

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	104.797.258,62 D	41.264.587,80	41.388.656,81	104.673.189,61 D
1.1	CIRCULANTE	28.709.530,29 D	40.804.418,65	41.116.234,53	28.397.714,41 D
1.1.1	DISPONIVEL	13.465.938,54 D	22.499.433,03	22.686.429,95	13.278.941,62 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.700,00 D	5.265,49	5.265,49	7.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.700,00 D	5.265,49	5.265,49	7.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.802,74 D	19.744.141,05	19.750.505,37	54.438,42 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.207,01 D	910.731,34	911.041,11	1.897,24 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.207,01 D	910.731,34	911.041,11	1.897,24 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	936,40 D	22.000,00	20.343,83	2.592,57 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	936,40 D	22.000,00	20.343,83	2.592,57 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	3.542,61 D	621.749,99	618.987,20	6.305,40 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	3.542,61 D	621.749,99	618.987,20	6.305,40 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.864.961,14	1.864.961,14	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.864.961,14	1.864.961,14	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	47.126,30 D	9.577.422,87	9.588.949,37	35.599,80 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	39.856,35 D	9.577.422,87	9.588.939,37	28.339,85 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	654,32 D		10,00	644,32 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	2.281,52 D		80,46	2.201,06 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.281,52 D		80,46	2.201,06 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.708,90 D	6.747.275,71	6.746.142,26	4.842,35 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.705,53 D	3.440.773,91	3.439.640,46	4.838,98 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	3.306.501,80	3.306.501,80	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.397.435,80 D	2.750.026,49	2.930.659,09	13.216.803,20 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	8.267.035,80 D	2.695.075,78	2.930.659,09	8.031.452,49 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	8.267.035,80 D	2.695.075,78	2.930.659,09	8.031.452,49 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.130.400,00 D	54.950,71		5.185.350,71 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.130.400,00 D	54.950,71		5.185.350,71 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.506.777,10 D	17.130.142,07	17.130.847,31	12.506.071,86 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	14.337.171,73 D	11.598.856,90	11.334.652,87	14.601.375,76 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	11.703.579,28 D	6.065.003,00	5.839.882,16	11.928.700,12 D
1.1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.395.908,54 D	79.693,15		2.475.601,69 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	605.510,60 C	5.266.530,36	5.367.059,50	706.039,74 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	427.213,12 D	65.374,60		492.587,72 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	459.807,57 D	122.255,79	127.711,21	454.352,15 D
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.863.492,78 D	245.040,41	252.009,21	1.856.523,98 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.863.492,78 D	245.040,41	252.009,21	1.856.523,98 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	317.606,85 D	5.282.482,12	5.347.613,05	252.475,92 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	12.278,61 D	787.212,39	775.670,79	23.820,21 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	150.103,81	150.103,81	41,23 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	140.120,87 D	1.634.041,29	1.694.119,38	80.042,78 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.603,12 D	1.049.654,08	1.049.654,08	40.603,12 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	65.107,51 D	828.691,07	848.731,34	45.067,24 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	29.750,25 D	90.039,44	93.053,32	26.736,37 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	6.660,10 D	338.185,71	342.588,43	2.257,38 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	22.181,94 D	397.697,73	390.233,89	29.645,78 D
1.1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD		6.856,60	3.458,01	3.398,59 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.083.411,01 C		170.171,39	4.253.582,40 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.083.411,01 C		170.171,39	4.253.582,40 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	22.711,41 D	101,14	220,71	22.591,84 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	101,14	220,71	20.091,84 D
1.1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	49.205,34 D	3.661,50	26.180,08	26.686,76 D
1.1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	49.205,34 D	3.661,50	26.180,08	26.686,76 D
1.1.1.3	ESTOQUES	1.945.040,09 D	618.486,31	800.898,60	1.762.627,80 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.945.040,09 D	618.486,31	800.898,60	1.762.627,80 D
1.1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	5.185,46 D		3.384,44	1.801,02 D
1.1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	30.284,47 D	40.772,30	56.944,36	14.112,41 D
1.1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	97.123,31 D	9.336,85	8.835,46	97.624,70 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.288.401,97 D	434.477,76	528.776,36	1.194.103,37 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	267.214,39 D	500,96	29.913,09	237.802,26 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.393,44 D	4.377,12	7.342,07	8.428,49 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	70.782,66 D	6.675,70	10.723,67	66.734,69 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	16.641,24 D	15.254,02	30.616,37	1.278,89 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	57.025,26 D	3.139,57	8.303,77	51.861,06 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	100.987,89 D	103.952,03	116.059,01	88.880,91 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	85.449,93 D	45.786,64	57.074,18	74.162,39 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	85.449,93 D	45.786,64	57.074,18	74.162,39 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	51.906,62 D		23.530,87	28.375,75 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	33.543,31 D	45.786,64	33.543,31	45.786,64 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	706.324,63 D	510.570,60	440.984,49	775.910,74 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	83.131,48 D	972,03	36.176,61	47.926,90 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	83.131,48 D	972,03	36.176,61	47.926,90 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	155.592,54 D	338.526,13	233.735,44	260.383,23 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	23.380,89 D	160.006,45	160.794,54	22.592,80 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.780,81 D	29.453,60	72.940,90	6.293,51 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	77.283,93 D	145.566,08		222.850,01 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	5.146,91 D	3.500,00		8.646,91 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.346,69 D	171.072,44	171.072,44	17.346,69 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		23,85	23,85	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		114,49	114,49	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		8.242,87	8.242,87	
1.1.9.05.020	ICMS		1.353,07	1.353,07	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		71,56	71,56	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		132.487,15	132.487,15	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		15,51	15,51	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		28.763,94	28.763,94	
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	450.253,92 D			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	52.488,63 D			52.488,63 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D			3.000,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	76.087.728,33 D	460.169,15	272.422,28	76.275.475,20 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.115.690,53 D	117.077,54		10.232.768,07 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.478.418,11 D	64.426,02		3.542.844,13 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.258.450,85 D	23.810,55		2.282.261,40 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.258.450,85 D	23.810,55		2.282.261,40 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	136.279,77 D	10.000,00		146.279,77 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	136.279,77 D	10.000,00		146.279,77 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.083.687,49 D	30.615,47		1.114.302,96 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.083.687,49 D	30.615,47		1.114.302,96 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.683.883,70 D	12.292,35		1.696.176,05 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.683.883,70 D	12.292,35		1.696.176,05 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.683.883,70 D	12.292,35		1.696.176,05 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.953.388,72 D	40.359,17		4.993.747,89 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.953.388,72 D	40.359,17		4.993.747,89 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.642.197,59 D	29.675,86		3.671.873,45 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.311.191,13 D	10.683,31		1.321.874,44 D
1.3.2	IMOBILIZADO	844.473,36 D	14.495,75	22.473,26	836.495,85 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	844.473,36 D	14.495,75	22.473,26	836.495,85 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.452,50 D		387,66	30.064,84 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	13.903,31 C		387,66	14.290,97 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	293.001,55 D	772,00	3.226,11	290.547,44 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	480.841,17 D	772,00		481.613,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	187.839,62 C		3.226,11	191.065,73 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	380.977,57 D	13.723,75	11.463,06	383.238,26 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.069.913,09 D	13.723,75		1.083.636,84 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	688.935,52 C		11.463,06	700.398,58 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	90,23 D		1,80	88,43 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.353,71 C		1,80	18.355,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	139.951,51 D		7.394,63	132.556,88 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	434.110,86 C		7.394,63	441.505,49 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	65.127.564,44 D	328.595,86	249.949,02	65.206.211,28 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	74.588,48 D		2.145,71	72.442,77 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	222.352,07 C		2.145,71	224.497,78 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	65.029.182,42 D	328.595,86	247.803,31	65.109.974,97 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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

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	7.140.555,95 D			7.140.555,95 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	4.813.168,37 C		95.391,40	4.908.559,77 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	767,80 C		38,39	806,19 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	79.240,40 C		14.920,56	94.160,96 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.100.114,98 C		19.530,32	1.119.645,30 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	317.952,60 C		16.175,39	334.127,99 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	4.849,00 C		242,45	5.091,45 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.305.275,12 C		44.102,10	3.349.377,22 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	4.968,47 C		382,19	5.350,66 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	9.086.530,28 C		115.173,76	9.201.704,04 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.579.706,96 C		67.462,83	4.647.169,79 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	2.658,20 C		150,34	2.808,54 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.504.165,12 C		47.560,59	4.551.725,71 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.984.002,60 C		37.238,15	2.021.240,75 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	160.044,15 C		9.380,13	169.424,28 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.823.958,45 C		27.858,02	1.851.816,47 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.109.553,27 D	25.456,26		2.135.009,53 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	52.630,95 D	1.568,00		54.198,95 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	839.184,88 D	22.675,42		861.860,30 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.216.813,45 D	1.212,84		1.218.026,29 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	7.172.857,61 D	219.309,77		7.392.167,38 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	235.954,73 D	5.668,88		241.623,61 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.400.299,35 D	91.382,30		1.491.681,65 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.536.603,53 D	122.258,59		5.658.862,12 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	945.431,38 D	83.829,83		1.029.261,21 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	945.431,38 D	83.829,83		1.029.261,21 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	104.797.258,62 C	6.464.695,31	6.340.626,30	104.673.189,61 C
2.1	CIRCULANTE	16.485.140,12 C	6.138.302,33	5.777.435,26	16.124.273,05 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.340.553,11 C	3.310.975,49	2.883.911,63	913.489,25 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.340.553,11 C	3.310.975,49	2.883.911,63	913.489,25 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.225.813,78 C	3.250.390,77	2.843.986,08	819.409,09 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	29.634,66 C	40.624,97	19.965,80	8.975,49 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	43.749,11 D	2.554,75	2.554,75	43.749,11 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME		17.405,00	17.405,00	
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	3.668.601,17 C	695.695,49	802.011,95	3.774.917,63 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.668.601,17 C	695.695,49	802.011,95	3.774.917,63 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	481.140,79 C	44.315,87	3.790,50	440.615,42 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	479.234,34 C	40.492,60	345,94	439.087,68 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	1.906,45 C	3.823,27	3.444,56	1.527,74 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.152.778,80 C	408.072,12	560.103,40	2.304.810,08 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	2.037.943,80 C	258.314,86	361.979,34	2.141.608,28 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	114.835,00 C	149.757,26	198.124,06	163.201,80 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	295.759,77 C	58.636,57	58.587,58	295.710,78 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	250.902,47 C	10.462,43	34.910,59	275.350,63 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	44.857,30 C	48.174,14	23.676,99	20.360,15 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.431,45 C	4.035,67	3.958,99	35.354,77 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	571,45 C	1.130,67	1.053,99	494,77 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	703.490,36 C	180.635,26	175.571,48	698.426,58 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	705.882,35 C		1.279,03	707.161,38 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	51.288,16 C	176.161,91	169.819,10	44.945,35 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.027.675,47 C	1.094.109,08	897.464,05	831.030,44 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	13.747,34 C	15.633,67	10.003,96	8.117,63 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	13.200,84 C	13.338,10	7.955,20	7.817,94 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	546,50 C	2.295,57	2.048,76	299,69 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	121.773,74 C	11.812,19	14.663,56	124.625,11 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	121.773,74 C	11.812,19	14.663,56	124.625,11 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	69.072,93 C	97.852,39	94.849,91	66.070,45 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	69.072,93 C	97.852,39	94.849,91	66.070,45 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	320.706,20 C	453.264,95	439.433,86	306.875,11 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	320.706,20 C	453.264,95	439.433,86	306.875,11 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	29.084,80 C	32.200,21	34.110,16	30.994,75 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.126,67 C	21.702,09	23.313,46	20.738,04 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	8.886,11 C	9.426,09	9.724,67	9.184,69 C
2.1.3.06	IRPJ	318.149,78 C	326.507,12	196.110,65	187.753,31 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.184.099,77 C		196.110,65	2.380.210,42 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.865.949,99 D	326.507,12		2.192.457,11 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	123.352,83 C	123.376,68	74.915,79	74.891,94 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	833.483,11 C		74.915,79	908.398,90 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	710.130,28 D	123.376,68		833.506,96 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	31.787,85 C	33.461,87	33.376,16	31.702,14 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	31.787,85 C	33.461,87	33.376,16	31.702,14 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.820.753,91 C	789.033,48	930.106,17	1.961.826,60 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	49.035,29 C	381.975,02	432.038,74	99.099,01 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	42.184,34 C	375.159,28	427.062,57	94.087,63 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.867,44 C	3.733,08	1.345,08	479,44 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.983,51 C	3.082,66	3.631,09	4.531,94 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	226.873,34 C	242.513,65	269.405,59	253.765,28 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	209.331,91 C	210.494,85	243.621,20	242.458,26 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	3.991,74 C	5.152,74	5.089,99	3.928,99 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	13.549,69 C	26.866,06	20.694,40	7.378,03 C
2.1.4.03	FGTS	40.867,50 C	43.103,88	63.409,89	61.173,51 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	40.867,50 C	43.103,88	63.409,89	61.173,51 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.086,05 C	1.056,05	1.108,04	1.138,04 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	44,37 C	44,37	79,67	79,67 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C		30,00	60,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.011,68 C	1.011,68	998,37	998,37 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	937.980,75 C	118.223,52	93.561,92	913.319,15 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	676.292,04 C	85.256,22	67.538,81	658.574,63 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	207.855,59 C	26.169,69	20.652,36	202.338,26 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	53.833,12 C	6.797,61	5.370,75	52.406,26 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	564.910,98 C	2.161,36	70.581,99	633.331,61 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	407.206,49 C	1.557,09	50.935,25	456.584,65 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	125.119,36 C	494,65	15.576,99	140.201,70 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	32.585,13 C	109,62	4.069,75	36.545,26 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	6.350.003,79 C	248.488,79	263.941,46	6.365.456,46 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.126.234,04 C	166.396,37	200.431,34	6.160.269,01 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	339.307,70 C	159.542,10	154.304,05	334.069,65 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.286.821,32 C	5.954,27		5.280.867,05 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	495.222,99 C	900,00	46.127,29	540.450,28 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	36.011,18 C	25.555,73	24.500,17	34.955,62 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	36.011,18 C	25.555,73	24.500,17	34.955,62 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	187.758,57 C	56.536,69	39.009,95	170.231,83 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	12.136,29 C	14.376,75	2.240,46	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		7.627,16	7.627,16	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	142.705,78 C			142.705,78 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

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 -	21.956,96 C	19.603,12	21.220,48	23.574,32 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	8.636,50 C	11.514,18	5.031,12	2.153,44 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	1.711,49 C	2.803,93	2.890,73	1.798,29 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	611,55 C	611,55		
2.2	NAO CIRCULANTE	49.953.742,88 C	326.392,98	114.015,08	49.741.364,98 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.953.742,88 C	326.392,98	114.015,08	49.741.364,98 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	36.706.810,89 C	314.986,48	90.204,53	36.482.028,94 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	21.310.151,49 C	277.170,89	56.488,51	21.089.469,11 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	21.310.151,49 C	277.170,89	56.488,51	21.089.469,11 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.116.675,81 C	34.910,59	18.772,23	4.100.537,45 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.116.675,81 C	34.910,59	18.772,23	4.100.537,45 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	202.150,30 C	2.905,00		199.245,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	202.150,30 C	2.905,00		199.245,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.077.833,29 C		14.943,79	11.092.777,08 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	11.502.801,11 C		10.470,44	11.513.271,55 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	424.967,82 D		4.473,35	420.494,47 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.741.602,04 C		23.810,55	11.765.412,59 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	4.737.655,10 C		23.810,55	4.761.465,65 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	2.287.473,01 C		23.810,55	2.311.283,56 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	1.323.615,91 C	10.933,19		1.312.682,72 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	1.323.615,91 C	10.933,19		1.312.682,72 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	125.795,94 C	473,31		125.322,63 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	92.497,05 C	348,02		92.149,03 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	33.298,89 C	125,29		33.173,60 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	38.358.375,62 C		449.175,96	38.807.551,58 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	38.358.375,62 C		449.175,96	38.807.551,58 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	5.287.979,63 C		449.175,96	5.737.155,59 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.287.979,63 C		449.175,96	5.737.155,59 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	65.323.539,45 C	558.224,33	6.283.568,32	71.048.883,44 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.988.411,78 C	558.086,66	6.013.174,17	68.443.499,29 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.027.069,02 C		6.009.498,93	75.036.567,95 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	55.312.360,61 C		5.456.525,23	60.768.885,84 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	55.312.360,61 C		5.456.525,23	60.768.885,84 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	268,73 C		181,68	450,41 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	268,73 C		181,68	450,41 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.240.232,60 C		144.503,01	2.384.735,61 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.240.232,60 C		144.503,01	2.384.735,61 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	2.829,03 C		79.693,15	82.522,18 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	2.829,03 C		79.693,15	82.522,18 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	11.471.378,05 C		328.595,86	11.799.973,91 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	11.471.378,05 C		328.595,86	11.799.973,91 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	6.061.595,24 D	558.086,66	13,74	6.619.668,16 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	773.209,73 D	30.340,41		803.550,14 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	535.064,76 D	15.890,08		550.954,84 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	124,31 D			124,31 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	39.999,93 D	1.400,86		41.400,79 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	198.020,73 D	13.049,47		211.070,20 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	38.670,87 D	5.584,49	13,74	44.241,62 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	38.382,84 D	5.584,49	13,74	43.953,59 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	5.249.714,64 D	522.161,76		5.771.876,40 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	936.272,87 D	93.142,37		1.029.415,24 D
3.1.2.03.003	COFINS	4.312.529,57 D	429.019,39		4.741.548,96 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	22.938,00 C		3.661,50	26.599,50 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	22.938,00 C		3.661,50	26.599,50 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	22.938,00 C		3.661,50	26.599,50 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.335.127,67 C	137,67	270.394,15	2.605.384,15 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.335.127,67 C	137,67	270.394,15	2.605.384,15 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.170.918,31 C		163.248,14	1.334.166,45 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.065.128,82 C		150.955,79	1.216.084,61 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	105.789,49 C		12.292,35	118.081,84 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	998.844,95 C	137,67	90.294,41	1.089.001,69 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	864.900,08 C		90.294,41	955.194,49 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	40.740,60 D	137,67		40.878,27 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	163.815,83 C		16.851,60	180.667,43 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,27 C			1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	163.526,47 C		16.798,28	180.324,75 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	283,36 C		53,32	336,68 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	4,73 C			4,73 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	60.035.559,82 D	6.044.604,21	768.436,18	65.311.727,85 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	49.144.910,39 D	5.063.721,24	694.693,09	53.513.938,54 D
4.1.1	CUSTOS	31.499.281,29 D	2.655.975,85	206.154,68	33.949.102,46 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	10.355.188,68 D	1.333.605,70	121.299,36	11.567.495,02 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	10.355.188,68 D	1.333.605,70	121.299,36	11.567.495,02 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	381.356,93 D	40.013,93	3.701,29	417.669,57 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	8.699.304,69 D	1.128.354,70	104.371,84	9.723.287,55 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	246.552,61 D	30.241,20	2.797,31	273.996,50 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	935.901,55 D	104.551,24	10.428,92	1.030.023,87 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	92.072,90 D	30.444,63		122.517,53 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	347.077,99 D	39.080,58	3.614,95	382.543,62 D
4.1.1.02.001	ETA	193.112,63 D	22.038,98	2.038,60	213.113,01 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	153.965,36 D	17.041,60	1.576,35	169.430,61 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	11.471.378,05 D	328.595,86		11.799.973,91 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	11.471.378,05 D	328.595,86		11.799.973,91 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	6.076.431,29 D	650.560,03	70.454,41	6.656.536,91 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.722.233,90 D	292.586,03	23.749,21	2.991.070,72 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.192.101,87 D	250.260,37	23.749,21	2.418.613,03 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	5.003,39 D	1.904,44		6.907,83 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	196.254,99 D	20.734,95		216.989,94 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	84.702,36 D			84.702,36 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	244.134,99 D	19.686,27		263.821,26 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	36,30 D			36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.278.085,74 D	140.931,51	20.750,27	1.398.266,98 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	144.535,72 D	18.112,99	3.305,05	159.343,66 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	28.647,60 D	1.615,77		30.263,37 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	559.669,24 D	59.786,28	3.939,93	615.515,59 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	295.152,68 D	30.602,34	3.523,97	322.231,05 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.407,09 D	1.186,63		13.593,72 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	5.009,20 D	526,48		5.535,68 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	210.380,80 D	19.119,70		229.500,50 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	365,32 D	3.228,86	3.228,86	365,32 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.752,46	6.752,46	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.367.791,95 D	128.064,20	7.514,20	1.488.341,95 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	974.084,55 D	95.667,07	5.253,01	1.064.498,61 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	393.707,40 D	32.397,13	2.261,19	423.843,34 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	322.546,94 D	51.074,95	15.239,34	358.382,55 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	340.631,44 D	37.898,94	4.729,18	373.801,20 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.661,98 C	10.491,32	8.433,81	12.604,47 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.422,52 C	2.684,69	2.076,35	2.814,18 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	331.853,47 D	35.349,35	3.163,39	364.039,43 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	251.639,05 D	25.387,12	2.738,48	274.287,69 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	63.918,22 D	7.918,40	341,33	71.495,29 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	16.296,20 D	2.043,83	83,58	18.256,45 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	53.919,29 D	2.553,99	38,00	56.435,28 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	48.391,17 D	2.553,99	38,00	50.907,16 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	10.378,72 D	102,00		10.480,72 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.335,90 D	102,00		7.437,90 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	2.746,90 D			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	21.983,78 D			21.983,78 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	14.893,44 D			14.893,44 D
4.1.1.08.002	IPTU	4.995,51 D			4.995,51 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.094,83 D			2.094,83 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	708,52 D	95,92		804,44 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	708,52 D	95,92		804,44 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	1.517.574,42 D	103.241,55	3.614,82	1.617.201,15 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	383.609,49 D	22.185,40	2.052,15	403.742,74 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	485.157,76 D	63.830,41		548.988,17 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	34.444,76 D	13.769,00	1.273,63	46.940,13 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	31.501,27 D	1.804,60	166,96	33.138,91 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	539.148,56 D			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...: 11:22:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

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	3.284,10 D	280,60		3.564,70 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	31.097,94 D	1.319,54	122,08	32.295,40 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	121,20 D	52,00		173,20 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	11.906,39 D	974,70		12.881,09 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	8.375,29 D			8.375,29 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.531,10 D	974,70		4.505,80 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.411.498,75 D	170.497,32	7.171,14	1.574.824,93 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	697.810,69 D	56.598,72		754.409,41 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.250,00 D	1.250,00		2.500,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	92.630,66 D	57.246,72	5.295,33	144.582,05 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	155.064,50 D	18.970,00	1.754,73	172.279,77 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	5.883,09 D	1.725,00		7.608,09 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.671,27 D	214,28		2.885,55 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	93.170,75 D	1.309,00	121,08	94.358,67 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	331.350,00 D	33.135,00		364.485,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	14.635,48 D	48,60		14.684,08 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	34.381,90 D	1.745,41		36.127,31 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	266,97		966,90 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.469,86 D			1.469,86 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.620,40 D	233,44		5.853,84 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.727,02 D	111,00		4.838,02 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	11.406,81 D	1.134,00		12.540,81 D
4.1.1.17	TAXAS	1.912,08 D	246,02		2.158,10 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.666,00 D	246,02		1.912,02 D
4.1.1.17.006	ALVARA	246,08 D			246,08 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	273.209,98 D	27.230,76		300.440,74 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	902,38 D			902,38 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	272.307,60 D	27.230,76		299.538,36 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	17.645.629,10 D	2.407.745,39	488.538,41	19.564.836,08 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

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	1.981.402,38 D	481.098,23	124.751,16	2.337.749,45 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.423.936,37 D	333.229,95	124.751,16	1.632.415,16 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	2.757.805,41 D	333.229,95		3.091.035,36 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.333.869,04 C		124.751,16	1.458.620,20 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	557.466,01 D	147.868,28		705.334,29 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	1.094.042,93 D	147.868,28		1.241.911,21 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	6.375.161,49 D	969.785,93	358.809,02	6.986.138,40 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.563.524,96 D	289.644,64	32.480,87	2.820.688,73 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.290.766,22 D	263.938,27	29.889,47	2.524.815,02 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	19.355,69 D	1.774,51		21.130,20 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	158.234,35 D	17.058,86		175.293,21 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	27.279,80 D		2.591,40	24.688,40 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	67.118,90 D	6.873,00		73.991,90 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	770,00 D			770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.920.261,86 D	445.066,06	294.307,22	2.071.020,70 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	33.172,84 D	3.010,00		36.182,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	112.456,93 D	50.045,83	41.321,56	121.181,20 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	126.557,80 D	14.257,60		140.815,40 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	29.221,17 D	2.583,94	129,76	31.675,35 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	818.603,40 D	172.585,45	117.778,38	873.410,47 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	38.201,76 D	1.998,58		40.200,34 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	581.728,90 D	117.048,83	60.061,13	638.716,60 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.925,17 D	3.569,98	2.516,15	11.979,00 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	8.330,00 D	840,00		9.170,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	18.225,00 D	1.822,50		20.047,50 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	35.064,99 D	2.725,68	6.589,96	31.200,71 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	6.468,00 D	588,00		7.056,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	81.874,88 D	42.584,92	36.195,10	88.264,70 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	17.822,40 D	12.352,81	10.666,24	19.508,97 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.608,62 D	19.051,94	19.048,94	1.611,62 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.100.493,03 D	128.390,25	6.102,73	1.222.780,55 D
4.1.2.06.003.01	INSS	840.916,41 D	97.377,49	4.831,65	933.462,25 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	259.576,62 D	31.012,76	1.271,08	289.318,30 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	326.847,46 D	60.162,06	24.692,65	362.316,87 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	311.031,55 D	47.314,96	2.235,51	356.111,00 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.514,87 D	10.161,04	17.735,88	4.940,03 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

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	3.301,04 D	2.686,06	4.721,26	1.265,84 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	307.506,01 D	35.232,64	1.225,55	341.513,10 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	230.015,94 D	25.548,13	1.046,19	254.517,88 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	61.201,14 D	7.658,59	153,32	68.706,41 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	16.288,93 D	2.025,92	26,04	18.288,81 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	156.528,17 D	11.290,28		167.818,45 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	24.477,12 D	3.977,42		28.454,54 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	77.741,89 D	4.190,07		81.931,96 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	45.499,30 D	953,71		46.453,01 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	8.809,86 D	2.169,08		10.978,94 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	76.991,25 D	4.233,98		81.225,23 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	37.287,41 D			37.287,41 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	10.102,62 D	2.373,98		12.476,60 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	18.600,00 D	1.860,00		20.460,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	211.172,45 D	21.090,69	897,25	231.365,89 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	118.258,40 D	10.836,89		129.095,29 D
4.1.2.08.002	IPTU	7.470,82 D			7.470,82 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	85.443,23 D	9.689,26	897,25	94.235,24 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS		564,54		564,54 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	251.421,67 D	27.350,96		278.772,63 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	91.147,75 D	5.970,92		97.118,67 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	160.063,92 D	21.013,04		181.076,96 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	210,00 D	367,00		577,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	293.831,43 D	23.240,94		317.072,37 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	190.580,94 D	15.926,04		206.506,98 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	41.052,40 D	2.846,00		43.898,40 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	62.198,09 D	4.468,90		66.666,99 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	945.619,41 D	56.532,08	1.185,96	1.000.965,53 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	205.786,49 D	12.821,18	1.185,96	217.421,71 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	321.951,15 D	32.167,59		354.118,74 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	89.199,55 D	3.581,00		92.780,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	41.497,30 D	4.669,12		46.166,42 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	251.740,78 D	2.495,09		254.235,87 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.009	PEDAGIO	8.886,31 D	744,10		9.630,41 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	2.073,55 D	54,00		2.127,55 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	50.756,00 D	4.063,50		54.819,50 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	20.152,82 D	1.225,50		21.378,32 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	24.890,25 D	2.838,00		27.728,25 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	5.387,48 D			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	6.394.608,44 D	651.080,15	2.325,38	7.043.363,21 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	28.143,00 D	2.375,00		30.518,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	150.872,46 D	16.066,34		166.938,80 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	27.998,57 D	2.494,85		30.493,42 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	167.713,04 D	18.227,30		185.940,34 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	158.080,15 D	27.000,00		185.080,15 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	92.635,08 D	26.789,28	366,82	119.057,54 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	19.000,00 D			19.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	20.865,86 D	2.010,00		22.875,86 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	290,20 D			290,20 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	14.487,62 D	942,80		15.430,42 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	337.844,06 D	21.173,62	1.958,56	357.059,12 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	52.377,54 D	10.737,68		63.115,22 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	56.072,35 D	5.089,99		61.162,34 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	491,17 D			491,17 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	1.852,20 C			1.852,20 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.586.462,01 D	259.358,94		2.845.820,95 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	2.113.566,32 D	209.760,67		2.323.326,99 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	104.116,44 D	8.814,14		112.930,58 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	23.001,73 D	2.322,74		25.324,47 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	179.818,51 D	18.250,72		198.069,23 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	42.523,93 D	4.208,15		46.732,08 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	50.840,28 D	4.999,94		55.840,22 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.896,24 D	307,88		3.204,12 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	99.023,40 D	9.902,34		108.925,74 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	42,78 D			42,78 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	31.668,66 D	247,77		31.916,43 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	765.016,98 D	77.989,48	173,64	842.832,82 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	10.623,59 D			10.623,59 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	1.032,20 D			1.032,20 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	23.704,05 D	2.677,76		26.381,81 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	42.324,83 D	3.720,98		46.045,81 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	325,10 D	59,50		384,60 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.133,69 D	932,40		33.066,09 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	36.698,75 D	4.629,02		41.327,77 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	34.517,76 D			34.517,76 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	238.485,92 D	23.530,87		262.016,79 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	55.045,47 D	3.630,64		58.676,11 D
4.1.2.14.016	DESPEAS COM JARDINAGEM	4.996,00 D			4.996,00 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	257.064,75 D	35.459,97	173,64	292.351,08 D
4.1.2.14.998	DESPEAS DIVERSAS	28.064,87 D	3.348,34		31.413,21 D
4.1.2.15	DESPEAS COM CONTENCIOSO	13.700,00 D			13.700,00 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	13.700,00 D			13.700,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	18.578,29 D	2.524,70	396,00	20.706,99 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	378,48 D	60,41		438,89 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.743,27 D	278,27		2.021,54 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	16.456,54 D	2.186,02	396,00	18.246,56 D
4.1.2.17	TAXAS	27.164,78 D	7.511,77		34.676,55 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	5.961,51		22.239,13 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	10.597,09 D	1.550,26		12.147,35 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	26.267,46 D			26.267,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	26.267,46 D			26.267,46 D
4.1.2.19	DESPEAS INDEDUTIVEIS	33.662,05 C	56.742,81		23.080,76 D
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS		32.729,02		32.729,02 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	5.081,43 D	203,24		5.284,67 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	230.428,89 D	23.810,55		254.239,44 D
4.1.2.19.008	BRINDES	14.644,06 D			14.644,06 D
4.1.2.19.009	DOACOES	16.485,00 D			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	247.599,12 D	24.500,17		272.099,29 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.143,97 D			1.143,97 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	246.455,15 D	24.500,17		270.955,32 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.295.155,00 D	272.422,28	21.977,39	2.545.599,89 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.092.665,27 D	252.072,31	21.976,79	2.322.760,79 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	31.748,35 D	3.443,52	317,24	34.874,63 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:01

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	31.748,35 D	3.443,52	317,24	34.874,63 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	9.472,80 D	1.059,82	96,68	10.435,94 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.272,37 D	2.383,35	220,52	24.435,20 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,18 D	0,35	0,04	3,49 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.060.916,92 D	248.628,79	21.659,55	2.287.886,16 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	8.233,56 D	825,48		9.059,04 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.052.683,36 D	247.803,31	21.659,55	2.278.827,12 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	202.489,73 D	20.349,97	0,60	222.839,10 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	190.048,26 D	19.029,74	0,60	209.077,40 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	190.048,26 D	19.029,74	0,60	209.077,40 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.688,79 D	387,66		4.076,45 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	21.300,64 D	2.166,29	0,60	23.466,33 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91.015,80 D	9.079,71		100.095,51 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	18,00 D	1,80		19,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	74.025,03 D	7.394,28		81.419,31 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	12.441,47 D	1.320,23		13.761,70 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	12.441,47 D	1.320,23		13.761,70 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.772.367,98 D	436.875,53	0,03	5.209.243,48 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.772.367,98 D	436.875,53	0,03	5.209.243,48 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.624.403,05 D	419.008,44		5.043.411,49 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	2.252.530,57 D	256.774,05		2.509.304,62 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	636.990,45 D	50.764,59		687.755,04 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	545.222,68 D			545.222,68 D
4.3.1.01.005	VARIAAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	603,42 D			603,42 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	317.411,01 D	36.643,92		354.054,93 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	870.389,56 D	74.646,85		945.036,41 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	1.255,36 D	179,03		1.434,39 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	6.893,10 D	781,65		7.674,75 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	6.893,10 D	781,65		7.674,75 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	141.071,83 D	17.085,44	0,03	158.157,24 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	24.933,56 D			24.933,56 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	9.340,97 D			9.340,97 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	6.454,30 D	1.647,13		8.101,43 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 11:22:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2015 ATE 30/11/2015 EM REAL

Emissao: 11/12/2015

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	39.718,81 D	10.136,20		49.855,01 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	15.890,69 D	828,76	0,03	16.719,42 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	44.733,50 D	4.473,35		49.206,85 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	781.766,56 D		10.933,19	770.833,37 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	781.766,56 D		10.933,19	770.833,37 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	781.766,56 D		10.933,19	770.833,37 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	781.766,56 D		10.933,19	770.833,37 D
4.8	PARTICIPACOES	430.289,29 D	558,72		430.848,01 D
4.8.1	PARTICIPACOES	430.289,29 D	558,72		430.848,01 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	430.289,29 D	558,72		430.848,01 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	430.289,29 D	558,72		430.848,01 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.611.070,60 D	271.026,44	40.832,48	2.841.264,56 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.017.582,88 D	271.026,44		3.288.609,32 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.184.099,77 D	196.110,65		2.380.210,42 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.184.099,77 D	196.110,65		2.380.210,42 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	833.483,11 D	74.915,79		908.398,90 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	833.483,11 D	74.915,79		908.398,90 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	406.512,28 C		40.832,48	447.344,76 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	298.906,06 C		30.023,88	328.929,94 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	298.906,06 C		30.023,88	328.929,94 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	107.606,22 C		10.808,60	118.414,82 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	107.606,22 C		10.808,60	118.414,82 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.287.979,63 D	449.175,96		5.737.155,59 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.287.979,63 D	449.175,96		5.737.155,59 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.287.979,63 D	449.175,96		5.737.155,59 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.287.979,63 D	449.175,96		5.737.155,59 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.287.979,63 D	449.175,96		5.737.155,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			54.781.287,61	54.781.287,61	