

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	114.091.681,80 D	39.978.182,39	38.392.825,37	115.677.038,82 D
1.1	CIRCULANTE	34.329.731,85 D	37.441.060,65	37.134.745,46	34.636.047,04 D
1.1.1	DISPONIVEL	19.107.919,87 D	16.574.493,60	15.946.790,67	19.735.622,80 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	3.347,00	3.347,00	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	3.347,00	3.347,00	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.161,71 D	13.089.644,99	13.114.378,73	42.427,97 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.364,32 D	1.014.438,68	1.012.470,42	4.332,58 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.364,32 D	1.014.438,68	1.012.470,42	4.332,58 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.084,69 D	56.178,05	56.033,48	1.229,26 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	884,69 D	56.178,05	56.033,48	1.029,26 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)	3.651,03 D	414.266,09	414.308,33	3.608,79 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	3.651,03 D	414.266,09	414.308,33	3.608,79 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.904.821,23	1.904.821,23	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.904.821,23	1.904.821,23	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	47.733,45 D	9.194.676,54	9.212.511,51	29.898,48 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	47.137,13 D	9.194.676,54	9.212.506,01	29.307,66 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	596,32 D		5,50	590,82 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.660,31 D		35,03	1.625,28 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.660,31 D		35,03	1.625,28 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	9.667,91 D	505.264,40	514.198,73	733,58 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	9.657,80 D	248.264,40	257.198,73	723,47 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	10,11 D	257.000,00	257.000,00	10,11 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.032.958,16 D	3.481.501,61	2.829.064,94	19.685.394,83 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.864.937,64 D	20.757,62		1.885.695,26 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.864.937,64 D	20.757,62		1.885.695,26 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	11.430.688,06 D	3.396.245,98	2.829.064,94	11.997.869,10 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

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.	11.430.688,06 D	3.396.245,98	2.829.064,94	11.997.869,10 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.737.332,46 D	64.498,01		5.801.830,47 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.737.332,46 D	64.498,01		5.801.830,47 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.185.148,77 D	20.050.610,76	20.228.009,27	12.007.750,26 D
1.1.2.01	CLIENTES	15.053.850,27 D	13.426.747,16	13.591.817,79	14.888.779,64 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	12.353.681,48 D	6.750.136,53	7.190.347,21	11.913.470,80 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.603.906,39 D	44.874,93		2.648.781,32 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	574.030,82 C	6.362.563,35	6.183.946,32	395.413,79 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	28.426,22 C	36.315,53	31.078,26	23.188,95 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	742.545,62 D	232.856,82	186.446,00	788.956,44 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.014.063,89 D	261.625,20	290.969,72	1.984.719,37 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.014.063,89 D	261.625,20	290.969,72	1.984.719,37 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	428.018,68 D	6.156.241,18	6.309.263,15	274.996,71 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	39.209,05 D	1.107.075,91	1.131.144,41	15.140,55 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	163.898,50	163.898,50	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	145.744,98 D	1.839.533,86	1.904.821,23	80.457,61 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	62.354,55 D	1.000.113,84	1.021.865,27	40.603,12 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	64.014,22 D	968.317,78	989.409,69	42.922,31 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	28.609,58 D	80.929,86	84.365,90	25.173,54 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D			170,00 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	8.882,55 D	378.550,87	385.176,04	2.257,38 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	46.348,42 D	564.985,56	578.460,23	32.873,75 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	32.644,10 D	52.835,00	50.121,88	35.357,22 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.321.084,33 C	205.997,22	35.958,61	5.151.045,72 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.321.084,33 C	205.997,22	35.958,61	5.151.045,72 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.300,26 D			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	7.800,26 D			7.800,26 D
1.1.3	ESTOQUES	2.076.842,27 D	427.530,22	413.677,38	2.090.695,11 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.076.842,27 D	425.340,22	413.677,38	2.088.505,11 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	2.309,83 D	644,00		2.953,83 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	14.605,48 D	165.369,52	95.591,07	84.383,93 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	130.287,97 D	16.362,00	4.906,43	141.743,54 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.237.563,97 D	125.186,61	114.022,53	1.248.728,05 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	340.612,38 D	13.353,03	83.328,31	270.637,10 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	64.222,10 D	11.264,86	5.037,66	70.449,30 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	70.732,03 D	28.004,10	19.999,29	78.736,84 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	14.212,54 D	4.129,42	3.389,87	14.952,09 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	60.668,85 D	6.282,40	4.629,72	62.321,53 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	141.627,12 D	54.744,28	82.772,50	113.598,90 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.		2.190,00		2.190,00 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.		2.190,00		2.190,00 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	168.861,47 D	33.161,86	70.797,18	131.226,15 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	168.861,47 D	33.161,86	70.797,18	131.226,15 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	137.734,17 D		39.669,88	98.064,29 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	31.127,30 D	33.161,86	31.127,30	33.161,86 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	790.959,47 D	355.264,21	475.470,96	670.752,72 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	84.322,69 D	23,74	71.000,00	13.346,43 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	84.322,69 D	23,74	71.000,00	13.346,43 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	1.057,25 D	2.187,70	1.057,25	2.187,70 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	1.057,25 D	2.187,70	1.057,25	2.187,70 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	224.277,06 D	178.566,28	228.927,22	173.916,12 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	11.012,15 D	120.120,54	121.132,20	10.000,49 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	82.263,50 D	53.150,74	94.039,25	41.374,99 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	104.236,75 D	4.215,00	9.510,00	98.941,75 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	22.701,33 D	1.080,00	2.000,00	21.781,33 D
1.1.9.04.016	ADIANAMENTOS DIVERSOS	4.063,33 D		2.245,77	1.817,56 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	174.486,49	174.486,49	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		91,17	91,17	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		437,59	437,59	
1.1.9.05.011	IRRR S/APLICACOES FINANCEIRAS		16.872,21	16.872,21	
1.1.9.05.020	ICMS		1.698,70	1.698,70	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		273,50	273,50	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		127.395,57	127.395,57	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		59,25	59,25	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		27.658,50	27.658,50	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	457.865,45 D			457.865,45 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	40.445,92 D			40.445,92 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	64.647,88 D			64.647,88 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	79.761.949,95 D	2.537.121,74	1.258.079,91	81.040.991,78 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.959.119,53 D	201.854,93	125.221,00	10.035.753,46 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.694.582,54 D	60.501,64		3.755.084,18 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.496.162,80 D			2.496.162,80 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.496.162,80 D			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	1.155.470,81 D	60.501,64		1.215.972,45 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.155.470,81 D	60.501,64		1.215.972,45 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.775.482,28 D	11.291,98	29.300,04	1.757.474,22 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.775.482,28 D	11.291,98	29.300,04	1.757.474,22 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.775.482,28 D	11.291,98	29.300,04	1.757.474,22 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.489.054,71 D		95.920,96	4.393.133,75 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.489.054,71 D		95.920,96	4.393.133,75 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.300.775,53 D		70.530,12	3.230.245,41 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.188.279,18 D		25.390,84	1.162.888,34 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS		130.061,31		130.061,31 D
1.3.0.10.01	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO		130.061,31		130.061,31 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C		130.061,31		130.061,31 D
1.3.2	IMOBILIZADO	720.651,80 D		21.501,74	699.150,06 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	720.651,80 D		21.501,74	699.150,06 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.831,90 D		425,66	30.406,24 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	18.083,91 C		425,66	18.509,57 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	264.074,66 D		3.234,47	260.840,19 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	220.099,51 C		3.234,47	223.333,98 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	356.719,58 D		10.813,62	345.905,96 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	737.336,03 C		10.813,62	748.149,65 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	72,23 D		1,80	70,43 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.371,71 C		1,80	18.373,51 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	68.953,43 D		7.026,19	61.927,24 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	505.108,94 C		7.026,19	512.135,13 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	69.082.178,62 D	2.335.266,81	1.111.357,17	70.306.088,26 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	56.748,04 D		2.209,15	54.538,89 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	243.999,49 C		2.209,15	246.208,64 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	20.621,06 D		396,56	20.224,50 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	3.172,48 C		396,56	3.569,04 C
1.3.4.05	CONCESSAO	69.004.809,52 D	2.335.266,81	1.108.751,46	70.231.324,87 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	28.830.493,44 D			28.830.493,44 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,65 D			19.183,65 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	4.033.229,61 D			4.033.229,61 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	6.122.533,54 D			6.122.533,54 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	4.604.462,40 D			4.604.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D			69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	13.874.811,88 D			13.874.811,88 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	107.173,59 D			107.173,59 D
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	844.438,95		12.503.319,70 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	844.438,95		9.243.427,45 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.795.668,31 C		101.107,65	5.896.775,96 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.287,75 C		65,60	1.353,35 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	228.446,00 C		14.920,56	243.366,56 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.307.417,83 C		21.930,25	1.329.348,08 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	479.706,50 C		16.175,39	495.881,89 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	7.273,50 C		242,45	7.515,95 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.762.718,28 C		47.387,70	3.810.105,98 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	8.818,45 C		385,70	9.204,15 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.258.796,10 C		118.739,16	10.377.535,26 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.260.799,08 C		68.263,71	5.329.062,79 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	4.161,60 C		150,34	4.311,94 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.993.835,42 C		50.325,11	5.044.160,53 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.372.441,17 C		42.712,59	2.415.153,76 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	261.602,76 C		11.577,85	273.180,61 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.110.838,41 C		31.134,74	2.141.973,15 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.074.362,61 D	314.772,62	112.348,55	1.276.786,68 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	269.893,03 D	45.338,00		315.231,03 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	804.469,58 D	269.434,62	112.348,55	961.555,65 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	9.649.288,14 D	1.147.672,42	733.843,51	10.063.117,05 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.340.025,82 D	1.137.634,42	733.843,51	2.743.816,73 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.462.065,11 D	8.939,59		1.471.004,70 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.847.197,21 D	1.098,41		5.848.295,62 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:49

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DE MAIS U	499.317,59 D	28.382,82		527.700,41 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	499.317,59 D	28.382,82		527.700,41 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	114.091.681,80 C	6.590.323,80	8.175.680,82	115.677.038,82 C
2.1	CIRCULANTE	21.067.094,07 C	6.128.180,64	6.925.366,94	21.864.280,37 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.524.673,41 C	3.130.649,91	3.916.763,20	2.310.786,70 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.395.819,63 C	2.852.865,93	3.638.979,22	2.181.932,92 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.429.350,74 C	2.801.517,77	3.593.413,06	2.221.246,03 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	1.564,22 C	40.690,76	41.913,76	2.787,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	35.095,33 D	10.657,40	3.652,40	42.100,33 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.853,78 C	277.783,98	277.783,98	128.853,78 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO		277.783,98	277.783,98	
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C			128.853,78 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.254.928,42 C	711.843,97	782.238,44	6.325.322,89 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.254.928,42 C	711.843,97	782.238,44	6.325.322,89 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	75.603,17 C	38.253,88	487,01	37.836,30 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	75.305,24 C	37.674,67	66,08	37.696,65 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	297,93 C	579,21	420,93	139,65 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.816.210,36 C	475.990,06	487.371,92	3.827.592,22 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.590.383,39 C	170.525,21	334.617,07	3.754.475,25 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	225.826,97 C	305.464,85	152.754,85	73.116,97 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	867.932,66 C	41.424,82	138.613,69	965.121,53 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	835.155,48 C	25.812,47	107.593,55	916.936,56 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	32.777,18 C	15.612,35	31.020,14	48.184,97 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.355,52 C	5.571,01	5.533,52	35.318,03 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,00 C	4.610,00	4.610,00	34.860,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	495,52 C	961,01	923,52	458,03 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.459.826,71 C	150.604,20	150.232,30	1.459.454,81 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.459.196,10 C		2.800,50	1.461.996,60 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	54.310,76 C	146.130,85	142.958,45	51.138,36 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.110.409,62 C	1.199.413,42	1.143.297,03	1.054.293,23 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	16.177,66 C	17.876,36	28.180,70	26.482,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	14.736,90 C	14.736,90	25.546,00	25.546,00 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	1.440,76 C	3.139,46	2.634,70	936,00 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	112.523,10 C	18.711,96	22.654,88	116.466,02 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	112.523,10 C	18.711,96	22.654,88	116.466,02 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	81.685,23 C	109.403,00	105.642,89	77.925,12 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	81.685,23 C	109.403,00	105.642,89	77.925,12 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	379.771,56 C	507.440,64	490.157,74	362.488,66 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	379.771,56 C	507.440,64	490.157,74	362.488,66 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	27.991,00 C	36.319,41	31.026,73	22.698,32 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	21.185,99 C	29.514,41	22.410,05	14.081,63 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.072,03 C	1.072,04	1.298,23	1.298,22 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	5.732,98 C	5.732,96	7.318,45	7.318,47 C
2.1.3.06	IRPJ	337.360,44 C	354.670,23	318.248,99	300.939,20 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.459.957,20 C		318.248,99	2.778.206,19 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.122.596,76 D	354.670,23		2.477.266,99 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	127.676,27 C	127.767,44	119.102,05	119.010,88 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	914.601,34 C		119.102,05	1.033.703,39 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	786.925,07 D	127.767,44		914.692,51 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	27.224,36 C	27.224,38	28.283,05	28.283,03 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	27.224,36 C	27.224,38	28.283,05	28.283,03 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.823.572,55 C	740.802,75	735.932,51	1.818.702,31 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.978,85 C	259.031,26	258.803,36	3.750,95 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	242.507,42	242.507,42	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	100,06 C	12.559,92	12.559,92	100,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.800,82 C	3.963,92	3.736,02	3.572,92 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	245.823,24 C	249.917,18	255.490,16	251.396,22 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	218.085,08 C	218.976,36	226.000,65	225.109,37 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	27.738,16 C	30.940,82	29.489,51	26.286,85 C
2.1.4.03	FGTS	45.019,13 C	57.336,26	57.906,25	45.589,12 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	45.019,13 C	57.336,26	57.906,25	45.589,12 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.317,68 C	1.137,68	1.145,95	1.325,95 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	61,60 C	61,60	39,87	39,87 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	180,00 C		30,00	210,00 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	1.039.958,92 C	166.198,63	95.737,66	969.497,95 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	752.335,94 C	120.449,22	69.093,44	700.980,16 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	227.648,81 C	36.113,51	21.166,16	212.701,46 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	59.974,17 C	9.635,90	5.478,06	55.816,33 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	487.474,73 C	7.181,74	66.849,13	547.142,12 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	352.286,72 C	5.188,19	48.211,64	395.310,17 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	107.012,20 C	1.546,58	14.753,18	120.218,80 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	28.175,81 C	446,97	3.884,31	31.613,15 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	ACIONISTA MINORITARIO	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	6.819.864,93 C	345.470,59	347.135,76	6.821.530,10 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.716.388,45 C	72.023,42	78.775,42	5.723.140,45 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	377.656,18 C	36.225,18	45.720,63	387.151,63 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.252.191,86 C	2.437,56		5.249.754,30 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	81.658,38 C	33.360,68	33.054,79	81.352,49 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	253.596,28 C	207.740,14	158.385,37	204.241,51 C
2.1.9.05.002	AGUAS DO PARAIBA S/A	2.310,74 C	2.310,74		
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	80.140,28 C	40.070,14		40.070,14 C
2.1.9.05.006	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA		2.190,00	4.380,00	2.190,00 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	161.145,26 C	161.145,26	151.981,37	151.981,37 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C	2.024,00	2.024,00	10.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	38.895,83 C	30.737,17	26.866,31	35.024,97 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	38.895,83 C	30.737,17	26.866,31	35.024,97 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	810.984,37 C	34.969,86	83.108,66	859.123,17 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.668,00 C	9.553,13	17.438,26	9.553,13 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	750.000,00 C		37.500,00	787.500,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	14.861,66 C	16.909,42	19.779,16	17.731,40 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		4.262,75	4.262,75	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.594,56 C	4.244,56	4.128,49	3.478,49 C
2.2	NAO CIRCULANTE	47.755.504,57 C	462.143,16	183.812,64	47.477.174,05 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.755.504,57 C	462.143,16	183.812,64	47.477.174,05 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	37.822.721,60 C	442.683,63	159.748,90	37.539.786,87 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.784.099,74 C	327.902,56	130.842,03	22.587.039,21 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.784.099,74 C	327.902,56	130.842,03	22.587.039,21 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.301.785,04 C	111.876,07	3.429,79	4.193.338,76 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.301.785,04 C	111.876,07	3.429,79	4.193.338,76 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	173.100,30 C	2.905,00		170.195,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	173.100,30 C	2.905,00		170.195,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	10.563.736,52 C		25.477,08	10.589.213,60 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.943.970,84 C		21.003,73	10.964.974,57 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	380.234,32 D		4.473,35	375.760,97 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.736.815,81 C		24.063,74	9.760.879,55 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...: 16:17:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.975.367,05 C		24.063,74	4.999.430,79 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	2.525.184,96 C		24.063,74	2.549.248,70 C
2.2.1.09	PASSIVO FINANCEIRO	18.986,22 C	18.986,22		
2.2.1.09.001	SWAP VALOR JUSTO	18.986,22 C	18.986,22		
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	121.062,84 C	473,31		120.589,53 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	89.016,85 C	348,02		88.668,83 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	32.045,99 C	125,29		31.920,70 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	45.269.083,16 C		1.066.501,24	46.335.584,40 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	45.269.083,16 C		1.066.501,24	46.335.584,40 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	6.577.504,35 C		1.066.501,24	7.644.005,59 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	6.577.504,35 C		1.066.501,24	7.644.005,59 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	56.648.468,54 C	630.465,27	8.177.051,93	64.195.055,20 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.879.999,61 C	629.862,13	7.802.785,57	61.052.923,05 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	59.150.431,08 C	1.753,11	7.802.785,57	66.951.463,54 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	51.705.729,89 C		6.000.519,73	57.706.249,62 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	51.705.729,89 C		6.000.519,73	57.706.249,62 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	326,11 C		57,60	383,71 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	326,11 C		57,60	383,71 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.746.340,58 C		266.505,45	2.012.846,03 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.746.340,58 C		266.505,45	2.012.846,03 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	222.158,80 D		44.874,93	177.283,87 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	222.158,80 D		44.874,93	177.283,87 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	5.920.193,30 C	1.753,11	1.490.827,86	7.409.268,05 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	5.920.193,30 C	1.753,11	1.490.827,86	7.409.268,05 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.355.006,08 D	628.109,02		5.983.115,10 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	421.928,75 D	42.548,10		464.476,85 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	153.939,88 D	18.768,34		172.708,22 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	134,25 D	57,60		191,85 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	14.701,91 D	793,65		15.495,56 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	253.152,71 D	22.928,51		276.081,22 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	53.232,77 D	6.215,47		59.448,24 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	53.232,77 D	6.215,47		59.448,24 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	4.879.844,56 D	579.345,45		5.459.190,01 D
3.1.2.03.002	PIS	870.458,76 D	103.342,70		973.801,46 D
3.1.2.03.003	COFINS	4.009.385,80 D	476.002,75		4.485.388,55 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	84.574,61 C			84.574,61 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	84.574,61 C			84.574,61 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	84.574,61 C			84.574,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.768.468,93 C	603,14	374.266,36	3.142.132,15 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.768.468,93 C	603,14	374.266,36	3.142.132,15 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.578.063,37 C		232.793,59	1.810.856,96 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.485.538,42 C		221.501,61	1.707.040,03 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	92.524,95 C		11.291,98	103.816,93 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	886.901,35 C	603,14	117.066,78	1.003.364,99 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	891.204,47 C		117.066,78	1.008.271,25 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	4.303,12 D	603,14		4.906,26 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	586,51 C			586,51 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	586,51 C			586,51 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	302.917,70 C		24.405,99	327.323,69 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	292.227,87 C		19.788,52	312.016,39 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	614,62 C			614,62 C
3.2.1.04.005	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	4.550,92 C		4.617,47	9.168,39 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	14,48 C			14,48 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	50.070.964,19 D	7.656.519,56	1.176.434,14	56.551.049,61 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	40.502.842,82 D	6.270.073,91	1.003.549,41	45.769.367,32 D
4.1.1	CUSTOS	24.013.062,34 D	3.736.808,43	203.162,12	27.546.708,65 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	9.447.903,22 D	1.229.859,72	122.961,50	10.554.801,44 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	9.447.903,22 D	1.229.859,72	122.961,50	10.554.801,44 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	746.482,69 D	82.772,50	7.656,46	821.598,73 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	7.035.574,12 D	958.393,99	88.637,82	7.905.330,29 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	891.099,02 D	65.978,64	6.103,02	950.974,64 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	704.182,72 D	113.443,19	20.064,58	797.561,33 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	70.564,67 D	9.271,40	499,62	79.336,45 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	696.047,46 D	57.312,96	5.301,44	748.058,98 D
4.1.1.02.002	ETE	8.392,01 D			8.392,01 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	109.949,26 D	13.235,00	1.224,24	121.960,02 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	140.002,66 D	44.077,96	4.077,20	180.003,42 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	5.920.193,30 D	1.490.827,86	1.753,11	7.409.268,05 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	5.920.193,30 D	1.490.827,86	1.753,11	7.409.268,05 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	4.933.354,48 D	697.768,93	63.545,55	5.567.577,86 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.272.567,77 D	299.923,52	13.663,92	2.558.827,37 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	1.820.796,22 D	238.135,01	13.663,92	2.045.267,31 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	4.212,99 D	805,00		5.017,99 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	145.488,45 D	13.739,29		159.227,74 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	9.965,37 D	5.148,61		15.113,98 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	162.244,65 D	2.467,65		164.712,30 D
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	7.094,90 D	2.435,30		9.530,20 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	39.693,68 D	11.686,67		51.380,35 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	82.321,51 D	25.505,99		107.827,50 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	750,00 D			750,00 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.067.747,67 D	164.310,33	26.623,33	1.205.434,67 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	111.182,38 D	16.938,70	3.476,61	124.644,47 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	13.960,28 D	2.281,91		16.242,19 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	396.680,46 D	55.813,16	4.552,28	447.941,34 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	352.797,61 D	55.274,80	9.247,85	398.824,56 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.374,62 D	1.250,06		12.624,68 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	16.877,47 D	1.648,00		18.525,47 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	4.828,32 D	603,54		5.431,86 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

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	924,00		3.696,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	156.301,80 D	20.208,80		176.510,60 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	972,73 D	4.366,95	4.346,18	993,50 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		5.000,41	5.000,41	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	997.911,53 D	137.100,11		1.135.011,64 D
4.1.1.06.003.01	INSS	775.262,66 D	102.875,19		878.137,85 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	222.648,87 D	34.224,92		256.873,79 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	268.460,48 D	55.354,15	21.572,85	302.241,78 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	268.740,62 D	39.699,85	996,55	307.443,92 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	661,55 C	12.478,29	16.274,20	4.457,46 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	381,41 D	3.176,01	4.302,10	744,68 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	279.999,04 D	37.939,98	1.679,90	316.259,12 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	202.440,79 D	27.219,64	642,38	229.018,05 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	61.525,06 D	8.493,71	793,10	69.225,67 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	16.033,19 D	2.226,63	244,42	18.015,40 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	46.667,99 D	3.140,84	5,55	49.803,28 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	2.125,17 D			2.125,17 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	38.219,06 D	2.421,90	5,55	40.635,41 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	1.167,24 D	718,94		1.886,18 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	7.066,70 D	272,50		7.339,20 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.434,00 D			4.434,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	2.632,70 D	272,50		2.905,20 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	20.060,60 D	2.117,44		22.178,04 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	14.132,00 D	1.668,00		15.800,00 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	449,44		2.626,29 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	722,64 D	1.228,52		1.951,16 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	481,56 D	1.228,52		1.710,08 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	355,95 D	95,45		451,40 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	12,75 D	95,45		108,20 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	343,20 D			343,20 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

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	1.669.707,56 D	120.585,17	5.822,71	1.784.470,02 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	800.849,12 D	19.055,00	1.762,59	818.141,53 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	226.476,67 D	40.240,21		266.716,88 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	110.064,84 D	8.642,76	222,01	118.485,59 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	53.385,17 D	1.673,18		55.058,35 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	414.382,47 D	41.656,98	3.838,11	452.201,34 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	188,20		2.177,80 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	24.433,78 D	80,00		24.513,78 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	30.509,65 D	9.048,84		39.558,49 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	7.309,15 D	587,89		7.897,04 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.582,75 D			2.582,75 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.726,40 D	587,89		5.314,29 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.057.076,67 D	91.481,63	3.777,81	1.144.780,49 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.100,00 D			1.100,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	381.285,39 D	49.374,34		430.659,73 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	15.028,90	1.390,17	162.792,18 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	195.980,97 D	16.900,00	1.563,25	211.317,72 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	13.089,87 D	800,00		13.889,87 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.089,10 D	466,06		2.555,16 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	176.684,75 D	2.132,33	197,24	178.619,84 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	125.510,94 D	6.780,00	627,15	131.663,79 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.072,72 C			1.072,72 C
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	26.020,13 D	6.182,96		32.203,09 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	4.934,00 D	4.568,00		9.502,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	437,93 D			437,93 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.997,23 D			1.997,23 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	551,56 D	249,44		801,00 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.462,73 D	624,60		4.087,33 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.652,55 D			10.652,55 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	8.375,01 D	740,92		9.115,93 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	4.390,88 C			4.390,88 C
4.1.1.17	TAXAS	949,37 D	474,22		1.423,59 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	615,03 D	474,22		1.089,25 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...: 16:17:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

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	226.295,11 D	38.013,18		264.308,29 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	6.566,41 D	10.622,15		17.188,56 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	219.728,70 D	27.391,03		247.119,73 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.489.780,48 D	2.533.265,48	800.387,29	18.222.658,67 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	3.100.732,17 D	612.464,80	395.050,12	3.318.146,85 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.941.388,56 D	612.464,80	194.435,13	2.359.418,23 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	3.763.430,46 D	612.464,80		4.375.895,26 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	1.822.041,90 C		194.435,13	2.016.477,03 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	1.159.343,61 D		200.614,99	958.728,62 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	1.209.979,61 D			1.209.979,61 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	50.636,00 C		200.614,99	251.250,99 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	5.912.768,32 D	1.024.427,61	382.298,11	6.554.897,82 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.446.731,01 D	283.212,08	25.581,59	2.704.361,50 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.156.677,49 D	259.848,78	25.581,59	2.390.944,68 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	24.054,03 D	377,80		24.431,83 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	110.412,93 D	11.151,30		121.564,23 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	86.446,28 D	4.574,94		91.021,22 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	1.714,29 D	14,55		1.728,84 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.003,80 D	2.550,60		10.554,40 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.168,89 D	4.694,11		20.863,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.532.931,26 D	526.365,67	327.151,82	1.732.145,11 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	32.862,96 D	4.145,77		37.008,73 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	100.860,62 D	53.822,27	42.088,38	112.594,51 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	97.591,33 D	15.685,74		113.277,07 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	13.307,65 D	1.310,45		14.618,10 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	564.547,07 D	180.958,56	114.185,63	631.320,00 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	33.884,53 D	4.796,50		38.681,03 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	472.973,98 D	164.683,77	106.000,12	531.657,63 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.491,49 D	3.625,35	2.345,78	12.771,06 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	7.430,37 D	1.184,93		8.615,30 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	6.552,33 D	343,80		6.896,13 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	9.300,91 D	9.916,25	35,64	19.181,52 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	7.392,00 D			7.392,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	166.117,00 D	57.404,85	36.747,20	186.774,65 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	3.628,70 D	2.649,88		6.278,58 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.786,33 D	12.743,07	12.450,60	5.078,80 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	203,99 D	13.094,48	13.298,47	

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.131.954,06 D	122.700,65		1.254.654,71 D
4.1.2.06.003.01	INSS	782.980,74 D	91.888,84		874.869,58 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	348.973,32 D	30.811,81		379.785,13 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	371.869,52 D	48.796,13	27.840,14	392.825,51 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	350.876,65 D	36.573,43	1.452,25	385.997,83 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	15.829,60 D	9.641,45	20.778,15	4.692,90 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	5.163,27 D	2.581,25	5.609,74	2.134,78 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	283.847,85 D	35.754,22	1.433,11	318.168,96 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	212.646,39 D	26.163,33	462,41	238.347,31 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	55.985,69 D	7.554,37	764,69	62.775,37 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	15.215,77 D	2.036,52	206,01	17.046,28 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	145.434,62 D	7.598,86	291,45	152.742,03 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	10.219,29 D	65,84		10.285,13 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	40.222,17 D	2.528,98		42.751,15 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	32.201,07 D			32.201,07 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	28.452,10 D	1.690,40	291,45	29.851,05 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	34.339,99 D	3.313,64		37.653,63 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	112.972,67 D	31.402,61	10.578,31	133.796,97 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	49.236,84 D	4.058,77		53.295,61 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	18.487,35 D	17.659,92	10.578,31	25.568,96 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	14.761,35 D	3.252,77		18.014,12 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	28.351,38 D	6.431,15		34.782,53 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	2.135,75 D			2.135,75 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	212.663,28 D	31.824,24	942,61	243.544,91 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	84.637,56 D	19.956,65		104.594,21 D
4.1.2.08.002	IPTU	18.098,90 D	8,98		18.107,88 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	107.328,53 D	11.858,61	942,61	118.244,53 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	198.183,98 D	25.139,47		223.323,45 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	67.092,58 D	11.412,93		78.505,51 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	129.217,72 D	13.726,54		142.944,26 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	235.265,87 D	5.730,96		240.996,83 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	159.343,36 D	4.566,52		163.909,88 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	50.627,34 D	120,00		50.747,34 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	25.295,17 D	1.044,44		26.339,61 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	748.750,72 D	107.391,16	1.449,76	854.692,12 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	219.037,52 D	16.040,16	1.449,76	233.627,92 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	169.989,12 D	38.042,77		208.031,89 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	63.967,84 D	3.595,24		67.563,08 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	61.335,79 D	3.972,92		65.308,71 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	179.473,64 D	33.952,54		213.426,18 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	3.682,13		15.946,55 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	4.084,74 D	670,91		4.755,65 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	24.089,25 D	7.434,49		31.523,74 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	36.083,20 D	2.457,87		38.541,07 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	5.539,39 D	967,10		6.506,49 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	27.118,47 D	1.234,63		28.353,10 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.418,67 D			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	256,14		1.056,76 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.032.136,98 D	461.224,14	2.480,74	4.490.880,38 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	25.274,00 D	2.629,00		27.903,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	158.364,76 D	18.618,30		176.983,06 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	63.879,07 D	7.318,19		71.197,26 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	191.897,29 D	30.297,43		222.194,72 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	233.116,01 D	28.128,12		261.244,13 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	36.212,29 D	527,59		36.739,88 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	77.834,43 D	4.677,38	348,14	82.163,67 D
4.1.2.13.012	EMPREENDEIROS/SUBEMPREENDEIROS	17.277,03 D			17.277,03 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	928,50 D	66,17		994,67 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	128.579,76 D	10.194,61		138.774,37 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	222.333,80 D	23.663,91	2.132,48	243.865,23 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	78.047,00 D	1.410,59		79.457,59 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	2.382.698,88 D	282.014,19		2.664.713,07 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	67.127,05 D	7.623,66	0,05	74.750,66 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	17.646,13 D	2.676,97		20.323,10 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	149.992,39 D	18.989,84		168.982,23 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	35.016,06 D	4.659,43		39.675,49 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	42.450,07 D	5.118,01	0,07	47.568,01 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.590,02 D	233,76		2.823,78 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	96.570,45 D	10.730,05		107.300,50 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	4.862,73 D	1.127,77		5.990,50 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.351,89 D	519,17		4.871,06 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	871.450,76 D	130.077,36	7.385,14	994.142,98 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	46.653,69 D	1.310,80	273,74	47.690,75 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.975,71 D	12,02		2.987,73 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	21.981,51 D	4.112,40		26.093,91 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	41.455,03 D	7.004,26	452,85	48.006,44 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	377,46 D	14,75		392,21 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.438,57 D	165,84		4.604,41 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	29.101,13 D	2.775,73		31.876,86 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	20.919,44 D	2.793,35		23.712,79 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	24.252,99 D	4.911,04		29.164,03 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	323.114,17 D	39.669,88		362.784,05 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	25.380,93 D	2.246,53		27.627,46 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	312.564,27 D	62.537,47	6.658,55	368.443,19 D
4.1.2.14.018	DESPEGA COM UTILIZACAO DE BENS	357,28 D	120,27		477,55 D
4.1.2.14.998	DESPEGAS DIVERSAS	19.804,53 D	2.403,02		22.207,55 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPEGAS	3.079,80 C			3.079,80 C
4.1.2.15	DESPEGAS COM CONTENCIOSO	222.487,43 D			222.487,43 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	42.603,18 D			42.603,18 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	179.884,25 D			179.884,25 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	22.650,79 D	3.258,70		25.909,49 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.395,47 D			1.395,47 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	6.427,68 D			6.427,68 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	14.164,32 D	3.258,70		17.423,02 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	663,32 D			663,32 D
4.1.2.17	TAXAS	27.171,07 D	1.323,58	202,50	28.292,15 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	219,25 D			219,25 D
4.1.2.17.006	ALVARA	18.640,02 D			18.640,02 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	8.311,80 D	1.323,58	202,50	9.432,88 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	497.406,08 D	69.676,67		567.082,75 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS		39,24		39,24 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.410,66 D	255,39		1.666,05 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	180.474,01 C			180.474,01 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	191.243,37 D	24.063,74		215.307,11 D
4.1.2.19.008	BRINDES	21.451,76 D	1.800,00		23.251,76 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	5.200,00 D			5.200,00 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES	1.338,85 C			1.338,85 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	419.565,82 D	43.478,29		463.044,11 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	40.347,33 D	40,01		40.387,34 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	231.828,77 D	26.866,31		258.695,08 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	231.828,77 D	26.866,31		258.695,08 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.057.798,32 D	286.666,85	23.363,89	2.321.101,28 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	1.902.342,72 D	267.026,25	23.363,29	2.146.005,68 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	25.758,10 D	3.393,94	313,35	28.838,69 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	25.758,10 D	3.393,94	313,35	28.838,69 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	7.578,59 D	1.042,49	95,77	8.525,31 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.177,03 D	2.351,10	217,54	20.310,59 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,48 D	0,35	0,04	2,79 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	1.876.584,62 D	263.632,31	23.049,94	2.117.166,99 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	1.796,40 D	247,43	22,88	2.020,95 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	6.603,84 D	825,48		7.429,32 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	1.868.184,38 D	262.559,40	23.027,06	2.107.716,72 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	155.455,60 D	19.640,60	0,60	175.095,60 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	143.510,40 D	18.107,80	0,60	161.617,60 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	143.510,40 D	18.107,80	0,60	161.617,60 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.405,28 D	425,66		3.830,94 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	17.459,18 D	2.191,98	0,60	19.650,56 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	66.424,82 D	8.462,52		74.887,34 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	14,40 D	1,80		16,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	56.206,72 D	7.025,84		63.232,56 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	11.945,20 D	1.532,80		13.478,00 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.193,04 D	149,13		1.342,17 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	10.752,16 D	1.383,67		12.135,83 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.598.316,36 D	566.506,80		6.164.823,16 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.598.316,36 D	566.506,80		6.164.823,16 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.365.167,21 D	544.349,64		5.909.516,85 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	2.193.150,33 D	278.236,51		2.471.386,84 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.509.482,75 D	39.911,20		1.549.393,95 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:17:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 EM REAL

Emissão: 13/10/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	112.710,33 D	21.215,46		133.925,79 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	138,23 D	70,45		208,68 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	317.757,54 D	44.785,39		362.542,93 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	1.225.666,60 D	159.782,09		1.385.448,69 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	2.429,13 D	348,54		2.777,67 D
4.3.1.01.999	DESpesas financeiras diversas	3.832,30 D			3.832,30 D
4.3.1.02	DESpesas bancarias	6.911,32 D	768,25		7.679,57 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	6.911,32 D	768,25		7.679,57 D
4.3.1.03	ENCARGOS financeiros	226.237,83 D	21.388,91		247.626,74 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.484,51 D	333,92		12.818,43 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANÇ	16.091,58 D	2.300,19		18.391,77 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANÇ	99.025,05 D	14.154,99		113.180,04 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	27.923,56 D	126,46		28.050,02 D
4.3.1.03.008	IOF/IOF SOBRE OPERAC CRED	34.926,33 D			34.926,33 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	35.786,80 D	4.473,35		40.260,15 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	1.391.518,26 C		149.047,53	1.540.565,79 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.391.518,26 C		149.047,53	1.540.565,79 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.391.518,26 C		149.047,53	1.540.565,79 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.391.518,26 C		149.047,53	1.540.565,79 C
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.303.397,46 D	533.272,00	473,31	3.836.196,15 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.374.558,52 D	437.351,04		3.811.909,56 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.459.957,18 D	318.248,99		2.778.206,17 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.459.957,18 D	318.248,99		2.778.206,17 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	914.601,34 D	119.102,05		1.033.703,39 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	914.601,34 D	119.102,05		1.033.703,39 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	71.161,06 C	95.920,96	473,31	24.286,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	52.324,30 C	70.530,12	348,02	17.857,80 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	52.324,30 C	70.530,12	348,02	17.857,80 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	18.836,76 C	25.390,84	125,29	6.428,79 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	18.836,76 C	25.390,84	125,29	6.428,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.577.504,35 D	1.066.501,24		7.644.005,59 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.577.504,35 D	1.066.501,24		7.644.005,59 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.577.504,35 D	1.066.501,24		7.644.005,59 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.577.504,35 D	1.066.501,24		7.644.005,59 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	6.577.504,35 D	1.066.501,24		7.644.005,59 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.921.992,26	55.921.992,26	