

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.463.099,32 D	42.869.544,27	42.469.733,04	110.862.910,55 D
1.1	CIRCULANTE	33.519.920,10 D	39.749.442,85	40.854.824,40	32.414.538,55 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.764.084,01 D	18.440.637,65	18.097.272,14	17.107.449,52 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	5.667,93	5.667,93	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	5.667,93	5.667,93	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.938,30 D	15.041.524,47	15.057.330,61	57.132,16 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.055,19 D	1.272.751,79	1.273.090,54	1.716,44 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.055,19 D	1.272.751,79	1.273.090,54	1.716,44 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	70,90 D	31.200,00	29.772,10	1.498,80 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	70,90 D	31.000,00	29.772,10	1.298,80 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131		200,00		200,00 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	6.409,05 D	393.891,58	392.073,98	8.226,65 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	6.409,05 D	393.891,58	392.073,98	8.226,65 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998,80 D	3.110.937,00	3.110.935,80	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	998,80 D	3.110.937,00	3.110.935,80	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	56.626,56 D	9.627.448,07	9.641.967,81	42.106,82 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	56.013,74 D	9.627.448,07	9.641.967,81	41.494,00 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	612,82 D			612,82 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.678,27 D	26,87	60,66	1.644,48 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.678,27 D	26,87	60,66	1.644,48 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.099,53 D	605.269,16	609.429,72	938,97 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.096,16 D	339.269,16	343.429,72	935,60 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	266.000,00	266.000,00	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	16.683.345,71 D	3.393.445,25	3.034.273,60	17.042.517,36 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.282.817,24 D	539.366,19		1.822.183,43 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.282.817,24 D	539.366,19		1.822.183,43 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.861.272,97 D	2.788.825,11	3.034.273,60	9.615.824,48 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

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.	9.861.272,97 D	2.788.825,11	3.034.273,60	9.615.824,48 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.539.255,50 D	65.253,95		5.604.509,45 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.539.255,50 D	65.253,95		5.604.509,45 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	13.199.106,06 D	19.854.072,93	20.948.065,29	12.105.113,70 D
1.1.2.01	CLIENTES	15.394.633,43 D	12.629.220,70	13.443.480,49	14.580.373,64 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	12.531.434,91 D	6.503.641,75	6.792.026,73	12.243.049,93 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.589.802,40 D		45.686,89	2.544.115,51 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	379.746,66 C	5.930.406,00	6.389.922,92	839.263,58 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	33.697,65 C	37.420,96	38.766,76	35.043,45 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	730.666,61 D	157.751,99	177.077,19	711.341,41 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.056.080,29 D	298.778,62	326.542,80	2.028.316,11 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.056.080,29 D	298.778,62	326.542,80	2.028.316,11 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	476.697,60 D	6.926.073,61	6.876.545,58	526.225,63 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	35.432,57 D	852.878,40	868.931,88	19.379,09 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	162.623,08	162.623,08	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	123.318,51 D	2.718.139,14	2.496.972,32	344.485,33 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	42.869,66 D	1.071.397,38	1.071.397,38	42.869,66 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	130.891,73 D	996.558,82	1.081.223,92	46.226,63 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.173,54 D	99.515,00	99.515,00	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	2.257,38 D	447.379,67	447.379,67	2.257,38 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	77.130,38 D	550.090,41	599.776,69	27.444,10 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	39.412,60 D	27.491,71	48.725,64	18.178,67 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	4.745.071,31 C		301.496,42	5.046.567,73 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	4.745.071,31 C		301.496,42	5.046.567,73 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	2.626.450,44 D	944.401,29	1.318.439,49	2.252.412,24 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.626.450,44 D	944.401,29	1.318.439,49	2.252.412,24 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	821,45 D	2.562,51	2.355,49	1.028,47 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	33.561,91 D	92.831,69	103.532,05	22.861,55 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	158.537,88 D	66.755,93	67.505,45	157.788,36 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.646.660,10 D	327.674,06	658.063,92	1.316.270,24 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	483.149,32 D	76.008,42	122.141,76	437.015,98 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	56.047,44 D	125.748,48	126.076,06	55.719,86 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	77.213,70 D	10.001,31	20.283,15	66.931,86 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	7.588,94 D	16.313,34	5.826,20	18.076,08 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	76.515,19 D	12.724,20	21.131,90	68.107,49 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	86.354,51 D	213.781,35	191.523,51	108.612,35 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	299.261,22 D	36.691,88	79.479,61	256.473,49 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	299.261,22 D	36.691,88	79.479,61	256.473,49 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	259.495,04 D		39.713,43	219.781,61 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	39.766,18 D	36.691,88	39.766,18	36.691,88 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	631.018,37 D	473.639,10	411.567,87	693.089,60 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.128,78 D	1.034,30	165,61	12.997,47 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.128,78 D	1.034,30	165,61	12.997,47 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	1.675,60 D	9.528,31		11.203,91 D
1.1.9.02.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	1.675,60 D			1.675,60 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B		9.528,31		9.528,31 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	134.805,66 D	285.806,78	220.855,83	199.756,61 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15.151,92 D	172.065,40	173.411,99	13.805,33 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.343,26 D	82.498,19	46.722,37	60.119,08 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	93.826,07 D	6.021,50	462,00	99.385,57 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		20.701,33		20.701,33 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.484,41 D	4.520,36	259,47	5.745,30 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	177.269,71	175.882,98	11.112,75 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		100,60	100,60	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		482,90	482,90	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		21.362,26	21.362,26	
1.1.9.05.020	ICMS		1.386,73		1.386,73 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		301,81	301,81	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		126.176,20	126.176,20	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		65,40	65,40	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		27.393,81	27.393,81	
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		14.663,45	444.307,86 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D		14.663,45	349.771,65 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	38.025,59 D			38.025,59 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	76.943.179,22 D	3.120.101,42	1.614.908,64	78.448.372,00 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.806.707,71 D	61.259,77	212.588,19	9.655.379,29 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.648.266,60 D	47.856,59	204.851,06	3.491.272,13 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.426.101,09 D	23.414,80		2.449.515,89 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.426.101,09 D	23.414,80		2.449.515,89 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	79.976,27 D	3.000,00	37.027,34	45.948,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	79.976,27 D	3.000,00	37.027,34	45.948,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.142.189,24 D	21.441,79	167.823,72	995.807,31 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.142.189,24 D	21.441,79	167.823,72	995.807,31 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.746.890,67 D	10.505,43	7.737,13	1.749.658,97 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.746.890,67 D	10.505,43	7.737,13	1.749.658,97 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.746.890,67 D	10.505,43	7.737,13	1.749.658,97 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.411.550,44 D	2.897,75		4.414.448,19 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.411.550,44 D	2.897,75		4.414.448,19 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.243.787,09 D	2.130,70		3.245.917,79 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.167.763,35 D	767,05		1.168.530,40 D
1.3.2	IMOBILIZADO	770.299,68 D	14.330,84	21.835,49	762.795,03 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	770.299,68 D	14.330,84	21.835,49	762.795,03 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.108,88 D		425,66	31.683,22 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	16.806,93 C		425,66	17.232,59 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	272.750,23 D		3.226,05	269.524,18 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	483.163,17 D			483.163,17 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	210.412,94 C		3.226,05	213.638,99 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	375.330,94 D	14.330,84	11.155,79	378.505,99 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.140.899,95 D	14.330,84		1.155.230,79 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	765.569,01 C		11.155,79	776.724,80 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	77,63 D		1,80	75,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.366,31 C		1,80	18.368,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	90.032,00 D		7.026,19	83.005,81 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	484.030,37 C		7.026,19	491.056,56 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	66.366.171,83 D	3.044.510,81	1.380.484,96	68.030.197,68 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	63.375,49 D		2.209,15	61.166,34 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	300.747,53 D			300.747,53 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	237.372,04 C		2.209,15	239.581,19 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	21.810,74 D		396,56	21.414,18 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	1.982,80 C		396,56	2.379,36 C
1.3.4.05	CONCESSAO	66.280.985,60 D	3.044.510,81	1.377.879,25	67.947.617,16 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	28.830.493,44 D			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	13.874.811,88 D			13.874.811,88 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	107.173,59 D			107.173,59 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	10.563.429,14 D	1.091.747,21		11.655.176,35 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	3.255.745,32 D	4.146,93		3.259.892,25 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	7.307.683,82 D	1.087.600,28		8.395.284,10 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.492.345,36 C		101.107,65	5.593.453,01 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.090,95 C		65,60	1.156,55 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	183.684,32 C		14.920,56	198.604,88 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.241.627,08 C		21.930,25	1.263.557,33 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	431.180,33 C		16.175,39	447.355,72 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	6.546,15 C		242,45	6.788,60 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.620.555,18 C		47.387,70	3.667.942,88 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	7.661,35 C		385,70	8.047,05 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	9.902.578,62 C		118.739,16	10.021.317,78 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.056.007,95 C		68.263,71	5.124.271,66 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	3.710,58 C		150,34	3.860,92 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.842.860,09 C		50.325,11	4.893.185,20 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.247.214,25 C		39.813,55	2.287.027,80 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	226.880,18 C		11.566,88	238.447,06 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.020.334,07 C		28.246,67	2.048.580,74 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	456.701,85 D	367.894,71	137.421,38	687.175,18 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	115.578,14 D	195.882,14	121.000,28	190.460,00 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	341.123,71 D	172.012,57	16.421,10	496.715,18 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	8.013.964,21 D	1.524.084,50	976.650,58	8.561.398,13 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	768.296,07 D	506.666,18		1.274.962,25 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.390.182,40 D	1.017.418,32	968.258,57	1.439.342,15 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.855.485,74 D		8.392,01	5.847.093,73 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	339.162,62 D	60.784,39	4.146,93	395.800,08 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	339.162,62 D	60.784,39	4.146,93	395.800,08 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.463.099,32 C	9.600.437,33	10.000.248,56	110.862.910,55 C
2.1	CIRCULANTE	19.757.820,42 C	8.720.653,71	8.542.374,31	19.579.541,02 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.054.079,87 C	4.830.755,39	4.689.139,92	912.464,40 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	925.226,09 C	4.830.755,39	4.689.139,92	783.610,62 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	967.525,86 C	4.110.659,26	3.947.896,07	804.762,67 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	2.068,55 C	3.025,13	21.909,80	20.953,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	44.368,32 D	1.071,00	3.334,05	42.105,27 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME		716.000,00	716.000,00	
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	5.583.474,63 C	705.285,99	741.139,62	5.619.328,26 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.583.474,63 C	705.285,99	741.139,62	5.619.328,26 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	198.044,69 C	42.253,94	1.520,34	157.311,09 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	197.309,94 C	40.780,32	198,23	156.727,85 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	734,75 C	1.473,62	1.322,11	583,24 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.281.821,86 C	473.550,98	460.234,87	3.268.505,75 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.065.627,67 C	184.278,65	315.232,30	3.196.581,32 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	216.194,19 C	289.272,33	145.002,57	71.924,43 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	622.262,82 C	41.683,72	126.890,34	707.469,44 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	598.231,22 C	25.812,47	100.140,65	672.559,40 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	24.031,60 C	15.871,25	26.749,69	34.910,04 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.344,00 C	3.873,92	3.867,41	35.337,49 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	484,00 C	968,92	962,41	477,49 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.446.001,26 C	143.923,43	148.626,66	1.450.704,49 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.451.071,38 C		2.458,53	1.453.529,91 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	48.610,03 C	139.450,08	141.694,78	50.854,73 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	989.969,29 C	1.088.237,76	1.016.322,98	918.054,51 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	19.421,66 C	27.404,51	112.320,34	104.337,49 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	19.417,20 C	27.400,05	112.320,34	104.337,49 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	4,46 C	4,46		
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	103.528,74 C	17.863,61	13.497,60	99.162,73 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	103.528,74 C	17.863,61	13.497,60	99.162,73 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	71.157,18 C	98.616,41	100.128,15	72.668,92 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	71.157,18 C	98.616,41	100.128,15	72.668,92 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	331.169,07 C	457.647,10	464.518,05	338.040,02 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	331.169,07 C	457.647,10	464.518,05	338.040,02 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	27.150,21 C	27.217,93	30.166,53	30.098,81 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.118,23 C	19.176,96	22.234,77	22.176,04 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.072,03 C	1.072,04	1.072,04	1.072,03 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.959,95 C	6.968,93	6.859,72	6.850,74 C
2.1.3.06	IRPJ	295.375,90 C	317.221,05	195.665,48	173.820,33 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.600.780,28 C		195.665,48	1.796.445,76 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.305.404,38 D	317.221,05		1.622.625,43 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	113.343,63 C	113.444,23	73.018,20	72.917,60 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	595.344,06 C		73.018,20	668.362,26 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	482.000,43 D	113.444,23		595.444,66 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	28.822,90 C	28.822,92	27.008,63	27.008,61 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	28.822,90 C	28.822,92	27.008,63	27.008,61 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.692.252,06 C	616.160,19	691.200,29	1.767.292,16 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.891,95 C	225.009,96	225.086,59	3.968,58 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	211.390,75	211.390,75	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	100,06 C	9.965,14	9.965,14	100,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.713,92 C	3.654,07	3.730,70	3.790,55 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	245.318,10 C	248.690,67	245.592,78	242.220,21 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	220.957,05 C	223.231,82	221.748,33	219.473,56 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	24.361,05 C	25.458,85	23.844,45	22.746,65 C
2.1.4.03	FGTS	42.197,41 C	55.665,26	58.758,82	45.290,97 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	42.197,41 C	55.665,26	58.758,82	45.290,97 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.264,22 C	1.174,22	1.445,33	1.535,33 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	88,90 C	88,90	330,01	330,01 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	90,00 C		30,00	120,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.085,32 C	1.085,32	1.085,32	1.085,32 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.097.210,51 C	81.930,34	94.700,29	1.109.980,46 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	793.931,40 C	59.135,29	68.493,27	803.289,38 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	240.129,12 C	18.101,75	20.771,38	242.798,75 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	63.149,99 C	4.693,30	5.435,64	63.892,33 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	302.369,87 C	3.689,74	65.616,48	364.296,61 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	218.628,23 C	2.666,16	47.424,57	263.386,64 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	66.307,83 C	810,14	14.420,63	79.918,32 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	17.433,81 C	213,44	3.771,28	20.991,65 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	6.904.399,43 C	1.480.214,38	1.404.571,50	6.828.756,55 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.773.565,38 C	1.195.842,88	1.138.049,24	5.715.771,74 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	411.638,55 C	1.153.846,44	1.099.717,07	357.509,18 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.258.435,08 C	2.971,65		5.255.463,43 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	98.609,72 C	39.024,79	38.332,17	97.917,10 C
2.1.9.05	OUTROS DEBITOS C/ PESSOAS LIGA	283.087,70 C	112.807,14	160.211,33	330.491,89 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	200.350,70 C	40.070,14		160.280,56 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	72.737,00 C	72.737,00	160.211,33	160.211,33 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	38.731,94 C	28.276,49	26.004,60	36.460,05 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:45

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	38.731,94 C	28.276,49	26.004,60	36.460,05 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	809.014,41 C	143.287,87	80.306,33	746.032,87 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	7.062,62 C	16.190,62	17.858,62	8.730,62 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	138.969,73 C	98.109,58		40.860,15 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	637.500,00 C		37.500,00	675.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	18.476,20 C	17.881,65	16.670,75	17.265,30 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	4.262,75 C	7.027,98	3.513,99	748,76 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.743,11 C	3.393,11	3.393,11	2.743,11 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS		684,93	1.369,86	684,93 C
2.2	NAO CIRCULANTE	47.641.849,10 C	879.783,62	924.338,38	47.686.403,86 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.641.849,10 C	879.783,62	924.338,38	47.686.403,86 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	37.316.371,25 C	489.443,61	870.923,58	37.697.851,22 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.760.050,66 C	382.024,89	120.454,34	22.498.480,11 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.760.050,66 C	382.024,89	120.454,34	22.498.480,11 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	3.885.124,28 C	104.513,72	727.556,90	4.508.167,46 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	3.885.124,28 C	104.513,72	727.556,90	4.508.167,46 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	181.815,30 C	2.905,00		178.910,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	181.815,30 C	2.905,00		178.910,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	10.489.381,01 C		22.912,34	10.512.293,35 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.883.035,38 C		18.438,99	10.901.474,37 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	393.654,37 D		4.473,35	389.181,02 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.847.228,11 C	210.474,01	53.414,80	9.690.168,90 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	30.000,00	30.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	210.474,01 C	210.474,01	30.000,00	30.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.905.305,34 C		23.414,80	4.928.720,14 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

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	2.455.123,25 C		23.414,80	2.478.538,05 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	299.848,87 C	179.392,69		120.456,18 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	299.848,87 C	179.392,69		120.456,18 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	122.482,77 C	473,31		122.009,46 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	90.060,91 C	348,02		89.712,89 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	32.421,86 C	125,29		32.296,57 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	43.063.429,80 C		533.535,87	43.596.965,67 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	43.063.429,80 C		533.535,87	43.596.965,67 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	4.371.850,99 C		533.535,87	4.905.386,86 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.371.850,99 C		533.535,87	4.905.386,86 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	35.059.909,39 C	653.134,72	8.426.591,21	42.833.365,88 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.418.015,44 C	652.843,10	7.995.051,63	40.760.223,97 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.861.789,88 C	49.435,72	7.949.833,24	44.762.187,40 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	33.649.667,59 C		5.800.311,84	39.449.979,43 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	33.649.667,59 C		5.800.311,84	39.449.979,43 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	1.059.179,79 C		196.757,80	1.255.937,59 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.059.179,79 C		196.757,80	1.255.937,59 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	236.262,79 D	45.686,89		281.949,68 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	236.262,79 D	45.686,89		281.949,68 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	2.388.879,18 C	3.748,83	1.952.763,60	4.337.893,95 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	2.388.879,18 C	3.748,83	1.952.763,60	4.337.893,95 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	3.466.281,36 D	603.407,38		4.069.688,74 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	273.450,23 D	50.197,72		323.647,95 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	118.817,12 D	9.749,06		128.566,18 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	134,25 D			134,25 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	7.110,88 D	4.015,47		11.126,35 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	147.387,98 D	36.433,19		183.821,17 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.375,80 D	8.099,22		40.475,02 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	32.375,80 D	8.099,22		40.475,02 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.160.455,33 D	545.110,44		3.705.565,77 D
3.1.2.03.002	PIS	563.756,89 D	97.235,92		660.992,81 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.596.698,44 D	447.874,52		3.044.572,96 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	22.506,92 C		45.218,39	67.725,31 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	22.506,92 C		45.218,39	67.725,31 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	22.506,92 C		45.218,39	67.725,31 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.641.893,95 C	291,62	431.539,58	2.073.141,91 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.641.893,95 C	291,62	431.539,58	2.073.141,91 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	908.689,69 C		213.950,68	1.122.640,37 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	852.493,48 C		203.445,25	1.055.938,73 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	56.196,21 C		10.505,43	66.701,64 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	566.830,90 C	291,62	107.547,30	674.086,58 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	570.578,78 C		107.547,30	678.126,08 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	3.747,88 D	291,62		4.039,50 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS			586,50	586,50 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS			586,50	586,50 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	166.373,36 C		109.455,10	275.828,46 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.694,72 C		3.815,09	5.509,81 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	164.228,46 C		100.985,64	265.214,10 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	450,18 C		88,97	539,15 C
3.2.1.04.005	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO			4.550,92	4.550,92 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO			14,48	14,48 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	30.688.058,40 D	8.609.005,21	1.369.084,59	37.927.979,02 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	24.480.645,41 D	7.487.356,43	1.163.194,96	30.804.806,88 D
4.1.1	CUSTOS	14.456.555,65 D	4.296.648,28	284.793,47	18.468.410,46 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	6.244.174,99 D	1.253.006,19	200.156,89	7.297.024,29 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	6.244.174,99 D	1.253.006,19	200.156,89	7.297.024,29 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	531.497,96 D	87.597,18	7.928,13	611.167,01 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	4.546.373,24 D	899.285,99	83.185,66	5.362.473,57 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	656.205,56 D	91.963,72	8.506,65	739.662,63 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	463.508,06 D	162.651,40	97.845,61	528.313,85 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	46.590,17 D	11.507,90	2.690,84	55.407,23 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	607.736,03 D	45.469,39	3.429,65	649.775,77 D
4.1.1.02.002	ETE		8.392,01		8.392,01 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	70.030,60 D	15.038,40	1.391,05	83.677,95 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	100.001,90 D	22.038,98	2.038,60	120.002,28 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	2.388.879,18 D	1.952.763,60	3.748,83	4.337.893,95 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	2.388.879,18 D	1.952.763,60	3.748,83	4.337.893,95 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.056.833,43 D	718.619,98	62.246,70	3.713.206,71 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.419.496,80 D	310.938,59	16.246,27	1.714.189,12 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.144.849,20 D	251.440,37	16.246,27	1.380.043,30 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	1.832,33 D	239,33		2.071,66 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	109.735,30 D	10.874,31		120.609,61 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	6.307,84 D	2.587,20		8.895,04 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	156.772,13 D	4.494,61		161.266,74 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		13.921,60		13.921,60 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		27.381,17		27.381,17 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	654.201,84 D	172.688,45	29.925,69	796.964,60 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	64.973,32 D	22.110,50	4.280,64	82.803,18 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	9.253,91 D	1.998,01		11.251,92 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	239.353,08 D	59.766,73	4.987,05	294.132,76 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	219.234,85 D	54.897,40	10.378,97	263.753,28 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.948,08 D	1.444,94		8.393,02 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	11.933,47 D	1.648,00		13.581,47 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.017,70 D	603,54		3.621,24 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	2.772,00 D			2.772,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	95.742,70 D	19.940,30		115.683,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	972,73 D	4.188,09	4.188,09	972,73 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		6.090,94	6.090,94	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	604.474,50 D	135.160,12		739.634,62 D
4.1.1.06.003.01	INSS	470.916,68 D	100.575,51		571.492,19 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	133.557,82 D	34.584,61		168.142,43 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	179.176,27 D	52.371,52	14.213,61	217.334,18 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	163.999,94 D	37.712,56	2.501,17	199.211,33 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.508,07 D	11.642,03	9.337,59	13.812,51 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.668,26 D	3.016,93	2.374,85	4.310,34 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	172.408,67 D	37.471,84	1.782,31	208.098,20 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	124.678,43 D	26.988,33	1.112,96	150.553,80 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	37.847,37 D	8.324,52	530,90	45.640,99 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.882,87 D	2.158,99	138,45	11.903,41 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	27.075,35 D	9.989,46	78,82	36.985,99 D
4.1.1.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	1.456,52 D			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	965,35		988,97 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	21.895,21 D	9.024,11	78,82	30.840,50 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	5.612,90 D	386,80		5.999,70 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.092,00 D	114,00		4.206,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.520,90 D	272,80		1.793,70 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	14.065,88 D	2.222,97		16.288,85 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	9.128,00 D	1.668,00		10.796,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.751,75 D			3.751,75 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.186,13 D	554,97		1.741,10 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	432,92 D	95,91		528,83 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	191,84 D	95,91		287,75 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.239.651,22 D	159.377,22	9.217,41	1.389.811,03 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	689.517,76 D	34.546,00	3.195,51	720.868,25 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	127.460,28 D	42.634,81		170.095,09 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	88.700,70 D	7.135,79	629,00	95.207,49 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	29.390,61 D	15.679,93		45.070,54 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	262.291,19 D	58.512,92	5.392,90	315.411,21 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.627,68 D	188,02		1.815,70 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	10.272,09 D	679,75		10.951,84 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	22.774,65 D			22.774,65 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	4.578,30 D	427,50		5.005,80 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.695,60 D			1.695,60 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.882,70 D	427,50		3.310,20 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	733.029,84 D	132.384,22	5.993,99	859.420,07 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.100,00 D			1.100,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	232.443,37 D	49.724,34		282.167,71 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	4.155,00 D			4.155,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	142.909,31 D	6.880,59	636,45	149.153,45 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	146.308,96 D	15.420,00	1.426,35	160.302,61 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	7.181,96 D	1.852,05		9.034,01 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.140,22 D	474,44		1.614,66 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	3.197,18 D			3.197,18 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	98.421,32 D	40.639,32	3.759,14	135.301,50 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	97.279,92 D	17.358,80	172,05	114.466,67 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.107,40 C	34,68		1.072,72 C
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	19.947,20 D	2.047,69		21.994,89 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	3.928,00 D	800,00		4.728,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	416,48 D	21,45		437,93 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	964,98 D			964,98 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	275,21 D	242,40		517,61 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.736,76 D	217,97		2.954,73 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.094,02 D	362,57		10.456,59 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	5.922,63 D	403,30		6.325,93 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	68,58		875,00 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
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS		68,58		68,58 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	140.807,34 D	29.778,23		170.585,57 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	3.251,73 D	2.387,20		5.638,93 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	137.555,61 D	27.391,03		164.946,64 D
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.024.089,76 D	3.190.708,15	878.401,49	12.336.396,42 D
4.1.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.311.277,75 D	891.777,82	140.094,31	2.062.961,26 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	640.727,96 D	590.281,40	140.094,31	1.090.915,05 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	2.041.715,24 D	590.281,40		2.631.996,64 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.400.987,28 C		140.094,31	1.541.081,59 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	670.549,79 D	301.496,42		972.046,21 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	670.549,79 D	301.496,42		972.046,21 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	3.911.521,78 D	1.056.834,61	383.845,96	4.584.510,43 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.621.524,22 D	300.843,71	21.848,41	1.900.519,52 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.398.404,69 D	276.928,86	21.848,41	1.653.485,14 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	21.863,40 D	1.228,00		23.091,40 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	76.703,27 D	12.554,76		89.258,03 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	83.292,75 D	1.052,09		84.344,84 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	41.260,11 D	1.698,21		42.958,32 D
4.1.2.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE		2.902,60		2.902,60 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		4.479,19		4.479,19 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	961.374,39 D	542.008,95	347.841,02	1.155.542,32 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	21.338,93 D	4.179,90		25.518,83 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	54.585,94 D	65.149,67	50.474,36	69.261,25 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	59.478,29 D	12.648,55		72.126,84 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	7.953,36 D	2.073,64		10.027,00 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	348.254,69 D	196.651,75	119.537,75	425.368,69 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	29.122,23 D	786,41		29.908,64 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	291.018,01 D	166.486,23	106.602,22	350.902,02 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.585,44 D	4.135,29	2.816,24	8.904,49 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	5.261,58 D	722,93		5.984,51 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.520,93 D	343,80		5.864,73 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	6.653,11 D	2.698,69	2.475,70	6.876,10 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	3.696,00 D	1.848,00		5.544,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	114.040,19 D	54.202,55	36.798,70	131.444,04 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	3.263,64 D	294,98		3.558,62 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	3.471,11 D	12.967,85	12.304,39	4.134,57 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	130,94 D	16.818,71	16.831,66	117,99 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	785.972,72 D	119.009,45	243,38	904.738,79 D
4.1.2.06.003.01	INSS	515.907,89 D	89.950,02		605.857,91 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	270.064,83 D	29.059,43	243,38	298.880,88 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	266.802,11 D	50.311,61	12.915,31	304.198,41 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	247.160,68 D	37.389,05	1.586,67	282.963,06 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	14.938,99 D	10.192,80	8.954,44	16.177,35 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.702,44 D	2.729,76	2.374,20	5.058,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	182.891,20 D	34.757,37	724,44	216.924,13 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	138.258,37 D	25.324,02	370,21	163.212,18 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	35.129,32 D	7.430,47	279,24	42.280,55 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	9.503,51 D	2.002,88	74,99	11.431,40 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	92.957,14 D	9.903,52	273,40	102.587,26 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	10.077,97 D			10.077,97 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	25.982,26 D	3.011,37		28.993,63 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	15.581,83 D	1.675,92		17.257,75 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	25.122,08 D	1.002,85	177,40	25.947,53 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	16.193,00 D	4.213,38	96,00	20.310,38 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	63.821,22 D	17.743,76		81.564,98 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	31.001,95 D	642,27		31.644,22 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	13.122,35 D	1.255,67		14.378,02 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	11.262,59 D	115,36		11.377,95 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	8.434,33 D	15.730,46		24.164,79 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	151.723,56 D	26.456,13	1.115,86	177.063,83 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	57.796,04 D	11.306,81		69.102,85 D
4.1.2.08.002	IPTU	18.080,94 D			18.080,94 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	75.548,72 D	12.849,32	1.115,86	87.282,18 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	235,86 D	2.300,00		2.535,86 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS	62,00 D			62,00 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	128.604,11 D	23.169,40		151.773,51 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	36.098,71 D	10.255,29		46.354,00 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	91.100,80 D	12.469,03		103.569,83 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	1.404,60 D	445,08		1.849,68 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	173.445,74 D	16.189,14		189.634,88 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	111.075,09 D	9.169,14		120.244,23 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	41.688,80 D	4.495,56		46.184,36 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	20.681,85 D	2.524,44		23.206,29 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	500.527,48 D	80.361,42	2.020,07	578.868,83 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	158.763,58 D	22.205,61	2.020,07	178.949,12 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	91.769,03 D	25.349,91		117.118,94 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	46.013,29 D	4.084,88		50.098,17 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	41.396,21 D	10.250,43		51.646,64 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	115.581,65 D	17.810,19		133.391,84 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.009	PEDAGIO	2.422,09 D	652,96		3.075,05 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	17.808,81 D	7,44		17.816,25 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	22.204,33 D	4.971,65		27.175,98 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.135,14 D	356,53		3.491,67 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	16.607,49 D	4.442,99		21.050,48 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	1.623,55 D	49,12		1.672,67 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	58,73 D	105,95		164,68 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	779,42 D	17,06		796,48 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.565.329,61 D	519.402,37	11.693,35	3.073.038,63 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	17.387,00 D	2.629,00		20.016,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	92.509,86 D	27.969,40		120.479,26 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	35.481,46 D	10.087,22		45.568,68 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	124.917,85 D	18.729,12		143.646,97 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	145.731,65 D	31.128,12		176.859,77 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	23.302,20 D	3.191,81		26.494,01 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	54.282,93 D	6.338,86	311,07	60.310,72 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	16.920,13 D			16.920,13 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	776,14 D	42,34		818,48 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	87.744,84 D	17.939,85	9.213,35	96.471,34 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	139.428,33 D	29.195,48	2.142,06	166.481,75 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	71.618,55 D			71.618,55 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	4.949,70 C			4.949,70 C
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	0,48 D			0,48 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	1.498.626,55 D	308.112,01		1.806.738,56 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	41.719,81 D	8.460,35		50.180,16 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	9.738,20 D	2.621,94		12.360,14 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	92.319,71 D	19.919,16		112.238,87 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	21.743,35 D	4.569,74		26.313,09 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	26.649,88 D	5.201,44		31.851,32 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	1.687,55 D	350,51	26,87	2.011,19 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	64.380,30 D	21.460,10		85.840,40 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	1.766,65 D	960,64		2.727,29 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.509,30 D	495,28		2.004,58 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	520.256,95 D	110.799,51	27.500,86	603.555,60 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	38.575,90 D	240,00		38.815,90 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	1.396,82 D	53,21		1.450,03 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	17.070,06 D	3.643,36		20.713,42 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	27.720,45 D	2.677,13		30.397,58 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	29,46 D			29,46 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	3.356,81 D	406,51		3.763,32 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.825,26 D	3.981,87		21.807,13 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	10.353,46 D	4.311,48	57,68	14.607,26 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	14.582,74 D	5.170,25		19.752,99 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	201.353,30 D	39.713,43		241.066,73 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	18.873,42 D	5.076,70	2.683,29	21.266,83 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	158.395,57 D	43.948,19	24.759,89	177.583,87 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	136,00 D	67,65		203,65 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	12.513,65 D	1.509,73		14.023,38 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.079,80 C			3.079,80 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO		217.574,40	5.604,75	211.969,65 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS		37.027,34	3.424,16	33.603,18 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS		180.547,06	2.180,59	178.366,47 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	10.373,66 D	4.969,86	1.401,13	13.942,39 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	371,36 D	746,10		1.117,46 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.710,53 D	3.436,60		5.147,13 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	8.291,77 D	223,02	1.401,13	7.113,66 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS		564,14		564,14 D
4.1.2.17	TAXAS	17.743,59 D	1.993,01		19.736,60 D
4.1.2.17.006	ALVARA	12.081,04 D			12.081,04 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	5.662,55 D	1.993,01		7.655,56 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	469.077,47 D	192.460,47	305.125,20	356.412,74 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	181,26 D	968,33	43,30	1.106,29 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		30.000,00	210.474,01	180.474,01 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	121.181,66 D	23.414,80		144.596,46 D
4.1.2.19.008	BRINDES	20.021,80 D	1.290,00		21.311,80 D
4.1.2.19.009	DOACOES		93,90	93,90	
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES		93.175,14	94.513,99	1.338,85 C
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	289.130,95 D	43.478,29		332.609,24 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	38.561,80 D	40,01		38.601,81 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	150.954,12 D	26.004,60		176.958,72 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	150.954,12 D	26.004,60		176.958,72 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.270.191,80 D	284.101,56	23.113,91	1.531.179,45 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.173.808,83 D	264.330,41	23.113,31	1.415.025,93 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	16.329,45 D	3.597,14	331,44	19.595,15 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	16.329,45 D	3.597,14	331,44	19.595,15 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	4.737,05 D	1.042,49	95,08	5.684,46 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.590,85 D	2.554,30	236,32	13.908,83 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,55 D	0,35	0,04	1,86 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.157.479,38 D	260.733,27	22.781,87	1.395.430,78 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	1.122,75 D	247,43	22,88	1.347,30 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.127,40 D	825,48		4.952,88 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.152.229,23 D	259.660,36	22.758,99	1.389.130,60 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	96.382,97 D	19.771,15	0,60	116.153,52 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	89.036,17 D	18.238,35	0,60	107.273,92 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	89.036,17 D	18.238,35	0,60	107.273,92 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.128,30 D	425,66		2.553,96 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	10.901,88 D	2.183,56	0,60	13.084,84 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.867,79 D	8.601,49		49.469,28 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	9,00 D	1,80		10,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	35.129,20 D	7.025,84		42.155,04 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	7.346,80 D	1.532,80		8.879,60 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	745,65 D	149,13		894,78 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.601,15 D	1.383,67		7.984,82 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	3.843.989,34 D	568.863,54	11,97	4.412.840,91 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	3.843.989,34 D	568.863,54	11,97	4.412.840,91 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.691.059,78 D	545.118,47	11,94	4.236.166,31 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.351.289,16 D	274.011,95	11,94	1.625.289,17 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.351.505,73 D	60.612,26		1.412.117,99 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	78.144,06 D			78.144,06 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	138,23 D			138,23 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	189.056,59 D	41.945,31		231.001,90 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	719.611,40 D	168.077,22		887.688,62 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	1.314,61 D	471,73		1.786,34 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	4.665,53 D	732,61		5.398,14 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	4.665,53 D	732,61		5.398,14 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	148.264,03 D	23.012,46	0,03	171.276,46 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.482,37 D			12.482,37 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 17:17:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2016 ATE 30/06/2016 EM REAL

Emissão: 12/07/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	9.601,90 D	2.146,13		11.748,03 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	59.088,61 D	13.206,93		72.295,54 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	22.843,80 D	3.186,05	0,03	26.029,82 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	22.366,75 D	4.473,35		26.840,10 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.110.655,61 C		179.392,69	1.290.048,30 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.110.655,61 C		179.392,69	1.290.048,30 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.110.655,61 C		179.392,69	1.290.048,30 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.110.655,61 C		179.392,69	1.290.048,30 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.203.887,46 D	268.683,68	3.371,06	2.469.200,08 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.196.124,32 D	268.683,68		2.464.808,00 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.600.780,26 D	195.665,48		1.796.445,74 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.600.780,26 D	195.665,48		1.796.445,74 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	595.344,06 D	73.018,20		668.362,26 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	595.344,06 D	73.018,20		668.362,26 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	7.763,14 D		3.371,06	4.392,08 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	5.708,20 D		2.478,72	3.229,48 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	5.708,20 D		2.478,72	3.229,48 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	2.054,94 D		892,34	1.162,60 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	2.054,94 D		892,34	1.162,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.371.850,99 D	533.535,87		4.905.386,86 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.371.850,99 D	533.535,87		4.905.386,86 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.371.850,99 D	533.535,87		4.905.386,86 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.371.850,99 D	533.535,87		4.905.386,86 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.371.850,99 D	533.535,87		4.905.386,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			62.265.657,40	62.265.657,40	