

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	101.968.829,42 D	47.456.257,99	44.627.828,79	104.797.258,62 D
1.1	CIRCULANTE	26.441.669,00 D	46.607.417,15	44.339.555,86	28.709.530,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	11.978.746,13 D	27.488.018,36	26.000.825,95	13.465.938,54 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.700,00 D	5.384,76	5.384,76	7.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.700,00 D	5.384,76	5.384,76	7.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.686,10 D	24.060.615,62	24.076.498,98	60.802,74 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	7.293,27 D	913.455,26	918.541,52	2.207,01 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	7.293,27 D	913.455,26	918.541,52	2.207,01 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.791,69 D	21.000,00	21.855,29	936,40 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.791,69 D	21.000,00	21.855,29	936,40 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	4.967,22 D	307.055,31	308.479,92	3.542,61 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	4.967,22 D	307.055,31	308.479,92	3.542,61 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	2.000.285,25	2.000.285,25	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	2.000.285,25	2.000.285,25	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	46.595,36 D	11.312.566,88	11.312.035,94	47.126,30 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	39.325,41 D	11.312.566,88	11.312.035,94	39.856,35 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	654,32 D			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	2.366,32 D	7,44	92,24	2.281,52 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.366,32 D	7,44	92,24	2.281,52 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	12.672,24 D	9.506.245,48	9.515.208,82	3.708,90 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	12.668,87 D	4.950.245,48	4.959.208,82	3.705,53 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.556.000,00	4.556.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.894.360,03 D	3.422.017,98	1.918.942,21	13.397.435,80 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	6.821.004,63 D	3.364.973,38	1.918.942,21	8.267.035,80 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	6.821.004,63 D	3.364.973,38	1.918.942,21	8.267.035,80 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.073.355,40 D	57.044,60		5.130.400,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.073.355,40 D	57.044,60		5.130.400,00 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.180.396,98 D	17.829.287,40	17.502.907,28	12.506.777,10 D
1.1.2.01	CLIENTES	13.934.849,54 D	12.113.511,25	11.711.189,06	14.337.171,73 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	11.379.135,03 D	6.372.722,64	6.048.278,39	11.703.579,28 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.277.125,97 D	118.782,57		2.395.908,54 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	520.286,31 C	5.445.268,28	5.530.492,57	605.510,60 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	372.261,87 D	54.965,37	14,12	427.213,12 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	470.439,16 D	121.772,39	132.403,98	459.807,57 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.885.742,42 D	230.117,19	252.366,83	1.863.492,78 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.885.742,42 D	230.117,19	252.366,83	1.863.492,78 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	265.909,25 D	5.481.997,46	5.430.299,86	317.606,85 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	32.698,65 D	815.238,97	835.659,01	12.278,61 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	145.440,74	145.440,74	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	80.480,69 D	1.815.115,73	1.755.475,55	140.120,87 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.603,12 D	959.520,70	959.520,70	40.603,12 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	70.957,82 D	904.213,19	910.063,50	65.107,51 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	17.638,24 D	82.916,26	70.804,25	29.750,25 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	2.257,38 D	286.458,03	282.055,31	6.660,10 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	20.368,90 D	473.093,84	471.280,80	22.181,94 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.974.959,48 C		108.451,53	4.083.411,01 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.974.959,48 C		108.451,53	4.083.411,01 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	46.143,84 D	3.661,50	600,00	49.205,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	46.143,84 D	3.661,50	600,00	49.205,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.486.550,95 D	812.734,31	354.245,17	1.945.040,09 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.486.550,95 D	812.734,31	354.245,17	1.945.040,09 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	4.675,46 D	510,00		5.185,46 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	31.636,28 D	94.365,63	95.717,44	30.284,47 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	91.701,74 D	19.946,18	14.524,61	97.123,31 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	855.340,57 D	527.214,07	94.152,67	1.288.401,97 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

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	275.269,08 D	17.431,94	25.486,63	267.214,39 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	13.664,95 D	4.221,96	6.493,47	11.393,44 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	65.802,91 D	8.262,80	3.283,05	70.782,66 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	16.401,24 D	240,00		16.641,24 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	58.556,10 D	3.934,13	5.464,97	57.025,26 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	73.502,62 D	136.607,60	109.122,33	100.987,89 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	90.327,41 D	49.849,08	54.726,56	85.449,93 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	90.327,41 D	49.849,08	54.726,56	85.449,93 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	60.076,10 D	16.305,77	24.475,25	51.906,62 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	30.251,31 D	33.543,31	30.251,31	33.543,31 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	705.647,53 D	427.528,00	426.850,90	706.324,63 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	81.890,87 D	2.447,09	1.206,48	83.131,48 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	81.890,87 D	2.447,09	1.206,48	83.131,48 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	153.644,87 D	242.356,44	240.408,77	155.592,54 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	20.028,64 D	160.402,49	157.050,24	23.380,89 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	51.099,39 D	81.953,95	83.272,53	49.780,81 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	77.283,93 D			77.283,93 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	5.232,91 D		86,00	5.146,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	25.277,41 D	177.304,93	185.235,65	17.346,69 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		71,11	71,11	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		341,34	341,34	
1.1.9.05.011	IRRR S/APLICACOES FINANCEIRAS		5.896,65	5.896,65	
1.1.9.05.020	ICMS	7.930,72 D	397,96	8.328,68	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		213,34	213,34	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		139.953,45	139.953,45	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		46,23	46,23	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		30.384,85	30.384,85	
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	444.834,38 D	5.419,54		450.253,92 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	47.069,09 D	5.419,54		52.488,63 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D			3.000,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	75.527.160,42 D	848.840,84	288.272,93	76.087.728,33 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.957.356,23 D	161.726,06	3.391,76	10.115.690,53 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.395.267,95 D	86.541,92	3.391,76	3.478.418,11 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.211.839,44 D	46.611,41		2.258.450,85 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.211.839,44 D	46.611,41		2.258.450,85 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	127.975,65 D	11.695,88	3.391,76	136.279,77 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	127.975,65 D	11.695,88	3.391,76	136.279,77 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.055.452,86 D	28.234,63		1.083.687,49 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.055.452,86 D	28.234,63		1.083.687,49 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.671.303,79 D	12.579,91		1.683.883,70 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.671.303,79 D	12.579,91		1.683.883,70 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.671.303,79 D	12.579,91		1.683.883,70 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.890.784,49 D	62.604,23		4.953.388,72 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.890.784,49 D	62.604,23		4.953.388,72 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.596.165,07 D	46.032,52		3.642.197,59 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.294.619,42 D	16.571,71		1.311.191,13 D
1.3.2	IMOBILIZADO	865.937,09 D	1.001,00	22.464,73	844.473,36 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	865.937,09 D	1.001,00	22.464,73	844.473,36 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.840,16 D		387,66	30.452,50 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	13.515,65 C		387,66	13.903,31 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	295.217,10 D	1.001,00	3.216,55	293.001,55 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	479.840,17 D	1.001,00		480.841,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	184.623,07 C		3.216,55	187.839,62 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	392.441,66 D		11.464,09	380.977,57 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	677.471,43 C		11.464,09	688.935,52 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D			67.431,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	67.431,00 C			67.431,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	92,03 D		1,80	90,23 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.351,91 C		1,80	18.353,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	147.346,14 D		7.394,63	139.951,51 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	426.716,23 C		7.394,63	434.110,86 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	64.703.867,10 D	686.113,78	262.416,44	65.127.564,44 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	76.734,19 D		2.145,71	74.588,48 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	220.206,36 C		2.145,71	222.352,07 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	64.603.339,37 D	686.113,78	260.270,73	65.029.182,42 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	9.566.944,61 D			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
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	7.140.555,95 D			7.140.555,95 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	4.717.776,97 C		95.391,40	4.813.168,37 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	729,41 C		38,39	767,80 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	64.319,84 C		14.920,56	79.240,40 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.080.584,66 C		19.530,32	1.100.114,98 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	301.777,21 C		16.175,39	317.952,60 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	4.606,55 C		242,45	4.849,00 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.261.173,02 C		44.102,10	3.305.275,12 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	4.586,28 C		382,19	4.968,47 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.971.356,52 C		115.173,76	9.086.530,28 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.512.244,13 C		67.462,83	4.579.706,96 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	2.507,86 C		150,34	2.658,20 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.456.604,53 C		47.560,59	4.504.165,12 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.946.763,33 C		37.239,27	1.984.002,60 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	150.664,02 C		9.380,13	160.044,15 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.796.099,31 C		27.859,14	1.823.958,45 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.120.920,11 D	1.064,26	12.431,10	2.109.553,27 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	839.184,88 D			839.184,88 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.228.180,29 D	1.064,26	12.431,10	1.216.813,45 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	923,99 D			923,99 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	6.612.458,97 D	560.433,84	35,20	7.172.857,61 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	215.089,73 D	20.865,00		235.954,73 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.027.729,96 D	372.604,59	35,20	1.400.299,35 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.369.639,28 D	166.964,25		5.536.603,53 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	820.815,70 D	124.615,68		945.431,38 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	820.815,70 D	124.615,68		945.431,38 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	101.968.829,42 C	8.002.832,61	10.831.261,81	104.797.258,62 C
2.1	CIRCULANTE	14.882.967,35 C	6.947.157,96	8.549.330,73	16.485.140,12 C
2.1.1	FORNECEDORES	986.665,81 C	3.396.461,44	3.750.348,74	1.340.553,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	986.665,81 C	3.396.461,44	3.750.348,74	1.340.553,11 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	887.605,20 C	3.339.327,40	3.677.535,98	1.225.813,78 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	13.955,94 C	57.134,04	72.812,76	29.634,66 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	2.783.384,15 C	511.132,12	1.396.349,14	3.668.601,17 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.783.384,15 C	511.132,12	1.396.349,14	3.668.601,17 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	484.060,82 C	88.689,08	85.769,05	481.140,79 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	482.124,11 C	80.922,58	78.032,81	479.234,34 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	1.936,71 C	7.766,50	7.736,24	1.906,45 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.998.286,32 C	248.623,75	403.116,23	2.152.778,80 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.934.884,85 C	168.398,69	271.457,64	2.037.943,80 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	63.401,47 C	80.225,06	131.658,59	114.835,00 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	271.333,90 C	25.924,05	50.349,92	295.759,77 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	235.552,39 C	10.462,42	25.812,50	250.902,47 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	35.781,51 C	15.461,63	24.537,42	44.857,30 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.396,59 C	3.971,83	4.006,69	35.431,45 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	536,59 C	1.066,83	1.101,69	571,45 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	5.693,48 D	143.923,41	853.107,25	703.490,36 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU			705.882,35	705.882,35 C
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	47.986,67 C	139.450,06	142.751,55	51.288,16 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.787,81 C	801.846,23	1.131.733,89	1.027.675,47 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	20.705,81 C	36.809,87	29.851,40	13.747,34 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	13.516,17 C	27.595,84	27.280,51	13.200,84 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	7.189,64 C	9.214,03	2.570,89	546,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	125.679,31 C	30.924,86	27.019,29	121.773,74 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	125.679,31 C	30.924,86	27.019,29	121.773,74 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	63.890,56 C	94.321,64	99.504,01	69.072,93 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	63.890,56 C	94.321,64	99.504,01	69.072,93 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	296.904,04 C	437.070,86	460.873,02	320.706,20 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	296.904,04 C	437.070,86	460.873,02	320.706,20 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	35.749,33 C	41.551,14	34.886,61	29.084,80 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	22.976,11 C	28.777,93	24.928,49	19.126,67 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.072,02 C	1.072,03	1.072,03	1.072,02 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	11.701,20 C	11.701,18	8.886,09	8.886,11 C
2.1.3.06	IRPJ	77.616,98 C	83.854,95	324.387,75	318.149,78 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.859.712,02 C		324.387,75	2.184.099,77 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.782.095,04 D	83.854,95		1.865.949,99 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	36.140,44 C	36.211,55	123.423,94	123.352,83 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	710.059,17 C		123.423,94	833.483,11 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	673.918,73 D	36.211,55		710.130,28 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	41.101,34 C	41.101,36	31.787,87	31.787,85 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	41.101,34 C	41.101,36	31.787,87	31.787,85 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.825.502,34 C	693.250,23	688.501,80	1.820.753,91 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	6.864,12 C	205.084,22	247.255,39	49.035,29 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	176.452,98	218.495,18	42.184,34 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.867,44 C	25.677,55	25.677,55	2.867,44 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.854,54 C	2.953,69	3.082,66	3.983,51 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	243.553,26 C	250.159,19	233.479,27	226.873,34 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	221.023,66 C	222.194,90	210.503,15	209.331,91 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	4.267,85 C	4.267,85	3.991,74	3.991,74 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	18.261,75 C	23.696,44	18.984,38	13.549,69 C
2.1.4.03	FGTS	40.878,74 C	58.882,48	58.871,24	40.867,50 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	40.878,74 C	58.882,48	58.871,24	40.867,50 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.105,22 C	1.105,22	1.086,05	1.086,05 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	28,00 C	28,00	44,37	44,37 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C	30,00	30,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.047,22 C	1.047,22	1.011,68	1.011,68 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.016.285,08 C	163.857,72	85.553,39	937.980,75 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	732.927,96 C	118.361,88	61.725,96	676.292,04 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	224.974,99 C	36.043,96	18.924,56	207.855,59 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	58.382,13 C	9.451,88	4.902,87	53.833,12 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	516.815,92 C	14.161,40	62.256,46	564.910,98 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	372.504,20 C	10.185,49	44.887,78	407.206,49 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	114.500,39 C	3.173,88	13.792,85	125.119,36 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	29.811,33 C	802,03	3.575,83	32.585,13 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	2.277.552,67 C			2.277.552,67 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	2.277.552,67 C			2.277.552,67 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	7.021,38 C			7.021,38 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	46.970,58 C			46.970,58 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	27.391,15 C			27.391,15 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	4.696,60 C			4.696,60 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	85.958,98 C			85.958,98 C
2.1.8.01.313	EIT ? EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	2,89 C			2,89 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	1,43 C			1,43 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	123.606,21 C			123.606,21 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.981.903,45 C			1.981.903,45 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.312.074,57 C	1.544.467,94	1.582.397,16	6.350.003,79 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.090.724,98 C	1.466.537,52	1.502.046,58	6.126.234,04 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	337.439,63 C	1.456.371,63	1.458.239,70	339.307,70 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.293.503,01 C	6.681,69		5.286.821,32 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	454.900,31 C	3.484,20	43.806,88	495.222,99 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	35.597,36 C	25.141,91	25.555,73	36.011,18 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	35.597,36 C	25.141,91	25.555,73	36.011,18 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	185.752,23 C	52.788,51	54.794,85	187.758,57 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		7.617,51	19.753,80	12.136,29 C
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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	22.754,52 C	20.400,66	19.603,10	21.956,96 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	13.525,09 C	9.848,44	4.959,85	8.636,50 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	6.155,29 C	7.247,73	2.803,93	1.711,49 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	611,55 C	611,55	611,55	611,55 C
2.2	NAO CIRCULANTE	49.521.476,34 C	1.055.674,65	1.487.941,19	49.953.742,88 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.521.476,34 C	1.055.674,65	1.487.941,19	49.953.742,88 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	36.318.609,05 C	1.055.201,34	1.443.403,18	36.706.810,89 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	37.206,27 C	37.220,52	14,25	
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	37.206,27 C	37.220,52	14,25	
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	20.178.703,95 C	283.380,97	1.414.828,51	21.310.151,49 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	20.178.703,95 C	283.380,97	1.414.828,51	21.310.151,49 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.141.153,72 C	25.812,50	1.334,59	4.116.675,81 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.141.153,72 C	25.812,50	1.334,59	4.116.675,81 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	205.055,30 C	2.905,00		202.150,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	205.055,30 C	2.905,00		202.150,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.756.489,81 C	705.882,35	27.225,83	11.077.833,29 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.185.930,98 C	705.882,35	22.752,48	11.502.801,11 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	429.441,17 D		4.473,35	424.967,82 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.718.133,07 C		23.468,97	11.741.602,04 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	4.714.186,13 C		23.468,97	4.737.655,10 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	2.264.004,04 C		23.468,97	2.287.473,01 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	1.302.546,87 C		21.069,04	1.323.615,91 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	1.302.546,87 C		21.069,04	1.323.615,91 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	126.269,25 C	473,31		125.795,94 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	92.845,07 C	348,02		92.497,05 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	33.424,18 C	125,29		33.298,89 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	37.564.385,73 C		793.989,89	38.358.375,62 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	37.564.385,73 C		793.989,89	38.358.375,62 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	4.493.989,74 C		793.989,89	5.287.979,63 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.493.989,74 C		793.989,89	5.287.979,63 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	58.972.135,81 C	615.935,88	6.967.339,52	65.323.539,45 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.932.371,38 C	615.233,81	6.671.274,21	62.988.411,78 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.371.922,61 C	12.466,30	6.667.612,71	69.027.069,02 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	49.599.673,67 C		5.712.686,94	55.312.360,61 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	49.599.673,67 C		5.712.686,94	55.312.360,61 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	124,31 C		144,42	268,73 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	124,31 C		144,42	268,73 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.090.347,60 C		149.885,00	2.240.232,60 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.090.347,60 C		149.885,00	2.240.232,60 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	115.953,54 D		118.782,57	2.829,03 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	115.953,54 D		118.782,57	2.829,03 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	10.797.730,57 C	12.466,30	686.113,78	11.471.378,05 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	10.797.730,57 C	12.466,30	686.113,78	11.471.378,05 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.458.827,73 D	602.767,51		6.061.595,24 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	724.153,58 D	49.056,15		773.209,73 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	505.759,55 D	29.305,21		535.064,76 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	124,31 D			124,31 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	38.917,20 D	1.082,73		39.999,93 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	179.352,52 D	18.668,21		198.020,73 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	33.204,86 D	5.466,01		38.670,87 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	32.916,83 D	5.466,01		38.382,84 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.701.469,29 D	548.245,35		5.249.714,64 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	838.477,75 D	97.795,12		936.272,87 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.862.079,34 D	450.450,23		4.312.529,57 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	19.276,50 C		3.661,50	22.938,00 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	19.276,50 C		3.661,50	22.938,00 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	19.276,50 C		3.661,50	22.938,00 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039.764,43 C	702,07	296.065,31	2.335.127,67 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.039.764,43 C	702,07	296.065,31	2.335.127,67 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.016.320,42 C		154.597,89	1.170.918,31 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	923.110,84 C		142.017,98	1.065.128,82 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	93.209,58 C		12.579,91	105.789,49 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	899.829,91 C	702,00	99.717,04	998.844,95 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	139.496,86 C			139.496,86 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	39.827,33 C			39.827,33 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	3.687,85 D			3.687,85 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	950,87 D			950,87 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	765.183,04 C		99.717,04	864.900,08 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	40.038,60 D	702,00		40.740,60 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	122.065,52 C	0,07	41.750,38	163.815,83 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		41.655,23	163.526,47 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	188,28 C		95,08	283,36 C
3.2.1.04.005	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO		0,07	0,07	
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	4,73 C			4,73 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	54.478.146,07 D	6.397.868,44	840.454,69	60.035.559,82 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	44.777.839,09 D	5.122.471,17	755.399,87	49.144.910,39 D
4.1.1	CUSTOS	28.829.716,49 D	2.882.025,61	212.460,81	31.499.281,29 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	9.359.230,62 D	1.122.759,99	126.801,93	10.355.188,68 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	9.359.230,62 D	1.122.759,99	126.801,93	10.355.188,68 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	331.589,56 D	54.840,07	5.072,70	381.356,93 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	7.847.766,50 D	958.316,19	106.778,00	8.699.304,69 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	228.240,26 D	20.178,90	1.866,55	246.552,61 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	861.924,31 D	86.928,33	12.951,09	935.901,55 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	89.709,99 D	2.496,50	133,59	92.072,90 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	308.353,34 D	42.671,78	3.947,13	347.077,99 D
4.1.1.02.001	ETA	173.112,25 D	22.038,98	2.038,60	193.112,63 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	135.241,09 D	20.632,80	1.908,53	153.965,36 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	10.797.730,57 D	686.113,78	12.466,30	11.471.378,05 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	10.797.730,57 D	686.113,78	12.466,30	11.471.378,05 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	5.495.225,70 D	631.390,93	50.185,34	6.076.431,29 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.458.038,67 D	276.661,68	12.466,45	2.722.233,90 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.982.899,28 D	221.669,04	12.466,45	2.192.101,87 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	5.003,39 D			5.003,39 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	181.362,50 D	14.892,49		196.254,99 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	78.445,89 D	6.256,47		84.702,36 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	210.291,31 D	33.843,68		244.134,99 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	36,30 D			36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.156.720,61 D	143.027,21	21.662,08	1.278.085,74 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	127.476,92 D	21.189,23	4.130,43	144.535,72 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	26.680,62 D	1.966,98		28.647,60 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	505.469,81 D	59.219,74	5.020,31	559.669,24 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	267.663,42 D	31.060,21	3.570,95	295.152,68 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.232,31 D	1.174,78		12.407,09 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	21.918,09 D			21.918,09 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.482,72 D	526,48		5.009,20 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	191.431,40 D	18.949,40		210.380,80 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	365,32 D	2.980,99	2.980,99	365,32 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.959,40	5.959,40	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.235.041,10 D	132.750,85		1.367.791,95 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	881.281,41 D	92.803,14		974.084,55 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	353.759,69 D	39.947,71		393.707,40 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	292.743,11 D	43.382,72	13.578,89	322.546,94 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	310.905,61 D	31.583,68	1.857,85	340.631,44 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.689,53 C	9.407,32	9.379,77	14.661,98 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.472,97 C	2.391,72	2.341,27	3.422,52 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	301.935,71 D	32.395,68	2.477,92	331.853,47 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	228.866,62 D	23.697,55	925,12	251.639,05 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	58.238,32 D	6.931,68	1.251,78	63.918,22 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	14.830,77 D	1.766,45	301,02	16.296,20 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	50.746,50 D	3.172,79		53.919,29 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.908,00 D			1.908,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	3.620,12 D			3.620,12 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	45.218,38 D	3.172,79		48.391,17 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	8.737,72 D	1.641,00		10.378,72 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.131,90 D	204,00		7.335,90 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.309,90 D	1.437,00		2.746,90 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	15.792,94 D	6.190,84		21.983,78 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	13.317,44 D	1.576,00		14.893,44 D
4.1.1.08.002	IPTU	914,90 D	4.080,61		4.995,51 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.560,60 D	534,23		2.094,83 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	612,60 D	95,92		708,52 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	612,60 D	95,92		708,52 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	104,90 D			104,90 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	104,90 D			104,90 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.340.550,17 D	189.219,56	12.195,31	1.517.574,42 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	321.546,61 D	68.388,87	6.325,99	383.609,49 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	431.457,30 D	53.700,46		485.157,76 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	28.363,83 D	6.679,23	598,30	34.444,76 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	29.896,48 D	1.768,40	163,61	31.501,27 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	489.283,80 D	54.947,42	5.082,66	539.148,56 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	9.135,14 D			9.135,14 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

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	2.950,59 D	333,51		3.284,10 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	27.721,02 D	3.401,67	24,75	31.097,94 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	7.605,04 D	4.301,35		11.906,39 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.351,34 D	3.023,95		8.375,29 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.253,70 D	1.277,40		3.531,10 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.252.410,44 D	165.953,11	6.864,80	1.411.498,75 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	641.211,97 D	56.598,72		697.810,69 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	300,00 D	950,00		1.250,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	67.560,19 D	27.625,87	2.555,40	92.630,66 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	141.465,62 D	14.985,00	1.386,12	155.064,50 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	5.088,09 D	795,00		5.883,09 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.456,99 D	214,28		2.671,27 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	64.491,03 D	31.603,00	2.923,28	93.170,75 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	17.032,31 D			17.032,31 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	298.215,00 D	33.135,00		331.350,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	14.589,24 D	46,24		14.635,48 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	29.925,31 D	4.456,59		34.381,90 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.898,38 D			1.898,38 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	699,93 D			699,93 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.294,36 D	175,50		1.469,86 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.620,40 D			5.620,40 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.240,10 D	486,92		4.727,02 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.477,34 D			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	7.612,64 D	3.794,17		11.406,81 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	245.979,22 D	27.230,76		273.209,98 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	902,38 D			902,38 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	245.076,84 D	27.230,76		272.307,60 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	15.948.122,60 D	2.240.445,56	542.939,06	17.645.629,10 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

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	1.699.563,49 D	447.341,80	165.502,91	1.981.402,38 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.239.647,36 D	349.791,92	165.502,91	1.423.936,37 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	2.408.013,49 D	349.791,92		2.757.805,41 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.168.366,13 C		165.502,91	1.333.869,04 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	459.916,13 D	97.549,88		557.466,01 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	996.493,05 D	97.549,88		1.094.042,93 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	536.576,92 C			536.576,92 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.872.359,61 D	872.562,69	369.760,81	6.375.161,49 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.341.398,17 D	241.801,20	19.674,41	2.563.524,96 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.083.643,65 D	226.796,98	19.674,41	2.290.766,22 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	17.990,19 D	1.365,50		19.355,69 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	150.939,09 D	7.295,26		158.234,35 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	60.775,44 D	6.343,46		67.118,90 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	770,00 D			770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.776.302,35 D	436.200,43	292.240,92	1.920.261,86 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	29.970,84 D	3.202,00		33.172,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	110.989,64 D	51.267,79	49.800,50	112.456,93 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	113.730,70 D	12.827,10		126.557,80 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	26.611,41 D	2.609,76		29.221,17 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	746.829,28 D	188.432,81	116.658,69	818.603,40 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	35.934,52 D	2.267,24		38.201,76 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	523.784,24 D	117.980,78	60.036,12	581.728,90 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.855,28 D	3.582,77	2.512,88	10.925,17 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	7.490,00 D	840,00		8.330,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	16.402,50 D	1.822,50		18.225,00 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	31.005,90 D	4.059,09		35.064,99 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	5.880,00 D	588,00		6.468,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	100.824,28 D	16.786,30	35.735,70	81.874,88 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	15.512,14 D	11.945,27	9.635,01	17.822,40 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.481,62 D	17.989,02	17.862,02	1.608,62 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	992.870,78 D	107.622,25		1.100.493,03 D
4.1.2.06.003.01	INSS	755.749,96 D	85.166,45		840.916,41 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	237.120,82 D	22.455,80		259.576,62 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	331.495,29 D	44.565,18	49.213,01	326.847,46 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	293.932,97 D	32.536,79	15.438,21	311.031,55 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	29.661,82 D	9.517,24	26.664,19	12.514,87 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.900,50 D	2.511,15	7.110,61	3.301,04 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	283.801,62 D	32.336,86	8.632,47	307.506,01 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	212.558,99 D	23.666,31	6.209,36	230.015,94 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	56.262,07 D	6.861,17	1.922,10	61.201,14 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	14.980,56 D	1.809,38	501,01	16.288,93 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	146.491,40 D	10.036,77		156.528,17 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	19.668,21 D	4.808,91		24.477,12 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	75.671,47 D	2.070,42		77.741,89 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	44.510,94 D	988,36		45.499,30 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	6.640,78 D	2.169,08		8.809,86 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	66.723,25 D	10.389,00	121,00	76.991,25 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	29.318,41 D	7.969,00		37.287,41 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	10.223,62 D		121,00	10.102,62 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	16.180,00 D	2.420,00		18.600,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	192.526,75 D	20.363,36	1.717,66	211.172,45 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	107.477,84 D	10.780,56		118.258,40 D
4.1.2.08.002	IPTU	7.343,75 D	127,07		7.470,82 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	77.705,16 D	9.455,73	1.717,66	85.443,23 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	227.686,07 D	23.735,60		251.421,67 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	85.953,04 D	5.194,71		91.147,75 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	141.523,03 D	18.540,89		160.063,92 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	210,00 D			210,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	268.710,83 D	25.120,60		293.831,43 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	168.829,24 D	21.751,70		190.580,94 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.872,40 D	1.180,00		41.052,40 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	60.009,19 D	2.188,90		62.198,09 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	863.367,80 D	84.207,55	1.955,94	945.619,41 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	186.597,15 D	21.145,28	1.955,94	205.786,49 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	290.604,11 D	31.347,04		321.951,15 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	83.709,55 D	5.490,00		89.199,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	37.024,66 D	4.472,64		41.497,30 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	231.115,89 D	20.624,89		251.740,78 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	7.976,62 D	909,69		8.886,31 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	1.855,54 D	218,01		2.073,55 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	38.006,83 D	12.749,17		50.756,00 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	12.055,93 D	8.096,89		20.152,82 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	20.271,90 D	4.618,35		24.890,25 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	5.353,55 D	33,93		5.387,48 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	325,45 D			325,45 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	5.813.030,50 D	583.788,62	2.210,68	6.394.608,44 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	25.768,00 D	2.375,00		28.143,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	135.000,00 D	15.872,46		150.872,46 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	22.290,42 D	5.708,15		27.998,57 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	167.713,04 D			167.713,04 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	158.080,15 D			158.080,15 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	35.629,24 D			35.629,24 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	86.990,36 D	6.067,32	422,60	92.635,08 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	19.000,00 D			19.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	19.576,82 D	1.289,04		20.865,86 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	484,00		14.487,62 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	337.844,06 D			337.844,06 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	25.377,54 D	27.000,00		52.377,54 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	52.080,61 D	3.991,74		56.072,35 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	565,61 D		74,44	491,17 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	138,69 C		1.713,51	1.852,20 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.326.677,24 D	259.784,77		2.586.462,01 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	1.903.633,81 D	209.932,51		2.113.566,32 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	96.028,82 D	8.087,62		104.116,44 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	20.746,48 D	2.255,25		23.001,73 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	160.824,14 D	18.994,37		179.818,51 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	38.433,69 D	4.090,24		42.523,93 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	45.920,71 D	4.919,70	0,13	50.840,28 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.700,20 D	196,04		2.896,24 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	89.121,06 D	9.902,34		99.023,40 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	42,78 D			42,78 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	28.830,59 D	2.838,07		31.668,66 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	670.477,68 D	95.140,00	600,70	765.016,98 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	8.952,70 D	1.670,89		10.623,59 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	862,20 D	170,00		1.032,20 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	22.848,54 D	855,51		23.704,05 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	35.915,44 D	6.414,56	5,17	42.324,83 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	325,10 D			325,10 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	28.940,05 D	3.193,64		32.133,69 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	33.444,30 D	3.254,45		36.698,75 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	34.517,76 D			34.517,76 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	214.010,67 D	24.475,25		238.485,92 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	47.326,59 D	7.718,88		55.045,47 D
4.1.2.14.016	DESPESES COM JARDINAGEM	4.996,00 D			4.996,00 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	215.543,86 D	42.116,42	595,53	257.064,75 D
4.1.2.14.998	DESPESES DIVERSAS	22.794,47 D	5.270,40		28.064,87 D
4.1.2.15	DESPESES COM CONTENCIOSO	11.200,00 D	2.500,00		13.700,00 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	11.200,00 D	2.500,00		13.700,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	16.952,03 D	2.695,62	1.069,36	18.578,29 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	318,07 D	60,41		378,48 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.465,00 D	278,27		1.743,27 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	15.168,96 D	2.356,94	1.069,36	16.456,54 D
4.1.2.17	TAXAS	24.612,83 D	2.551,95		27.164,78 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	8.045,14 D	2.551,95		10.597,09 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	DESPESES INDEDUTIVEIS	64.261,95 C	30.599,90		33.662,05 C
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	4.546,85 D	534,58		5.081,43 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	206.959,92 D	23.468,97		230.428,89 D
4.1.2.19.008	BRINDES	14.040,21 D	603,85		14.644,06 D
4.1.2.19.009	DOACOES	10.492,50 D	5.992,50		16.485,00 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 C			430.000,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	220.899,42 D	26.699,70		247.599,12 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		1.143,97		1.143,97 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	220.899,42 D	25.555,73		246.455,15 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.044.717,40 D	272.414,87	21.977,27	2.295.155,00 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.862.569,73 D	252.072,21	21.976,67	2.092.665,27 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	28.623,17 D	3.442,30	317,12	31.748,35 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	28.623,17 D	3.442,30	317,12	31.748,35 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 14:01:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2015 ATE 31/10/2015 EM REAL

Emissao: 13/11/2015

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	8.510,76 D	1.058,60	96,56	9.472,80 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.109,54 D	2.383,35	220,52	22.272,37 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,87 D	0,35	0,04	3,18 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.833.946,56 D	248.629,91	21.659,55	2.060.916,92 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.408,08 D	825,48		8.233,56 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.826.538,48 D	247.804,43	21.659,55	2.052.683,36 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	182.147,67 D	20.342,66	0,60	202.489,73 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	171.026,43 D	19.022,43	0,60	190.048,26 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	171.026,43 D	19.022,43	0,60	190.048,26 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.301,13 D	387,66		3.688,79 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	19.143,29 D	2.157,95	0,60	21.300,64 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	81.935,06 D	9.080,74		91.015,80 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	16,20 D	1,80		18,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	66.630,75 D	7.394,28		74.025,03 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	11.121,24 D	1.320,23		12.441,47 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	11.121,24 D	1.320,23		12.441,47 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.238.695,08 D	533.672,91	0,01	4.772.367,98 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.238.695,08 D	533.672,91	0,01	4.772.367,98 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.135.508,94 D	488.894,11		4.624.403,05 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.992.071,13 D	260.459,44		2.252.530,57 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	584.630,45 D	52.360,00		636.990,45 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	537.951,34 D	7.271,34		545.222,68 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	603,42 D			603,42 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	274.200,59 D	43.210,42		317.411,01 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	744.935,03 D	125.454,53		870.389,56 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	1.116,98 D	138,38		1.255,36 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	6.103,16 D	789,95	0,01	6.893,10 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	6.103,16 D	789,95	0,01	6.893,10 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	97.082,98 D	43.988,85		141.071,83 D
4.3.1.03.002	IIOF SOBRE APLIC FINANC		24.933,56		24.933,56 D
4.3.1.03.004	IIOF OUTROS	8.137,61 D	1.203,36		9.340,97 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	4.805,82 D	1.648,48		6.454,30 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	29.574,29 D	10.144,52		39.718,81 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	14.305,11 D	1.585,58		15.890,69 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	40.260,15 D	4.473,35		44.733,50 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	760.697,52 D	21.069,04		781.766,56 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	760.697,52 D	21.069,04		781.766,56 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	760.697,52 D	21.069,04		781.766,56 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	760.697,52 D	21.069,04		781.766,56 D
4.8	PARTICIPACOES	429.860,53 D	428,76		430.289,29 D
4.8.1	PARTICIPACOES	429.860,53 D	428,76		430.289,29 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	429.860,53 D	428,76		430.289,29 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	429.860,53 D	428,76		430.289,29 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.226.336,45 D	447.811,69	63.077,54	2.611.070,60 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.569.771,19 D	447.811,69		3.017.582,88 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.859.712,02 D	324.387,75		2.184.099,77 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.859.712,02 D	324.387,75		2.184.099,77 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	710.059,17 D	123.423,94		833.483,11 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	710.059,17 D	123.423,94		833.483,11 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	343.434,74 C		63.077,54	406.512,28 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	252.525,52 C		46.380,54	298.906,06 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	252.525,52 C		46.380,54	298.906,06 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	90.909,22 C		16.697,00	107.606,22 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	90.909,22 C		16.697,00	107.606,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.493.989,74 D	793.989,89		5.287.979,63 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.493.989,74 D	793.989,89		5.287.979,63 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.493.989,74 D	793.989,89		5.287.979,63 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.493.989,74 D	793.989,89		5.287.979,63 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.493.989,74 D	793.989,89		5.287.979,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			63.266.884,81	63.266.884,81	