92 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	5.270.518,59	5.270.518,59	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.039.187,32 D	2.582.662,75	3.225.922,26	9.395.927,81 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	10.039.187,32 D	2.582.662,75	3.225.922,26	9.395.927,81 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	10.039.187,32 D	2.582.662,75	3.225.922,26	9.395.927,81 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	11.061.707,25 D	18.727.674,48	18.359.988,43	11.429.393,30 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	13.269.820,30 D	12.229.459,81	12.407.661,05	13.091.619,06 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	11.192.199,66 D	6.074.391,52	6.569.824,54	10.696.766,64 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.119.847,83 D	218.269,49		2.338.117,32 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	338.008,66 C	5.601.722,68	5.740.168,71	476.454,69 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	155.514,00 D	64.439,05		219.953,05 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	184.093,65 D	270.637,07	97.667,80	357.062,92 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.682.323,72 D	565.291,74	279.995,77	1.967.619,69 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.682.323,72 D	565.291,74	279.995,77	1.967.619,69 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	435.331,41 D	5.659.509,11	5.631.607,01	463.233,51 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	42.616,44 D	780.189,62	786.405,50	36.400,56 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	135.862,60	135.862,60	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	167.099,84 D	1.684.320,83	1.721.294,35	130.126,32 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	61.026,23 D	1.005.941,03	1.007.756,69	59.210,57 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	107.531,69 D	1.276.702,60	1.204.628,94	179.605,35 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	28.146,24 D	90.467,88	101.449,00	17.165,12 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	7.415,23 D	307.165,12	309.306,00	5.274,35 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	20.591,29 D	378.859,43	364.903,93	34.546,79 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.391.208,93 C	271.319,32	40.724,60	4.160.614,21 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.391.208,93 C	271.319,32	40.724,60	4.160.614,21 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	22.711,41 D			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	20.211,41 D			20.211,41 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	42.729,34 D	2.094,50		44.823,84 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	42.729,34 D	2.094,50		44.823,84 D
1.1.3	ESTOQUES	1.540.672,26 D	558.441,33	576.368,45	1.522.745,14 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.540.672,26 D	558.441,33	576.368,45	1.522.745,14 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	4.950,37 D	53,00	53,00	4.950,37 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	29.891,41 D	97.849,41	100.833,08	26.907,74 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	115.549,77 D	43.875,78	52.137,87	107.287,68 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	759.258,59 D	180.796,61	151.652,28	788.402,92 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	379.367,84 D	22.716,43	52.337,08	349.747,19 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	10.765,34 D	3.638,35	5.750,08	8.653,61 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	69.117,49 D	8.842,94	12.698,90	65.261,53 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	12.734,54 D	1.122,85	1.122,85	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	93.163,92 D	84.768,38	84.833,34	93.098,96 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	65.872,99 D	114.777,58	114.949,97	65.700,60 D
1.1.4	DESpesas ANTECIPADAS	156.813,05 D	27.239,05	48.842,40	135.209,70 D
1.1.4.01	DESpesas A APROPRIAR	156.813,05 D	27.239,05	48.842,40	135.209,70 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	132.322,55 D		24.351,90	107.970,65 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	24.490,50 D	27.239,05	24.490,50	27.239,05 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	723.650,37 D	800.491,03	412.288,59	1.111.852,81 D
1.1.9.01	ADIANtAMENTOS A TERCEIROS	64.246,09 D	17.346,96	293,04	81.300,01 D
1.1.9.01.001	ADIANtAMENTOS A TERCEIROS	64.246,09 D	17.346,96	293,04	81.300,01 D
1.1.9.04	ADIANtAMENTOS A FUNCIONARIOS	148.942,86 D	233.872,89	243.384,25	139.431,50 D
1.1.9.04.001	ADIANtAMENTO DE SALARIO	24.226,44 D	164.644,78	165.710,13	23.161,09 D
1.1.9.04.002	ADIANtAMENTO DE FERIAS	51.059,94 D	63.669,33	77.176,12	37.553,15 D
1.1.9.04.003	ADIANtAMENTO DE 13o. SALARIO	68.509,57 D	3.558,78	498,00	71.570,35 D
1.1.9.04.005	ADIANtAMENTO PARA DESPESAS	5.146,91 D	2.000,00		7.146,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	75.560,07 D	168.914,02	166.187,34	78.286,75 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		64,21	64,21	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		308,21	308,21	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		9.212,65	9.212,65	
1.1.9.05.020	ICMS	3.078,25 D	2.726,68		5.804,93 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		192,63	192,63	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		128.475,05	128.475,05	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		41,73	41,73	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		27.892,86	27.892,86	
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	434.901,35 D	12.367,79	2.423,96	444.845,18 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	20.386,36 D	12.367,79	2.423,96	30.330,19 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
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS		367.989,37		367.989,37 D
1.1.9.08.001	OUTROS CREDITOS COM FORNECEDOR		367.989,37		367.989,37 D
1.3	NAO CIRCULANTE	73.128.336,79 D	2.264.468,53	1.037.598,08	74.355.207,24 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.896.107,34 D	54.295,28	99.533,60	9.850.869,02 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.295.989,69 D	41.847,57	5.000,00	3.332.837,26 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.165.337,17 D	23.303,44		2.188.640,61 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.165.337,17 D	23.303,44		2.188.640,61 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	127.975,65 D			127.975,65 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	127.975,65 D			127.975,65 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.002.676,87 D	18.544,13	5.000,00	1.016.221,00 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.002.676,87 D	18.544,13	5.000,00	1.016.221,00 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.642.611,40 D	12.447,71		1.655.059,11 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.642.611,40 D	12.447,71		1.655.059,11 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.642.611,40 D	12.447,71		1.655.059,11 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.957.506,25 D		94.533,60	4.862.972,65 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.957.506,25 D		94.533,60	4.862.972,65 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.645.225,19 D		69.510,00	3.575.715,19 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.312.281,06 D		25.023,60	1.287.257,46 D
1.3.2	IMOBILIZADO	924.652,51 D	4.451,81	22.361,30	906.743,02 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	924.652,51 D	4.451,81	22.361,30	906.743,02 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.003,14 D		387,66	31.615,48 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	12.352,67 C		387,66	12.740,33 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	299.916,58 D	790,00	3.176,07	297.530,51 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	474.981,63 D	790,00		475.771,63 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	175.065,05 C		3.176,07	178.241,12 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	423.105,33 D	3.661,81	11.401,14	415.366,00 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.066.251,28 D	3.661,81		1.069.913,09 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	643.145,95 C		11.401,14	654.547,09 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	97,43 D		1,80	95,63 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

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	18.346,51 C		1,80	18.348,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	169.530,03 D		7.394,63	162.135,40 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	404.532,34 C		7.394,63	411.926,97 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	62.307.576,94 D	2.205.721,44	915.703,18	63.597.595,20 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	83.171,32 D		2.145,71	81.025,61 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	213.769,23 C		2.145,71	215.914,94 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	62.201.341,67 D	2.205.721,44	913.557,47	63.493.505,64 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	8.841.313,19 D	648.991,38		9.490.304,57 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	6.414.924,53 D	648.991,38		7.063.915,91 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	4.431.602,77 C		95.391,40	4.526.994,17 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	614,24 C		38,39	652,63 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	19.558,16 C		14.920,56	34.478,72 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.021.993,70 C		19.530,32	1.041.524,02 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	253.251,04 C		16.175,39	269.426,43 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	3.879,20 C		242,45	4.121,65 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.128.866,72 C		44.102,10	3.172.968,82 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	3.439,71 C		382,19	3.821,90 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.625.835,24 C		115.173,76	8.741.009,00 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.309.855,64 C		67.462,83	4.377.318,47 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	2.056,84 C		150,34	2.207,18 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.313.922,76 C		47.560,59	4.361.483,35 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.838.176,19 C		34.528,97	1.872.705,16 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	122.523,63 C		9.380,13	131.903,76 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.715.652,56 C		25.148,84	1.740.801,40 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.696.520,36 D	270.867,02	17.163,90	1.950.223,48 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	739.960,87 D	68.545,03	3.062,81	805.443,09 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	903.004,55 D	202.321,99	14.101,09	1.091.225,45 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	5.011.385,72 D	597.728,92	2.308,06	5.606.806,58 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	195.396,63 D	19.693,10		215.089,73 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	897.395,71 D	25.168,73		922.564,44 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	3.918.593,38 D	552.867,09	2.308,06	4.469.152,41 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	429.639,80 D	688.134,12	648.991,38	468.782,54 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	429.639,80 D	688.134,12	648.991,38	468.782,54 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	96.746.940,91 C	9.671.984,95	10.950.917,70	98.025.873,66 C
2.1	CIRCULANTE	16.327.400,81 C	9.412.267,05	8.739.464,11	15.654.597,87 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.106.849,90 C	6.256.288,77	5.401.417,73	1.251.978,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.106.849,90 C	6.256.288,77	5.401.417,73	1.251.978,86 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.854.851,26 C	4.855.209,39	4.161.725,05	1.161.366,92 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	167.993,97 C	166.739,38	5.352,68	6.607,27 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		1.234.340,00	1.234.340,00	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.806.635,35 C	566.350,46	538.228,83	2.778.513,72 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.806.635,35 C	566.350,46	538.228,83	2.778.513,72 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	550.812,35 C	102.864,28	45.505,49	493.453,56 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	548.303,48 C	97.836,60	40.585,59	491.052,47 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	2.508,87 C	5.027,68	4.919,90	2.401,09 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.019.294,07 C	288.353,98	295.737,76	2.026.677,85 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.967.524,21 C	207.149,01	179.473,14	1.939.848,34 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	51.769,86 C	81.204,97	116.264,62	86.829,51 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	206.915,99 C	25.072,06	43.650,11	225.494,04 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	188.877,18 C	10.149,92	25.812,49	204.539,75 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	18.038,81 C	14.922,14	17.837,62	20.954,29 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.416,05 C	4.016,81	4.046,95	35.446,19 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	556,05 C	1.111,81	1.141,95	586,19 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	5.803,11 D	146.043,33	149.288,52	2.557,92 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	47.877,04 C	141.569,98	144.815,17	51.122,23 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	836.919,66 C	856.612,94	1.004.417,61	984.724,33 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	102.574,38 C	102.502,57	53.146,53	53.218,34 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	102.354,93 C	102.502,57	52.748,57	52.600,93 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	219,45 C		397,96	617,41 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	172.921,89 C	25.220,71	23.153,90	170.855,08 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	172.921,89 C	25.220,71	23.153,90	170.855,08 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	57.566,52 C	85.501,11	97.632,36	69.697,77 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	57.566,52 C	85.501,11	97.632,36	69.697,77 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	265.155,88 C	393.823,59	452.151,69	323.483,98 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	265.155,88 C	393.823,59	452.151,69	323.483,98 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	33.591,95 C	36.479,52	34.362,53	31.474,96 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	24.038,88 C	27.029,99	25.194,88	22.203,77 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	945,63 C	945,64	945,64	945,63 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.607,44 C	8.503,89	8.222,01	8.325,56 C
2.1.3.06	IRPJ	123.723,74 C	133.244,59	229.050,23	219.529,38 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.393.068,49 C		229.050,23	1.622.118,72 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.269.344,75 D	133.244,59		1.402.589,34 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	51.671,37 C	51.735,58	87.371,94	87.307,73 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	531.328,42 C		87.371,94	618.700,36 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	479.657,05 D	51.735,58		531.392,63 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	29.713,93 C	28.105,27	27.548,43	29.157,09 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	29.713,93 C	28.105,27	27.548,43	29.157,09 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.748.057,04 C	631.627,61	630.957,86	1.747.387,29 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	9.513,44 C	194.282,25	194.618,41	9.849,60 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	187.093,24	187.093,24	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	5.784,08 C	4.467,31	4.467,31	5.784,08 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.587,22 C	2.721,70	3.057,86	3.923,38 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	239.609,81 C	255.400,30	241.412,05	225.621,56 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	219.688,51 C	220.153,44	214.446,77	213.981,84 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	4.236,87 C	4.476,87	4.506,75	4.266,75 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	15.684,43 C	30.769,99	22.458,53	7.372,97 C
2.1.4.03	FGTS	41.245,65 C	45.609,36	45.603,84	41.240,13 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	41.245,65 C	45.609,36	45.603,84	41.240,13 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.117,18 C	1.087,18	1.323,35	1.353,35 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			236,17	236,17 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C	30,00	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	1.100.574,09 C	129.218,06	86.587,17	1.057.943,20 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	792.794,14 C	93.276,05	62.430,31	761.948,40 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	244.494,51 C	28.479,92	19.200,43	235.215,02 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	63.285,44 C	7.462,09	4.956,43	60.779,78 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	355.996,87 C	6.030,46	61.413,04	411.379,45 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	256.392,61 C	4.303,57	44.246,29	296.335,33 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	79.059,62 C	1.376,98	13.634,63	91.317,27 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	20.544,64 C	349,91	3.532,12	23.726,85 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	6.551.386,19 C	1.101.387,27	1.164.442,08	6.614.441,00 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.924.084,52 C	1.036.633,35	1.097.139,47	5.984.590,64 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	335.512,27 C	1.022.683,55	1.022.955,87	335.784,59 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.327.685,15 C	13.716,58		5.313.968,57 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	256.005,07 C	233,22	74.183,60	329.955,45 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	33.034,05 C	22.578,60	23.724,09	34.179,54 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	33.034,05 C	22.578,60	23.724,09	34.179,54 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	594.267,62 C	42.175,32	43.578,52	595.670,82 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.304,59	2.304,59	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		6.603,00	6.603,00	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	142.705,78 C			142.705,78 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

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 -	18.477,95 C	19.132,28	19.844,55	19.190,22 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 -	2.370,77 C	8.599,67	9.290,60	3.061,70 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		611,55	611,55	
2.2	NAO CIRCULANTE	44.240.328,00 C	259.717,90	1.445.033,65	45.425.643,75 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.240.328,00 C	259.717,90	1.445.033,65	45.425.643,75 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	31.806.327,84 C	229.228,73	1.421.730,21	32.998.829,32 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	155.128,59 C	40.409,38	50,90	114.770,11 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	155.128,59 C	40.409,38	50,90	114.770,11 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	17.175.808,02 C	160.101,86	152.807,84	17.168.514,00 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	17.175.808,02 C	160.101,86	152.807,84	17.168.514,00 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	2.588.764,63 C	25.812,49	1.234.726,73	3.797.678,87 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	2.588.764,63 C	25.812,49	1.234.726,73	3.797.678,87 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	213.770,30 C	2.905,00		210.865,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	213.770,30 C	2.905,00		210.865,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.672.856,30 C		34.144,74	11.707.001,04 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.115.717,52 C		29.671,39	12.145.388,91 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	442.861,22 D		4.473,35	438.387,87 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.648.488,36 C		23.303,44	11.671.791,80 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	4.644.541,42 C		23.303,44	4.667.844,86 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	2.194.359,33 C		23.303,44	2.217.662,77 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	601.855,15 C	30.024,10		571.831,05 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	601.855,15 C	30.024,10		571.831,05 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	127.738,55 C	465,07		127.273,48 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	93.925,43 C	341,96		93.583,47 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	33.813,12 C	123,11		33.690,01 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	36.179.212,10 C		766.419,94	36.945.632,04 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	36.179.212,10 C		766.419,94	36.945.632,04 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	3.108.816,11 C		766.419,94	3.875.236,05 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.108.816,11 C		766.419,94	3.875.236,05 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	39.498.178,49 C	631.168,91	7.664.960,22	46.531.969,80 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.202.654,73 C	594.495,33	7.379.768,41	44.987.927,81 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.935.988,59 C	16.409,15	7.377.481,94	49.297.061,38 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	33.178.519,32 C		5.316.435,26	38.494.954,58 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	33.178.519,32 C		5.316.435,26	38.494.954,58 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	124,31 C			124,31 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	124,31 C			124,31 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.340.268,35 C		323.967,98	1.664.236,33 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.340.268,35 C		323.967,98	1.664.236,33 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	273.231,68 D		218.269,49	54.962,19 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	273.231,68 D		218.269,49	54.962,19 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	7.690.308,29 C	16.409,15	1.518.809,21	9.192.708,35 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	7.690.308,29 C	16.409,15	1.518.809,21	9.192.708,35 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.748.460,86 D	578.086,18	191,97	4.326.355,07 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	612.679,50 D	36.700,10		649.379,60 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	456.012,60 D	17.395,74		473.408,34 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	124,31 D			124,31 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	24.829,79 D	6.277,47		31.107,26 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	131.712,80 D	13.026,89		144.739,69 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.244,19 D	3.124,90	191,97	29.177,12 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	25.956,16 D	3.124,90	191,97	28.889,09 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.109.537,17 D	538.261,18		3.647.798,35 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	554.511,48 D	96.014,16		650.525,64 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.554.113,49 D	442.247,02		2.996.360,51 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	15.127,00 C		2.094,50	17.221,50 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	15.127,00 C		2.094,50	17.221,50 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

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		2.094,50	17.221,50 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.295.523,76 C	36.673,58	285.191,81	1.544.041,99 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.295.523,76 C	36.673,58	285.191,81	1.544.041,99 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	592.706,94 C		135.110,46	727.817,40 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	535.940,71 C		122.662,75	658.603,46 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	56.766,23 C		12.447,71	69.213,94 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	584.107,02 C	36.673,58	145.200,29	692.633,73 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	412.520,20 C		145.200,29	557.720,49 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	3.098,65 D	36.673,58		39.772,23 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	117.181,52 C		4.881,06	122.062,58 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,27 C			1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	116.999,71 C		4.871,53	121.871,24 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	176,24 C		9,53	185,77 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	4,30 C			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	36.389.362,38 D	7.347.990,94	1.080.619,57	42.656.733,75 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	31.279.628,46 D	6.093.913,88	1.028.386,29	36.345.156,05 D
4.1.1	CUSTOS	19.559.157,81 D	3.741.544,50	227.752,77	23.072.949,54 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	6.081.219,22 D	1.204.529,69	123.685,24	7.162.063,67 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	6.081.219,22 D	1.204.529,69	123.685,24	7.162.063,67 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	187.850,20 D	47.871,40	5.495,55	230.226,05 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	5.090.581,76 D	1.000.026,81	92.802,31	5.997.806,26 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	192.733,60 D			192.733,60 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	541.206,66 D	146.295,34	23.360,67	664.141,33 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	68.847,00 D	10.336,14	2.026,71	77.156,43 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	201.718,50 D	38.250,98	3.538,21	236.431,27 D
4.1.1.02.001	ETA	113.111,11 D	22.038,98	2.038,60	133.111,49 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	88.607,39 D	16.212,00	1.499,61	103.319,78 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	7.690.308,29 D	1.518.809,21	16.409,15	9.192.708,35 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	7.690.308,29 D	1.518.809,21	16.409,15	9.192.708,35 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.822.807,35 D	592.035,30	67.771,35	4.347.071,30 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.704.455,33 D	247.024,40	10.046,61	1.941.433,12 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.381.533,87 D	206.381,64	10.046,61	1.577.868,90 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	1.730,06 D	1.220,33		2.950,39 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	121.363,96 D	17.726,19		139.090,15 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	52.702,74 D	902,19		53.604,93 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	147.088,40 D	20.794,05		167.882,45 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	36,30 D			36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	788.774,79 D	152.132,51	24.397,88	916.509,42 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	85.676,38 D	21.477,15	4.440,50	102.713,03 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	19.350,93 D	2.562,68		21.913,61 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	341.753,19 D	61.318,75	4.438,96	398.632,98 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	184.503,80 D	33.209,14	6.444,57	211.268,37 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.604,89 D	1.230,68		8.835,57 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	15.993,06 D	2.665,51		18.658,57 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.748,30 D	458,05		3.206,35 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	131.011,00 D	20.136,70		151.147,70 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	133,24 D	3.303,29	3.303,29	133,24 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.770,56	5.770,56	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	846.143,39 D	113.595,46		959.738,85 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	602.889,69 D	90.147,33		693.037,02 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	243.253,70 D	23.448,13		266.701,83 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	231.380,01 D	44.108,88	30.032,71	245.456,18 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	224.148,00 D	31.610,31	4.497,23	251.261,08 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.622,68 D	9.969,76	20.205,62	4.613,18 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.609,33 D	2.528,81	5.329,86	1.191,72 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	213.570,13 D	31.539,27	3.202,11	241.907,29 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	161.763,16 D	22.595,34	2.147,57	182.210,93 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	41.328,92 D	7.130,29	838,91	47.620,30 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.478,05 D	1.813,64	215,63	12.076,06 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	38.483,70 D	3.634,78	92,04	42.026,44 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	2.866,23 D	573,99		3.440,22 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	35.617,47 D	3.060,79	92,04	38.586,22 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	7.712,82 D	530,00		8.242,82 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.927,90 D	102,00		7.029,90 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	489,00 D	428,00		917,00 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	8.752,94 D	2.026,72		10.779,66 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	7.350,72 D	2.026,72		9.377,44 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	510,90 D	5,78		516,68 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	510,90 D	5,78		516,68 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	782.260,09 D	162.171,55	9.064,45	935.367,19 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	229.718,87 D	30.728,47	2.842,38	257.604,96 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	272.514,22 D	53.534,35		326.048,57 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	15.399,52 D	4.626,94		20.026,46 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	21.928,09 D	6.874,90	141,69	28.661,30 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	207.040,19 D	64.482,47	5.937,45	265.585,21 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...: 14:15:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.203,59 D	379,30		2.582,89 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	24.125,07 D	1.545,12	142,93	25.527,26 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	121,20 D			121,20 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	1.030,55 D	2.245,94		3.276,49 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS		2.245,94		2.245,94 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	807.231,46 D	191.185,81	7.284,37	991.132,90 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	426.415,25 D	76.599,00		503.014,25 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS		300,00		300,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	25.591,79 D	12.611,16	1.166,53	37.036,42 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	85.831,35 D	38.270,00	3.539,99	120.561,36 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.683,64 D	340,00		4.023,64 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.814,15 D	214,28		2.028,43 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	39.200,28 D	27.868,60	2.577,85	64.491,03 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	198.810,00 D	33.135,00		231.945,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.852,69 D	1.847,77		10.700,46 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	23.812,43 D	2.522,76		26.335,19 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.155,66 D	497,00		1.652,66 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	655,88 D	8,85		664,73 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.292,57 D	1,79		1.294,36 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.904,40 D	340,00		5.244,40 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.563,72 D	628,32		3.192,04 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	7.576,36 D	542,38		8.118,74 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		82,16		82,16 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	5.663,84 D	422,26		6.086,10 D
4.1.1.17	TAXAS	1.912,08 D			1.912,08 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.666,00 D			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	164.286,94 D	27.230,76		191.517,70 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	902,38 D			902,38 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	163.384,56 D	27.230,76		190.615,32 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
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.720.470,65 D	2.352.369,38	800.633,52	13.272.206,51 D
4.1.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.808.739,47 D	387.237,71	445.427,80	1.750.549,38 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	812.246,42 D			812.246,42 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	996.493,05 D			996.493,05 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN		387.237,71	174.108,48	213.129,23 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA		387.237,71		387.237,71 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA			174.108,48	174.108,48 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI			271.319,32	271.319,32 C
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA			271.319,32	271.319,32 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.042.998,63 D	973.351,73	337.750,42	4.678.599,94 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.625.361,81 D	265.891,88	17.909,94	1.873.343,75 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.422.642,37 D	245.119,90	17.909,94	1.649.852,33 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	12.081,69 D	2.429,00		14.510,69 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	117.698,73 D	10.842,24		128.540,97 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	28.578,30 D	1.618,14		30.196,44 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	43.590,72 D	5.882,60		49.473,32 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	770,00 D			770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.196.034,18 D	518.986,10	306.522,85	1.408.497,43 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	20.364,84 D	3.202,00		23.566,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	95.385,17 D	52.249,20	52.565,46	95.068,91 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	73.746,20 D	13.405,70		87.151,90 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	17.848,13 D	2.673,02	117,20	20.403,95 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	498.522,73 D	213.249,93	125.421,38	586.351,28 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	28.603,06 D	2.261,87		30.864,93 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	353.360,68 D	122.773,54	62.448,22	413.686,00 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.605,42 D	3.601,93	2.528,02	7.679,33 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	4.970,00 D	840,00		5.810,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	10.935,00 D	1.822,50		12.757,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	15.983,55 D	2.654,41		18.637,96 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	4.116,00 D	588,00		4.704,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	54.038,33 D	70.945,62	36.773,30	88.210,65 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	10.675,02 D	11.734,00	9.805,01	12.604,01 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	880,05 D	16.984,38	16.864,26	1.000,17 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	693.043,58 D	102.467,37		795.510,95 D
4.1.2.06.003.01	INSS	519.667,58 D	80.311,66		599.979,24 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	173.376,00 D	22.155,71		195.531,71 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	246.201,59 D	42.478,29	11.853,47	276.826,41 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	209.610,95 D	30.820,00	1.446,94	238.984,01 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	28.869,13 D	9.230,67	8.274,30	29.825,50 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.721,51 D	2.427,62	2.132,23	8.016,90 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	197.515,79 D	29.873,77	1.372,85	226.016,71 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	149.718,50 D	21.650,95	700,50	170.668,95 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	37.730,70 D	6.504,34	538,07	43.696,97 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	10.066,59 D	1.718,48	134,28	11.650,79 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	84.841,68 D	13.654,32	91,31	98.404,69 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	10.757,05 D			10.757,05 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	59.914,89 D	9.522,99		69.437,88 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	9.716,48 D	1.943,81	91,31	11.568,98 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	4.453,26 D	2.187,52		6.640,78 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	53.441,40 D	2.032,90		55.474,30 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.101,60 D			7.101,60 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	28.844,69 D	172,90		29.017,59 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	6.335,11 D			6.335,11 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	11.160,00 D	1.860,00		13.020,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	133.793,58 D	21.247,98	821,04	154.220,52 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	76.357,61 D	10.229,82		86.587,43 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.031,13 D	2.132,62		7.163,75 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	52.404,84 D	8.885,54	821,04	60.469,34 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	156.898,47 D	23.095,39		179.993,86 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	65.540,55 D	8.451,03		73.991,58 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	91.357,92 D	14.644,36		106.002,28 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	184.672,03 D	28.652,66		213.324,69 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	103.225,10 D	15.340,80		118.565,90 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	36.829,44 D	3.042,96		39.872,40 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	44.617,49 D	10.268,90		54.886,39 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	546.937,21 D	97.653,73	2.543,27	642.047,67 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	119.130,34 D	27.494,76	2.543,27	144.081,83 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	204.065,32 D	27.100,15		231.165,47 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	54.909,55 D	9.310,00		64.219,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	20.071,38 D	8.595,06		28.666,44 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	117.169,72 D	23.519,66		140.689,38 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	5.903,08 D	1.053,10		6.956,18 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	1.203,54 D	581,00		1.784,54 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	20.585,14 D	5.256,11		25.841,25 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.870,00 D	2.268,30		9.138,30 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	10.997,51 D	1.010,00		12.007,51 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.487,39 D	1.977,81		4.465,20 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	230,24 D			230,24 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.927.045,79 D	601.288,61	4.798,82	4.523.535,58 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	11.515,00 D	4.751,00		16.266,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	90.000,00 D	15.000,00		105.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	3.869,64 D	7.396,59		11.266,23 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	94.864,24 D	18.334,06		113.198,30 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	108.449,19 D	22.630,96		131.080,15 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	22.263,59 D	3.277,50		25.541,09 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	59.168,14 D	7.534,74	426,69	66.276,19 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	19.000,00 D			19.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	14.166,55 D	3.470,50		17.637,05 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	290,20 D			290,20 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	13.403,62 D	300,00		13.703,62 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	244.843,51 D	20.563,49	1.902,12	263.504,88 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	39.033,20 D	4.506,75		43.539,95 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	139,99 C	0,98		139,01 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.577.914,04 D	230.255,04		1.808.169,08 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.277.824,10 D	205.131,69		1.482.955,79 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	68.505,46 D	10.758,46	482,76	78.781,16 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	14.522,03 D	2.483,07		17.005,10 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	104.161,41 D	21.039,86	1.823,32	123.377,95 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	24.984,87 D	4.883,42	52,93	29.815,36 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	30.421,41 D	5.252,30	111,00	35.562,71 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.677,02 D	402,28		2.079,30 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	59.414,04 D	9.902,34		69.316,38 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL		42,78		42,78 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	21.516,98 D	3.370,80		24.887,78 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	423.133,27 D	86.027,95	9.108,14	500.053,08 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	6.104,90 D	74,79		6.179,69 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	862,20 D			862,20 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	13.321,44 D	2.825,04		16.146,48 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	22.506,40 D	5.662,72		28.169,12 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	213,45 D	31,50		244,95 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	20.806,86 D	2.845,99		23.652,85 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	26.414,29 D	1.409,83		27.824,12 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	18.511,84 D	2.250,00		20.761,84 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	141.764,22 D	24.351,90		166.116,12 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	30.244,17 D	5.656,53		35.900,70 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM		4.996,00		4.996,00 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	127.537,67 D	34.781,51	9.108,14	153.211,04 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.998	DESpesas Diversas	14.845,83 D	1.142,14		15.987,97 D
4.1.2.15	DESpesas com Contencioso	3.200,00 D	8.000,00		11.200,00 D
4.1.2.15.004	Honorarios de Peritos e Advoca	3.200,00 D	8.000,00		11.200,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	8.473,32 D	591,70	184,03	8.880,99 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	249,60 D	34,56		284,16 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.149,64 D	159,18		1.308,82 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	7.074,08 D	397,96	184,03	7.288,01 D
4.1.2.17	TAXAS	22.932,33 D	344,60		23.276,93 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	290,07 D			290,07 D
4.1.2.17.006	ALVARA	16.277,62 D			16.277,62 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	6.364,64 D	344,60		6.709,24 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	214.077,50 D	93.864,22		307.941,72 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	2.203,51 D	560,78		2.764,29 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	137.315,21 D	23.303,44		160.618,65 D
4.1.2.19.008	BRINDES	10.360,21 D			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 C			339,43 C
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO	50.000,00 D	70.000,00		120.000,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	147.275,05 D	23.724,09		170.999,14 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	147.275,05 D	23.724,09		170.999,14 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.296.394,72 D	269.601,14	21.719,77	1.544.276,09 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.175.200,96 D	249.294,21	21.719,77	1.402.775,40 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	19.324,18 D	3.374,60	310,86	22.387,92 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	19.324,18 D	3.374,60	310,86	22.387,92 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.654,86 D	1.041,95	95,02	6.601,79 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.667,38 D	2.332,30	215,80	15.783,88 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,94 D	0,35	0,04	2,25 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.155.876,78 D	245.919,61	21.408,91	1.380.387,48 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:15:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2015 ATE 31/07/2015 EM REAL

Emissao: 13/08/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.931,64 D	825,48		5.757,12 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.150.945,14 D	245.094,13	21.408,91	1.374.630,36 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	121.193,76 D	20.306,93		141.500,69 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	114.033,21 D	18.986,70		133.019,91 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	114.033,21 D	18.986,70		133.019,91 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.138,15 D	387,66		2.525,81 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	12.727,77 D	2.134,12		14.861,89 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.708,58 D	9.068,84		63.777,42 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	10,80 D	1,80		12,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	44.447,91 D	7.394,28		51.842,19 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	7.160,55 D	1.320,23		8.480,78 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.160,55 D	1.320,23		8.480,78 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.237.623,69 D	573.520,15	24,34	2.811.119,50 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.237.623,69 D	573.520,15	24,34	2.811.119,50 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.187.219,61 D	555.803,07		2.743.022,68 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.253.733,59 D	239.107,07		1.492.840,66 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	114.530,05 D	64.335,05		178.865,10 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	265.663,19 D	95.381,54		361.044,73 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	314,09 D	14,73		328,82 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	143.518,91 D	45.793,11		189.312,02 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA		227,52		227,52 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	408.695,68 D	110.880,01		519.575,69 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	764,10 D	64,04		828,14 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.924,99 D	736,90	24,01	4.637,88 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.924,99 D	736,90	24,01	4.637,88 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	46.479,09 D	16.980,18	0,33	63.458,94 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	8.137,61 D			8.137,61 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC		1.583,64		1.583,64 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC		9.745,49		9.745,49 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	11.501,38 D	1.177,70	0,33	12.678,75 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	26.840,10 D	4.473,35		31.313,45 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	60.005,80 D		30.024,10	29.981,70 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	60.005,80 D		30.024,10	29.981,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	60.005,80 D		30.024,10	29.981,70 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	60.005,80 D		30.024,10	29.981,70 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.515.709,71 D	410.955,77	465,07	1.926.200,41 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.924.396,91 D	316.422,17		2.240.819,08 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.393.068,49 D	229.050,23		1.622.118,72 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.393.068,49 D	229.050,23		1.622.118,72 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	531.328,42 D	87.371,94		618.700,36 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	531.328,42 D	87.371,94		618.700,36 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	408.687,20 C	94.533,60	465,07	314.618,67 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	300.505,28 C	69.510,00	341,96	231.337,24 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	300.505,28 C	69.510,00	341,96	231.337,24 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	108.181,92 C	25.023,60	123,11	83.281,43 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	108.181,92 C	25.023,60	123,11	83.281,43 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.108.816,11 D	766.419,94		3.875.236,05 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.108.816,11 D	766.419,94		3.875.236,05 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.108.816,11 D	766.419,94		3.875.236,05 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.108.816,11 D	766.419,94		3.875.236,05 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.108.816,11 D	766.419,94		3.875.236,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			69.840.024,09	69.840.024,09	