

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.287.822,14 D	43.712.622,91	43.537.345,73	110.463.099,32 D
1.1	CIRCULANTE	33.833.551,88 D	42.315.790,73	42.629.422,51	33.519.920,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.783.211,40 D	18.887.824,69	18.906.952,08	16.764.084,01 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.300,00 D	3.553,14	3.053,14	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.300,00 D	3.553,14	3.053,14	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.405,57 D	16.095.655,45	16.144.122,72	72.938,30 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.105,99 D	1.028.754,09	1.028.804,89	2.055,19 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.105,99 D	1.028.754,09	1.028.804,89	2.055,19 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	853,87 D	24.000,00	24.782,97	70,90 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	853,87 D	24.000,00	24.782,97	70,90 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	334,80 D	427.965,74	421.891,49	6.409,05 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	334,80 D	427.965,74	421.891,49	6.409,05 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998,80 D	2.598.090,76	2.598.090,76	998,80 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	998,80 D	2.598.090,76	2.598.090,76	998,80 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	106.393,17 D	9.675.197,41	9.724.964,02	56.626,56 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	105.774,85 D	9.675.197,41	9.724.958,52	56.013,74 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	618,32 D		5,50	612,82 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.713,30 D		35,03	1.678,27 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.713,30 D		35,03	1.678,27 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	9.005,64 D	2.341.647,45	2.345.553,56	5.099,53 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	9.002,27 D	1.488.356,35	1.492.262,46	5.096,16 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	853.291,10	853.291,10	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	16.654.505,83 D	2.788.616,10	2.759.776,22	16.683.345,71 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	811.281,85 D	471.535,39		1.282.817,24 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	811.281,85 D	471.535,39		1.282.817,24 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	10.365.547,46 D	2.255.501,73	2.759.776,22	9.861.272,97 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:48:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

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.	10.365.547,46 D	2.255.501,73	2.759.776,22	9.861.272,97 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.477.676,52 D	61.578,98		5.539.255,50 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.477.676,52 D	61.578,98		5.539.255,50 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	13.513.542,61 D	21.368.424,12	21.682.860,67	13.199.106,06 D
1.1.2.01	CLIENTES	15.555.596,93 D	13.936.917,67	14.097.881,17	15.394.633,43 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	12.466.793,78 D	7.280.235,34	7.215.594,21	12.531.434,91 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.827.646,16 D		237.843,76	2.589.802,40 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	377.870,04 C	6.439.478,75	6.441.355,37	379.746,66 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	31.502,23 C	29.270,93	31.466,35	33.697,65 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	714.355,44 D	187.932,65	171.621,48	730.666,61 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.038.351,58 D	357.068,78	339.340,07	2.056.080,29 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.038.351,58 D	357.068,78	339.340,07	2.056.080,29 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	460.245,80 D	7.074.437,67	7.057.985,87	476.697,60 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	46.185,53 D	1.445.855,59	1.456.608,55	35.432,57 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	176.093,48	176.093,48	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	144.362,29 D	2.048.849,90	2.069.893,68	123.318,51 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	67.990,87 D	1.078.661,25	1.103.782,46	42.869,66 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	102.916,28 D	951.876,59	923.901,14	130.891,73 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	27.618,16 D	113.021,48	115.466,10	25.173,54 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D			170,00 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	8.133,19 D	431.128,09	437.003,90	2.257,38 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	35.362,07 D	786.180,86	744.412,55	77.130,38 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	27.466,18 D	42.770,43	30.824,01	39.412,60 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.557.417,75 C		187.653,56	4.745.071,31 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.557.417,75 C		187.653,56	4.745.071,31 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.766,05 D			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	14.266,05 D			14.266,05 D
1.1.3	ESTOQUES	2.545.616,16 D	1.464.815,89	1.383.981,61	2.626.450,44 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.545.616,16 D	1.464.815,89	1.383.981,61	2.626.450,44 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	907,92 D	146,82	233,29	821,45 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	32.520,86 D	83.349,30	82.308,25	33.561,91 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	110.222,80 D	69.860,99	21.545,91	158.537,88 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:48:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.603.672,18 D	817.402,73	774.414,81	1.646.660,10 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	523.134,89 D	40.221,38	80.206,95	483.149,32 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	53.176,23 D	17.662,25	14.791,04	56.047,44 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	60.431,06 D	21.204,00	4.421,36	77.213,70 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	7.588,94 D	850,00	850,00	7.588,94 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	75.029,32 D	14.866,33	13.380,46	76.515,19 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	78.931,96 D	399.252,09	391.829,54	86.354,51 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	328.271,25 D	39.766,18	68.776,21	299.261,22 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	328.271,25 D	39.766,18	68.776,21	299.261,22 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	300.532,25 D		41.037,21	259.495,04 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	27.739,00 D	39.766,18	27.739,00	39.766,18 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	662.910,46 D	554.959,85	586.851,94	631.018,37 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.940,71 D	138.437,82	138.249,75	12.128,78 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.940,71 D	138.437,82	138.249,75	12.128,78 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	10.854,09 D	1.681,59	10.860,08	1.675,60 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	
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	1.568,25 D	1.681,59	3.249,84	
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	1.687,74 D		1.687,74	
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	157.707,33 D	212.827,90	235.729,57	134.805,66 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	16.498,51 D	164.436,04	165.782,63	15.151,92 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.387,25 D	40.974,58	64.018,57	24.343,26 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	86.408,79 D	7.417,28		93.826,07 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	5.668,90 D		5.668,90	
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.743,88 D		259,47	1.484,41 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	202.012,54	202.012,54	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		42,39	42,39	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		203,48	203,48	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		9.822,72	9.822,72	
1.1.9.05.020	ICMS		4.256,72	4.256,72	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		127,18	127,18	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		154.080,54	154.080,54	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		27,56	27,56	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		33.451,95	33.451,95	
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...: 12:48:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

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	76.454.270,26 D	1.396.832,18	907.923,22	76.943.179,22 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.639.541,77 D	167.165,94		9.806.707,71 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.610.496,69 D	37.769,91		3.648.266,60 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.400.793,18 D	25.307,91		2.426.101,09 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.400.793,18 D	25.307,91		2.426.101,09 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	76.976,27 D	3.000,00		79.976,27 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	76.976,27 D	3.000,00		79.976,27 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.132.727,24 D	9.462,00		1.142.189,24 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.132.727,24 D	9.462,00		1.142.189,24 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.735.152,37 D	11.738,30		1.746.890,67 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.735.152,37 D	11.738,30		1.746.890,67 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.735.152,37 D	11.738,30		1.746.890,67 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.293.892,71 D	117.657,73		4.411.550,44 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.293.892,71 D	117.657,73		4.411.550,44 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.157.274,05 D	86.513,04		3.243.787,09 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.136.618,66 D	31.144,69		1.167.763,35 D
1.3.2	IMOBILIZADO	792.136,44 D		21.836,76	770.299,68 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	792.136,44 D		21.836,76	770.299,68 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.534,54 D		425,66	32.108,88 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	16.381,27 C		425,66	16.806,93 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	275.976,28 D		3.226,05	272.750,23 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:48:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

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	207.186,89 C		3.226,05	210.412,94 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	386.488,00 D		11.157,06	375.330,94 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	754.411,95 C		11.157,06	765.569,01 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	79,43 D		1,80	77,63 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.364,51 C		1,80	18.366,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	97.058,19 D		7.026,19	90.032,00 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	477.004,18 C		7.026,19	484.030,37 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	66.022.592,05 D	1.229.666,24	886.086,46	66.366.171,83 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	61.714,22 D	3.806,98	2.145,71	63.375,49 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	296.940,55 D	3.806,98		300.747,53 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	235.226,33 C		2.145,71	237.372,04 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	22.207,30 D		396,56	21.810,74 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	1.586,24 C		396,56	1.982,80 C
1.3.4.05	CONCESSAO	65.938.670,53 D	1.225.859,26	883.544,19	66.280.985,60 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	28.829.387,40 D	1.106,04		28.830.493,44 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	1.106,04		13.874.811,88 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:48:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

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	9.939.718,11 D	623.711,03		10.563.429,14 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	2.646.815,35 D	608.929,97		3.255.745,32 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	7.292.902,76 D	14.781,06		7.307.683,82 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.391.240,63 C		101.104,73	5.492.345,36 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.025,35 C		65,60	1.090,95 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	168.763,76 C		14.920,56	183.684,32 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.219.696,83 C		21.930,25	1.241.627,08 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	415.004,94 C		16.175,39	431.180,33 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	6.303,70 C		242,45	6.546,15 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.573.170,40 C		47.384,78	3.620.555,18 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	7.275,65 C		385,70	7.661,35 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	9.783.839,46 C		118.739,16	9.902.578,62 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.987.744,24 C		68.263,71	5.056.007,95 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	3.560,24 C		150,34	3.710,58 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.792.534,98 C		50.325,11	4.842.860,09 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.209.046,36 C		38.167,89	2.247.214,25 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	216.919,96 C		9.960,22	226.880,18 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.992.126,40 C		28.207,67	2.020.334,07 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	315.766,03 D	146.058,68	5.122,86	456.701,85 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	45.621,22 D	73.412,92	3.456,00	115.578,14 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	270.144,81 D	72.645,76	1.666,86	341.123,71 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	7.687.910,34 D	337.533,45	11.479,58	8.013.964,21 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	476.842,19 D	291.453,88		768.296,07 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.355.582,41 D	46.079,57	11.479,58	1.390.182,40 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.855.485,74 D			5.855.485,74 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	830.642,53 D	117.450,06	608.929,97	339.162,62 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	830.642,53 D	117.450,06	608.929,97	339.162,62 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:48:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.287.822,14 C	8.080.871,18	8.256.148,36	110.463.099,32 C
2.1	CIRCULANTE	20.039.829,26 C	7.658.831,43	7.376.822,59	19.757.820,42 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.368.072,65 C	3.496.706,06	3.182.713,28	1.054.079,87 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.239.218,87 C	3.496.706,06	3.182.713,28	925.226,09 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.274.470,31 C	3.474.068,64	3.167.124,19	967.525,86 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	6.597,88 C	5.104,92	575,59	2.068,55 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	41.849,32 D	17.532,50	15.013,50	44.368,32 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	5.316.234,30 C	493.792,32	761.032,65	5.583.474,63 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.316.234,30 C	493.792,32	761.032,65	5.583.474,63 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	238.681,01 C	42.572,49	1.936,17	198.044,69 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	237.795,12 C	40.736,28	251,10	197.309,94 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	885,89 C	1.836,21	1.685,07	734,75 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.050.362,49 C	239.724,40	471.183,77	3.281.821,86 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	2.908.248,97 C	164.069,86	321.448,56	3.065.627,67 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	142.113,52 C	75.654,54	149.735,21	216.194,19 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	566.479,06 C	70.329,32	126.113,08	622.262,82 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	522.151,56 C	23.952,94	100.032,60	598.231,22 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	44.327,50 C	46.376,38	26.080,48	24.031,60 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.350,49 C	3.919,71	3.913,22	35.344,00 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	490,49 C	1.014,71	1.008,22	484,00 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.425.361,25 C	137.246,40	157.886,41	1.446.001,26 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.430.493,33 C		20.578,05	1.451.071,38 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	48.548,07 C	132.773,05	132.835,01	48.610,03 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.230.270,23 C	1.352.675,83	1.112.374,89	989.969,29 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	17.536,16 C	21.788,42	23.673,92	19.421,66 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	17.478,74 C	17.478,74	19.417,20	19.417,20 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	57,42 C	4.309,68	4.256,72	4,46 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	104.015,40 C	21.735,09	21.248,43	103.528,74 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	104.015,40 C	21.735,09	21.248,43	103.528,74 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	81.232,41 C	114.711,94	104.636,71	71.157,18 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	81.232,41 C	114.711,94	104.636,71	71.157,18 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	377.104,78 C	531.312,53	485.376,82	331.169,07 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	377.104,78 C	531.312,53	485.376,82	331.169,07 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	29.786,12 C	32.463,89	29.827,98	27.150,21 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	21.082,69 C	23.759,99	21.795,53	19.118,23 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	7.631,40 C	7.631,86	6.960,41	6.959,95 C
2.1.3.06	IRPJ	431.890,25 C	441.916,44	305.402,09	295.375,90 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.295.378,19 C		305.402,09	1.600.780,28 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	863.487,94 D	441.916,44		1.305.404,38 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	162.168,30 C	162.210,69	113.386,02	113.343,63 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	481.958,04 C		113.386,02	595.344,06 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	319.789,74 D	162.210,69		482.000,43 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	26.536,81 C	26.536,83	28.822,92	28.822,90 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	26.536,81 C	26.536,83	28.822,92	28.822,90 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.641.536,59 C	652.657,99	703.373,46	1.692.252,06 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.599,11 C	237.134,48	236.427,32	3.891,95 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	142,14 C	217.105,24	217.041,07	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	100,06 C	15.732,18	15.732,18	100,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.356,91 C	4.297,06	3.654,07	3.713,92 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	231.158,08 C	236.181,11	250.341,13	245.318,10 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	214.527,93 C	216.890,19	223.319,31	220.957,05 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	16.630,15 C	19.290,92	27.021,82	24.361,05 C
2.1.4.03	FGTS	41.994,93 C	59.697,83	59.900,31	42.197,41 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:48:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	41.994,93 C	59.697,83	59.900,31	42.197,41 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.140,85 C	1.080,85	1.204,22	1.264,22 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL			88,90	88,90 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C		30,00	90,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.080,85 C	1.080,85	1.085,32	1.085,32 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.119.892,98 C	113.376,39	90.693,92	1.097.210,51 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	809.885,55 C	81.454,86	65.500,71	793.931,40 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	245.537,37 C	25.405,09	19.996,84	240.129,12 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	64.470,06 C	6.516,44	5.196,37	63.149,99 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	242.750,64 C	5.187,33	64.806,56	302.369,87 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	175.514,20 C	3.708,89	46.822,92	218.628,23 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	53.232,55 C	1.181,62	14.256,90	66.307,83 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	14.003,89 C	296,82	3.726,74	17.433,81 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	6.950.070,35 C	1.662.999,23	1.617.328,31	6.904.399,43 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.698.353,73 C	932.523,79	1.007.735,44	5.773.565,38 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	337.738,25 C	899.847,25	973.747,55	411.638,55 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.261.574,30 C	3.139,22		5.258.435,08 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	94.159,15 C	29.537,32	33.987,89	98.609,72 C
2.1.9.05	OUTROS DEBITOS C/ PESSOAS LIGA	423.580,52 C	617.561,74	477.068,92	283.087,70 C
2.1.9.05.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A		274,50	274,50	
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	251.331,15 C	67.253,06	16.272,61	200.350,70 C
2.1.9.05.006	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA		1.145,72	1.145,72	
2.1.9.05.007	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO		294.957,50	294.957,50	
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	162.249,37 C	253.930,96	164.418,59	72.737,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	38.790,50 C	28.335,05	28.276,49	38.731,94 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	38.790,50 C	28.335,05	28.276,49	38.731,94 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	789.345,60 C	84.578,65	104.247,46	809.014,41 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		7.062,62	14.125,24	7.062,62 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	167.904,29 C	56.325,59	27.391,03	138.969,73 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	600.000,00 C		37.500,00	637.500,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	18.319,74 C	17.725,19	17.881,65	18.476,20 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	748,76 C		3.513,99	4.262,75 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	1.687,88 C	2.780,32	3.835,55	2.743,11 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	684,93 C	684,93		
2.2	NAO CIRCULANTE	47.796.162,77 C	422.039,75	267.726,08	47.641.849,10 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.796.162,77 C	422.039,75	267.726,08	47.641.849,10 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	37.570.784,01 C	421.566,44	167.153,68	37.316.371,25 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.913.217,59 C	300.043,29	146.876,36	22.760.050,66 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.913.217,59 C	300.043,29	146.876,36	22.760.050,66 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	3.983.080,41 C	99.889,51	1.933,38	3.885.124,28 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	3.983.080,41 C	99.889,51	1.933,38	3.885.124,28 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	184.720,30 C	2.905,00		181.815,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	184.720,30 C	2.905,00		181.815,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	10.489.765,71 C	18.728,64	18.343,94	10.489.381,01 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.887.893,43 C	18.728,64	13.870,59	10.883.035,38 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	398.127,72 D		4.473,35	393.654,37 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.821.920,20 C		25.307,91	9.847.228,11 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	210.474,01 C			210.474,01 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.879.997,43 C		25.307,91	4.905.305,34 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C			2.450.182,09 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.429.815,34 C		25.307,91	2.455.123,25 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	224.584,38 C		75.264,49	299.848,87 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	224.584,38 C		75.264,49	299.848,87 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	122.956,08 C	473,31		122.482,77 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	90.408,93 C	348,02		90.060,91 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	32.547,15 C	125,29		32.421,86 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	42.451.830,11 C		611.599,69	43.063.429,80 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	42.451.830,11 C		611.599,69	43.063.429,80 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	3.760.251,30 C		611.599,69	4.371.850,99 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.760.251,30 C		611.599,69	4.371.850,99 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.486.550,10 C	868.437,90	7.441.797,19	35.059.909,39 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.183.976,28 C	867.730,03	7.101.769,19	33.418.015,44 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.998.579,79 C	238.559,10	7.101.769,19	36.861.789,88 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	27.367.163,48 C		6.282.504,11	33.649.667,59 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	27.367.163,48 C		6.282.504,11	33.649.667,59 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	326,11 C			326,11 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	326,11 C			326,11 C
3.1.1.03	SERVICOS	840.956,90 C		218.222,89	1.059.179,79 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	840.956,90 C		218.222,89	1.059.179,79 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	1.580,97 C	237.843,76		236.262,79 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	1.580,97 C	237.843,76		236.262,79 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	1.788.552,33 C	715,34	601.042,19	2.388.879,18 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	1.788.552,33 C	715,34	601.042,19	2.388.879,18 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.837.110,43 D	629.170,93		3.466.281,36 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	226.994,17 D	46.456,06		273.450,23 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	99.713,70 D	19.103,42		118.817,12 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	134,25 D			134,25 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	5.146,65 D	1.964,23		7.110,88 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	121.999,57 D	25.388,41		147.387,98 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	23.896,07 D	8.479,73		32.375,80 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	23.896,07 D	8.479,73		32.375,80 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.586.220,19 D	574.235,14		3.160.455,33 D
3.1.2.03.002	PIS	461.325,76 D	102.431,13		563.756,89 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.124.894,43 D	471.804,01		2.596.698,44 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...: 12:49:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.302.573,82 C	707,87	340.028,00	1.641.893,95 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.302.573,82 C	707,87	340.028,00	1.641.893,95 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	703.335,29 C		205.354,40	908.689,69 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	658.877,38 C		193.616,10	852.493,48 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	44.457,91 C		11.738,30	56.196,21 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	432.865,17 C	707,87	134.673,60	566.830,90 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	435.905,18 C		134.673,60	570.578,78 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	3.040,01 D	707,87		3.747,88 D
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	166.373,36 C			166.373,36 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.694,72 C			1.694,72 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	164.228,46 C			164.228,46 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	450,18 C			450,18 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	24.726.298,80 D	7.094.739,23	1.132.979,63	30.688.058,40 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.733.743,01 D	5.738.789,41	991.887,01	24.480.645,41 D
4.1.1	CUSTOS	11.599.663,61 D	3.080.907,83	224.015,79	14.456.555,65 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	5.044.807,38 D	1.324.795,36	125.427,75	6.244.174,99 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	5.044.807,38 D	1.324.795,36	125.427,75	6.244.174,99 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	430.603,47 D	111.178,50	10.284,01	531.497,96 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	3.644.961,00 D	993.294,64	91.882,40	4.546.373,24 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	558.179,41 D	108.017,80	9.991,65	656.205,56 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	370.809,98 D	105.967,77	13.269,69	463.508,06 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	40.253,52 D	6.336,65		46.590,17 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	574.111,44 D	37.051,88	3.427,29	607.736,03 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	56.406,39 D	15.012,90	1.388,69	70.030,60 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	80.001,52 D	22.038,98	2.038,60	100.001,90 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	1.788.552,33 D	601.042,19	715,34	2.388.879,18 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	1.788.552,33 D	601.042,19	715,34	2.388.879,18 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.449.617,72 D	670.773,67	63.557,96	3.056.833,43 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.139.771,26 D	295.150,68	15.425,14	1.419.496,80 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	922.440,32 D	237.834,02	15.425,14	1.144.849,20 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	1.657,00 D	175,33		1.832,33 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	88.491,12 D	21.244,18		109.735,30 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	6.307,84 D			6.307,84 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	120.874,98 D	35.897,15		156.772,13 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	519.242,66 D	160.575,35	25.616,17	654.201,84 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	52.295,11 D	15.636,00	2.957,79	64.973,32 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	7.140,82 D	2.113,09		9.253,91 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	188.238,65 D	55.291,81	4.177,38	239.353,08 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	174.894,42 D	52.231,15	7.890,72	219.234,85 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.495,50 D	1.452,58		6.948,08 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	10.285,47 D	1.648,00		11.933,47 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.414,16 D	603,54		3.017,70 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	924,00 D	1.848,00		2.772,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	76.581,80 D	19.160,90		95.742,70 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	972,73 D	3.817,73	3.817,73	972,73 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.772,55	6.772,55	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	480.191,31 D	124.283,19		604.474,50 D
4.1.1.06.003.01	INSS	372.449,32 D	98.467,36		470.916,68 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	107.741,99 D	25.815,83		133.557,82 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	150.672,50 D	49.817,31	21.313,54	179.176,27 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	130.009,71 D	35.774,36	1.784,13	163.999,94 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.942,88 D	11.180,95	15.615,76	11.508,07 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.719,91 D	2.862,00	3.913,65	3.668,26 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	137.298,81 D	36.306,65	1.196,79	172.408,67 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	99.361,63 D	26.128,97	812,17	124.678,43 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	30.083,07 D	8.083,88	319,58	37.847,37 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.854,11 D	2.093,80	65,04	9.882,87 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	22.441,18 D	4.640,49	6,32	27.075,35 D
4.1.1.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO		1.456,52		1.456,52 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	3.700,00 D			3.700,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	23,62 D			23,62 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	18.717,56 D	3.183,97	6,32	21.895,21 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	1.928,90 D	3.684,00		5.612,90 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	408,00 D	3.684,00		4.092,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.520,90 D			1.520,90 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	12.041,87 D	2.024,01		14.065,88 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	7.460,00 D	1.668,00		9.128,00 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	356,01		1.186,13 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	336,99 D	95,93		432,92 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	241,08 D			241,08 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	95,91 D	95,93		191,84 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.051.220,54 D	205.050,56	16.619,88	1.239.651,22 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	603.708,52 D	94.555,64	8.746,40	689.517,76 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	114.126,99 D	13.333,29		127.460,28 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	65.516,85 D	25.531,51	2.347,66	88.700,70 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	26.122,30 D	3.268,31		29.390,61 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	208.078,43 D	59.738,58	5.525,82	262.291,19 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	1.186,18 D	441,50		1.627,68 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	8.934,34 D	1.337,75		10.272,09 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	15.930,67 D	6.843,98		22.774,65 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	4.191,90 D	386,40		4.578,30 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.695,60 D			1.695,60 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.496,30 D	386,40		2.882,70 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	541.273,23 D	206.024,18	14.267,57	733.029,84 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		1.100,00		1.100,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	183.069,03 D	49.374,34		232.443,37 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	4.155,00 D			4.155,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	132.232,07 D	11.765,55	1.088,31	142.909,31 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	62.628,39 D	92.210,00	8.529,43	146.308,96 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	6.251,96 D	930,00		7.181,96 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	903,00 D	237,22		1.140,22 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA		3.523,06	325,88	3.197,18 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	74.213,46 D	26.675,33	2.467,47	98.421,32 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	79.066,40 D	20.070,00	1.856,48	97.279,92 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.246,08 C	138,68		1.107,40 C
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	17.373,76 D	2.573,44		19.947,20 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	3.928,00 D			3.928,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	395,03 D	21,45		416,48 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	958,98 D	6,00		964,98 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	210,16 D	65,05		275,21 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.145,19 D	591,57		2.736,76 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.713,43 D	1.380,59		10.094,02 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	5.413,85 D	508,78		5.922,63 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	4.390,88 C			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	113.401,13 D	27.406,21		140.807,34 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	3.236,55 D	15,18		3.251,73 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	110.164,58 D	27.391,03		137.555,61 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.134.079,40 D	2.657.881,58	767.871,22	10.024.089,76 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.077.680,85 D	615.538,99	381.942,09	1.311.277,75 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	594.784,62 D	427.885,43	381.942,09	640.727,96 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	1.613.829,81 D	427.885,43		2.041.715,24 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.019.045,19 C		381.942,09	1.400.987,28 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	482.896,23 D	187.653,56		670.549,79 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	482.896,23 D	187.653,56		670.549,79 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.222.396,04 D	1.052.503,67	363.377,93	3.911.521,78 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.335.806,58 D	308.387,25	22.669,61	1.621.524,22 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.150.331,16 D	270.743,14	22.669,61	1.398.404,69 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	21.335,75 D	527,65		21.863,40 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	57.653,07 D	19.050,20		76.703,27 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	73.535,43 D	9.757,32		83.292,75 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	32.951,17 D	8.308,94		41.260,11 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	786.621,97 D	499.635,39	324.882,97	961.374,39 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	17.311,88 D	4.055,89	28,84	21.338,93 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	45.879,84 D	49.860,27	41.154,17	54.585,94 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	47.128,62 D	12.349,67		59.478,29 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	6.620,74 D	1.332,62		7.953,36 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	282.045,93 D	180.643,04	114.434,28	348.254,69 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	19.817,88 D	9.304,35		29.122,23 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	232.367,78 D	159.663,24	101.013,01	291.018,01 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.279,99 D	4.111,38	2.805,93	7.585,44 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	4.538,65 D	722,93		5.261,58 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.241,69 D	279,24		5.520,93 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.970,03 D	2.683,08		6.653,11 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	3.696,00 D			3.696,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	105.190,93 D	44.858,26	36.009,00	114.040,19 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	3.268,37 D	12.146,19	11.943,45	3.471,11 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		17.625,23	17.494,29	130,94 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	652.853,55 D	133.119,17		785.972,72 D
4.1.2.06.003.01	INSS	422.068,79 D	93.839,10		515.907,89 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	230.784,76 D	39.280,07		270.064,83 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	232.008,73 D	49.260,41	14.467,03	266.802,11 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	210.403,94 D	37.200,38	443,64	247.160,68 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.469,97 D	9.519,75	11.050,73	14.938,99 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.134,82 D	2.540,28	2.972,66	4.702,44 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	148.897,00 D	35.320,52	1.326,32	182.891,20 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	112.703,83 D	25.787,04	232,50	138.258,37 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	28.481,99 D	7.509,37	862,04	35.129,32 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	7.711,18 D	2.024,11	231,78	9.503,51 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	66.208,21 D	26.780,93	32,00	92.957,14 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	821,84 D	9.256,13		10.077,97 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	17.376,79 D	8.605,47		25.982,26 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	9.863,82 D	5.718,01		15.581,83 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	23.844,77 D	1.309,31	32,00	25.122,08 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	14.300,99 D	1.892,01		16.193,00 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	50.876,59 D	12.944,63		63.821,22 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	27.081,79 D	3.920,16		31.001,95 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	6.073,24 D	7.049,11		13.122,35 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	11.147,23 D	115,36		11.262,59 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	6.574,33 D	1.860,00		8.434,33 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	111.688,29 D	41.588,10	1.552,83	151.723,56 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	37.074,38 D	20.721,66		57.796,04 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.940,94 D	2.140,00		18.080,94 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	58.375,11 D	18.726,44	1.552,83	75.548,72 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	235,86 D			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	104.144,31 D	24.459,80		128.604,11 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	25.561,26 D	10.537,45		36.098,71 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	77.608,53 D	13.492,27		91.100,80 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	974,52 D	430,08		1.404,60 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	126.100,52 D	47.345,22		173.445,74 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	98.769,07 D	12.306,02		111.075,09 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	8.979,60 D	32.709,20		41.688,80 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	18.351,85 D	2.330,00		20.681,85 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	419.790,71 D	84.427,43	3.690,66	500.527,48 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	122.188,14 D	40.266,10	3.690,66	158.763,58 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	80.199,12 D	11.569,91		91.769,03 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	42.168,96 D	3.844,33		46.013,29 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	37.187,82 D	4.208,39		41.396,21 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	97.278,42 D	18.303,23		115.581,65 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	2.124,77 D	297,32		2.422,09 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	11.870,66 D	5.938,15		17.808,81 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	17.118,84 D	5.085,49		22.204,33 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.506,16 D	628,98		3.135,14 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	12.370,74 D	4.236,75		16.607,49 D
4.1.2.12.004	DESPEAS COM REFEICOES	1.604,57 D	18,98		1.623,55 D
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUCOES	58,73 D			58,73 D
4.1.2.12.999	DESPEAS COM VIAGENS DIVERSAS	578,64 D	200,78		779,42 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.061.334,33 D	507.511,59	3.516,31	2.565.329,61 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	14.758,00 D	2.629,00		17.387,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	74.182,38 D	18.327,48		92.509,86 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	25.254,41 D	10.227,05		35.481,46 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	104.507,53 D	20.410,32		124.917,85 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	117.603,53 D	28.128,12		145.731,65 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	22.125,38 D	1.176,82		23.302,20 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	38.279,33 D	17.267,88	1.264,28	54.282,93 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	16.920,13 D			16.920,13 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	742,65 D	33,49		776,14 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	73.222,05 D	14.522,79		87.744,84 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	112.359,77 D	29.210,46	2.141,90	139.428,33 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	53.345,10 D	18.273,45		71.618,55 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	4.839,93 C		109,77	4.949,70 C
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO		0,48		0,48 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.199.177,31 D	299.449,24		1.498.626,55 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	34.060,38 D	7.659,43		41.719,81 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	9.612,88 D	125,32		9.738,20 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	73.494,69 D	18.825,38	0,36	92.319,71 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	17.529,12 D	4.214,23		21.743,35 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	21.499,13 D	5.150,75		26.649,88 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.341,42 D	346,13		1.687,55 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	53.650,25 D	10.730,05		64.380,30 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	1.237,18 D	529,47		1.766,65 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.235,05 D	274,25		1.509,30 D
4.1.2.14	DESPEAS GERAIS	386.650,14 D	144.360,96	10.754,15	520.256,95 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	38.298,70 D	277,20		38.575,90 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	478,59 D	918,23		1.396,82 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	11.855,69 D	5.214,37		17.070,06 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	16.176,92 D	11.543,53		27.720,45 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	29,46 D			29,46 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.886,70 D	470,11		3.356,81 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	14.213,04 D	3.612,22		17.825,26 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	6.622,71 D	3.730,75		10.353,46 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	12.332,74 D	2.250,00		14.582,74 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	160.316,09 D	41.037,21		201.353,30 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	14.820,14 D	4.053,28		18.873,42 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	98.666,11 D	70.483,61	10.754,15	158.395,57 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	87,14 D	48,86		136,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.998	DESpesas Diversas	11.792,06 D	721,59		12.513,65 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.079,80 C			3.079,80 C
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.128,25 D	4.261,18	3.015,77	10.373,66 D
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	7.046,36 D	4.261,18	3.015,77	8.291,77 D
4.1.2.17	TAXAS	11.464,81 D	6.278,78		17.743,59 D
4.1.2.17.006	ALVARA	6.644,00 D	5.437,04		12.081,04 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.820,81 D	841,74		5.662,55 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	385.799,70 D	83.299,25	21,48	469.077,47 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	117,61 D	85,13	21,48	181,26 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	95.873,75 D	25.307,91		121.181,66 D
4.1.2.19.008	BRINDES	20.021,80 D			20.021,80 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	231.304,76 D	57.826,19		289.130,95 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	38.481,78 D	80,02		38.561,80 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	122.677,63 D	28.276,49		150.954,12 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	122.677,63 D	28.276,49		150.954,12 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.010.762,45 D	282.390,81	22.961,46	1.270.191,80 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	934.087,65 D	262.682,04	22.960,86	1.173.808,83 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	13.063,56 D	3.597,35	331,46	16.329,45 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	13.063,56 D	3.597,35	331,46	16.329,45 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	3.789,64 D	1.042,49	95,08	4.737,05 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.272,68 D	2.554,51	236,34	11.590,85 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,24 D	0,35	0,04	1,55 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	921.024,09 D	259.084,69	22.629,40	1.157.479,38 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	898,20 D	247,43	22,88	1.122,75 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	3.301,92 D	825,48		4.127,40 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	916.823,97 D	258.011,78	22.606,52	1.152.229,23 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	76.674,80 D	19.708,77	0,60	96.382,97 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	70.797,36 D	18.239,41	0,60	89.036,17 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	70.797,36 D	18.239,41	0,60	89.036,17 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.702,64 D	425,66		2.128,30 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	8.718,92 D	2.183,56	0,60	10.901,88 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.265,24 D	8.602,55		40.867,79 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	7,20 D	1,80		9,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	28.103,36 D	7.025,84		35.129,20 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	5.877,44 D	1.469,36		7.346,80 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	596,52 D	149,13		745,65 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.280,92 D	1.320,23		6.601,15 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	3.264.483,05 D	579.506,41	0,12	3.843.989,34 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	3.264.483,05 D	579.506,41	0,12	3.843.989,34 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.142.210,29 D	548.849,49		3.691.059,78 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.072.664,82 D	278.624,34		1.351.289,16 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.300.188,87 D	51.316,86		1.351.505,73 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	39.622,76 D	38.521,30		78.144,06 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	94,34 D	43,89		138,23 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	156.894,45 D	32.162,14		189.056,59 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	571.803,31 D	147.808,09		719.611,40 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	941,74 D	372,87		1.314,61 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	3.263,68 D	1.401,95	0,10	4.665,53 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	3.263,68 D	1.401,95	0,10	4.665,53 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	119.009,08 D	29.254,97	0,02	148.264,03 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	7.396,32 D	2.205,58		9.601,90 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	45.515,80 D	13.572,81		59.088,61 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	13.840,59 D	9.003,23	0,02	22.843,80 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	17.893,40 D	4.473,35		22.366,75 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.185.920,10 C	75.264,49		1.110.655,61 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.185.920,10 C	75.264,49		1.110.655,61 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.185.920,10 C	75.264,49		1.110.655,61 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.185.920,10 C	75.264,49		1.110.655,61 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 12:49:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Emissão: 13/06/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.903.230,39 D	418.788,11	118.131,04	2.203.887,46 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.777.336,21 D	418.788,11		2.196.124,32 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.295.378,17 D	305.402,09		1.600.780,26 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.295.378,17 D	305.402,09		1.600.780,26 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	481.958,04 D	113.386,02		595.344,06 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	481.958,04 D	113.386,02		595.344,06 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	125.894,18 D		118.131,04	7.763,14 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	92.569,26 D		86.861,06	5.708,20 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	92.569,26 D		86.861,06	5.708,20 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	33.324,92 D		31.269,98	2.054,94 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	33.324,92 D		31.269,98	2.054,94 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.760.251,30 D	611.599,69		4.371.850,99 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.760.251,30 D	611.599,69		4.371.850,99 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.760.251,30 D	611.599,69		4.371.850,99 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.760.251,30 D	611.599,69		4.371.850,99 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.760.251,30 D	611.599,69		4.371.850,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			60.368.270,91	60.368.270,91	