

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	112.464.105,72 D	37.213.604,63	35.586.028,55	114.091.681,80 D
1.1	CIRCULANTE	33.411.334,93 D	36.204.751,05	35.286.354,13	34.329.731,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.182.236,30 D	15.873.269,69	14.947.586,12	19.107.919,87 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	4.325,54	4.325,54	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	4.325,54	4.325,54	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.533,17 D	12.538.997,64	12.614.369,10	67.161,71 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.287,14 D	922.328,49	922.251,31	2.364,32 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.287,14 D	922.328,49	922.251,31	2.364,32 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.820,65 D	65.178,03	65.913,99	1.084,69 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.620,65 D	65.178,03	65.913,99	884,69 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)	808,51 D	435.431,83	432.589,31	3.651,03 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	808,51 D	435.431,83	432.589,31	3.651,03 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998,80 D	1.991.842,71	1.991.841,51	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	998,80 D	1.991.842,71	1.991.841,51	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	129.281,63 D	8.500.769,15	8.582.317,33	47.733,45 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	128.679,81 D	8.500.769,15	8.582.311,83	47.137,13 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	601,82 D		5,50	596,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.677,85 D	3.410,03	3.427,57	1.660,31 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.677,85 D	3.410,03	3.427,57	1.660,31 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.658,59 D	620.037,40	616.028,08	9.667,91 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.655,22 D	352.691,58	348.689,00	9.657,80 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	267.345,82	267.339,08	10,11 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	18.031.903,13 D	3.329.946,51	2.328.891,48	19.032.958,16 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.842.465,19 D	22.472,45		1.864.937,64 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.842.465,19 D	22.472,45		1.864.937,64 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	10.521.923,67 D	3.237.655,87	2.328.891,48	11.430.688,06 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	10.521.923,67 D	3.237.655,87	2.328.891,48	11.430.688,06 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.667.514,27 D	69.818,19		5.737.332,46 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.667.514,27 D	69.818,19		5.737.332,46 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.041.883,64 D	19.390.523,97	19.247.258,84	12.185.148,77 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	14.791.832,55 D	13.120.094,62	12.858.076,90	15.053.850,27 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	11.933.100,75 D	7.031.786,91	6.611.206,18	12.353.681,48 D
1.1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.653.506,73 D		49.600,34	2.603.906,39 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	428.482,29 C	5.825.669,95	5.971.218,48	574.030,82 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	32.035,55 C	36.453,10	32.843,77	28.426,22 C
1.1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEF JUDICIAL	43.826,18 C			43.826,18 C
1.1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	709.569,09 D	226.184,66	193.208,13	742.545,62 D
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.040.006,71 D	289.954,82	315.897,64	2.014.063,89 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.040.006,71 D	289.954,82	315.897,64	2.014.063,89 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	367.363,75 D	5.980.474,53	5.919.819,60	428.018,68 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	19.193,72 D	892.314,61	872.299,28	39.209,05 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	159.402,37	159.402,37	41,23 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	126.343,28 D	2.011.229,51	1.991.827,81	145.744,98 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.603,12 D	1.015.458,79	993.707,36	62.354,55 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	73.068,16 D	869.946,57	879.000,51	64.014,22 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	26.411,64 D	113.306,81	111.108,87	28.609,58 D
1.1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D			170,00 D
1.1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	8.330,36 D	355.811,64	355.259,45	8.882,55 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	39.976,41 D	513.047,57	506.675,56	46.348,42 D
1.1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	33.225,83 D	49.956,66	50.538,39	32.644,10 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.167.619,63 C		153.464,70	5.321.084,33 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.167.619,63 C		153.464,70	5.321.084,33 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.300,26 D			10.300,26 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.800,26 D			7.800,26 D
1.1.1.3	ESTOQUES	2.226.127,72 D	467.413,36	616.698,81	2.076.842,27 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.226.127,72 D	467.413,36	616.698,81	2.076.842,27 D
1.1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.041,63 D	2.726,73	1.458,53	2.309,83 D
1.1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	69.812,80 D	53.261,32	108.468,64	14.605,48 D
1.1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	143.545,54 D	24.875,48	38.133,05	130.287,97 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.272.167,96 D	190.084,62	224.688,61	1.237.563,97 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	419.024,90 D	18.095,00	96.507,52	340.612,38 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	57.970,82 D	33.389,15	27.137,87	64.222,10 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	76.795,36 D	3.628,82	9.692,15	70.732,03 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	17.662,08 D	590,00	4.039,54	14.212,54 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	62.699,00 D	4.459,74	6.489,89	60.668,85 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	105.407,63 D	136.302,50	100.083,01	141.627,12 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	213.362,91 D	31.127,30	75.628,74	168.861,47 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	213.362,91 D	31.127,30	75.628,74	168.861,47 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	178.768,76 D		41.034,59	137.734,17 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	34.594,15 D	31.127,30	34.594,15	31.127,30 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	747.724,36 D	442.416,73	399.181,62	790.959,47 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	84.055,22 D	1.360,70	1.093,23	84.322,69 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	84.055,22 D	1.360,70	1.093,23	84.322,69 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	8.507,36 D	10.997,25	18.447,36	1.057,25 D
1.1.9.02.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	1.675,60 D		1.675,60	
1.1.9.02.002	AGUAS DO PARAIBA S/A	4.209,00 D		4.209,00	
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	1.700,30 D	9.940,00	11.640,30	
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	922,46 D	1.057,25	922,46	1.057,25 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	182.708,57 D	238.257,34	196.688,85	224.277,06 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	12.258,74 D	125.858,55	127.105,14	11.012,15 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.746,74 D	109.936,79	68.420,03	82.263,50 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	103.774,75 D	462,00		104.236,75 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	21.024,04 D	2.000,00	322,71	22.701,33 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.904,30 D		840,97	4.063,33 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	167.990,01	167.990,01	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		95,38	95,38	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		457,82	457,82	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		6.584,90	6.584,90	
1.1.9.05.020	ICMS		1.600,25	1.600,25	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		286,14	286,14	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		130.558,35	130.558,35	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		62,00	62,00	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		28.345,17	28.345,17	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	449.016,19 D	23.811,43	14.962,17	457.865,45 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

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	40.445,92 D			40.445,92 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	55.798,62 D	22.115,47	13.266,21	64.647,88 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D			3.000,00 D
1.1.9.07.010	BLOQUEIOS JUDICIAIS TRABALHIST		1.695,96	1.695,96	
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	79.052.770,79 D	1.008.853,58	299.674,42	79.761.949,95 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.803.509,83 D	155.609,70		9.959.119,53 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.598.015,69 D	96.566,85		3.694.582,54 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.472.182,92 D	23.979,88		2.496.162,80 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.472.182,92 D	23.979,88		2.496.162,80 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	42.948,93 D			42.948,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	42.948,93 D			42.948,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.082.883,84 D	72.586,97		1.155.470,81 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.082.883,84 D	72.586,97		1.155.470,81 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.762.496,21 D	12.986,07		1.775.482,28 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.762.496,21 D	12.986,07		1.775.482,28 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.762.496,21 D	12.986,07		1.775.482,28 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.442.997,93 D	46.056,78		4.489.054,71 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.442.997,93 D	46.056,78		4.489.054,71 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.266.910,25 D	33.865,28		3.300.775,53 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.176.087,68 D	12.191,50		1.188.279,18 D
1.3.2	IMOBILIZADO	742.169,38 D		21.517,58	720.651,80 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	742.169,38 D		21.517,58	720.651,80 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.257,56 D		425,66	30.831,90 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	17.658,25 C		425,66	18.083,91 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	267.309,13 D		3.234,47	264.074,66 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	484.174,17 D			484.174,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	216.865,04 C		3.234,47	220.099,51 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	367.549,04 D		10.829,46	356.719,58 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.094.055,61 D			1.094.055,61 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	726.506,57 C		10.829,46	737.336,03 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	52.155,00 D			52.155,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	52.155,00 C			52.155,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	74,03 D		1,80	72,23 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.369,91 C		1,80	18.371,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	75.979,62 D		7.026,19	68.953,43 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	498.082,75 C		7.026,19	505.108,94 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	68.507.091,58 D	853.243,88	278.156,84	69.082.178,62 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	58.957,19 D		2.209,15	56.748,04 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	241.790,34 C		2.209,15	243.999,49 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	21.017,62 D		396,56	20.621,06 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	2.775,92 C		396,56	3.172,48 C
1.3.4.05	CONCESSAO	68.427.116,77 D	853.243,88	275.551,13	69.004.809,52 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	11.658.880,75 D			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	8.398.988,50 D			8.398.988,50 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.694.560,66 C		101.107,65	5.795.668,31 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.222,15 C		65,60	1.287,75 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	213.525,44 C		14.920,56	228.446,00 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.285.487,58 C		21.930,25	1.307.417,83 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	463.531,11 C		16.175,39	479.706,50 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	7.031,05 C		242,45	7.273,50 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.715.330,58 C		47.387,70	3.762.718,28 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	8.432,75 C		385,70	8.818,45 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.140.056,94 C		118.739,16	10.258.796,10 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.192.535,37 C		68.263,71	5.260.799,08 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	4.011,26 C		150,34	4.161,60 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.943.510,31 C		50.325,11	4.993.835,42 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.329.729,57 C		42.711,60	2.372.441,17 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	250.024,91 C		11.577,85	261.602,76 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.079.704,66 C		31.133,75	2.110.838,41 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	890.519,75 D	193.245,43	9.402,57	1.074.362,61 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	236.559,99 D	33.333,04		269.893,03 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	653.959,76 D	159.912,39	9.402,57	804.469,58 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	9.047.956,25 D	601.609,68	277,79	9.649.288,14 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.757.300,69 D	583.002,92	277,79	2.340.025,82 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.443.561,83 D	18.503,28		1.462.065,11 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.847.093,73 D	103,48		5.847.197,21 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	444.241,18 D	58.388,77	3.312,36	499.317,59 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	444.241,18 D	58.388,77	3.312,36	499.317,59 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	112.464.105,72 C	5.971.583,23	7.599.159,31	114.091.681,80 C
2.1	CIRCULANTE	20.046.068,04 C	5.519.084,38	6.540.110,41	21.067.094,07 C
2.1.1	FORNECEDORES	881.590,31 C	2.547.291,41	3.190.374,51	1.524.673,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	752.736,53 C	2.547.291,41	3.190.374,51	1.395.819,63 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	785.637,70 C	2.537.903,07	3.181.616,11	1.429.350,74 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	7.885,56 C	6.321,34		1.564,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	40.786,73 D	3.067,00	8.758,40	35.095,33 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	5.989.359,22 C	616.661,10	882.230,30	6.254.928,42 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	5.989.359,22 C	616.661,10	882.230,30	6.254.928,42 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	116.522,31 C	41.764,41	845,27	75.603,17 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	116.062,06 C	40.869,89	113,07	75.305,24 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	460,25 C	894,52	732,20	297,93 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.580.310,35 C	355.249,86	591.149,87	3.816.210,36 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.433.307,66 C	239.514,01	396.589,74	3.590.383,39 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	147.002,69 C	115.735,85	194.560,13	225.826,97 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	800.479,16 C	71.843,97	139.297,47	867.932,66 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	753.246,01 C	25.812,47	107.721,94	835.155,48 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	47.233,15 C	46.031,50	31.575,53	32.777,18 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.362,44 C	3.879,43	3.872,51	35.355,52 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	502,44 C	974,43	967,51	495,52 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.456.684,96 C	143.923,43	147.065,18	1.459.826,71 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.456.162,75 C		3.033,35	1.459.196,10 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	54.202,36 C	139.450,08	139.558,48	54.310,76 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.042.519,94 C	1.129.412,54	1.197.302,22	1.110.409,62 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	14.031,71 C	16.179,20	18.325,15	16.177,66 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	13.127,56 C	13.127,56	14.736,90	14.736,90 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	904,15 C	3.051,64	3.588,25	1.440,76 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	107.254,44 C	23.977,76	29.246,42	112.523,10 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	107.254,44 C	23.977,76	29.246,42	112.523,10 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	77.008,58 C	105.415,77	110.092,42	81.685,23 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	77.008,58 C	105.415,77	110.092,42	81.685,23 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	357.906,03 C	488.750,53	510.616,06	379.771,56 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	357.906,03 C	488.750,53	510.616,06	379.771,56 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	27.315,25 C	28.408,73	29.084,48	27.991,00 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.575,06 C	20.532,66	22.143,59	21.185,99 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.072,03 C	1.177,93	1.177,93	1.072,03 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.668,16 C	6.698,14	5.762,96	5.732,98 C
2.1.3.06	IRPJ	311.213,23 C	318.255,94	344.403,15	337.360,44 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.115.554,05 C		344.403,15	2.459.957,20 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.804.340,82 D	318.255,94		2.122.596,76 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	118.359,82 C	118.455,20	127.771,65	127.676,27 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	786.829,69 C		127.771,65	914.601,34 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	668.469,87 D	118.455,20		786.925,07 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	29.430,88 C	29.969,41	27.762,89	27.224,36 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	29.430,88 C	29.969,41	27.762,89	27.224,36 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.792.805,49 C	674.151,84	704.918,90	1.823.572,55 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.736,97 C	250.401,86	250.643,74	3.978,85 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	242.971,48	242.971,48	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	100,06 C	3.605,49	3.605,49	100,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.558,94 C	3.824,89	4.066,77	3.800,82 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	252.776,81 C	258.142,69	251.189,12	245.823,24 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	219.480,99 C	221.900,58	220.504,67	218.085,08 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	33.295,82 C	36.242,11	30.684,45	27.738,16 C
2.1.4.03	FGTS	45.600,13 C	45.911,88	45.330,88	45.019,13 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	45.600,13 C	45.911,88	45.330,88	45.019,13 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.490,59 C	1.340,59	1.167,68	1.317,68 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	264,51 C	264,51	61,60	61,60 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	150,00 C		30,00	180,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.076,08 C	1.076,08	1.076,08	1.076,08 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.063.582,87 C	114.350,77	90.726,82	1.039.958,92 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	769.558,78 C	82.855,03	65.632,19	752.335,94 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	232.817,80 C	25.063,52	19.894,53	227.648,81 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	61.206,29 C	6.432,22	5.200,10	59.974,17 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	425.618,12 C	4.004,05	65.860,66	487.474,73 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	307.668,80 C	2.959,09	47.577,01	352.286,72 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	93.429,12 C	899,72	14.482,80	107.012,20 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	24.520,20 C	145,24	3.800,85	28.175,81 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	3.533.645,14 C			3.533.645,14 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	3.533.645,14 C			3.533.645,14 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.986,93 C			10.986,93 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	73.498,73 C			73.498,73 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	42.861,19 C			42.861,19 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	7.349,15 C			7.349,15 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	104.279,91 C			104.279,91 C
2.1.8.01.313	EIT ? EMPRESA INDUSTRIAL E TEC	3,50 C			3,50 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	1,75 C			1,75 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	193.416,80 C			193.416,80 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.101.247,18 C			3.101.247,18 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.806.147,94 C	551.567,49	565.284,48	6.819.864,93 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.690.271,62 C	282.963,49	309.080,32	5.716.388,45 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	328.916,47 C	225.049,98	273.789,69	377.656,18 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.253.615,55 C	1.423,69		5.252.191,86 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	102.857,57 C	56.489,82	35.290,63	81.658,38 C
2.1.9.05	OUTROS DEBITOS C/ PESSOAS LIGA	297.479,96 C	207.705,60	163.821,92	253.596,28 C
2.1.9.05.002	AGUAS DO PARAIBA S/A			2.310,74	2.310,74 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	120.210,42 C	40.436,06	365,92	80.140,28 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	167.269,54 C	167.269,54	161.145,26	161.145,26 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	36.885,12 C	26.429,67	28.440,38	38.895,83 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	36.885,12 C	26.429,67	28.440,38	38.895,83 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	781.511,24 C	34.468,73	63.941,86	810.984,37 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	8.730,62 C	8.836,51	1.773,89	1.668,00 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	712.500,00 C		37.500,00	750.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	16.014,90 C	18.062,66	16.909,42	14.861,66 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		3.513,99	3.513,99	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.405,57 C	4.055,57	4.244,56	3.594,56 C
2.2	NAO CIRCULANTE	47.998.563,22 C	452.498,85	209.440,20	47.755.504,57 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.998.563,22 C	452.498,85	209.440,20	47.755.504,57 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	38.073.868,50 C	436.607,22	185.460,32	37.822.721,60 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.956.048,61 C	326.529,22	154.580,35	22.784.099,74 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.956.048,61 C	326.529,22	154.580,35	22.784.099,74 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.405.301,54 C	107.173,00	3.656,50	4.301.785,04 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.405.301,54 C	107.173,00	3.656,50	4.301.785,04 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	176.005,30 C	2.905,00		173.100,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	176.005,30 C	2.905,00		173.100,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	10.536.513,05 C		27.223,47	10.563.736,52 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.921.220,72 C		22.750,12	10.943.970,84 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	384.707,67 D		4.473,35	380.234,32 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.712.835,93 C		23.979,88	9.736.815,81 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.951.387,17 C		23.979,88	4.975.367,05 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C			2.450.182,09 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.501.205,08 C		23.979,88	2.525.184,96 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	34.404,54 C	15.418,32		18.986,22 C
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	34.404,54 C	15.418,32		18.986,22 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	121.536,15 C	473,31		121.062,84 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	89.364,87 C	348,02		89.016,85 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	32.171,28 C	125,29		32.045,99 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	44.419.474,46 C		849.608,70	45.269.083,16 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	44.419.474,46 C		849.608,70	45.269.083,16 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	5.727.895,65 C		849.608,70	6.577.504,35 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.727.895,65 C		849.608,70	6.577.504,35 C
3	RECEITAS	49.506.918,75 C	715.106,18	7.856.655,97	56.648.468,54 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.108.960,09 C	715.038,83	7.486.078,35	53.879.999,61 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.736.900,79 C	62.593,06	7.476.123,35	59.150.431,08 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	45.366.963,01 C		6.338.766,88	51.705.729,89 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	45.366.963,01 C		6.338.766,88	51.705.729,89 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	1.462.227,99 C		284.112,59	1.746.340,58 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.462.227,99 C		284.112,59	1.746.340,58 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	172.558,46 D	49.600,34		222.158,80 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	172.558,46 D	49.600,34		222.158,80 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	5.079.942,14 C	12.992,72	853.243,88	5.920.193,30 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	5.079.942,14 C	12.992,72	853.243,88	5.920.193,30 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.702.575,31 D	652.445,77	15,00	5.355.006,08 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	379.500,12 D	42.428,63		421.928,75 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	141.391,09 D	12.548,79		153.939,88 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	134,25 D			134,25 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	12.962,99 D	1.738,92		14.701,91 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	225.011,79 D	28.140,92		253.152,71 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	46.733,08 D	6.514,69	15,00	53.232,77 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	46.733,08 D	6.514,69	15,00	53.232,77 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.276.342,11 D	603.502,45		4.879.844,56 D
3.1.2.03.002	PIS	762.806,97 D	107.651,79		870.458,76 D
3.1.2.03.003	COFINS	3.513.535,14 D	495.850,66		4.009.385,80 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	74.634,61 C		9.940,00	84.574,61 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	74.634,61 C		9.940,00	84.574,61 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	74.634,61 C		9.940,00	84.574,61 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.397.958,66 C	67,35	370.577,62	2.768.468,93 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.397.958,66 C	67,35	370.577,62	2.768.468,93 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.335.130,79 C		242.932,58	1.578.063,37 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.255.591,91 C		229.946,51	1.485.538,42 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	79.538,88 C		12.986,07	92.524,95 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	779.584,89 C	67,35	107.383,81	886.901,35 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	783.820,66 C		107.383,81	891.204,47 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	4.235,77 D	67,35		4.303,12 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	586,50 C		0,01	586,51 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	586,50 C		0,01	586,51 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	282.656,48 C		20.261,22	302.917,70 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	272.031,62 C		20.196,25	292.227,87 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	549,65 C		64,97	614,62 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
4	CUSTOS,DESPESAS,PROVISOES E EN	43.779.023,10 D	7.140.142,91	848.201,82	50.070.964,19 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	35.473.638,10 D	5.792.066,48	762.861,76	40.502.842,82 D
4.1.1	CUSTOS	21.122.394,31 D	3.099.904,79	209.236,76	24.013.062,34 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	8.317.513,25 D	1.248.626,05	118.236,08	9.447.903,22 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	8.317.513,25 D	1.248.626,05	118.236,08	9.447.903,22 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	684.791,45 D	67.979,33	6.288,09	746.482,69 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	6.115.525,89 D	1.013.824,02	93.775,79	7.035.574,12 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	849.081,05 D	46.300,80	4.282,83	891.099,02 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	607.160,01 D	110.912,08	13.889,37	704.182,72 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	60.954,85 D	9.609,82		70.564,67 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	683.388,20 D	13.949,60	1.290,34	696.047,46 D
4.1.1.02.002	ETE	8.392,01 D			8.392,01 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	97.290,00 D	13.949,60	1.290,34	109.949,26 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAIS	140.002,66 D			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	5.079.942,14 D	853.243,88	12.992,72	5.920.193,30 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	5.079.942,14 D	853.243,88	12.992,72	5.920.193,30 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.312.561,98 D	681.889,63	61.097,13	4.933.354,48 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.990.371,75 D	295.036,41	12.840,39	2.272.567,77 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.594.031,64 D	239.604,97	12.840,39	1.820.796,22 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	3.328,66 D	884,33		4.212,99 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	132.343,83 D	13.144,62		145.488,45 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	9.965,37 D			9.965,37 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	162.244,65 D			162.244,65 D
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	4.918,90 D	2.176,00		7.094,90 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.089,14 D	11.604,54		39.693,68 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	54.699,56 D	27.621,95		82.321,51 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	750,00 D			750,00 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	926.639,82 D	167.653,42	26.545,57	1.067.747,67 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	95.560,20 D	19.427,75	3.805,57	111.182,38 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	12.775,37 D	1.184,91		13.960,28 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	340.706,44 D	59.925,62	3.951,60	396.680,46 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	308.429,89 D	54.478,62	10.110,90	352.797,61 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.875,94 D	1.498,68		11.374,62 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	15.229,47 D	1.648,00		16.877,47 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.224,78 D	603,54		4.828,32 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	136.093,00 D	20.208,80		156.301,80 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	972,73 D	4.333,89	4.333,89	972,73 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.343,61	4.343,61	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	871.848,55 D	126.062,98		997.911,53 D
4.1.1.06.003.01	INSS	675.322,64 D	99.940,02		775.262,66 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	196.525,91 D	26.122,96		222.648,87 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	238.082,86 D	50.637,43	20.259,81	268.460,48 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	234.317,90 D	36.453,66	2.030,94	268.740,62 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.500,54 D	11.267,44	14.429,53	661,55 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.264,42 D	2.916,33	3.799,34	381,41 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	243.924,31 D	37.526,09	1.451,36	279.999,04 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	176.476,02 D	27.002,93	1.038,16	202.440,79 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	53.507,26 D	8.345,63	327,83	61.525,06 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.941,03 D	2.177,53	85,37	16.033,19 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	41.694,69 D	4.973,30		46.667,99 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	988,97 D	1.136,20		2.125,17 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	35.549,20 D	2.669,86		38.219,06 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS		1.167,24		1.167,24 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	6.952,70 D	114,00		7.066,70 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.320,00 D	114,00		4.434,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	2.632,70 D			2.632,70 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	18.392,60 D	1.668,00		20.060,60 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	12.464,00 D	1.668,00		14.132,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.751,75 D			3.751,75 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.176,85 D			2.176,85 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	624,74 D	97,90		722,64 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	383,66 D	97,90		481,56 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	355,95 D			355,95 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	12,75 D			12,75 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	343,20 D			343,20 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.537.407,30 D	140.208,53	7.908,27	1.669.707,56 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	774.479,42 D	29.057,53	2.687,83	800.849,12 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	194.635,09 D	31.841,58		226.476,67 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	103.863,84 D	6.830,29	629,29	110.064,84 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	46.336,38 D	7.048,79		53.385,17 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	369.339,62 D	49.634,00	4.591,15	414.382,47 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	1.989,60 D			1.989,60 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	12.547,44 D	11.886,34		24.433,78 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	26.599,65 D	3.910,00		30.509,65 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	5.515,80 D	1.793,35		7.309,15 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	1.695,60 D	887,15		2.582,75 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.820,20 D	906,20		4.726,40 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	936.551,75 D	128.237,14	7.712,22	1.057.076,67 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.100,00 D			1.100,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	331.542,05 D	49.743,34		381.285,39 D
4.1.1.13.007	LEITURA DE HIDROMETROS	2.178,00 D			2.178,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	5.603,00 D			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	178.579,66 D	19.175,00	1.773,69	195.980,97 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	10.359,87 D	3.530,00	800,00	13.089,87 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.851,88 D	237,22		2.089,10 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	5.473,92 D			5.473,92 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	137.315,97 D	43.381,58	4.012,80	176.684,75 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	114.466,67 D	12.170,00	1.125,73	125.510,94 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.072,72 C			1.072,72 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	23.408,82 D	2.611,31		26.020,13 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	4.728,00 D	206,00		4.934,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	437,93 D			437,93 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.147,88 D	849,35		1.997,23 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	551,56 D			551,56 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.462,73 D			3.462,73 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.456,59 D	195,96		10.652,55 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	7.015,01 D	1.360,00		8.375,01 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	74,37		949,37 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	540,66 D	74,37		615,03 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
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	198.904,08 D	27.391,03		226.295,11 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	6.566,41 D			6.566,41 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	192.337,67 D	27.391,03		219.728,70 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.351.243,79 D	2.692.161,69	553.625,00	16.489.780,48 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.544.632,38 D	718.829,66	162.729,87	3.100.732,17 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.468.710,02 D	585.287,69	112.609,15	1.941.388,56 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	3.178.142,77 D	585.287,69		3.763.430,46 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.709.432,75 C		112.609,15	1.822.041,90 C
4.1.2.02.021	PROVISAO F/CREDITO DE LIQ DUVI	1.075.922,36 D	133.541,97	50.120,72	1.159.343,61 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	1.076.437,64 D	133.541,97		1.209.979,61 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	515,28 C		50.120,72	50.636,00 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.249.285,69 D	1.045.070,65	381.588,02	5.912.768,32 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.174.198,40 D	296.663,18	24.130,57	2.446.731,01 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	1.906.153,68 D	274.654,38	24.130,57	2.156.677,49 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	23.816,70 D	237,33		24.054,03 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	97.930,61 D	12.482,32		110.412,93 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	85.781,02 D	665,26		86.446,28 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	43.253,30 D			43.253,30 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	1.678,07 D	36,22		1.714,29 D
4.1.2.06.001.10	ADCIONAL DE INSALUBRIDADE	5.805,20 D	2.198,60		8.003,80 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.779,82 D	6.389,07		16.168,89 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.350.833,75 D	522.161,88	340.064,37	1.532.931,26 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	28.817,39 D	4.045,57		32.862,96 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	88.439,06 D	60.810,10	48.388,54	100.860,62 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	84.906,02 D	12.685,31		97.591,33 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	11.541,88 D	1.765,77		13.307,65 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	498.815,72 D	186.697,39	120.966,04	564.547,07 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	33.802,03 D	82,50		33.884,53 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	409.537,38 D	169.027,49	105.590,89	472.973,98 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.199,98 D	4.144,53	2.853,02	11.491,49 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	6.707,44 D	722,93		7.430,37 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	6.208,53 D	343,80		6.552,33 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	6.626,74 D	2.674,17		9.300,91 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	6.468,00 D	924,00		7.392,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	150.402,42 D	52.611,48	36.896,90	166.117,00 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	3.628,70 D			3.628,70 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.538,86 D	12.678,16	12.430,69	4.786,33 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	193,60 D	12.948,68	12.938,29	203,99 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.016.637,56 D	115.316,50		1.131.954,06 D
4.1.2.06.003.01	INSS	693.131,73 D	89.849,01		782.980,74 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	323.505,83 D	25.467,49		348.973,32 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	339.182,20 D	48.733,03	16.045,71	371.869,52 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	315.753,46 D	36.846,83	1.723,64	350.876,65 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	17.897,63 D	9.381,66	11.449,69	15.829,60 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.531,11 D	2.504,54	2.872,38	5.163,27 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	249.436,70 D	35.399,44	988,29	283.847,85 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	187.134,53 D	25.868,39	356,53	212.646,39 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	49.050,64 D	7.506,94	571,89	55.985,69 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	13.251,53 D	2.024,11	59,87	15.215,77 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	118.997,08 D	26.796,62	359,08	145.434,62 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	10.118,35 D	100,94		10.219,29 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	34.767,78 D	5.454,39		40.222,17 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	23.436,69 D	8.764,38		32.201,07 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	27.769,88 D	1.041,30	359,08	28.452,10 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	22.904,38 D	11.435,61		34.339,99 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	103.339,75 D	9.632,92		112.972,67 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	47.728,96 D	1.507,88		49.236,84 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	15.854,06 D	2.633,29		18.487,35 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	11.405,35 D	3.356,00		14.761,35 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	28.351,38 D			28.351,38 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS		2.135,75		2.135,75 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	198.720,66 D	14.772,22	829,60	212.663,28 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	80.399,69 D	4.237,87		84.637,56 D
4.1.2.08.002	IPTU	18.089,92 D	8,98		18.098,90 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETICA	97.632,76 D	10.525,37	829,60	107.328,53 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.536,29 D			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	174.900,97 D	23.283,01		198.183,98 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	56.679,60 D	10.412,98		67.092,58 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	116.347,69 D	12.870,03		129.217,72 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	1.873,68 D			1.873,68 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	210.258,77 D	25.007,10		235.265,87 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	137.290,36 D	22.053,00		159.343,36 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	48.717,68 D	1.909,66		50.627,34 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	24.250,73 D	1.044,44		25.295,17 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	653.020,56 D	97.764,00	2.033,84	748.750,72 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	198.962,19 D	22.084,17	2.008,84	219.037,52 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	138.598,94 D	31.390,18		169.989,12 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	56.401,34 D	7.566,50		63.967,84 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	56.899,16 D	4.461,63	25,00	61.335,79 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	150.899,92 D	28.573,72		179.473,64 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	3.573,94 D	510,80		4.084,74 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	20.912,25 D	3.177,00		24.089,25 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	29.730,93 D	6.352,27		36.083,20 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	4.016,49 D	1.522,90		5.539,39 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	22.664,10 D	4.454,37		27.118,47 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.043,67 D	375,00		2.418,67 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	206,05 D			206,05 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	800,62 D			800,62 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	3.550.320,88 D	487.448,31	5.632,21	4.032.136,98 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	22.645,00 D	2.629,00		25.274,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	139.746,46 D	18.618,30		158.364,76 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	52.156,75 D	11.722,32		63.879,07 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	162.656,77 D	29.240,52		191.897,29 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	204.987,89 D	31.128,12	3.000,00	233.116,01 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	29.880,01 D	6.332,28		36.212,29 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	74.883,60 D	3.251,60	300,77	77.834,43 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	17.179,69 D	97,34		17.277,03 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	874,90 D	53,60		928,50 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	110.194,65 D	18.385,11		128.579,76 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	193.526,47 D	30.935,09	2.127,76	222.333,80 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	72.865,59 D	5.181,41		78.047,00 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	2.105.490,37 D	277.208,51		2.382.698,88 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	57.955,87 D	9.356,72	185,54	67.127,05 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	15.001,33 D	2.644,80		17.646,13 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	131.259,76 D	18.732,63		149.992,39 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	30.655,29 D	4.360,77		35.016,06 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	37.451,60 D	4.998,50	0,03	42.450,07 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.248,79 D	359,34	18,11	2.590,02 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	85.840,40 D	10.730,05		96.570,45 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	3.777,91 D	1.084,82		4.862,73 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	3.954,41 D	397,48		4.351,89 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	721.131,23 D	150.581,70	262,17	871.450,76 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	45.801,47 D	852,22		46.653,69 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.975,71 D			2.975,71 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	20.914,80 D	1.066,71		21.981,51 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	38.007,29 D	3.447,74		41.455,03 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	377,46 D			377,46 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.266,27 D	172,30		4.438,57 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	25.440,15 D	3.660,98		29.101,13 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	17.886,04 D	3.033,40		20.919,44 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	22.002,99 D	2.250,00		24.252,99 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	282.079,58 D	41.034,59		323.114,17 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	24.222,29 D	1.158,64		25.380,93 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	221.986,38 D	90.840,06	262,17	312.564,27 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	277,22 D	80,06		357,28 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	16.819,53 D	2.985,00		19.804,53 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.079,80 C			3.079,80 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	217.969,65 D	4.517,78		222.487,43 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	39.603,18 D	3.000,00		42.603,18 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	178.366,47 D	1.517,78		179.884,25 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	18.345,79 D	4.852,24	547,24	22.650,79 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.231,46 D	164,01		1.395,47 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	5.672,24 D	755,44		6.427,68 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	10.877,95 D	3.833,61	547,24	14.164,32 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	564,14 D	99,18		663,32 D
4.1.2.17	TAXAS	26.600,32 D	570,75		27.171,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS		219,25		219,25 D
4.1.2.17.006	ALVARA	18.640,02 D			18.640,02 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	7.960,30 D	351,50		8.311,80 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	422.369,43 D	75.038,70	2,05	497.406,08 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.072,19 D	340,52	2,05	1.410,66 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	180.474,01 C			180.474,01 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	167.263,49 D	23.979,88		191.243,37 D
4.1.2.19.008	BRINDES	21.451,76 D			21.451,76 D
4.1.2.19.011	EVENTOS		5.200,00		5.200,00 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	376.087,53 D	43.478,29		419.565,82 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	38.307,32 D	2.040,01		40.347,33 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	203.388,39 D	28.440,38		231.828,77 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	203.388,39 D	28.440,38		231.828,77 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.794.480,56 D	286.681,70	23.363,94	2.057.798,32 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.658.680,21 D	267.025,85	23.363,34	1.902.342,72 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	22.676,97 D	3.394,53	313,40	25.758,10 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	22.676,97 D	3.394,53	313,40	25.758,10 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.631,87 D	1.042,49	95,77	7.578,59 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.042,93 D	2.351,69	217,59	18.177,03 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,17 D	0,35	0,04	2,48 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.636.003,24 D	263.631,32	23.049,94	1.876.584,62 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	1.571,85 D	247,43	22,88	1.796,40 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.778,36 D	825,48		6.603,84 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.628.653,03 D	262.558,41	23.027,06	1.868.184,38 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	135.800,35 D	19.655,85	0,60	155.455,60 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	125.387,95 D	18.123,05	0,60	143.510,40 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	125.387,95 D	18.123,05	0,60	143.510,40 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.979,62 D	425,66		3.405,28 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	15.267,80 D	2.191,98	0,60	17.459,18 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.947,05 D	8.477,77		66.424,82 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	12,60 D	1,80		14,40 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	49.180,88 D	7.025,84		56.206,72 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	10.412,40 D	1.532,80		11.945,20 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.043,91 D	149,13		1.193,04 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	9.368,49 D	1.383,67		10.752,16 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.009.124,14 D	589.219,93	27,71	5.598.316,36 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.009.124,14 D	589.219,93	27,71	5.598.316,36 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.798.965,42 D	566.201,79		5.365.167,21 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	1.907.019,72 D	286.130,61		2.193.150,33 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.468.035,93 D	41.446,82		1.509.482,75 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	92.541,32 D	20.169,01		112.710,33 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	138,23 D			138,23 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	279.450,02 D	38.307,52		317.757,54 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	1.045.942,18 D	179.724,42		1.225.666,60 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	2.005,72 D	423,41		2.429,13 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.832,30 D			3.832,30 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	6.145,22 D	793,81	27,71	6.911,32 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	6.145,22 D	793,81	27,71	6.911,32 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	204.013,50 D	22.224,33		226.237,83 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.482,37 D	2,14		12.484,51 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	13.814,96 D	2.276,62		16.091,58 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	85.015,09 D	14.009,96		99.025,05 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	26.461,30 D	1.462,26		27.923,56 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	34.926,33 D			34.926,33 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	31.313,45 D	4.473,35		35.786,80 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	127,49 D			127,49 D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS	127,49 D			127,49 D
4.4.1.01	ALIENACAO DE ATIVOS PERMANENTE	127,49 D			127,49 D
4.4.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS AT	127,49 D			127,49 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.376.099,94 C		15.418,32	1.391.518,26 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.376.099,94 C		15.418,32	1.391.518,26 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.376.099,94 C		15.418,32	1.391.518,26 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016 EM REAL

Emissão: 14/09/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.376.099,94 C		15.418,32	1.391.518,26 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.877.752,75 D	472.174,80	46.530,09	3.303.397,46 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.902.383,72 D	472.174,80		3.374.558,52 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.115.554,03 D	344.403,15		2.459.957,18 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.115.554,03 D	344.403,15		2.459.957,18 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	786.829,69 D	127.771,65		914.601,34 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	786.829,69 D	127.771,65		914.601,34 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	24.630,97 C		46.530,09	71.161,06 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	18.111,00 C		34.213,30	52.324,30 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	18.111,00 C		34.213,30	52.324,30 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	6.519,97 C		12.316,79	18.836,76 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	6.519,97 C		12.316,79	18.836,76 C
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.727.895,65 D	849.608,70		6.577.504,35 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.727.895,65 D	849.608,70		6.577.504,35 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.727.895,65 D	849.608,70		6.577.504,35 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.727.895,65 D	849.608,70		6.577.504,35 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	5.727.895,65 D	849.608,70		6.577.504,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			51.890.045,65	51.890.045,65	