

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	98.025.873,66 D	60.857.870,58	57.277.333,89	101.606.410,35 D
1.1	CIRCULANTE	23.670.666,42 D	60.058.308,64	56.851.914,10	26.877.060,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.471.465,47 D	41.324.663,92	38.563.155,04	12.232.974,35 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.038,56 D	6.213,40	5.931,24	7.320,72 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.038,56 D	6.213,40	5.931,24	7.320,72 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.499,10 D	33.618.647,03	33.638.489,87	48.656,26 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.582,74 D	889.841,07	890.240,47	2.183,34 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	2.582,74 D	889.841,07	890.240,47	2.183,34 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.034,42 D	60.000,00	60.723,54	1.310,88 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.034,42 D	60.000,00	60.723,54	1.310,88 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	3.681,93 D	5.353.098,08	5.355.482,50	1.297,51 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	3.681,93 D	5.353.098,08	5.355.482,50	1.297,51 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.640.786,64	1.639.786,64	2.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.640.786,64	1.639.786,64	2.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	50.467,43 D	15.970.640,92	15.986.736,86	34.371,49 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	43.187,48 D	15.964.025,29	15.979.466,91	27.745,86 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	664,32 D		654,32	10,00 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	6.615,63 D	6.615,63	6.615,63	6.615,63 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.027,29 D	500,00	2.113,95	413,34 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.027,29 D	500,00	2.113,95	413,34 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	6.705,29 D	9.703.780,32	9.703.405,91	7.079,70 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	6.701,92 D	4.902.780,32	4.902.405,91	7.076,33 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.801.000,00	4.801.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.395.927,81 D	7.699.803,49	4.918.733,93	12.176.997,37 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.395.927,81 D	2.682.847,73	4.918.733,93	7.160.041,61 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	9.395.927,81 D	2.682.847,73	4.918.733,93	7.160.041,61 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER		5.016.955,76		5.016.955,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER		5.016.955,76		5.016.955,76 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	11.429.393,30 D	17.847.914,21	17.012.618,00	12.264.689,51 D
1.1.2.01	CLIENTES	13.091.619,06 D	11.997.128,69	11.500.354,60	13.588.393,15 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	10.696.766,64 D	6.307.167,06	5.896.954,37	11.106.979,33 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.338.117,32 D	120.570,66		2.458.687,98 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	476.454,69 C	5.298.373,01	5.485.363,53	663.445,21 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	219.953,05 D	87.024,62	1.419,18	305.558,49 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	357.062,92 D	183.993,34	116.617,52	424.438,74 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.967.619,69 D	216.333,77	264.076,53	1.919.876,93 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.967.619,69 D	216.333,77	264.076,53	1.919.876,93 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	463.233,51 D	5.375.520,16	5.190.054,30	648.699,37 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	36.400,56 D	1.027.428,88	817.511,31	246.318,13 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	153.981,09	153.981,09	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	130.126,32 D	1.693.848,86	1.640.786,64	183.188,54 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	59.210,57 D	953.337,75	944.720,95	67.827,37 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	179.605,35 D	771.091,58	879.001,99	71.694,94 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	17.165,12 D	88.898,85	86.490,77	19.573,20 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	5.274,35 D	324.699,60	319.098,08	10.875,87 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	34.546,79 D	362.233,55	348.463,47	48.316,87 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.160.614,21 C	257.911,59	58.132,57	3.960.835,19 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.160.614,21 C	257.911,59	58.132,57	3.960.835,19 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	44.823,84 D	1.020,00		45.843,84 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	44.823,84 D	1.020,00		45.843,84 D
1.1.3	ESTOQUES	1.522.745,14 D	408.231,96	381.118,24	1.549.858,86 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.522.745,14 D	408.231,96	381.118,24	1.549.858,86 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	4.950,37 D	2.735,60	3.229,50	4.456,47 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	26.907,74 D	103.080,64	94.663,78	35.324,60 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	107.287,68 D	4.520,40	10.783,43	101.024,65 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	788.402,92 D	129.397,39	92.895,32	824.904,99 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	349.747,19 D	4.794,63	46.194,69	308.347,13 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.653,61 D	4.841,83	5.334,59	8.160,85 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	65.261,53 D	15.803,60	12.715,86	68.349,27 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	12.734,54 D	464,23	2.381,53	10.817,24 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	93.098,96 D	8.174,85	11.399,60	89.874,21 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	65.700,60 D	134.418,79	101.519,94	98.599,45 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	135.209,70 D	29.373,35	51.590,95	112.992,10 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	135.209,70 D	29.373,35	51.590,95	112.992,10 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	107.970,65 D		24.351,90	83.618,75 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	27.239,05 D	29.373,35	27.239,05	29.373,35 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.111.852,81 D	448.125,20	843.431,87	716.546,14 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	81.300,01 D	236,25	94,29	81.441,97 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	81.300,01 D	236,25	94,29	81.441,97 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	139.431,50 D	239.688,74	228.588,08	150.532,16 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	23.161,09 D	168.200,28	172.901,73	18.459,64 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.553,15 D	68.447,77	53.695,35	52.305,57 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	71.570,35 D	3.040,69	1.991,00	72.620,04 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	7.146,91 D			7.146,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	78.286,75 D	173.552,88	229.305,42	22.534,21 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		87,61	87,61	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		420,52	420,52	
1.1.9.05.011	IRRR S/APLICACOES FINANCEIRAS		34.581,70	34.581,70	
1.1.9.05.020	ICMS	5.804,93 D		617,41	5.187,52 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		262,83	262,83	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		113.501,27	113.501,27	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		56,94	56,94	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		24.642,01	24.642,01	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	62.755,80 D		55.135,13	7.620,67 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	444.845,18 D	34.647,33	17.454,71	462.037,80 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	30.330,19 D			30.330,19 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	47.079,89 D	34.647,33	17.454,71	64.272,51 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 D		367.989,37	
1.1.9.08.001	OUTROS CREDITOS COM FORNECEDOR	367.989,37 D		367.989,37	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3	NAO CIRCULANTE	74.355.207,24 D	799.561,94	425.419,79	74.729.349,39 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.850.869,02 D	46.376,58	111.505,50	9.785.740,10 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.332.837,26 D	34.480,01		3.367.317,27 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.188.640,61 D			2.188.640,61 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.188.640,61 D			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	1.016.221,00 D	34.480,01		1.050.701,01 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.016.221,00 D	34.480,01		1.050.701,01 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.655.059,11 D	11.896,57		1.666.955,68 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.655.059,11 D	11.896,57		1.666.955,68 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.655.059,11 D	11.896,57		1.666.955,68 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.862.972,65 D		111.505,50	4.751.467,15 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.862.972,65 D		111.505,50	4.751.467,15 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.575.715,19 D		81.989,34	3.493.725,85 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.287.257,46 D		29.516,16	1.257.741,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO	906.743,02 D	1.997,54	22.428,91	886.311,65 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	906.743,02 D	1.997,54	22.428,91	886.311,65 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.615,48 D		387,66	31.227,82 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	12.740,33 C		387,66	13.127,99 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	297.530,51 D	1.997,54	3.182,65	296.345,40 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	475.771,63 D	1.997,54		477.769,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	178.241,12 C		3.182,65	181.423,77 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	415.366,00 D		11.462,17	403.903,83 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.069.913,09 D			1.069.913,09 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	654.547,09 C		11.462,17	666.009,26 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D			67.431,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	95,63 D		1,80	93,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.348,31 C		1,80	18.350,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	162.135,40 D		7.394,63	154.740,77 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	411.926,97 C		7.394,63	419.321,60 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	63.597.595,20 D	751.187,82	291.485,38	64.057.297,64 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	81.025,61 D		2.145,71	78.879,90 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	215.914,94 C		2.145,71	218.060,65 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	23.063,95 D	729,59		23.793,54 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	729,59		14.845,74 D
1.3.4.05	CONCESSAO	63.493.505,64 D	750.458,23	289.339,67	63.954.624,20 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	9.490.304,57 D	41.823,94		9.532.128,51 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	7.063.915,91 D	41.823,94		7.105.739,85 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	4.526.994,17 C		95.391,40	4.622.385,57 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	652,63 C		38,39	691,02 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	34.478,72 C		14.920,56	49.399,28 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.041.524,02 C		19.530,32	1.061.054,34 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	269.426,43 C		16.175,39	285.601,82 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	4.121,65 C		242,45	4.364,10 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.172.968,82 C		44.102,10	3.217.070,92 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	3.821,90 C		382,19	4.204,09 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.741.009,00 C		115.173,76	8.856.182,76 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.377.318,47 C		67.462,83	4.444.781,30 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	2.207,18 C		150,34	2.357,52 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.361.483,35 C		47.560,59	4.409.043,94 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.872.705,16 C		36.950,57	1.909.655,73 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	131.903,76 C		9.380,13	141.283,89 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.740.801,40 C		27.570,44	1.768.371,84 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.950.223,48 D	108.077,13		2.058.300,61 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	805.443,09 D	32.052,86		837.495,95 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.091.225,45 D	76.024,27		1.167.249,72 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	5.606.806,58 D	403.847,12		6.010.653,70 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	215.089,73 D			215.089,73 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	922.564,44 D	9.259,93		931.824,37 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	4.469.152,41 D	394.587,19		4.863.739,60 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	468.782,54 D	196.710,04	41.823,94	623.668,64 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	468.782,54 D	196.710,04	41.823,94	623.668,64 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	98.025.873,66 C	7.819.094,45	11.399.631,14	101.606.410,35 C
2.1	CIRCULANTE	15.654.597,87 C	7.591.338,62	6.832.043,54	14.895.302,79 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.251.978,86 C	4.008.433,60	3.727.192,14	970.737,40 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.251.978,86 C	4.008.433,60	3.727.192,14	970.737,40 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.161.366,92 C	3.593.808,74	3.304.560,97	872.119,15 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	6.607,27 C	20.012,86	26.919,17	13.513,58 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	44.849,11 D	736,00	1.836,00	43.749,11 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		393.876,00	393.876,00	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.778.513,72 C	707.046,49	709.589,26	2.781.056,49 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.778.513,72 C	707.046,49	709.589,26	2.781.056,49 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	493.453,56 C	51.436,18	45.118,84	487.136,22 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	491.052,47 C	46.471,42	40.607,59	485.188,64 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	2.401,09 C	4.964,76	4.511,25	1.947,58 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.026.677,85 C	462.178,81	463.577,57	2.028.076,61 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.939.848,34 C	302.245,74	272.704,66	1.910.307,26 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	86.829,51 C	159.933,07	190.872,91	117.769,35 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	225.494,04 C	34.310,88	48.195,42	239.378,58 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	204.539,75 C	10.149,92	25.812,49	220.202,32 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	20.954,29 C	24.160,96	22.382,93	19.176,26 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.446,19 C	4.113,97	4.034,66	35.366,88 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	586,19 C	1.208,97	1.129,66	506,88 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	2.557,92 D	155.006,65	148.662,77	8.901,80 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	51.122,23 C	150.533,30	144.189,42	44.778,35 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	984.724,33 C	1.055.038,01	895.328,63	825.014,95 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	53.218,34 C	53.218,34	15.686,05	15.686,05 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	52.600,93 C	52.600,93	9.871,33	9.871,33 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	617,41 C	617,41	5.814,72	5.814,72 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	170.855,08 C	69.277,56	23.386,07	124.963,59 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	170.855,08 C	69.277,56	23.386,07	124.963,59 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	69.697,77 C	94.396,72	97.754,73	73.055,78 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	69.697,77 C	94.396,72	97.754,73	73.055,78 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	323.483,98 C	437.248,11	452.631,73	338.867,60 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	323.483,98 C	437.248,11	452.631,73	338.867,60 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	31.474,96 C	31.421,92	77.259,65	77.312,69 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	22.203,77 C	22.255,25	67.812,14	67.760,66 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	8.325,56 C	8.221,03	8.501,87	8.606,40 C
2.1.3.06	IRPJ	219.529,38 C	254.531,59	143.794,65	108.792,44 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.622.118,72 C		143.794,65	1.765.913,37 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.402.589,34 D	254.531,59		1.657.120,93 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	87.307,73 C	87.395,34	55.132,43	55.044,82 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	618.700,36 C		55.132,43	673.832,79 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	531.392,63 D	87.395,34		618.787,97 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	29.157,09 C	27.548,43	29.683,32	31.291,98 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	29.157,09 C	27.548,43	29.683,32	31.291,98 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.747.387,29 C	1.003.864,48	1.039.080,13	1.782.602,94 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	9.849,60 C	598.218,76	594.219,91	5.850,75 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	563.180,28	563.180,28	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	5.784,08 C	31.980,62	26.472,58	276,04 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.923,38 C	3.057,86	4.567,05	5.432,57 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	225.621,56 C	237.821,33	236.176,75	223.976,98 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	213.981,84 C	214.243,94	212.493,97	212.231,87 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	4.266,75 C	4.536,75	4.272,81	4.002,81 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.372,97 C	19.040,64	19.409,97	7.742,30 C
2.1.4.03	FGTS	41.240,13 C	58.947,53	58.021,36	40.313,96 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	41.240,13 C	58.947,53	58.021,36	40.313,96 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.353,35 C	1.323,35	1.077,22	1.107,22 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	236,17 C	236,17		
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	1.047,22	1.047,22 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.057.943,20 C	98.837,93	87.061,94	1.046.167,21 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	761.948,40 C	71.252,97	62.760,40	753.455,83 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	235.215,02 C	21.884,65	19.318,73	232.649,10 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	60.779,78 C	5.700,31	4.982,81	60.062,28 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	411.379,45 C	8.715,58	62.522,95	465.186,82 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	296.335,33 C	6.296,77	45.040,88	335.079,44 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	91.317,27 C	1.915,00	13.880,71	103.282,98 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	23.726,85 C	503,81	3.601,36	26.824,40 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	6.614.441,00 C	816.956,04	460.853,38	6.258.338,34 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.984.590,64 C	323.856,88	386.345,69	6.047.079,45 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	335.784,59 C	311.804,47	311.804,47	335.784,59 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.313.968,57 C	11.852,41		5.302.116,16 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	329.955,45 C	200,00	74.541,22	404.296,67 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	34.179,54 C	23.724,09	24.758,37	35.213,82 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	34.179,54 C	23.724,09	24.758,37	35.213,82 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	595.670,82 C	469.375,07	49.749,32	176.045,07 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.300,55	2.300,55	
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

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		
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	19.190,22 C	19.844,55	19.885,25	19.230,92 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	713,12 C	7.122,83	13.712,79	7.303,08 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.061,70 C	3.504,14	7.247,73	6.805,29 C
2.2	NAO CIRCULANTE	45.425.643,75 C	227.755,83	3.938.730,32	49.136.618,24 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.425.643,75 C	227.755,83	3.938.730,32	49.136.618,24 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	32.998.829,32 C	227.290,76	3.578.776,10	36.350.314,66 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	114.770,11 C	40.425,53	38,66	74.383,24 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	114.770,11 C	40.425,53	38,66	74.383,24 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	17.168.514,00 C	158.147,74	3.159.939,98	20.170.306,24 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	17.168.514,00 C	158.147,74	3.159.939,98	20.170.306,24 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	3.797.678,87 C	25.812,49	394.429,96	4.166.296,34 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	3.797.678,87 C	25.812,49	394.429,96	4.166.296,34 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	210.865,30 C	2.905,00		207.960,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	210.865,30 C	2.905,00		207.960,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.707.001,04 C		24.367,50	11.731.368,54 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.145.388,91 C		19.894,15	12.165.283,06 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	438.387,87 D		4.473,35	433.914,52 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.671.791,80 C		23.198,83	11.694.990,63 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	4.667.844,86 C		23.198,83	4.691.043,69 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C			2.450.182,09 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.217.662,77 C		23.198,83	2.240.861,60 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	571.831,05 C		336.755,39	908.586,44 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	571.831,05 C		336.755,39	908.586,44 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	127.273,48 C	465,07		126.808,41 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	93.583,47 C	341,96		93.241,51 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	33.690,01 C	123,11		33.566,90 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	36.945.632,04 C		628.857,28	37.574.489,32 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	36.945.632,04 C		628.857,28	37.574.489,32 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	3.875.236,05 C		628.857,28	4.504.093,33 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.875.236,05 C		628.857,28	4.504.093,33 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	46.531.969,80 C	584.400,74	6.820.837,61	52.768.406,67 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.987.927,81 C	584.226,38	6.585.336,23	50.989.037,66 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	49.297.061,38 C		6.584.316,22	55.881.377,60 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	38.494.954,58 C		5.531.646,18	44.026.600,76 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	38.494.954,58 C		5.531.646,18	44.026.600,76 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	1.664.236,33 C		223.465,09	1.887.701,42 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.664.236,33 C		223.465,09	1.887.701,42 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	54.962,19 D		120.570,66	65.608,47 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	54.962,19 D		120.570,66	65.608,47 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	9.192.708,35 C		708.634,29	9.901.342,64 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	9.192.708,35 C		708.634,29	9.901.342,64 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.326.355,07 D	584.226,38	0,01	4.910.581,44 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	649.379,60 D	43.179,69		692.559,29 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	473.408,34 D	17.826,44		491.234,78 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	124,31 D			124,31 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	31.107,26 D	4.253,81		35.361,07 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	144.739,69 D	21.099,44		165.839,13 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	29.177,12 D	1.697,23	0,01	30.874,34 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	28.889,09 D	1.697,23	0,01	30.586,31 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.647.798,35 D	539.349,46		4.187.147,81 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	650.525,64 D	96.208,28		746.733,92 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.996.360,51 D	443.141,18		3.439.501,69 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	17.221,50 C		1.020,00	18.241,50 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	17.221,50 C		1.020,00	18.241,50 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	17.221,50 C		1.020,00	18.241,50 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.544.041,99 C	174,36	235.501,38	1.779.369,01 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.544.041,99 C	174,36	235.501,38	1.779.369,01 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	727.817,40 C		134.538,21	862.355,61 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	658.603,46 C		122.641,64	781.245,10 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	69.213,94 C		11.896,57	81.110,51 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	692.633,73 C	174,36	100.941,52	793.400,89 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	557.720,49 C		100.941,52	658.662,01 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	39.772,23 D	174,36		39.946,59 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1.528,28 C		20,30	1.548,58 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.528,28 C		20,30	1.548,58 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	122.062,58 C		1,35	122.063,93 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,27 C			1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	121.871,24 C			121.871,24 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	185,77 C		1,35	187,12 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	4,30 C			4,30 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	42.656.733,75 D	7.073.372,61	1.465.793,02	48.264.313,34 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	36.345.156,05 D	5.169.934,52	1.443.151,93	40.071.938,64 D
4.1.1	CUSTOS	23.072.949,54 D	2.942.635,81	167.029,42	25.848.555,93 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	7.162.063,67 D	1.236.971,97	95.831,49	8.303.204,15 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	7.162.063,67 D	1.236.971,97	95.831,49	8.303.204,15 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	230.226,05 D	46.974,81	4.646,19	272.554,67 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	5.997.806,26 D	1.057.006,30	78.922,87	6.975.889,69 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	192.733,60 D	11.178,80	1.034,04	202.878,36 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	664.141,33 D	112.309,38	10.888,35	765.562,36 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	77.156,43 D	9.502,68	340,04	86.319,07 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	236.431,27 D	39.732,98	3.675,29	272.488,96 D
4.1.1.02.001	ETA	133.111,49 D	22.038,98	2.038,60	153.111,87 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	103.319,78 D	17.694,00	1.636,69	119.377,09 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	9.192.708,35 D	708.634,29		9.901.342,64 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	9.192.708,35 D	708.634,29		9.901.342,64 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.347.071,30 D	619.508,67	54.772,68	4.911.807,29 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.941.433,12 D	266.606,02	11.574,62	2.196.464,52 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.577.868,90 D	217.369,73	11.574,62	1.783.664,01 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	2.950,39 D	1.514,00		4.464,39 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	139.090,15 D	16.920,86		156.011,01 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	53.604,93 D	8.590,05		62.194,98 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	167.882,45 D	22.211,38		190.093,83 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	36,30 D			36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	916.509,42 D	141.417,59	20.333,33	1.037.593,68 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	102.713,03 D	14.327,75	2.885,48	114.155,30 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	21.913,61 D	1.453,74		23.367,35 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	398.632,98 D	59.127,20	4.437,57	453.322,61 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	211.268,37 D	33.486,15	3.813,91	240.940,61 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.835,57 D	1.209,79		10.045,36 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	18.658,57 D	1.629,76		20.288,33 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.206,35 D	458,05		3.664,40 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	151.147,70 D	20.296,70		171.444,40 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	133,24 D	3.593,39	3.361,31	365,32 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.835,06	5.835,06	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	959.738,85 D	128.704,36		1.088.443,21 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:29

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	693.037,02 D	91.207,95		784.244,97 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	266.701,83 D	37.496,41		304.198,24 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	245.456,18 D	45.264,21	19.608,24	271.112,15 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	251.261,08 D	32.425,57	3.109,28	280.577,37 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.613,18 C	10.244,57	13.137,02	7.505,63 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.191,72 C	2.594,07	3.361,94	1.959,59 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	241.907,29 D	33.034,17	3.256,49	271.684,97 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	182.210,93 D	23.666,69	1.072,33	204.805,29 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	47.620,30 D	7.468,16	1.729,84	53.358,62 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	12.076,06 D	1.899,32	454,32	13.521,06 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	42.026,44 D	4.482,32		46.508,76 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	3.440,22 D			3.440,22 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	38.586,22 D	4.482,32		43.068,54 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	8.242,82 D	392,90		8.635,72 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.029,90 D			7.029,90 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	917,00 D	392,90		1.309,90 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	10.779,66 D	1.364,59		12.144,25 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	9.377,44 D	788,00		10.165,44 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	576,59		1.063,91 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	516,68 D	95,92		612,60 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	516,68 D	95,92		612,60 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	48,40 D	18,10		66,50 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	48,40 D	18,10		66,50 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	935.367,19 D	176.516,13	11.518,92	1.100.364,40 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	257.604,96 D	6.261,67	579,21	263.287,42 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	326.048,57 D	51.136,84		377.185,41 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	20.026,46 D	401,72		20.428,18 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	28.661,30 D	182,80	16,92	28.827,18 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	265.585,21 D	117.361,11	10.837,03	372.109,29 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...: 13:38:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.582,89 D	245,20		2.828,09 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	25.527,26 D	926,79	85,76	26.368,29 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	3.276,49 D	3.105,40		6.381,89 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.245,94 D	3.105,40		5.351,34 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	991.132,90 D	126.992,63	1.231,04	1.116.894,49 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	503.014,25 D	76.599,00		579.613,25 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	300,00 D			300,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	37.036,42 D	7.983,40	738,47	44.281,35 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	120.561,36 D	5.325,00	492,57	125.393,79 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	4.023,64 D	400,00		4.423,64 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.028,43 D	214,28		2.242,71 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	64.491,03 D			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	231.945,00 D	33.135,00		265.080,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	10.700,46 D	3.335,95		14.036,41 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	26.335,19 D	2.071,47		28.406,66 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.652,66 D	176,02		1.828,68 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	664,73 D			664,73 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.294,36 D			1.294,36 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.244,40 D	278,00		5.522,40 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.192,04 D	652,28		3.844,32 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.118,74 D	290,92		8.409,66 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	82,16 D			82,16 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.086,10 D	674,25		6.760,35 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	191.517,70 D	27.230,76		218.748,46 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	902,38 D			902,38 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	190.615,32 D	27.230,76		217.846,08 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	13.272.206,51 D	2.227.298,71	1.276.122,51	14.223.382,71 D
4.1.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.750.549,38 D	421.254,82	509.167,25	1.662.636,95 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

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	213.129,23 D	421.254,82	251.255,66	383.128,39 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	387.237,71 D	421.254,82		808.492,53 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	174.108,48 C		251.255,66	425.364,14 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	271.319,32 C		257.911,59	529.230,91 C
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	271.319,32 C		257.911,59	529.230,91 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.678.599,94 D	874.275,53	320.772,06	5.232.103,41 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.873.343,75 D	256.014,83	24.351,57	2.105.007,01 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.649.852,33 D	237.422,28	18.843,53	1.868.431,08 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	14.510,69 D	1.673,00		16.183,69 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	128.540,97 D	8.610,20		137.151,17 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	30.196,44 D	2.591,40	5.508,04	27.279,80 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	49.473,32 D	5.717,95		55.191,27 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	770,00 D			770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.408.497,43 D	435.832,07	280.950,03	1.563.379,47 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	23.566,84 D	3.202,00		26.768,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	95.068,91 D	41.132,85	34.537,24	101.664,52 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	87.151,90 D	13.693,05		100.844,95 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	20.403,95 D	2.270,75		22.674,70 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	586.351,28 D	191.727,69	116.079,75	661.999,22 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	30.864,93 D	2.418,45		33.283,38 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	413.686,00 D	117.504,81	61.697,08	469.493,73 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.679,33 D	3.597,89	2.507,13	8.770,09 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	5.810,00 D	840,00		6.650,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	12.757,50 D	1.822,50		14.580,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	18.637,96 D	11.442,97	2.198,60	27.882,33 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	4.704,00 D	588,00		5.292,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	88.210,65 D	16.486,90	36.783,60	67.913,95 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	12.604,01 D	11.449,58	9.970,45	14.083,14 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.000,17 D	17.654,63	17.176,18	1.478,62 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	795.510,95 D	97.679,69		893.190,64 D
4.1.2.06.003.01	INSS	599.979,24 D	77.154,74		677.133,98 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	195.531,71 D	20.524,95		216.056,66 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	276.826,41 D	41.797,73	13.517,42	305.106,72 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	238.984,01 D	30.334,83	2.431,42	266.887,42 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	29.825,50 D	9.074,16	8.747,63	30.152,03 D

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	8.016,90 D	2.388,74	2.338,37	8.067,27 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	226.016,71 D	29.488,78	853,04	254.652,45 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	170.668,95 D	21.374,19	618,39	191.424,75 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	43.696,97 D	6.412,55	185,16	49.924,36 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	11.650,79 D	1.702,04	49,49	13.303,34 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	98.404,69 D	13.462,43	1.100,00	110.767,12 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	10.757,05 D	4.436,63	1.100,00	14.093,68 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	69.437,88 D	5.366,89		74.804,77 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	11.568,98 D	3.658,91		15.227,89 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	6.640,78 D			6.640,78 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	55.474,30 D	9.129,95		64.604,25 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.101,60 D	3.899,62		11.001,22 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	29.017,59 D	221,82		29.239,41 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	6.335,11 D	3.708,51		10.043,62 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	13.020,00 D	1.300,00		14.320,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	154.220,52 D	21.503,03	2.132,62	173.590,93 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	86.587,43 D	10.211,76		96.799,19 D
4.1.2.08.002	IPTU	7.163,75 D	2.312,62	2.132,62	7.343,75 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	60.469,34 D	8.978,65		69.447,99 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	179.993,86 D	17.792,84		197.786,70 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	73.991,58 D	9.441,90		83.433,48 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	106.002,28 D	8.350,94		114.353,22 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	213.324,69 D	37.106,62		250.431,31 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	118.565,90 D	35.337,72		153.903,62 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.872,40 D			39.872,40 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	54.886,39 D	1.768,90		56.655,29 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	642.047,67 D	99.855,29	1.684,37	740.218,59 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	144.081,83 D	18.209,38	1.684,37	160.606,84 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	231.165,47 D	30.014,66		261.180,13 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	64.219,55 D	2.350,00		66.569,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	28.666,44 D	5.429,61		34.096,05 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	140.689,38 D	42.850,50		183.539,88 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	6.956,18 D	930,14		7.886,32 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	1.784,54 D	71,00		1.855,54 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	25.841,25 D	13.576,72	8.015,00	31.402,97 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.138,30 D	9.707,13	8.015,00	10.830,43 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	12.007,51 D	3.302,83		15.310,34 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	4.465,20 D	566,76		5.031,96 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	230,24 D			230,24 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.523.535,58 D	602.938,04	3.476,08	5.122.997,54 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	16.266,00 D	4.751,00		21.017,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	105.000,00 D	15.000,00		120.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	11.266,23 D	4.891,44		16.157,67 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	113.198,30 D			113.198,30 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	131.080,15 D			131.080,15 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	25.541,09 D	2.545,65		28.086,74 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	66.276,19 D	16.906,52	1.563,86	81.618,85 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	19.000,00 D			19.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	17.637,05 D	1.154,09		18.791,14 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	290,20 D			290,20 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	13.703,62 D	300,00		14.003,62 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	263.504,88 D	20.672,64	1.912,22	282.265,30 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	43.539,95 D	4.272,81		47.812,76 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		585,12		585,12 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	139,01 C	0,32		138,69 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.808.169,08 D	269.556,06		2.077.725,14 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.482.955,79 D	212.316,63		1.695.272,42 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	78.781,16 D	8.657,12		87.438,28 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	17.005,10 D	1.648,62		18.653,72 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	123.377,95 D	18.532,78		141.910,73 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	29.815,36 D	4.254,62		34.069,98 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	35.562,71 D	5.274,70		40.837,41 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.079,30 D	322,53		2.401,83 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	69.316,38 D	9.902,34		79.218,72 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	42,78 D			42,78 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	24.887,78 D	1.393,05		26.280,83 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	500.053,08 D	75.326,23	875,13	574.504,18 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	6.179,69 D	1.486,00		7.665,69 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	862,20 D			862,20 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	16.146,48 D	4.065,30	426,00	19.785,78 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	28.169,12 D	6.218,26		34.387,38 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	244,95 D			244,95 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.652,85 D	1.126,44		24.779,29 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	27.824,12 D	4.011,65	117,37	31.718,40 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	20.761,84 D	2.250,00		23.011,84 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	166.116,12 D	24.351,90		190.468,02 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	35.900,70 D	4.124,48		40.025,18 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	4.996,00 D			4.996,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	153.211,04 D	24.863,24	331,76	177.742,52 D
4.1.2.14.998	DESPEAS DIVERSAS	15.987,97 D	2.828,96		18.816,93 D
4.1.2.15	DESPEAS COM CONTENCIOSO	11.200,00 D			11.200,00 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	11.200,00 D			11.200,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	8.880,99 D	6.235,13		15.116,12 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	284,16 D	16,83		300,99 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.308,82 D	77,52		1.386,34 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	7.288,01 D	6.140,78		13.428,79 D
4.1.2.17	TAXAS	23.276,93 D			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	6.709,24 D			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	DESPEAS INDEDUTIVEIS	307.941,72 D	23.546,14	430.000,00	98.512,14 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	2.764,29 D	347,31		3.111,60 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	160.618,65 D	23.198,83		183.817,48 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	120.000,00 D			120.000,00 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP			430.000,00	430.000,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	170.999,14 D	24.758,37		195.757,51 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	170.999,14 D	24.758,37		195.757,51 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.544.276,09 D	272.090,35	21.948,50	1.794.417,94 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.402.775,40 D	251.766,86	21.948,50	1.632.593,76 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	22.387,92 D	3.425,65	315,58	25.497,99 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	22.387,92 D	3.425,65	315,58	25.497,99 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.601,79 D	1.041,95	95,02	7.548,72 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.783,88 D	2.383,35	220,52	17.946,71 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,25 D	0,35	0,04	2,56 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 13:38:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2015 ATE 31/08/2015 EM REAL

Emissao: 14/09/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.380.387,48 D	248.341,21	21.632,92	1.607.095,77 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.757,12 D	825,48		6.582,60 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.374.630,36 D	247.515,73	21.632,92	1.600.513,17 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	141.500,69 D	20.323,49		161.824,18 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	133.019,91 D	19.003,26		152.023,17 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	133.019,91 D	19.003,26		152.023,17 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.525,81 D	387,66		2.913,47 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	14.861,89 D	2.140,70		17.002,59 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.777,42 D	9.078,82		72.856,24 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	12,60 D	1,80		14,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	51.842,19 D	7.394,28		59.236,47 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	8.480,78 D	1.320,23		9.801,01 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	8.480,78 D	1.320,23		9.801,01 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.811.119,50 D	557.368,72	227,52	3.368.260,70 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.811.119,50 D	557.368,72	227,52	3.368.260,70 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.743.022,68 D	540.505,59	227,52	3.283.300,75 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.492.840,66 D	247.588,22		1.740.428,88 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	178.865,10 D	60.367,31		239.232,41 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	361.044,73 D	77.642,36		438.687,09 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	328,82 D	83,12		411,94 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	189.312,02 D	44.978,40		234.290,42 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	227,52 D		227,52	
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	519.575,69 D	109.678,46		629.254,15 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	828,14 D	167,72		995,86 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.637,88 D	716,26		5.354,14 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.637,88 D	716,26		5.354,14 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	63.458,94 D	16.146,87		79.605,81 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 D	1.529,62		3.113,26 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	9.745,49 D	9.413,03		19.158,52 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	12.678,75 D	730,87		13.409,62 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	31.313,45 D	4.473,35		35.786,80 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	29.981,70 D	336.755,39		366.737,09 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	29.981,70 D	336.755,39		366.737,09 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	29.981,70 D	336.755,39		366.737,09 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	29.981,70 D	336.755,39		366.737,09 D
4.8	PARTICIPACOES		426.791,05		426.791,05 D
4.8.1	PARTICIPACOES		426.791,05		426.791,05 D
4.8.1.01	EMPREGADOS		426.791,05		426.791,05 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE		426.791,05		426.791,05 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.926.200,41 D	310.432,58	465,07	2.236.167,92 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.240.819,08 D	198.927,08		2.439.746,16 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.622.118,72 D	143.794,65		1.765.913,37 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.622.118,72 D	143.794,65		1.765.913,37 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	618.700,36 D	55.132,43		673.832,79 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	618.700,36 D	55.132,43		673.832,79 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	314.618,67 C	111.505,50	465,07	203.578,24 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	231.337,24 C	81.989,34	341,96	149.689,86 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	231.337,24 C	81.989,34	341,96	149.689,86 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	83.281,43 C	29.516,16	123,11	53.888,38 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	83.281,43 C	29.516,16	123,11	53.888,38 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.875.236,05 D	628.857,28		4.504.093,33 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.875.236,05 D	628.857,28		4.504.093,33 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.875.236,05 D	628.857,28		4.504.093,33 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.875.236,05 D	628.857,28		4.504.093,33 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.875.236,05 D	628.857,28		4.504.093,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			76.963.595,66	76.963.595,66	