

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	108.652.827,05 D	50.427.351,54	48.792.356,45	110.287.822,14 D
1.1	CIRCULANTE	32.342.348,52 D	49.933.840,59	48.442.637,23	33.833.551,88 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.667.279,11 D	27.382.701,62	26.266.769,33	16.783.211,40 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.600,00 D	3.506,63	3.806,63	7.300,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.600,00 D	3.506,63	3.806,63	7.300,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.940,10 D	24.092.813,59	24.026.348,12	121.405,57 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.468,00 D	1.061.493,05	1.061.855,06	2.105,99 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.468,00 D	1.061.493,05	1.061.855,06	2.105,99 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	572,66 D	26.871,29	26.590,08	853,87 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	572,66 D	26.871,29	26.590,08	853,87 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	5.425,44 D	400.425,14	405.515,78	334,80 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	5.425,44 D	400.425,14	405.515,78	334,80 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	4.739.008,71	4.739.009,91	998,80 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	4.739.008,71	4.739.009,91	998,80 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	29.844,68 D	11.406.523,57	11.329.975,08	106.393,17 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	29.220,86 D	11.406.523,57	11.329.969,58	105.774,85 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	623,82 D		5,50	618,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.863,95 D		150,65	1.713,30 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.863,95 D		150,65	1.713,30 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	13.765,37 D	6.458.491,83	6.463.251,56	9.005,64 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	13.762,00 D	3.346.670,86	3.351.430,59	9.002,27 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	3.111.820,97	3.111.820,97	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.604.739,01 D	3.286.381,40	2.236.614,58	16.654.505,83 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		811.281,85		811.281,85 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		811.281,85		811.281,85 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	10.185.072,58 D	2.417.089,46	2.236.614,58	10.365.547,46 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	10.185.072,58 D	2.417.089,46	2.236.614,58	10.365.547,46 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.419.666,43 D	58.010,09		5.477.676,52 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.419.666,43 D	58.010,09		5.477.676,52 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	13.420.480,91 D	20.494.405,62	20.401.343,92	13.513.542,61 D
1.1.2.01	CLIENTES	15.403.733,48 D	13.833.241,86	13.681.378,41	15.555.596,93 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	12.624.338,57 D	7.066.932,32	7.224.477,11	12.466.793,78 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.608.560,39 D	219.085,77		2.827.646,16 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	471.687,78 C	6.364.293,26	6.270.475,52	377.870,04 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	26.942,46 C	34.814,94	39.374,71	31.502,23 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEF JUDICIAL	43.826,18 C			43.826,18 C
1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	713.290,94 D	148.115,57	147.051,07	714.355,44 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.973.055,94 D	404.322,80	339.027,16	2.038.351,58 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.973.055,94 D	404.322,80	339.027,16	2.038.351,58 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	461.040,41 D	6.256.840,96	6.257.635,57	460.245,80 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	40.859,47 D	915.880,95	910.554,89	46.185,53 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	169.055,36	169.055,36	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	149.761,38 D	1.985.164,95	1.990.564,04	144.362,29 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	72.377,37 D	1.145.729,99	1.150.116,49	67.990,87 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	101.438,53 D	987.970,80	986.493,05	102.916,28 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	26.597,92 D	109.502,36	108.482,12	27.618,16 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D		693,22	170,00 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	8.960,58 D	383.472,48	384.299,87	8.133,19 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	41.385,82 D	525.758,26	531.782,01	35.362,07 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	18.754,89 D	34.305,81	25.594,52	27.466,18 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.434.216,02 C		123.201,73	4.557.417,75 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.434.216,02 C		123.201,73	4.557.417,75 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.867,10 D		101,05	16.766,05 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	14.367,10 D		101,05	14.266,05 D
1.1.3	ESTOQUES	2.214.176,58 D	1.611.102,63	1.279.663,05	2.545.616,16 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.214.176,58 D	1.611.102,63	1.279.663,05	2.545.616,16 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.053,86 D	151,34	297,28	907,92 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	60.295,28 D	55.697,78	83.472,20	32.520,86 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	103.171,73 D	18.689,12	11.638,05	110.222,80 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.177.290,33 D	747.256,20	320.874,35	1.603.672,18 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	552.908,51 D	535.457,33	565.230,95	523.134,89 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	38.688,98 D	20.087,38	5.600,13	53.176,23 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	68.155,90 D	8.219,66	15.944,50	60.431,06 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	22.605,80 D	4.599,19	19.616,05	7.588,94 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	90.894,47 D	58.036,90	73.902,05	75.029,32 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	99.111,72 D	162.907,73	183.087,49	78.931,96 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	376.224,38 D	27.739,00	75.692,13	328.271,25 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	376.224,38 D	27.739,00	75.692,13	328.271,25 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	340.245,68 D		39.713,43	300.532,25 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	35.978,70 D	27.739,00	35.978,70	27.739,00 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	664.187,54 D	417.891,72	419.168,80	662.910,46 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.755,46 D	249,90	64,65	11.940,71 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.755,46 D	249,90	64,65	11.940,71 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	12.058,18 D	1.568,25	2.772,34	10.854,09 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 D	1.568,25	2.772,34	1.568,25 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	157.965,57 D	235.229,83	235.488,07	157.707,33 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	20.823,54 D	164.977,91	169.302,94	16.498,51 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.436,24 D	56.222,74	65.271,73	47.387,25 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	75.005,79 D	12.143,50	740,50	86.408,79 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	5.700,00 D		31,10	5.668,90 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.885,68	141,80	1.743,88 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	180.843,74	180.843,74	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		49,58	49,58	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		237,99	237,99	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		5.662,48	5.662,48	
1.1.9.05.020	ICMS		57,42	57,42	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		148,75	148,75	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		143.500,35	143.500,35	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		32,23	32,23	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		31.154,94	31.154,94	
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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	53.510,62 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	76.310.478,53 D	493.510,95	349.719,22	76.454.270,26 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.655.661,38 D	51.203,43	67.323,04	9.639.541,77 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.571.424,80 D	39.941,25	869,36	3.610.496,69 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.377.384,25 D	23.408,93		2.400.793,18 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.377.384,25 D	23.408,93		2.400.793,18 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	72.884,74 D	4.091,53		76.976,27 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	72.884,74 D	4.091,53		76.976,27 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.121.155,81 D	12.440,79	869,36	1.132.727,24 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.121.155,81 D	12.440,79	869,36	1.132.727,24 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.723.890,19 D	11.262,18		1.735.152,37 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.723.890,19 D	11.262,18		1.735.152,37 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.723.890,19 D	11.262,18		1.735.152,37 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.360.346,39 D		66.453,68	4.293.892,71 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.360.346,39 D		66.453,68	4.293.892,71 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.206.137,05 D		48.863,00	3.157.274,05 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.154.209,34 D		17.590,68	1.136.618,66 D
1.3.2	IMOBILIZADO	813.973,94 D		21.837,50	792.136,44 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	813.973,94 D		21.837,50	792.136,44 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.960,20 D		425,66	32.534,54 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	15.955,61 C		425,66	16.381,27 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	279.202,33 D		3.226,05	275.976,28 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

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	203.960,84 C		3.226,05	207.186,89 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	397.645,80 D		11.157,80	386.488,00 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.140.899,95 D			1.140.899,95 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	743.254,15 C		11.157,80	754.411,95 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	81,23 D		1,80	79,43 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	18.362,71 C		1,80	18.364,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	104.084,38 D		7.026,19	97.058,19 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	469.977,99 C		7.026,19	477.004,18 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	65.840.843,21 D	442.307,52	260.558,68	66.022.592,05 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	63.859,93 D		2.145,71	61.714,22 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	233.080,62 C		2.145,71	235.226,33 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	22.603,86 D		396,56	22.207,30 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	1.189,68 C		396,56	1.586,24 C
1.3.4.05	CONCESSAO	65.754.379,42 D	442.307,52	258.016,41	65.938.670,53 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	28.829.387,40 D			28.829.387,40 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,65 D			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	6.122.533,54 D			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	13.873.705,84 D			13.873.705,84 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

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	35.719.372,57 D			35.719.372,57 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	20.104.341,68 D			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	15.572.531,86 D			15.572.531,86 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	9.928.918,11 D	10.800,00		9.939.718,11 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	2.646.815,35 D			2.646.815,35 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	7.282.102,76 D	10.800,00		7.292.902,76 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.290.135,90 C		101.104,73	5.391.240,63 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	959,75 C		65,60	1.025,35 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	153.843,20 C		14.920,56	168.763,76 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.197.766,58 C		21.930,25	1.219.696,83 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	398.829,55 C		16.175,39	415.004,94 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	6.061,25 C		242,45	6.303,70 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.525.785,62 C		47.384,78	3.573.170,40 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	6.889,95 C		385,70	7.275,65 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	9.665.100,30 C		118.739,16	9.783.839,46 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.919.480,53 C		68.263,71	4.987.744,24 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	3.409,90 C		150,34	3.560,24 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.742.209,87 C		50.325,11	4.792.534,98 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.170.878,12 C		38.168,24	2.209.046,36 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	206.959,74 C		9.960,22	216.919,96 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.963.918,38 C		28.208,02	1.992.126,40 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	220.638,44 D	95.131,87	4,28	315.766,03 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	43.883,77 D	1.737,45		45.621,22 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	176.754,67 D	93.394,42	4,28	270.144,81 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	7.408.461,67 D	279.448,67		7.687.910,34 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	225.563,40 D	251.278,79		476.842,19 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.327.567,89 D	28.014,52		1.355.582,41 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.855.330,38 D	155,36		5.855.485,74 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	773.715,55 D	56.926,98		830.642,53 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	773.715,55 D	56.926,98		830.642,53 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	108.652.827,05 C	7.332.160,96	8.967.156,05	110.287.822,14 C
2.1	CIRCULANTE	18.365.524,66 C	5.800.618,36	7.474.922,96	20.039.829,26 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.350.423,81 C	3.369.350,83	3.386.999,67	1.368.072,65 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.221.570,03 C	3.369.350,83	3.386.999,67	1.239.218,87 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	980.892,06 C	3.077.740,69	3.371.318,94	1.274.470,31 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	288.238,13 C	291.610,14	9.969,89	6.597,88 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	47.560,16 D		5.710,84	41.849,32 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	4.355.558,57 C	479.865,55	1.440.541,28	5.316.234,30 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	4.355.558,57 C	479.865,55	1.440.541,28	5.316.234,30 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	279.305,47 C	42.839,28	2.214,82	238.681,01 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	278.199,56 C	40.690,76	286,32	237.795,12 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	1.105,91 C	2.148,52	1.928,50	885,89 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	2.841.953,19 C	246.520,46	454.929,76	3.050.362,49 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	2.766.646,48 C	168.995,60	310.598,09	2.908.248,97 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	75.306,71 C	77.524,86	144.331,67	142.113,52 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	477.498,16 C	35.968,49	124.949,39	566.479,06 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	442.008,15 C	19.772,15	99.915,56	522.151,56 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	35.490,01 C	16.196,34	25.033,83	44.327,50 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.395,95 C	3.933,13	3.887,67	35.350,49 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	535,95 C	1.028,13	982,67	490,49 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	721.405,80 C	150.604,19	854.559,64	1.425.361,25 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	723.382,36 C		707.110,97	1.430.493,33 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	51.703,59 C	146.130,84	142.975,32	48.548,07 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	817.749,81 C	909.695,02	1.322.215,44	1.230.270,23 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	18.284,28 C	18.341,70	17.593,58	17.536,16 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	18.284,28 C	18.284,28	17.478,74	17.478,74 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		57,42	114,84	57,42 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	108.357,09 C	17.714,52	13.372,83	104.015,40 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	108.357,09 C	17.714,52	13.372,83	104.015,40 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	78.597,75 C	109.784,94	112.419,60	81.232,41 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	78.597,75 C	109.784,94	112.419,60	81.232,41 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	365.029,21 C	508.678,34	520.753,91	377.104,78 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	365.029,21 C	508.678,34	520.753,91	377.104,78 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	39.426,36 C	41.181,92	31.541,68	29.786,12 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	30.897,48 C	32.652,57	22.837,78	21.082,69 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	7.456,85 C	7.457,31	7.631,86	7.631,40 C
2.1.3.06	IRPJ	126.887,04 C	132.787,50	437.790,71	431.890,25 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	857.587,48 C		437.790,71	1.295.378,19 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	730.700,44 D	132.787,50		863.487,94 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	53.658,74 C	53.708,32	162.217,88	162.168,30 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	319.740,16 C		162.217,88	481.958,04 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	266.081,42 D	53.708,32		319.789,74 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	27.509,34 C	27.497,78	26.525,25	26.536,81 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	27.509,34 C	27.497,78	26.525,25	26.536,81 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.685.820,47 C	708.449,10	664.165,22	1.641.536,59 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.477,97 C	221.171,56	221.292,70	4.599,11 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	212.363,61	212.363,61	142,14 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	276,04 C	5.613,38	5.437,40	100,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.059,79 C	3.194,57	3.491,69	4.356,91 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	276.448,69 C	277.658,11	232.367,50	231.158,08 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	254.505,99 C	255.323,84	215.345,78	214.527,93 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	21.942,70 C	22.334,27	17.021,72	16.630,15 C
2.1.4.03	FGTS	45.871,68 C	54.193,66	50.316,91	41.994,93 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	45.871,68 C	54.193,66	50.316,91	41.994,93 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	15.763,01 C	15.733,01	1.110,85	1.140,85 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	14.609,36 C	14.609,36		
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	1.080,85	1.080,85 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.156.365,76 C	131.913,61	95.440,83	1.119.892,98 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	836.158,49 C	95.687,88	69.414,94	809.885,55 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	253.555,11 C	28.623,85	20.606,11	245.537,37 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	66.652,16 C	7.601,88	5.419,78	64.470,06 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	186.893,36 C	7.779,15	63.636,43	242.750,64 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	135.076,01 C	5.629,90	46.068,09	175.514,20 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	41.015,52 C	1.677,13	13.894,16	53.232,55 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	10.801,83 C	472,12	3.674,18	14.003,89 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	6.622.326,86 C	333.257,86	661.001,35	6.950.070,35 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.702.481,43 C	76.054,17	71.926,47	5.698.353,73 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	329.698,21 C	31.781,30	39.821,34	337.738,25 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.264.209,70 C	2.635,40		5.261.574,30 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	103.691,49 C	41.637,47	32.105,13	94.159,15 C
2.1.9.05	OUTROS DEBITOS C/ PESSOAS LIGA	118.839,56 C	159.236,20	463.977,16	423.580,52 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A		40.396,64	291.727,79	251.331,15 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	118.839,56 C	118.839,56	162.249,37	162.249,37 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM			10.000,00	10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	42.285,87 C	31.830,42	28.335,05	38.790,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	42.285,87 C	31.830,42	28.335,05	38.790,50 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	758.720,00 C	66.137,07	96.762,67	789.345,60 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		7.062,62	7.062,62	
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	146.915,62 C	6.450,51	27.439,18	167.904,29 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	562.500,00 C		37.500,00	600.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	35.725,20 C	35.130,65	17.725,19	18.319,74 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	11.056,73 C	13.821,96	3.513,99	748,76 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	1.837,52 C	2.929,96	2.780,32	1.687,88 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	684,93 C	741,37	741,37	684,93 C
2.2	NAO CIRCULANTE	49.166.683,88 C	1.531.542,60	161.021,49	47.796.162,77 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	49.166.683,88 C	1.531.542,60	161.021,49	47.796.162,77 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	38.564.351,90 C	1.131.180,45	137.612,56	37.570.784,01 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	23.124.223,58 C	322.533,37	111.527,38	22.913.217,59 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	23.124.223,58 C	322.533,37	111.527,38	22.913.217,59 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.080.986,29 C	99.859,73	1.953,85	3.983.080,41 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.080.986,29 C	99.859,73	1.953,85	3.983.080,41 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	187.625,30 C	2.905,00		184.720,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	187.625,30 C	2.905,00		184.720,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.171.516,73 C	705.882,35	24.131,33	10.489.765,71 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	11.574.117,80 C	705.882,35	19.657,98	10.887.893,43 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	402.601,07 D		4.473,35	398.127,72 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.798.511,27 C		23.408,93	9.821.920,20 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	4.856.588,50 C		23.408,93	4.879.997,43 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

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	2.406.406,41 C		23.408,93	2.429.815,34 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	624.473,22 C	399.888,84		224.584,38 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	624.473,22 C	399.888,84		224.584,38 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	123.429,39 C	473,31		122.956,08 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	90.756,95 C	348,02		90.408,93 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	32.672,44 C	125,29		32.547,15 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	41.120.618,51 C		1.331.211,60	42.451.830,11 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	41.120.618,51 C		1.331.211,60	42.451.830,11 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	2.429.039,70 C		1.331.211,60	3.760.251,30 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.429.039,70 C		1.331.211,60	3.760.251,30 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	21.654.767,43 C	709.048,86	7.540.831,53	28.486.550,10 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.674.087,05 C	708.890,78	7.218.780,01	27.183.976,28 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.779.804,06 C	4,28	7.218.780,01	29.998.579,79 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.991.735,33 C		6.375.428,15	27.367.163,48 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	20.991.735,33 C		6.375.428,15	27.367.163,48 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	268,50 C		57,61	326,11 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	268,50 C		57,61	326,11 C
3.1.1.03	SERVICOS	648.121,08 C		192.835,82	840.956,90 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	648.121,08 C		192.835,82	840.956,90 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	217.504,80 D		219.085,77	1.580,97 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	217.504,80 D		219.085,77	1.580,97 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	1.357.183,95 C	4,28	431.372,66	1.788.552,33 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	1.357.183,95 C	4,28	431.372,66	1.788.552,33 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.128.223,93 D	708.886,50		2.837.110,43 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	146.745,91 D	80.248,26		226.994,17 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	62.373,93 D	37.339,77		99.713,70 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	410,62		5.146,65 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	79.501,70 D	42.497,87		121.999,57 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.831,58 D	9.064,49		23.896,07 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	14.831,58 D	9.064,49		23.896,07 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	1.966.646,44 D	619.573,75		2.586.220,19 D
3.1.2.03.002	PIS	350.807,20 D	110.518,56		461.325,76 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.615.839,24 D	509.055,19		2.124.894,43 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	22.506,92 C			22.506,92 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	22.506,92 C			22.506,92 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	22.506,92 C			22.506,92 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	980.680,38 C	158,08	322.051,52	1.302.573,82 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	980.680,38 C	158,08	322.051,52	1.302.573,82 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	515.691,71 C		187.643,58	703.335,29 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	482.495,98 C		176.381,40	658.877,38 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	33.195,73 C		11.262,18	44.457,91 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	328.087,16 C	158,08	104.936,09	432.865,17 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	330.969,09 C		104.936,09	435.905,18 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	2.881,93 D	158,08		3.040,01 D
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	136.901,51 C		29.471,85	166.373,36 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.648,27 C		46,45	1.694,72 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	134.855,76 C		29.372,70	164.228,46 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	397,48 C		52,70	450,18 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	19.225.727,73 D	6.792.663,15	1.292.092,08	24.726.298,80 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.282.563,34 D	5.319.950,76	868.771,09	19.733.743,01 D
4.1.1	CUSTOS	9.053.178,43 D	2.801.762,24	255.277,06	11.599.663,61 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	3.905.267,52 D	1.279.066,79	139.526,93	5.044.807,38 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	3.905.267,52 D	1.279.066,79	139.526,93	5.044.807,38 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	309.235,52 D	133.738,78	12.370,83	430.603,47 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	2.821.370,89 D	907.537,69	83.947,58	3.644.961,00 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	436.044,12 D	134.584,34	12.449,05	558.179,41 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	300.915,17 D	92.437,53	22.542,72	370.809,98 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	37.701,82 D	10.768,45	8.216,75	40.253,52 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	540.487,85 D	37.050,78	3.427,19	574.111,44 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	42.783,18 D	15.011,80	1.388,59	56.406,39 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	60.001,14 D	22.038,98	2.038,60	80.001,52 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	437.703,53 D			437.703,53 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	1.357.183,95 D	431.372,66	4,28	1.788.552,33 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	1.357.183,95 D	431.372,66	4,28	1.788.552,33 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	1.842.578,23 D	666.874,96	59.835,47	2.449.617,72 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	866.576,25 D	289.574,47	16.379,46	1.139.771,26 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	699.999,80 D	238.819,98	16.379,46	922.440,32 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	532,00 D	1.125,00		1.657,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	71.681,14 D	16.809,98		88.491,12 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	6.115,92 D	191,92		6.307,84 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	88.247,39 D	32.627,59		120.874,98 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	380.709,88 D	164.361,97	25.829,19	519.242,66 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	39.371,79 D	15.934,70	3.011,38	52.295,11 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	4.986,98 D	2.153,84		7.140,82 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	139.539,29 D	52.762,62	4.063,26	188.238,65 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	127.071,88 D	56.514,61	8.692,07	174.894,42 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.098,36 D	1.397,14		5.495,50 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	4.944,00 D	5.341,47		10.285,47 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	1.810,62 D	603,54		2.414,16 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	924,00 D			924,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	57.420,90 D	19.160,90		76.581,80 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	542,06 D	4.186,95	3.756,28	972,73 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.306,20	6.306,20	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	359.875,83 D	120.315,48		480.191,31 D
4.1.1.06.003.01	INSS	277.282,04 D	95.167,28		372.449,32 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	82.593,79 D	25.148,20		107.741,99 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	118.000,13 D	47.935,30	15.262,93	150.672,50 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	97.296,67 D	34.597,38	1.884,34	130.009,71 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.937,94 D	10.580,49	10.575,55	15.942,88 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.765,52 D	2.757,43	2.803,04	4.719,91 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	102.724,96 D	35.600,90	1.027,05	137.298,81 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	74.407,60 D	25.692,06	738,03	99.361,63 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	22.448,47 D	7.861,52	226,92	30.083,07 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.868,89 D	2.047,32	62,10	7.854,11 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	14.691,18 D	9.086,84	1.336,84	22.441,18 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	1.720,00 D	1.980,00		3.700,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	434,36 D		410,74	23,62 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	12.536,82 D	7.106,84	926,10	18.717,56 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.608,90 D	320,00		1.928,90 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	306,00 D	102,00		408,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.302,90 D	218,00		1.520,90 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	10.373,87 D	1.668,00		12.041,87 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	5.792,00 D	1.668,00		7.460,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.751,75 D			3.751,75 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	830,12 D			830,12 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	290,13 D	95,91	49,05	336,99 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	290,13 D		49,05	241,08 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL		95,91		95,91 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	865.493,15 D	224.899,70	39.172,31	1.051.220,54 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	498.974,88 D	115.679,91	10.946,27	603.708,52 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	111.378,99 D	21.140,00	18.392,00	114.126,99 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	57.803,50 D	8.965,00	1.251,65	65.516,85 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	14.169,40 D	11.952,90		26.122,30 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	156.177,63 D	60.483,19	8.582,39	208.078,43 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	4.112,14 D			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	1.069,88 D	116,30		1.186,18 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	7.223,10 D	1.711,24		8.934,34 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	11.079,51 D	4.851,16		15.930,67 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	1.656,66 D	2.535,24		4.191,90 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.192,56 D	503,04		1.695,60 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	464,10 D	2.032,20		2.496,30 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	421.985,16 D	128.159,02	8.870,95	541.273,23 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	139.179,63 D	43.889,40		183.069,03 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	2.655,00 D	1.500,00		4.155,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	130.108,52 D	2.340,00	216,45	132.232,07 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	59.579,19 D	3.360,00	310,80	62.628,39 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.961,32 D	2.290,64		6.251,96 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	903,00 D			903,00 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	56.235,35 D	19.810,58	1.832,47	74.213,46 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	29.204,71 D	54.944,00	5.082,31	79.066,40 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	158,44 D	24,40	1.428,92	1.246,08 C
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	20.363,97 D	1.400,67	4.390,88	17.373,76 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	2.940,00 D	988,00		3.928,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	395,03 D			395,03 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	958,98 D			958,98 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	210,16 D			210,16 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.145,19 D			2.145,19 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.713,43 D			8.713,43 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	5.001,18 D	412,67		5.413,85 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS			4.390,88	4.390,88 C
4.1.1.17	TAXAS	806,42 D			806,42 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	540,66 D			540,66 D
4.1.1.17.006	ALVARA	265,76 D			265,76 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	85.082,62 D	28.318,51		113.401,13 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	2.309,07 D	927,48		3.236,55 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	82.773,55 D	27.391,03		110.164,58 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.229.384,91 D	2.518.188,52	613.494,03	8.134.079,40 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	651.408,86 D	580.048,39	153.776,40	1.077.680,85 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	291.714,36 D	456.846,66	153.776,40	594.784,62 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	1.156.983,15 D	456.846,66		1.613.829,81 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	865.268,79 C		153.776,40	1.019.045,19 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	359.694,50 D	123.201,73		482.896,23 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	359.694,50 D	123.201,73		482.896,23 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.619.336,27 D	1.018.054,40	414.994,63	3.222.396,04 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.060.239,12 D	300.303,37	24.735,91	1.335.806,58 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	900.208,97 D	274.713,68	24.591,49	1.150.331,16 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	21.243,75 D	92,00		21.335,75 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	42.751,74 D	14.901,33		57.653,07 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	71.162,15 D	2.517,70	144,42	73.535,43 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	24.872,51 D	8.078,66		32.951,17 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	641.255,68 D	478.492,83	333.126,54	786.621,97 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	11.529,12 D	5.782,76		17.311,88 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	32.886,59 D	52.496,70	39.503,45	45.879,84 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	34.268,40 D	12.860,22		47.128,62 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.475,51 D	1.145,23		6.620,74 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	228.042,49 D	161.429,01	107.425,57	282.045,93 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	15.717,88 D	4.100,00		19.817,88 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	176.983,38 D	162.422,71	107.038,31	232.367,78 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.733,17 D	4.258,01	2.711,19	6.279,99 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	3.815,72 D	722,93		4.538,65 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	4.843,59 D	398,10		5.241,69 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	11.730,45 D	2.681,50	10.441,92	3.970,03 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	1.848,00 D	1.848,00		3.696,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	104.103,81 D	37.096,12	36.009,00	105.190,93 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	2.013,93 D	12.999,86	11.745,42	3.268,37 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		18.251,68	18.251,68	
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	532.065,09 D	120.788,46		652.853,55 D
4.1.2.06.003.01	INSS	331.576,20 D	90.492,59		422.068,79 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	200.488,89 D	30.295,87		230.784,76 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	225.737,71 D	55.912,74	49.641,72	232.008,73 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	194.084,76 D	41.939,66	25.620,48	210.403,94 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	24.409,32 D	11.019,49	18.958,84	16.469,97 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.243,63 D	2.953,59	5.062,40	5.134,82 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	119.865,99 D	34.990,27	5.959,26	148.897,00 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	91.244,64 D	25.558,22	4.099,03	112.703,83 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	22.528,99 D	7.403,21	1.450,21	28.481,99 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.092,36 D	2.028,84	410,02	7.711,18 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	40.172,68 D	27.566,73	1.531,20	66.208,21 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	821,84 D			821,84 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	17.376,79 D			17.376,79 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	6.725,31 D	4.388,51	1.250,00	9.863,82 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	2.609,60 D	21.516,37	281,20	23.844,77 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	12.639,14 D	1.661,85		14.300,99 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	49.721,93 D	3.729,08	2.574,42	50.876,59 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	28.369,42 D	147,37	1.435,00	27.081,79 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	5.645,81 D	674,85	247,42	6.073,24 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	10.100,37 D	1.046,86		11.147,23 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	5.606,33 D	1.860,00	892,00	6.574,33 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	85.288,54 D	29.579,91	3.180,16	111.688,29 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	26.366,39 D	10.707,99		37.074,38 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.940,94 D			15.940,94 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	41.269,21 D	18.871,92	1.766,02	58.375,11 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.650,00 D		1.414,14	235,86 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS	62,00 D			62,00 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	79.374,82 D	26.356,44	1.586,95	104.144,31 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	15.226,66 D	10.664,89	330,29	25.561,26 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	63.718,08 D	15.147,11	1.256,66	77.608,53 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	430,08 D	544,44		974,52 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	99.677,83 D	26.422,69		126.100,52 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	79.306,38 D	19.462,69		98.769,07 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	6.299,60 D	2.680,00		8.979,60 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	14.071,85 D	4.280,00		18.351,85 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	338.945,33 D	94.261,06	13.415,68	419.790,71 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	84.808,70 D	41.148,67	3.769,23	122.188,14 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	75.420,58 D	13.106,54	8.328,00	80.199,12 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	38.570,42 D	3.598,54		42.168,96 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	26.062,41 D	12.024,31	898,90	37.187,82 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	77.571,66 D	20.126,31	419,55	97.278,42 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	14.508,40 D			14.508,40 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	12.264,42 D			12.264,42 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	1.674,07 D	450,70		2.124,77 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	8.064,67 D	3.805,99		11.870,66 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	13.330,39 D	3.788,45		17.118,84 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.379,64 D	1.126,52		2.506,16 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	11.263,76 D	1.106,98		12.370,74 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	597,24 D	1.007,33		1.604,57 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUcoes		58,73		58,73 D
4.1.2.12.999	DESPEAS COM VIAGENS DIVERSAS	89,75 D	488,89		578,64 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.553.556,04 D	512.629,08	4.850,79	2.061.334,33 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	7.129,00 D	7.629,00		14.758,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	55.661,02 D	18.521,36		74.182,38 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	15.840,21 D	10.301,22	887,02	25.254,41 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	85.479,38 D	19.028,15		104.507,53 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	117.603,53 D			117.603,53 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	19.481,64 D	2.643,74		22.125,38 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	33.861,98 D	4.867,61	450,26	38.279,33 D
4.1.2.13.012	EMPREENTEIROS/SUBEMPREENTEIROS	16.920,13 D			16.920,13 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	768,40 D	70,59	96,34	742,65 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	58.783,79 D	14.438,26		73.222,05 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	80.896,05 D	33.596,55	2.132,83	112.359,77 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	37.194,70 D	16.150,40		53.345,10 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	3.599,05 C	40,46	1.281,34	4.839,93 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	863.892,66 D	335.284,65		1.199.177,31 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	26.000,23 D	8.060,15		34.060,38 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	7.553,99 D	2.058,89		9.612,88 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	55.043,78 D	18.453,91	3,00	73.494,69 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	13.118,98 D	4.410,14		17.529,12 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	16.215,38 D	5.283,75		21.499,13 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	987,71 D	353,71		1.341,42 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	42.920,20 D	10.730,05		53.650,25 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 D	471,61		1.237,18 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.000,17 D	234,88		1.235,05 D
4.1.2.14	DESPEAS GERAIS	291.616,88 D	111.128,57	16.095,31	386.650,14 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	38.298,70 D			38.298,70 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	468,21 D	10,38		478,59 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	9.475,78 D	2.379,91		11.855,69 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	14.049,41 D	2.127,51		16.176,92 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUcoes	3,46 D	26,00		29,46 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.427,66 D	459,04		2.886,70 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.996,64 D	2.218,71	2,31	14.213,04 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUcoes	7.911,73 D	2.073,78	3.362,80	6.622,71 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.082,74 D	2.250,00		12.332,74 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	120.602,66 D	39.713,43		160.316,09 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	11.256,67 D	3.999,38	435,91	14.820,14 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	49.708,20 D	52.172,40	3.214,49	98.666,11 D
4.1.2.14.018	DESPEA COM UTILIZACAO DE BENS	38,28 D	48,86		87,14 D
4.1.2.14.998	DESPEAS DIVERSAS	14.142,89 D	3.649,17	6.000,00	11.792,06 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPEAS			3.079,80	3.079,80 C
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.013,41 D	114,84		9.128,25 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	371,36 D			371,36 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.710,53 D			1.710,53 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	6.931,52 D	114,84		7.046,36 D
4.1.2.17	TAXAS	11.259,37 D	205,44		11.464,81 D
4.1.2.17.006	ALVARA	6.644,00 D			6.644,00 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.615,37 D	205,44		4.820,81 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	305.284,27 D	83.535,12	3.019,69	385.799,70 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	160,70 D		43,09	117,61 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	72.464,82 D	23.408,93		95.873,75 D
4.1.2.19.008	BRINDES	17.721,80 D	2.300,00		20.021,80 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	173.478,57 D	57.826,19		231.304,76 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	41.458,38 D		2.976,60	38.481,78 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	94.342,58 D	28.335,05		122.677,63 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	94.342,58 D	28.335,05		122.677,63 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	751.329,39 D	282.391,90	22.958,84	1.010.762,45 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	694.363,50 D	262.682,39	22.958,24	934.087,65 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	9.797,67 D	3.597,35	331,46	13.063,56 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	9.797,67 D	3.597,35	331,46	13.063,56 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.842,23 D	1.042,49	95,08	3.789,64 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.954,51 D	2.554,51	236,34	9.272,68 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,93 D	0,35	0,04	1,24 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	684.565,83 D	259.085,04	22.626,78	921.024,09 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	673,65 D	247,43	22,88	898,20 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.476,44 D	825,48		3.301,92 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	681.415,74 D	258.012,13	22.603,90	916.823,97 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	56.965,89 D	19.709,51	0,60	76.674,80 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	52.557,81 D	18.240,15	0,60	70.797,36 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	52.557,81 D	18.240,15	0,60	70.797,36 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.276,98 D	425,66		1.702,64 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.535,96 D	2.183,56	0,60	8.718,92 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.661,95 D	8.603,29		32.265,24 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	5,40 D	1,80		7,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	21.077,52 D	7.025,84		28.103,36 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	4.408,08 D	1.469,36		5.877,44 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	447,39 D	149,13		596,52 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.960,69 D	1.320,23		5.280,92 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.740.624,83 D	523.858,22		3.264.483,05 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	2.740.624,83 D	523.858,22		3.264.483,05 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.640.607,94 D	501.602,35		3.142.210,29 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	803.197,11 D	269.467,71		1.072.664,82 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.260.465,15 D	39.723,72		1.300.188,87 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	94,34 D			94,34 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	111.239,98 D	45.654,47		156.894,45 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	425.220,56 D	146.582,75		571.803,31 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	768,04 D	173,70		941,74 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.401,88 D	861,80		3.263,68 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	2.401,88 D	861,80		3.263,68 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	97.615,01 D	21.394,07		119.009,08 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	5.495,28 D	1.901,04		7.396,32 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	33.817,08 D	11.698,72		45.515,80 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	10.519,63 D	3.320,96		13.840,59 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	21.880,60 D			21.880,60 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	13.420,05 D	4.473,35		17.893,40 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	786.031,26 C		399.888,84	1.185.920,10 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	786.031,26 C		399.888,84	1.185.920,10 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	786.031,26 C		399.888,84	1.185.920,10 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	786.031,26 C		399.888,84	1.185.920,10 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.237.241,43 D	666.462,27	473,31	1.903.230,39 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.177.327,62 D	600.008,59		1.777.336,21 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	857.587,46 D	437.790,71		1.295.378,17 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:28:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Emissão: 12/05/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	857.587,46 D	437.790,71		1.295.378,17 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	319.740,16 D	162.217,88		481.958,04 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	319.740,16 D	162.217,88		481.958,04 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	59.913,81 D	66.453,68	473,31	125.894,18 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	44.054,28 D	48.863,00	348,02	92.569,26 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	44.054,28 D	48.863,00	348,02	92.569,26 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	15.859,53 D	17.590,68	125,29	33.324,92 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	15.859,53 D	17.590,68	125,29	33.324,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.429.039,70 D	1.331.211,60		3.760.251,30 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.429.039,70 D	1.331.211,60		3.760.251,30 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.429.039,70 D	1.331.211,60		3.760.251,30 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.429.039,70 D	1.331.211,60		3.760.251,30 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.429.039,70 D	1.331.211,60		3.760.251,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.592.436,11	66.592.436,11	