

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	110.862.910,55 D	39.608.897,72	38.007.702,55	112.464.105,72 D
1.1	CIRCULANTE	32.414.538,55 D	38.634.663,55	37.637.867,17	33.411.334,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.107.449,52 D	17.709.471,66	16.634.684,88	18.182.236,30 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	5.223,36	5.223,36	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	5.223,36	5.223,36	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.132,16 D	14.214.595,12	14.129.194,11	142.533,17 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	1.716,44 D	907.171,28	906.600,58	2.287,14 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	1.716,44 D	907.171,28	906.600,58	2.287,14 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.498,80 D	119.332,64	119.010,79	1.820,65 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.298,80 D	119.332,64	119.010,79	1.620,65 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	200,00 D			200,00 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	8.226,65 D	419.321,33	426.739,47	808,51 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	8.226,65 D	419.321,33	426.739,47	808,51 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	2.077.287,73	2.077.288,93	998,80 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	2.077.287,73	2.077.288,93	998,80 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	42.106,82 D	9.625.687,94	9.538.513,13	129.281,63 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	41.494,00 D	9.625.687,94	9.538.502,13	128.679,81 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	612,82 D		11,00	601,82 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.644,48 D	1.211,47	1.178,10	1.677,85 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.644,48 D	1.211,47	1.178,10	1.677,85 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	938,97 D	1.064.582,73	1.059.863,11	5.658,59 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	935,60 D	453.578,10	448.858,48	5.655,22 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	611.004,63	611.004,63	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	17.042.517,36 D	3.489.653,18	2.500.267,41	18.031.903,13 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.822.183,43 D	20.281,76		1.842.465,19 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.822.183,43 D	20.281,76		1.842.465,19 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.615.824,48 D	3.406.366,60	2.500.267,41	10.521.923,67 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

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.	9.615.824,48 D	3.406.366,60	2.500.267,41	10.521.923,67 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.604.509,45 D	63.004,82		5.667.514,27 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.604.509,45 D	63.004,82		5.667.514,27 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.105.113,70 D	20.040.825,71	20.104.055,77	12.041.883,64 D
1.1.2.01	CLIENTES	14.580.373,64 D	13.471.524,09	13.260.065,18	14.791.832,55 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	12.243.049,93 D	6.639.688,85	6.949.638,03	11.933.100,75 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.544.115,51 D	109.391,22		2.653.506,73 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	839.263,58 C	6.508.409,71	6.097.628,42	428.482,29 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	35.043,45 C	38.558,60	35.550,70	32.035,55 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	711.341,41 D	175.475,71	177.248,03	709.569,09 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.028.316,11 D	332.286,36	320.595,76	2.040.006,71 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.028.316,11 D	332.286,36	320.595,76	2.040.006,71 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	526.225,63 D	6.236.499,98	6.395.361,86	367.363,75 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	19.379,09 D	817.213,60	817.398,97	19.193,72 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	157.700,93	157.700,93	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	344.485,33 D	2.169.045,72	2.387.187,77	126.343,28 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	42.869,66 D	1.004.327,79	1.006.594,33	40.603,12 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	46.226,63 D	957.817,94	930.976,41	73.068,16 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.173,54 D	105.699,57	104.461,47	26.411,64 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	392.544,97	386.471,99	8.330,36 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	27.444,10 D	584.258,80	571.726,49	39.976,41 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	18.178,67 D	47.890,66	32.843,50	33.225,83 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.046.567,73 C	515,28	121.567,18	5.167.619,63 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.046.567,73 C	515,28	121.567,18	5.167.619,63 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.766,05 D		6.465,79	10.300,26 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		6.465,79	7.800,26 D
1.1.3	ESTOQUES	2.252.412,24 D	343.821,12	370.105,64	2.226.127,72 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.252.412,24 D	343.821,12	370.105,64	2.226.127,72 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.028,47 D	2.313,90	2.300,74	1.041,63 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	22.861,55 D	93.341,50	46.390,25	69.812,80 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	157.788,36 D	10.273,16	24.515,98	143.545,54 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.316.270,24 D	62.539,48	106.641,76	1.272.167,96 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	437.015,98 D	43.544,90	61.535,98	419.024,90 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	55.719,86 D	16.941,96	14.691,00	57.970,82 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	66.931,86 D	17.582,82	7.719,32	76.795,36 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	18.076,08 D	245,90	659,90	17.662,08 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	68.107,49 D	3.652,30	9.060,79	62.699,00 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	108.612,35 D	93.385,20	96.589,92	105.407,63 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	256.473,49 D	34.594,15	77.704,73	213.362,91 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	256.473,49 D	34.594,15	77.704,73	213.362,91 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	219.781,61 D		41.012,85	178.768,76 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	36.691,88 D	34.594,15	36.691,88	34.594,15 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	693.089,60 D	505.950,91	451.316,15	747.724,36 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.997,47 D	77.300,92	6.243,17	84.055,22 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.997,47 D	77.300,92	6.243,17	84.055,22 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	11.203,91 D	7.831,76	10.528,31	8.507,36 D
1.1.9.02.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	1.675,60 D			1.675,60 D
1.1.9.02.002	AGUAS DO PARAIBA S/A		4.209,00		4.209,00 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A		2.700,30	1.000,00	1.700,30 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	9.528,31 D	922,46	9.528,31	922,46 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	199.756,61 D	245.796,71	262.844,75	182.708,57 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	13.805,33 D	163.705,83	165.252,42	12.258,74 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.119,08 D	77.201,70	96.574,04	40.746,74 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	99.385,57 D	4.389,18		103.774,75 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	20.701,33 D	500,00	177,29	21.024,04 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.745,30 D		841,00	4.904,30 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.112,75 D	160.764,20	162.150,93	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		107,61	107,61	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		516,55	516,55	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		7.378,52	7.378,52	
1.1.9.05.020	ICMS	1.386,73 D	1.474,24	2.860,97	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		322,84	322,84	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		123.977,95	123.977,95	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		69,95	69,95	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		26.916,54	26.916,54	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	444.307,86 D	14.257,32	9.548,99	449.016,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	349.771,65 D			349.771,65 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	38.025,59 D	2.420,33		40.445,92 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	53.510,62 D	11.836,99	9.548,99	55.798,62 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	78.448.372,00 D	974.234,17	369.835,38	79.052.770,79 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.655.379,29 D	151.130,54	3.000,00	9.803.509,83 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.491.272,13 D	109.743,56	3.000,00	3.598.015,69 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.449.515,89 D	22.667,03		2.472.182,92 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.449.515,89 D	22.667,03		2.472.182,92 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	45.948,93 D		3.000,00	42.948,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	45.948,93 D		3.000,00	42.948,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	995.807,31 D	87.076,53		1.082.883,84 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	995.807,31 D	87.076,53		1.082.883,84 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.749.658,97 D	12.837,24		1.762.496,21 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.749.658,97 D	12.837,24		1.762.496,21 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.749.658,97 D	12.837,24		1.762.496,21 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.414.448,19 D	28.549,74		4.442.997,93 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.414.448,19 D	28.549,74		4.442.997,93 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.245.917,79 D	20.992,46		3.266.910,25 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.168.530,40 D	7.557,28		1.176.087,68 D
1.3.2	IMOBILIZADO	762.795,03 D	77.334,69	97.960,34	742.169,38 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	762.795,03 D	77.334,69	97.960,34	742.169,38 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.683,22 D		425,66	31.257,56 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	17.232,59 C		425,66	17.658,25 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	269.524,18 D	1.011,00	3.226,05	267.309,13 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

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	1.011,00		484.174,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	213.638,99 C		3.226,05	216.865,04 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	378.505,99 D	76.323,69	87.280,64	367.549,04 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.155.230,79 D		61.175,18	1.094.055,61 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	776.724,80 C	61.047,69	10.829,46	726.506,57 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D		15.276,00	52.155,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	67.431,00 C	15.276,00		52.155,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	75,83 D		1,80	74,03 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.368,11 C		1,80	18.369,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	83.005,81 D		7.026,19	75.979,62 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	491.056,56 C		7.026,19	498.082,75 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	68.030.197,68 D	745.768,94	268.875,04	68.507.091,58 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	61.166,34 D		2.209,15	58.957,19 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	239.581,19 C		2.209,15	241.790,34 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	21.414,18 D		396,56	21.017,62 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	2.379,36 C		396,56	2.775,92 C
1.3.4.05	CONCESSAO	67.947.617,16 D	745.768,94	266.269,33	68.427.116,77 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

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

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	11.655.176,35 D	3.704,40		11.658.880,75 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	3.259.892,25 D			3.259.892,25 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	8.395.284,10 D	3.704,40		8.398.988,50 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.593.453,01 C		101.107,65	5.694.560,66 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.156,55 C		65,60	1.222,15 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	198.604,88 C		14.920,56	213.525,44 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.263.557,33 C		21.930,25	1.285.487,58 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	447.355,72 C		16.175,39	463.531,11 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	6.788,60 C		242,45	7.031,05 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.667.942,88 C		47.387,70	3.715.330,58 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	8.047,05 C		385,70	8.432,75 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.021.317,78 C		118.739,16	10.140.056,94 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.124.271,66 C		68.263,71	5.192.535,37 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	3.860,92 C		150,34	4.011,26 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.893.185,20 C		50.325,11	4.943.510,31 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.287.027,80 C		42.701,77	2.329.729,57 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	238.447,06 C		11.577,85	250.024,91 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.048.580,74 C		31.123,92	2.079.704,66 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	687.175,18 D	207.065,32	3.720,75	890.519,75 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	190.460,00 D	49.804,39	3.704,40	236.559,99 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	496.715,18 D	157.260,93	16,35	653.959,76 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	8.561.398,13 D	486.558,12		9.047.956,25 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.274.962,25 D	482.338,44		1.757.300,69 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.439.342,15 D	4.219,68		1.443.561,83 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.847.093,73 D			5.847.093,73 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	395.800,08 D	48.441,10		444.241,18 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	395.800,08 D	48.441,10		444.241,18 D

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	110.862.910,55 C	6.203.211,44	7.804.406,61	112.464.105,72 C
2.1	CIRCULANTE	19.579.541,02 C	5.699.712,23	6.166.239,25	20.046.068,04 C
2.1.1	FORNECEDORES	912.464,40 C	3.038.235,38	3.007.361,29	881.590,31 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	783.610,62 C	3.038.235,38	3.007.361,29	752.736,53 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	804.762,67 C	3.021.634,00	3.002.509,03	785.637,70 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	20.953,22 C	16.348,66	3.281,00	7.885,56 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	42.105,27 D	252,72	1.571,26	40.786,73 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	5.619.328,26 C	498.061,58	868.092,54	5.989.359,22 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.619.328,26 C	498.061,58	868.092,54	5.989.359,22 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	157.311,09 C	41.994,24	1.205,46	116.522,31 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	156.727,85 C	40.824,37	158,58	116.062,06 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	583,24 C	1.169,87	1.046,88	460,25 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.268.505,75 C	256.632,19	568.436,79	3.580.310,35 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.196.581,32 C	165.619,13	402.345,47	3.433.307,66 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	71.924,43 C	91.013,06	166.091,32	147.002,69 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	707.469,44 C	44.970,06	137.979,78	800.479,16 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	672.559,40 C	25.812,47	106.499,08	753.246,01 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	34.910,04 C	19.157,59	31.480,70	47.233,15 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.337,49 C	3.860,91	3.885,86	35.362,44 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	477,49 C	955,91	980,86	502,44 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.450.704,49 C	150.604,18	156.584,65	1.456.684,96 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.453.529,91 C		2.632,84	1.456.162,75 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	50.854,73 C	146.130,83	149.478,46	54.202,36 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	918.054,51 C	1.004.551,70	1.129.017,13	1.042.519,94 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	104.337,49 C	107.983,29	17.677,51	14.031,71 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	104.337,49 C	104.337,49	13.127,56	13.127,56 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		3.645,80	4.549,95	904,15 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	99.162,73 C	19.097,32	27.189,03	107.254,44 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	99.162,73 C	19.097,32	27.189,03	107.254,44 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	72.668,92 C	99.655,43	103.995,09	77.008,58 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	72.668,92 C	99.655,43	103.995,09	77.008,58 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	338.040,02 C	462.340,83	482.206,84	357.906,03 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	338.040,02 C	462.340,83	482.206,84	357.906,03 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	30.098,81 C	33.558,28	30.774,72	27.315,25 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	22.176,04 C	25.635,52	23.034,54	19.575,06 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	6.850,74 C	6.850,72	6.668,14	6.668,16 C
2.1.3.06	IRPJ	173.820,33 C	181.715,39	319.108,29	311.213,23 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.796.445,76 C		319.108,29	2.115.554,05 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.622.625,43 D	181.715,39		1.804.340,82 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	72.917,60 C	73.025,21	118.467,43	118.359,82 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	668.362,26 C		118.467,43	786.829,69 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	595.444,66 D	73.025,21		668.469,87 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	27.008,61 C	27.175,95	29.598,22	29.430,88 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	27.008,61 C	27.175,95	29.598,22	29.430,88 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.767.292,16 C	642.924,44	668.437,77	1.792.805,49 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.968,58 C	210.720,25	210.488,64	3.736,97 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	205.429,87	205.429,87	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	100,06 C	1.525,61	1.525,61	100,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.790,55 C	3.764,77	3.533,16	3.558,94 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	242.220,21 C	245.899,17	256.455,77	252.776,81 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	219.473,56 C	221.746,75	221.754,18	219.480,99 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	22.746,65 C	24.152,42	34.701,59	33.295,82 C
2.1.4.03	FGTS	45.290,97 C	46.782,97	47.092,13	45.600,13 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	45.290,97 C	46.782,97	47.092,13	45.600,13 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.535,33 C	1.415,33	1.370,59	1.490,59 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	330,01 C	330,01	264,51	264,51 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	120,00 C		30,00	150,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.085,32 C	1.085,32	1.076,08	1.076,08 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.109.980,46 C	135.066,85	88.669,26	1.063.582,87 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	803.289,38 C	97.968,36	64.237,76	769.558,78 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	242.798,75 C	29.374,71	19.393,76	232.817,80 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	63.892,33 C	7.723,78	5.037,74	61.206,29 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	364.296,61 C	3.039,87	64.361,38	425.618,12 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	263.386,64 C	2.186,59	46.468,75	307.668,80 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	79.918,32 C	678,27	14.189,07	93.429,12 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	20.991,65 C	175,01	3.703,56	24.520,20 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	6.828.756,55 C	515.939,13	493.330,52	6.806.147,94 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.715.771,74 C	256.276,78	230.776,66	5.690.271,62 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	357.509,18 C	221.232,46	192.639,75	328.916,47 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.255.463,43 C	1.847,88		5.253.615,55 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANAMENTO DE CLIENTES - SER	97.917,10 C	33.196,44	38.136,91	102.857,57 C
2.1.9.05	OUTROS DEBITOS C/ PESSOAS LIGA	330.491,89 C	200.281,47	167.269,54	297.479,96 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	160.280,56 C	40.070,14		120.210,42 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	160.211,33 C	160.211,33	167.269,54	167.269,54 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	36.460,05 C	26.004,60	26.429,67	36.885,12 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	36.460,05 C	26.004,60	26.429,67	36.885,12 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	746.032,87 C	33.376,28	68.854,65	781.511,24 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.730,62 C	8.730,62	8.730,62	8.730,62 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	40.860,15 C			40.860,15 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	675.000,00 C		37.500,00	712.500,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	17.265,30 C	16.304,87	15.054,47	16.014,90 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	748,76 C	4.262,75	3.513,99	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.743,11 C	3.393,11	4.055,57	3.405,57 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	684,93 C	684,93		
2.2	NAO CIRCULANTE	47.686.403,86 C	503.499,21	815.658,57	47.998.563,22 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.686.403,86 C	503.499,21	815.658,57	47.998.563,22 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	37.697.851,22 C	416.974,26	792.991,54	38.073.868,50 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.498.480,11 C	307.570,18	765.138,68	22.956.048,61 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.498.480,11 C	307.570,18	765.138,68	22.956.048,61 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.508.167,46 C	106.499,08	3.633,16	4.405.301,54 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.508.167,46 C	106.499,08	3.633,16	4.405.301,54 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	178.910,30 C	2.905,00		176.005,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	178.910,30 C	2.905,00		176.005,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	10.512.293,35 C		24.219,70	10.536.513,05 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.901.474,37 C		19.746,35	10.921.220,72 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	389.181,02 D		4.473,35	384.707,67 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.690.168,90 C		22.667,03	9.712.835,93 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	30.000,00 C			30.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	30.000,00 C			30.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.928.720,14 C		22.667,03	4.951.387,17 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

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	2.478.538,05 C		22.667,03	2.501.205,08 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	120.456,18 C	86.051,64		34.404,54 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	120.456,18 C	86.051,64		34.404,54 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	122.009,46 C	473,31		121.536,15 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	89.712,89 C	348,02		89.364,87 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	32.296,57 C	125,29		32.171,28 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	43.596.965,67 C		822.508,79	44.419.474,46 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	43.596.965,67 C		822.508,79	44.419.474,46 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	4.905.386,86 C		822.508,79	5.727.895,65 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.905.386,86 C		822.508,79	5.727.895,65 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	42.833.365,88 C	633.205,95	7.306.758,82	49.506.918,75 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.760.223,97 C	633.009,68	6.981.745,80	47.108.960,09 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.762.187,40 C	16,35	6.974.729,74	51.736.900,79 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	39.449.979,43 C		5.916.983,58	45.366.963,01 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	39.449.979,43 C		5.916.983,58	45.366.963,01 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	1.255.937,59 C		206.290,40	1.462.227,99 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.255.937,59 C		206.290,40	1.462.227,99 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	281.949,68 D		109.391,22	172.558,46 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	281.949,68 D		109.391,22	172.558,46 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	4.337.893,95 C	16,35	742.064,54	5.079.942,14 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	4.337.893,95 C	16,35	742.064,54	5.079.942,14 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.069.688,74 D	632.993,33	106,76	4.702.575,31 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	323.647,95 D	55.852,17		379.500,12 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	128.566,18 D	12.824,91		141.391,09 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	134,25 D			134,25 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	11.126,35 D	1.836,64		12.962,99 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	183.821,17 D	41.190,62		225.011,79 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	40.475,02 D	6.364,82	106,76	46.733,08 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	40.475,02 D	6.364,82	106,76	46.733,08 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	3.705.565,77 D	570.776,34		4.276.342,11 D
3.1.2.03.002	PIS	660.992,81 D	101.814,16		762.806,97 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.044.572,96 D	468.962,18		3.513.535,14 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	67.725,31 C		6.909,30	74.634,61 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	67.725,31 C		6.909,30	74.634,61 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	67.725,31 C		6.909,30	74.634,61 C

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.073.141,91 C	196,27	325.013,02	2.397.958,66 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.073.141,91 C	196,27	325.013,02	2.397.958,66 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.122.640,37 C		212.490,42	1.335.130,79 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.055.938,73 C		199.653,18	1.255.591,91 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	66.701,64 C		12.837,24	79.538,88 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	674.086,58 C	196,27	105.694,58	779.584,89 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	678.126,08 C		105.694,58	783.820,66 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	4.039,50 D	196,27		4.235,77 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	586,50 C			586,50 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	586,50 C			586,50 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	275.828,46 C		6.828,02	282.656,48 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.509,81 C			5.509,81 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	265.214,10 C		6.817,52	272.031,62 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	539,15 C		10,50	549,65 C
3.2.1.04.005	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	4.550,92 C			4.550,92 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	14,48 C			14,48 C

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	37.927.979,02 D	6.729.598,74	878.554,66	43.779.023,10 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	30.804.806,88 D	5.408.944,07	740.112,85	35.473.638,10 D
4.1.1	CUSTOS	18.468.410,46 D	2.856.095,30	202.111,45	21.122.394,31 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	7.297.024,29 D	1.134.803,24	114.314,28	8.317.513,25 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	7.297.024,29 D	1.134.803,24	114.314,28	8.317.513,25 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	611.167,01 D	81.128,86	7.504,42	684.791,45 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	5.362.473,57 D	829.812,26	76.759,94	6.115.525,89 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	739.662,63 D	120.571,22	11.152,80	849.081,05 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	528.313,85 D	97.742,12	18.895,96	607.160,01 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	55.407,23 D	5.548,78	1,16	60.954,85 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	649.775,77 D	37.038,48	3.426,05	683.388,20 D
4.1.1.02.002	ETE	8.392,01 D			8.392,01 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	83.677,95 D	14.999,50	1.387,45	97.290,00 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	120.002,28 D	22.038,98	2.038,60	140.002,66 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	4.337.893,95 D	742.064,54	16,35	5.079.942,14 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	4.337.893,95 D	742.064,54	16,35	5.079.942,14 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	3.713.206,71 D	669.430,15	70.074,88	4.312.561,98 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.714.189,12 D	287.358,03	11.175,40	1.990.371,75 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.380.043,30 D	225.163,74	11.175,40	1.594.031,64 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	2.071,66 D	1.257,00		3.328,66 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	120.609,61 D	11.734,22		132.343,83 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	8.895,04 D	1.070,33		9.965,37 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	161.266,74 D	977,91		162.244,65 D
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO		4.918,90		4.918,90 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.921,60 D	14.167,54		28.089,14 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	27.381,17 D	27.318,39		54.699,56 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO		750,00		750,00 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	796.964,60 D	156.347,81	26.672,59	926.639,82 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	82.803,18 D	16.018,05	3.261,03	95.560,20 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	11.251,92 D	1.523,45		12.775,37 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	294.132,76 D	50.182,14	3.608,46	340.706,44 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	263.753,28 D	54.807,75	10.131,14	308.429,89 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.393,02 D	1.482,92		9.875,94 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	13.581,47 D	1.648,00		15.229,47 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	3.621,24 D	603,54		4.224,78 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	115.683,00 D	20.410,00		136.093,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	972,73 D	4.300,83	4.300,83	972,73 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.371,13	5.371,13	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	739.634,62 D	132.213,93		871.848,55 D
4.1.1.06.003.01	INSS	571.492,19 D	103.830,45		675.322,64 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	168.142,43 D	28.383,48		196.525,91 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	217.334,18 D	50.918,32	30.169,64	238.082,86 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	199.211,33 D	36.582,87	1.476,30	234.317,90 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	13.812,51 D	11.408,79	22.720,76	2.500,54 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	4.310,34 D	2.926,66	5.972,58	1.264,42 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	208.098,20 D	37.631,12	1.805,01	243.924,31 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	150.553,80 D	27.059,24	1.137,02	176.476,02 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	45.640,99 D	8.398,47	532,20	53.507,26 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	11.903,41 D	2.173,41	135,79	13.941,03 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	36.985,99 D	4.960,94	252,24	41.694,69 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	988,97 D			988,97 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	30.840,50 D	4.960,94	252,24	35.549,20 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	5.999,70 D	953,00		6.952,70 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.206,00 D	114,00		4.320,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	1.793,70 D	839,00		2.632,70 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	16.288,85 D	2.103,75		18.392,60 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	10.796,00 D	1.668,00		12.464,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.751,75 D			3.751,75 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.741,10 D	435,75		2.176,85 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	528,83 D	95,91		624,74 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	287,75 D	95,91		383,66 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO		355,95		355,95 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS		12,75		12,75 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS		343,20		343,20 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.389.811,03 D	159.353,80	11.757,53	1.537.407,30 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	720.868,25 D	59.040,00	5.428,83	774.479,42 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	170.095,09 D	24.540,00		194.635,09 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	95.207,49 D	9.508,00	851,65	103.863,84 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	45.070,54 D	1.265,84		46.336,38 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	315.411,21 D	59.405,46	5.477,05	369.339,62 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	1.815,70 D	173,90		1.989,60 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	10.951,84 D	1.595,60		12.547,44 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	22.774,65 D	3.825,00		26.599,65 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	5.005,80 D	510,00		5.515,80 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.695,60 D			1.695,60 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.310,20 D	510,00		3.820,20 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	859.420,07 D	79.654,04	2.522,36	936.551,75 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.100,00 D			1.100,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	282.167,71 D	49.374,34		331.542,05 D
4.1.1.13.007	LEITURA DE HIDROMETROS		2.400,00	222,00	2.178,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	4.155,00 D	1.448,00		5.603,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	149.153,45 D			149.153,45 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	160.302,61 D	20.140,00	1.862,95	178.579,66 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	9.034,01 D	1.325,86		10.359,87 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.614,66 D	237,22		1.851,88 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	3.197,18 D	2.508,81	232,07	5.473,92 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	135.301,50 D	2.219,81	205,34	137.315,97 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	114.466,67 D			114.466,67 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.072,72 C			1.072,72 C
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	21.994,89 D	1.413,93		23.408,82 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	4.728,00 D			4.728,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	437,93 D			437,93 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	964,98 D	182,90		1.147,88 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	517,61 D	33,95		551,56 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	2.954,73 D	508,00		3.462,73 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.456,59 D			10.456,59 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	6.325,93 D	689,08		7.015,01 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	4.390,88 C			4.390,88 C
4.1.1.17	TAXAS	875,00 D			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 D			68,58 D



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	170.585,57 D	28.318,51		198.904,08 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	5.638,93 D	927,48		6.566,41 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	164.946,64 D	27.391,03		192.337,67 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.336.396,42 D	2.552.848,77	538.001,40	14.351.243,79 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.062.961,26 D	651.052,84	169.381,72	2.544.632,38 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.090.915,05 D	546.661,41	168.866,44	1.468.710,02 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	2.631.996,64 D	546.146,13		3.178.142,77 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.541.081,59 C	515,28	168.866,44	1.709.432,75 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	972.046,21 D	104.391,43	515,28	1.075.922,36 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	972.046,21 D	104.391,43		1.076.437,64 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA			515,28	515,28 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	4.584.510,43 D	1.024.491,78	359.716,52	5.249.285,69 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.900.519,52 D	296.700,34	23.021,46	2.174.198,40 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.653.485,14 D	275.690,00	23.021,46	1.906.153,68 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	23.091,40 D	725,30		23.816,70 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	89.258,03 D	8.672,58		97.930,61 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	84.344,84 D	1.436,18		85.781,02 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	42.958,32 D	294,98		43.253,30 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO		1.678,07		1.678,07 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.902,60 D	2.902,60		5.805,20 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.479,19 D	5.300,63		9.779,82 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.155.542,32 D	520.333,53	325.042,10	1.350.833,75 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	25.518,83 D	3.298,56		28.817,39 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	69.261,25 D	63.104,13	43.926,32	88.439,06 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	72.126,84 D	12.779,18		84.906,02 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	10.027,00 D	1.514,88		11.541,88 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	425.368,69 D	179.494,10	106.047,07	498.815,72 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	29.908,64 D	3.893,39		33.802,03 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	350.902,02 D	164.520,29	105.884,93	409.537,38 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.904,49 D	4.130,94	2.835,45	10.199,98 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	5.984,51 D	722,93		6.707,44 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	5.864,73 D	343,80		6.208,53 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	6.876,10 D	2.698,69	2.948,05	6.626,74 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	5.544,00 D	924,00		6.468,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	131.444,04 D	55.917,08	36.958,70	150.402,42 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	3.558,62 D	365,06	294,98	3.628,70 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.134,57 D	12.645,10	12.240,81	4.538,86 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	117,99 D	13.981,40	13.905,79	193,60 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	904.738,79 D	111.898,77		1.016.637,56 D
4.1.2.06.003.01	INSS	605.857,91 D	87.273,82		693.131,73 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	298.880,88 D	24.624,95		323.505,83 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	304.198,41 D	45.717,58	10.733,79	339.182,20 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	282.963,06 D	34.610,35	1.819,95	315.753,46 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	16.177,35 D	8.767,63	7.047,35	17.897,63 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.058,00 D	2.339,60	1.866,49	5.531,11 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	216.924,13 D	33.304,94	792,37	249.436,70 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	163.212,18 D	24.412,69	490,34	187.134,53 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	42.280,55 D	7.006,44	236,35	49.050,64 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	11.431,40 D	1.885,81	65,68	13.251,53 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	102.587,26 D	16.536,62	126,80	118.997,08 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	10.077,97 D	40,38		10.118,35 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	28.993,63 D	5.774,15		34.767,78 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	17.257,75 D	6.178,94		23.436,69 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	25.947,53 D	1.949,15	126,80	27.769,88 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	20.310,38 D	2.594,00		22.904,38 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	81.564,98 D	21.774,77		103.339,75 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	31.644,22 D	16.084,74		47.728,96 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	14.378,02 D	1.476,04		15.854,06 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	11.377,95 D	27,40		11.405,35 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	24.164,79 D	4.186,59		28.351,38 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	177.063,83 D	22.487,72	830,89	198.720,66 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	69.102,85 D	11.296,84		80.399,69 D
4.1.2.08.002	IPTU	18.080,94 D	8,98		18.089,92 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	87.282,18 D	11.181,47	830,89	97.632,76 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.535,86 D	0,43		2.536,29 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS	62,00 D			62,00 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	151.773,51 D	23.127,46		174.900,97 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	46.354,00 D	10.325,60		56.679,60 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	103.569,83 D	12.777,86		116.347,69 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	1.849,68 D	24,00		1.873,68 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	189.634,88 D	20.623,89		210.258,77 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	120.244,23 D	17.046,13		137.290,36 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	46.184,36 D	2.533,32		48.717,68 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	23.206,29 D	1.044,44		24.250,73 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	578.868,83 D	76.152,90	2.001,17	653.020,56 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	178.949,12 D	22.014,24	2.001,17	198.962,19 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	117.118,94 D	21.480,00		138.598,94 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	50.098,17 D	6.303,17		56.401,34 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	51.646,64 D	5.252,52		56.899,16 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	133.391,84 D	17.508,08		150.899,92 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	3.075,05 D	498,89		3.573,94 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	17.816,25 D	3.096,00		20.912,25 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	27.175,98 D	2.554,95		29.730,93 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.491,67 D	524,82		4.016,49 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	21.050,48 D	1.613,62		22.664,10 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFICICOES	1.672,67 D	371,00		2.043,67 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	164,68 D	41,37		206,05 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	796,48 D	4,14		800,62 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.073.038,63 D	480.773,64	3.491,39	3.550.320,88 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	20.016,00 D	2.629,00		22.645,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	120.479,26 D	19.267,20		139.746,46 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	45.568,68 D	6.588,07		52.156,75 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	143.646,97 D	19.009,80		162.656,77 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	176.859,77 D	28.128,12		204.987,89 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	26.494,01 D	3.386,00		29.880,01 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	60.310,72 D	15.863,37	1.290,49	74.883,60 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	16.920,13 D	259,56		17.179,69 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	818,48 D	56,42		874,90 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	96.471,34 D	13.723,31		110.194,65 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	166.481,75 D	29.177,85	2.133,13	193.526,47 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	71.618,55 D	1.247,04		72.865,59 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	1.806.738,56 D	298.751,81		2.105.490,37 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	50.180,16 D	7.775,71		57.955,87 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	12.360,14 D	2.641,19		15.001,33 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	112.238,87 D	19.020,89		131.259,76 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	26.313,09 D	4.342,20		30.655,29 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	31.851,32 D	5.600,58	0,30	37.451,60 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.011,19 D	305,07	67,47	2.248,79 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	85.840,40 D			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	2.727,29 D	1.050,62		3.777,91 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	2.004,58 D	1.949,83		3.954,41 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	603.555,60 D	119.001,08	1.425,45	721.131,23 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	38.815,90 D	6.985,57		45.801,47 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	1.450,03 D	1.525,68		2.975,71 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	20.713,42 D	201,38		20.914,80 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	30.397,58 D	7.609,71		38.007,29 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	29,46 D	348,00		377,46 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	3.763,32 D	502,95		4.266,27 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	21.807,13 D	3.633,02		25.440,15 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	14.607,26 D	3.278,78		17.886,04 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	19.752,99 D	2.250,00		22.002,99 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	241.066,73 D	41.012,85		282.079,58 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	21.266,83 D	2.955,46		24.222,29 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	177.583,87 D	45.827,96	1.425,45	221.986,38 D
4.1.2.14.018	DESPEGA COM UTILIZACAO DE BENS	203,65 D	73,57		277,22 D
4.1.2.14.998	DESPEGAS DIVERSAS	14.023,38 D	2.796,15		16.819,53 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPEGAS	3.079,80 C			3.079,80 C
4.1.2.15	DESPEGAS COM CONTENCIOSO	211.969,65 D	6.000,00		217.969,65 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	33.603,18 D	6.000,00		39.603,18 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	178.366,47 D			178.366,47 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.942,39 D	5.189,06	785,66	18.345,79 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.117,46 D	114,00		1.231,46 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	5.147,13 D	525,11		5.672,24 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	7.113,66 D	4.549,95	785,66	10.877,95 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	564,14 D			564,14 D
4.1.2.17	TAXAS	19.736,60 D	6.863,72		26.600,32 D
4.1.2.17.006	ALVARA	12.081,04 D	6.558,98		18.640,02 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	7.655,56 D	304,74		7.960,30 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	DESPEGAS INDEDUTIVEIS	356.412,74 D	66.325,29	368,60	422.369,43 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.106,29 D		34,10	1.072,19 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	180.474,01 C			180.474,01 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	144.596,46 D	22.667,03		167.263,49 D
4.1.2.19.008	BRINDES	21.311,80 D	139,96		21.451,76 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES	1.338,85 C			1.338,85 C
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	332.609,24 D	43.478,29		376.087,53 D
4.1.2.19.999	DESPEGAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	38.601,81 D	40,01	334,50	38.307,32 D

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 11:14:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2016 ATE 31/07/2016 EM REAL

Emissão: 11/08/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	176.958,72 D	26.429,67		203.388,39 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	176.958,72 D	26.429,67		203.388,39 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.531.179,45 D	286.663,45	23.362,34	1.794.480,56 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.415.025,93 D	267.016,02	23.361,74	1.658.680,21 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	19.595,15 D	3.394,53	312,71	22.676,97 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	19.595,15 D	3.394,53	312,71	22.676,97 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.684,46 D	1.042,49	95,08	6.631,87 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.908,83 D	2.351,69	217,59	16.042,93 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1,86 D	0,35	0,04	2,17 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.395.430,78 D	263.621,49	23.049,03	1.636.003,24 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	1.347,30 D	247,43	22,88	1.571,85 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.952,88 D	825,48		5.778,36 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.389.130,60 D	262.548,58	23.026,15	1.628.653,03 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	116.153,52 D	19.647,43	0,60	135.800,35 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	107.273,92 D	18.114,63	0,60	125.387,95 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	107.273,92 D	18.114,63	0,60	125.387,95 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.553,96 D	425,66		2.979,62 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	13.084,84 D	2.183,56	0,60	15.267,80 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.469,28 D	8.477,77		57.947,05 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	10,80 D	1,80		12,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	42.155,04 D	7.025,84		49.180,88 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	8.879,60 D	1.532,80		10.412,40 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	894,78 D	149,13		1.043,91 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.984,82 D	1.383,67		9.368,49 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.412.840,91 D	596.288,01	4,78	5.009.124,14 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	4.412.840,91 D	596.288,01	4,78	5.009.124,14 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.236.166,31 D	562.803,89	4,78	4.798.965,42 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.625.289,17 D	281.735,33	4,78	1.907.019,72 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.412.117,99 D	55.917,94		1.468.035,93 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	78.144,06 D	14.397,26		92.541,32 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	138,23 D			138,23 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	231.001,90 D	48.448,12		279.450,02 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	887.688,62 D	158.253,56		1.045.942,18 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	1.786,34 D	219,38		2.005,72 D
4.3.1.01.999	DESpesas financeiras diversas		3.832,30		3.832,30 D
4.3.1.02	DESpesas bancarias	5.398,14 D	747,08		6.145,22 D
4.3.1.02.002	Tarifas bancarias	5.398,14 D	747,08		6.145,22 D
4.3.1.03	ENCARGOS financeiros	171.276,46 D	32.737,04		204.013,50 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.482,37 D			12.482,37 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANÇ	11.748,03 D	2.066,93		13.814,96 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANÇ	72.295,54 D	12.719,55		85.015,09 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	26.029,82 D	431,48		26.461,30 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	21.880,60 D	13.045,73		34.926,33 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	26.840,10 D	4.473,35		31.313,45 D
4.4	OUTRAS DESPESAS		127,49		127,49 D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS		127,49		127,49 D
4.4.1.01	ALIENACAO DE ATIVOS PERMANENTE		127,49		127,49 D
4.4.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS AT		127,49		127,49 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.290.048,30 C		86.051,64	1.376.099,94 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.290.048,30 C		86.051,64	1.376.099,94 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.290.048,30 C		86.051,64	1.376.099,94 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.290.048,30 C		86.051,64	1.376.099,94 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.469.200,08 D	437.575,72	29.023,05	2.877.752,75 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.464.808,00 D	437.575,72		2.902.383,72 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.796.445,74 D	319.108,29		2.115.554,03 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.796.445,74 D	319.108,29		2.115.554,03 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	668.362,26 D	118.467,43		786.829,69 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	668.362,26 D	118.467,43		786.829,69 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	4.392,08 D		29.023,05	24.630,97 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	3.229,48 D		21.340,48	18.111,00 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	3.229,48 D		21.340,48	18.111,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	1.162,60 D		7.682,57 I	6.519,97 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	1.162,60 D		7.682,57 I	6.519,97 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.905.386,86 D	822.508,79		5.727.895,65 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.905.386,86 D	822.508,79		5.727.895,65 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.905.386,86 D	822.508,79		5.727.895,65 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.905.386,86 D	822.508,79		5.727.895,65 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.905.386,86 D	822.508,79		5.727.895,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			53.997.422,64	53.997.422,64	