

Grupo 4 – Contas de Compensação Ambiental – Lei de SNUC

BANCO/AG	C/C	EMPREENHIMENTO	SALDO INICIAL (DEZEMBRO/2011)	TRANSFERÊNCIA	ARRECADAÇÃO	PAGAMENTO	JUROS BANCÁRIOS	SALDO FINAL (DEZEMBRO/2012)
ITAÚ – 4399	072124-2	FEMA -EMP.SERRA NEGRA ENER	44.730,90	0,00	0,00	0,00	1.154,99	45.885,89
ITAÚ – 4399	069535-4	FEMA COQ T ENERGIA SNUC	91.302,72	0,00	0,00	0,00	2.003,59	93.306,31
ITAÚ – 4399	070090-7	CIA BR RENOVA BRESCO SNUC	430.888,17	0,00	33.172,99	0,00	9.950,27	474.011,43
ITAÚ – 4399	067279-1	FEMA ENGEGRA	7.975,99	0,00	0,00	0,00	175,04	8.151,03
ITAÚ – 4399	067281-7	MINERAÇÃO BACILANDIA	27.979,99	45,32	0,00	0,00	551,85	28.577,16
ITAÚ – 4399	067283-3	FEMA TRITON ENERGIA	20.175,21	90,59	0,00	0,00	352,19	20.617,99
ITAÚ – 4399	067285-8	FEMA USJ AÇUCAR ALCOOL	90.311,74	0,00	0,00	0,00	1.982,06	92.293,80
ITAÚ – 4399	067287-4	FEMA ELPIDIO MASCHESI JR	8.736,97	0,00	0,00	0,00	191,75	8.928,72
ITAÚ – 4399	067289-0	FEMA BAMISA BARRO A.MINER	8.611,42	0,00	0,00	0,00	188,99	8.800,41
ITAÚ – 4399	067290-8	FEMA EMP.JATAI ENERGETICA	247.595,41	0,00	0,00	0,00	5.433,94	253.029,35
ITAÚ – 4399	067291-6	FEMA-CENT.ELET. RIO ALMAS	69.925,20	0,00	0,00	0,00	1.534,64	71.459,84
ITAÚ – 4399	067296-5	FEMA EMP.IARA ENERGETICA	15.982,73	0,00	0,00	0,00	350,76	16.333,49
ITAÚ – 4399	067302-1	FEMA EMP.RETIRO V.ENERGET	4.564,29	0,00	0,00	0,00	100,17	4.664,46
ITAÚ – 4399	067304-7	FEMA – SERTAO MINERAÇÃO	72.926,75	0,00	0,00	0,00	1.600,51	74.527,26
ITAÚ – 4399	067309-6	FEMA VERDAO AÇUCAR E ALCO	3.924,83	0,00	0,00	0,00	86,14	4.010,97
ITAÚ – 4399	067495-3	FEMA RIO VERDE ENERGIA	101.166,35	0,00	0,00	0,00	2.220,28	103.386,63
ITAÚ – 4399	067496-1	FEMA-EMP.ESPORA ENERGETIC	58.672,79	0,00	16.084,24	0,00	1.369,04	76.126,07
ITAÚ – 4399	067497-9	FEMA-RIO VERDINHO ENERGIA	27.791,34	0,75	0,00	0,00	608,96	28.401,05
ITAÚ – 4399	067498-7	FEMA MINERAÇÃO MARACA I C	256.794,78	0,00	0,00	0,00	5.635,83	262.430,61
ITAÚ – 4399	067502-6	FEMA-USINA BOA VISTA S/A	38.658,86	0,00	0,00	0,00	848,44	39.507,30
ITAÚ – 4399	067629-7	FEMA EMP.TROPICAL BIONERG	17.371,42	0,00	21.462,50	0,00	821,94	39.655,86
ITAÚ – 4399	067631-3	FEMA-EMP.AA CAMARGO MENDO	39,61	0,00	0,00	0,00	0,87	40,48
ITAÚ – 4399	067634-7	FEMA USINA FORTALEZA AÇUC	243.524,10	-5,52	0,00	-159.104,37	5.208,05	89.622,26
ITAÚ – 4399	067788-1	FEMA-EMP.DEST.SERRA CAIAP	10.650,56	0,00	0,00	0,00	233,74	10.884,30
ITAÚ – 4399	067856-6	FEMA-PERDIGAO AGRO IND.S/	114.038,06	0,00	0,00	0,00	2.502,77	116.540,83
ITAÚ – 4399	067865-7	EMP.ENERG.CER.AÇUCAR ALCO	122.151,85	0,00	0,00	0,00	2.680,85	124.832,70
ITAÚ – 4399	067918-4	EMP.ENERG. SAO SIMAO S/A	2.116,64	0,00	14.280,06	0,00	251,02	16.647,72
ITAÚ – 4399	067919-2	AGUA SANTA EMPREEND. LTDA	6.220,70	0,00	0,00	0,00	118,12	6.338,82
ITAÚ – 4399	067921-8	FEMA AHE FOZ DO RIO CLARO	12.200,62	0,00	0,00	0,00	267,76	12.468,38
ITAÚ – 4399	068025-7	FEMA-EMP.FLOR S/A AÇ.ALCO	181.859,23	0,00	11.087,63	0,00	4.012,57	196.959,43
ITAÚ – 4399	068030-7	FEMA-EMP.MIN SERRA FORMOS	10.163,33	0,00	0,00	0,00	193,11	10.356,44
ITAÚ – 4399	068060-4	FEMA-CAÇU COM IND.AÇU.ALC	16.272,74	0,00	10.194,25	0,00	404,89	26.871,88
ITAÚ – 4399	068066-1	FEMA-VALE VERDE EMPRED AG	116.152,80	0,00	23.816,44	0,00	2.776,69	142.745,93

ITAÚ – 4399	068078-6	EMP. USINA PORTO DAS AGUAS	632.883,66	0,00	0,00	0,00	13.889,57	646.773,23
ITAÚ – 4399	068079-4	EMP.G.SUL ENG.GOIANDIRA	419.676,92	-279.977,72	29.465,89	0,00	6.815,65	175.980,74
ITAÚ – 4399	068080-2	EMP.G.SUL ENG.NOV.AURORA	5.414,32	0,00	29.119,53	0,00	158,86	34.692,71
ITAÚ – 4399	068183-4	EMP.GERDAU AL SA-AHE CAÇU	487.365,88	-38,17	0,00	0,00	10.695,08	498.022,79
ITAÚ – 4399	068184-2	EMP.GERDAU A L SA-AHE BDC	9.551,36	38,17	0,00	0,00	210,46	9.799,99
ITAÚ – 4399	068287-3	USINA NOVA GALIA	42.549,55	0,00	1.797,35	0,00	942,03	45.288,93
ITAÚ – 4399	068289-9	EMP. BRENTech ENERGIA	223.770,06	0,00	0,00	0,00	4.910,82	228.680,88
ITAÚ – 4399	068328-5	CONS.EMPREEND.CORUMBA III	872.232,74	0,00	0,00	0,00	19.142,54	891.375,28
ITAÚ – 4399	068399-6	EMP.GOIASA GO ALCOOL LTDA	227.574,21	0,00	0,00	-159.787,07	5.502,85	73.289,99
ITAÚ – 4399	068402-8	EMP.CODORA ALC ENERG. LTDA	39.745,63	0,00	13.671,69	0,00	1.129,99	54.547,31
ITAÚ – 4399	068403-6	USJ DE AA SA CACHOEI.DOUR	439.088,12	0,00	0,00	0,00	9.636,38	448.724,50
ITAÚ – 4399	068652-8	EMP.USINA CANADA S/A	101.768,84	0,00	0,00	0,00	2.160,24	103.929,08
ITAÚ – 4399	068789-8	EMP. SNTA CRUZ P.C.U HID.	2.657,02	0,00	0,00	0,00	58,32	2.715,34
ITAÚ – 4399	068791-4	EMP RIO CLARO AGROINDUSTR	934.860,96	0,00	0,00	0,00	20.517,02	955.377,98
ITAÚ – 4399	068797-1	AGROP. AGRITER LTDA	4.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,34
ITAÚ – 4399	070086-5	FEMA-COSNA CENTROESTE S/A	660.489,40	-28.962,15	28.962,15	0,00	14.705,12	675.194,52
ITAÚ – 4399	072115-0	FEMA-ITUMB.EMP.ITEL-SNUC	14.336,68	1,24	1.461,27	0,00	337,55	16.136,74
ITAÚ – 4399	072038-4	FEMA-ANGL.AMER.BRAS.SNUC	0,00	-4.013.292,75	14.804.793,65	-9.782,39	82.315,70	10.864.034,21
ITAÚ – 4399	072035-0	C. GOIANA DE OURO	1.253.870,70	0,00	0,00	-1.020,00	26.855,99	1.279.706,69
ITAÚ – 4399	072044-2	FEMA RIALMA CIA EN SNUC	0,00	0,00	85.504,95	0,00	531,99	86.036,94
ITAÚ – 4399	072046-7	FEMA TRITON EN TAMB SNUC	0,00	-39.908,00	324.369,53	0,00	1.801,62	286.263,15
ITAÚ – 4399	072052-5	FEMA QUEIXADA ENERG.SNUC	0,00	10.505,08	642.452,53	0,00	3.004,09	655.961,70
ITAÚ – 4399	072053-3	FEMA GALHEIROS GER. ENER SNUC	0,00	-27.383,33	273.838,15	0,00	56.284,70	302.739,52
ITAÚ – 4399	072050-9	FEMA CENT ITUMBIARA SNUC	0,00	0,00	1.647.832,06	0,00	196.846,82	1.844.678,88
ITAÚ – 4399	030891-7	FEMA ULTRAFERTIL – SNUC	0,00	0,00	11.076,15	0,00	119,83	11.195,98
ITAÚ – 4399	031235-6	FEMA SANTO ANT. MINEIRAÇÃO	0,00	-8.569,00	25.705,80	0,00	20,89	17.157,69
ITAÚ – 4399	031333-9	FEMA RIALMA PCH SANTO ANT	0,00	0,00	51.254,61	0,00	62,41	51.317,02
ITAÚ – 4399	031319-8	FEMA ALPHAVILLE URB. SNUC	0,00	0,00	419.903,84	0,00	588,76	420.492,60
ITAÚ – 4399	068285-7	MINERADORA CURIMBABA	0,00	61.695,00	0,00	0,00	86,49	61.781,49
ITAÚ – 4399	031644-9	FEMA-NARDINI AGROIN-SNUC	0,00	0,00	199.527,05	0,00	101,75	199.628,80
TOTAL			8.853.730,49	-4.387.455,49	18.101.403,42	-329.693,83	534.468,34	23.454.355,82

Grupo 5 – Contas de Compensação Ambiental – Lei de Fauna

BANCO/AG	C/C	EMPREENHIMENTO	SALDO INICIAL (DEZEMBRO/2011)	TRANSFERÊNCIA	ARRECADÇÃO	PAGAMENTO	JUROS BANCÁRIOS	SALDO FINAL (DEZEMBRO/2012)
ITAÚ – 4399	070084-0	CIA BR RENOV.BRENCO FAUNA	575.839,66	0,00	0,00	-581.876,70	9.861,04	3.824,00
ITAÚ – 4399	068397-0	EMP.GOIASA GO AL-FAUNA	44.422,20	0,00	0,00	0,00	974,69	45.396,89
ITAÚ – 4399	068400-2	EMP.CODORA ALC-FAUNA	190.339,83	1.713,39	1.771,43	0,00	3.079,10	196.903,75
ITAÚ – 4399	068401-0	EMP.U NOV.GALIA US-FAUNA	74.265,62	0,00	0,00	0,00	4.058,61	78.324,23
ITAÚ – 4399	068404-4	CONS.EMP.CORUMBA III FAUNA	2.771.987,45	0,00	0,00	-289.833,22	60.399,32	2.542.553,55
ITAÚ – 4399	068653-6	EMP. USINA CANADA-FAUNA	46.000,78	0,00	0,00	0,00	1.009,37	47.010,15
ITAÚ – 4399	068787-2	ES.CRUZ.P.C.U.HIDRO FAUNA	463.668,10	0,00	0,00	-67.611,33	9.164,23	405.221,00
ITAÚ – 4399	068795-5	AGROPEC.AGRITER FAUNA	55.117,49	2,19	0,00	0,00	1.045,96	56.165,64
ITAÚ – 4399	069523-0	EMP.GO SUL GER EN.GOIANDI	218.491,44	146.912,82	11.675,95	0,00	6.077,61	383.157,82
ITAÚ – 4399	069525-5	EMP.GO.SULGERAC.EN.S/A-NA	209.123,55	133.064,90	10.930,51	0,00	5.751,46	358.870,42
ITAÚ – 4399	069526-3	EMP.CAMBIU ACUC.ALC.FAUNA	169.518,78	0,00	1.119,55	0,00	3.726,36	174.364,69
ITAÚ – 4399	069533-9	FEMA-COQ.TRANS.ENER-FAUNA	114.296,14	-346,11	0,00	-67.797,74	2.397,34	48.549,63
ITAÚ – 4399	070088-1	FEMA COSAN CENTROESTE S/A	246.173,30	28.962,15	0,00	0,00	5.787,78	280.923,23
ITAÚ – 4399	072114-3	FEMA- ITUMB.EMPR.ITEL-FAUN	15.601,62	0,00	1.675,17	0,00	370,12	17.646,91
ITAÚ – 4399	072036-8	C. GOIANA DE OURO – FAUNA	600.000,00	-2.560,58	1.907.741,40	0,00	25.541,81	2.530.722,63
ITAÚ – 4399	072039-2	FEMA ANGL.AMERIC.BRA.FAUN	0,00	4.013.292,75	9.290.911,97	-6.937,49	96.102,02	13.393.369,25
ITAÚ – 4399	072047-5	FEMA RIALMA CIA ENERG. FAU	0,00	0,00	152.953,32	0,00	18.999,62	171.952,94
ITAÚ – 4399	072048-3	FEMA TRITON TAMBOIL-FAUN	0,00	39.908,00	529.015,13	0,00	3.386,63	572.309,76
ITAÚ – 4399	072054-1	FEMA QUEIXADA ENERG. FAUNA	0,00	-65.293,30	1.371.156,50	0,00	6.440,33	1.312.303,53
ITAÚ – 4399	072055-8	FEMA GALHEIROS GER. ENER FAUNA	0,00	0,00	492.909,49	0,00	29.658,68	522.568,17
ITAÚ – 4399	072051-7	FEMA CENT ITUMB. BI A FAUNA	0,00	0,00	3.670.613,78	-8.292,78	18.725,94	3.681.046,94
ITAÚ – 4399	030893-3	FEMA ULTRAFERTIL – FAUNA	0,00	0,00	22.152,31	-19.545,00	177,37	2.784,68
ITAÚ – 4399	031234-9	FEMA SANTO EXPED. MINEIRAÇÃO	0,00	8.569,00	0,00	0,00	12,00	8.581,00
ITAÚ – 4399	031332-1	FEMA RIALMA PCH SANTO ANT	0,00	0,00	102.509,23	0,00	124,86	102.634,09
ITAÚ – 4399	031643-1	FEMA NARDINE AGROIN. FAUNA	0,00	0,00	398.975,78	0,00	281,84	399.257,62
TOTAL			5.794.845,96	4.304.225,21	17.966.111,52	-1.041.894,26	313.154,09	27.336.442,52