

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	107.614.444,05 D	59.038.927,25	58.000.544,25	108.652.827,05 D
1.1	CIRCULANTE	31.188.730,60 D	55.001.075,45	53.847.457,53	32.342.348,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	13.714.738,87 D	29.989.001,54	28.036.461,30	15.667.279,11 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.700,00 D	7.947,10	6.047,10	7.600,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.700,00 D	7.947,10	6.047,10	7.600,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.825,61 D	25.041.876,06	25.060.761,57	54.940,10 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.027,55 D	1.209.518,30	1.209.077,85	2.468,00 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.027,55 D	1.209.518,30	1.209.077,85	2.468,00 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	977,83 D	69.000,00	69.405,17	572,66 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	977,83 D	69.000,00	69.405,17	572,66 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.450,25 D	439.904,11	435.928,92	5.425,44 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.450,25 D	439.904,11	435.928,92	5.425,44 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.057,62 D	2.257.329,45	2.257.387,07	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.057,62 D	2.257.329,45	2.257.387,07	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	65.383,97 D	12.585.810,68	12.621.349,97	29.844,68 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	64.754,65 D	12.585.810,68	12.621.344,47	29.220,86 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	629,32 D		5,50	623,82 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.945,82 D		81,87	1.863,95 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.945,82 D		81,87	1.863,95 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	982,57 D	8.480.313,52	8.467.530,72	13.765,37 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	979,20 D	4.343.313,52	4.330.530,72	13.762,00 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	4.137.000,00	4.137.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	13.635.213,26 D	4.939.178,38	2.969.652,63	15.604.739,01 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	8.278.648,61 D	4.876.076,60	2.969.652,63	10.185.072,58 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	8.278.648,61 D	4.876.076,60	2.969.652,63	10.185.072,58 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.356.564,65 D	63.101,78		5.419.666,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.356.564,65 D	63.101,78		5.419.666,43 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	14.188.886,93 D	23.740.788,26	24.509.194,28	13.420.480,91 D
1.1.2.01	CLIENTES	15.910.506,75 D	16.473.420,15	16.980.193,42	15.403.733,48 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.523.413,22 D	8.125.849,08	9.024.923,73	12.624.338,57 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	3.181.252,01 D		572.691,62	2.608.560,39 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	1.383.826,30 C	8.105.703,20	7.193.564,68	471.687,78 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	35.027,18 C	29.733,16	21.648,44	26.942,46 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	668.521,18 D	212.134,71	167.364,95	713.290,94 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.895.836,72 D	440.655,41	363.436,19	1.973.055,94 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.895.836,72 D	440.655,41	363.436,19	1.973.055,94 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	692.627,91 D	6.826.712,70	7.058.300,20	461.040,41 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	69.006,67 D	963.612,54	991.759,74	40.859,47 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	178,65 D	185.985,36	186.122,78	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	226.705,07 D	2.180.385,76	2.257.329,45	149.761,38 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	100.049,47 D	1.219.187,81	1.246.859,91	72.377,37 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	133.585,54 D	1.177.426,90	1.209.573,91	101.438,53 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	28.841,29 D	124.381,19	126.624,56	26.597,92 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	25.795,70 D	406.443,29	423.278,41	8.960,58 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	73.099,03 D	531.645,22	563.358,43	41.385,82 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	34.503,27 D	37.644,63	53.393,01	18.754,89 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.330.407,55 C		103.808,47	4.434.216,02 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.330.407,55 C		103.808,47	4.434.216,02 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	20.323,10 D		3.456,00	16.867,10 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		3.456,00	14.367,10 D
1.1.3	ESTOQUES	2.182.364,27 D	637.103,80	605.291,49	2.214.176,58 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.182.364,27 D	625.993,50	594.181,19	2.214.176,58 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	596,26 D	1.353,51	895,91	1.053,86 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	25.280,75 D	156.546,24	121.531,71	60.295,28 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	102.982,05 D	17.648,29	17.458,61	103.171,73 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.211.933,63 D	144.352,02	178.995,32	1.177.290,33 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	574.119,42 D	6.538,53	27.749,44	552.908,51 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	41.002,79 D	14.230,64	16.544,45	38.688,98 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	59.276,15 D	20.045,02	11.165,27	68.155,90 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	38.178,85 D	19.999,78	35.572,83	22.605,80 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	63.177,80 D	35.250,12	7.533,45	90.894,47 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	65.816,57 D	210.029,35	176.734,20	99.111,72 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.		11.110,30	11.110,30	
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.		11.110,30	11.110,30	
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	423.227,40 D	35.978,70	82.981,72	376.224,38 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	423.227,40 D	35.978,70	82.981,72	376.224,38 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	381.282,89 D		41.037,21	340.245,68 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	41.944,51 D	35.978,70	41.944,51	35.978,70 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	679.513,13 D	598.203,15	613.528,74	664.187,54 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	78.110,98 D	90.244,48	156.600,00	11.755,46 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	78.110,98 D	90.244,48	156.600,00	11.755,46 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	9.285,84 D	2.772,34		12.058,18 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
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B		2.772,34		2.772,34 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	1.687,74 D			1.687,74 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	109.707,98 D	297.298,40	249.040,81	157.965,57 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	22.974,01 D	186.632,16	188.782,63	20.823,54 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	40.399,34 D	64.273,14	48.236,24	56.436,24 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	44.483,44 D	40.544,29	10.021,94	75.005,79 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	1.851,19 D	5.848,81	2.000,00	5.700,00 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	207.887,93	207.887,93	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		97,71	97,71	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		469,02	469,02	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		16.383,65	16.383,65	
1.1.9.05.020	ICMS		2.856,75	2.856,75	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		293,14	293,14	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		154.238,01	154.238,01	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		63,51	63,51	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		33.486,14	33.486,14	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	458.971,31 D			458.971,31 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D			364.435,10 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	38.025,59 D			38.025,59 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	53.510,62 D			53.510,62 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D			3.000,00 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	13.711,00 D			13.711,00 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.711,00 D			13.711,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	76.425.713,45 D	4.037.851,80	4.153.086,72	76.310.478,53 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.637.434,08 D	112.267,45	94.040,15	9.655.661,38 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.470.826,29 D	100.598,51		3.571.424,80 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.354.336,20 D	23.048,05		2.377.384,25 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.354.336,20 D	23.048,05		2.377.384,25 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	68.793,21 D	4.091,53		72.884,74 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	68.793,21 D	4.091,53		72.884,74 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.047.696,88 D	73.458,93		1.121.155,81 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.047.696,88 D	73.458,93		1.121.155,81 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.719.657,76 D	11.668,94	7.436,51	1.723.890,19 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.719.657,76 D	11.668,94	7.436,51	1.723.890,19 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.719.657,76 D	11.668,94	7.436,51	1.723.890,19 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.446.950,03 D		86.603,64	4.360.346,39 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.446.950,03 D		86.603,64	4.360.346,39 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.269.816,20 D		63.679,15	3.206.137,05 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.177.133,83 D		22.924,49	1.154.209,34 D
1.3.2	IMOBILIZADO	815.391,60 D	20.084,24	21.501,90	813.973,94 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	815.391,60 D	20.084,24	21.501,90	813.973,94 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.385,86 D		425,66	32.960,20 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	15.529,95 C		425,66	15.955,61 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	282.428,38 D		3.226,05	279.202,33 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	200.734,79 C		3.226,05	203.960,84 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	388.383,76 D	20.084,24	10.822,20	397.645,80 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.120.815,71 D	20.084,24		1.140.899,95 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	732.431,95 C		10.822,20	743.254,15 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	83,03 D		1,80	81,23 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	18.360,91 C		1,80	18.362,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	111.110,57 D		7.026,19	104.084,38 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	462.951,80 C		7.026,19	469.977,99 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	65.972.887,77 D	3.905.500,11	4.037.544,67	65.840.843,21 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	66.005,64 D		2.145,71	63.859,93 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	230.934,91 C		2.145,71	233.080,62 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	23.000,42 D		396,56	22.603,86 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	793,12 C		396,56	1.189,68 C
1.3.4.05	CONCESSAO	65.883.881,71 D	3.905.500,11	4.035.002,40	65.754.379,42 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	26.656.065,11 D	2.173.322,29		28.829.387,40 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	10.940,43 D	8.243,22		19.183,65 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	914.375,09		6.122.533,54 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	1.250.703,98		13.873.705,84 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.029.070,22		35.719.372,57 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	20.097.846,08 D	6.495,60		20.104.341,68 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D			42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	14.549.957,24 D	1.022.574,62		15.572.531,86 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	9.709.801,08 D	219.117,03		9.928.918,11 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	2.427.698,32 D	219.117,03		2.646.815,35 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	7.282.102,76 D			7.282.102,76 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.194.740,99 C		95.394,91	5.290.135,90 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	921,36 C		38,39	959,75 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	138.922,64 C		14.920,56	153.843,20 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.178.236,26 C		19.530,32	1.197.766,58 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	382.654,16 C		16.175,39	398.829,55 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	5.818,80 C		242,45	6.061,25 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.481.683,52 C		44.102,10	3.525.785,62 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	6.504,25 C		385,70	6.889,95 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	9.549.062,11 C		116.038,19	9.665.100,30 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.851.233,87 C		68.246,66	4.919.480,53 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	3.259,56 C		150,34	3.409,90 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.694.568,68 C		47.641,19	4.742.209,87 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.133.284,62 C		37.593,50	2.170.878,12 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	197.574,63 C		9.385,11	206.959,74 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.935.709,99 C		28.208,39	1.963.918,38 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.234.081,92 D	171.893,07	2.185.336,55	220.638,44 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	54.198,95 D		54.198,95	
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	887.959,13 D	24.344,00	868.419,36	43.883,77 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.291.923,84 D	147.549,07	1.262.718,24	176.754,67 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	8.197.049,53 D	240.571,80	1.029.159,66	7.408.461,67 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	91.881,55 D	140.266,89	6.585,04	225.563,40 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.261.877,50 D	88.265,01	1.022.574,62	1.327.567,89 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.843.290,48 D	12.039,90		5.855.330,38 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	1.273.669,44 D	71.525,70	571.479,59	773.715,55 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	1.273.669,44 D	71.525,70	571.479,59	773.715,55 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	107.614.444,05 C	9.039.940,96	10.078.323,96	108.652.827,05 C
2.1	CIRCULANTE	18.358.145,20 C	8.117.948,04	8.125.327,50	18.365.524,66 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.379.308,86 C	3.604.448,74	3.575.563,69	1.350.423,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.250.455,08 C	3.604.448,74	3.575.563,69	1.221.570,03 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	969.994,47 C	3.440.365,87	3.451.263,46	980.892,06 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	328.020,77 C	51.751,92	11.969,28	288.238,13 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	47.560,16 D			47.560,16 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME		112.330,95	112.330,95	
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	4.224.215,85 C	670.172,23	801.514,95	4.355.558,57 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	4.224.215,85 C	670.172,23	801.514,95	4.355.558,57 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	319.611,90 C	42.946,36	2.639,93	279.305,47 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	318.504,15 C	40.645,25	340,66	278.199,56 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	1.107,75 C	2.301,11	2.299,27	1.105,91 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.773.367,19 C	449.009,68	517.595,68	2.841.953,19 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	2.581.215,60 C	186.300,46	371.731,34	2.766.646,48 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	192.151,59 C	262.709,22	145.864,34	75.306,71 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	382.430,58 C	30.413,54	125.481,12	477.498,16 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	361.976,39 C	19.772,15	99.803,91	442.008,15 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	20.454,19 C	10.641,39	25.677,21	35.490,01 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.335,66 C	3.879,22	3.939,51	35.395,95 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	475,66 C	974,22	1.034,51	535,95 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	713.470,52 C	143.923,43	151.858,71	721.405,80 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	722.007,82 C		1.374,54	723.382,36 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	45.142,85 C	139.450,08	146.010,82	51.703,59 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	925.256,81 C	1.070.042,69	962.535,69	817.749,81 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	29.065,76 C	31.922,51	21.141,03	18.284,28 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	29.065,76 C	29.065,76	18.284,28	18.284,28 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		2.856,75	2.856,75	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	111.207,73 C	17.802,80	14.952,16	108.357,09 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	111.207,73 C	17.802,80	14.952,16	108.357,09 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	79.010,38 C	112.560,04	112.147,41	78.597,75 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	79.010,38 C	112.560,04	112.147,41	78.597,75 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	366.615,88 C	521.147,07	519.560,40	365.029,21 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	366.615,88 C	521.147,07	519.560,40	365.029,21 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	36.246,71 C	37.930,15	41.109,80	39.426,36 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	28.989,30 C	30.672,75	32.580,93	30.897,48 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.072,03 C	1.072,04	1.072,04	1.072,03 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.185,38 C	6.185,36	7.456,83	7.456,85 C
2.1.3.06	IRPJ	198.840,47 C	215.693,13	143.739,70	126.887,04 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	713.847,78 C		143.739,70	857.587,48 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	515.007,31 D	215.693,13		730.700,44 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	78.775,34 C	78.873,05	53.756,45	53.658,74 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	265.983,71 C		53.756,45	319.740,16 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	187.208,37 D	78.873,05		266.081,42 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	25.494,54 C	54.113,94	56.128,74	27.509,34 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	25.494,54 C	54.113,94	56.128,74	27.509,34 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.617.536,34 C	924.238,98	992.523,11	1.685.820,47 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.617,40 C	339.447,50	339.308,07	4.477,97 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	220.335,73	220.335,73	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	276,04 C	115.813,40	115.813,40	276,04 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.199,22 C	3.298,37	3.158,94	4.059,79 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	247.588,84 C	251.624,21	280.484,06	276.448,69 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	228.801,80 C	229.475,60	255.179,79	254.505,99 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	18.787,04 C	22.148,61	25.304,27	21.942,70 C
2.1.4.03	FGTS	50.174,60 C	171.145,78	166.842,86	45.871,68 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	50.174,60 C	171.145,78	166.842,86	45.871,68 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.153,65 C	1.123,65	15.733,01	15.763,01 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			14.609,36	14.609,36 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C	30,00	30,00	60,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.093,65 C	1.093,65	1.093,65	1.093,65 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.181.701,05 C	139.143,16	113.807,87	1.156.365,76 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	854.691,79 C	100.882,43	82.349,13	836.158,49 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	258.941,35 C	30.289,53	24.903,29	253.555,11 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	68.067,91 C	7.971,20	6.555,45	66.652,16 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	132.300,80 C	21.754,68	76.347,24	186.893,36 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	95.656,64 C	15.545,15	54.964,52	135.076,01 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	28.997,07 C	4.597,66	16.616,11	41.015,52 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	7.647,09 C	1.611,87	4.766,61	10.801,83 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	3.533.645,14 C			3.533.645,14 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	3.533.645,14 C			3.533.645,14 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.986,93 C			10.986,93 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	73.498,73 C			73.498,73 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	42.861,19 C			42.861,19 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	7.349,15 C			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	193.416,80 C			193.416,80 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.101.247,18 C			3.101.247,18 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.678.182,20 C	1.849.045,40	1.793.190,06	6.622.326,86 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.707.689,26 C	1.462.398,40	1.457.190,57	5.702.481,43 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	337.796,09 C	1.428.256,48	1.420.158,60	329.698,21 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.267.578,48 C	3.368,78		5.264.209,70 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	97.432,66 C	30.773,14	37.031,97	103.691,49 C
2.1.9.05	OUTROS DEBITOS C/ PESSOAS LIGA	168.972,27 C	258.972,27	208.839,56	118.839,56 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	168.972,27 C	258.972,27	208.839,56	118.839,56 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	41.314,04 C	30.858,59	31.830,42	42.285,87 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	41.314,04 C	30.858,59	31.830,42	42.285,87 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	760.206,63 C	96.816,14	95.329,51	758.720,00 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	61.362,27 C	61.362,27		
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		10.109,42	10.109,42	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	146.915,62 C			146.915,62 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	525.000,00 C		37.500,00	562.500,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	22.341,05 C	21.746,50	35.130,65	35.725,20 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	2.082,18 C		8.974,55	11.056,73 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	1.837,52 C	2.929,96	2.929,96	1.837,52 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	667,99 C	667,99	684,93	684,93 C
2.2	NAO CIRCULANTE	48.702.610,93 C	921.992,92	1.386.065,87	49.166.683,88 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.702.610,93 C	921.992,92	1.386.065,87	49.166.683,88 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	37.683.454,37 C	482.120,29	1.363.017,82	38.564.351,90 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.281.490,80 C	379.411,38	1.222.144,16	23.124.223,58 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.281.490,80 C	379.411,38	1.222.144,16	23.124.223,58 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.066.382,59 C	99.803,91	114.407,61	4.080.986,29 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.066.382,59 C	99.803,91	114.407,61	4.080.986,29 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	190.530,30 C	2.905,00		187.625,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	190.530,30 C	2.905,00		187.625,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.145.050,68 C		26.466,05	11.171.516,73 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	11.552.125,10 C		21.992,70	11.574.117,80 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	407.074,42 D		4.473,35	402.601,07 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.775.463,22 C		23.048,05	9.798.511,27 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	4.833.540,45 C		23.048,05	4.856.588,50 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

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	2.383.358,36 C		23.048,05	2.406.406,41 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	1.063.872,54 C	439.399,32		624.473,22 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	1.063.872,54 C	439.399,32		624.473,22 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	123.902,70 C	473,31		123.429,39 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	91.104,97 C	348,02		90.756,95 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	32.797,73 C	125,29		32.672,44 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	40.553.687,92 C		566.930,59	41.120.618,51 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	40.553.687,92 C		566.930,59	41.120.618,51 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	1.862.109,11 C		566.930,59	2.429.039,70 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.862.109,11 C		566.930,59	2.429.039,70 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.692.844,59 C	1.261.376,09	8.223.298,93	21.654.767,43 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.127.957,85 C	1.261.147,76	7.807.276,96	20.674.087,05 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.569.081,28 C	574.047,26	7.784.770,04	22.779.804,06 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	13.938.550,90 C		7.053.184,43	20.991.735,33 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	13.938.550,90 C		7.053.184,43	20.991.735,33 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	400.526,04 C		247.595,04	648.121,08 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	400.526,04 C		247.595,04	648.121,08 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	355.186,82 C	572.691,62		217.504,80 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	355.186,82 C	572.691,62		217.504,80 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	874.549,02 C	1.355,64	483.990,57	1.357.183,95 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	874.549,02 C	1.355,64	483.990,57	1.357.183,95 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	1.441.123,43 D	687.100,50		2.128.223,93 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	84.770,09 D	61.975,82		146.745,91 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	36.093,63 D	26.280,30		62.373,93 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	134,25 D			134,25 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	4.736,03 D			4.736,03 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	43.806,18 D	35.695,52		79.501,70 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.454,92 D	9.376,66		14.831,58 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	5.454,92 D	9.376,66		14.831,58 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.350.898,42 D	615.748,02		1.966.646,44 D
3.1.2.03.002	PIS	240.971,07 D	109.836,13		350.807,20 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.109.927,35 D	505.911,89		1.615.839,24 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC			22.506,92	22.506,92 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS			22.506,92	22.506,92 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS			22.506,92	22.506,92 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	564.886,74 C	228,33	416.021,97	980.680,38 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	564.886,74 C	228,33	416.021,97	980.680,38 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	329.844,39 C		185.847,32	515.691,71 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	308.317,60 C		174.178,38	482.495,98 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	21.526,79 C		11.668,94	33.195,73 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	215.485,00 C	228,33	112.830,49	328.087,16 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	218.138,60 C		112.830,49	330.969,09 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	2.653,60 D	228,33		2.881,93 D
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	19.557,35 C		117.344,16	136.901,51 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.648,27 C			1.648,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	17.861,18 C		116.994,58	134.855,76 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	47,90 C		349,58	397,48 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	12.830.735,48 D	8.001.339,72	1.606.347,47	19.225.727,73 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.935.384,86 D	6.491.525,66	1.144.347,18	15.282.563,34 D
4.1.1	CUSTOS	5.897.242,03 D	3.379.585,51	223.649,11	9.053.178,43 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	2.654.741,39 D	1.381.302,09	130.775,96	3.905.267,52 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	2.654.741,39 D	1.381.302,09	130.775,96	3.905.267,52 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	185.063,64 D	136.828,52	12.656,64	309.235,52 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	1.938.156,06 D	973.241,28	90.026,45	2.821.370,89 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	323.074,16 D	124.484,80	11.514,84	436.044,12 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	194.463,17 D	123.025,12	16.573,12	300.915,17 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	13.984,36 D	23.722,37	4,91	37.701,82 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	141.312,62 D	403.013,01	3.837,78	540.487,85 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	25.131,86 D	19.450,50	1.799,18	42.783,18 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	40.000,76 D	22.038,98	2.038,60	60.001,14 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	76.180,00 D	361.523,53		437.703,53 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	874.549,02 D	483.990,57	1.355,64	1.357.183,95 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	874.549,02 D	483.990,57	1.355,64	1.357.183,95 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	1.215.638,58 D	684.477,96	57.538,31	1.842.578,23 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	584.533,60 D	296.106,51	14.063,86	866.576,25 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	473.249,56 D	240.814,10	14.063,86	699.999,80 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	266,00 D	266,00		532,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	53.938,49 D	17.742,65		71.681,14 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	1.342,00 D	4.773,92		6.115,92 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	55.737,55 D	32.509,84		88.247,39 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	241.738,37 D	167.715,08	28.743,57	380.709,88 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	22.517,00 D	20.738,70	3.883,91	39.371,79 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	2.729,49 D	2.257,49		4.986,98 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	83.273,62 D	61.347,59	5.081,92	139.539,29 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	87.329,75 D	50.111,29	10.369,16	127.071,88 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.733,07 D	1.365,29		4.098,36 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.296,00 D	1.648,00		4.944,00 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.207,08 D	603,54		1.810,62 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE		924,00		924,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	38.110,30 D	19.310,60		57.420,90 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	542,06 D	3.768,57	3.768,57	542,06 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.640,01	5.640,01	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	231.775,24 D	128.100,59		359.875,83 D
4.1.1.06.003.01	INSS	183.012,90 D	94.269,14		277.282,04 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	48.762,34 D	33.831,45		82.593,79 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	77.247,92 D	54.178,80	13.426,59	118.000,13 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	59.363,60 D	39.176,63	1.243,56	97.296,67 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	13.725,59 D	11.907,75	9.695,40	15.937,94 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.158,73 D	3.094,42	2.487,63	4.765,52 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	68.493,49 D	35.535,76	1.304,29	102.724,96 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	49.473,42 D	25.704,34	770,16	74.407,60 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.074,89 D	7.796,31	422,73	22.448,47 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.945,18 D	2.035,11	111,40	5.868,89 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	11.849,96 D	2.841,22		14.691,18 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.720,00 D			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	9.695,60 D	2.841,22		12.536,82 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.506,90 D	102,00		1.608,90 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	204,00 D	102,00		306,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.302,90 D			1.302,90 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	5.371,98 D	5.001,89		10.373,87 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	3.940,00 D	1.852,00		5.792,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	999,19 D	2.752,56		3.751,75 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	432,79 D	397,33		830,12 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	194,20 D	95,93		290,13 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	194,20 D	95,93		290,13 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	675.178,98 D	207.049,45	16.735,28	865.493,15 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	406.267,86 D	102.156,50	9.449,48	498.974,88 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	96.268,99 D	15.110,00		111.378,99 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	37.474,96 D	22.310,82	1.982,28	57.803,50 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	12.542,92 D	1.626,48		14.169,40 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	104.064,86 D	57.416,29	5.303,52	156.177,63 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	2.658,27 D	1.453,87		4.112,14 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.504,12 D			3.504,12 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	837,68 D	232,20		1.069,88 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	4.870,31 D	2.352,79		7.223,10 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	6.689,01 D	4.390,50		11.079,51 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	1.656,66 D			1.656,66 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.192,56 D			1.192,56 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	464,10 D			464,10 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	254.284,35 D	181.106,95	13.406,14	421.985,16 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	107.478,55 D	31.701,08		139.179,63 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.400,00 D	1.255,00		2.655,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	57.676,17 D	79.815,26	7.382,91	130.108,52 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	41.011,74 D	20.460,00	1.892,55	59.579,19 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.268,14 D	2.693,18		3.961,32 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	428,56 D	474,44		903,00 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	44.914,83 D	12.474,41	1.153,89	56.235,35 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA		32.181,50	2.976,79	29.204,71 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	106,36 D	52,08		158,44 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	14.771,06 D	5.592,91		20.363,97 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	2.940,00 D			2.940,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	118,35 D	276,68		395,03 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	920,28 D	38,70		958,98 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	193,96 D	16,20		210,16 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.506,50 D	638,69		2.145,19 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	7.387,73 D	1.325,70		8.713,43 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	1.704,24 D	3.296,94		5.001,18 D
4.1.1.17	TAXAS	344,70 D	461,72		806,42 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	344,70 D	195,96		540,66 D
4.1.1.17.006	ALVARA		265,76		265,76 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	57.691,59 D	27.391,03		85.082,62 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	2.309,07 D			2.309,07 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	55.382,52 D	27.391,03		82.773,55 D
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.038.142,83 D	3.111.940,15	920.698,07	6.229.384,91 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	516.468,16 D	599.140,07	464.199,37	651.408,86 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	260.582,13 D	495.331,60	464.199,37	291.714,36 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	661.651,55 D	495.331,60		1.156.983,15 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	401.069,42 C		464.199,37	865.268,79 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	255.886,03 D	103.808,47		359.694,50 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	255.886,03 D	103.808,47		359.694,50 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06	DESpesas com PESSOAL	1.638.243,31 D	1.407.888,65	426.795,69	2.619.336,27 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	660.623,20 D	420.390,56	20.774,64	1.060.239,12 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	610.053,31 D	310.930,30	20.774,64	900.208,97 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	959,37 D	20.284,38		21.243,75 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	31.568,34 D	11.183,40		42.751,74 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	1.057,85 D	70.104,30		71.162,15 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	16.984,33 D	7.888,18		24.872,51 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	411.862,12 D	582.739,40	353.345,84	641.255,68 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	6.626,09 D	4.905,97	2,94	11.529,12 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	19.950,54 D	65.349,08	52.413,03	32.886,59 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	23.586,60 D	10.681,80		34.268,40 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	4.430,27 D	1.294,30	249,06	5.475,51 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	149.990,60 D	207.231,53	129.179,64	228.042,49 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas MEDICAS	10.374,73 D	5.343,15		15.717,88 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	118.345,33 D	160.409,10	101.771,05	176.983,38 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.156,00 D	4.279,99	2.702,82	4.733,17 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	2.556,24 D	1.259,48		3.815,72 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.229,06 D	1.614,53		4.843,59 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.435,64 D	7.294,81		11.730,45 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	1.848,00 D			1.848,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	58.740,37 D	82.301,54	36.938,10	104.103,81 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	3.263,64 D			3.263,64 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	1.323,01 D	13.551,09	12.860,17	2.013,93 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	6,00 D	17.223,03	17.229,03	
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	261.002,26 D	271.832,25	769,42	532.065,09 D
4.1.2.06.003.01	INSS	202.168,36 D	129.407,84		331.576,20 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	58.833,90 D	142.424,41	769,42	200.488,89 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	187.330,63 D	70.595,14	32.188,06	225.737,71 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	144.989,76 D	53.242,05	4.147,05	194.084,76 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	32.832,22 D	13.688,88	22.111,78	24.409,32 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.508,65 D	3.664,21	5.929,23	7.243,63 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	77.919,53 D	48.170,49	6.224,03	119.865,99 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	56.794,39 D	34.998,88	548,63	91.244,64 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.630,47 D	10.073,45	4.174,93	22.528,99 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.494,67 D	3.098,16	1.500,47	6.092,36 D
4.1.2.06.006	DESpesas DIVERSAS DE PESSOAL	39.505,57 D	14.160,81	13.493,70	40.172,68 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO		821,84		821,84 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	18.312,06 D	220,73	1.156,00	17.376,79 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	13.549,57 D	532,74	7.357,00	6.725,31 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	4.532,66 D	3.057,64	4.980,70	2.609,60 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	3.111,28 D	9.527,86		12.639,14 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	16.518,30 D	33.800,63	597,00	49.721,93 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	487,41 D	27.882,01		28.369,42 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	5.187,54 D	1.055,27	597,00	5.645,81 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	7.097,02 D	3.003,35		10.100,37 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	3.746,33 D	1.860,00		5.606,33 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	54.757,97 D	31.946,98	1.416,41	85.288,54 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	18.511,71 D	7.854,68		26.366,39 D
4.1.2.08.002	IPTU	11.945,76 D	3.995,18		15.940,94 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	24.300,50 D	18.385,12	1.416,41	41.269,21 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS		1.650,00		1.650,00 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS		62,00		62,00 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	51.881,96 D	27.492,86		79.374,82 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	7.608,75 D	7.617,91		15.226,66 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	44.273,21 D	19.444,87		63.718,08 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS		430,08		430,08 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	54.396,91 D	45.280,92		99.677,83 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	43.149,11 D	36.157,27		79.306,38 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	3.650,00 D	2.649,60		6.299,60 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	7.597,80 D	6.474,05		14.071,85 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	209.019,10 D	133.485,54	3.559,31	338.945,33 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	49.170,04 D	39.197,97	3.559,31	84.808,70 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	61.470,58 D	13.950,00		75.420,58 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	19.285,00 D	19.285,42		38.570,42 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	18.721,16 D	7.341,25		26.062,41 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	44.909,51 D	32.662,15		77.571,66 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	4.225,24 D	10.283,16		14.508,40 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5.256,18 D	7.008,24		12.264,42 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	1.175,72 D	498,35		1.674,07 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	4.805,67 D	3.259,00		8.064,67 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	11.204,18 D	2.126,21		13.330,39 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.125,81 D	253,83		1.379,64 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	9.723,02 D	1.540,74		11.263,76 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	297,24 D	300,00		597,24 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	58,11 D	31,64		89,75 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	988.561,31 D	571.620,53	6.625,80	1.553.556,04 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	4.750,00 D	2.379,00		7.129,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	37.139,66 D	18.521,36		55.661,02 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	12.763,11 D	3.077,10		15.840,21 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	43.668,82 D	41.810,56		85.479,38 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	60.000,00 D	57.603,53		117.603,53 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	1.855,19 D	17.626,45		19.481,64 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	28.072,36 D	6.275,72	486,10	33.861,98 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	15.680,00 D	1.240,13		16.920,13 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	445,53 D	322,87		768,40 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	25.190,05 D	33.593,74		58.783,79 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	54.477,96 D	28.544,45	2.126,36	80.896,05 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	37.194,70 D			37.194,70 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	414,29 D		4.013,34	3.599,05 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	556.269,78 D	307.622,88		863.892,66 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	17.089,93 D	8.910,30		26.000,23 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	4.870,41 D	2.683,58		7.553,99 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	35.082,35 D	19.961,43		55.043,78 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	8.975,25 D	4.143,73		13.118,98 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	11.192,45 D	5.022,93		16.215,38 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	637,00 D	350,71		987,71 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	32.190,15 D	10.730,05		42.920,20 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	36,59 D			36,59 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD		765,57		765,57 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	565,73 D	434,44		1.000,17 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	176.093,86 D	132.970,73	17.447,71	291.616,88 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	454,55 D	37.844,15		38.298,70 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS		468,21		468,21 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	6.495,32 D	2.980,46		9.475,78 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	8.920,15 D	5.129,26		14.049,41 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	3,46 D			3,46 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	1.462,45 D	965,21		2.427,66 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.346,27 D	3.650,37		11.996,64 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	5.216,38 D	2.695,35		7.911,73 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.985,15 D	7.097,59		10.082,74 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	79.565,45 D	41.037,21		120.602,66 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	7.428,44 D	3.828,23		11.256,67 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	46.041,39 D	20.913,77	17.246,96	49.708,20 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	2,98 D	35,30		38,28 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	8.018,02 D	6.325,62	200,75	14.142,89 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.084,77 D	4.938,64	10,00	9.013,41 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS		371,36		371,36 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS		1.710,53		1.710,53 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	4.084,77 D	2.856,75	10,00	6.931,52 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17	TAXAS	2.823,75 D	8.435,62		11.259,37 D
4.1.2.17.006	ALVARA		6.644,00		6.644,00 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.823,75 D	1.791,62		4.615,37 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	224.348,70 D	80.982,35	46,78	305.284,27 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	139,38 D	68,10	46,78	160,70 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	49.416,77 D	23.048,05		72.464,82 D
4.1.2.19.008	BRINDES	17.721,80 D			17.721,80 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	115.652,38 D	57.826,19		173.478,57 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	41.418,37 D	40,01		41.458,38 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	62.512,16 D	31.830,42		94.342,58 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	62.512,16 D	31.830,42		94.342,58 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	500.386,27 D	273.070,77	22.127,69	751.329,39 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	462.793,69 D	253.696,86	22.127,05	694.363,50 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	6.531,78 D	3.597,35	331,46	9.797,67 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	6.531,78 D	3.597,35	331,46	9.797,67 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	1.894,82 D	1.042,49	95,08	2.842,23 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.636,34 D	2.554,51	236,34	6.954,51 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,62 D	0,35	0,04	0,93 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	456.261,91 D	250.099,51	21.795,59	684.565,83 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	449,10 D	247,43	22,88	673,65 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	1.650,96 D	825,48		2.476,44 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	454.161,85 D	249.026,60	21.772,71	681.415,74 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	37.592,58 D	19.373,91	0,60	56.965,89 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	34.653,86 D	17.904,55	0,60	52.557,81 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	34.653,86 D	17.904,55	0,60	52.557,81 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	851,32 D	425,66		1.276,98 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.353,00 D	2.183,56	0,60	6.535,96 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.394,26 D	8.267,69		23.661,95 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	3,60 D	1,80		5,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	14.051,68 D	7.025,84		21.077,52 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:43:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016 EM REAL

Emissão: 13/04/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	2.938,72 D	1.469,36		4.408,08 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	298,26 D	149,13		447,39 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.640,46 D	1.320,23		3.960,69 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.787.981,34 D	952.643,50	0,01	2.740.624,83 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.787.981,34 D	952.643,50	0,01	2.740.624,83 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.730.786,55 D	909.821,40	0,01	2.640.607,94 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	528.281,67 D	274.915,44		803.197,11 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	826.472,75 D	433.992,40		1.260.465,15 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	91,88 D	2,46		94,34 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	65.566,26 D	45.673,72		111.239,98 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	270.277,49 D	154.943,07		425.220,56 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	473,74 D	294,31	0,01	768,04 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	1.445,39 D	956,49		2.401,88 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	1.445,39 D	956,49		2.401,88 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	55.749,40 D	41.865,61		97.615,01 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.482,37 D			12.482,37 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	3.555,36 D	1.939,92		5.495,28 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	21.879,10 D	11.937,98		33.817,08 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.885,87 D	1.633,76		10.519,63 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED		21.880,60		21.880,60 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	8.946,70 D	4.473,35		13.420,05 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	346.631,94 C		439.399,32	786.031,26 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	346.631,94 C		439.399,32	786.031,26 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	346.631,94 C		439.399,32	786.031,26 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	346.631,94 C		439.399,32	786.031,26 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	953.614,95 D	284.099,79	473,31	1.237.241,43 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	979.831,47 D	197.496,15		1.177.327,62 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	713.847,76 D	143.739,70		857.587,46 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	713.847,76 D	143.739,70		857.587,46 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	265.983,71 D	53.756,45		319.740,16 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	265.983,71 D	53.756,45		319.740,16 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	26.216,52 C	86.603,64	473,31	59.913,81 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	19.276,85 C	63.679,15	348,02	44.054,28 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	19.276,85 C	63.679,15	348,02	44.054,28 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	6.939,67 C	22.924,49	125,29	15.859,53 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	6.939,67 C	22.924,49	125,29	15.859,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.862.109,11 D	566.930,59		2.429.039,70 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.862.109,11 D	566.930,59		2.429.039,70 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.862.109,11 D	566.930,59		2.429.039,70 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.862.109,11 D	566.930,59		2.429.039,70 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.862.109,11 D	566.930,59		2.429.039,70 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			77.908.514,61	77.908.514,61	