

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	101.606.410,35 D	46.160.120,61	45.797.701,54	101.968.829,42 D
1.1	CIRCULANTE	26.877.060,96 D	45.043.546,24	45.478.938,20	26.441.669,00 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.232.974,35 D	26.542.352,53	26.796.580,75	11.978.746,13 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.320,72 D	6.449,12	6.069,84	7.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.320,72 D	6.449,12	6.069,84	7.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.656,26 D	24.204.037,67	24.176.007,83	76.686,10 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.183,34 D	896.290,82	891.180,89	7.293,27 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	2.183,34 D	502.241,78	504.425,12	
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C		394.049,04	386.755,77	7.293,27 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.310,88 D	22.000,00	21.519,19	1.791,69 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.310,88 D	22.000,00	21.519,19	1.791,69 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.297,51 D	360.983,47	357.313,76	4.967,22 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.297,51 D	360.983,47	357.313,76	4.967,22 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00 D	1.769.976,70	1.770.976,70	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.000,00 D	1.769.976,70	1.770.976,70	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	34.371,49 D	10.845.152,64	10.832.928,77	46.595,36 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	27.745,86 D	10.844.508,32	10.832.928,77	39.325,41 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	10,00 D	644,32		654,32 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	413,34 D	2.038,09	85,11	2.366,32 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	413,34 D	2.038,09	85,11	2.366,32 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	7.079,70 D	10.307.595,95	10.302.003,41	12.672,24 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	7.076,33 D	5.242.077,15	5.236.484,61	12.668,87 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	5.065.518,80	5.065.518,80	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	12.176.997,37 D	2.331.865,74	2.614.503,08	11.894.360,03 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	7.160.041,61 D	2.275.466,10	2.614.503,08	6.821.004,63 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	7.160.041,61 D	2.275.466,10	2.614.503,08	6.821.004,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.016.955,76 D	56.399,64		5.073.355,40 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.016.955,76 D	56.399,64		5.073.355,40 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.264.689,51 D	17.531.715,65	17.616.008,18	12.180.396,98 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	13.588.393,15 D	12.243.948,57	11.897.492,18	13.934.849,54 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	11.106.979,33 D	6.461.942,52	6.189.786,82	11.379.135,03 D
1.1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.458.687,98 D		181.562,01	2.277.125,97 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	663.445,21 C	5.544.027,63	5.400.868,73	520.286,31 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	305.558,49 D	66.703,38		372.261,87 D
1.1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	43.826,18 C			43.826,18 C
1.1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	424.438,74 D	171.275,04	125.274,62	470.439,16 D
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.919.876,93 D	218.180,58	252.315,09	1.885.742,42 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.919.876,93 D	218.180,58	252.315,09	1.885.742,42 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	648.699,37 D	5.061.520,49	5.444.310,61	265.909,25 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	246.318,13 D	672.797,72	886.417,20	32.698,65 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	168.398,52	168.398,52	41,23 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	183.188,54 D	1.602.679,65	1.705.387,50	80.480,69 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	67.827,37 D	977.748,26	1.004.972,51	40.603,12 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	71.694,94 D	880.382,47	881.119,59	70.957,82 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	19.573,20 D	85.875,12	87.810,08	17.638,24 D
1.1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D			863,22 D
1.1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	10.875,87 D	322.459,86	331.078,35	2.257,38 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	48.316,87 D	351.178,89	379.126,86	20.368,90 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.960.835,19 C	7.346,01	21.470,30	3.974.959,48 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.960.835,19 C	7.346,01	21.470,30	3.974.959,48 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	22.711,41 D			22.711,41 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	20.211,41 D			20.211,41 D
1.1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	45.843,84 D	720,00	420,00	46.143,84 D
1.1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	45.843,84 D	720,00	420,00	46.143,84 D
1.1.1.3	ESTOQUES	1.549.858,86 D	513.963,64	577.271,55	1.486.550,95 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.549.858,86 D	513.963,64	577.271,55	1.486.550,95 D
1.1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	4.456,47 D	230,59	11,60	4.675,46 D
1.1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	35.324,60 D	104.867,55	108.555,87	31.636,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	101.024,65 D	25.531,89	34.854,80	91.701,74 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	824.904,99 D	265.878,37	235.442,79	855.340,57 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	308.347,13 D	29.829,64	62.907,69	275.269,08 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.160,85 D	13.615,35	8.111,25	13.664,95 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	68.349,27 D	3.996,13	6.542,49	65.802,91 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	10.817,24 D	5.584,00		16.401,24 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	89.874,21 D	1.817,00	33.135,11	58.556,10 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	98.599,45 D	62.613,12	87.709,95	73.502,62 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	112.992,10 D	30.251,31	52.916,00	90.327,41 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	112.992,10 D	30.251,31	52.916,00	90.327,41 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	83.618,75 D		23.542,65	60.076,10 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	29.373,35 D	30.251,31	29.373,35	30.251,31 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	716.546,14 D	425.263,11	436.161,72	705.647,53 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	81.441,97 D	11.314,98	10.866,08	81.890,87 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	81.441,97 D	11.314,98	10.866,08	81.890,87 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	150.532,16 D	226.786,85	223.674,14	153.644,87 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	18.459,64 D	166.113,02	164.544,02	20.028,64 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.305,57 D	55.109,94	56.316,12	51.099,39 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	72.620,04 D	5.477,89	814,00	77.283,93 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	7.146,91 D	86,00	2.000,00	5.232,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.534,21 D	184.741,74	181.998,54	25.277,41 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		85,94	85,94	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		412,50	412,50	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		15.769,18	15.769,18	
1.1.9.05.020	ICMS	5.187,52 D	2.743,20		7.930,72 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		257,81	257,81	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		135.910,20	135.910,20	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		55,86	55,86	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		29.507,05	29.507,05	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	7.620,67 D			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	462.037,80 D	2.419,54	19.622,96	444.834,38 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	64.272,51 D	2.419,54	19.622,96	47.069,09 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D			3.000,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	74.729.349,39 D	1.116.574,37	318.763,34	75.527.160,42 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.785.740,10 D	179.415,24	7.799,11	9.957.356,23 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.367.317,27 D	27.998,83	48,15	3.395.267,95 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.188.640,61 D	23.198,83		2.211.839,44 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.188.640,61 D	23.198,83		2.211.839,44 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	1.050.701,01 D	4.800,00	48,15	1.055.452,86 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.050.701,01 D	4.800,00	48,15	1.055.452,86 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.666.955,68 D	12.099,07	7.750,96	1.671.303,79 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.666.955,68 D	12.099,07	7.750,96	1.671.303,79 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.666.955,68 D	12.099,07	7.750,96	1.671.303,79 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.751.467,15 D	139.317,34		4.890.784,49 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.751.467,15 D	139.317,34		4.890.784,49 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.493.725,85 D	102.439,22		3.596.165,07 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.257.741,30 D	36.878,12		1.294.619,42 D
1.3.2	IMOBILIZADO	886.311,65 D	2.071,00	22.445,56	865.937,09 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	886.311,65 D	2.071,00	22.445,56	865.937,09 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.227,82 D		387,66	30.840,16 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	13.127,99 C		387,66	13.515,65 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	296.345,40 D	2.071,00	3.199,30	295.217,10 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	477.769,17 D	2.071,00		479.840,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	181.423,77 C		3.199,30	184.623,07 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	403.903,83 D		11.462,17	392.441,66 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	666.009,26 C		11.462,17	677.471,43 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	93,83 D		1,80	92,03 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	18.350,11 C		1,80	18.351,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	154.740,77 D		7.394,63	147.346,14 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	419.321,60 C		7.394,63	426.716,23 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	64.057.297,64 D	935.088,13	288.518,67	64.703.867,10 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	78.879,90 D		2.145,71	76.734,19 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	218.060,65 C		2.145,71	220.206,36 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	23.793,54 D			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	14.845,74 D			14.845,74 D
1.3.4.05	CONCESSAO	63.954.624,20 D	935.088,13	286.372,96	64.603.339,37 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	9.532.128,51 D	34.816,10		9.566.944,61 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	2.426.388,66 D			2.426.388,66 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	7.105.739,85 D	34.816,10		7.140.555,95 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	4.622.385,57 C		95.391,40	4.717.776,97 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	691,02 C		38,39	729,41 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	49.399,28 C		14.920,56	64.319,84 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.061.054,34 C		19.530,32	1.080.584,66 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	285.601,82 C		16.175,39	301.777,21 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	4.364,10 C		242,45	4.606,55 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.217.070,92 C		44.102,10	3.261.173,02 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	4.204,09 C		382,19	4.586,28 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.856.182,76 C		115.173,76	8.971.356,52 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.444.781,30 C		67.462,83	4.512.244,13 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	2.357,52 C		150,34	2.507,86 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.409.043,94 C		47.560,59	4.456.604,53 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.909.655,73 C		37.107,60	1.946.763,33 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	141.283,89 C		9.380,13	150.664,02 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.768.371,84 C		27.727,47	1.796.099,31 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.058.300,61 D	62.619,50		2.120.920,11 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	837.495,95 D	1.688,93		839.184,88 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.167.249,72 D	60.930,57		1.228.180,29 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	6.010.653,70 D	640.505,47	38.700,20	6.612.458,97 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	215.089,73 D	34.816,10	34.816,10	215.089,73 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	931.824,37 D	95.905,59		1.027.729,96 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	4.863.739,60 D	509.783,78	3.884,10	5.369.639,28 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	623.668,64 D	197.147,06		820.815,70 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	623.668,64 D	197.147,06		820.815,70 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	101.606.410,35 C	6.323.652,30	6.686.071,37	101.968.829,42 C
2.1	CIRCULANTE	14.895.302,79 C	6.086.664,05	6.074.328,61	14.882.967,35 C
2.1.1	FORNECEDORES	970.737,40 C	3.675.978,09	3.691.906,50	986.665,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	970.737,40 C	3.675.978,09	3.691.906,50	986.665,81 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	872.119,15 C	3.639.005,56	3.654.491,61	887.605,20 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	13.513,58 C	36.972,53	37.414,89	13.955,94 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	43.749,11 D			43.749,11 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.781.056,49 C	545.134,80	547.462,46	2.783.384,15 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.781.056,49 C	545.134,80	547.462,46	2.783.384,15 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	487.136,22 C	44.483,47	41.408,07	484.060,82 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	485.188,64 C	40.439,73	37.375,20	482.124,11 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	1.947,58 C	4.043,74	4.032,87	1.936,71 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.028.076,61 C	342.035,84	312.245,55	1.998.286,32 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.910.307,26 C	160.453,81	185.031,40	1.934.884,85 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	117.769,35 C	181.582,03	127.214,15	63.401,47 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	239.378,58 C	17.414,55	49.369,87	271.333,90 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	220.202,32 C	10.462,42	25.812,49	235.552,39 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	19.176,26 C	6.952,13	23.557,38	35.781,51 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.366,88 C	3.954,55	3.984,26	35.396,59 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	506,88 C	1.049,55	1.079,26	536,59 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	8.901,80 D	137.246,39	140.454,71	5.693,48 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	44.778,35 C	132.773,04	135.981,36	47.986,67 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	825.014,95 C	899.549,25	772.322,11	697.787,81 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	15.686,05 C	9.999,89	15.019,65	20.705,81 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	9.871,33 C	9.871,33	13.516,17	13.516,17 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	5.814,72 C	128,56	1.503,48	7.189,64 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	124.963,59 C	23.343,94	24.059,66	125.679,31 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	124.963,59 C	23.343,94	24.059,66	125.679,31 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	73.055,78 C	102.618,69	93.453,47	63.890,56 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	73.055,78 C	102.618,69	93.453,47	63.890,56 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	338.867,60 C	475.035,64	433.072,08	296.904,04 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	338.867,60 C	475.035,64	433.072,08	296.904,04 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	77.312,69 C	78.639,62	37.076,26	35.749,33 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	67.760,66 C	69.192,43	24.407,88	22.976,11 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	945,63 C	945,64	1.072,03	1.072,02 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	8.606,40 C	8.501,55	11.596,35	11.701,20 C
2.1.3.06	IRPJ	108.792,44 C	124.974,11	93.798,65	77.616,98 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.765.913,37 C		93.798,65	1.859.712,02 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.657.120,93 D	124.974,11		1.782.095,04 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	55.044,82 C	55.130,76	36.226,38	36.140,44 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	673.832,79 C		36.226,38	710.059,17 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	618.787,97 D	55.130,76		673.918,73 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	31.291,98 C	29.806,60	39.615,96	41.101,34 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	31.291,98 C	29.806,60	39.615,96	41.101,34 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.782.602,94 C	668.673,01	711.572,41	1.825.502,34 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	5.850,75 C	234.699,77	235.713,14	6.864,12 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	197.799,85	197.799,85	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	276,04 C	32.332,87	34.924,27	2.867,44 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	5.432,57 C	4.567,05	2.989,02	3.854,54 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	223.976,98 C	234.567,28	254.143,56	243.553,26 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	212.231,87 C	213.279,10	222.070,89	221.023,66 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	4.002,81 C	4.002,81	4.267,85	4.267,85 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.742,30 C	17.285,37	27.804,82	18.261,75 C
2.1.4.03	FGTS	40.313,96 C	70.153,11	70.717,89	40.878,74 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	40.313,96 C	70.153,11	70.717,89	40.878,74 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.107,22 C	1.107,22	1.105,22	1.105,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			28,00	28,00 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C	60,00	30,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.047,22 C	1.047,22	1.047,22	1.047,22 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.046.167,21 C	115.647,07	85.764,94	1.016.285,08 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	753.455,83 C	82.305,15	61.777,28	732.927,96 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	232.649,10 C	26.757,53	19.083,42	224.974,99 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	60.062,28 C	6.584,39	4.904,24	58.382,13 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	465.186,82 C	12.498,56	64.127,66	516.815,92 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	335.079,44 C	8.719,52	46.144,28	372.504,20 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	103.282,98 C	3.081,44	14.298,85	114.500,39 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	26.824,40 C	697,60	3.684,53	29.811,33 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	6.258.338,34 C	297.328,90	351.065,13	6.312.074,57 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.047.079,45 C	239.234,06	282.879,59	6.090.724,98 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	335.784,59 C	230.170,91	231.825,95	337.439,63 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.302.116,16 C	8.613,15		5.293.503,01 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	404.296,67 C	450,00	51.053,64	454.900,31 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	35.213,82 C	24.758,37	25.141,91	35.597,36 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	35.213,82 C	24.758,37	25.141,91	35.597,36 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	176.045,07 C	33.336,47	43.043,63	185.752,23 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.272,14	2.272,14	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		7.062,62	7.062,62	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	142.705,78 C			142.705,78 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	19.230,92 C	19.885,25	23.408,85	22.754,52 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	7.303,08 C		6.222,01	13.525,09 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	6.805,29 C	3.453,93	2.803,93	6.155,29 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		662,53	1.274,08	611,55 C
2.2	NAO CIRCULANTE	49.136.618,24 C	226.884,66	611.742,76	49.521.476,34 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.136.618,24 C	226.884,66	611.742,76	49.521.476,34 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	36.350.314,66 C	226.345,50	194.639,89	36.318.609,05 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	74.383,24 C	37.198,99	22,02	37.206,27 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	74.383,24 C	37.198,99	22,02	37.206,27 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	20.170.306,24 C	160.429,02	168.826,73	20.178.703,95 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	20.170.306,24 C	160.429,02	168.826,73	20.178.703,95 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.166.296,34 C	25.812,49	669,87	4.141.153,72 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.166.296,34 C	25.812,49	669,87	4.141.153,72 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	207.960,30 C	2.905,00		205.055,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	207.960,30 C	2.905,00		205.055,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.731.368,54 C		25.121,27	11.756.489,81 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.165.283,06 C		20.647,92	12.185.930,98 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	433.914,52 D		4.473,35	429.441,17 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.694.990,63 C		23.142,44	11.718.133,07 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	4.691.043,69 C		23.142,44	4.714.186,13 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	2.240.861,60 C		23.142,44	2.264.004,04 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	908.586,44 C		393.960,43	1.302.546,87 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	908.586,44 C		393.960,43	1.302.546,87 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	126.808,41 C	539,16		126.269,25 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	93.241,51 C	396,44		92.845,07 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	33.566,90 C	142,72		33.424,18 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	37.574.489,32 C	10.103,59		37.564.385,73 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	37.574.489,32 C	10.103,59		37.564.385,73 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	4.504.093,33 C	10.103,59		4.493.989,74 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.504.093,33 C	10.103,59		4.493.989,74 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	52.768.406,67 C	733.784,41	6.937.513,55	58.972.135,81 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	50.989.037,66 C	733.692,40	6.677.026,12	56.932.371,38 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.881.377,60 C	185.446,11	6.675.991,12	62.371.922,61 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	44.026.600,76 C		5.573.072,91	49.599.673,67 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	44.026.600,76 C		5.573.072,91	49.599.673,67 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	1.887.701,42 C		202.646,18	2.090.347,60 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.887.701,42 C		202.646,18	2.090.347,60 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	65.608,47 C	181.562,01		115.953,54 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	65.608,47 C	181.562,01		115.953,54 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	9.901.342,64 C	3.884,10	900.272,03	10.797.730,57 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	9.901.342,64 C	3.884,10	900.272,03	10.797.730,57 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.910.581,44 D	548.246,29		5.458.827,73 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	692.559,29 D	31.594,29		724.153,58 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	491.234,78 D	14.524,77		505.759,55 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	124,31 D			124,31 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	35.361,07 D	3.556,13		38.917,20 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	165.839,13 D	13.513,39		179.352,52 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.874,34 D	2.330,52		33.204,86 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	30.586,31 D	2.330,52		32.916,83 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.187.147,81 D	514.321,48		4.701.469,29 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	746.733,92 D	91.743,83		838.477,75 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.439.501,69 D	422.577,65		3.862.079,34 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	18.241,50 C		1.035,00	19.276,50 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	18.241,50 C		1.035,00	19.276,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	18.241,50 C		1.035,00	19.276,50 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.779.369,01 C	92,01	260.487,43	2.039.764,43 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.779.369,01 C	92,01	260.487,43	2.039.764,43 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	862.355,61 C		153.964,81	1.016.320,42 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	781.245,10 C		141.865,74	923.110,84 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	81.110,51 C		12.099,07	93.209,58 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	793.400,89 C	92,01	106.521,03	899.829,91 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	658.662,01 C		106.521,03	765.183,04 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	39.946,59 D	92,01		40.038,60 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	1.548,58 C			1.548,58 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	1.548,58 C			1.548,58 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	122.063,93 C		1,59	122.065,52 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,27 C			1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	121.871,24 C			121.871,24 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	187,12 C		1,16	188,28 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	4,30 C		0,43	4,73 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	48.264.313,34 D	7.305.129,20	1.091.296,47	54.478.146,07 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	40.071.938,64 D	5.635.375,59	929.475,14	44.777.839,09 D
4.1.1	CUSTOS	25.848.555,93 D	3.186.586,78	205.426,22	28.829.716,49 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	8.303.204,15 D	1.166.466,97	110.440,50	9.359.230,62 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	8.303.204,15 D	1.166.466,97	110.440,50	9.359.230,62 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	272.554,67 D	65.052,21	6.017,32	331.589,56 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	6.975.889,69 D	961.178,26	89.301,45	7.847.766,50 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	202.878,36 D	27.947,00	2.585,10	228.240,26 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	765.562,36 D	108.898,58	12.536,63	861.924,31 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	86.319,07 D	3.390,92		89.709,99 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	272.488,96 D	39.519,98	3.655,60	308.353,34 D
4.1.1.02.001	ETA	153.111,87 D	22.038,98	2.038,60	173.112,25 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	119.377,09 D	17.481,00	1.617,00	135.241,09 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	9.901.342,64 D	900.272,03	3.884,10	10.797.730,57 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	9.901.342,64 D	900.272,03	3.884,10	10.797.730,57 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.911.807,29 D	647.842,72	64.424,31	5.495.225,70 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.196.464,52 D	273.649,45	12.075,30	2.458.038,67 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.783.664,01 D	211.310,57	12.075,30	1.982.899,28 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	4.464,39 D	539,00		5.003,39 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	156.011,01 D	25.351,49		181.362,50 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	62.194,98 D	16.250,91		78.445,89 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	190.093,83 D	20.197,48		210.291,31 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	36,30 D			36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.037.593,68 D	143.472,72	24.345,79	1.156.720,61 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	114.155,30 D	16.629,35	3.307,73	127.476,92 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	23.367,35 D	3.313,27		26.680,62 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	453.322,61 D	57.630,82	5.483,62	505.469,81 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	240.940,61 D	33.173,00	6.450,19	267.663,42 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.045,36 D	1.186,95		11.232,31 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	20.288,33 D	1.629,76		21.918,09 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.664,40 D	818,32		4.482,72 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	171.444,40 D	19.987,00		191.431,40 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	365,32 D	3.155,51	3.155,51	365,32 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.948,74	5.948,74	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.088.443,21 D	146.597,89		1.235.041,10 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	784.244,97 D	97.036,44		881.281,41 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	304.198,24 D	49.561,45		353.759,69 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	271.112,15 D	45.339,80	23.708,84	292.743,11 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	280.577,37 D	32.458,27	2.130,03	310.905,61 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.505,63 C	10.291,72	17.475,62	14.689,53 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.959,59 C	2.589,81	4.103,19	3.472,97 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	271.684,97 D	34.545,12	4.294,38	301.935,71 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	204.805,29 D	24.718,05	656,72	228.866,62 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	53.358,62 D	7.849,56	2.969,86	58.238,32 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.521,06 D	1.977,51	667,80	14.830,77 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	46.508,76 D	4.237,74		50.746,50 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		1.908,00		1.908,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	3.440,22 D	179,90		3.620,12 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	43.068,54 D	2.149,84		45.218,38 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	8.635,72 D	102,00		8.737,72 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.029,90 D	102,00		7.131,90 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.309,90 D			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	12.144,25 D	3.648,69		15.792,94 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	10.165,44 D	3.152,00		13.317,44 D
4.1.1.08.002	IPTU	914,90 D			914,90 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.063,91 D	496,69		1.560,60 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	612,60 D	95,92	95,92	612,60 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	612,60 D	95,92	95,92	612,60 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	66,50 D	38,40		104,90 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	66,50 D	38,40		104,90 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.100.364,40 D	259.100,62	18.914,85	1.340.550,17 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	263.287,42 D	64.197,47	5.938,28	321.546,61 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	377.185,41 D	54.271,89		431.457,30 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	20.428,18 D	8.721,90	786,25	28.363,83 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	28.827,18 D	1.178,34	109,04	29.896,48 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	372.109,29 D	129.117,91	11.943,40	489.283,80 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	9.135,14 D			9.135,14 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	74,20 D			74,20 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.828,09 D	122,50		2.950,59 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	26.368,29 D	1.490,61	137,88	27.721,02 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	6.381,89 D	1.223,15		7.605,04 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.351,34 D			5.351,34 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.030,55 D	1.223,15		2.253,70 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.116.894,49 D	139.526,89	4.010,94	1.252.410,44 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	579.613,25 D	61.598,72		641.211,97 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	300,00 D			300,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	44.281,35 D	25.651,61	2.372,77	67.560,19 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	125.393,79 D	17.710,00	1.638,17	141.465,62 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	4.423,64 D	664,45		5.088,09 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.242,71 D	214,28		2.456,99 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	265.080,00 D	33.135,00		298.215,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	14.036,41 D	552,83		14.589,24 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	28.406,66 D	1.518,65		29.925,31 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.828,68 D	69,70		1.898,38 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	664,73 D	35,20		699,93 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	5.522,40 D	98,00		5.620,40 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.844,32 D	395,78		4.240,10 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.409,66 D	67,68		8.477,34 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	82,16 D			82,16 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.760,35 D	852,29		7.612,64 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	218.748,46 D	27.230,76		245.979,22 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	902,38 D			902,38 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	217.846,08 D	27.230,76		245.076,84 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	34.454,16 C			34.454,16 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	34.454,16 C			34.454,16 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.223.382,71 D	2.448.788,81	724.048,92	15.948.122,60 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.662.636,95 D	432.705,31	395.778,77	1.699.563,49 D
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	383.128,39 D	432.705,31	388.432,76	427.400,94 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	808.492,53 D	432.705,31		1.241.197,84 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	425.364,14 C		388.432,76	813.796,90 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	529.230,91 C		7.346,01	536.576,92 C
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	529.230,91 C		7.346,01	536.576,92 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.232.103,41 D	958.999,52	318.743,32	5.872.359,61 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.105.007,01 D	255.234,34	18.843,18	2.341.398,17 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.868.431,08 D	234.055,75	18.843,18	2.083.643,65 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	16.183,69 D	1.806,50		17.990,19 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	137.151,17 D	13.787,92		150.939,09 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	27.279,80 D			27.279,80 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	55.191,27 D	5.584,17		60.775,44 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	770,00 D			770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.563.379,47 D	498.186,38	285.263,50	1.776.302,35 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	26.768,84 D	3.202,00		29.970,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	101.664,52 D	50.572,03	41.246,91	110.989,64 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	100.844,95 D	12.885,75		113.730,70 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	22.674,70 D	3.936,71		26.611,41 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	661.999,22 D	200.055,55	115.225,49	746.829,28 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	33.283,38 D	2.651,14		35.934,52 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	469.493,73 D	117.491,81	63.201,30	523.784,24 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.770,09 D	3.569,48	2.484,29	9.855,28 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	6.650,00 D	840,00		7.490,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	14.580,00 D	1.822,50		16.402,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	27.882,33 D	3.123,57		31.005,90 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	5.292,00 D	588,00		5.880,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	67.913,95 D	69.384,23	36.473,90	100.824,28 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	14.083,14 D	11.193,65	9.764,65	15.512,14 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.478,62 D	16.869,96	16.866,96	1.481,62 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	893.190,64 D	99.680,14		992.870,78 D
4.1.2.06.003.01	INSS	677.133,98 D	78.615,98		755.749,96 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	216.056,66 D	21.064,16		237.120,82 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	305.106,72 D	40.511,18	14.122,61	331.495,29 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	266.887,42 D	29.405,05	2.359,50	293.932,97 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	30.152,03 D	8.791,70	9.281,91	29.661,82 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	8.067,27 D	2.314,43	2.481,20	7.900,50 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	254.652,45 D	29.663,20	514,03	283.801,62 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	191.424,75 D	21.506,89	372,65	212.558,99 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	49.924,36 D	6.449,29	111,58	56.262,07 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.303,34 D	1.707,02	29,80	14.980,56 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	110.767,12 D	35.724,28		146.491,40 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	14.093,68 D	5.574,53		19.668,21 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	74.804,77 D	866,70		75.671,47 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	15.227,89 D	29.283,05		44.510,94 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	64.604,25 D	2.119,00		66.723,25 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	11.001,22 D			11.001,22 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	29.239,41 D	79,00		29.318,41 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	10.043,62 D	180,00		10.223,62 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	14.320,00 D	1.860,00		16.180,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	173.590,93 D	19.767,03	831,21	192.526,75 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	96.799,19 D	10.678,65		107.477,84 D
4.1.2.08.002	IPTU	7.343,75 D			7.343,75 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	69.447,99 D	9.088,38	831,21	77.705,16 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	197.786,70 D	29.899,37		227.686,07 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	83.433,48 D	2.519,56		85.953,04 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	114.353,22 D	27.169,81		141.523,03 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS		210,00		210,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	250.431,31 D	18.279,52		268.710,83 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	153.903,62 D	14.925,62		168.829,24 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.872,40 D			39.872,40 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	56.655,29 D	3.353,90		60.009,19 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	740.218,59 D	125.799,35	2.650,14	863.367,80 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	160.606,84 D	28.639,45	2.649,14	186.597,15 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	261.180,13 D	29.423,98		290.604,11 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	66.569,55 D	17.140,00		83.709,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	34.096,05 D	2.928,61		37.024,66 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	183.539,88 D	47.577,01	1,00	231.115,89 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	16.728,81 D			16.728,81 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	7.755,47 D			7.755,47 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	7.886,32 D	90,30		7.976,62 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	1.855,54 D			1.855,54 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	31.402,97 D	6.603,86		38.006,83 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	10.830,43 D	1.225,50		12.055,93 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	15.310,34 D	4.961,56		20.271,90 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	5.031,96 D	321,59		5.353,55 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	230,24 D	95,21		325,45 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	5.122.997,54 D	695.827,07	5.794,11	5.813.030,50 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	21.017,00 D	4.751,00		25.768,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	120.000,00 D	15.000,00		135.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	16.157,67 D	6.132,75		22.290,42 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	113.198,30 D	54.514,74		167.713,04 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	131.080,15 D	27.000,00		158.080,15 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	28.086,74 D	7.542,50		35.629,24 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	81.618,85 D	5.371,51		86.990,36 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	19.000,00 D			19.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	18.791,14 D	785,68		19.576,82 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	290,20 D			290,20 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	14.003,62 D			14.003,62 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	282.265,30 D	61.243,82	5.665,06	337.844,06 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	47.812,76 D	4.267,85		52.080,61 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	585,12 D	60,49	80,00	565,61 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	138,69 C			138,69 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.077.725,14 D	248.952,10		2.326.677,24 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.695.272,42 D	208.361,39		1.903.633,81 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	87.438,28 D	8.639,59	49,05	96.028,82 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	18.653,72 D	2.092,76		20.746,48 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	141.910,73 D	18.913,41		160.824,14 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	34.069,98 D	4.363,71		38.433,69 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	40.837,41 D	5.083,30		45.920,71 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.401,83 D	298,37		2.700,20 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	79.218,72 D	9.902,34		89.121,06 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	42,78 D			42,78 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	26.280,83 D	2.549,76		28.830,59 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	574.504,18 D	96.029,51	56,01	670.477,68 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	7.665,69 D	1.287,01		8.952,70 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	862,20 D			862,20 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	19.785,78 D	3.062,76		22.848,54 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	34.387,38 D	1.528,06		35.915,44 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	244,95 D	80,15		325,10 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	24.779,29 D	4.160,76		28.940,05 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	31.718,40 D	1.725,90		33.444,30 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	23.011,84 D	11.505,92		34.517,76 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	190.468,02 D	23.542,65		214.010,67 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	40.025,18 D	7.301,41		47.326,59 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	4.996,00 D			4.996,00 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	177.742,52 D	37.857,35	56,01	215.543,86 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	18.816,93 D	3.977,54		22.794,47 D
4.1.2.15	DESPESAS 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	15.116,12 D	2.031,27	195,36	16.952,03 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	300,99 D	17,08		318,07 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.386,34 D	78,66		1.465,00 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	13.428,79 D	1.935,53	195,36	15.168,96 D
4.1.2.17	TAXAS	23.276,93 D	1.335,90		24.612,83 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	1.335,90		8.045,14 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	98.512,14 C	34.250,19		64.261,95 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	3.111,60 D	1.435,25		4.546,85 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	183.817,48 D	23.142,44		206.959,92 D
4.1.2.19.008	BRINDES	10.360,21 D	3.680,00		14.040,21 D
4.1.2.19.009	DOACOES	4.500,00 D	5.992,50		10.492,50 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 C			430.000,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	195.757,51 D	25.141,91		220.899,42 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	195.757,51 D	25.141,91		220.899,42 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.794.417,94 D	272.264,03	21.964,57	2.044.717,40 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.632.593,76 D	251.940,54	21.964,57	1.862.569,73 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	25.497,99 D	3.442,30	317,12	28.623,17 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	25.497,99 D	3.442,30	317,12	28.623,17 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	7.548,72 D	1.058,60	96,56	8.510,76 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.946,71 D	2.383,35	220,52	20.109,54 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,56 D	0,35	0,04	2,87 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.607.095,77 D	248.498,24	21.647,45	1.833.946,56 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.582,60 D	825,48		7.408,08 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.600.513,17 D	247.672,76	21.647,45	1.826.538,48 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	161.824,18 D	20.323,49		182.147,67 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	152.023,17 D	19.003,26		171.026,43 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	152.023,17 D	19.003,26		171.026,43 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.913,47 D	387,66		3.301,13 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	17.002,59 D	2.140,70		19.143,29 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72.856,24 D	9.078,82		81.935,06 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	14,40 D	1,80		16,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	59.236,47 D	7.394,28		66.630,75 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	9.801,01 D	1.320,23		11.121,24 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	9.801,01 D	1.320,23		11.121,24 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	3.368.260,70 D	870.434,64	0,26	4.238.695,08 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	3.368.260,70 D	870.434,64	0,26	4.238.695,08 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.283.300,75 D	852.208,19		4.135.508,94 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.740.428,88 D	251.642,25		1.992.071,13 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	239.232,41 D	345.398,04		584.630,45 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	438.687,09 D	99.264,25		537.951,34 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	411,94 D	191,48		603,42 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	234.290,42 D	39.910,17		274.200,59 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	629.254,15 D	115.680,88		744.935,03 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	995,86 D	121,12		1.116,98 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	5.354,14 D	749,25	0,23	6.103,16 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	5.354,14 D	749,25	0,23	6.103,16 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	79.605,81 D	17.477,20	0,03	97.082,98 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	3.113,26 D	1.692,56		4.805,82 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	19.158,52 D	10.415,77		29.574,29 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	13.409,62 D	895,52	0,03	14.305,11 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	35.786,80 D	4.473,35		40.260,15 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:13:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2015 ATE 30/09/2015 EM REAL

Emissao: 14/10/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	366.737,09 D	393.960,43		760.697,52 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	366.737,09 D	393.960,43		760.697,52 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	366.737,09 D	393.960,43		760.697,52 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	366.737,09 D	393.960,43		760.697,52 D
4.8	PARTICIPACOES	426.791,05 D	3.069,48		429.860,53 D
4.8.1	PARTICIPACOES	426.791,05 D	3.069,48		429.860,53 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	426.791,05 D	3.069,48		429.860,53 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	426.791,05 D	3.069,48		429.860,53 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.236.167,92 D	130.025,03	139.856,50	2.226.336,45 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.439.746,16 D	130.025,03		2.569.771,19 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.765.913,37 D	93.798,65		1.859.712,02 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.765.913,37 D	93.798,65		1.859.712,02 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	673.832,79 D	36.226,38		710.059,17 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	673.832,79 D	36.226,38		710.059,17 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	203.578,24 C		139.856,50	343.434,74 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	149.689,86 C		102.835,66	252.525,52 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	149.689,86 C		102.835,66	252.525,52 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	53.888,38 C		37.020,84	90.909,22 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	53.888,38 C		37.020,84	90.909,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.504.093,33 D		10.103,59	4.493.989,74 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.504.093,33 D		10.103,59	4.493.989,74 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.504.093,33 D		10.103,59	4.493.989,74 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.504.093,33 D		10.103,59	4.493.989,74 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.504.093,33 D		10.103,59	4.493.989,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			60.522.686,52	60.522.686,52	