

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.827.805,39 D	643.019.313,89	621.322.660,79	89.524.458,49 D
1.1	CIRCULANTE	13.040.979,17 D	579.037.162,04	568.707.268,10	23.370.873,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.690.319,07 D	332.644.724,57	325.656.924,60	9.678.119,04 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	5.200,00 D	49.717,77	48.217,77	6.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	5.200,00 D	49.717,77	48.217,77	6.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.412,04 D	292.188.512,40	292.222.682,33	167.242,11 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	118.409,73 D	11.740.826,80	11.801.848,15	57.388,38 D
1.1.1.03.001.24	BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C	118.409,73 D	9.437.033,07	9.555.442,80	0,00
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	0,00	2.303.793,73	2.246.405,35	57.388,38 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.814,42 D	343.932,25	346.397,19	349,48 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.814,42 D	343.932,25	346.397,19	349,48 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	2.719,24 D	3.526.328,85	3.527.281,61	1.766,48 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	2.719,24 D	3.526.328,85	3.527.281,61	1.766,48 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	18.643.654,80	18.643.654,80	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	18.643.654,80	18.643.654,80	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	50.499,60 D	143.396.746,80	143.374.593,07	72.653,33 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	39.728,31 D	143.270.267,06	143.265.066,35	44.929,02 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	2.817,12 D	0,00	2.094,80	722,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	7.954,17 D	126.479,74	107.431,92	27.001,99 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	3.339,08 D	4.341,21	5.125,11	2.555,18 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	3.339,08 D	4.341,21	5.125,11	2.555,18 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	22.629,97 D	114.532.681,69	114.523.782,40	31.529,26 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	21.920,79 D	58.668.066,46	58.658.461,36	31.525,89 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	55.864.615,23	55.865.321,04	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.483.707,03 D	40.406.494,40	33.386.024,50	9.504.176,93 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	2.483.707,03 D	40.406.494,40	33.386.024,50	9.504.176,93 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	2.483.707,03 D	40.406.494,40	33.386.024,50	9.504.176,93 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 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	8.142.126,99 D	234.450.520,71	231.416.813,66	11.175.834,04 D
1.1.2.01	CLIENTES	10.913.031,96 D	137.065.682,16	135.590.367,40	12.388.346,72 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	8.747.203,51 D	69.513.305,48	68.426.363,44	9.834.145,55 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.305.789,61 D	923.177,96	835.888,06	2.393.079,51 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	87.035,68 C	66.395.786,72	66.097.009,29	211.741,75 D
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	7.133,64 C	231.381,19	231.041,46	6.793,91 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	45.791,84 C	2.030,81	65,15	43.826,18 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	859.307,60 D	3.734.059,56	2.971.178,11	1.622.189,05 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	859.307,60 D	3.734.059,56	2.971.178,11	1.622.189,05 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	269.740,03 D	67.031.172,91	66.869.994,85	430.918,09 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	81.725,33 D	12.958.587,87	13.012.350,66	27.962,54 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	82,46 D	1.276.879,00	1.276.961,46	0,00
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	120.093,27 D	17.958.088,84	17.957.652,91	120.529,20 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	0,00	11.075.772,49	11.061.692,27	14.080,22 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	30.913,53 D	11.804.589,03	11.634.839,75	200.662,81 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	3.746,35 D	1.327.228,57	1.316.757,99	14.216,93 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTA FACIL	0,00	17.053,19	17.053,19	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	371,07 D	3.774.191,57	3.772.351,62	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	31.944,80 D	6.838.782,35	6.820.335,00	50.392,15 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.929.934,77 C	26.588.314,75	25.963.855,26	3.305.475,28 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.929.934,77 C	26.588.314,75	25.963.855,26	3.305.475,28 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.019,41 D	24.731,15	20.778,44	9.972,12 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	3.519,41 D	24.731,15	20.778,44	7.472,12 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	23.962,76 D	6.560,18	639,60	29.883,34 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	23.962,76 D	6.560,18	639,60	29.883,34 D
1.1.3	ESTOQUES	1.303.834,91 D	6.771.888,76	6.556.491,53	1.519.232,14 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	724.140,85 D	229.723,86	953.864,71	0,00
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	724.140,85 D	229.723,86	953.864,71	0,00
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	143.685,83 D	31.739,19	175.425,02	0,00
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	143.685,83 D	31.739,19	175.425,02	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	10.551,30	10.551,30	0,00
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	10.551,30	10.551,30	0,00
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	268.140,86 D	70.929,49	339.070,35	0,00
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	268.140,86 D	70.929,49	339.070,35	0,00
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	49.934,12 D	216.286,09	266.220,21	0,00
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	49.934,12 D	216.286,09	266.220,21	0,00
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	0,00	6.115.741,42	4.609.004,28	1.506.737,14 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	0,00	66.507,11	61.453,45	5.053,66 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	1.049.783,35	933.009,92	116.773,43 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	289.914,12	158.082,95	131.831,17 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00	2.707.773,92	1.952.067,97	755.705,95 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	0,00	337.012,26	213.496,35	123.515,91 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	94.661,60	83.241,30	11.420,30 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	0,00	284.368,72	154.883,87	129.484,85 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	0,00	158.475,47	92.758,57	65.716,90 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	275.205,81	154.462,65	120.743,16 D
1.1.3.07.110	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	121.628,38	121.628,38	0,00
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	730.410,68	683.918,87	46.491,81 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	35.859,18 D	38.783,61	74.642,79	0,00
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	35.859,18 D	36.346,66	72.205,84	0,00
1.1.3.08.003	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.436,95	2.436,95	0,00
1.1.3.09	UNIFORMES	38.989,76 D	19.888,53	58.878,29	0,00
1.1.3.09.001	UNIFORMES	38.989,76 D	19.888,53	58.878,29	0,00
1.1.3.10	EQUIP DE PROTECAO	43.084,31 D	25.750,27	68.834,58	0,00
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	43.084,31 D	25.750,27	68.834,58	0,00
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	0,00	12.495,00	0,00	12.495,00 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	51.138,98 D	606.592,24	459.048,92	198.682,30 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	51.138,98 D	606.592,24	459.048,92	198.682,30 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	18.496,62 D	274.008,82	128.684,37	163.821,07 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	22.699,51 D	332.250,63	320.226,74	34.723,40 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	9.942,85 D	332,79	10.137,81	137,83 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 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	OUTROS CREDITOS	853.559,22 D	4.563.435,76	4.617.989,39	799.005,59 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	110.342,21 D	335.268,65	337.023,38	108.587,48 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	110.342,21 D	335.268,65	337.023,38	108.587,48 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	130.718,41 D	2.677.726,79	2.712.638,23	95.806,97 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	84.058,54 D	1.864.171,29	1.876.320,43	71.909,40 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	25.585,08 D	544.537,04	556.846,54	13.275,58 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13º. SALARIO	0,00	234.845,05	234.845,05	0,00
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	21.074,79 D	34.173,41	44.626,21	10.621,99 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	199.955,90 D	1.474.477,26	1.491.337,01	183.096,15 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	773,94	773,94	0,00
1.1.9.05.003	CONTR SOCIAL PG A MAIOR	0,00	2.645,80	2.645,80	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	3.714,91	3.714,91	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	79.446,08	79.446,08	0,00
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR	0,00	7.173,07	7.173,07	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	2.708,22 D	26.754,56	29.462,78	0,00
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	2.321,82	2.321,82	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	1.088.161,60	1.088.161,60	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	503,05	503,05	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	236.247,19	236.247,19	0,00
1.1.9.05.040	INSS A RECUPERAR	0,00	3.317,30	3.317,30	0,00
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	187.521,66 D	23.417,94	37.569,47	173.370,13 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	412.542,70 D	75.963,06	76.990,77	411.514,99 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	48.107,60 D	75.963,06	76.990,77	47.079,89 D
1.3	NAO CIRCULANTE	54.786.826,22 D	63.982.151,85	52.615.392,69	66.153.585,38 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.235.363,16 D	2.751.650,55	780.827,26	9.206.186,45 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.892.402,11 D	576.700,25	413.229,36	3.055.873,00 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	1.779.665,49 D	309.063,86	60.707,39	2.028.021,96 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	1.779.665,49 D	309.063,86	60.707,39	2.028.021,96 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	170.389,22 D	37.843,00	112.199,08	96.033,14 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	170.389,22 D	37.843,00	112.199,08	96.033,14 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	942.347,40 D	229.793,39	240.322,89	931.817,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	942.347,40 D	229.793,39	240.322,89	931.817,90 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.516.200,79 D	106.082,19	23.579,00	1.598.703,98 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.516.200,79 D	106.082,19	23.579,00	1.598.703,98 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.516.200,79 D	106.082,19	23.579,00	1.598.703,98 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	2.826.760,26 D	2.068.868,11	344.018,90	4.551.609,47 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	2.826.760,26 D	2.068.868,11	344.018,90	4.551.609,47 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	2.078.500,19 D	1.521.226,55	252.955,07	3.346.771,67 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	748.260,07 D	547.641,56	91.063,83	1.204.837,80 D
1.3.2	IMOBILIZADO	826.976,12 D	662.977,21	553.282,41	936.670,92 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	826.976,12 D	662.977,21	553.282,41	936.670,92 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.351,55 D	214.241,53	216.900,79	28.692,29 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	37.482,81 D	214.241,53	212.817,53	38.906,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	6.131,26 C	0,00	4.083,26	10.214,52 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	173.056,87 D	160.759,94	66.519,70	267.297,11 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	302.742,88 D	160.759,94	39.906,00	423.596,82 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	129.686,01 C	0,00	26.613,70	156.299,71 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	318.120,07 D	274.688,84	166.215,66	426.593,25 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	775.026,56 D	274.605,58	49.160,99	1.000.471,15 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	456.906,49 C	83,26	117.054,67	573.877,90 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	129,83 D	0,00	21,60	108,23 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	18.314,11 C	0,00	21,60	18.335,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	304.317,80 D	7.032,75	97.370,51	213.980,04 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	574.062,37 D	6.800,00	6.800,00	574.062,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	269.744,57 C	232,75	90.570,51	360.082,33 C
1.3.2.06.010	EQUIPTOS LABORATORIO	0,00	6.254,15	6.254,15	0,00
1.3.2.06.010.01	CUSTO - EQUIP LABORATORIO	0,00	6.254,15	6.254,15	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	46.724.486,94 D	60.567.524,09	51.281.283,02	56.010.728,01 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	87.615,25 D	27.560,80	35.107,58	80.068,47 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	267.943,87 D	27.560,80	13.780,40	281.724,27 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	180.328,62 C	0,00	21.327,18	201.655,80 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	5.474,52 D	36.572,51	18.983,08	23.063,95 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	0,00	27.930,88	18.983,08	8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	5.474,52 D	8.641,63	0,00	14.116,15 D
1.3.4.05	CONCESSAO	46.631.397,17 D	60.503.390,78	51.227.192,36	55.907.595,59 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	0,00	379.850,00	379.850,00	0,00
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	0,00	379.850,00	379.850,00	0,00
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	13.559.176,88 D	17.846.082,64	8.923.041,32	22.482.218,20 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	0,00	21.880,86	10.940,43	10.940,43 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	0,00	322.315,20	161.157,60	161.157,60 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	4.765.123,13 D	886.070,64	443.035,32	5.208.158,45 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	0,00	9.208.924,80	4.604.462,40	4.604.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	0,00	138.197,54	69.098,77	69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	8.794.053,75 D	7.056.194,40	3.528.097,20	12.322.150,95 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	0,00	212.499,20	106.249,60	106.249,60 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	26.908.859,17 D	4.116.013,66	2.058.006,83	28.966.866,00 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	13.375.085,81 D	2.041.046,14	1.020.523,07	14.395.608,88 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	0,00	84.998,06	42.499,03	42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	13.533.773,36 D	1.989.969,46	994.984,73	14.528.758,09 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	4.061.367,33 D	2.789.088,53	1.482.787,68	5.367.668,18 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	892.491,01 D	251.424,92	125.712,46	1.018.203,47 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	3.168.876,32 D	2.537.663,61	1.357.075,22	4.349.464,71 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.207.733,57 C	166.431,24	895.227,59	3.936.529,92 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	0,00	0,00	383,90	383,90 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	0,00	0,00	1.739,10	1.739,10 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	673.556,94 C	0,00	231.254,84	904.811,78 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	0,00	0,00	156.198,70	156.198,70 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	0,00	0,00	2.424,50	2.424,50 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.534.176,63 C	166.431,24	502.079,98	2.869.825,37 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	0,00	0,00	1.146,57	1.146,57 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	6.830.232,44 C	0,00	1.206.338,64	8.036.571,08 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	3.460.491,11 C	0,00	546.365,95	4.006.857,06 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	0,00	0,00	1.154,80	1.154,80 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	3.369.741,33 C	0,00	658.817,89	4.028.559,22 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.467.586,69 C	576,15	232.852,92	1.699.863,46 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	44.947,08 C	483,82	47.856,84	92.320,10 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.422.639,61 C	92,33	184.996,08	1.607.543,36 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	9.236.146,41 D	20.717.346,33	25.613.696,73	4.339.796,01 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	61.764,66 D	15.059,26	24.192,97	52.630,95 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	932.467,39 D	4.975.336,33	2.584.306,37	3.323.497,35 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	549.748,19 D	1.573.215,42	1.610.935,94	512.027,67 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	4.569.107,17 D	4.620.358,38	9.187.907,41	1.558,14 D
1.3.4.05.500.05	EM CONSTRUCAO - BOOSTER	48.545,77 D	70.204,27	118.750,04	0,00
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.957.379,99 D	9.137.578,70	11.774.122,04	320.836,65 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	117.133,24 D	325.593,97	313.481,96	129.245,25 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	4.178.817,66 D	13.066.098,92	9.548.504,39	7.696.412,19 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.682.505,33 D	3.718.349,60	3.321.181,64	2.079.673,29 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	27.814,07 D	42.499,03	70.313,10	0,00
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.458.108,50 D	4.698.614,41	3.806.509,68	3.350.213,23 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	10.389,76 D	4.606.635,88	2.350.499,97	2.266.525,67 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	192.582,42 D	1.421.903,31	886.886,26	727.599,47 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	192.582,42 D	1.421.903,31	886.886,26	727.599,47 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	67.827.805,39 C	111.119.588,58	132.816.241,68	89.524.458,49 C
2.1	CIRCULANTE	13.647.491,55 C	87.202.297,78	88.796.853,92	15.242.047,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.382.950,26 C	39.938.774,02	39.870.538,53	1.314.714,77 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.382.950,26 C	39.938.774,02	39.870.538,53	1.314.714,77 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.293.284,94 C	37.958.902,99	37.884.060,44	1.218.442,39 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	3.661,83 C	1.281.540,17	1.287.079,64	9.201,30 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	43.414,72 D	10.397,98	12.030,00	41.782,70 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	129.418,21 C	564,43	0,00	128.853,78 C
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME	0,00	687.368,45	687.368,45	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.693.017,94 C	4.091.161,46	3.949.992,47	2.551.848,95 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
2.1.2.01.005	BCO ALFA S.A	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
2.1.2.01.005.03	BANCO ALFA	0,00	41.339,11	41.339,11	0,00
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.693.017,94 C	4.049.822,35	3.908.653,36	2.551.848,95 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.541.635,81 C	1.671.276,29	1.026.504,29	896.863,81 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.533.322,40 C	1.533.322,40	892.866,77	892.866,77 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	8.313,41 C	137.953,89	133.637,52	3.997,04 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.133.001,71 C	1.975.688,05	2.350.470,51	1.507.784,17 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.104.584,16 C	1.126.653,77	1.481.714,99	1.459.645,38 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	28.417,55 C	849.034,28	868.755,52	48.138,79 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	3.183,49 C	39.009,21	150.618,49	114.792,77 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	0,00	0,00	104.363,14	104.363,14 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	3.183,49 C	39.009,21	46.255,35	10.429,63 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	15.196,93 C	29.650,28	49.947,22	35.493,87 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	12.820,00 C	12.820,00	34.860,00	34.860,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	2.376,93 C	16.830,28	15.087,22	633,87 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	0,00	334.198,52	331.112,85	3.085,67 D
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	0,00	334.198,52	280.518,37	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	0,00	0,00	50.594,48	50.594,48 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	760.457,11 C	17.011.954,52	17.337.533,39	1.086.035,98 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	13.199,01 C	238.898,40	264.934,40	39.235,01 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.490,80 C	205.479,11	234.041,12	39.052,81 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	2.708,21 C	33.419,29	30.893,28	182,20 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	133.834,39 C	173.659,89	195.715,10	155.889,60 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	133.834,39 C	173.659,89	195.715,10	155.889,60 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	55.840,93 C	1.011.094,64	1.026.462,20	71.208,49 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	55.840,93 C	1.011.094,64	1.026.462,20	71.208,49 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	257.206,62 C	4.657.162,84	4.727.947,04	327.990,82 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	257.206,62 C	4.657.162,84	4.727.947,04	327.990,82 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	50.984,00 C	480.069,35	481.238,38	52.153,03 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	35.695,29 C	312.826,84	318.513,96	41.382,41 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	0,00	820,55	836,47	15,92 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	18,50 C	3.900,65	5.060,97	1.178,82 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.485,24 C	105.403,09	108.493,73	9.575,88 C
2.1.3.05.005	MUTUO	8.784,97 C	47.103,57	38.318,60	0,00
2.1.3.05.099	IRRF/AGLUTINACAO FINANC	0,00	10.014,65	10.014,65	0,00
2.1.3.06	IRPJ	157.713,26 C	7.229.965,96	7.361.744,86	289.492,16 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	157.713,26 C	3.693.949,34	3.825.728,24	289.492,16 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	0,00	3.536.016,62	3.536.016,62	0,00
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	70.034,13 C	2.739.002,09	2.790.157,12	121.189,16 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	70.034,13 C	1.404.558,58	1.455.713,61	121.189,16 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	0,00	1.334.443,51	1.334.443,51	0,00
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	21.644,77 C	482.101,35	489.334,29	28.877,71 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	21.644,77 C	392.435,25	399.668,19	28.877,71 C
2.1.3.09.099	CSRF/AGLUTINACAO FINANC	0,00	89.666,10	89.666,10	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.068.228,14 C	8.098.502,37	8.244.824,34	1.214.550,11 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.469,27 C	3.155.011,66	3.155.846,84	3.304,45 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	0,00	3.031.531,16	3.031.531,16	0,00
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.247,06 C	84.250,96	82.003,90	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	222,21 C	39.229,54	42.311,78	3.304,45 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	178.252,89 C	2.711.723,97	2.740.264,08	206.793,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	163.310,93 C	2.416.995,24	2.453.497,44	199.813,13 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	0,00	4.900,00	5.300,00	400,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	14.941,96 C	289.828,73	281.466,64	6.579,87 C
2.1.4.03	FGTS	52.620,90 C	575.501,28	584.783,84	61.903,46 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	52.620,90 C	575.501,28	584.783,84	61.903,46 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	587,09 C	21.540,61	22.129,19	1.175,67 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	154,43 C	12.110,69	12.166,32	210,06 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	60,00 C	450,00	390,00	0,00
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	372,66 C	8.979,92	9.572,87	965,61 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	834.297,99 C	928.940,71	1.036.016,25	941.373,53 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	600.950,84 C	669.208,60	745.673,99	677.416,23 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	185.272,88 C	206.404,52	231.134,34	210.002,70 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	48.074,27 C	53.327,59	59.207,92	53.954,60 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	0,00	705.784,14	705.784,14	0,00
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	0,00	508.873,11	508.873,11	0,00
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	156.269,95	156.269,95	0,00
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	40.641,08	40.641,08	0,00
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	1.393.608,70 C	6.216.720,30	7.100.664,27	2.277.552,67 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	1.393.608,70 C	6.216.720,30	7.100.664,27	2.277.552,67 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	4.418,10 C	19.917,04	22.520,32	7.021,38 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	29.555,55 C	133.238,02	150.653,05	46.970,58 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	17.235,48 C	77.698,49	87.854,16	27.391,15 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	2.955,26 C	13.322,47	15.063,81	4.696,60 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	14.582,67 C	0,00	71.376,31	85.958,98 C
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	0,49 C	0,00	2,40	2,89 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	0,24 C	0,00	1,19	1,43 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	77.777,39 C	350.624,69	396.453,51	123.606,21 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.247.083,52 C	5.621.919,59	6.356.739,52	1.981.903,45 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.349.229,40 C	11.845.185,11	12.293.300,92	6.797.345,21 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.694.074,85 C	8.852.647,51	9.227.205,65	6.068.632,99 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	83.081,43 C	8.774.392,83	9.219.953,43	528.642,03 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.610.509,17 C	77.586,36	2.186,12	5.535.108,93 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	484,25 C	668,32	5.066,10	4.882,03 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	29.918,14 C	265.598,29	270.740,58	35.060,43 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	29.918,14 C	265.598,29	270.740,58	35.060,43 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	625.236,41 C	2.726.939,31	2.795.354,69	693.651,79 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	0,00	280.560,24	280.560,24	0,00
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	63.728,39	63.728,39	0,00
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	252.229,03 C	1.673.113,66	1.680.479,03	259.594,40 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	338.000,00 C	338.000,00	430.000,00	430.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	16.095,12 C	241.420,07	226.444,13	1.119,18 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	15.988,03 C	74.438,39	58.450,36	0,00
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.924,23 C	39.032,44	38.457,54	2.349,33 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	0,00	16.646,12	17.235,00	588,88 C
2.2	NAO CIRCULANTE	25.861.874,03 C	7.772.135,52	23.122.276,30	41.212.014,81 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.861.874,03 C	7.772.135,52	23.122.276,30	41.212.014,81 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	3.666.976,05 C	4.601.944,65	990.886,70	55.918,10 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	3.611.057,95 C	4.601.944,65	990.886,70	0,00
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	12.279.109,88 C	3.167.690,87	19.861.126,23	28.972.545,24 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.290.410,54 C	892.866,77	0,00	397.543,77 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	1.290.410,54 C	892.866,77	0,00	397.543,77 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	9.966.743,19 C	1.548.309,86	6.729.424,01	15.147.857,34 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	9.966.743,19 C	1.548.309,86	6.729.424,01	15.147.857,34 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	755.895,85 C	104.363,14	982.881,60	1.634.414,31 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	755.895,85 C	104.363,14	982.881,60	1.634.414,31 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	266.060,30 C	34.860,00	0,00	231.200,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	266.060,30 C	34.860,00	0,00	231.200,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	0,00	587.291,10	12.148.820,62	11.561.529,52 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	0,00	0,00	12.031.230,84	12.031.230,84 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	0,00	587.291,10	117.589,78	469.701,32 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	9.915.788,10 C	2.500,00	1.597.885,05	11.511.173,15 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	5.383.918,36 C	0,00	1.349.528,58	6.733.446,94 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	5.383.918,36 C	0,00	1.349.528,58	6.733.446,94 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	2.500,00	0,00	270.500,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C	2.500,00	0,00	270.500,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.258.869,74 C	0,00	248.356,47	4.507.226,21 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C	0,00	0,00	2.450.182,09 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.808.687,65 C	0,00	248.356,47	2.057.044,12 C
2.2.1.09	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	541.849,35	541.849,35 C
2.2.1.09.001	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	0,00	0,00	541.849,35	541.849,35 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	130.528,97	130.528,97 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	0,00	0,00	95.977,19	95.977,19 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	0,00	0,00	34.551,78	34.551,78 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	28.318.439,81 C	16.145.155,28	20.897.111,46	33.070.395,99 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	28.318.439,81 C	16.145.155,28	20.897.111,46	33.070.395,99 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	1.540.304,36 C	1.323.928,27	6.075.884,45	6.292.260,54 C
2.4.1.04.001	LEGAL	146.695,65 C	0,00	578.655,66	725.351,31 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	69.680,44 C	0,00	274.861,44	344.541,88 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	1.323.928,27 C	1.323.928,27	5.222.367,35	5.222.367,35 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	11.573.113,25	11.573.113,25	0,00
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	11.573.113,25	11.573.113,25	0,00
2.4.1.07	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	3.248.113,76	3.248.113,76	0,00
2.4.1.07.011	ERG PARTICIPACOES LTDA	0,00	69.614,24	69.614,24	0,00
2.4.1.07.012	CREDCOM FOMENTO COML	0,00	40.595,93	40.595,93	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.1.07.013	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	0,00	6.960,73	6.960,73	0,00
2.4.1.07.014	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	0,00	183.194,49	183.194,49	0,00
2.4.1.07.016	M&G CONSULTORIA E PARTICIP	0,00	10.406,26	10.406,26	0,00
2.4.1.07.401	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	2.937.342,11	2.937.342,11	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 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	21.819.435,18	91.542.011,40	69.722.576,22 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.738.243,97	89.640.542,88	67.902.298,91 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.596.417,33	88.586.971,72	75.990.554,39 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	62.201.276,11	62.201.276,11 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	0,00	0,00	62.201.276,11	62.201.276,11 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	25.409,22	25.409,22 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	0,00	0,00	25.409,22	25.409,22 C
3.1.1.03	SERVICOS	0,00	0,00	2.232.968,98	2.232.968,98 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	0,00	0,00	2.232.968,98	2.232.968,98 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	0,00	835.888,06	923.177,96	87.289,90 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	0,00	835.888,06	923.177,96	87.289,90 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	0,00	11.760.529,27	23.204.139,45	11.443.610,18 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	0,00	11.760.529,27	23.204.139,45	11.443.610,18 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	0,00	9.141.826,64	1.005.578,65	8.136.247,99 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	0,00	3.371.961,60	994.758,07	2.377.203,53 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	3.231.336,11	936.630,94	2.294.705,17 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	0,00	25.132,49	2.290,15	22.842,34 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	0,00	113.427,51	55.753,46	57.674,05 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	0,00	2.065,49	83,52	1.981,97 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	18.724,10	10.820,58	7.903,52 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	18.724,10	10.820,58	7.903,52 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	0,00	5.751.140,94	0,00	5.751.140,94 D
3.1.2.03.001	ICMS	0,00	1.170,99	0,00	1.170,99 D
3.1.2.03.002	PIS	0,00	1.025.670,33	0,00	1.025.670,33 D
3.1.2.03.003	COFINS	0,00	4.724.299,62	0,00	4.724.299,62 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	0,00	0,00	47.992,51	47.992,51 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	47.992,51	47.992,51 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	0,00	0,00	47.992,51	47.992,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	81.191,21	1.901.468,52	1.820.277,31 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	81.191,21	1.901.468,52	1.820.277,31 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	0,00	83,06	481.500,31	481.417,25 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	0,00	83,06	375.418,12	375.335,06 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	0,00	0,00	106.082,19	106.082,19 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	0,00	81.108,15	1.270.163,52	1.189.055,37 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	0,00	0,00	1.032.879,00	1.032.879,00 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	0,00	0,00	230.075,55	230.075,55 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	0,00	70.789,46	4.097,39	66.692,07 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	0,00	10.318,69	3.111,58	7.207,11 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.346,50	1.346,50 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.346,50	1.346,50 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	0,00	0,00	148.458,19	148.458,19 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	608,35	608,35 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	0,00	0,00	147.462,66	147.462,66 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	0,00	0,00	385,55	385,55 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	0,00	0,00	1,63	1,63 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 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	107.388.452,16	49.238.989,19	58.149.462,97 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.984.805,94	47.140.109,63	48.844.696,31 D
4.1.1	CUSTOS	0,00	45.118.731,24	15.895.546,52	29.223.184,72 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	0,00	10.409.455,36	2.527.520,28	7.881.935,08 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	0,00	5.972,43	256,00	5.716,43 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	150.751,27	0,00	150.751,27 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	0,00	89.597,92	583,42	89.014,50 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	0,00	27.749,77	0,00	27.749,77 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	0,00	10.233,13	0,00	10.233,13 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	0,00	11.509,45	0,00	11.509,45 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	0,00	10.109.918,24	2.522.957,71	7.586.960,53 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	567.443,72	48.033,48	519.410,24 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.223.609,59	2.213.892,83	6.009.716,76 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	0,00	257.584,70	23.826,61	233.758,09 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	0,00	928.642,44	236.070,35	692.572,09 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	132.637,79	1.134,44	131.503,35 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.723,15	3.723,15	0,00
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	0,00	446.071,48	53.895,72	392.175,76 D
4.1.1.02.001	ETA	0,00	239.636,14	35.469,69	204.166,45 D
4.1.1.02.002	ETE	0,00	2.921,72	0,00	2.921,72 D
4.1.1.02.005	MANUTENCAO DE REDES	0,00	12.689,36	8.588,92	4.100,44 D
4.1.1.02.006	RESERVATORIOS	0,00	4.707,26	0,00	4.707,26 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	0,00	186.117,00	9.837,11	176.279,89 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	0,00	23.204.139,45	11.760.529,27	11.443.610,18 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	0,00	23.204.139,45	11.760.529,27	11.443.610,18 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	7.357.821,81	934.737,43	6.423.084,38 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.101.482,74	273.604,96	2.827.877,78 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	0,00	2.675.782,11	272.587,96	2.403.194,15 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	19.307,52	0,00	19.307,52 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	222.136,08	0,00	222.136,08 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	14.199,32	1.017,00	13.182,32 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	170.057,71	0,00	170.057,71 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	0,00	1.859.853,86	355.249,14	1.504.604,72 D
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	0,00	1.416,66	0,00	1.416,66 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	197.819,62	42.472,29	155.347,33 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	26.253,53	0,00	26.253,53 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	0,00	686.008,44	53.217,40	632.791,04 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	439.416,62	72.315,26	367.101,36 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	74.615,06	72.236,44	2.378,62 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	0,00	38.261,50	0,00	38.261,50 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	3.871,68	0,00	3.871,68 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	0,00	275.460,55	0,00	275.460,55 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	43.295,20	41.572,75	1.722,45 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	73.435,00	73.435,00	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.359.752,64	27,53	1.359.725,11 D
4.1.1.06.003.01	INSS	0,00	1.068.882,49	27,53	1.068.854,96 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	0,00	290.870,15	0,00	290.870,15 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	0,00	582.488,86	181.290,32	401.198,54 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	416.593,36	33.616,66	382.976,70 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	132.592,94	117.877,64	14.715,30 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	33.302,56	29.796,02	3.506,54 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	382.665,79	124.031,33	258.634,46 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	273.466,48	14.832,02	258.634,46 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	87.171,02	87.171,02	0,00
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	22.028,29	22.028,29	0,00
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	0,00	71.577,92	534,15	71.043,77 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	2.183,61	0,00	2.183,61 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	0,00	3.254,71	0,00	3.254,71 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	0,00	66.139,60	534,15	65.605,45 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	0,00	1.853,60	0,00	1.853,60 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	490,00	0,00	490,00 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.224,50	0,00	1.224,50 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	0,00	139,10	0,00	139,10 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	0,00	15.937,44	0,00	15.937,44 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	0,00	10.529,12	0,00	10.529,12 D
4.1.1.08.002	IPTU	0,00	3.670,47	0,00	3.670,47 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	0,00	1.737,85	0,00	1.737,85 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	0,00	5.751,21	0,00	5.751,21 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.942,44	0,00	1.942,44 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.808,77	0,00	3.808,77 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	52,95	0,00	52,95 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	52,95	0,00	52,95 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	0,00	1.624.303,20	227.444,50	1.396.858,70 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	221.875,76	20.523,60	201.352,16 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	472.683,39	43.723,35	428.960,04 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	0,00	177.036,17	96.042,70	80.993,47 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	0,00	109.615,84	8.260,52	101.355,32 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	0,00	588.393,37	54.349,30	534.044,07 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	0,00	778,84	0,00	778,84 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	0,00	3.504,56	0,00	3.504,56 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	0,00	50.141,61	4.545,03	45.596,58 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	0,00	273,66	0,00	273,66 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	0,00	8.615,72	0,00	8.615,72 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	2.592,98	0,00	2.592,98 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	5.059,67	0,00	5.059,67 D
4.1.1.12.004	GASTOS COM REFEICOES	0,00	963,07	0,00	963,07 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	0,00	1.591.452,04	43.116,45	1.548.335,59 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	0,00	27.933,20	0,00	27.933,20 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	699.881,20	0,00	699.881,20 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	0,00	94.332,45	8.655,41	85.677,04 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	227.116,56	21.008,30	206.108,26 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	0,00	9.394,08	0,00	9.394,08 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	30.067,87	2.781,27	27.286,60 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	0,00	37.172,00	3.438,40	33.733,60 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	0,00	57.794,10	5.345,95	52.448,15 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	0,00	351.102,48	0,00	351.102,48 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	44.400,10	1.887,12	42.512,98 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	0,00	47.289,63	21.377,96	25.911,67 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	0,00	18.375,58	20.200,14	1.824,56 C
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	0,00	1.356,77	0,00	1.356,77 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	726,05	0,00	726,05 D
4.1.1.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	448,00	0,00	448,00 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.305,72	0,00	9.305,72 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	0,00	6.942,99	0,00	6.942,99 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.864,54	0,00	1.864,54 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	0,00	8.269,98	0,00	8.269,98 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.177,82	1.177,82 C
4.1.1.17	TAXAS	0,00	3.016,06	0,00	3.016,06 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	0,00	1.350,19	0,00	1.350,19 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.665,87	0,00	1.665,87 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	0,00	394.626,95	0,00	394.626,95 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	0,00	1.635,37	0,00	1.635,37 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	0,00	391.551,58	0,00	391.551,58 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	0,00	8.344,34	326.924,91	318.580,57 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	0,00	8.344,34	326.924,91	318.580,57 C
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.866.074,70	31.244.563,11	19.621.511,59 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	0,00	27.422.991,05	26.615.695,99	807.295,06 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	0,00	1.644.260,95	115.014,21	1.529.246,74 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	0,00	25.778.730,10	26.500.521,78	721.791,68 C
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	0,00	0,00	160,00	160,00 C
4.1.2.04	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	22.445,52	16.182,09	6.263,43 D
4.1.2.04.003	HIDRAULICOS	0,00	5.313,65	9.226,67	3.913,02 C
4.1.2.04.004	ELETRICOS/MECANICOS	0,00	179,75	0,00	179,75 D
4.1.2.04.005	SEGURANCA	0,00	9.311,34	6.955,42	2.355,92 D
4.1.2.04.006	CONSTRUCAO	0,00	1.780,32	0,00	1.780,32 D
4.1.2.04.999	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.860,46	0,00	5.860,46 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.195.407,28	3.899.009,62	6.296.397,66 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.660.117,69	140.698,07	2.519.419,62 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	0,00	2.499.230,04	140.698,01	2.358.532,03 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	6.583,26	0,00	6.583,26 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	120.754,93	0,00	120.754,93 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	30.725,68	0,06	30.725,62 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	2.451,95	0,00	2.451,95 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	0,00	371,83	0,00	371,83 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	0,00	5.213.635,98	3.530.201,70	1.683.434,28 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	0,00	45.504,18	0,00	45.504,18 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	568.786,43	428.943,35	139.843,08 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	137.090,20	0,00	137.090,20 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	42.343,85	0,00	42.343,85 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	0,00	2.082.986,75	1.306.000,96	776.985,79 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	0,00	49.985,44	0,00	49.985,44 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	1.191.572,91	811.387,97	380.184,94 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	161.883,23	136.147,25	25.735,98 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	0,00	17.040,22	0,00	17.040,22 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	28.083,24	16.410,52	11.672,72 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	0,00	567.866,85	538.511,10	29.355,75 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	0,00	190,83	0,00	190,83 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	120.320,05	102.422,87	17.897,18 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	190.741,80	190.377,68	364,12 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.167.942,77	1,32	1.167.941,45 D
4.1.2.06.003.01	INSS	0,00	875.561,84	1,32	875.560,52 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	0,00	292.380,93	0,00	292.380,93 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	453.722,75	127.868,60	325.854,15 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	329.275,99	15.810,15	313.465,84 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	98.541,40	88.526,88	10.014,52 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	25.905,36	23.531,57	2.373,79 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	321.620,02	92.129,65	229.490,37 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	231.771,04	2.280,67	229.490,37 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	70.918,77	70.918,77	0,00
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	18.930,21	18.930,21	0,00
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	0,00	378.368,07	8.110,28	370.257,79 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	121.156,51	50,48	121.106,03 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	0,00	161.814,10	0,00	161.814,10 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	0,00	62.094,36	8.059,80	54.034,56 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	0,00	33.303,10	0,00	33.303,10 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	117.030,76	0,00	117.030,76 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	21.403,82	0,00	21.403,82 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.445,96	0,00	67.445,96 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	0,00	5.824,71	0,00	5.824,71 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	0,00	22.356,27	0,00	22.356,27 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	0,00	310.550,85	113.346,28	197.204,57 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	0,00	103.955,45	0,00	103.955,45 D
4.1.2.08.002	IPTU	0,00	10.141,50	0,00	10.141,50 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	196.242,37	113.134,75	83.107,62 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	0,00	211,53	211,53	0,00
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	0,00	284.931,00	1.387,96	283.543,04 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	0,00	120.098,23	1.387,96	118.710,27 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	164.766,79	0,00	164.766,79 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	0,00	65,98	0,00	65,98 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	308.941,72	69,05	308.872,67 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	175.046,85	69,05	174.977,80 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	8.082,60	0,00	8.082,60 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	125.777,37	0,00	125.777,37 D
4.1.2.10.999	DESP COM COMUNICACAO DIVERSAS	0,00	34,90	0,00	34,90 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	0,00	1.089.951,63	35.613,42	1.054.338,21 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	205.754,50	21.841,09	183.913,41 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	350.514,32	0,00	350.514,32 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	0,00	59.139,93	2.454,40	56.685,53 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	0,00	90.224,33	2.430,00	87.794,33 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	0,00	3.552,79	0,00	3.552,79 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	0,00	321.479,17	1.228,93	320.250,24 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	0,00	46.466,86	7.608,00	38.858,86 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	785,70	0,00	785,70 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	0,00	11.549,92	51,00	11.498,92 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	0,00	484,11	0,00	484,11 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	0,00	88.838,40	2.140,05	86.698,35 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	29.814,64	673,30	29.141,34 D
4.1.2.12.002	VIAGENS INTERNACIONAIS	0,00	2.723,46	0,00	2.723,46 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	48.510,46	1.466,75	47.043,71 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	0,00	5.392,77	0,00	5.392,77 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	0,00	2.397,07	0,00	2.397,07 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	0,00	7.187.303,23	91.358,58	7.095.944,65 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	0,00	29.149,52	0,00	29.149,52 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	172.290,00	0,00	172.290,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	0,00	34.446,99	0,00	34.446,99 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	230.255,95	0,00	230.255,95 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	275.995,41	0,00	275.995,41 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	45.101,54	0,00	45.101,54 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	0,00	109.365,13	0,00	109.365,13 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	0,00	64.653,34	0,00	64.653,34 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	0,00	4.709,56	0,00	4.709,56 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	31.623,12	0,00	31.623,12 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	0,00	364.000,00	33.670,00	330.330,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	63.638,18	0,00	63.638,18 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	0,00	44.234,63	3.445,97	40.788,66 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	0,00	293,88	55,25	238,63 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	0,00	6.053,32	0,00	6.053,32 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	0,00	2.806.941,12	0,00	2.806.941,12 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	0,00	2.245.078,62	0,00	2.245.078,62 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	0,00	93.496,04	3.815,47	89.680,57 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	0,00	27.605,13	169,02	27.436,11 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	0,00	204.020,82	7.393,50	196.627,32 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	0,00	56.993,94	413,21	56.580,73 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	0,00	101.043,66	42.294,32	58.749,34 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	0,00	3.664,69	101,84	3.562,85 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	0,00	112.208,83	0,00	112.208,83 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	60.439,81	0,00	60.439,81 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	0,00	806.542,97	92.182,92	714.360,05 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	0,00	19.376,83	948,75	18.428,08 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	0,00	839,90	0,00	839,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	0,00	34.749,29	53,70	34.695,59 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	92.231,12	3.644,56	88.586,56 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	959,52	0,00	959,52 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	0,00	4.538,70	0,00	4.538,70 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	89.788,02	135,79	89.652,23 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	0,00	63.838,13	3.190,45	60.647,68 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	46.232,76	0,00	46.232,76 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	0,00	122.224,32	0,00	122.224,32 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	0,00	53.725,11	1.319,29	52.405,82 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	0,00	237.687,73	80.684,57	157.003,16 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.351,54	1.635,03	38.716,51 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	570,78	570,78 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	0,00	341.576,99	3.511,03	338.065,96 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	0,00	121.199,08	0,00	121.199,08 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	0,00	220.377,91	3.511,03	216.866,88 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	87.916,56	24.524,60	63.391,96 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	0,00	5.446,59	5.446,59	0,00
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	791,87	0,00	791,87 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.647,42	0,00	3.647,42 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	0,00	72.894,75	18.927,82	53.966,93 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	0,00	5.135,93	150,19	4.985,74 D
4.1.2.17	TAXAS	0,00	25.343,05	500,61	24.842,44 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	895,59	0,00	895,59 D
4.1.2.17.004	TAXAS DE OBRAS	0,00	504,71	0,00	504,71 D
4.1.2.17.006	TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROL	0,00	16.822,75	0,00	16.822,75 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.120,00	500,61	6.619,39 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.017,61	0,00	25.017,61 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	25.017,61	0,00	25.017,61 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.261.447,59	348.680,91	1.912.766,68 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	0,00	8.689,25	1.467,64	7.221,61 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	1.349.528,58	0,00	1.349.528,58 D
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	248.356,47	0,00	248.356,47 D
4.1.2.19.008	BRINDES	0,00	21.406,29	805,08	20.601,21 D
4.1.2.19.009	DOACOES	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	0,00	6.682,29	0,00	6.682,29 D
4.1.2.19.012	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	9.350,33	0,00	9.350,33 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	75.882,80	8.408,19	67.474,61 D
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	0,00	430.000,00	338.000,00	92.000,00 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	0,00	5.151,58	0,00	5.151,58 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	0,00	289.838,49	360,00	289.478,49 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	19.097,94	360,00	18.737,94 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	0,00	270.740,55	0,00	270.740,55 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	2.427.175,01	316,01	2.426.859,00 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	0,00	2.215.182,12	0,00	2.215.182,12 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	0,00	39.150,29	0,00	39.150,29 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	0,00	39.150,29	0,00	39.150,29 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.764,52	0,00	8.764,52 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	30.381,57	0,00	30.381,57 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	2.176.031,83	0,00	2.176.031,83 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	8.527,74	0,00	8.527,74 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	0,00	2.167.504,09	0,00	2.167.504,09 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	0,00	211.992,89	316,01	211.676,88 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	0,00	199.193,45	316,01	198.877,44 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	0,00	199.193,45	316,01	198.877,44 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.083,26	0,00	4.083,26 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	17.849,18	0,00	17.849,18 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	86.673,10	83,26	86.589,84 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	90.566,31	232,75	90.333,56 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	0,00	12.799,44	0,00	12.799,44 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	12.799,44	0,00	12.799,44 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	0,00	2.265.907,82	20.194,92	2.245.712,90 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	0,00	2.265.907,82	20.194,92	2.245.712,90 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.179.426,82	19.594,91	2.159.831,91 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	0,00	1.321.722,82	19.594,91	1.302.127,91 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	0,00	354.415,21	0,00	354.415,21 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	0,00	350,31	0,00	350,31 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	0,00	36.888,02	0,00	36.888,02 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	0,00	282.837,43	0,00	282.837,43 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	0,00	677,02	0,00	677,02 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	0,00	182.536,01	0,00	182.536,01 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.936,33	151,04	7.785,29 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	7.936,33	151,04	7.785,29 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	78.544,67	448,97	78.095,70 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	0,00	29.405,71	0,00	29.405,71 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	0,00	7.910,45	0,00	7.910,45 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	0,00	27.808,47	448,97	27.359,50 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	0,00	13.420,04	0,00	13.420,04 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.691,27	0,00	3.691,27 D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.691,27	0,00	3.691,27 D
4.4.1.01	ALIENACAO DE ATIVOS PERMANENTE	0,00	3.691,27	0,00	3.691,27 D
4.4.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS AT	0,00	3.691,27	0,00	3.691,27 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	0,00	541.849,35	0,00	541.849,35 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	0,00	541.849,35	0,00	541.849,35 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	0,00	541.849,35	0,00	541.849,35 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	0,00	541.849,35	0,00	541.849,35 D
4.8	PARTICIPACOES	0,00	409.333,44	0,00	409.333,44 D
4.8.1	PARTICIPACOES	0,00	409.333,44	0,00	409.333,44 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	0,00	409.333,44	0,00	409.333,44 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	0,00	409.333,44	0,00	409.333,44 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	0,00	5.755.689,33	2.078.368,63	3.677.320,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:23:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2014 ATE 31/12/2014 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	0,00	5.281.141,46	9.500,52	5.271.640,94 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.825.508,79	6.940,50	3.818.568,29 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	0,00	3.825.508,79	6.940,50	3.818.568,29 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.455.632,67	2.560,02	1.453.072,65 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	0,00	1.455.632,67	2.560,02	1.453.072,65 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	0,00	474.547,87	2.068.868,11	1.594.320,24 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	0,00	348.932,26	1.521.226,55	1.172.294,29 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	0,00	348.932,26	1.521.226,55	1.172.294,29 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	0,00	125.615,61	547.641,56	422.025,95 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	0,00	125.615,61	547.641,56	422.025,95 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	11.573.113,25	0,00	11.573.113,25 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	11.573.113,25	0,00	11.573.113,25 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	11.573.113,25	0,00	11.573.113,25 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	11.573.113,25	0,00	11.573.113,25 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	11.573.113,25	0,00	11.573.113,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			894.919.903,06	894.919.903,06	