

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	115.677.038,82 D	53.018.016,06	53.225.924,16	115.469.130,72 D
1.1	CIRCULANTE	34.636.047,04 D	52.283.196,16	52.755.222,26	34.164.020,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	19.735.622,80 D	31.494.874,94	32.538.902,57	18.691.595,17 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	4.511,79	4.511,79	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	4.511,79	4.511,79	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.427,97 D	24.113.549,50	24.012.544,63	143.432,84 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	4.332,58 D	768.611,29	769.532,33	3.411,54 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	4.332,58 D	768.611,29	769.532,33	3.411,54 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	1.229,26 D	34.600,00	33.741,60	2.087,66 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.029,26 D	34.600,00	33.741,60	1.887,66 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)	3.608,79 D	6.678.290,53	6.681.579,25	320,07 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	3.608,79 D	6.678.290,53	6.681.579,25	320,07 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.923.466,75	1.923.466,75	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.923.466,75	1.923.466,75	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	29.898,48 D	14.326.550,04	14.224.121,00	132.327,52 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	29.307,66 D	14.326.550,04	14.224.115,50	131.742,20 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	590,82 D		5,50	585,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.625,28 D	7,78	31,95	1.601,11 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.625,28 D	7,78	31,95	1.601,11 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	733,58 D	382.023,11	380.071,75	2.684,94 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	723,47 D	192.023,11	190.071,75	2.674,83 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	10,11 D	190.000,00	190.000,00	10,11 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	19.685.394,83 D	7.376.813,65	8.521.846,15	18.540.362,33 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.885.695,26 D	20.165,19		1.905.860,45 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.885.695,26 D	20.165,19		1.905.860,45 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	11.997.869,10 D	954.906,36	8.521.846,15	4.430.929,31 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

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.	11.997.869,10 D	954.906,36	8.521.846,15	4.430.929,31 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	5.801.830,47 D	6.401.742,10		12.203.572,57 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	5.801.830,47 D	6.401.742,10		12.203.572,57 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.007.750,26 D	19.679.578,23	19.146.227,40	12.541.101,09 D
1.1.2.01	CLIENTES	14.888.779,64 D	13.288.784,56	12.968.265,12	15.209.299,08 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	11.913.470,80 D	6.994.057,83	6.662.839,39	12.244.689,24 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.648.781,32 D	114.635,64		2.763.416,96 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	395.413,79 C	5.878.280,35	6.066.847,28	583.980,72 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	23.188,95 C	28.192,36	23.169,26	18.165,85 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	788.956,44 D	273.618,38	215.409,19	847.165,63 D
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.984.719,37 D	269.285,26	298.055,96	1.955.948,67 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.984.719,37 D	269.285,26	298.055,96	1.955.948,67 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	274.996,71 D	6.058.809,05	5.829.937,28	503.868,48 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	15.140,55 D	902.022,19	855.320,75	61.841,99 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	163.450,02	163.450,02	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	80.457,61 D	2.023.236,14	1.923.466,75	180.227,00 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.603,12 D	1.054.236,78	1.026.263,05	68.576,85 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	42.922,31 D	803.663,47	765.087,73	81.498,05 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.173,54 D	28.573,09	28.573,09	25.173,54 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D			170,00 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	2.257,38 D	359.109,91	347.284,32	14.082,97 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	32.873,75 D	688.611,40	671.437,30	50.047,85 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	35.357,22 D	35.906,05	49.054,27	22.209,00 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.151.045,72 C	62.699,36	49.969,04	5.138.315,40 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.151.045,72 C	62.699,36	49.969,04	5.138.315,40 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	2.090.695,11 D	395.847,94	447.384,45	2.039.158,60 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.088.505,11 D	395.847,94	445.194,45	2.039.158,60 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	2.953,83 D	3.254,06	389,60	5.818,29 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	84.383,93 D	65.898,99	84.182,19	66.100,73 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	141.743,54 D	23.551,64	20.351,57	144.943,61 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.248.728,05 D	80.428,75	121.467,48	1.207.689,32 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	270.637,10 D	39.122,37	81.724,23	228.035,24 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	70.449,30 D	58.910,30	5.994,64	123.364,96 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	78.736,84 D	15.731,48	18.159,11	76.309,21 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	14.952,09 D	21.994,55	13.995,55	22.951,09 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	62.321,53 D	4.873,08	10.245,14	56.949,47 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	113.598,90 D	82.082,72	88.684,94	106.996,68 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.190,00 D		2.190,00	
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	2.190,00 D		2.190,00	
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	131.226,15 D	48.604,03	73.945,46	105.884,72 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	131.226,15 D	48.604,03	73.945,46	105.884,72 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	98.064,29 D	15.888,03	40.783,60	73.168,72 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	33.161,86 D	32.716,00	33.161,86	32.716,00 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	670.752,72 D	664.291,02	548.762,38	786.281,36 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	13.346,43 D	52.599,99	51.360,00	14.586,42 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	13.346,43 D	52.599,99	51.360,00	14.586,42 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	2.187,70 D	73.019,94	2.187,70	73.019,94 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	2.187,70 D	73.019,94	2.187,70	73.019,94 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	173.916,12 D	186.222,66	192.153,59	167.985,19 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	10.000,49 D	125.935,29	125.830,09	10.105,69 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	41.374,99 D	57.908,87	65.113,75	34.170,11 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	98.941,75 D	1.678,50	731,50	99.888,75 D
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	21.781,33 D	700,00		22.481,33 D
1.1.9.04.016	ADIANAMENTOS DIVERSOS	1.817,56 D		478,25	1.339,31 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	301.987,43	300.927,71	10.785,74 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		78,43	78,43	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		376,46	376,46	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		174.740,35	174.740,35	
1.1.9.05.015	IRRF - OUTROS		48,37		48,37 D
1.1.9.05.020	ICMS		3.000,92	1.989,57	1.011,35 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		235,29	235,29	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		101.434,39	101.434,39	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		50,97	50,97	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		22.022,25	22.022,25	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	457.865,45 D		2.133,38	455.732,07 D
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		2.133,38	38.312,54 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	50.461,00		64.172,00 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.711,00 D	50.461,00		64.172,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	81.040.991,78 D	734.819,90	470.701,90	81.305.109,78 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.035.753,46 D	143.986,72	17.128,14	10.162.612,04 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.755.084,18 D	79.017,82		3.834.102,00 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.496.162,80 D	24.063,74		2.520.226,54 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.496.162,80 D	24.063,74		2.520.226,54 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	1.215.972,45 D	54.954,08		1.270.926,53 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.215.972,45 D	54.954,08		1.270.926,53 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.757.474,22 D	12.892,83		1.770.367,05 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.757.474,22 D	12.892,83		1.770.367,05 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.757.474,22 D	12.892,83		1.770.367,05 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.393.133,75 D		17.128,14	4.376.005,61 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.393.133,75 D		17.128,14	4.376.005,61 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.230.245,41 D		12.594,22	3.217.651,19 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.162.888,34 D		4.533,92	1.158.354,42 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	130.061,31 D	52.076,07		182.137,38 D
1.3.0.10.01	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	130.061,31 D	52.076,07		182.137,38 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	130.061,31 D	52.076,07		182.137,38 D
1.3.2	IMOBILIZADO	699.150,06 D	143.106,01	164.650,33	677.605,74 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	699.150,06 D	143.106,01	164.650,33	677.605,74 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.406,24 D	143,74	425,66	30.124,32 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	48.915,81 D	143,74		49.059,55 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	18.509,57 C		425,66	18.935,23 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	260.840,19 D	3.123,00	3.234,47	260.728,72 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	484.174,17 D	3.123,00		487.297,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	223.333,98 C		3.234,47	226.568,45 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	345.905,96 D		10.813,62	335.092,34 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	748.149,65 C		10.813,62	758.963,27 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	70,43 D		1,80	68,63 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.373,51 C		1,80	18.375,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	61.927,24 D	139.839,27	150.174,78	51.591,73 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D		143.148,59	430.913,78 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	512.135,13 C	139.839,27	7.026,19	379.322,05 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	70.306.088,26 D	447.727,17	288.923,43	70.464.892,00 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	54.538,89 D		2.209,15	52.329,74 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	246.208,64 C		2.209,15	248.417,79 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	20.224,50 D		396,56	19.827,94 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	3.569,04 C		396,56	3.965,60 C
1.3.4.05	CONCESSAO	70.231.324,87 D	447.727,17	286.317,72	70.392.734,32 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	28.830.493,44 D			28.830.493,44 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,65 D			19.183,65 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	4.033.229,61 D			4.033.229,61 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	6.122.533,54 D			6.122.533,54 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	4.604.462,40 D			4.604.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D			69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	13.874.811,88 D			13.874.811,88 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	107.173,59 D			107.173,59 D
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	12.503.319,70 D	21.460,00		12.524.779,70 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	9.243.427,45 D	21.460,00		9.264.887,45 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.896.775,96 C		101.107,65	5.997.883,61 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.353,35 C		65,60	1.418,95 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	243.366,56 C		14.920,56	258.287,12 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.329.348,08 C		21.930,25	1.351.278,33 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	495.881,89 C		16.175,39	512.057,28 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	7.515,95 C		242,45	7.758,40 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.810.105,98 C		47.387,70	3.857.493,68 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	9.204,15 C		385,70	9.589,85 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.377.535,26 C		118.739,16	10.496.274,42 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.329.062,79 C		68.263,71	5.397.326,50 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	4.311,94 C		150,34	4.462,28 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.044.160,53 C		50.325,11	5.094.485,64 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.415.153,76 C		44.964,35	2.460.118,11 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	273.180,61 C		11.577,85	284.758,46 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.141.973,15 C		33.386,50	2.175.359,65 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.276.786,68 D	208.710,68	21.506,56	1.463.990,80 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	315.231,03 D	74.337,20	21.460,00	368.108,23 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	961.555,65 D	134.373,48	46,56	1.095.882,57 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	10.063.117,05 D	170.571,91		10.233.688,96 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.743.816,73 D	154.993,64		2.898.810,37 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.471.004,70 D	13.092,47		1.484.097,17 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.848.295,62 D	2.485,80		5.850.781,42 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	527.700,41 D	46.984,58		574.684,99 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	527.700,41 D	46.984,58		574.684,99 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	115.677.038,82 C	9.369.790,70	9.161.882,60	115.469.130,72 C
2.1	CIRCULANTE	21.864.280,37 C	8.227.290,29	7.219.896,88	20.856.886,96 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.310.786,70 C	4.496.925,28	3.247.578,20	1.061.439,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.181.932,92 C	4.197.535,35	2.948.563,32	932.960,89 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.221.246,03 C	3.580.183,38	2.321.385,15	962.447,80 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	2.787,22 C	47.703,45	50.865,45	5.949,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	42.100,33 D	1.648,52	8.312,72	35.436,13 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME		568.000,00	568.000,00	
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.853,78 C	299.389,93	299.014,88	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO		299.014,88	299.014,88	
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C	375,05		128.478,73 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.325.322,89 C	1.421.310,30	1.445.046,03	6.349.058,62 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.325.322,89 C	1.421.310,30	1.445.046,03	6.349.058,62 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	37.836,30 C	38.021,66	185,36	
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	37.696,65 C	37.721,65	25,00	
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	139,65 C	300,01	160,36	
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.827.592,22 C	470.572,64	479.004,79	3.836.024,37 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.754.475,25 C	316.848,94	331.119,65	3.768.745,96 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	73.116,97 C	153.723,70	147.885,14	67.278,41 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	965.121,53 C	59.021,40	141.649,43	1.047.749,56 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	916.936,56 C	25.812,47	107.720,08	998.844,17 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	48.184,97 C	33.208,93	33.929,35	48.905,39 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.318,03 C	3.883,22	3.846,60	35.281,41 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	458,03 C	978,22	941,60	421,41 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.459.454,81 C	849.811,38	820.359,85	1.430.003,28 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.461.996,60 C	731.797,43	708.239,64	1.438.438,81 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	51.138,36 C	113.540,60	107.646,86	45.244,62 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.054.293,23 C	1.264.261,91	1.308.849,67	1.098.880,99 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	26.482,00 C	28.471,55	22.453,68	20.464,13 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	25.546,00 C	25.545,98	20.464,11	20.464,13 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	936,00 C	2.925,57	1.989,57	
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	116.466,02 C	20.636,88	17.445,64	113.274,78 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	116.466,02 C	20.636,88	17.445,64	113.274,78 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	77.925,12 C	99.998,36	109.598,92	87.525,68 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	77.925,12 C	99.998,36	109.598,92	87.525,68 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	362.488,66 C	464.158,35	508.061,96	406.392,27 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	362.488,66 C	464.158,35	508.061,96	406.392,27 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	22.698,32 C	25.081,32	29.223,89	26.840,89 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	14.081,63 C	16.464,64	21.787,09	19.404,08 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.298,22 C	1.298,23	1.298,23	1.298,22 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.318,47 C	7.318,45	6.138,57	6.138,59 C
2.1.3.06	IRPJ	300.939,20 C	476.056,00	432.596,39	257.479,59 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	2.778.206,19 C		432.596,39	3.210.802,58 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.477.266,99 D	476.056,00		2.953.322,99 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	119.010,88 C	119.089,30	160.905,09	160.826,67 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.033.703,39 C		160.905,09	1.194.608,48 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	914.692,51 D	119.089,30		1.033.781,81 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	28.283,03 C	30.770,15	28.564,10	26.076,98 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	28.283,03 C	30.770,15	28.564,10	26.076,98 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.818.702,31 C	674.372,09	794.060,24	1.938.390,46 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.750,95 C	257.482,42	337.680,39	83.948,92 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	249.383,17	329.549,63	80.244,43 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	100,06 C	4.553,29	4.453,23	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.572,92 C	3.545,96	3.677,53	3.704,49 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	251.396,22 C	253.442,59	247.523,41	245.477,04 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	225.109,37 C	226.275,74	220.222,99	219.056,62 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	26.286,85 C	27.166,85	27.300,42	26.420,42 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03	FGTS	45.589,12 C	50.702,75	50.150,57	45.036,94 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	45.589,12 C	50.702,75	50.150,57	45.036,94 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.325,95 C	1.115,95	1.245,06	1.455,06 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	39,87 C	39,87	121,08	121,08 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	210,00 C		30,00	240,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.076,08 C	1.076,08	1.093,98	1.093,98 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	969.497,95 C	106.100,62	90.823,25	954.220,58 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	700.980,16 C	76.928,67	65.691,22	689.742,71 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	212.701,46 C	23.058,42	19.949,64	209.592,68 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	55.816,33 C	6.113,53	5.182,39	54.885,19 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	547.142,12 C	5.527,76	66.637,56	608.251,92 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	395.310,17 C	3.854,96	48.131,96	439.587,17 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	120.218,80 C	1.364,24	14.678,39	133.532,95 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	31.613,15 C	308,56	3.827,21	35.131,80 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	6.821.530,10 C	370.420,71	424.362,74	6.875.472,13 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.723.140,45 C	58.777,00	71.613,82	5.735.977,27 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	387.151,63 C	30.403,28	30.907,29	387.655,64 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.249.754,30 C	1.795,38		5.247.958,92 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	81.352,49 C	26.578,34	40.706,53	95.480,68 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	204.241,51 C	248.621,51	249.278,41	204.898,41 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	40.070,14 C	40.070,14		
2.1.9.05.006	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	2.190,00 C	4.380,00	2.190,00	
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	151.981,37 C	201.981,37	244.898,41	194.898,41 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.9.05.998	DEVOLUCAO DE COMPRAS		2.190,00	2.190,00	
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	35.024,97 C	26.866,31	29.793,57	37.952,23 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	35.024,97 C	26.866,31	29.793,57	37.952,23 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	859.123,17 C	36.155,89	73.676,94	896.644,22 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO			6.975,75	6.975,75 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.553,13 C	9.553,13	1.668,00	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	787.500,00 C		37.500,00	825.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	17.731,40 C	19.610,28	20.606,95	18.728,07 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		3.513,99	3.513,99	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.478,49 C	3.478,49	3.412,25	3.412,25 C
2.2	NAO CIRCULANTE	47.477.174,05 C	1.142.500,41	717.609,27	47.052.282,91 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.477.174,05 C	1.142.500,41	717.609,27	47.052.282,91 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	37.539.786,87 C	1.142.027,10	705.115,97	37.102.875,74 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.587.039,21 C	325.923,46	112.091,35	22.373.207,10 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.587.039,21 C	325.923,46	112.091,35	22.373.207,10 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.193.338,76 C	107.316,29	572.050,29	4.658.072,76 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.193.338,76 C	107.316,29	572.050,29	4.658.072,76 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	170.195,30 C	2.905,00		167.290,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	170.195,30 C	2.905,00		167.290,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	10.589.213,60 C	705.882,35	20.974,33	9.904.305,58 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.964.974,57 C	705.882,35	16.500,98	10.275.593,20 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	375.760,97 D		4.473,35	371.287,62 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.760.879,55 C		12.493,30	9.773.372,85 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	30.000,00 C			30.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	30.000,00 C			30.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.999.430,79 C		12.493,30	5.011.924,09 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	2.549.248,70 C		12.493,30	2.561.742,00 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	120.589,53 C	473,31		120.116,22 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	88.668,83 C	348,02		88.320,81 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	31.920,70 C	125,29		31.795,41 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	46.335.584,40 C		1.224.376,45	47.559.960,85 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	46.335.584,40 C		1.224.376,45	47.559.960,85 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	7.644.005,59 C		1.224.376,45	8.868.382,04 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	7.644.005,59 C		1.224.376,45	8.868.382,04 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	64.195.055,20 C	661.884,65	7.389.716,72	70.922.887,27 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.052.923,05 C	661.684,41	7.000.618,54	67.391.857,18 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.951.463,54 C	46,56	7.000.618,54	73.952.035,52 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	57.706.249,62 C		6.160.621,44	63.866.871,06 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	57.706.249,62 C		6.160.621,44	63.866.871,06 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	383,71 C			383,71 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	383,71 C			383,71 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.012.846,03 C		299.094,29	2.311.940,32 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.012.846,03 C		299.094,29	2.311.940,32 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	177.283,87 D		114.635,64	62.648,23 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	177.283,87 D		114.635,64	62.648,23 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	7.409.268,05 C	46,56	426.267,17	7.835.488,66 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	7.409.268,05 C	46,56	426.267,17	7.835.488,66 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	5.983.115,10 D	661.637,85		6.644.752,95 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	464.476,85 D	52.959,62		517.436,47 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	172.708,22 D	26.830,68		199.538,90 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	191,85 D			191,85 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	15.495,56 D	372,30		15.867,86 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	276.081,22 D	25.756,64		301.837,86 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	59.448,24 D	6.004,95		65.453,19 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	59.448,24 D	6.004,95		65.453,19 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	5.459.190,01 D	602.673,28		6.061.863,29 D
3.1.2.03.002	PIS	973.801,46 D	107.503,88		1.081.305,34 D
3.1.2.03.003	COFINS	4.485.388,55 D	495.169,40		4.980.557,95 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.142.132,15 C	200,24	338.637,18	3.480.569,09 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.142.132,15 C	200,24	338.637,18	3.480.569,09 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.810.856,96 C		220.782,83	2.031.639,79 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.707.040,03 C		207.890,00	1.914.930,03 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	103.816,93 C		12.892,83	116.709,76 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	1.003.364,99 C	200,24	101.454,84	1.104.619,59 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	1.008.271,25 C		101.454,84	1.109.726,09 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	4.906,26 D	200,24		5.106,50 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	586,51 C		213,15	799,66 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	586,51 C			586,51 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS			213,15	213,15 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	327.323,69 C		16.186,36	343.510,05 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.509,81 C		63,32	5.573,13 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	312.016,39 C		16.079,07	328.095,46 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	614,62 C		43,97	658,59 C
3.2.1.04.005	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	9.168,39 C			9.168,39 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	14,48 C			14,48 C
3.3	OUTRAS RECEITAS			50.461,00	50.461,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS			50.461,00	50.461,00 C
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS			50.461,00	50.461,00 C
3.3.1.01.002	REC NA ALIENACAO DE BENS ATIVO			50.461,00	50.461,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	56.551.049,61 D	6.507.657,02	1.004.201,40	62.054.505,23 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	45.769.367,32 D	5.021.153,31	926.975,44	49.863.545,19 D
4.1.1	CUSTOS	27.546.708,65 D	2.387.596,00	159.787,27	29.774.517,38 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	10.554.801,44 D	873.653,43	85.402,46	11.343.052,41 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	10.554.801,44 D	873.653,43	85.402,46	11.343.052,41 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	821.598,73 D	88.684,94	8.203,33	902.080,34 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	7.905.330,29 D	573.403,10	52.980,28	8.425.753,11 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	950.974,64 D	119.803,32	11.081,82	1.059.696,14 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	797.561,33 D	72.886,93	13.118,00	857.330,26 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	79.336,45 D	18.875,14	19,03	98.192,56 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	748.058,98 D	37.864,96	3.502,50	782.421,44 D
4.1.1.02.002	ETE	8.392,01 D			8.392,01 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	121.960,02 D	15.825,98	1.463,90	136.322,10 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	180.003,42 D	22.038,98	2.038,60	200.003,80 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	7.409.268,05 D	426.267,17	46,56	7.835.488,66 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	7.409.268,05 D	426.267,17	46,56	7.835.488,66 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	5.567.577,86 D	729.979,92	55.349,43	6.242.208,35 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.558.827,37 D	323.221,11	13.443,39	2.868.605,09 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.045.267,31 D	250.416,42	13.443,39	2.282.240,34 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	5.017,99 D	532,00		5.549,99 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	159.227,74 D	15.686,77		174.914,51 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	15.113,98 D	3.001,59		18.115,57 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	164.712,30 D	2.997,36		167.709,66 D
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	9.530,20 D	2.026,17		11.556,37 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51.380,35 D	10.911,99		62.292,34 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	107.827,50 D	15.824,06		123.651,56 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	750,00 D	500,00		1.250,00 D
4.1.1.06.001.98	PROVISAO SALARIOS		21.324,75		21.324,75 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.205.434,67 D	161.893,40	24.769,76	1.342.558,31 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	124.644,47 D	17.482,50	3.353,68	138.773,29 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	16.242,19 D	1.575,40		17.817,59 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	447.941,34 D	55.413,15	4.062,05	499.292,44 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	398.824,56 D	54.758,97	8.565,81	445.017,72 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.624,68 D	1.265,12		13.889,80 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	18.525,47 D	1.648,00		20.173,47 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	5.431,86 D	603,54		6.035,40 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	3.696,00 D			3.696,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	176.510,60 D	20.358,50		196.869,10 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	993,50 D	4.289,81	4.289,81	993,50 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.498,41	4.498,41	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.135.011,64 D	142.281,65		1.277.293,29 D
4.1.1.06.003.01	INSS	878.137,85 D	98.952,05		977.089,90 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	256.873,79 D	30.305,09		287.178,88 D
4.1.1.06.003.96	PROVISAO INSS		9.773,14		9.773,14 D
4.1.1.06.003.98	PROVISAO FGTS		3.251,37		3.251,37 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	302.241,78 D	54.612,30	13.856,05	342.998,03 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	307.443,92 D	36.980,02	922,31	343.501,63 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.457,46 C	11.464,67	10.260,90	3.253,69 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	744,68 C	2.958,39	2.672,84	459,13 C
4.1.1.06.004.98	PROV DE ATUALIZ DE FERIAS E RE		3.209,22		3.209,22 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	316.259,12 D	41.689,98	3.280,23	354.668,87 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	229.018,05 D	27.502,29	1.717,28	254.803,06 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	69.225,67 D	8.526,71	1.277,70	76.474,68 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	18.015,40 D	2.216,27	285,25	19.946,42 D
4.1.1.06.005.98	PROV DE ATUALIZ DE 13 SALARIO		3.444,71		3.444,71 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	49.803,28 D	6.281,48		56.084,76 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	40.635,41 D	5.615,26		46.250,67 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	1.886,18 D	666,22		2.552,40 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	7.339,20 D	6.119,16		13.458,36 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.434,00 D	3.775,16		8.209,16 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	2.905,20 D			2.905,20 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET		2.344,00		2.344,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	22.178,04 D	1.668,00		23.846,04 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	15.800,00 D	1.668,00		17.468,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.751,75 D			3.751,75 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.626,29 D			2.626,29 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	1.951,16 D	630,56		2.581,72 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	241,08 D			241,08 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	1.710,08 D	630,56		2.340,64 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	451,40 D			451,40 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	108,20 D			108,20 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	343,20 D			343,20 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.784.470,02 D	207.749,47	10.834,47	1.981.385,02 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	818.141,53 D	74.582,00	6.898,83	885.824,70 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	266.716,88 D	78.422,65		345.139,53 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	118.485,59 D	6.000,00		124.485,59 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	55.058,35 D	805,71		55.864,06 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	452.201,34 D	42.547,44	3.935,64	490.813,14 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	2.177,80 D			2.177,80 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	24.513,78 D	998,10		25.511,88 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	39.558,49 D	4.393,57		43.952,06 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	7.897,04 D	2.603,65		10.500,69 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.582,75 D	1.349,16		3.931,91 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	5.314,29 D	1.254,49		6.568,78 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.144.780,49 D	72.133,84	1.555,85	1.215.358,48 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.100,00 D			1.100,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	430.659,73 D	49.374,34		480.034,07 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	1.440,00		7.043,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	162.792,18 D			162.792,18 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	211.317,72 D	16.820,00	1.555,85	226.581,87 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	13.889,87 D	2.833,36		16.723,23 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.555,16 D	237,22		2.792,38 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	178.619,84 D			178.619,84 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	131.663,79 D			131.663,79 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.072,72 C	1.428,92		356,20 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	32.203,09 D	133,11	3.096,00	29.240,20 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	9.502,00 D		3.096,00	6.406,00 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	801,00 D			801,00 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.087,33 D	113,21		4.200,54 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.652,55 D			10.652,55 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	9.115,93 D	19,90		9.135,83 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	4.390,88 C			4.390,88 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.17	TAXAS	1.423,59 D	474,22		1.897,81 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.089,25 D	474,22		1.563,47 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	264.308,29 D	28.318,51		292.626,80 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	17.188,56 D	927,48		18.116,04 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	247.119,73 D	27.391,03		274.510,76 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.222.658,67 D	2.633.557,31	767.188,17	20.089.027,81 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	3.318.146,85 D	559.787,98	301.212,46	3.576.722,37 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	2.359.418,23 D	559.787,98	238.513,10	2.680.693,11 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	4.375.895,26 D	559.787,98		4.935.683,24 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	2.016.477,03 C		238.513,10	2.254.990,13 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	958.728,62 D		62.699,36	896.029,26 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	251.250,99 C		62.699,36	313.950,35 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	6.554.897,82 D	1.097.323,44	365.509,72	7.286.711,54 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.704.361,50 D	321.753,30	25.814,31	3.000.300,49 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.390.944,68 D	273.148,56	25.714,25	2.638.378,99 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	24.431,83 D	889,23		25.321,06 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	121.564,23 D	15.586,46		137.150,69 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	91.021,22 D	2.393,52	100,06	93.314,68 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	43.253,30 D	172,26		43.425,56 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	1.728,84 D	8,08		1.736,92 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.554,40 D	1.846,60		12.401,00 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.863,00 D	5.282,69		26.145,69 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO		170,52		170,52 D
4.1.2.06.001.98	PROVISAO SALARIOS		22.255,38		22.255,38 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.732.145,11 D	533.271,18	321.243,11	1.944.173,18 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	37.008,73 D	3.742,00		40.750,73 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	112.594,51 D	56.557,90	43.399,41	125.753,00 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	113.277,07 D	14.640,05		127.917,12 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	14.618,10 D	1.554,12		16.172,22 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	631.320,00 D	171.753,84	109.496,28	693.577,56 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	38.681,03 D	3.067,00		41.748,03 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	531.657,63 D	158.175,78	104.703,87	585.129,54 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.771,06 D	3.611,80	2.358,45	14.024,41 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	8.615,30 D	1.520,41		10.135,71 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	6.896,13 D	343,80		7.239,93 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	19.181,52 D	2.694,91		21.876,43 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	7.392,00 D	924,00		8.316,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	186.774,65 D	87.197,81	36.747,20	237.225,26 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	6.278,58 D	1.635,21		7.913,79 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	5.078,80 D	13.489,44	12.386,61	6.181,63 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		12.363,11	12.151,29	211,82 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.254.654,71 D	133.166,37		1.387.821,08 D
4.1.2.06.003.01	INSS	874.869,58 D	91.972,69		966.842,27 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	379.785,13 D	29.537,12		409.322,25 D
4.1.2.06.003.96	PROVISAO INSS		8.729,44		8.729,44 D
4.1.2.06.003.98	PROVISAO FGTS		2.927,12		2.927,12 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	392.825,51 D	50.685,68	17.782,87	425.728,32 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	385.997,83 D	36.636,12	552,44	422.081,51 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	4.692,90 D	9.530,12	13.564,88	658,14 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.134,78 D	2.528,62	3.665,55	997,85 D
4.1.2.06.004.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE FERIAS		1.990,82		1.990,82 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	318.168,96 D	38.683,68	612,04	356.240,60 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	238.347,31 D	26.011,25	290,97	264.067,59 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	62.775,37 D	7.428,15	249,89	69.953,63 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	17.046,28 D	1.983,77	71,18	18.958,87 D
4.1.2.06.005.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE 13 SALA		3.260,51		3.260,51 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	152.742,03 D	19.763,23	57,39	172.447,87 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	10.285,13 D	2.868,85		13.153,98 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	42.751,15 D	5.694,41	57,39	48.388,17 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	32.201,07 D	2.831,67		35.032,74 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	29.851,05 D	2.994,43		32.845,48 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	37.653,63 D	5.373,87		43.027,50 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	133.796,97 D	11.117,39	953,15	143.961,21 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	53.295,61 D	4.416,18		57.711,79 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	25.568,96 D	4.619,00	953,15	29.234,81 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	18.014,12 D			18.014,12 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	34.782,53 D	2.082,21		36.864,74 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	243.544,91 D	18.079,28	1.051,85	260.572,34 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	104.594,21 D	4.342,03		108.936,24 D
4.1.2.08.002	IPTU	18.107,88 D	8,98		18.116,86 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	118.244,53 D	12.601,59	1.051,85	129.794,27 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.536,29 D			2.536,29 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA		1.126,68		1.126,68 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS	62,00 D			62,00 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	223.323,45 D	25.652,44		248.975,89 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	78.505,51 D	10.313,02		88.818,53 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	142.944,26 D	15.339,42		158.283,68 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	240.996,83 D	34.431,32		275.428,15 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	163.909,88 D	33.831,32		197.741,20 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	50.747,34 D			50.747,34 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	26.339,61 D	600,00		26.939,61 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	854.692,12 D	108.559,87	1.274,07	961.977,92 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	233.627,92 D	14.140,96	1.274,07	246.494,81 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	208.031,89 D	46.652,86		254.684,75 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	67.563,08 D	4.335,00		71.898,08 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	65.308,71 D	5.028,95		70.337,66 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	213.426,18 D	33.774,11		247.200,29 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	14.508,40 D	576,28		15.084,68 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	15.946,55 D			15.946,55 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	4.755,65 D	687,01		5.442,66 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	31.523,74 D	3.364,70		34.888,44 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	38.541,07 D	4.178,80		42.719,87 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.506,49 D	1.337,00		7.843,49 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	28.353,10 D	2.777,97		31.131,07 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	1.056,76 D	63,83		1.120,59 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	4.490.880,38 D	547.933,41	3.342,43	5.035.471,36 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	27.903,00 D	2.629,00		30.532,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	176.983,06 D	18.521,36		195.504,42 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	71.197,26 D	19.087,21		90.284,47 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	222.194,72 D	27.715,78		249.910,50 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	261.244,13 D	43.880,42		305.124,55 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	36.739,88 D	1.000,00		37.739,88 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	82.163,67 D	13.106,63	1.195,05	94.075,25 D
4.1.2.13.012	EMPREENTEIROS/SUBEMPREENTEIROS	17.277,03 D			17.277,03 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	994,67 D	16,88		1.011,55 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	138.774,37 D	18.801,76		157.576,13 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	243.865,23 D	33.812,19	2.139,54	275.537,88 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	79.457,59 D	19.912,45		99.370,04 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	2.664.713,07 D	303.568,41		2.968.281,48 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	74.750,66 D	7.064,23		81.814,89 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	20.323,10 D	2.654,14		22.977,24 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	168.982,23 D	18.992,07		187.974,30 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	39.675,49 D	4.582,98		44.258,47 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	47.568,01 D	123,56		47.691,57 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.823,78 D	103,70	7,78	2.919,70 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	107.300,50 D	10.730,05		118.030,55 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	5.990,50 D	1.158,24	0,06	7.148,68 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	4.871,06 D	472,35		5.343,41 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	994.142,98 D	137.486,90	19.740,07	1.111.889,81 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	47.690,75 D	54,44	1.032,00	46.713,19 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	2.987,73 D	33,21		3.020,94 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	26.093,91 D	3.379,24		29.473,15 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	48.006,44 D	16.360,59		64.367,03 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	392,21 D	4,20		396,41 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	4.604,41 D	4.536,14		9.140,55 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.876,86 D	2.378,71		34.255,57 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	23.712,79 D	3.130,73	19,61	26.823,91 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	29.164,03 D	2.250,00		31.414,03 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	362.784,05 D	40.783,60		403.567,65 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	27.627,46 D	2.201,43		29.828,89 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	368.443,19 D	60.464,96	18.688,46	410.219,69 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	477,55 D	142,21		619,76 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	22.207,55 D	1.767,44		23.974,99 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.079,80 C			3.079,80 C
4.1.2.15	DESPESAS 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	25.909,49 D	1.484,96	936,00	26.458,45 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	17.423,02 D	1.484,96	936,00	17.971,98 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	663,32 D			663,32 D
4.1.2.17	TAXAS	28.292,15 D	1.972,95		30.265,10 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

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	9.432,88 D	1.972,95		11.405,83 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	567.082,75 D	58.051,79	73.168,42	551.966,12 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	39,24 D			39,24 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.666,05 D	90,19		1.756,24 D
4.1.2.19.008	BRINDES	23.251,76 D			23.251,76 D
4.1.2.19.009	DOACOES		1.950,00		1.950,00 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
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	125.544,11 D	5.978,29		131.522,40 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	337.500,00 D	37.500,00	71.739,50	303.260,50 D
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	337.500,00 D	37.500,00		375.000,00 D
4.1.2.19.024.02	REVERSAO PARTICIPACAO DE EMPRE			71.739,50	71.739,50 C
4.1.2.19.026	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	180.474,01 C			180.474,01 C
4.1.2.19.026.01	PROVISAO CONTIGENCIAS TRABALHI	30.000,00 D			30.000,00 D
4.1.2.19.026.02	REVERSAO CONTIGENCIAS TRABALHI	210.474,01 C			210.474,01 C
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	215.307,11 D	12.493,30		227.800,41 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	215.307,11 D	12.493,30		227.800,41 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	40.387,34 D	40,01	1.428,92	38.998,43 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	258.695,08 D	27.496,78		286.191,86 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	258.695,08 D	27.496,78		286.191,86 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.321.101,28 D	288.918,61	23.572,20	2.586.447,69 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.146.005,68 D	269.278,01	23.571,60	2.391.712,09 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	28.838,69 D	3.393,94	313,35	31.919,28 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	28.838,69 D	3.393,94	313,35	31.919,28 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	8.525,31 D	1.042,49	95,77	9.472,03 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.310,59 D	2.351,10	217,54	22.444,15 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2,79 D	0,35	0,04	3,10 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.117.166,99 D	265.884,07	23.258,25	2.359.792,81 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	2.020,95 D	247,43	22,88	2.245,50 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	7.429,32 D	825,48		8.254,80 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.107.716,72 D	264.811,16	23.235,37	2.349.292,51 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	175.095,60 D	19.640,60	0,60	194.735,60 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	161.617,60 D	18.107,80	0,60	179.724,80 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	161.617,60 D	18.107,80	0,60	179.724,80 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.830,94 D	425,66		4.256,60 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	19.650,56 D	2.191,98	0,60	21.841,94 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	74.887,34 D	8.462,52		83.349,86 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	16,20 D	1,80		18,00 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	63.232,56 D	7.025,84		70.258,40 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	13.478,00 D	1.532,80		15.010,80 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.342,17 D	149,13		1.491,30 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	12.135,83 D	1.383,67		13.519,50 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	6.164.823,16 D	518.229,25	1.104,38	6.681.948,03 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	6.164.823,16 D	518.229,25	1.104,38	6.681.948,03 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.909.516,85 D	491.647,79	1.104,38	6.400.060,26 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	2.471.386,84 D	281.227,07		2.752.613,91 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.549.393,95 D	46.209,10		1.595.603,05 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	133.925,79 D			133.925,79 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	208,68 D			208,68 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	362.542,93 D	8.785,10		371.328,03 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	1.385.448,69 D	153.070,44		1.538.519,13 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	2.777,67 D	147,32		2.924,99 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.832,30 D	2.208,76	1.104,38	4.936,68 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	7.679,57 D	773,54		8.453,11 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	7.679,57 D	773,54		8.453,11 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	247.626,74 D	25.807,92		273.434,66 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.818,43 D	479,43		13.297,86 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	18.391,77 D	2.095,04		20.486,81 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	113.180,04 D	12.892,56		126.072,60 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	28.050,02 D	5.867,54		33.917,56 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	40.260,15 D	4.473,35		44.733,50 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	127,49 D	3.813,93		3.941,42 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2016 ATE 31/10/2016 EM REAL

Emissão: 16/11/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.4.1	OUTRAS DESPESAS	127,49 D	3.813,93		3.941,42 D
4.4.1.01	ALIENACAO DE ATIVOS PERMANENTE	127,49 D	3.813,93		3.941,42 D
4.4.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS AT	127,49 D	3.309,32		3.436,81 D
4.4.1.01.003	ICMS S/ VENDA DE IMOBILIZADO		504,61		504,61 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.540.565,79 C		52.076,07	1.592.641,86 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.540.565,79 C		52.076,07	1.592.641,86 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.540.565,79 C		52.076,07	1.592.641,86 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.540.565,79 C		52.076,07	1.592.641,86 C
4.8	PARTICIPACOES		64.912,30		64.912,30 D
4.8.1	PARTICIPACOES		64.912,30		64.912,30 D
4.8.1.01	EMPREGADOS		64.912,30		64.912,30 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE		64.912,30		64.912,30 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.836.196,15 D	610.629,62	473,31	4.446.352,46 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	3.811.909,56 D	593.501,48		4.405.411,04 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	2.778.206,17 D	432.596,39		3.210.802,56 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	2.778.206,17 D	432.596,39		3.210.802,56 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.033.703,39 D	160.905,09		1.194.608,48 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.033.703,39 D	160.905,09		1.194.608,48 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	24.286,59 D	17.128,14	473,31	40.941,42 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	17.857,80 D	12.594,22	348,02	30.104,00 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	17.857,80 D	12.594,22	348,02	30.104,00 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	6.428,79 D	4.533,92	125,29	10.837,42 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	6.428,79 D	4.533,92	125,29	10.837,42 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.644.005,59 D	1.224.376,45		8.868.382,04 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.644.005,59 D	1.224.376,45		8.868.382,04 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.644.005,59 D	1.224.376,45		8.868.382,04 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.644.005,59 D	1.224.376,45		8.868.382,04 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	7.644.005,59 D	1.224.376,45		8.868.382,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			70.781.724,88	70.781.724,88	