

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60.227.442,99 D	511.274.247,93	503.673.885,53	67.827.805,39 D
1.1	CIRCULANTE	12.409.366,43 D	490.160.342,69	489.528.729,95	13.040.979,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	404.929,08 D	264.614.503,60	262.329.113,61	2.690.319,07 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.343,60 D	38.783,56	40.927,16	5.200,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.343,60 D	38.783,56	40.927,16	5.200,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.353,80 D	238.208.748,50	238.324.690,26	201.412,04 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	67.373,27 D	10.068.992,95	10.017.956,49	118.409,73 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	67.373,27 D	3.629.704,16	3.697.077,43	0,00
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	0,00	6.439.288,79	6.320.879,06	118.409,73 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	11.512,35 D	366.866,22	375.564,15	2.814,42 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	7.777,66 D	60.000,00	67.777,66	0,00
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	3.734,69 D	306.866,22	307.786,49	2.814,42 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	11.538,55 D	3.014.902,19	3.023.721,50	2.719,24 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	11.538,55 D	3.014.902,19	3.023.721,50	2.719,24 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,00 D	15.537.058,92	15.537.057,92	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	999,00 D	15.537.058,92	15.537.057,92	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	185.833,65 D	110.679.610,00	110.814.944,05	50.499,60 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	182.915,33 D	110.643.355,31	110.786.542,33	39.728,31 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.908,32 D	0,00	91,20	2.817,12 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	10,00 D	36.254,69	28.310,52	7.954,17 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.434,79 D	377,43	473,14	3.339,08 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.434,79 D	377,43	473,14	3.339,08 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	36.662,19 D	98.540.940,79	98.554.973,01	22.629,97 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	35.953,01 D	50.118.044,92	50.132.077,14	21.920,79 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	48.422.895,87	48.422.895,87	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	80.231,68 D	26.366.971,54	23.963.496,19	2.483.707,03 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	80.231,68 D	26.366.971,54	23.963.496,19	2.483.707,03 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	80.231,68 D	26.366.971,54	23.963.496,19	2.483.707,03 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	7.392.305,25 D	216.947.147,28	216.197.325,54	8.142.126,99 D
1.1.2.01	CLIENTES	10.226.432,96 D	125.232.089,66	124.545.490,66	10.913.031,96 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.177.799,53 D	58.880.195,59	58.310.791,61	8.747.203,51 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.002.469,51 D	1.197.533,57	894.213,47	2.305.789,61 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	70.025,14 D	64.965.976,45	65.123.037,27	87.035,68 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	22.359,27 D	187.693,08	217.185,99	7.133,64 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C	690,97	262,32	45.791,84 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	819.733,65 D	3.069.705,95	3.030.132,00	859.307,60 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	819.733,65 D	3.069.705,95	3.030.132,00	859.307,60 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	192.772,35 D	66.146.701,80	66.069.734,12	269.740,03 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	43.702,66 D	8.618.193,85	8.580.171,18	81.725,33 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	0,00	1.455.775,00	1.455.692,54	82,46 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	75.832,64 D	24.476.890,49	24.432.629,86	120.093,27 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	0,00	9.913.909,42	9.913.909,42	0,00
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	23.266,15 D	10.227.578,74	10.219.931,36	30.913,53 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	12.954,61 D	3.057.296,76	3.066.505,02	3.746,35 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D	10.394,67	10.417,23	0,00
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D	835,94	988,38	0,00
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D	0,00	0,00	863,22 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	0,00	2.784.185,42	2.783.814,35	371,07 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	3.151,79 D	441.529,62	444.681,41	0,00
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	32.826,28 D	5.160.111,89	5.160.993,37	31.944,80 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.862.139,86 C	22.424.897,05	22.492.691,96	3.929.934,77 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.862.139,86 C	22.424.897,05	22.492.691,96	3.929.934,77 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.588,41 D	40.817,80	44.386,80	6.019,41 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.088,41 D	40.817,80	44.386,80	3.519,41 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	5.917,74 D	32.935,02	14.890,00	23.962,76 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.917,74 D	32.935,02	14.890,00	23.962,76 D
1.1.3	ESTOQUES	1.743.129,07 D	4.028.342,79	4.467.636,95	1.303.834,91 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	1.292.798,91 D	1.865.412,84	2.434.070,90	724.140,85 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	1.292.798,91 D	1.865.412,84	2.434.070,90	724.140,85 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	236.211,69 D	241.587,24	334.113,10	143.685,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	236.211,69 D	241.587,24	334.113,10	143.685,83 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	17.386,64 D	41.293,39	58.680,03	0,00
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	17.386,64 D	41.293,39	58.680,03	0,00
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	45.817,06 D	964.003,24	741.679,44	268.140,86 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	45.817,06 D	964.003,24	741.679,44	268.140,86 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	33.966,05 D	668.720,59	652.752,52	49.934,12 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	33.966,05 D	668.720,59	652.752,52	49.934,12 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	39.223,85 D	119.921,77	123.286,44	35.859,18 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	39.223,85 D	119.921,77	123.286,44	35.859,18 D
1.1.3.09	UNIFORMES	35.168,91 D	48.962,13	45.141,28	38.989,76 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	35.168,91 D	48.962,13	45.141,28	38.989,76 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	42.555,96 D	78.441,59	77.913,24	43.084,31 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	42.555,96 D	78.441,59	77.913,24	43.084,31 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	76.161,25 D	623.612,06	648.634,33	51.138,98 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	76.161,25 D	623.612,06	648.634,33	51.138,98 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	22.829,93 D	130.212,84	134.546,15	18.496,62 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	33.499,60 D	480.696,27	491.496,36	22.699,51 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	19.831,72 D	12.702,95	22.591,82	9.942,85 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	2.792.841,78 D	3.946.736,96	5.886.019,52	853.559,22 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.027.956,17 D	130.042,56	2.047.656,52	110.342,21 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	2.027.956,17 D	126.963,26	2.044.577,22	110.342,21 D
1.1.9.01.002	ADIANAMENTO A GMS/GETESB/SAAL	0,00	3.079,30	3.079,30	0,00
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	112.569,27 D	2.283.303,37	2.265.154,23	130.718,41 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	76.083,63 D	1.604.588,35	1.596.613,44	84.058,54 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	15.465,85 D	475.631,91	465.512,68	25.585,08 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	190.728,11	190.728,11	0,00
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	21.019,79 D	12.355,00	12.300,00	21.074,79 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	252.138,64 D	1.475.043,43	1.527.226,17	199.955,90 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	542,98	542,98	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	2.606,31	2.606,31	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	40.856,78	40.856,78	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	38.600,22	35.892,00	2.708,22 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	1.095.510,44	1.095.510,44	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	352,94	352,94	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	237.842,16	237.842,16	0,00
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	242.412,62 D	57.102,66	111.993,62	187.521,66 D
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D	0,00	0,00	9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	400.177,70 D	58.347,60	45.982,60	412.542,70 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D	0,00	0,00	364.435,10 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	35.742,60 D	16.934,83	4.569,83	48.107,60 D
1.1.9.07.010	BLOQUEIOS JUDICIAIS TRABALHIST	0,00	41.412,77	41.412,77	0,00
1.3	NAO CIRCULANTE	47.818.076,56 D	21.113.905,24	14.145.155,58	54.786.826,22 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.073.158,83 D	1.788.205,97	626.001,64	7.235.363,16 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.459.124,35 D	642.971,18	209.693,42	2.892.402,11 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.456.663,86 D	323.001,63	0,00	1.779.665,49 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.456.663,86 D	323.001,63	0,00	1.779.665,49 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	150.985,22 D	97.416,11	78.012,11	170.389,22 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	150.985,22 D	97.416,11	78.012,11	170.389,22 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	851.475,27 D	222.553,44	131.681,31	942.347,40 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	851.475,27 D	222.553,44	131.681,31	942.347,40 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.453.142,41 D	90.549,45	27.491,07	1.516.200,79 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.453.142,41 D	90.549,45	27.491,07	1.516.200,79 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.453.142,41 D	90.549,45	27.491,07	1.516.200,79 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.160.892,07 D	1.054.685,34	388.817,15	2.826.760,26 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.160.892,07 D	1.054.685,34	388.817,15	2.826.760,26 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	1.588.891,23 D	775.503,92	285.894,96	2.078.500,19 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	572.000,84 D	279.181,42	102.922,19	748.260,07 D
1.3.2	IMOBILIZADO	655.956,39 D	499.595,44	328.575,71	826.976,12 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	655.956,39 D	499.595,44	328.575,71	826.976,12 D
1.3.2.06.001	TERRENOS	0,00	19.912,49	19.912,49	0,00
1.3.2.06.001.01	CUSTO - TERRENOS	0,00	19.912,49	19.912,49	0,00
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.751,18 D	6.349,59	4.749,22	31.351,55 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	32.224,62 D	6.349,59	1.091,40	37.482,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	2.473,44 C	0,00	3.657,82	6.131,26 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	162.902,37 D	41.262,41	31.107,91	173.056,87 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	271.344,01 D	41.262,41	9.863,54	302.742,88 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	108.441,64 C	0,00	21.244,37	129.686,01 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	180.210,32 D	292.558,45	154.648,70	318.120,07 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	563.629,68 D	292.558,45	81.161,57	775.026,56 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	383.419,36 C	0,00	73.487,13	456.906,49 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D	0,00	0,00	67.431,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	67.431,00 C	0,00	0,00	67.431,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	151,43 D	0,00	21,60	129,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D	0,00	0,00	18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.292,51 C	0,00	21,60	18.314,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	282.941,09 D	124.800,00	103.423,29	304.317,80 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	475.862,37 D	124.800,00	26.600,00	574.062,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	192.921,28 C	0,00	76.823,29	269.744,57 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	0,00	14.712,50	14.712,50	0,00
1.3.2.06.010.01	CUSTO - EQUIP LABORATORIO	0,00	14.712,50	14.712,50	0,00
1.3.3	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D	0,00	0,00	887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.992,14 C	0,00	0,00	887.992,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	41.088.961,34 D	18.826.103,83	13.190.578,23	46.724.486,94 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	20.629,46 D	83.098,54	16.112,75	87.615,25 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	188.830,93 D	83.098,54	3.985,60	267.943,87 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	168.201,47 C	0,00	12.127,15	180.328,62 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0,00	5.474,52	0,00	5.474,52 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	0,00	5.474,52	0,00	5.474,52 D
1.3.4.05	CONCESSAO	41.068.331,88 D	18.737.530,77	13.174.465,48	46.631.397,17 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	0,00	47.506,60	47.506,60	0,00
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	0,00	47.506,60	47.506,60	0,00
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	13.559.176,88 D	0,00	0,00	13.559.176,88 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	4.765.123,13 D	0,00	0,00	4.765.123,13 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	8.794.053,75 D	0,00	0,00	8.794.053,75 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	26.820.049,17 D	88.810,00	0,00	26.908.859,17 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.375.085,81 D	0,00	0,00	13.375.085,81 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.444.963,36 D	88.810,00	0,00	13.533.773,36 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	3.552.075,21 D	511.072,12	1.780,00	4.061.367,33 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	892.491,01 D	0,00	0,00	892.491,01 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	2.659.584,20 D	511.072,12	1.780,00	3.168.876,32 D
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	6.820.197,47 D	2.434.720,69	9.254.918,16	0,00
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	6.820.197,47 D	2.434.720,69	9.254.918,16	0,00
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	2.515.625,89 C	0,00	692.107,68	3.207.733,57 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	457.847,10 C	0,00	215.709,84	673.556,94 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.057.778,79 C	0,00	476.397,84	2.534.176,63 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	5.893.347,74 C	0,00	936.884,70	6.830.232,44 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	2.938.666,91 C	0,00	521.824,20	3.460.491,11 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	2.954.680,83 C	0,00	415.060,50	3.369.741,33 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.274.193,22 C	0,00	193.393,47	1.467.586,69 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	0,00	0,00	44.947,08	44.947,08 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.274.193,22 C	0,00	148.446,39	1.422.639,61 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	0,00	11.158.671,58	1.922.525,17	9.236.146,41 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	0,00	71.718,70	9.954,04	61.764,66 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	0,00	932.467,39	0,00	932.467,39 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	0,00	552.794,33	3.046,14	549.748,19 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	0,00	4.574.487,17	5.380,00	4.569.107,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	0,00	48.545,77	0,00	48.545,77 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	0,00	4.822.381,71	1.865.001,72	2.957.379,99 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	0,00	156.276,51	39.143,27	117.133,24 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	0,00	4.291.696,63	112.878,97	4.178.817,66 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	0,00	1.695.434,30	12.928,97	1.682.505,33 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	0,00	27.814,07	0,00	27.814,07 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	0,00	2.558.058,50	99.950,00	2.458.108,50 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	0,00	10.389,76	0,00	10.389,76 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	0,00	205.053,15	12.470,73	192.582,42 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	0,00	205.053,15	12.470,73	192.582,42 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	60.227.442,99 C	84.473.664,84	92.074.027,24	67.827.805,39 C
2.1	CIRCULANTE	15.070.309,33 C	66.516.160,02	65.093.342,24	13.647.491,55 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.587.900,13 C	32.490.305,63	30.285.355,76	1.382.950,26 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.587.900,13 C	32.490.305,63	30.285.355,76	1.382.950,26 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	3.485.652,15 C	31.302.937,20	29.110.569,99	1.293.284,94 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	6.980,62 C	1.071.928,86	1.068.610,07	3.661,83 C
2.1.1.01.100	SERV LABORATORIOS - A.IMPERADO	7.614,05 C	101.219,57	93.605,52	0,00
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	41.764,90 D	14.220,00	12.570,18	43.414,72 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C	0,00	0,00	129.418,21 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	3.376.574,96 C	4.492.264,99	3.808.707,97	2.693.017,94 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	0,00	36.597,09	36.597,09	0,00
2.1.2.01.001	BCO DO BRASIL S.A	0,00	36.597,09	36.597,09	0,00
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.376.574,96 C	4.455.667,90	3.772.110,88	2.693.017,94 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.267.683,91 C	2.767.867,40	2.041.819,30	1.541.635,81 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.252.053,28 C	2.252.053,20	1.533.322,32	1.533.322,40 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	15.630,63 C	515.814,20	508.496,98	8.313,41 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.108.868,96 C	1.671.321,08	1.695.453,83	1.133.001,71 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.088.431,39 C	1.117.327,14	1.133.479,91	1.104.584,16 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	20.437,57 C	553.993,94	561.973,92	28.417,55 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	0,00	4.951,12	8.134,61	3.183,49 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	0,00	4.951,12	8.134,61	3.183,49 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	22,09 C	11.528,30	26.703,14	15.196,93 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	0,00	0,00	12.820,00	12.820,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	22,09 C	11.528,30	13.883,14	2.376,93 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	693.539,77 C	12.036.290,88	12.103.208,22	760.457,11 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	7.266,91 C	184.512,13	190.444,23	13.199,01 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	7.266,91 C	163.257,77	166.481,66	10.490,80 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	0,00	21.254,36	23.962,57	2.708,21 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	94.014,63 C	148.343,11	188.162,87	133.834,39 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	94.014,63 C	148.343,11	188.162,87	133.834,39 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	49.752,15 C	884.713,32	890.802,10	55.840,93 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	49.752,15 C	884.713,32	890.802,10	55.840,93 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	229.160,61 C	4.075.042,40	4.103.088,41	257.206,62 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	229.160,61 C	4.075.042,40	4.103.088,41	257.206,62 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	47.424,73 C	496.555,83	500.115,10	50.984,00 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	29.098,52 C	268.509,68	275.106,45	35.695,29 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	16,80 C	203,09	204,79	18,50 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.349,79 C	94.362,58	93.498,03	6.485,24 C
2.1.3.05.005	MUTUO	10.509,62 C	130.144,20	128.419,55	8.784,97 C
2.1.3.05.007	COOPERATIVA	450,00 C	3.336,28	2.886,28	0,00
2.1.3.06	IRPJ	180.389,86 C	4.206.408,71	4.183.732,11	157.713,26 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	180.389,86 C	2.423.816,34	2.401.139,74	157.713,26 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	0,00	1.782.592,37	1.782.592,37	0,00
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	67.418,24 C	1.568.782,05	1.571.397,94	70.034,13 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	67.418,24 C	904.977,57	907.593,46	70.034,13 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	0,00	663.804,48	663.804,48	0,00
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	18.112,64 C	357.863,09	361.395,22	21.644,77 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	18.112,64 C	329.083,30	332.615,43	21.644,77 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC	0,00	28.779,79	28.779,79	0,00
2.1.3.10	OBRIGACOES - RECURSOS HIDRICOS	0,00	114.070,24	114.070,24	0,00
2.1.3.10.001	RECURSOS HIDRICOS	0,00	114.070,24	114.070,24	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	977.474,39 C	7.065.376,65	7.156.130,40	1.068.228,14 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.049,62 C	2.743.001,14	2.743.420,79	2.469,27 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	0,00	2.601.864,49	2.601.864,49	0,00
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	101.826,06	104.073,12	2.247,06 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.049,62 C	39.310,59	37.483,18	222,21 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	185.265,21 C	2.312.644,65	2.305.632,33	178.252,89 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	170.199,55 C	2.084.568,34	2.077.679,72	163.310,93 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	15.065,66 C	228.076,31	227.952,61	14.941,96 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03	FGTS	50.856,64 C	519.589,09	521.353,35	52.620,90 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	50.856,64 C	519.589,09	521.353,35	52.620,90 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.344,46 C	18.471,61	17.714,24	587,09 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	26,77 C	10.246,26	10.373,92	154,43 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C	370,00	390,00	60,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.277,69 C	7.855,35	6.950,32	372,66 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	737.958,46 C	852.560,13	948.899,66	834.297,99 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	530.057,43 C	612.853,34	683.746,75	600.950,84 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	165.478,91 C	190.826,90	210.620,87	185.272,88 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	42.422,12 C	48.879,89	54.532,04	48.074,27 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	0,00	619.110,03	619.110,03	0,00
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	0,00	445.582,77	445.582,77	0,00
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	137.624,51	137.624,51	0,00
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	35.902,75	35.902,75	0,00
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	0,00	0,00	1.393.608,70	1.393.608,70 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00	1.393.608,70	1.393.608,70 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	0,00	0,00	4.418,10	4.418,10 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	29.555,55	29.555,55 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	0,00	0,00	17.235,48	17.235,48 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	0,00	0,00	2.955,26	2.955,26 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	0,00	0,00	14.582,67	14.582,67 C
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	0,00	0,00	0,49	0,49 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	0,00	0,00	0,24	0,24 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	0,00	0,00	77.777,39	77.777,39 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	0,00	1.247.083,52	1.247.083,52 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.434.820,08 C	10.431.921,87	10.346.331,19	6.349.229,40 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.813.878,14 C	7.284.633,97	7.164.830,68	5.694.074,85 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	185.467,59 C	7.209.581,78	7.107.195,62	83.081,43 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.627.926,30 C	75.052,19	57.635,06	5.610.509,17 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C	0,00	0,00	484,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	27.785,61 C	232.160,71	234.293,24	29.918,14 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	27.785,61 C	232.160,71	234.293,24	29.918,14 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	593.156,33 C	2.915.127,19	2.947.207,27	625.236,41 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	0,00	101.889,21	101.889,21	0,00
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	24.199,43	24.199,43	0,00
2.1.9.09.004	DESPEAS DIVERSAS A PAGAR	298.159,37 C	2.266.058,13	2.220.127,79	252.229,03 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	279.359,99 C	279.359,99	338.000,00	338.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	13.308,34 C	160.114,18	162.900,96	16.095,12 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	2.328,63 C	31.750,05	45.409,45	15.988,03 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	0,00	43.561,06	46.485,29	2.924,23 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	0,00	8.195,14	8.195,14	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	22.825.651,72 C	8.792.797,53	11.829.019,84	25.861.874,03 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.825.651,72 C	8.792.797,53	11.829.019,84	25.861.874,03 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	9.010.055,30 C	6.060.000,00	716.920,75	3.666.976,05 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	8.954.137,20 C	6.060.000,00	716.920,75	3.611.057,95 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.410.002,19 C	2.732.797,53	7.601.905,22	12.279.109,88 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	2.823.732,86 C	1.533.322,32	0,00	1.290.410,54 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	2.823.732,86 C	1.533.322,32	0,00	1.290.410,54 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.556.569,33 C	1.186.655,21	6.596.829,07	9.966.743,19 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.556.569,33 C	1.186.655,21	6.596.829,07	9.966.743,19 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	755.895,85	755.895,85 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	0,00	0,00	755.895,85	755.895,85 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	29.700,00 C	12.820,00	249.180,30	266.060,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	29.700,00 C	12.820,00	249.180,30	266.060,30 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	6.405.594,23 C	0,00	3.510.193,87	9.915.788,10 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	4.114.506,32 C	0,00	1.269.412,04	5.383.918,36 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	4.114.506,32 C	0,00	1.269.412,04	5.383.918,36 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	0,00	0,00	273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	0,00	0,00	273.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	2.018.087,91 C	0,00	2.240.781,83	4.258.869,74 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	532.401,89 C	0,00	1.917.780,20	2.450.182,09 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.485.686,02 C	0,00	323.001,63	1.808.687,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	22.331.481,94 C	9.164.707,29	15.151.665,16	28.318.439,81 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	22.331.481,94 C	9.164.707,29	15.151.665,16	28.318.439,81 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D	0,00	0,00	3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	0,00	10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	0,00	67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	0,00	39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	0,00	6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D	0,00	0,00	177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D	0,00	0,00	2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D	0,00	0,00	69.996,42 D
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	1.540.304,36	1.540.304,36 C
2.4.1.04.001	LEGAL	0,00	0,00	146.695,65	146.695,65 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	69.680,44	69.680,44 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	0,00	0,00	1.323.928,27	1.323.928,27 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.446.653,51 D	9.164.707,29	13.611.360,80	0,00
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.446.653,51 D	0,00	4.446.653,51	0,00
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	9.164.707,29	9.164.707,29	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	7.568.768,59	57.694.552,67	50.125.784,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.540.162,66	56.518.448,50	48.978.285,84 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	894.213,47	56.127.979,92	55.233.766,45 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	53.166.694,65	53.166.694,65 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	0,00	0,00	53.166.694,65	53.166.694,65 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	540,45	540,45 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	0,00	0,00	540,45	540,45 C
3.1.1.03	SERVICOS	0,00	0,00	1.763.211,25	1.763.211,25 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	0,00	0,00	1.763.211,25	1.763.211,25 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	0,00	894.213,47	1.197.533,57	303.320,10 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	0,00	894.213,47	1.197.533,57	303.320,10 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	0,00	6.614.622,35	255.243,08	6.359.379,27 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	0,00	1.591.651,11	244.974,44	1.346.676,67 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	1.532.681,91	238.951,40	1.293.730,51 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	0,00	628,06	135,06	493,00 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	0,00	56.473,75	5.682,72	50.791,03 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	0,00	1.867,39	205,26	1.662,13 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	41.284,37	10.268,64	31.015,73 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	41.284,37	10.268,64	31.015,73 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	0,00	4.981.686,87	0,00	4.981.686,87 D
3.1.2.03.002	PIS	0,00	888.625,24	0,00	888.625,24 D
3.1.2.03.003	COFINS	0,00	4.093.061,63	0,00	4.093.061,63 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	0,00	31.326,84	135.225,50	103.898,66 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	31.326,84	135.225,50	103.898,66 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	0,00	31.326,84	135.225,50	103.898,66 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.605,93	1.176.104,17	1.147.498,24 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	28.605,93	1.176.104,17	1.147.498,24 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	0,00	0,00	191.486,54	191.486,54 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	0,00	0,00	100.937,09	100.937,09 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	0,00	0,00	90.549,45	90.549,45 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	0,00	28.605,93	873.971,43	845.365,50 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	0,00	0,00	690.767,22	690.767,22 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	0,00	0,00	181.023,04	181.023,04 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	0,00	24.708,72	975,93	23.732,79 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	0,00	3.897,21	1.205,24	2.691,97 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	4.625,40	4.625,40 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.625,40	4.625,40 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	0,00	0,00	106.020,80	106.020,80 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	0,00	0,00	105.920,78	105.920,78 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	0,00	0,00	100,02	100,02 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	0,00	74.524.539,38	31.779.321,87	42.745.217,51 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.227.479,05	30.723.596,43	36.503.882,62 D
4.1.1	CUSTOS	0,00	22.059.487,45	3.994.882,31	18.064.605,14 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	0,00	1.812.557,34	65.926,99	1.746.630,35 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	0,00	55.910,80	0,00	55.910,80 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	608.656,45	1.980,50	606.675,95 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	0,00	809.885,71	34.881,51	775.004,20 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	0,00	184.017,95	27.571,14	156.446,81 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	0,00	54.836,67	19,26	54.817,41 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	0,00	72.334,26	1.474,58	70.859,68 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	26.915,50	0,00	26.915,50 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	0,00	298.161,65	18.766,05	279.395,60 D
4.1.1.02.001	ETA	0,00	268.109,25	18.766,05	249.343,20 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	0,00	30.052,40	0,00	30.052,40 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	6.558.756,32	843.235,46	5.715.520,86 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.769.812,36	263.402,28	2.506.410,08 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	0,00	2.371.725,36	262.443,28	2.109.282,08 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	226.137,07	0,00	226.137,07 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	25.602,95	959,00	24.643,95 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	142.154,00	0,00	142.154,00 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	0,00	92,98	0,00	92,98 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	0,00	1.664.981,02	317.015,45	1.347.965,57 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	167.847,04	34.738,95	133.108,09 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	14.519,58	0,00	14.519,58 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	0,00	599.094,06	41.933,36	557.160,70 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	428.971,69	56.745,28	372.226,41 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	91.798,39	91.798,39	0,00 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	0,00	55.528,23	0,00	55.528,23 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	1.677,26	0,00	1.677,26 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	0,00	213.745,30	0,00	213.745,30 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	0,00	96,08	96,08	0,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	29.882,68	29.882,68	0,00 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	61.820,71	61.820,71	0,00 D
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.242.404,19	51,90	1.242.352,29 D
4.1.1.06.003.01	INSS	0,00	949.387,17	51,90	949.335,27 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	0,00	293.017,02	0,00	293.017,02 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	0,00	509.610,05	154.156,12	355.453,93 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	364.863,91	28.351,12	336.512,79 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	115.672,05	100.963,67	14.708,38 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	29.074,09	24.841,33	4.232,76 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	346.175,58	108.609,71	237.565,87 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	247.586,63	10.020,76	237.565,87 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	78.650,13	78.650,13	0,00
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	19.938,82	19.938,82	0,00
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	0,00	25.773,12	0,00	25.773,12 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	1.615,93	0,00	1.615,93 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	0,00	23.841,45	0,00	23.841,45 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	0,00	315,74	0,00	315,74 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	0,00	26.410,76	0,00	26.410,76 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.980,37	0,00	13.980,37 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	0,00	10.680,39	0,00	10.680,39 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	0,00	7.447.721,74	1.986.077,30	5.461.644,44 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	0,00	6.592,04	0,00	6.592,04 D
4.1.1.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.439.433,03	1.986.077,30	5.453.355,73 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	0,00	1.696,67	0,00	1.696,67 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	0,00	94.422,32	0,00	94.422,32 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	0,00	22.884,12	0,00	22.884,12 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	71.538,20	0,00	71.538,20 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	0,00	3.307.413,09	490.589,89	2.816.823,20 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	798.396,32	68.015,99	730.380,33 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	557.230,10	38.231,81	518.998,29 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	0,00	294.301,85	25.814,82	268.487,03 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	0,00	141.180,25	10.641,48	130.538,77 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	0,00	920.213,69	340.633,16	579.580,53 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	0,00	7.865,47	0,00	7.865,47 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	0,00	3.642,60	0,00	3.642,60 D
4.1.1.11.013	CONSUMO DE ENERGIA ALTERNATIVA	0,00	457.958,70	6.485,26	451.473,44 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	0,00	126.624,11	767,37	125.856,74 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	0,00	29.839,71	0,00	29.839,71 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	9.904,22	0,00	9.904,22 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	17.431,24	0,00	17.431,24 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	0,00	1.068,50	0,00	1.068,50 D
4.1.1.12.005	GASTOS COM CONDUCOES	0,00	1.435,75	0,00	1.435,75 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	0,00	1.599.076,40	100.253,63	1.498.822,77 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	575.062,25	0,00	575.062,25 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.474,70	0,00	2.474,70 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	0,00	174.679,92	19.770,20	154.909,72 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	73.815,18	4.992,16	68.823,02 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	0,00	11.968,77	538,36	11.430,41 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	6.999,38	0,00	6.999,38 D
4.1.1.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	0,00	22.678,40	0,00	22.678,40 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	24.327,55	1.660,14	22.667,41 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	0,00	12.084,30	958,94	11.125,36 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	0,00	297.651,69	19.218,60	278.433,09 D
4.1.1.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	0,00	102.761,00	53.115,23	49.645,77 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	0,00	276.024,00	0,00	276.024,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	18.549,26	0,00	18.549,26 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	0,00	149.570,62	3.202,27	146.368,35 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	0,00	31.765,42	1.091,40	30.674,02 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	0,00	4.271,52	0,00	4.271,52 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	12.228,80	0,00	12.228,80 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	25.889,58	310,00	25.579,58 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	0,00	4.545,51	0,00	4.545,51 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.593,88	0,00	1.593,88 D
4.1.1.14.010	PREMIOS DE SEGURO	0,00	67.744,96	0,00	67.744,96 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	0,00	1.333,17	0,00	1.333,17 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	0,00	197,78	0,00	197,78 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.800,87	1.800,87 C
4.1.1.19	CUSTOS INDEDUTIVEIS	0,00	51.048,16	51.048,16	0,00
4.1.1.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	51.048,16	51.048,16	0,00
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	0,00	684.421,44	0,00	684.421,44 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	0,00	684.421,44	0,00	684.421,44 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	0,00	87,90	435.782,56	435.694,66 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	0,00	87,90	435.782,56	435.694,66 C
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.167.991,60	26.728.714,12	18.439.277,48 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	0,00	23.666.333,13	22.453.809,56	1.212.523,57 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	0,00	2.012.504,40	28.607,12	1.983.897,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	0,00	21.653.828,73	22.424.897,05	771.068,32 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	0,00	0,00	305,39	305,39 C
4.1.2.04	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	160.663,67	35.933,94	124.729,73 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	0,00	110.722,74	35.858,34	74.864,40 D
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	0,00	2.166,62	75,60	2.091,02 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	0,00	15.673,42	0,00	15.673,42 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	0,00	15.948,82	0,00	15.948,82 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	16.152,07	0,00	16.152,07 D
4.1.2.06	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	8.421.625,78	3.317.993,23	5.103.632,55 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.139.996,29	186.500,60	1.953.495,69 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	0,00	2.009.750,27	186.500,54	1.823.249,73 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	4.766,98	0,00	4.766,98 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	117.419,05	0,00	117.419,05 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	5.228,59	0,06	5.228,53 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	2.363,30	0,00	2.363,30 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	0,00	468,10	0,00	468,10 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	0,00	4.309.942,58	2.896.924,42	1.413.018,16 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	0,00	18.682,37	0,00	18.682,37 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	428.491,81	328.691,23	99.800,58 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	125.792,46	0,00	125.792,46 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	46.607,07	0,00	46.607,07 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	0,00	1.726.987,35	1.089.757,78	637.229,57 D
4.1.2.06.002.06	DESPEAS MEDICAS	0,00	29.307,76	0,00	29.307,76 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	1.081.328,83	765.172,93	316.155,90 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	180.102,57	157.584,01	22.518,56 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	0,00	5.188,80	0,00	5.188,80 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	0,00	22.205,47	0,00	22.205,47 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	23.225,16	0,00	23.225,16 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	0,00	412.155,00	353.264,92	58.890,08 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	0,00	4.652,36	0,00	4.652,36 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	71.647,37	69.980,34	1.667,03 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	133.568,20	132.473,21	1.094,99 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	936.651,63	13.833,81	922.817,82 D
4.1.2.06.003.01	INSS	0,00	708.315,30	10.000,96	698.314,34 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	0,00	228.336,33	3.832,85	224.503,48 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	440.831,32	126.673,94	314.157,38 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	320.424,55	12.772,15	307.652,40 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	94.948,82	89.863,23	5.085,59 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	25.457,95	24.038,56	1.419,39 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	273.250,42	94.060,46	179.189,96 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	197.759,69	18.569,73	179.189,96 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	59.409,74	59.409,74	0,00
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	16.080,99	16.080,99	0,00
4.1.2.06.006	DESPEAS DIVERSAS DE PESSOAL	0,00	320.953,54	0,00	320.953,54 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	146.897,03	0,00	146.897,03 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	0,00	152.027,55	0,00	152.027,55 D
4.1.2.06.006.04	DESPEAS COM EPI/UNIFORMES	0,00	22.028,96	0,00	22.028,96 D
4.1.2.07	DESPEAS COM INFORMATICA	0,00	92.015,38	1.352,33	90.663,05 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	7.379,98	0,00	7.379,98 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.154,35	52,33	60.102,02 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	0,00	2.161,05	0,00	2.161,05 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	0,00	22.320,00	1.300,00	21.020,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	0,00	241.593,28	83.551,73	158.041,55 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	0,00	70.193,06	0,00	70.193,06 D
4.1.2.08.002	IPTU	0,00	6.130,44	0,00	6.130,44 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETICA	0,00	164.110,56	83.551,73	80.558,83 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	0,00	1.159,22	0,00	1.159,22 D
4.1.2.09	DESPEAS COM TELEFONIA	0,00	193.966,41	0,00	193.966,41 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	0,00	126.703,41	0,00	126.703,41 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	67.263,00	0,00	67.263,00 D
4.1.2.10	DESPEAS COM COMUNICACAO	0,00	247.379,20	0,00	247.379,20 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	191.634,44	0,00	191.634,44 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	40.876,20	0,00	40.876,20 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	14.868,56	0,00	14.868,56 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	0,00	831.830,99	2.015,39	829.815,60 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	90.518,36	1.730,04	88.788,32 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	299.905,27	0,00	299.905,27 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	0,00	31.875,99	0,00	31.875,99 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	0,00	92.155,42	0,00	92.155,42 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	0,00	269.699,07	249,25	269.449,82 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	0,00	21.948,38	0,00	21.948,38 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	6.757,88	0,00	6.757,88 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	0,00	18.970,62	36,10	18.934,52 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	0,00	55.141,22	0,00	55.141,22 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	19.571,13	0,00	19.571,13 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	26.668,24	0,00	26.668,24 D
4.1.2.12.004	DESPEAS COM REFICOES	0,00	5.541,68	0,00	5.541,68 D
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUCOES	0,00	3.360,17	0,00	3.360,17 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	0,00	6.206.162,75	520.744,16	5.685.418,59 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	0,00	21.048,52	0,00	21.048,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	0,00	102.103,00	0,00	102.103,00 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	181.757,34	0,00	181.757,34 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	207.398,13	0,00	207.398,13 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	40.046,11	5.385,89	34.660,22 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	0,00	88.705,80	0,00	88.705,80 D
4.1.2.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	0,00	18.020,73	0,00	18.020,73 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	0,00	1.948,90	23,16	1.925,74 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	26.890,22	0,00	26.890,22 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	0,00	466.952,54	24.882,68	442.069,86 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	49.654,44	0,00	49.654,44 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	0,00	512.725,20	73,94	512.651,26 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	0,00	145.618,56	295,74	145.322,82 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	0,00	298.033,52	0,00	298.033,52 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	0,00	184.207,44	340,10	183.867,34 D
4.1.2.13.022	GESTAO EM SUPRIM E LOGISTICA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	0,00	34.749,64	223,60	34.526,04 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	0,00	1.338,98	1.022,58	316,40 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	0,00	2.259,62	135,99	2.123,63 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	0,00	72.809,28	147,87	72.661,41 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	0,00	17.773,08	0,00	17.773,08 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	0,00	11.848,68	24,07	11.824,61 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	0,00	2.491.207,49	8.317,42	2.482.890,07 D
4.1.2.13.037	EM QUALIDADE E PROCESSO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	0,00	56.311,88	1.355,14	54.956,74 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	0,00	24.634,77	59,60	24.575,17 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	0,00	167.240,12	5.947,85	161.292,27 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	0,00	54.936,81	448,86	54.487,95 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	0,00	532.502,38	470.000,01	62.502,37 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	0,00	4.286,45	450,97	3.835,48 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	0,00	93.579,37	0,00	93.579,37 D
4.1.2.13.811	COMISSAO P/ARRECAD - B.LEMON	0,00	4.821,96	0,00	4.821,96 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	0,00	2.943,55	0,00	2.943,55 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	84.408,24	1.608,69	82.799,55 D
4.1.2.14	DESPEAS GERAIS	0,00	350.831,13	7.061,21	343.769,92 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	0,00	19.662,64	2.261,90	17.400,74 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	0,00	2.056,79	0,00	2.056,79 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	0,00	24.201,05	0,00	24.201,05 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	34.727,94	0,00	34.727,94 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	846,86	0,00	846,86 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Hora...: 14:14:19

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	0,00	21,84	0,00	21,84 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	55.147,05	3.041,03	52.106,02 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	0,00	42.475,54	297,84	42.177,70 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	46.705,92	400,00	46.305,92 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	0,00	46.119,74	0,00	46.119,74 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	0,00	23.567,00	0,00	23.567,00 D
4.1.2.14.998	DESPEAS DIVERSAS	0,00	55.285,15	1.060,44	54.224,71 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPEAS	0,00	13,61	0,00	13,61 D
4.1.2.15	DESPEAS COM CONTENCIOSO	0,00	237.649,58	0,00	237.649,58 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	0,00	101.070,79	0,00	101.070,79 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	0,00	131.078,79	0,00	131.078,79 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	64.500,01	5.534,36	58.965,65 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	0,00	10.479,40	2.941,34	7.538,06 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	0,00	30.349,35	0,00	30.349,35 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.176,86	462,54	1.714,32 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.026,78	2.130,48	7.896,30 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	0,00	11.467,62	0,00	11.467,62 D
4.1.2.17	TAXAS	0,00	19.923,49	0,00	19.923,49 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	85,53	0,00	85,53 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	15.268,97	0,00	15.268,97 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.568,99	0,00	4.568,99 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.839,25	0,00	23.839,25 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	23.839,25	0,00	23.839,25 D
4.1.2.19	DESPEAS INDEDUTIVEIS	0,00	4.085.021,20	280.979,71	3.804.041,49 D
4.1.2.19.002	INFRACOES TRABALHISTAS	0,00	31.080,13	0,00	31.080,13 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	0,00	12.299,18	1.476,98	10.822,20 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	1.269.412,04	0,00	1.269.412,04 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	2.240.781,83	0,00	2.240.781,83 D
4.1.2.19.008	BRINDES	0,00	21.436,62	0,00	21.436,62 D
4.1.2.19.009	DOACOES	0,00	11.044,03	0,00	11.044,03 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	0,00	22.560,00	0,00	22.560,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	0,00	81,00	0,00	81,00 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	2.855,50	142,74	2.712,76 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	0,00	338.000,00	279.359,99	58.640,01 D
4.1.2.19.999	DESPEAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	0,00	135.470,87	0,00	135.470,87 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	0,00	269.515,13	0,00	269.515,13 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	35.221,89	0,00	35.221,89 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	0,00	234.293,24	0,00	234.293,24 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	0,00	0,00	19.738,50	19.738,50 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	0,00	0,00	19.738,50	19.738,50 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	2.009.747,21	0,00	2.009.747,21 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	0,00	1.847.392,94	0,00	1.847.392,94 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	0,00	19.523,43	0,00	19.523,43 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	0,00	19.523,43	0,00	19.523,43 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	7.189,10	0,00	7.189,10 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	12.330,13	0,00	12.330,13 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,00	4,20	0,00	4,20 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	0,00	1.827.869,51	0,00	1.827.869,51 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	5.483,66	0,00	5.483,66 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	0,00	1.822.385,85	0,00	1.822.385,85 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	0,00	162.354,27	0,00	162.354,27 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	0,00	155.710,78	0,00	155.710,78 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	0,00	155.710,78	0,00	155.710,78 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.657,82	0,00	3.657,82 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	14.055,27	0,00	14.055,27 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	61.157,00	0,00	61.157,00 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	0,00	21,60	0,00	21,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,00	76.819,09	0,00	76.819,09 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	0,00	6.643,49	0,00	6.643,49 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	6.643,49	0,00	6.643,49 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	0,00	1.898.189,63	1.040,10	1.897.149,53 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	0,00	1.898.189,63	1.040,10	1.897.149,53 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.731.240,89	0,08	1.731.240,81 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	0,00	876.708,70	0,08	876.708,62 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.700,26	0,00	1.700,26 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	0,00	281.816,05	0,00	281.816,05 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	0,00	262,20	0,00	262,20 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	0,00	570.753,68	0,00	570.753,68 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:14:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2013 ATE 31/12/2013 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02	DESPEAS BANCARIAS	0,00	12.745,00	282,40	12.462,60 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	12.745,00	282,40	12.462,60 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	154.203,74	757,62	153.446,12 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	0,00	91,71	0,00	91,71 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	0,00	114.586,62	0,00	114.586,62 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	0,00	7.820,22	0,00	7.820,22 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	0,00	31.705,19	757,62	30.947,57 D
4.8	PARTICIPACOES	0,00	326.162,11	0,00	326.162,11 D
4.8.1	PARTICIPACOES	0,00	326.162,11	0,00	326.162,11 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	0,00	326.162,11	0,00	326.162,11 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	0,00	326.162,11	0,00	326.162,11 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	0,00	3.062.961,38	1.054.685,34	2.008.276,04 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	0,00	2.674.144,23	0,00	2.674.144,23 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.940.305,63	0,00	1.940.305,63 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	0,00	1.940.305,63	0,00	1.940.305,63 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	733.838,60	0,00	733.838,60 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	0,00	733.838,60	0,00	733.838,60 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	0,00	388.817,15	1.054.685,34	665.868,19 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	0,00	285.894,96	775.503,92	489.608,96 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	0,00	285.894,96	775.503,92	489.608,96 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	0,00	102.922,19	279.181,42	176.259,23 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	0,00	102.922,19	279.181,42	176.259,23 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	9.164.707,29	1.784.140,72	7.380.566,57 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	9.164.707,29	1.784.140,72	7.380.566,57 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	9.164.707,29	1.784.140,72	7.380.566,57 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	9.164.707,29	1.784.140,72	7.380.566,57 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	9.164.707,29	1.784.140,72	7.380.566,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			687.005.928,03	687.005.928,03	