

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	105.831.655,40 D	48.408.655,36	45.618.418,61	108.621.892,15 D
1.1	CIRCULANTE	29.905.042,05 D	47.622.020,83	45.207.159,38	32.319.903,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	13.989.402,06 D	25.489.821,21	25.037.121,33	14.442.101,94 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.700,00 D	2.083,40	3.756,69	6.026,71 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.700,00 D	2.083,40	3.756,69	6.026,71 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.730,15 D	22.168.582,66	22.242.270,65	59.042,16 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	33.175,03 D	1.061.922,54	1.092.642,93	2.454,64 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	33.175,03 D	1.061.922,54	1.092.642,93	2.454,64 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.862,77 D	16.000,00	17.365,03	497,74 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.862,77 D	16.000,00	17.365,03	497,74 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	7.205,97 D	364.910,62	364.876,31	7.240,28 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	7.205,97 D	364.910,62	364.876,31	7.240,28 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.103,58 D	1.854.708,08	1.854.811,66	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.103,58 D	1.854.708,08	1.854.811,66	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	37.346,67 D	10.680.408,03	10.681.088,78	36.665,92 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	36.702,35 D	10.680.408,03	10.681.088,78	36.021,60 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	644,32 D			644,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.117,02 D		83,42	2.033,60 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.117,02 D		83,42	2.033,60 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	49.919,11 D	8.190.633,39	8.231.402,52	9.149,98 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	49.915,74 D	4.206.119,44	4.246.888,57	9.146,61 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	3.984.513,95	3.984.513,95	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.848.971,91 D	3.319.155,15	2.791.093,99	14.377.033,07 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	8.602.495,38 D	3.262.972,46	2.791.093,99	9.074.373,85 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	8.602.495,38 D	3.262.972,46	2.791.093,99	9.074.373,85 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.246.476,53 D	56.182,69		5.302.659,22 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.246.476,53 D	56.182,69		5.302.659,22 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	13.245.420,75 D	20.817.255,15	19.297.010,25	14.765.665,65 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	14.801.764,38 D	14.557.498,37	12.723.859,14	16.635.403,61 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	11.631.400,72 D	7.813.615,92	6.530.762,69	12.914.253,95 D
1.1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.826.065,19 D	610.590,65		3.436.655,84 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	255.614,86 C	5.939.324,16	5.986.422,76	302.713,46 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	47.856,04 C	44.700,57	44.968,21	48.123,68 C
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	691.595,55 D	149.267,07	161.705,48	679.157,14 D
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.879.691,04 D	298.527,93	293.236,98	1.884.981,99 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.879.691,04 D	298.527,93	293.236,98	1.884.981,99 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	595.464,54 D	5.961.008,14	6.146.563,01	409.909,67 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	104.324,34 D	844.483,06	928.190,73	20.616,67 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	169.680,02	169.680,02	41,23 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	153.897,28 D	1.856.322,64	1.854.708,08	155.511,84 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	66.211,01 D	1.055.065,24	1.080.673,13	40.603,12 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	53.829,81 D	1.091.185,68	1.055.885,27	89.130,22 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	37.783,97 D	107.656,38	106.261,06	39.179,29 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	2.257,38 D	334.636,21	326.777,68	10.115,91 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	154.454,23 D	470.766,42	595.908,17	29.312,48 D
1.1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	21.802,07 D	31.212,49	28.478,87	24.535,69 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.057.547,05 C		127.405,67	4.184.952,72 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.057.547,05 C		127.405,67	4.184.952,72 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	26.047,84 D	220,71	5.945,45	20.323,10 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	23.547,84 D	220,71	5.945,45	17.823,10 D
1.1.1.3	ESTOQUES	1.767.773,39 D	609.076,45	343.805,98	2.033.043,86 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.767.773,39 D	609.076,45	343.805,98	2.033.043,86 D
1.1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	2.586,90 D	2.189,60	2.204,12	2.572,38 D
1.1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	30.369,33 D	97.000,27	63.420,55	63.949,05 D
1.1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	103.360,57 D	1.431,40	3.770,15	101.021,82 D
1.1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.168.516,77 D	148.472,45	66.936,61	1.250.052,61 D
1.1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	205.102,93 D	218.150,47	48.160,76	375.092,64 D
1.1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	32.840,81 D	6.019,72	4.473,45	34.387,08 D
1.1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	65.666,86 D	3.815,92	10.148,29	59.334,49 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	10.523,69 D	363,00	6.521,32	4.365,37 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	46.264,19 D	15.863,19	9.563,56	52.563,82 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	102.541,34 D	115.770,43	128.607,17	89.704,60 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	317.124,46 D	201.461,29	44.516,06	474.069,69 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	317.124,46 D	201.461,29	44.516,06	474.069,69 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	312.233,46 D	159.870,48	39.625,06	432.478,88 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	4.891,00 D	41.590,81	4.891,00	41.590,81 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	585.321,39 D	504.406,73	484.705,76	605.022,36 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.544,23 D	60.586,83	36.038,71	72.092,35 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	47.544,23 D	60.586,83	36.038,71	72.092,35 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	9.285,84 D			9.285,84 D
1.1.9.02.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	1.675,60 D			1.675,60 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	5.922,50 D			5.922,50 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	1.687,74 D			1.687,74 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	39.455,89 D	210.315,80	216.581,13	33.190,56 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	23.809,60 D	200.406,95	199.532,03	24.684,52 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.148,19 D	8.188,85	10.402,19	4.934,85 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	8.498,10 D	1.720,00	6.646,91	3.571,19 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.346,69 D	230.223,28	229.899,83	17.670,14 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		94,94	94,94	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		455,71	455,71	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		12.963,86	12.963,86	
1.1.9.05.020	ICMS		2.622,78	2.622,78	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		284,82	284,82	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		175.346,98	175.346,98	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		61,71	61,71	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		38.069,03	38.069,03	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	7.620,67 D			7.620,67 D
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D	323,45		10.049,47 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	457.949,32 D	3.280,82	2.186,09	459.044,05 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	38.025,59 D			38.025,59 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	52.488,63 D	3.280,82	2.186,09	53.583,36 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 D			13.739,42 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.739,42 D			13.739,42 D
1.3	NAO CIRCULANTE	75.926.613,35 D	786.634,53	411.259,23	76.301.988,65 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.488.982,69 D	142.252,88	1.380,00	9.629.855,57 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.369.171,59 D	65.375,77	1.380,00	3.433.167,36 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.304.919,43 D	24.228,76		2.329.148,19 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.304.919,43 D	24.228,76		2.329.148,19 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	41.578,57 D	22.214,64		63.793,21 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	41.578,57 D	22.214,64		63.793,21 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.022.673,59 D	18.932,37	1.380,00	1.040.225,96 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.022.673,59 D	18.932,37	1.380,00	1.040.225,96 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.698.130,97 D	11.431,82		1.709.562,79 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.698.130,97 D	11.431,82		1.709.562,79 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.698.130,97 D	11.431,82		1.709.562,79 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.421.680,13 D	65.445,29		4.487.125,42 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.421.680,13 D	65.445,29		4.487.125,42 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.251.235,39 D	48.121,54		3.299.356,93 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.170.444,74 D	17.323,75		1.187.768,49 D
1.3.2	IMOBILIZADO	820.664,20 D	5.336,99	21.996,03	804.005,16 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	820.664,20 D	5.336,99	21.996,03	804.005,16 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.237,18 D		425,66	33.811,52 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	48.915,81 D			48.915,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	14.678,63 C		425,66	15.104,29 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	288.417,56 D	1.550,00	4.322,30	285.645,26 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	482.713,17 D	1.550,00	1.100,00	483.163,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	194.295,61 C		3.222,30	197.517,91 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	372.759,88 D	3.786,99	10.220,08	366.326,79 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.084.688,55 D	3.786,99		1.088.475,54 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	711.928,67 C		10.220,08	722.148,75 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	86,63 D		1,80	84,83 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	18.357,31 C		1,80	18.359,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	125.162,95 D		7.026,19	118.136,76 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	448.899,42 C		7.026,19	455.925,61 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	65.616.966,46 D	639.044,66	387.883,20	65.868.127,92 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	70.297,06 D		2.145,71	68.151,35 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	226.643,49 C		2.145,71	228.789,20 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	23.793,54 D		396,56	23.396,98 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
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA			396,56	396,56 C
1.3.4.05	CONCESSAO	65.522.875,86 D	639.044,66	385.340,93	65.776.579,59 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	26.656.065,11 D			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	107.173,59 D			107.173,59 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	34.690.302,35 D			34.690.302,35 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	20.097.846,08 D			20.097.846,08 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D			42.499,03 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	14.549.957,24 D			14.549.957,24 D
1.3.4.05.050	CUSTO DE MAIS BENS	9.568.254,27 D	136.683,92		9.704.938,19 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	2.427.698,32 D			2.427.698,32 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	7.140.555,95 D	136.683,92		7.277.239,87 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.003.951,17 C		95.394,91	5.099.346,08 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	844,58 C		38,39	882,97 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	109.081,52 C		14.920,56	124.002,08 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.139.175,62 C		19.530,32	1.158.705,94 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	350.303,38 C		16.175,39	366.478,77 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	5.333,90 C		242,45	5.576,35 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.393.479,32 C		44.102,10	3.437.581,42 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	5.732,85 C		385,70	6.118,55 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	9.316.985,73 C		116.038,19	9.433.023,92 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.714.740,55 C		68.246,66	4.782.987,21 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	2.958,88 C		150,34	3.109,22 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.599.286,30 C		47.641,19	4.646.927,49 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DE MAIS B	2.058.478,94 C		37.223,91	2.095.702,85 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	178.804,41 C		9.385,11	188.189,52 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.879.674,53 C		27.838,80	1.907.513,33 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.155.967,68 D	106.633,56	86.249,48	2.176.351,76 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	862.400,94 D	6.018,42		868.419,36 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.239.367,79 D	100.615,14	86.249,48	1.253.733,45 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	7.646.651,10 D	316.653,83	50.434,44	7.912.870,49 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	35.476,09 D	6.887,07		42.363,16 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.809.918,91 D	287.948,05	50.434,44	2.047.432,52 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.801.256,10 D	21.818,71		5.823.074,81 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DE MAIS U	1.185.051,19 D	79.073,35		1.264.124,54 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	1.185.051,19 D	79.073,35		1.264.124,54 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	105.831.655,40 C	6.679.356,31	9.469.593,06	108.621.892,15 C
2.1	CIRCULANTE	17.837.474,22 C	6.348.376,95	8.073.227,33	19.562.324,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.169.840,10 C	3.746.669,20	4.289.390,39	1.712.561,29 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.040.986,32 C	3.746.669,20	4.289.390,39	1.583.707,51 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.011.743,98 C	3.687.067,47	3.940.262,20	1.264.938,71 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	72.991,45 C	58.053,73	349.128,19	364.065,91 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	43.749,11 D	1.548,00		45.297,11 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	3.875.760,23 C	466.966,88	666.177,63	4.074.970,98 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.875.760,23 C	466.966,88	666.177,63	4.074.970,98 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	400.471,29 C	43.640,13	3.343,83	360.174,99 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	398.884,83 C	40.557,92	421,46	358.748,37 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	1.586,46 C	3.082,21	2.922,37	1.426,62 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.385.730,39 C	243.980,97	446.730,75	2.588.480,17 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	2.314.663,59 C	163.692,16	302.212,20	2.453.183,63 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	71.066,80 C	80.288,81	144.518,55	135.296,54 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	336.292,02 C	31.359,78	67.032,13	371.964,37 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	300.280,38 C	14.703,05	42.501,48	328.078,81 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	36.011,64 C	16.656,73	24.530,65	43.885,56 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.417,66 C	3.973,41	3.966,51	35.410,76 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	557,66 C	1.068,41	1.061,51	550,76 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	717.848,87 C	144.012,59	145.104,41	718.940,69 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	720.062,68 C		1.018,99	721.081,67 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	51.466,34 C	139.539,24	139.612,07	51.539,17 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	990.164,46 C	1.123.325,66	1.563.913,94	1.430.752,74 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	10.847,04 C	13.469,82	44.253,32	41.630,54 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.847,04 C	10.847,04	41.630,54	41.630,54 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		2.622,78	2.622,78	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	148.549,29 C	51.664,65	21.351,53	118.236,17 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	148.549,29 C	51.664,65	21.351,53	118.236,17 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	93.154,73 C	131.285,48	131.869,82	93.739,07 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	93.154,73 C	131.285,48	131.869,82	93.739,07 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	431.752,09 C	607.383,92	610.214,58	434.582,75 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	431.752,09 C	607.383,92	610.214,58	434.582,75 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	75.285,41 C	75.336,60	36.689,51	36.638,32 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	62.821,71 C	62.872,91	28.026,98	27.975,78 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.072,02 C	1.072,03	1.072,03	1.072,02 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	11.391,68 C	11.391,66	7.590,50	7.590,52 C
2.1.3.06	IRPJ	116.606,44 C	130.025,99	502.678,52	489.258,97 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	116.606,44 C	116.606,42	502.678,52	502.678,54 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA		13.419,57		13.419,57 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	69.948,16 C	70.043,10	187.102,27	187.007,33 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	69.948,16 C	69.948,16	187.102,27	187.102,27 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV		94,94		94,94 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	44.021,30 C	44.116,10	29.754,39	29.659,59 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	44.021,30 C	44.116,10	29.754,39	29.659,59 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.389.073,13 C	594.327,92	689.477,71	1.484.222,92 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	5.553,16 C	233.751,54	233.332,27	5.133,89 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	230.072,82	230.072,82	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	479,44 C	203,40		276,04 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.931,58 C	3.475,32	3.259,45	4.715,71 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	249.588,37 C	253.697,94	252.163,26	248.053,69 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	223.795,87 C	222.761,76	218.386,65	219.420,76 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	25.792,50 C	30.936,18	33.776,61	28.632,93 C
2.1.4.03	FGTS	70.903,02 C	71.626,32	45.496,82	44.773,52 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	70.903,02 C	71.626,32	45.496,82	44.773,52 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.189,38 C	1.189,38	1.123,65	1.123,65 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	35,73 C	35,73		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C	60,00	30,00	30,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.093,65 C	1.093,65	1.093,65	1.093,65 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.061.839,20 C	34.062,67	92.478,28	1.120.254,81 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	765.888,58 C	22.710,67	67.118,60	810.296,51 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	234.943,18 C	9.535,04	20.012,06	245.420,20 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	61.007,44 C	1.816,96	5.347,62	64.538,10 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO		0,07	64.883,43	64.883,36 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO			46.927,79	46.927,79 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		0,06	14.205,48	14.205,42 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		0,01	3.750,16	3.750,15 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	4.028.412,89 C			4.028.412,89 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	4.028.412,89 C			4.028.412,89 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	12.572,06 C			12.572,06 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	84.102,69 C			84.102,69 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	49.044,95 C			49.044,95 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	8.409,44 C			8.409,44 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	104.279,91 C			104.279,91 C
2.1.8.01.313	EIT ? EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	3,50 C			3,50 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	1,75 C			1,75 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	221.321,83 C			221.321,83 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.548.676,76 C			3.548.676,76 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.384.223,41 C	417.087,29	864.267,66	6.831.403,78 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.731.594,44 C	357.980,67	329.218,01	5.702.831,78 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	365.976,19 C	299.270,32	266.238,01	332.943,88 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.276.341,77 C	5.027,54		5.271.314,23 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANAMENTO DE CLIENTES - SER	84.394,45 C	53.682,81	62.980,00	93.691,64 C
2.1.9.05	OUTROS DEBITOS C/ PESSOAS LIGA			232.124,89	232.124,89 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B			232.124,89	232.124,89 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	37.938,76 C	27.483,31	31.653,57	42.109,02 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	37.938,76 C	27.483,31	31.653,57	42.109,02 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	614.690,21 C	31.623,31	271.271,19	854.338,09 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO			161.097,25	161.097,25 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		7.062,62	7.062,62	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	138.495,94 C		35.810,71	174.306,65 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	450.000,00 C		37.500,00	487.500,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	21.319,55 C	20.675,71	20.995,54	21.639,38 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	2.082,18 C		5.658,15	7.740,33 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.180,99 C	3.273,43	2.535,37	1.442,93 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	611,55 C	611,55	611,55	611,55 C
2.2	NAO CIRCULANTE	49.302.602,37 C	330.979,36	191.087,76	49.162.710,77 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.302.602,37 C	330.979,36	191.087,76	49.162.710,77 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	37.985.284,02 C	330.506,05	166.859,00	37.821.636,97 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.621.722,87 C	285.099,57	143.951,47	22.480.574,77 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.621.722,87 C	285.099,57	143.951,47	22.480.574,77 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.062.289,05 C	42.501,48	2.080,33	4.021.867,90 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.062.289,05 C	42.501,48	2.080,33	4.021.867,90 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	196.340,30 C	2.905,00		193.435,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	196.340,30 C	2.905,00		193.435,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.104.931,80 C		20.827,20	11.125.759,00 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	11.520.952,92 C		16.353,85	11.537.306,77 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	416.021,12 D		4.473,35	411.547,77 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.726.046,45 C		24.228,76	9.750.275,21 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	4.731.448,76 C			4.731.448,76 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	4.731.448,76 C			4.731.448,76 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	210.474,01 C			210.474,01 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	210.474,01 C			210.474,01 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.784.123,68 C		24.228,76	4.808.352,44 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.333.941,59 C		24.228,76	2.358.170,35 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	1.410.504,48 C			1.410.504,48 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	1.410.504,48 C			1.410.504,48 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	124.849,32 C	473,31		124.376,01 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	91.801,01 C	348,02		91.452,99 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	33.048,31 C	125,29		32.923,02 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	38.691.578,81 C		1.205.277,97	39.896.856,78 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	38.691.578,81 C		1.205.277,97	39.896.856,78 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	11.913.443,36 C			11.913.443,36 C
2.4.1.04.001	LEGAL	1.093.953,46 C			1.093.953,46 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	607.170,91 C			607.170,91 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	10.212.318,99 C			10.212.318,99 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			1.205.277,97	1.205.277,97 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO			1.205.277,97	1.205.277,97 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS		776.736,99	8.711.661,65	7.934.924,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		776.419,41	8.431.618,19	7.655.198,78 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS			8.431.618,19	8.431.618,19 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA			7.104.022,02	7.104.022,02 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS			7.104.022,02	7.104.022,02 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO			268,50	268,50 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS			268,50	268,50 C
3.1.1.03	SERVICOS			214.376,28	214.376,28 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN			214.376,28	214.376,28 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE			610.590,65	610.590,65 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE			610.590,65	610.590,65 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO			502.360,74	502.360,74 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT			502.360,74	502.360,74 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV		776.419,41		776.419,41 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS		43.126,84		43.126,84 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA		16.838,42		16.838,42 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO		134,25		134,25 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS		2.842,64		2.842,64 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.		23.311,53		23.311,53 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS		4.215,42		4.215,42 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA				
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL		4.215,42		4.215,42 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS		729.077,15		729.077,15 D
3.1.2.03.001	ICMS				
3.1.2.03.002	PIS		130.051,60		130.051,60 D
3.1.2.03.003	COFINS		599.025,55		599.025,55 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC				
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS				

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS				
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS		317,58	280.043,46	279.725,88 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS		317,58	280.043,46	279.725,88 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC			170.586,97	170.586,97 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA			159.155,15	159.155,15 C
3.2.1.01.004	POUPANCA			11.431,82	11.431,82 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO		317,58	109.456,46	109.138,88 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO				
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS				
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO				
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS				
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS			109.456,46	109.456,46 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC		317,58		317,58 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS				
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS				
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC			0,03	0,03 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC				
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E			0,03	0,03 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO				

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN		7.536.041,50	806.394,81	6.729.646,69 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		6.004.926,54	718.382,67	5.286.543,87 D
4.1.1	CUSTOS		3.391.516,91	248.258,36	3.143.258,55 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D		1.573.126,07	163.080,15	1.410.045,92 D
4.1.1.01.008	INSUMOS		1.573.126,07	163.080,15	1.410.045,92 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS		84.422,07	7.809,04	76.613,03 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA		1.145.020,04	105.915,90	1.039.104,14 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA		221.402,98	20.479,79	200.923,19 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS		115.955,61	28.875,42	87.080,19 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS		6.325,37		6.325,37 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA		111.530,08	3.436,37	108.093,71 D
4.1.1.02.001	ETA				
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA		15.111,10	1.397,77	13.713,33 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS		22.038,98	2.038,60	20.000,38 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS		74.380,00		74.380,00 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO		502.360,74		502.360,74 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO		502.360,74		502.360,74 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL		628.967,39	43.639,71	585.327,68 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		295.442,45	13.257,95	282.184,50 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS		248.128,82	13.257,95	234.870,87 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES				
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS		24.695,03		24.695,03 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		22.618,60		22.618,60 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479				
4.1.1.06.002	BENEFICIOS		135.474,34	21.257,96	114.216,38 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES		12.922,30	2.610,53	10.311,77 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		1.567,57		1.567,57 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB		39.004,73	3.004,59	36.000,14 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE		49.232,59	5.817,45	43.415,14 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.361,28		1.361,28 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA		1.648,00		1.648,00 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		603,54		603,54 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		18.980,30		18.980,30 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		4.310,63	3.981,99	328,64 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.843,40	5.843,40	

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		111.935,84		111.935,84 D
4.1.1.06.003.01	INSS		88.689,80		88.689,80 D
4.1.1.06.003.02	FGTS		23.246,04		23.246,04 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS		48.212,33	9.123,75	39.088,58 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		34.906,49	3.740,08	31.166,41 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		10.513,30	4.702,65	5.810,65 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		2.792,54	681,02	2.111,52 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO		33.057,72	0,05	33.057,67 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		23.823,91		23.823,91 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		7.315,55	0,04	7.315,51 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		1.918,26	0,01	1.918,25 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL		4.844,71		4.844,71 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO				
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		434,36		434,36 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES		4.410,35		4.410,35 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA		1.045,90		1.045,90 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS		102,00		102,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		943,90		943,90 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI				
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET				
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS		3.795,98		3.795,98 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA		2.364,00		2.364,00 D
4.1.1.08.002	IPTU		999,19		999,19 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		432,79		432,79 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA		98,29		98,29 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		98,29		98,29 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL				
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO				
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS				
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS		401.085,75	30.763,73	370.322,02 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		265.796,11	24.586,15	241.209,96 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		47.493,29		47.493,29 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		20.448,09	984,21	19.463,88 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS		8.586,12		8.586,12 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		56.176,62	5.193,37	50.983,25 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS				
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				
4.1.1.11.009	PEDAGIO		624,89		624,89 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS		1.960,63		1.960,63 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC				
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS				
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS				
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS				
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS		137.275,77	7.338,40	129.937,37 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS				
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		56.598,72		56.598,72 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS				
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		38.984,20	3.606,03	35.378,17 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS		20.650,00	1.910,13	18.739,87 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES		860,08		860,08 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA		428,56		428,56 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO		19.699,90	1.822,24	17.877,66 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA				
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI				
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		54,31		54,31 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS		2.471,65		2.471,65 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES				
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA		60,85		60,85 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		17,48		17,48 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		193,96		193,96 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		1.506,50		1.506,50 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE				
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS				
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS		692,86		692,86 D
4.1.1.17	TAXAS		74,37		74,37 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS		74,37		74,37 D
4.1.1.17.006	ALVARA				
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		29.684,92		29.684,92 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE		2.293,89		2.293,89 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL		27.391,03		27.391,03 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA				



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA				
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS		2.613.409,63	470.124,31	2.143.285,32 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO		445.614,56	148.358,82	297.255,74 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN		335.183,36	148.358,82	186.824,54 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA		335.183,36		335.183,36 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA			148.358,82	148.358,82 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI		110.431,20		110.431,20 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE		110.431,20		110.431,20 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA				
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL		1.205.969,27	314.607,92	891.361,35 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS		345.318,89	19.103,09	326.215,80 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS		323.264,89	19.103,09	304.161,80 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES		518,14		518,14 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS		12.719,90		12.719,90 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS				
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS		8.815,96		8.815,96 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480				
4.1.2.06.002	BENEFICIOS		513.210,86	282.472,49	230.738,37 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO		2.039,31		2.039,31 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES		45.826,75	36.425,39	9.401,36 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO		12.023,20		12.023,20 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO		2.455,27		2.455,27 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA		167.766,15	79.940,34	87.825,81 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS		5.215,65		5.215,65 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE		155.331,63	96.175,50	59.156,13 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		4.374,65	2.798,49	1.576,16 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE		1.296,76		1.296,76 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA		1.614,53		1.614,53 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA		3.866,57		3.866,57 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE		924,00		924,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL		76.706,95	36.515,10	40.191,85 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE		2.576,53		2.576,53 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO		13.645,83	13.073,59	572,24 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		17.547,08	17.544,08	3,00 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS		127.274,52	71,94	127.202,58 D
4.1.2.06.003.01	INSS		100.188,38		100.188,38 D
4.1.2.06.003.02	FGTS		27.086,14	71,94	27.014,20 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		156.738,42	12.955,38	143.783,04 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO		116.904,88	6.987,05	109.917,83 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS		30.985,40	4.832,39	26.153,01 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS		8.848,14	1.135,94	7.712,20 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO		38.494,95	0,02	38.494,93 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO		28.033,43		28.033,43 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS		8.235,70	0,02	8.235,68 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS		2.225,82		2.225,82 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL		24.931,63	5,00	24.926,63 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		17.050,00		17.050,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS		4.290,50		4.290,50 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES		3.591,13	5,00	3.586,13 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS				
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA		6.113,78		6.113,78 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS				
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO		3.027,45		3.027,45 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI		1.200,00		1.200,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET		1.886,33		1.886,33 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS		24.398,67	1.229,14	23.169,53 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA		7.802,12		7.802,12 D
4.1.2.08.002	IPTU		3.291,92		3.291,92 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA		13.304,63	1.229,14	12.075,49 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS				
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA		25.986,74		25.986,74 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA		4.062,36		4.062,36 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		21.924,38		21.924,38 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS				
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO		48.010,28		48.010,28 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		43.042,48		43.042,48 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS		450,00		450,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE		4.517,80		4.517,80 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS		99.143,35	2.760,07	96.383,28 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		30.988,73	2.760,07	28.228,66 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS		28.755,71		28.755,71 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS		4.455,00		4.455,00 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS		12.575,05		12.575,05 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS		21.659,24		21.659,24 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS				
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS				
4.1.2.11.009	PEDAGIO		613,61		613,61 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D		96,01		96,01 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS		8.742,58		8.742,58 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS		747,53		747,53 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		7.682,01		7.682,01 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES		297,24		297,24 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES				
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS		15,80		15,80 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS		471.098,79	2.714,17	468.384,62 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA		2.375,00		2.375,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA		17.969,40		17.969,40 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		4.873,56		4.873,56 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL		21.787,30		21.787,30 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO		29.500,00		29.500,00 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS		722,16		722,16 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA		20.992,46	597,82	20.394,64 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS				
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS		3.895,00		3.895,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES		148,00		148,00 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA		3.543,14		3.543,14 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE		22.879,45	2.116,35	20.763,10 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		17.054,33		17.054,33 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS				
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO				
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO				
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO		263.528,81		263.528,81 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO				
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL		8.766,69		8.766,69 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER		2.604,55		2.604,55 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF		18.306,41		18.306,41 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO		4.495,41		4.495,41 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU		5.713,85		5.713,85 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC		327,20		327,20 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON		21.460,10		21.460,10 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL		21,67		21,67 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS		134,30		134,30 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS		79.258,11	454,19	78.803,92 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		577,99	448,00	129,99 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS				
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA		2.170,98		2.170,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA		2.554,33		2.554,33 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES				
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS		453,83		453,83 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO		4.830,39		4.830,39 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES		1.438,83		1.438,83 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		685,83		685,83 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO		36.804,05		36.804,05 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO		1.153,85		1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS		3.372,07		3.372,07 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM				
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS		22.258,75	6,19	22.252,56 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS		2.957,21		2.957,21 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO				
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS				
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS				
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA				
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		2.622,78		2.622,78 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS				
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS				
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS		2.622,78		2.622,78 D
4.1.2.17	TAXAS		2.194,59		2.194,59 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO				
4.1.2.17.006	ALVARA				
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS		2.194,59		2.194,59 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS		27.228,39		27.228,39 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		27.228,39		27.228,39 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS		135.374,17		135.374,17 D
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS				
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO				
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS				
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS		24.228,76		24.228,76 D
4.1.2.19.008	BRINDES		12.245,80		12.245,80 D
4.1.2.19.009	DOACOES				
4.1.2.19.010	PATROCINIOS				
4.1.2.19.011	EVENTOS				
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES				
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO				
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP		57.826,19		57.826,19 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS		41.073,42		41.073,42 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A		31.653,57		31.653,57 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE				
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO		31.653,57		31.653,57 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		272.095,31	22.093,44	250.001,87 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU		253.327,27	22.092,84	231.234,43 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO		3.597,35	331,46	3.265,89 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS		3.597,35	331,46	3.265,89 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		1.042,49	95,08	947,41 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		2.554,51	236,34	2.318,17 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		0,35	0,04	0,31 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO		249.729,92	21.761,38	227.968,54 D
4.2.1.02.002	PROJETOS		247,43	22,88	224,55 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		825,48		825,48 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA		248.657,01	21.738,50	226.918,51 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE		18.768,04	0,60	18.767,44 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA		17.298,68	0,60	17.298,08 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS		17.298,68	0,60	17.298,08 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		425,66		425,66 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS		2.179,81	0,60	2.179,21 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		7.665,57		7.665,57 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC		1,80		1,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA		7.025,84		7.025,84 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA		1.469,36		1.469,36 D
4.2.2.02.002	PROJETOS		149,13		149,13 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS		1.320,23		1.320,23 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		569.238,86	0,10	569.238,76 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F		569.238,86	0,10	569.238,76 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS		538.698,86		538.698,86 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC		272.838,35		272.838,35 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS		45.123,48		45.123,48 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI		39.622,76		39.622,76 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS		91,76		91,76 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 15:52:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Emissão: 16/02/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.006	JUROS SWAP		39.552,58		39.552,58 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P		141.307,12		141.307,12 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J		162,81		162,81 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS		691,20		691,20 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS		691,20		691,20 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS		29.848,80	0,10	29.848,70 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC				
4.3.1.03.004	IOF OUTROS		4.047,78		4.047,78 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC		1.818,22		1.818,22 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC		11.189,03		11.189,03 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO		8.320,42	0,10	8.320,32 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED				
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO		4.473,35		4.473,35 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS				
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS				
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS				
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS				
4.8	PARTICIPACOES				
4.8.1	PARTICIPACOES				
4.8.1.01	EMPREGADOS				
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE				
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		689.780,79	65.918,60	623.862,19 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL		689.780,79		689.780,79 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA		502.678,52		502.678,52 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL		502.678,52		502.678,52 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL		187.102,27		187.102,27 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL		187.102,27		187.102,27 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO			65.918,60	65.918,60 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO			48.469,56	48.469,56 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL			48.469,56	48.469,56 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA			17.449,04	17.449,04 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL			17.449,04	17.449,04 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.205.277,97		1.205.277,97 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.205.277,97		1.205.277,97 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.205.277,97		1.205.277,97 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.205.277,97		1.205.277,97 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.205.277,97		1.205.277,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			64.606.068,13	64.606.068,13	