

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	104.673.189,61 D	48.150.796,95	46.992.331,16	105.831.655,40 D
1.1	CIRCULANTE	28.397.714,41 D	47.165.301,16	45.657.973,52	29.905.042,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	13.278.941,62 D	25.032.130,89	24.321.670,45	13.989.402,06 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.700,00 D	5.437,65	5.437,65	7.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.700,00 D	5.437,65	5.437,65	7.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.438,42 D	21.188.843,01	21.110.551,28	132.730,15 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.897,24 D	887.996,75	856.718,96	33.175,03 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	1.897,24 D	887.996,75	856.718,96	33.175,03 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.592,57 D	14.000,00	14.729,80	1.862,77 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.592,57 D	14.000,00	14.729,80	1.862,77 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	6.305,40 D	377.067,53	376.166,96	7.205,97 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	6.305,40 D	377.067,53	376.166,96	7.205,97 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.898.220,22	1.898.116,64	1.103,58 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.898.220,22	1.898.116,64	1.103,58 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	35.599,80 D	11.396.095,84	11.394.348,97	37.346,67 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	28.339,85 D	11.396.095,84	11.387.733,34	36.702,35 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	644,32 D			644,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	6.615,63 D		6.615,63	
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.201,06 D	1.079,77	1.163,81	2.117,02 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.201,06 D	1.079,77	1.163,81	2.117,02 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	4.842,35 D	6.614.382,90	6.569.306,14	49.919,11 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	4.838,98 D	3.450.382,90	3.405.306,14	49.915,74 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	3.164.000,00	3.164.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.216.803,20 D	3.837.850,23	3.205.681,52	13.848.971,91 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	8.031.452,49 D	3.776.724,41	3.205.681,52	8.602.495,38 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	8.031.452,49 D	3.776.724,41	3.205.681,52	8.602.495,38 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.185.350,71 D	61.125,82		5.246.476,53 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.185.350,71 D	61.125,82		5.246.476,53 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.506.071,86 D	20.544.046,45	19.804.697,56	13.245.420,75 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	14.601.375,76 D	14.168.632,45	13.968.243,83	14.801.764,38 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	11.928.700,12 D	6.971.494,34	7.268.793,74	11.631.400,72 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.475.601,69 D	350.463,50		2.826.065,19 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	706.039,74 C	6.347.729,48	5.897.304,60	255.614,86 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	492.587,72 D	102.112,51	642.556,27	47.856,04 C
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	454.352,15 D	396.832,62	159.589,22	691.595,55 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.856.523,98 D	335.368,83	312.201,77	1.879.691,04 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.856.523,98 D	335.368,83	312.201,77	1.879.691,04 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	252.475,92 D	5.823.668,50	5.480.679,88	595.464,54 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	23.820,21 D	907.844,90	827.340,77	104.324,34 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	144.129,66	144.129,66	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	80.042,78 D	1.823.690,41	1.749.835,91	153.897,28 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.603,12 D	1.021.118,46	995.510,57	66.211,01 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	45.067,24 D	895.679,55	886.916,98	53.829,81 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	26.736,37 D	91.684,77	80.637,17	37.783,97 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	340.588,29	340.588,29	2.257,38 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	29.645,78 D	565.841,47	441.033,02	154.454,23 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	3.398,59 D	33.090,99	14.687,51	21.802,07 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.253.582,40 C	212.920,67	16.885,32	4.057.547,05 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.253.582,40 C	212.920,67	16.885,32	4.057.547,05 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	22.591,84 D	3.456,00		26.047,84 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	20.091,84 D	3.456,00		23.547,84 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	26.686,76 D		26.686,76	
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.686,76 D		26.686,76	
1.1.3	ESTOQUES	1.762.627,80 D	770.812,09	765.666,50	1.767.773,39 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.762.627,80 D	770.812,09	765.666,50	1.767.773,39 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.801,02 D	1.348,78	562,90	2.586,90 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	14.112,41 D	52.020,48	35.763,56	30.369,33 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	97.624,70 D	25.221,37	19.485,50	103.360,57 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.194.103,37 D	462.506,07	488.092,67	1.168.516,77 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	237.802,26 D	11.768,05	44.467,38	205.102,93 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.428,49 D	28.163,73	3.751,41	32.840,81 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	66.734,69 D	7.289,99	8.357,82	65.666,86 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	1.278,89 D	16.712,22	7.467,42	10.523,69 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	51.861,06 D	56.777,19	62.374,06	46.264,19 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	88.880,91 D	109.004,21	95.343,78	102.541,34 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	74.162,39 D	324.443,23	81.481,16	317.124,46 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	74.162,39 D	324.443,23	81.481,16	317.124,46 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	28.375,75 D	319.552,23	35.694,52	312.233,46 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	45.786,64 D	4.891,00	45.786,64	4.891,00 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	775.910,74 D	493.868,50	684.457,85	585.321,39 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.926,90 D	45.172,84	45.555,51	47.544,23 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.926,90 D	45.172,84	45.555,51	47.544,23 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS		12.947,34	3.661,50	9.285,84 D
1.1.9.02.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A		1.675,60		1.675,60 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A		9.584,00	3.661,50	5.922,50 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA		1.687,74		1.687,74 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	260.383,23 D	217.990,83	438.918,17	39.455,89 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	22.592,80 D	192.890,14	191.673,34	23.809,60 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.293,51 D	14.451,88	13.597,20	7.148,19 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	222.850,01 D		222.850,01	
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	8.646,91 D	10.648,81	10.797,62	8.498,10 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.346,69 D	192.003,59	192.003,59	17.346,69 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		145,27	145,27	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		697,28	697,28	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		19.122,05	19.122,05	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		435,80	435,80	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		140.915,02	140.915,02	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		94,42	94,42	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		30.593,75	30.593,75	
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	12.014,48	4.319,08	457.949,32 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	7.695,40		38.025,59 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	52.488,63 D	4.319,08	4.319,08	52.488,63 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D			3.000,00 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS		13.739,42		13.739,42 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER		13.739,42		13.739,42 D
1.3	NAO CIRCULANTE	76.275.475,20 D	985.495,79	1.334.357,64	75.926.613,35 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.232.768,07 D	71.562,09	815.347,47	9.488.982,69 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.542.844,13 D	62.101,90	235.774,44	3.369.171,59 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.282.261,40 D	22.658,03		2.304.919,43 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.282.261,40 D	22.658,03		2.304.919,43 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	146.279,77 D	15.000,00	119.701,20	41.578,57 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	146.279,77 D	15.000,00	119.701,20	41.578,57 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.114.302,96 D	24.443,87	116.073,24	1.022.673,59 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.114.302,96 D	24.443,87	116.073,24	1.022.673,59 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.696.176,05 D	9.460,19	7.505,27	1.698.130,97 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.696.176,05 D	9.460,19	7.505,27	1.698.130,97 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.696.176,05 D	9.460,19	7.505,27	1.698.130,97 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.993.747,89 D		572.067,76	4.421.680,13 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.993.747,89 D		572.067,76	4.421.680,13 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.671.873,45 D		420.638,06	3.251.235,39 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.321.874,44 D		151.429,70	1.170.444,74 D
1.3.2	IMOBILIZADO	836.495,85 D	16.358,78	32.190,43	820.664,20 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	836.495,85 D	16.358,78	32.190,43	820.664,20 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.064,84 D	4.560,00	387,66	34.237,18 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	44.355,81 D	4.560,00		48.915,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	14.290,97 C		387,66	14.678,63 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	290.547,44 D	1.100,00	3.229,88	288.417,56 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	481.613,17 D	1.100,00		482.713,17 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	191.065,73 C		3.229,88	194.295,61 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	383.238,26 D	10.698,78	21.177,16	372.759,88 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.083.636,84 D	10.698,78	9.647,07	1.084.688,55 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	700.398,58 C		11.530,09	711.928,67 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	88,43 D		1,80	86,63 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	18.355,51 C		1,80	18.357,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	132.556,88 D		7.393,93	125.162,95 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	441.505,49 C		7.393,93	448.899,42 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	65.206.211,28 D	897.574,92	486.819,74	65.616.966,46 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	72.442,77 D		2.145,71	70.297,06 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	224.497,78 C		2.145,71	226.643,49 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	65.109.974,97 D	897.574,92	484.674,03	65.522.875,86 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	26.655.141,12 D	923,99		26.656.065,11 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	923,99		107.173,59 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	34.462.955,68 D	227.346,67		34.690.302,35 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	19.891.698,56 D	206.147,52		20.097.846,08 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	21.199,15		14.549.957,24 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	9.566.944,61 D	1.309,66		9.568.254,27 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	2.426.388,66 D	1.309,66		2.427.698,32 D
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	4.908.559,77 C		95.391,40	5.003.951,17 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	806,19 C		38,39	844,58 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	94.160,96 C		14.920,56	109.081,52 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.119.645,30 C		19.530,32	1.139.175,62 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	334.127,99 C		16.175,39	350.303,38 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	5.091,45 C		242,45	5.333,90 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.349.377,22 C		44.102,10	3.393.479,32 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	5.350,66 C		382,19	5.732,85 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	9.201.704,04 C		115.281,69	9.316.985,73 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.647.169,79 C		67.570,76	4.714.740,55 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	2.808,54 C		150,34	2.958,88 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.551.725,71 C		47.560,59	4.599.286,30 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.021.240,75 C		37.238,19	2.058.478,94 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	169.424,28 C		9.380,13	178.804,41 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.851.816,47 C		27.858,06	1.879.674,53 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.135.009,53 D	21.882,14	923,99	2.155.967,68 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	54.198,95 D			54.198,95 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	861.860,30 D	540,64		862.400,94 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.218.026,29 D	21.341,50		1.239.367,79 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	923,99 D		923,99	
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	7.392.167,38 D	482.076,49	227.592,77	7.646.651,10 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	241.623,61 D		206.147,52	35.476,09 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.491.681,65 D	339.682,51	21.445,25	1.809.918,91 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.658.862,12 D	142.393,98		5.801.256,10 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	1.029.261,21 D	164.035,97	8.245,99	1.185.051,19 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	1.029.261,21 D	164.035,97	8.245,99	1.185.051,19 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	104.673.189,61 C	21.505.616,10	22.664.081,89	105.831.655,40 C
2.1	CIRCULANTE	16.124.273,05 C	11.329.808,89	13.043.010,06	17.837.474,22 C
2.1.1	FORNECEDORES	913.489,25 C	3.665.876,32	3.922.227,17	1.169.840,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	913.489,25 C	3.665.876,32	3.793.373,39	1.040.986,32 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	819.409,09 C	3.521.805,21	3.714.140,10	1.011.743,98 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	8.975,49 C	15.217,33	79.233,29	72.991,45 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		
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION			128.853,78	128.853,78 C
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO			128.853,78	128.853,78 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	3.774.917,63 C	608.206,98	709.049,58	3.875.760,23 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.774.917,63 C	608.206,98	709.049,58	3.875.760,23 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	440.615,42 C	43.693,85	3.549,72	400.471,29 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	439.087,68 C	40.520,98	318,13	398.884,83 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	1.527,74 C	3.172,87	3.231,59	1.586,46 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.304.810,08 C	393.093,47	474.013,78	2.385.730,39 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	2.141.608,28 C	162.484,71	335.540,02	2.314.663,59 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	163.201,80 C	230.608,76	138.473,76	71.066,80 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	295.710,78 C	23.490,18	64.071,42	336.292,02 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	275.350,63 C	14.703,05	39.632,80	300.280,38 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	20.360,15 C	8.787,13	24.438,62	36.011,64 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.354,77 C	3.916,89	3.979,78	35.417,66 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	494,77 C	1.011,89	1.074,78	557,66 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	698.426,58 C	144.012,59	163.434,88	717.848,87 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	707.161,38 C		12.901,30	720.062,68 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	44.945,35 C	139.539,24	146.060,23	51.466,34 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	831.030,44 C	4.219.942,54	4.379.076,56	990.164,46 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	8.117,63 C	8.117,63	10.847,04	10.847,04 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.817,94 C	7.817,94	10.847,04	10.847,04 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	299,69 C	299,69		
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	124.625,11 C	13.166,82	37.091,00	148.549,29 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	124.625,11 C	13.166,82	37.091,00	148.549,29 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	66.070,45 C	96.758,63	123.842,91	93.154,73 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	66.070,45 C	96.758,63	123.842,91	93.154,73 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	306.875,11 C	448.225,96	573.102,94	431.752,09 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	306.875,11 C	448.225,96	573.102,94	431.752,09 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	30.994,75 C	30.806,10	75.096,76	75.285,41 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	20.738,04 C	20.549,40	62.633,07	62.821,71 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	9.184,69 C	9.184,67	11.391,66	11.391,68 C
2.1.3.06	IRPJ	187.753,31 C	2.607.602,35	2.536.455,48	116.606,44 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.380.210,42 C	2.400.029,73	136.425,75	116.606,44 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.192.457,11 D	207.572,62	2.400.029,73	
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	74.891,94 C	983.581,38	978.637,60	69.948,16 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	908.398,90 C	908.544,17	70.093,43	69.948,16 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	833.506,96 D	75.037,21	908.544,17	
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	31.702,14 C	31.683,67	44.002,83	44.021,30 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	31.702,14 C	31.683,67	44.002,83	44.021,30 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.961.826,60 C	1.895.414,62	1.322.661,15	1.389.073,13 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	99.099,01 C	566.869,71	473.323,86	5.553,16 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	94.087,63 C	559.214,97	465.269,48	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	479,44 C	1.345,42	1.345,42	479,44 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.531,94 C	6.309,32	6.708,96	4.931,58 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	253.765,28 C	479.539,35	475.362,44	249.588,37 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	242.458,26 C	451.849,31	433.186,92	223.795,87 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	3.928,99 C	4.198,99	270,00	
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	7.378,03 C	23.491,05	41.905,52	25.792,50 C
2.1.4.03	FGTS	61.173,51 C	61.824,94	71.554,45	70.903,02 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	61.173,51 C	61.824,94	71.554,45	70.903,02 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.138,04 C	1.108,04	1.159,38	1.189,38 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	79,67 C	79,67	35,73	35,73 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C	30,00	30,00	60,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	998,37 C	998,37	1.093,65	1.093,65 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	913.319,15 C	26.836,99	175.357,04	1.061.839,20 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	658.574,63 C	19.159,59	126.473,54	765.888,58 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	202.338,26 C	6.210,32	38.815,24	234.943,18 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	52.406,26 C	1.467,08	10.068,26	61.007,44 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	633.331,61 C	759.235,59	125.903,98	
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	456.584,65 C	547.578,16	90.993,51	
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	140.201,70 C	167.831,31	27.629,61	
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	36.545,26 C	43.826,12	7.280,86	
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	2.277.552,67 C		1.750.860,22	4.028.412,89 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	2.277.552,67 C		1.750.860,22	4.028.412,89 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	7.021,38 C		5.550,68	12.572,06 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	46.970,58 C		37.132,11	84.102,69 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	27.391,15 C		21.653,80	49.044,95 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	4.696,60 C		3.712,84	8.409,44 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	85.958,98 C		18.320,93	104.279,91 C
2.1.8.01.313	EIT ? EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	2,89 C		0,61	3,50 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	1,43 C		0,32	1,75 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	123.606,21 C		97.715,62	221.321,83 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.981.903,45 C		1.566.773,31	3.548.676,76 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.365.456,46 C	940.368,43	959.135,38	6.384.223,41 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.160.269,01 C	551.771,61	123.097,04	5.731.594,44 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	334.069,65 C	44.374,70	76.281,24	365.976,19 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.280.867,05 C	4.525,28		5.276.341,77 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	540.450,28 C	502.871,63	46.815,80	84.394,45 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	34.955,62 C	24.500,17	27.483,31	37.938,76 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	34.955,62 C	24.500,17	27.483,31	37.938,76 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	170.231,83 C	364.096,65	808.555,03	614.690,21 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		319.552,23	319.552,23	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	4.209,84		138.495,94 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR			450.000,00	450.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	23.574,32 C	22.930,48	20.675,71	21.319,55 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	2.153,44 C	6.839,20	6.767,94	2.082,18 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	1.798,29 C	2.890,73	3.273,43	2.180,99 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		611,55	1.223,10	611,55 C
2.2	NAO CIRCULANTE	49.741.364,98 C	2.803.764,17	2.365.001,56	49.302.602,37 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.741.364,98 C	2.803.764,17	2.365.001,56	49.302.602,37 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	36.482.028,94 C	320.259,02	1.823.514,10	37.985.284,02 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	21.089.469,11 C	264.835,77	1.797.089,53	22.621.722,87 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	21.089.469,11 C	264.835,77	1.797.089,53	22.621.722,87 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.100.537,45 C	39.632,80	1.384,40	4.062.289,05 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.100.537,45 C	39.632,80	1.384,40	4.062.289,05 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	199.245,30 C	2.905,00		196.340,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	199.245,30 C	2.905,00		196.340,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.092.777,08 C	12.885,45	25.040,17	11.104.931,80 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	11.513.271,55 C	12.885,45	20.566,82	11.520.952,92 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	420.494,47 D		4.473,35	416.021,12 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.765.412,59 C	2.483.031,84	443.665,70	9.726.046,45 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	6.733.446,94 C	2.423.005,85	421.007,67	4.731.448,76 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	6.733.446,94 C	2.423.005,85	421.007,67	4.731.448,76 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	270.500,00 C	60.025,99		210.474,01 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	270.500,00 C	60.025,99		210.474,01 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.761.465,65 C		22.658,03	4.784.123,68 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	2.311.283,56 C		22.658,03	2.333.941,59 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	1.312.682,72 C		97.821,76	1.410.504,48 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	1.312.682,72 C		97.821,76	1.410.504,48 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	125.322,63 C	473,31		124.849,32 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	92.149,03 C	348,02		91.801,01 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	33.173,60 C	125,29		33.048,31 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	38.807.551,58 C	7.372.043,04	7.256.070,27	38.691.578,81 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	38.807.551,58 C	7.372.043,04	7.256.070,27	38.691.578,81 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		5.621.182,82	11.913.443,36 C
2.4.1.04.001	LEGAL	725.351,31 C		368.602,15	1.093.953,46 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	344.541,88 C		262.629,03	607.170,91 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	5.222.367,35 C		4.989.951,64	10.212.318,99 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.737.155,59 C	7.372.043,04	1.634.887,45	
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.737.155,59 C	7.372.043,04	1.634.887,45	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	71.048.883,44 C	727.936,54	8.377.878,29	78.698.825,19 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	68.443.499,29 C	727.758,64	8.111.812,25	75.827.552,90 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.036.567,95 C	246,10	8.102.086,00	83.138.407,85 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	60.768.885,84 C		6.222.107,33	66.990.993,17 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	60.768.885,84 C		6.222.107,33	66.990.993,17 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	450,41 C			450,41 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	450,41 C			450,41 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.384.735,61 C		861.520,57	3.246.256,18 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.384.735,61 C		861.520,57	3.246.256,18 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	82.522,18 C		350.463,50	432.985,68 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	82.522,18 C		350.463,50	432.985,68 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	11.799.973,91 C	246,10	667.994,60	12.467.722,41 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	11.799.973,91 C	246,10	667.994,60	12.467.722,41 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	6.619.668,16 D	727.512,54	9.726,25	7.337.454,45 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	803.550,14 D	42.383,34	9.726,25	836.207,23 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	550.954,84 D	14.413,32		565.368,16 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	124,31 D			124,31 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	41.400,79 D	2.067,71	9.726,25	33.742,25 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	211.070,20 D	25.902,31		236.972,51 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	44.241,62 D	547,13		44.788,75 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	288,03 D			288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	43.953,59 D	547,13		44.500,72 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	5.771.876,40 D	684.582,07		6.456.458,47 D
3.1.2.03.001	ICMS	912,20 D			912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	1.029.415,24 D	122.114,64		1.151.529,88 D
3.1.2.03.003	COFINS	4.741.548,96 D	562.467,43		5.304.016,39 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	26.599,50 C			26.599,50 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	26.599,50 C			26.599,50 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	26.599,50 C			26.599,50 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.605.384,15 C	177,90	266.066,04	2.871.272,29 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.605.384,15 C	177,90	266.066,04	2.871.272,29 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.334.166,45 C		167.310,42	1.501.476,87 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.216.084,61 C		157.850,23	1.373.934,84 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	118.081,84 C		9.460,19	127.542,03 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	1.089.001,69 C	177,90	98.754,92	1.187.578,71 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	955.194,49 C		98.754,92	1.053.949,41 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	40.878,27 D	177,90		41.056,17 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	180.667,43 C		0,70	180.668,13 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1,27 C			1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	180.324,75 C			180.324,75 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	336,68 C		0,38	337,06 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	4,73 C		0,32	5,05 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	65.311.727,85 D	9.710.453,31	3.695.399,01	71.326.782,15 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	53.513.938,54 D	7.950.507,74	3.672.932,33	57.791.513,95 D
4.1.1	CUSTOS	33.949.102,46 D	3.245.434,90	294.170,77	36.900.366,59 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	11.567.495,02 D	1.217.706,90	114.301,81	12.670.900,11 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	11.567.495,02 D	1.217.706,90	114.301,81	12.670.900,11 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	417.669,57 D	81.813,69	7.567,76	491.915,50 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	9.723.287,55 D	922.531,81	85.333,72	10.560.485,64 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	273.996,50 D	96.762,70	8.950,55	361.808,65 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	1.030.023,87 D	102.956,61	12.449,78	1.120.530,70 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	122.517,53 D	13.642,09		136.159,62 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	382.543,62 D	39.108,48	3.617,53	418.034,57 D
4.1.1.02.001	ETA	213.113,01 D	22.038,98	2.038,60	233.113,39 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	169.430,61 D	17.069,50	1.578,93	184.921,18 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	11.799.973,91 D	667.994,60	246,10	12.467.722,41 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	11.799.973,91 D	667.994,60	246,10	12.467.722,41 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	6.656.536,91 D	815.232,97	148.200,23	7.323.569,65 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.991.070,72 D	283.848,73	12.060,93	3.262.858,52 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.418.613,03 D	241.583,17	12.060,93	2.648.135,27 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	6.907,83 D	395,34		7.303,17 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	216.989,94 D	20.757,88		237.747,82 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	263.821,26 D	21.112,34		284.933,60 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	36,30 D			36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.398.266,98 D	162.096,05	24.593,90	1.535.769,13 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	159.343,66 D	19.610,58	3.936,75	175.017,49 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	30.263,37 D	2.653,69		32.917,06 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	615.515,59 D	63.077,03	4.891,59	673.701,03 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	322.231,05 D	49.637,46	5.825,27	366.043,24 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.593,72 D	1.299,68		14.893,40 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	5.535,68 D	757,62		6.293,30 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	229.500,50 D	15.119,70		244.620,20 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		6.711,43	6.711,43	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.488.341,95 D	209.061,62		1.697.403,57 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	1.064.498,61 D	173.170,08		1.237.668,69 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	423.843,34 D	35.891,54		459.734,88 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	358.382,55 D	87.829,47	4.242,28	441.969,74 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	373.801,20 D	63.003,83	23,73	436.781,30 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.604,47 C	19.785,36	3.429,20	3.751,69 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.814,18 C	5.040,28	789,35	1.436,75 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	364.039,43 D	61.835,72	107.236,65	318.638,50 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	274.287,69 D	44.350,81		318.638,50 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	71.495,29 D	13.917,65	85.412,94	
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	18.256,45 D	3.567,26	21.823,71	
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	56.435,28 D	10.561,38	66,47	66.930,19 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	50.907,16 D	10.561,38	66,47	61.402,07 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	10.480,72 D	345,00		10.825,72 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.437,90 D	102,00		7.539,90 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	2.746,90 D	243,00		2.989,90 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	3.246,33		25.230,11 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	14.893,44 D	2.364,00		17.257,44 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	882,33		2.977,16 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	804,44 D	98,05		902,49 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		98,05		98,05 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	804,44 D			804,44 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	104,90 D	8,75		113,65 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	104,90 D	8,75		113,65 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.617.201,15 D	291.601,82	22.305,18	1.886.497,79 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	403.742,74 D	84.677,10	7.832,65	480.587,19 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	548.988,17 D	48.470,29		597.458,46 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	46.940,13 D	31.485,11	2.830,58	75.594,66 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	33.138,91 D	1.264,01	55,38	34.347,54 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	539.148,56 D	123.170,17	11.393,25	650.925,48 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	9.135,14 D			9.135,14 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	74,20 D			74,20 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	3.564,70 D	404,96		3.969,66 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	32.295,40 D	2.110,18	193,32	34.212,26 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	173,20 D	20,00		193,20 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	12.881,09 D			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	4.505,80 D			4.505,80 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.574.824,93 D	169.685,69	5.499,92	1.739.010,70 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		10.000,00		10.000,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	754.409,41 D	61.498,72		815.908,13 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	2.500,00 D	3.600,00		6.100,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	144.582,05 D	47.324,48	4.377,51	187.529,02 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	172.279,77 D	9.614,00	889,30	181.004,47 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	7.608,09 D	1.718,51		9.326,60 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.885,55 D	214,28		3.099,83 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	94.358,67 D	2.520,10	233,11	96.645,66 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	364.485,00 D	33.135,00		397.620,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	14.684,08 D	60,60		14.744,68 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	36.127,31 D	11.548,71		47.676,02 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.898,38 D	10.026,07		11.924,45 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	966,90 D	41,00		1.007,90 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.469,86 D	38,70		1.508,56 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.853,84 D	132,90		5.986,74 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.838,02 D	436,44		5.274,46 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	12.540,81 D	873,60		13.414,41 D
4.1.1.17	TAXAS	2.158,10 D	1.219,84		3.377,94 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.912,02 D	1.219,84		3.131,86 D
4.1.1.17.006	ALVARA	246,08 D			246,08 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	300.440,74 D	27.637,76		328.078,50 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	902,38 D	407,00		1.309,38 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	299.538,36 D	27.230,76		326.769,12 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.564.836,08 D	4.705.072,84	3.378.761,56	20.891.147,36 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.337.749,45 D	1.170.305,13	400.971,18	3.107.083,40 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.632.415,16 D	1.170.305,13	209.963,33	2.592.756,96 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	3.091.035,36 D	1.170.305,13		4.261.340,49 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.458.620,20 C		209.963,33	1.668.583,53 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	705.334,29 D		191.007,85	514.326,44 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	1.241.911,21 D			1.241.911,21 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	536.576,92 C		191.007,85	727.584,77 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	6.986.138,40 D	1.231.463,03	464.428,18	7.753.173,25 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.820.688,73 D	298.847,19	22.636,36	3.096.899,56 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.524.815,02 D	276.227,16	22.636,36	2.778.405,82 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	21.130,20 D	2.690,17		23.820,37 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	175.293,21 D	12.986,14		188.279,35 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	24.688,40 D			24.688,40 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	73.991,90 D	6.943,72		80.935,62 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	770,00 D			770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	2.071.020,70 D	507.151,36	331.467,88	2.246.704,18 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	36.182,84 D	2.818,00		39.000,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	121.181,20 D	69.098,50	47.165,38	143.114,32 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	140.815,40 D	13.767,40		154.582,80 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	31.675,35 D	2.796,37		34.471,72 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	873.410,47 D	208.040,36	127.998,97	953.451,86 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	40.200,34 D	14.555,08		54.755,42 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	638.716,60 D	134.332,52	95.982,69	677.066,43 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.979,00 D	3.661,65	2.789,25	12.851,40 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	9.170,00 D	1.092,00		10.262,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	20.047,50 D	4.871,86		24.919,36 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	31.200,71 D	3.846,76		35.047,47 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	7.056,00 D	1.596,00		8.652,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	88.264,70 D	12.275,40	27.395,10	73.145,00 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE		1.932,44		1.932,44 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	19.508,97 D	12.993,77	10.666,24	21.836,50 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	1.611,62 D	19.473,25	19.470,25	1.614,62 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.222.780,55 D	206.580,59	794,43	1.428.566,71 D
4.1.2.06.003.01	INSS	933.462,25 D	170.917,68	794,43	1.103.585,50 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	289.318,30 D	35.662,91		324.981,21 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	362.316,87 D	87.527,57	4.329,69	445.514,75 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	356.111,00 D	63.469,71	870,84	418.709,87 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.940,03 D	19.029,88	2.781,12	21.188,79 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.265,84 D	5.027,98	677,73	5.616,09 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	341.513,10 D	63.909,95	105.163,82	300.259,23 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	254.517,88 D	45.821,48	80,13	300.259,23 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	68.706,41 D	14.235,04	82.941,45	
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	18.288,81 D	3.853,43	22.142,24	
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	167.818,45 D	67.446,37	36,00	235.228,82 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	28.454,54 D			28.454,54 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	81.931,96 D	62.791,07		144.723,03 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	46.453,01 D	2.486,22	36,00	48.903,23 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	10.978,94 D	2.169,08		13.148,02 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	81.225,23 D	26.756,79	12.605,18	95.376,84 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	17.149,38	12.605,18	41.831,61 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	12.476,60 D	7.747,41		20.224,01 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	20.460,00 D	1.860,00		22.320,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	231.365,89 D	22.713,60	1.104,39	252.975,10 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	129.095,29 D	10.780,56		139.875,85 D
4.1.2.08.002	IPTU	7.470,82 D			7.470,82 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	94.235,24 D	11.933,04	1.104,39	105.063,89 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS	564,54 D			564,54 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	278.772,63 D	26.551,02		305.323,65 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	97.118,67 D	3.667,20		100.785,87 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	181.076,96 D	22.883,82		203.960,78 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	577,00 D			577,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	317.072,37 D	26.854,72		343.927,09 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	206.506,98 D	20.460,54		226.967,52 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	43.898,40 D	4.205,28		48.103,68 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	66.666,99 D	2.188,90		68.855,89 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.000.965,53 D	105.488,45	1.587,47	1.104.866,51 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	217.421,71 D	17.161,95	1.587,47	232.996,19 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	354.118,74 D	30.735,71		384.854,45 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	92.780,55 D	8.570,00		101.350,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	46.166,42 D	3.710,52		49.876,94 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	254.235,87 D	44.273,34		298.509,21 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	9.630,41 D	894,93		10.525,34 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	2.127,55 D	142,00		2.269,55 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	54.819,50 D	12.129,50		66.949,00 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	21.378,32 D	5.002,45		26.380,77 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	27.728,25 D	7.083,05		34.811,30 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	5.387,48 D	44,00		5.431,48 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	325,45 D			325,45 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	7.043.363,21 D	793.304,08	8.548,29	7.828.119,00 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	30.518,00 D	2.375,00		32.893,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	166.938,80 D	15.969,40		182.908,20 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	30.493,42 D	23.198,82		53.692,24 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	185.940,34 D	35.637,34		221.577,68 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	185.080,15 D	125.988,59		311.068,74 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	35.629,24 D	5.470,00		41.099,24 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	119.057,54 D	6.596,56	448,70	125.205,40 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	19.000,00 D			19.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	22.875,86 D	3.895,00		26.770,86 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	290,20 D			290,20 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	15.430,42 D	121,00		15.551,42 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	357.059,12 D	41.891,58	3.874,97	395.075,73 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	63.115,22 D	15.193,93		78.309,15 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	61.162,34 D	270,00	4.198,99	57.233,35 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	491,17 D	22,50		513,67 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	2.845.820,95 D	256.529,07		3.102.350,02 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	2.323.326,99 D	209.230,07		2.532.557,06 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	112.930,58 D	8.932,27		121.862,85 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	25.324,47 D	3.803,87		29.128,34 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	198.069,23 D	17.347,30		215.416,53 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	46.732,08 D	4.282,60		51.014,68 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	55.840,22 D	5.405,01		61.245,23 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	3.204,12 D	329,22		3.533,34 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	108.925,74 D	9.300,59		118.226,33 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	42,78 D	7,11		49,89 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI		25,63	25,63	
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	31.916,43 D	1.481,62		33.398,05 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	842.832,82 D	88.936,57	6.485,03	925.284,36 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	10.623,59 D	2.627,00		13.250,59 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	1.032,20 D			1.032,20 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	26.381,81 D	2.341,96		28.723,77 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	46.045,81 D	3.870,81		49.916,62 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	384,60 D			384,60 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.066,09 D	180,90		33.246,99 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	41.327,77 D	2.602,53		43.930,30 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	34.517,76 D	2.505,92		37.023,68 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	262.016,79 D	35.694,52		297.711,31 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	58.676,11 D	818,60		59.494,71 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	4.996,00 D			4.996,00 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	292.351,08 D	31.938,62	6.485,03	317.804,67 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	31.413,21 D	6.355,71		37.768,92 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	13.700,00 D	231.564,60		245.264,60 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		116.093,88		116.093,88 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS		115.470,72		115.470,72 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	20.706,99 D			20.706,99 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	438,89 D			438,89 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	2.021,54 D			2.021,54 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	18.246,56 D			18.246,56 D
4.1.2.17	TAXAS	34.676,55 D	2.813,78		37.490,33 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	290,07 D			290,07 D
4.1.2.17.006	ALVARA	22.239,13 D			22.239,13 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	12.147,35 D	2.813,78		14.961,13 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	26.267,46 D			26.267,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	26.267,46 D			26.267,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	23.080,76 D	938.708,26	2.483.031,84	1.521.242,82 C
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS	32.729,02 D			32.729,02 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	5.284,67 D	42,56		5.327,23 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS		421.007,67	2.423.005,85	2.001.998,18 C
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			60.025,99	60.025,99 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	254.239,44 D	22.658,03		276.897,47 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	30.000,00		46.485,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	2.000,00 D	15.000,00		17.000,00 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	450.000,00		20.000,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	272.099,29 D	27.483,31		299.582,60 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	270.955,32 D	27.483,31		298.438,63 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:44:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissao: 22/01/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.545.599,89 D	272.600,35	21.993,37	2.796.206,87 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.322.760,79 D	252.245,55	21.992,77	2.553.013,57 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	34.874,63 D	3.508,79	323,26	38.060,16 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	34.874,63 D	3.508,79	323,26	38.060,16 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	10.435,94 D	1.056,94	96,42	11.396,46 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.435,20 D	2.451,50	226,80	26.659,90 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,49 D	0,35	0,04	3,80 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.287.886,16 D	248.736,76	21.669,51	2.514.953,41 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	9.059,04 D	825,48		9.884,52 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.278.827,12 D	247.911,28	21.669,51	2.505.068,89 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	222.839,10 D	20.354,80	0,60	243.193,30 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	209.077,40 D	19.034,57	0,60	228.111,37 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	209.077,40 D	19.034,57	0,60	228.111,37 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.076,45 D	387,66		4.464,11 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	23.466,33 D	2.172,94	0,60	25.638,67 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100.095,51 D	9.078,59		109.174,10 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	19,80 D	1,80		21,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	81.419,31 D	7.393,58		88.812,89 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	13.761,70 D	1.320,23		15.081,93 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	13.761,70 D	1.320,23		15.081,93 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.209.243,48 D	610.936,52		5.820.180,00 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.209.243,48 D	610.936,52		5.820.180,00 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.043.411,49 D	558.528,13		5.601.939,62 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	2.509.304,62 D	266.653,39		2.775.958,01 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	687.755,04 D	43.863,81		731.618,85 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	545.222,68 D	15.830,85		561.053,53 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	603,42 D	70,49		673,91 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	354.054,93 D	46.173,45		400.228,38 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	945.036,41 D	185.554,41		1.130.590,82 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	1.434,39 D	381,73		1.816,12 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	7.674,75 D	693,85		8.368,60 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	7.674,75 D	693,85		8.368,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	158.157,24 D	51.714,54		209.871,78 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	8.101,43 D	1.728,27		9.829,70 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	49.855,01 D	10.635,51		60.490,52 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	16.719,42 D	3.278,49		19.997,91 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED		31.598,92		31.598,92 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	49.206,85 D	4.473,35		53.680,20 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	770.833,37 D	97.821,76		868.655,13 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	770.833,37 D	97.821,76		868.655,13 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	770.833,37 D	97.821,76		868.655,13 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	770.833,37 D	97.821,76		868.655,13 D
4.8	PARTICIPACOES	430.848,01 D			430.848,01 D
4.8.1	PARTICIPACOES	430.848,01 D			430.848,01 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	430.848,01 D			430.848,01 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	430.848,01 D			430.848,01 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.841.264,56 D	778.586,94	473,31	3.619.378,19 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.288.609,32 D	206.519,18		3.495.128,50 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.380.210,42 D	136.425,75		2.516.636,17 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.380.210,42 D	136.425,75		2.516.636,17 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	908.398,90 D	70.093,43		978.492,33 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	908.398,90 D	70.093,43		978.492,33 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	447.344,76 C	572.067,76	473,31	124.249,69 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	328.929,94 C	420.638,06	348,02	91.360,10 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	328.929,94 C	420.638,06	348,02	91.360,10 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	118.414,82 C	151.429,70	125,29	32.889,59 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	118.414,82 C	151.429,70	125,29	32.889,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.737.155,59 D	1.634.887,45		7.372.043,04 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.737.155,59 D	1.634.887,45		7.372.043,04 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.737.155,59 D	1.634.887,45		7.372.043,04 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.737.155,59 D	1.634.887,45		7.372.043,04 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.737.155,59 D	1.634.887,45		7.372.043,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			81.729.690,35	81.729.690,35	