

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	108.621.892,15 D	49.046.106,82	50.053.554,92	107.614.444,05 D
1.1	CIRCULANTE	32.319.903,50 D	48.588.796,88	49.719.969,78	31.188.730,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	14.442.101,94 D	26.072.862,86	26.800.225,93	13.714.738,87 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.026,71 D	2.215,62	2.542,33	5.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.026,71 D	2.215,62	2.542,33	5.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.042,16 D	23.211.484,79	23.196.701,34	73.825,61 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.454,64 D	1.288.302,66	1.288.729,75	2.027,55 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.454,64 D	1.288.302,66	1.288.729,75	2.027,55 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	497,74 D	50.000,00	49.519,91	977,83 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	497,74 D	50.000,00	49.519,91	977,83 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	7.240,28 D	480.540,53	486.330,56	1.450,25 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	7.240,28 D	480.540,53	486.330,56	1.450,25 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.895.701,89	1.895.644,27	1.057,62 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.895.701,89	1.895.644,27	1.057,62 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	36.665,92 D	11.366.451,81	11.337.733,76	65.383,97 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	36.021,60 D	11.366.451,81	11.337.718,76	64.754,65 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	644,32 D		15,00	629,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.033,60 D		87,78	1.945,82 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.033,60 D		87,78	1.945,82 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	9.149,98 D	8.130.487,90	8.138.655,31	982,57 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	9.146,61 D	4.151.487,90	4.159.655,31	979,20 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	3.979.000,00	3.979.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	14.377.033,07 D	2.859.162,45	3.600.982,26	13.635.213,26 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.074.373,85 D	2.805.257,02	3.600.982,26	8.278.648,61 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	9.074.373,85 D	2.805.257,02	3.600.982,26	8.278.648,61 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.302.659,22 D	53.905,43		5.356.564,65 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.302.659,22 D	53.905,43		5.356.564,65 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	14.765.665,65 D	21.331.797,75	21.908.576,47	14.188.886,93 D
1.1.2.01	CLIENTES	16.635.403,61 D	14.199.121,22	14.924.018,08	15.910.506,75 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	12.914.253,95 D	7.625.681,68	7.016.522,41	13.523.413,22 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	3.436.655,84 D		255.403,83	3.181.252,01 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	302.713,46 C	6.388.154,52	7.469.267,36	1.383.826,30 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	48.123,68 C	42.016,70	28.920,20	35.027,18 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	679.157,14 D	143.268,32	153.904,28	668.521,18 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.884.981,99 D	307.904,60	297.049,87	1.895.836,72 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.884.981,99 D	307.904,60	297.049,87	1.895.836,72 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	409.909,67 D	6.824.771,93	6.542.053,69	692.627,91 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	20.616,67 D	1.047.840,91	999.450,91	69.006,67 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	187.938,86	187.801,44	178,65 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	155.511,84 D	1.966.946,73	1.895.753,50	226.705,07 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.603,12 D	1.282.819,30	1.223.372,95	100.049,47 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	89.130,22 D	1.280.476,32	1.236.021,00	133.585,54 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	39.179,29 D	114.141,55	124.479,55	28.841,29 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	10.115,91 D	370.403,84	354.724,05	25.795,70 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	29.312,48 D	532.600,79	488.814,24	73.099,03 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	24.535,69 D	41.603,63	31.636,05	34.503,27 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.184.952,72 C		145.454,83	4.330.407,55 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.184.952,72 C		145.454,83	4.330.407,55 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	20.323,10 D			20.323,10 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	17.823,10 D			17.823,10 D
1.1.3	ESTOQUES	2.033.043,86 D	582.818,47	433.498,06	2.182.364,27 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.033.043,86 D	582.818,47	433.498,06	2.182.364,27 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	2.572,38 D	1.371,60	3.347,72	596,26 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	63.949,05 D	41.103,12	79.771,42	25.280,75 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	101.021,82 D	16.530,40	14.570,17	102.982,05 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.250.052,61 D	92.705,42	130.824,40	1.211.933,63 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	375.092,64 D	241.007,57	41.980,79	574.119,42 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	34.387,08 D	11.201,85	4.586,14	41.002,79 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	59.334,49 D	9.968,82	10.027,16	59.276,15 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	4.365,37 D	36.029,25	2.215,77	38.178,85 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	52.563,82 D	18.701,66	8.087,68	63.177,80 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	89.704,60 D	114.198,78	138.086,81	65.816,57 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	474.069,69 D	41.944,51	92.786,80	423.227,40 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	474.069,69 D	41.944,51	92.786,80	423.227,40 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	432.478,88 D		51.195,99	381.282,89 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	41.590,81 D	41.944,51	41.590,81	41.944,51 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	605.022,36 D	559.373,29	484.882,52	679.513,13 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72.092,35 D	66.836,62	60.817,99	78.110,98 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72.092,35 D	66.836,62	60.817,99	78.110,98 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	33.190,56 D	285.505,71	208.988,29	109.707,98 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	24.684,52 D	193.425,66	195.136,17	22.974,01 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.934,85 D	47.596,61	12.132,12	40.399,34 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO		44.483,44		44.483,44 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	3.571,19 D		1.720,00	1.851,19 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	17.670,14 D	207.030,96	214.975,08	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		106,10	106,10	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		509,28	509,28	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		11.819,51	11.819,51	
1.1.9.05.020	ICMS		4.325,63	4.325,63	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		318,30	318,30	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		154.657,65	154.657,65	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		68,96	68,96	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		33.577,26	33.577,26	
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	7.620,67 D	1.648,27	9.268,94	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	10.049,47 D		323,45	9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	459.044,05 D		72,74	458.971,31 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	53.583,36 D		72,74	53.510,62 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D			3.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	13.739,42 D		28,42	13.711,00 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.739,42 D		28,42	13.711,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	76.301.988,65 D	457.309,94	333.585,14	76.425.713,45 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.629.855,57 D	47.753,90	40.175,39	9.637.434,08 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.433.167,36 D	37.658,93		3.470.826,29 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.329.148,19 D	25.188,01		2.354.336,20 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.329.148,19 D	25.188,01		2.354.336,20 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	63.793,21 D	5.000,00		68.793,21 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	63.793,21 D	5.000,00		68.793,21 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.040.225,96 D	7.470,92		1.047.696,88 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.040.225,96 D	7.470,92		1.047.696,88 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.709.562,79 D	10.094,97		1.719.657,76 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.709.562,79 D	10.094,97		1.719.657,76 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.709.562,79 D	10.094,97		1.719.657,76 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.487.125,42 D		40.175,39	4.446.950,03 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.487.125,42 D		40.175,39	4.446.950,03 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.299.356,93 D		29.540,73	3.269.816,20 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.187.768,49 D		10.634,66	1.177.133,83 D
1.3.2	IMOBILIZADO	804.005,16 D	32.358,51	20.972,07	815.391,60 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	804.005,16 D	32.358,51	20.972,07	815.391,60 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.811,52 D		425,66	33.385,86 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	15.104,29 C		425,66	15.529,95 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	285.645,26 D	18,34	3.235,22	282.428,38 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	483.163,17 D			483.163,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	197.517,91 C	18,34	3.235,22	200.734,79 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	366.326,79 D	32.340,17	10.283,20	388.383,76 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.088.475,54 D	32.340,17		1.120.815,71 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	722.148,75 C		10.283,20	732.431,95 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	84,83 D		1,80	83,03 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	18.359,11 C		1,80	18.360,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	118.136,76 D		7.026,19	111.110,57 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	455.925,61 C		7.026,19	462.951,80 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	65.868.127,92 D	377.197,53	272.437,68	65.972.887,77 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	68.151,35 D		2.145,71	66.005,64 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	228.789,20 C		2.145,71	230.934,91 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	23.396,98 D		396,56	23.000,42 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 C		396,56	793,12 C
1.3.4.05	CONCESSAO	65.776.579,59 D	377.197,53	269.895,41	65.883.881,71 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	14.549.957,24 D			14.549.957,24 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	9.704.938,19 D	4.862,89		9.709.801,08 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	7.277.239,87 D	4.862,89		7.282.102,76 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.099.346,08 C		95.394,91	5.194.740,99 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	882,97 C		38,39	921,36 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	124.002,08 C		14.920,56	138.922,64 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.158.705,94 C		19.530,32	1.178.236,26 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	366.478,77 C		16.175,39	382.654,16 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	5.576,35 C		242,45	5.818,80 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.437.581,42 C		44.102,10	3.481.683,52 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	6.118,55 C		385,70	6.504,25 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	9.433.023,92 C		116.038,19	9.549.062,11 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.782.987,21 C		68.246,66	4.851.233,87 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	3.109,22 C		150,34	3.259,56 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.646.927,49 C		47.641,19	4.694.568,68 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.095.702,85 C		37.581,77	2.133.284,62 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	188.189,52 C		9.385,11	197.574,63 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.907.513,33 C		28.196,66	1.935.709,99 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.176.351,76 D	75.239,78	17.509,62	2.234.081,92 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	868.419,36 D	19.539,77		887.959,13 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.253.733,45 D	55.700,01	17.509,62	1.291.923,84 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	7.912.870,49 D	287.549,96	3.370,92	8.197.049,53 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	42.363,16 D	49.518,39		91.881,55 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.047.432,52 D	217.815,90	3.370,92	2.261.877,50 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.823.074,81 D	20.215,67		5.843.290,48 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	1.264.124,54 D	9.544,90		1.273.669,44 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	1.264.124,54 D	9.544,90		1.273.669,44 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	108.621.892,15 C	8.129.833,65	7.122.385,55	107.614.444,05 C
2.1	CIRCULANTE	19.562.324,60 C	7.427.286,53	6.223.107,13	18.358.145,20 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.712.561,29 C	3.770.646,14	3.437.393,71	1.379.308,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.583.707,51 C	3.770.646,14	3.437.393,71	1.250.455,08 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.264.938,71 C	3.625.578,93	3.330.634,69	969.994,47 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	364.065,91 C	47.838,85	11.793,71	328.020,77 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	45.297,11 D	2.263,05		47.560,16 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME		94.965,31	94.965,31	
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	4.074.970,98 C	527.986,63	677.231,50	4.224.215,85 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	4.074.970,98 C	527.986,63	677.231,50	4.224.215,85 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	360.174,99 C	45.959,32	5.396,23	319.611,90 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	358.748,37 C	40.602,85	358,63	318.504,15 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	1.426,62 C	5.356,47	5.037,60	1.107,75 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.588.480,17 C	245.994,57	430.881,59	2.773.367,19 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	2.453.183,63 C	167.544,44	295.576,41	2.581.215,60 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	135.296,54 C	78.450,13	135.305,18	192.151,59 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	371.964,37 C	101.481,89	111.948,10	382.430,58 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	328.078,81 C	36.948,50	70.846,08	361.976,39 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	43.885,56 C	64.533,39	41.102,02	20.454,19 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.410,76 C	3.960,98	3.885,88	35.335,66 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	550,76 C	1.055,98	980,88	475,66 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	718.940,69 C	130.589,87	125.119,70	713.470,52 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	721.081,67 C		926,15	722.007,82 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	51.539,17 C	126.116,52	119.720,20	45.142,85 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.430.752,74 C	1.537.299,91	1.031.803,98	925.256,81 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	41.630,54 C	45.956,17	33.391,39	29.065,76 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	41.630,54 C	41.630,54	29.065,76	29.065,76 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		4.325,63	4.325,63	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	118.236,17 C	19.400,61	12.372,17	111.207,73 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	118.236,17 C	19.400,61	12.372,17	111.207,73 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	93.739,07 C	127.385,30	112.656,61	79.010,38 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	93.739,07 C	127.385,30	112.656,61	79.010,38 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	434.582,75 C	589.558,74	521.591,87	366.615,88 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	434.582,75 C	589.558,74	521.591,87	366.615,88 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	36.638,32 C	36.638,31	36.246,70	36.246,71 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	27.975,78 C	27.975,78	28.989,30	28.989,30 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.072,02 C	1.072,03	1.072,04	1.072,03 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.590,52 C	7.590,50	6.185,36	6.185,38 C
2.1.3.06	IRPJ	489.258,97 C	501.587,74	211.169,24	198.840,47 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	502.678,54 C		211.169,24	713.847,78 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	13.419,57 D	501.587,74		515.007,31 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	187.007,33 C	187.113,43	78.881,44	78.775,34 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	187.102,27 C		78.881,44	265.983,71 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	94,94 D	187.113,43		187.208,37 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	29.659,59 C	29.659,61	25.494,56	25.494,54 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	29.659,59 C	29.659,61	25.494,56	25.494,54 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.484.222,92 C	615.695,60	749.009,02	1.617.536,34 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	5.133,89 C	288.296,54	287.780,05	4.617,40 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	281.613,00	281.613,00	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	276,04 C	2.868,68	2.868,68	276,04 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.715,71 C	3.814,86	3.298,37	4.199,22 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	248.053,69 C	250.113,77	249.648,92	247.588,84 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	219.420,76 C	218.510,84	227.891,88	228.801,80 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	28.632,93 C	31.602,93	21.757,04	18.787,04 C
2.1.4.03	FGTS	44.773,52 C	45.496,78	50.897,86	50.174,60 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	44.773,52 C	45.496,78	50.897,86	50.174,60 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.123,65 C	1.093,65	1.123,65	1.153,65 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	30,00 C		30,00	60,00 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	1.120.254,81 C	30.116,57	91.562,81	1.181.701,05 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	810.296,51 C	21.821,74	66.217,02	854.691,79 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	245.420,20 C	6.549,10	20.070,25	258.941,35 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	64.538,10 C	1.745,73	5.275,54	68.067,91 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	64.883,36 C	578,29	67.995,73	132.300,80 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	46.927,79 C	447,18	49.176,03	95.656,64 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	14.205,42 C	104,02	14.895,67	28.997,07 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	3.750,15 C	27,09	3.924,03	7.647,09 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	4.028.412,89 C	494.767,75		3.533.645,14 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	4.028.412,89 C	494.767,75		3.533.645,14 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	12.572,06 C	1.585,13		10.986,93 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	84.102,69 C	10.603,96		73.498,73 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	49.044,95 C	6.183,76		42.861,19 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	8.409,44 C	1.060,29		7.349,15 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	27.905,03		193.416,80 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.548.676,76 C	447.429,58		3.101.247,18 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.831.403,78 C	480.890,50	327.668,92	6.678.182,20 C
2.1.9.01	ADIAANTAMENTOS DE CLIENTES	5.702.831,78 C	44.477,66	49.335,14	5.707.689,26 C
2.1.9.01.001	ADIAANTAMENTOS DE CLIENTES	332.943,88 C	4.912,27	9.764,48	337.796,09 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.271.314,23 C	3.735,75		5.267.578,48 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIAANTAMENTO DE CLIENTES - SER	93.691,64 C	35.829,64	39.570,66	97.432,66 C
2.1.9.05	OUTROS DEBITOS C/ PESSOAS LIGA	232.124,89 C	232.124,89	168.972,27	168.972,27 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	232.124,89 C	232.124,89	168.972,27	168.972,27 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	42.109,02 C	31.653,57	30.858,59	41.314,04 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	42.109,02 C	31.653,57	30.858,59	41.314,04 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	854.338,09 C	172.634,38	78.502,92	760.206,63 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	161.097,25 C	99.734,98		61.362,27 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		7.062,62	7.062,62	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	174.306,65 C	27.391,03		146.915,62 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	487.500,00 C		37.500,00	525.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	21.639,38 C	20.995,54	21.697,21	22.341,05 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	7.740,33 C	11.316,30	5.658,15	2.082,18 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	1.442,93 C	2.535,37	2.929,96	1.837,52 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	611,55 C	3.598,54	3.654,98	667,99 C
2.2	NAO CIRCULANTE	49.162.710,77 C	702.547,12	242.447,28	48.702.610,93 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.162.710,77 C	702.547,12	242.447,28	48.702.610,93 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	37.821.636,97 C	355.441,87	217.259,27	37.683.454,37 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.480.574,77 C	300.165,04	101.081,07	22.281.490,80 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.480.574,77 C	300.165,04	101.081,07	22.281.490,80 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.021.867,90 C	52.371,83	96.886,52	4.066.382,59 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.021.867,90 C	52.371,83	96.886,52	4.066.382,59 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	193.435,30 C	2.905,00		190.530,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	193.435,30 C	2.905,00		190.530,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.125.759,00 C		19.291,68	11.145.050,68 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	11.537.306,77 C		14.818,33	11.552.125,10 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	411.547,77 D		4.473,35	407.074,42 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.750.275,21 C		25.188,01	9.775.463,22 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	4.808.352,44 C		25.188,01	4.833.540,45 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

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	2.358.170,35 C		25.188,01	2.383.358,36 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	1.410.504,48 C	346.631,94		1.063.872,54 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	1.410.504,48 C	346.631,94		1.063.872,54 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	124.376,01 C	473,31		123.902,70 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	91.452,99 C	348,02		91.104,97 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	32.923,02 C	125,29		32.797,73 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	39.896.856,78 C		656.831,14	40.553.687,92 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	39.896.856,78 C		656.831,14	40.553.687,92 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 C		656.831,14	1.862.109,11 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.205.277,97 C		656.831,14	1.862.109,11 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.934.924,66 C	922.808,67	7.680.728,60	14.692.844,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.655.198,78 C	920.472,65	7.393.231,72	14.127.957,85 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.431.618,19 C	255.550,19	7.393.013,28	15.569.081,28 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	7.104.022,02 C		6.834.528,88	13.938.550,90 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	7.104.022,02 C		6.834.528,88	13.938.550,90 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	268,50 C			268,50 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	268,50 C			268,50 C
3.1.1.03	SERVICOS	214.376,28 C		186.149,76	400.526,04 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	214.376,28 C		186.149,76	400.526,04 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	610.590,65 C	255.403,83		355.186,82 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	610.590,65 C	255.403,83		355.186,82 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	502.360,74 C	146,36	372.334,64	874.549,02 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	502.360,74 C	146,36	372.334,64	874.549,02 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	776.419,41 D	664.922,46	218,44	1.441.123,43 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	43.126,84 D	41.643,25		84.770,09 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	16.838,42 D	19.255,21		36.093,63 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	134,25 D			134,25 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	2.842,64 D	1.893,39		4.736,03 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	23.311,53 D	20.494,65		43.806,18 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.215,42 D	1.457,94	218,44	5.454,92 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	4.215,42 D	1.457,94	218,44	5.454,92 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	729.077,15 D	621.821,27		1.350.898,42 D
3.1.2.03.002	PIS	130.051,60 D	110.919,47		240.971,07 D
3.1.2.03.003	COFINS	599.025,55 D	510.901,80		1.109.927,35 D
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	279.725,88 C	2.336,02	287.496,88	564.886,74 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	279.725,88 C	2.336,02	287.496,88	564.886,74 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	170.586,97 C		159.257,42	329.844,39 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	159.155,15 C		149.162,45	308.317,60 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	11.431,82 C		10.094,97	21.526,79 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	109.138,88 C	2.336,02	108.682,14	215.485,00 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	109.456,46 C		108.682,14	218.138,60 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	317,58 D	2.336,02		2.653,60 D
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	0,03 C		19.557,32	19.557,35 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA			1.648,27	1.648,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC			17.861,18	17.861,18 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	0,03 C		47,87	47,90 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	6.729.646,69 D	7.285.645,28	1.184.556,49	12.830.735,48 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.286.543,87 D	5.464.147,40	815.306,41	9.935.384,86 D
4.1.1	CUSTOS	3.143.258,55 D	2.964.560,53	210.577,05	5.897.242,03 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	1.410.045,92 D	1.374.858,90	130.163,43	2.654.741,39 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	1.410.045,92 D	1.374.858,90	130.163,43	2.654.741,39 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	76.613,03 D	119.504,82	11.054,21	185.063,64 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	1.039.104,14 D	990.690,48	91.638,56	1.938.156,06 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	200.923,19 D	134.601,64	12.450,67	323.074,16 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	87.080,19 D	122.402,97	15.019,99	194.463,17 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	6.325,37 D	7.658,99		13.984,36 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	108.093,71 D	36.421,38	3.202,47	141.312,62 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	13.713,33 D	12.582,40	1.163,87	25.131,86 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	20.000,38 D	22.038,98	2.038,60	40.000,76 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	74.380,00 D	1.800,00		76.180,00 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	502.360,74 D	372.334,64	146,36	874.549,02 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	502.360,74 D	372.334,64	146,36	874.549,02 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	585.327,68 D	676.006,44	45.695,54	1.215.638,58 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	282.184,50 D	316.408,47	14.059,37	584.533,60 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	234.870,87 D	252.438,06	14.059,37	473.249,56 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES		266,00		266,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	24.695,03 D	29.243,46		53.938,49 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		1.342,00		1.342,00 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	22.618,60 D	33.118,95		55.737,55 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	114.216,38 D	149.180,06	21.658,07	241.738,37 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	10.311,77 D	15.238,56	3.033,33	22.517,00 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	1.567,57 D	1.161,92		2.729,49 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	36.000,14 D	51.227,41	3.953,93	83.273,62 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	43.415,14 D	49.759,81	5.845,20	87.329,75 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.361,28 D	1.371,79		2.733,07 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.648,00 D	1.648,00		3.296,00 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	603,54 D	603,54		1.207,08 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	18.980,30 D	19.130,00		38.110,30 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	328,64 D	3.981,99	3.768,57	542,06 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.057,04	5.057,04	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	111.935,84 D	119.839,40		231.775,24 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	88.689,80 D	94.323,10		183.012,90 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	23.246,04 D	25.516,30		48.762,34 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	39.088,58 D	47.776,58	9.617,24	77.247,92 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	31.166,41 D	34.733,18	6.535,99	59.363,60 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	5.810,65 D	10.352,43	2.437,49	13.725,59 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.111,52 D	2.690,97	643,76	4.158,73 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	33.057,67 D	35.782,08	346,26	68.493,49 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	23.823,91 D	25.898,10	248,59	49.473,42 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	7.315,51 D	7.837,09	77,71	15.074,89 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.918,25 D	2.046,89	19,96	3.945,18 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	4.844,71 D	7.019,85	14,60	11.849,96 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO		1.720,00		1.720,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	434,36 D			434,36 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	4.410,35 D	5.299,85	14,60	9.695,60 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.045,90 D	461,00		1.506,90 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	102,00 D	102,00		204,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	943,90 D	359,00		1.302,90 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	3.795,98 D	1.576,00		5.371,98 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	2.364,00 D	1.576,00		3.940,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	999,19 D			999,19 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	432,79 D			432,79 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	98,29 D	95,91		194,20 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	98,29 D	95,91		194,20 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	370.322,02 D	328.927,41	24.070,45	675.178,98 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	241.209,96 D	181.882,00	16.824,10	406.267,86 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	47.493,29 D	48.775,70		96.268,99 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	19.463,88 D	19.846,92	1.835,84	37.474,96 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	8.586,12 D	3.956,80		12.542,92 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	50.983,25 D	58.492,12	5.410,51	104.064,86 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS		2.658,27		2.658,27 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		3.504,12		3.504,12 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	624,89 D	212,79		837,68 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	1.960,63 D	2.909,68		4.870,31 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC		6.689,01		6.689,01 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS		1.656,66		1.656,66 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS		1.192,56		1.192,56 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		464,10		464,10 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	129.937,37 D	131.645,78	7.298,80	254.284,35 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	56.598,72 D	50.879,83		107.478,55 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS		1.400,00		1.400,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	35.378,17 D	24.570,82	2.272,82	57.676,17 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	18.739,87 D	24.542,00	2.270,13	41.011,74 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	860,08 D	408,06		1.268,14 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	428,56 D			428,56 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	17.877,66 D	29.793,02	2.755,85	44.914,83 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	54,31 D	52,05		106,36 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	2.471,65 D	12.299,41		14.771,06 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES		2.940,00		2.940,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	60,85 D	57,50		118,35 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	17,48 D	902,80		920,28 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	193,96 D			193,96 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.506,50 D			1.506,50 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE		7.387,73		7.387,73 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	692,86 D	1.011,38		1.704,24 D
4.1.1.17	TAXAS	74,37 D	270,33		344,70 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	74,37 D	270,33		344,70 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	29.684,92 D	28.006,67		57.691,59 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	2.293,89 D	15,18		2.309,07 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	27.391,03 D	27.991,49		55.382,52 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.143.285,32 D	2.499.586,87	604.729,36	4.038.142,83 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	297.255,74 D	471.923,02	252.710,60	516.468,16 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	186.824,54 D	326.468,19	252.710,60	260.582,13 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	335.183,36 D	326.468,19		661.651,55 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	148.358,82 C		252.710,60	401.069,42 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	110.431,20 D	145.454,83		255.886,03 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	110.431,20 D	145.454,83		255.886,03 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	891.361,35 D	1.090.322,61	343.440,65	1.638.243,31 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	326.215,80 D	354.501,37	20.093,97	660.623,20 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	304.161,80 D	325.985,48	20.093,97	610.053,31 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	518,14 D	441,23		959,37 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	12.719,90 D	18.848,44		31.568,34 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS		1.057,85		1.057,85 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	8.815,96 D	8.168,37		16.984,33 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	230.738,37 D	494.900,96	313.777,21	411.862,12 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	2.039,31 D	4.586,78		6.626,09 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	9.401,36 D	49.662,18	39.113,00	19.950,54 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	12.023,20 D	11.563,40		23.586,60 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	2.455,27 D	1.975,00		4.430,27 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	87.825,81 D	168.299,58	106.134,79	149.990,60 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	5.215,65 D	5.159,08		10.374,73 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	59.156,13 D	157.686,37	98.497,17	118.345,33 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.576,16 D	4.388,84	2.809,00	3.156,00 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	1.296,76 D	1.259,48		2.556,24 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.614,53 D	1.614,53		3.229,06 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.866,57 D	3.885,47	3.316,40	4.435,64 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	924,00 D	924,00		1.848,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	40.191,85 D	55.213,32	36.664,80	58.740,37 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	2.576,53 D	687,11		3.263,64 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	572,24 D	13.610,94	12.860,17	1.323,01 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	3,00 D	14.384,88	14.381,88	6,00 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	127.202,58 D	133.799,68		261.002,26 D
4.1.2.06.003.01	INSS	100.188,38 D	101.979,98		202.168,36 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	27.014,20 D	31.819,70		58.833,90 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	143.783,04 D	52.920,74	9.373,15	187.330,63 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	109.917,83 D	39.231,50	4.159,57	144.989,76 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	26.153,01 D	10.790,82	4.111,61	32.832,22 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.712,20 D	2.898,42	1.101,97	9.508,65 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	38.494,93 D	39.546,12	121,52	77.919,53 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	28.033,43 D	28.849,04	88,08	56.794,39 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	8.235,68 D	8.421,10	26,31	16.630,47 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.225,82 D	2.275,98	7,13	4.494,67 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	24.926,63 D	14.653,74	74,80	39.505,57 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	17.050,00 D	1.262,06		18.312,06 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	4.290,50 D	9.259,07		13.549,57 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	3.586,13 D	1.021,33	74,80	4.532,66 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS		3.111,28		3.111,28 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	6.113,78 D	10.404,52		16.518,30 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS		487,41		487,41 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	3.027,45 D	2.160,09		5.187,54 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	1.200,00 D	5.897,02		7.097,02 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	1.886,33 D	1.860,00		3.746,33 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	23.169,53 D	32.834,82	1.246,38	54.757,97 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	7.802,12 D	10.709,59		18.511,71 D
4.1.2.08.002	IPTU	3.291,92 D	8.653,84		11.945,76 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.075,49 D	13.471,39	1.246,38	24.300,50 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	25.986,74 D	25.895,22		51.881,96 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	4.062,36 D	3.546,39		7.608,75 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	21.924,38 D	22.348,83		44.273,21 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	48.010,28 D	6.386,63		54.396,91 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	43.042,48 D	106,63		43.149,11 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	450,00 D	3.200,00		3.650,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	4.517,80 D	3.080,00		7.597,80 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	96.383,28 D	114.719,33	2.083,51	209.019,10 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	28.228,66 D	23.024,89	2.083,51	49.170,04 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	28.755,71 D	32.714,87		61.470,58 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	4.455,00 D	14.830,00		19.285,00 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	12.575,05 D	6.146,11		18.721,16 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	21.659,24 D	23.250,27		44.909,51 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS		4.225,24		4.225,24 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		5.256,18		5.256,18 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	613,61 D	562,11		1.175,72 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	96,01 D	4.709,66		4.805,67 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	8.742,58 D	2.461,60		11.204,18 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	747,53 D	378,28		1.125,81 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	7.682,01 D	2.041,01		9.723,02 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	297,24 D			297,24 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	15,80 D	42,31		58,11 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	468.384,62 D	522.294,69	2.118,00	988.561,31 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	2.375,00 D	2.375,00		4.750,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	17.969,40 D	19.170,26		37.139,66 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	4.873,56 D	7.889,55		12.763,11 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	21.787,30 D	21.881,52		43.668,82 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	29.500,00 D	30.500,00		60.000,00 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	722,16 D	1.133,03		1.855,19 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	20.394,64 D	7.677,72		28.072,36 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	3.895,00 D	11.785,00		15.680,00 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	148,00 D	297,53		445,53 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	3.543,14 D	21.646,91		25.190,05 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	20.763,10 D	35.832,86	2.118,00	54.477,96 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	17.054,33 D	20.140,37		37.194,70 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO		414,29		414,29 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	263.528,81 D	292.740,97		556.269,78 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	8.766,69 D	8.323,24		17.089,93 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	2.604,55 D	2.265,86		4.870,41 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	18.306,41 D	16.775,94		35.082,35 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	4.495,41 D	4.479,84		8.975,25 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	5.713,85 D	5.478,60		11.192,45 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	327,20 D	309,80		637,00 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	21.460,10 D	10.730,05		32.190,15 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	21,67 D	14,92		36,59 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	134,30 D	431,43		565,73 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	78.803,92 D	97.556,52	266,58	176.093,86 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	129,99 D	324,56		454,55 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	2.170,98 D	4.324,37	0,03	6.495,32 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	2.554,33 D	6.365,82		8.920,15 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES		3,46		3,46 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	453,83 D	1.008,62		1.462,45 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.830,39 D	3.515,88		8.346,27 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.438,83 D	3.777,55		5.216,38 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	685,83 D	2.299,32		2.985,15 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	36.804,05 D	42.761,40		79.565,45 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	3.372,07 D	4.056,37		7.428,44 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	22.252,56 D	24.055,38	266,55	46.041,39 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS		2,98		2,98 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	2.957,21 D	5.060,81		8.018,02 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.622,78 D	4.325,63	2.863,64	4.084,77 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	2.622,78 D	4.325,63	2.863,64	4.084,77 D
4.1.2.17	TAXAS	2.194,59 D	629,16		2.823,75 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.194,59 D	629,16		2.823,75 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	27.228,39 D			27.228,39 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	27.228,39 D			27.228,39 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	135.374,17 D	88.974,53		224.348,70 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO		139,38		139,38 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	24.228,76 D	25.188,01		49.416,77 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.008	BRINDES	12.245,80 D	5.476,00		17.721,80 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	57.826,19 D	57.826,19		115.652,38 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	41.073,42 D	344,95		41.418,37 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	31.653,57 D	30.858,59		62.512,16 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	31.653,57 D	30.858,59		62.512,16 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	250.001,87 D	272.529,21	22.144,81	500.386,27 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	231.234,43 D	253.685,13	22.125,87	462.793,69 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	3.265,89 D	3.597,35	331,46	6.531,78 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	3.265,89 D	3.597,35	331,46	6.531,78 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	947,41 D	1.042,49	95,08	1.894,82 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.318,17 D	2.554,51	236,34	4.636,34 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,31 D	0,35	0,04	0,62 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	227.968,54 D	250.087,78	21.794,41	456.261,91 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	224,55 D	247,43	22,88	449,10 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	825,48 D	825,48		1.650,96 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	226.918,51 D	249.014,87	21.771,53	454.161,85 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	18.767,44 D	18.844,08	18,94	37.592,58 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	17.298,08 D	17.374,72	18,94	34.653,86 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	17.298,08 D	17.374,72	18,94	34.653,86 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	425,66 D	425,66		851,32 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.179,21 D	2.192,73	18,94	4.353,00 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.665,57 D	7.728,69		15.394,26 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	1,80 D	1,80		3,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	7.025,84 D	7.025,84		14.051,68 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	1.469,36 D	1.469,36		2.938,72 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	149,13 D	149,13		298,26 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.320,23 D	1.320,23		2.640,46 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	569.238,76 D	1.218.742,60	0,02	1.787.981,34 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	569.238,76 D	1.218.742,60	0,02	1.787.981,34 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	538.698,86 D	1.192.087,69		1.730.786,55 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	272.838,35 D	255.443,32		528.281,67 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:53:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016 EM REAL

Emissão: 14/03/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	45.123,48 D	781.349,27		826.472,75 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	39.622,76 D			39.622,76 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	91,76 D	0,12		91,88 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	39.552,58 D	26.013,68		65.566,26 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	141.307,12 D	128.970,37		270.277,49 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	162,81 D	310,93		473,74 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	691,20 D	754,21	0,02	1.445,39 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	691,20 D	754,21	0,02	1.445,39 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	29.848,70 D	25.900,70		55.749,40 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.047,78 D	8.434,59		12.482,37 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	1.818,22 D	1.737,14		3.555,36 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	11.189,03 D	10.690,07		21.879,10 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.320,32 D	565,55		8.885,87 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	4.473,35 D	4.473,35		8.946,70 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS			346.631,94	346.631,94 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS			346.631,94	346.631,94 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS			346.631,94	346.631,94 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS			346.631,94	346.631,94 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	623.862,19 D	330.226,07	473,31	953.614,95 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	689.780,79 D	290.050,68		979.831,47 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	502.678,52 D	211.169,24		713.847,76 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	502.678,52 D	211.169,24		713.847,76 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	187.102,27 D	78.881,44		265.983,71 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	187.102,27 D	78.881,44		265.983,71 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	65.918,60 C	40.175,39	473,31	26.216,52 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	48.469,56 C	29.540,73	348,02	19.276,85 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	48.469,56 C	29.540,73	348,02	19.276,85 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	17.449,04 C	10.634,66	125,29	6.939,67 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	17.449,04 C	10.634,66	125,29	6.939,67 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 D	656.831,14		1.862.109,11 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.205.277,97 D	656.831,14		1.862.109,11 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.205.277,97 D	656.831,14		1.862.109,11 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.205.277,97 D	656.831,14		1.862.109,11 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.205.277,97 D	656.831,14		1.862.109,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.041.225,56	66.041.225,56	