

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 71.618.696,15 D | 47.424.942,99 | 47.581.518,59 | 71.462.120,55 D |
| | | | | | |
| 1.1 | CIRCULANTE | 12.832.752,11 D | 46.270.997,76 | 47.377.784,02 | 11.725.965,85 D |
| | | | | | |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 1.160.302,42 D | 25.624.807,50 | 26.329.676,68 | 455.433,24 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.01 | FUNDO FIXO | 6.200,00 D | 3.339,52 | 2.839,52 | 6.700,00 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | FUNDO FIXO | 6.200,00 D | 3.339,52 | 2.839,52 | 6.700,00 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 113.430,13 D | 23.082.502,06 | 23.097.805,42 | 98.126,77 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | BANCO DO BRASIL | 9.810,62 D | 1.144.084,59 | 1.144.280,45 | 9.614,76 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.001.24 | BCO DO BRASIL - AG 3309-X C/C | 9.810,62 D | 1.144.084,59 | 1.144.280,45 | 9.614,76 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.002 | BANCO BRADESCO | 2.731,31 D | 22.000,00 | 22.793,63 | 1.937,68 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.002.22 | BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065 | 2.731,31 D | 22.000,00 | 22.793,63 | 1.937,68 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.004 | BANCO SANTANDER (033) | 1.155,68 D | 311.848,21 | 310.195,65 | 2.808,24 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.004.02 | BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834 | 1.155,68 D | 311.848,21 | 310.195,65 | 2.808,24 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 D | 1.421.226,00 | 1.421.226,00 | 1.000,00 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.005.08 | CEF - AG 0174 C/C 003.452-0 | 1.000,00 D | 1.421.226,00 | 1.421.226,00 | 1.000,00 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.006 | BANCO ITAU | 95.513,45 D | 10.746.229,43 | 10.767.609,34 | 74.133,54 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.006.05 | BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5 | 72.409,96 D | 10.746.229,43 | 10.765.186,63 | 53.452,76 D |
| 1.1.1.03.006.06 | BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2 | 794,32 D | 0,00 | 0,00 | 794,32 D |
| 1.1.1.03.006.30 | BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6 | 22.309,17 D | 0,00 | 2.422,71 | 19.886,46 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.008 | BANCO HSBC | 3.215,70 D | 0,00 | 0,00 | 3.215,70 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.008.02 | BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1 | 3.215,70 D | 0,00 | 0,00 | 3.215,70 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.010 | BANCO ALFA | 3,37 D | 9.437.113,83 | 9.431.700,35 | 5.416,85 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.03.010.07 | BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9 | 0,00 | 4.757.743,83 | 4.752.330,35 | 5.413,48 D |
| 1.1.1.03.010.08 | BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0 | 3,37 D | 4.679.370,00 | 4.679.370,00 | 3,37 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.040.672,29 D | 2.538.965,92 | 3.229.031,74 | 350.606,47 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.04.007 | BANCO ITAU | 1.040.672,29 D | 2.538.965,92 | 3.229.031,74 | 350.606,47 D |
| | | | | | |
| 1.1.1.04.007.01 | BANCO ITAU S.A. | 1.040.672,29 D | 2.538.965,92 | 3.229.031,74 | 350.606,47 D |
| | | | | | |
| 1.1.2 | CREDITOS COM CLIENTES | 9.517.742,97 D | 19.908.263,12 | 20.308.620,41 | 9.117.385,68 D |
| | | | | | |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.2.01 | CLIENTES | 12.620.485,22 D | 11.806.078,67 | 11.925.616,84 | 12.500.947,05 D |
| 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 10.225.116,40 D | 5.948.926,84 | 5.892.376,65 | 10.281.666,59 D |
| 1.1.2.01.002 | VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA | 2.515.231,31 D | 0,00 | 378.825,05 | 2.136.406,26 D |
| 1.1.2.01.003 | ARREC.CLIENTES A REG. | 56.151,68 C | 5.839.059,56 | 5.637.809,25 | 145.098,63 D |
| 1.1.2.01.004 | DIF. ARREC. A COMPENSAR | 18.288,97 C | 18.092,27 | 16.605,89 | 16.802,59 C |
| 1.1.2.01.006 | ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL | 45.421,84 C | 0,00 | 0,00 | 45.421,84 C |
| 1.1.2.02 | CLIENTES - PARCELAMENTO | 1.022.299,66 D | 315.036,22 | 227.481,28 | 1.109.854,60 D |
| 1.1.2.02.001 | CLIENTES - PARCELAMENTO | 1.022.299,66 D | 315.036,22 | 227.481,28 | 1.109.854,60 D |
| 1.1.2.03 | PONTOS ARRECADADORES | 350.198,48 D | 5.655.234,43 | 5.726.683,32 | 278.749,59 D |
| 1.1.2.03.002 | PTO ARREC - BRADESCO | 119.487,05 D | 993.871,71 | 963.950,63 | 149.408,13 D |
| 1.1.2.03.004 | PTO ARREC - CEF | 91.845,61 D | 1.646.928,19 | 1.687.560,91 | 51.212,89 D |
| 1.1.2.03.005 | PTO ARREC - ITAU/BANERJ | 38.417,79 D | 920.168,28 | 953.935,44 | 4.650,63 D |
| 1.1.2.03.006 | PTO ARREC - BCO BRASIL | 56.449,23 D | 1.095.682,41 | 1.131.747,27 | 20.384,37 D |
| 1.1.2.03.008 | PTO ARREC - HSBC | 8.353,42 D | 119.207,92 | 106.964,53 | 20.596,81 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 | 12.025,80 D | 441.732,29 | 451.547,07 | 2.211,02 D |
| 1.1.2.03.022 | PTO ARREC - RECEBE CONTAS | 22.756,36 D | 420.590,44 | 413.924,28 | 29.422,52 D |
| 1.1.2.05 | PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS | 4.505.756,34 C | 2.131.913,80 | 2.428.838,97 | 4.802.681,51 C |
| 1.1.2.05.001 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI | 4.505.756,34 C | 2.131.913,80 | 2.428.838,97 | 4.802.681,51 C |
| 1.1.2.06 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 6.553,19 D | 0,00 | 0,00 | 6.553,19 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 | 4.053,19 D | 0,00 | 0,00 | 4.053,19 D |
| 1.1.2.09 | OUTROS CLIENTES | 23.962,76 D | 0,00 | 0,00 | 23.962,76 D |
| 1.1.2.09.002 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 23.962,76 D | 0,00 | 0,00 | 23.962,76 D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 1.179.114,51 D | 373.088,10 | 379.750,85 | 1.172.451,76 D |
| 1.1.3.07 | ALMOXARIFADO | 1.179.114,51 D | 373.088,10 | 379.750,85 | 1.172.451,76 D |
| 1.1.3.07.040 | MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B | 9.427,67 D | 2.169,58 | 8.356,23 | 3.241,02 D |
| 1.1.3.07.045 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL | 108.868,55 D | 51.014,43 | 116.093,32 | 43.789,66 D |
| 1.1.3.07.055 | MATERIAIS ELETRICOS | 74.106,94 D | 10.080,19 | 20.444,33 | 63.742,80 D |
| 1.1.3.07.070 | MATERIAIS HIDRAULICOS | 660.555,75 D | 90.856,83 | 113.660,25 | 637.752,33 D |
| 1.1.3.07.085 | MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA | 5.475,38 D | 0,00 | 0,00 | 5.475,38 D |
| 1.1.3.07.090 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 30.895,59 D | 2.241,25 | 4.188,03 | 28.948,81 D |
| 1.1.3.07.095 | MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE | 106.145,67 D | 12.631,50 | 11.772,87 | 107.004,30 D |
| 1.1.3.07.100 | MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE | 21.303,37 D | 2.600,00 | 0,00 | 23.903,37 D |
| 1.1.3.07.105 | MATERIAIS DE SEGURANCA | 77.791,76 D | 29.755,62 | 14.795,27 | 92.752,11 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1.1.3.07.110 | PRODUTOS QUIMICOS | 84.543,83 D | 0,00 | 84.543,83 | 0,00 |
| 1.1.3.07.125 | PRODUTOS QUIMICOS | 0,00 | 171.738,70 | 5.896,72 | 165.841,98 D |
| 1.1.4 | DESPEAS ANTECIPADAS | 77.049,22 D | 19.848,15 | 8.970,77 | 87.926,60 D |
| 1.1.4.01 | DESPEAS A APROPRIAR | 77.049,22 D | 19.848,15 | 8.970,77 | 87.926,60 D |
| 1.1.4.01.001 | PREMIOS DE SEGURO | 76.407,74 D | 0,00 | 8.329,29 | 68.078,45 D |
| 1.1.4.01.005 | BENEFICIOS A EMPREGADOS | 544,00 D | 19.750,67 | 544,00 | 19.750,67 D |
| 1.1.4.01.999 | DESP DIVERSAS A APROPRIAR | 97,48 D | 97,48 | 97,48 | 97,48 D |
| 1.1.9 | OUTROS CREDITOS | 898.542,99 D | 344.990,89 | 350.765,31 | 892.768,57 D |
| 1.1.9.01 | ADIANAMENTOS A TERCEIROS | 107.449,63 D | 460,06 | 1.105,81 | 106.803,88 D |
| 1.1.9.01.001 | ADIANAMENTOS A TERCEIROS | 107.449,63 D | 460,06 | 1.105,81 | 106.803,88 D |
| 1.1.9.04 | ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS | 191.971,74 D | 232.849,95 | 226.302,67 | 198.519,02 D |
| 1.1.9.04.001 | ADIANAMENTO DE SALARIO | 76.459,87 D | 148.957,91 | 148.800,30 | 76.617,48 D |
| 1.1.9.04.002 | ADIANAMENTO DE FERIAS | 30.439,23 D | 67.123,13 | 72.627,87 | 24.934,49 D |
| 1.1.9.04.003 | ADIANAMENTO DE 13º. SALARIO | 69.277,85 D | 14.795,50 | 3.374,50 | 80.698,85 D |
| 1.1.9.04.005 | ADIANAMENTO PARA DESPEAS | 15.794,79 D | 1.973,41 | 1.500,00 | 16.268,20 D |
| 1.1.9.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 194.856,47 D | 111.680,88 | 123.356,83 | 183.180,52 D |
| 1.1.9.05.001 | CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU | 0,00 | 56,57 | 56,57 | 0,00 |
| 1.1.9.05.003 | CONTR SOCIAL PG A MAIOR | 2.560,02 D | 45,31 | 2.605,33 | 0,00 |
| 1.1.9.05.010 | IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL | 0,00 | 271,52 | 271,52 | 0,00 |
| 1.1.9.05.011 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.782,17 | 2.782,17 | 0,00 |
| 1.1.9.05.014 | IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR | 6.940,50 D | 122,85 | 7.063,35 | 0,00 |
| 1.1.9.05.020 | ICMS | 1.402,47 D | 3.853,78 | 5.171,88 | 84,37 D |
| 1.1.9.05.021 | COFINS RET ORG PUBLICO | 0,00 | 169,70 | 169,70 | 0,00 |
| 1.1.9.05.022 | CREDITO COFINS - LEI 10833/03 | 0,00 | 85.619,14 | 85.619,14 | 0,00 |
| 1.1.9.05.030 | PIS RET ORGAO PUBLICO | 0,00 | 36,76 | 36,76 | 0,00 |
| 1.1.9.05.031 | CREDITOS PIS-LEI 10637/02 | 0,00 | 18.588,58 | 18.588,58 | 0,00 |
| 1.1.9.05.050 | ISS A RECUPERAR | 174.227,46 D | 134,50 | 991,83 | 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 | 404.265,15 D | 0,00 | 0,00 | 404.265,15 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 | 39.830,05 D | 0,00 | 0,00 | 39.830,05 D |
| 1.3 | NAO CIRCULANTE | 58.785.944,04 D | 1.153.945,23 | 203.734,57 | 59.736.154,70 D |
| 1.3.0 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 8.780.853,90 D | 147.380,67 | 0,00 | 8.928.234,57 D |
| 1.3.0.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.024.765,99 D | 35.160,08 | 0,00 | 3.059.926,07 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.3.0.02.001 | CONTENCIOSO FISCAL | 1.858.426,32 D | 25.237,37 | 0,00 | 1.883.663,69 D |
| 1.3.0.02.001.04 | ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL | 1.858.426,32 D | 25.237,37 | 0,00 | 1.883.663,69 D |
| 1.3.0.02.002 | CONTENCIOSO TRABALHISTA | 193.732,22 D | 5.000,00 | 0,00 | 198.732,22 D |
| 1.3.0.02.002.01 | CONTENCIOSO TRABALHISTA | 193.732,22 D | 5.000,00 | 0,00 | 198.732,22 D |
| 1.3.0.02.003 | CONTENCIOSO CIVEL | 972.607,45 D | 4.922,71 | 0,00 | 977.530,16 D |
| 1.3.0.02.003.01 | CONTENCIOSO CIVEL | 972.607,45 D | 4.922,71 | 0,00 | 977.530,16 D |
| 1.3.0.03 | APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA | 1.534.872,84 D | 7.674,37 | 0,00 | 1.542.547,21 D |
| 1.3.0.03.003 | CONTA POUPANCA | 1.534.872,84 D | 7.674,37 | 0,00 | 1.542.547,21 D |
| 1.3.0.03.003.01 | BANCO DO BRASIL | 1.534.872,84 D | 7.674,37 | 0,00 | 1.542.547,21 D |
| 1.3.0.04 | TRIBUTOS DIFERIDOS | 4.221.215,07 D | 104.546,22 | 0,00 | 4.325.761,29 D |
| 1.3.0.04.001 | CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID | 4.221.215,07 D | 104.546,22 | 0,00 | 4.325.761,29 D |
| 1.3.0.04.001.01 | IRPJ DIFERIDO | 3.103.834,61 D | 76.872,22 | 0,00 | 3.180.706,83 D |
| 1.3.0.04.001.02 | CSL DIFERIDA | 1.117.380,46 D | 27.674,00 | 0,00 | 1.145.054,46 D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 827.588,91 D | 95.266,71 | 17.995,92 | 904.859,70 D |
| 1.3.2.06 | DEMAIS BENS | 827.588,91 D | 95.266,71 | 17.995,92 | 904.859,70 D |
| 1.3.2.06.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 31.772,54 D | 0,00 | 342,25 | 31.430,29 D |
| 1.3.2.06.004.01 | CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS | 38.906,81 D | 0,00 | 0,00 | 38.906,81 D |
| 1.3.2.06.004.02 | DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME | 7.134,27 C | 0,00 | 342,25 | 7.476,52 C |
| 1.3.2.06.005 | MOVEIS E UTENSILIOS | 195.953,33 D | 6.853,00 | 2.130,13 | 200.676,20 D |
| 1.3.2.06.005.01 | CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS | 331.501,88 D | 6.853,00 | 0,00 | 338.354,88 D |
| 1.3.2.06.005.02 | DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI | 135.548,55 C | 0,00 | 2.130,13 | 137.678,68 C |
| 1.3.2.06.006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 317.851,39 D | 88.413,71 | 8.044,88 | 398.220,22 D |
| 1.3.2.06.006.01 | CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA | 799.422,79 D | 88.413,71 | 0,00 | 887.836,50 D |
| 1.3.2.06.006.02 | DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT | 481.571,40 C | 0,00 | 8.044,88 | 489.616,28 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 | 124,43 D | 0,00 | 1,80 | 122,63 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 | 18.319,51 C | 0,00 | 1,80 | 18.321,31 C |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.3.2.06.009 | VEICULOS DA FROTA | 281.887,22 D | 0,00 | 7.476,86 | 274.410,36 D |
| 1.3.2.06.009.01 | CUSTO - VEICULOS DA FROTA | 574.062,37 D | 0,00 | 0,00 | 574.062,37 D |
| 1.3.2.06.009.02 | DEPREC ACUMUL - VEICULOS | 292.175,15 C | 0,00 | 7.476,86 | 299.652,01 C |
| 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 | 49.177.501,23 D | 911.297,85 | 185.738,65 | 49.903.060,43 D |
| 1.3.4.02 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 82.627,96 D | 0,00 | 1.662,43 | 80.965,53 D |
| 1.3.4.02.001 | CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS | 267.943,87 D | 0,00 | 0,00 | 267.943,87 D |
| 1.3.4.02.002 | AMORTIZACAO ACUMULADA | 185.315,91 C | 0,00 | 1.662,43 | 186.978,34 C |
| 1.3.4.03 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 5.474,52 D | 0,00 | 0,00 | 5.474,52 D |
| 1.3.4.03.018 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP | 5.474,52 D | 0,00 | 0,00 | 5.474,52 D |
| 1.3.4.05 | CONCESSAO | 49.089.398,75 D | 911.297,85 | 184.076,22 | 49.816.620,38 D |
| 1.3.4.05.002 | CUSTO AGUA | 20.239.477,57 D | 0,00 | 0,00 | 20.239.477,57 D |
| 1.3.4.05.002.01 | CUSTO - CAPTACAO | 10.940,43 D | 0,00 | 0,00 | 10.940,43 D |
| 1.3.4.05.002.03 | CUSTO - ETA | 5.208.158,45 D | 0,00 | 0,00 | 5.208.158,45 D |
| 1.3.4.05.002.04 | CUSTO - RESERVATORIO | 4.383.838,14 D | 0,00 | 0,00 | 4.383.838,14 D |
| 1.3.4.05.002.05 | CUSTO - BOOSTER | 69.098,77 D | 0,00 | 0,00 | 69.098,77 D |
| 1.3.4.05.002.07 | CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG | 10.567.441,78 D | 0,00 | 0,00 | 10.567.441,78 D |
| 1.3.4.05.010 | CUSTO ESGOTO | 27.849.415,95 D | 0,00 | 0,00 | 27.849.415,95 D |
| 1.3.4.05.010.02 | CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES | 13.931.041,93 D | 0,00 | 0,00 | 13.931.041,93 D |
| 1.3.4.05.010.03 | CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO | 28.654,07 D | 0,00 | 0,00 | 28.654,07 D |
| 1.3.4.05.010.04 | CUSTO - ETE | 13.889.719,95 D | 0,00 | 0,00 | 13.889.719,95 D |
| 1.3.4.05.050 | CUSTO DEMAIS BENS | 4.708.621,71 D | 5.200,00 | 2.140,00 | 4.711.681,71 D |
| 1.3.4.05.050.01 | CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI | 963.053,89 D | 0,00 | 0,00 | 963.053,89 D |
| 1.3.4.05.050.02 | CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS | 3.745.567,82 D | 5.200,00 | 2.140,00 | 3.748.627,82 D |
| 1.3.4.05.100 | AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA | 3.404.199,99 C | 0,00 | 81.115,14 | 3.485.315,13 C |
| 1.3.4.05.100.01 | AMORTIZACAO - CAPTACAO | 38,39 C | 0,00 | 38,39 | 76,78 C |
| 1.3.4.05.100.03 | AMORTIZACAO - ETA | 729.038,90 C | 0,00 | 19.530,32 | 748.569,22 C |
| 1.3.4.05.100.04 | AMORTIZACAO - RESERVATORIO | 15.381,79 C | 0,00 | 15.381,79 | 30.763,58 C |
| 1.3.4.05.100.05 | AMORTIZACAO - BOOSTER | 242,45 C | 0,00 | 242,45 | 484,90 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.3.4.05.100.07 | AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D | 2.659.498,46 C | 0,00 | 45.922,19 | 2.705.420,65 C |
| 1.3.4.05.110 | AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO | 7.068.229,78 C | 0,00 | 81.525,47 | 7.149.755,25 C |
| 1.3.4.05.110.02 | AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E | 3.592.919,19 C | 0,00 | 45.436,07 | 3.638.355,26 C |
| 1.3.4.05.110.03 | AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES | 100,54 C | 0,00 | 100,54 | 201,08 C |
| 1.3.4.05.110.04 | AMORTIZACAO - ETE | 3.475.210,05 C | 0,00 | 35.988,86 | 3.511.198,91 C |
| 1.3.4.05.150 | AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B | 1.520.923,16 C | 0,00 | 19.295,61 | 1.540.218,77 C |
| 1.3.4.05.150.01 | AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC | 56.431,44 C | 0,00 | 3.993,18 | 60.424,62 C |
| 1.3.4.05.150.02 | AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT | 1.464.491,72 C | 0,00 | 15.302,43 | 1.479.794,15 C |
| 1.3.4.05.500 | INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU | 3.413.516,16 D | 251.960,15 | 0,00 | 3.665.476,31 D |
| 1.3.4.05.500.01 | EM CONSTRUCAO - CAPTACAO | 50.318,84 D | 0,00 | 0,00 | 50.318,84 D |
| 1.3.4.05.500.02 | EM CONSTRUCAO - ADUTORA | 1.014.551,20 D | 29.658,97 | 0,00 | 1.044.210,17 D |
| 1.3.4.05.500.03 | EM CONSTRUCAO - ETA | 161.820,88 D | 131.977,05 | 0,00 | 293.797,93 D |
| 1.3.4.05.500.04 | EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO | 222.554,87 D | 3.488,75 | 0,00 | 226.043,62 D |
| 1.3.4.05.500.05 | EM CONSTRUCAO - BOOSTER | 1.105,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.105,50 D |
| 1.3.4.05.500.07 | EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE | 1.793.896,89 D | 74.618,51 | 0,00 | 1.868.515,40 D |
| 1.3.4.05.500.08 | EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA | 169.267,98 D | 12.216,87 | 0,00 | 181.484,85 D |
| 1.3.4.05.600 | INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG | 4.715.493,04 D | 610.925,45 | 0,00 | 5.326.418,49 D |
| 1.3.4.05.600.02 | EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE | 1.571.349,04 D | 203.788,59 | 0,00 | 1.775.137,63 D |
| 1.3.4.05.600.03 | EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE | 0,00 | 13.844,96 | 0,00 | 13.844,96 D |
| 1.3.4.05.600.04 | EM CONSTRUCAO - ETE | 2.553.034,28 D | 177.492,27 | 0,00 | 2.730.526,55 D |
| 1.3.4.05.600.50 | ESGOTAMENTO PRAIA SECA | 591.109,72 D | 215.799,63 | 0,00 | 806.909,35 D |
| 1.3.4.05.700 | INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U | 156.227,25 D | 43.212,25 | 0,00 | 199.439,50 D |
| 1.3.4.05.700.01 | EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM | 156.227,25 D | 43.212,25 | 0,00 | 199.439,50 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 71.618.696,15 C | 8.014.111,83 | 7.857.536,23 | 71.462.120,55 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 13.637.265,65 C | 7.302.048,31 | 7.023.662,75 | 13.358.880,09 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 1.109.411,60 C | 2.787.063,05 | 3.174.707,57 | 1.497.056,12 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 1.109.411,60 C | 2.787.063,05 | 3.174.707,57 | 1.497.056,12 C |
| 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES | 1.015.023,42 C | 2.663.273,20 | 3.014.241,46 | 1.365.991,68 C |
| 2.1.1.01.099 | FORNECEDORES/FATURAS | 9.497,17 C | 117.669,85 | 154.346,11 | 46.173,43 C |
| 2.1.1.01.500 | DEVOLUCAO DE COMPRAS | 44.527,20 D | 6.120,00 | 6.120,00 | 44.527,20 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 | 2.457.552,09 C | 343.095,89 | 284.393,48 | 2.398.849,68 C |
| 2.1.2.01 | EMPRESTIMOS CURTO PRAZO | 13.383,76 C | 13.383,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.005 | BCO ALFA S.A | 13.383,76 C | 13.383,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.01.005.03 | BANCO ALFA | 13.383,76 C | 13.383,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.02 | FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | 2.444.168,33 C | 329.712,13 | 284.393,48 | 2.398.849,68 C |
| 2.1.2.02.004 | BCO ALFA-FINANCIAMENTO | 1.269.729,58 C | 199.974,81 | 109.904,59 | 1.179.659,36 C |
| 2.1.2.02.004.01 | PRINCIPAL - BCO ALFA | 1.263.798,32 C | 187.671,10 | 97.829,75 | 1.173.956,97 C |
| 2.1.2.02.004.02 | JUROS E ENC - BCO ALFA | 5.931,26 C | 12.303,71 | 12.074,84 | 5.702,39 C |
| 2.1.2.02.006 | BCO ITAU - FINANCIAMENTO | 1.133.089,06 C | 124.428,37 | 160.247,42 | 1.168.908,11 C |
| 2.1.2.02.006.01 | PRINCIPAL - BCO ITAU | 1.100.285,38 C | 93.536,96 | 92.078,60 | 1.098.827,02 C |
| 2.1.2.02.006.02 | JUROS E ENC - BCO ITAU | 32.803,68 C | 30.891,41 | 68.168,82 | 70.081,09 C |
| 2.1.2.02.009 | BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS | 17.496,90 C | 3.756,61 | 10.082,50 | 23.822,79 C |
| 2.1.2.02.009.01 | PRINCIPAL - BCO SANTANDER | 13.123,23 C | 0,00 | 7.349,92 | 20.473,15 C |
| 2.1.2.02.009.02 | JUROS E ENC - BCO SANTANDER | 4.373,67 C | 3.756,61 | 2.732,58 | 3.349,64 C |
| 2.1.2.02.011 | BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO | 23.852,79 C | 1.552,34 | 4.158,97 | 26.459,42 C |
| 2.1.2.02.011.01 | PRINCIPAL - BCO DO BRASIL | 21.535,00 C | 0,00 | 2.905,00 | 24.440,00 C |
| 2.1.2.02.011.02 | JUROS E ENC - BCO DO BRASIL | 2.317,79 C | 1.552,34 | 1.253,97 | 2.019,42 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.217.385,34 C | 1.212.507,16 | 977.026,73 | 981.904,91 C |
| 2.1.3.01 | ICMS A RECOLHER | 17.501,82 C | 25.737,58 | 18.226,57 | 9.990,81 C |
| 2.1.3.01.002 | DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS | 16.183,72 C | 20.565,70 | 14.372,79 | 9.990,81 C |
| 2.1.3.01.005 | ICMS A RECOLHER DIVERSOS | 1.318,10 C | 5.171,88 | 3.853,78 | 0,00 |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.3.02 | ISS A RECOLHER | 137.308,48 C | 7.726,29 | 11.780,21 | 141.362,40 C |
| 2.1.3.02.002 | PREST SERV PJ E AUTONOMOS | 137.308,48 C | 7.726,29 | 11.780,21 | 141.362,40 C |
| 2.1.3.03 | PIS A RECOLHER | 68.123,50 C | 85.268,78 | 81.974,87 | 64.829,59 C |
| 2.1.3.03.001 | PIS A RECOLHER | 68.123,50 C | 85.268,78 | 81.974,87 | 64.829,59 C |
| 2.1.3.04 | COFINS A RECOLHER | 313.780,81 C | 392.752,34 | 377.581,20 | 298.609,67 C |
| 2.1.3.04.001 | COFINS A RECOLHER | 313.780,81 C | 392.752,34 | 377.581,20 | 298.609,67 C |
| 2.1.3.05 | IRRF A RECOLHER | 35.678,72 C | 36.622,51 | 30.488,98 | 29.545,19 C |
| 2.1.3.05.001 | ASSALARIADOS | 21.080,55 C | 22.129,17 | 20.056,69 | 19.008,07 C |
| 2.1.3.05.002 | AUTONOMOS | 53,42 C | 53,42 | 53,42 | 53,42 C |
| 2.1.3.05.003 | ALUGUEIS | 12,73 C | 12,73 | 189,97 | 189,97 C |
| 2.1.3.05.004 | SERVICOS PREST PJ | 12.046,88 C | 11.942,05 | 10.188,90 | 10.293,73 C |
| 2.1.3.05.005 | MUTUO | 2.485,14 C | 2.485,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.06 | IRPJ | 440.393,26 C | 443.446,96 | 300.166,89 | 297.113,19 C |
| 2.1.3.06.003 | IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC | 1.498.606,42 C | 0,00 | 300.166,89 | 1.798.773,31 C |
| 2.1.3.06.099 | ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA | 1.058.213,16 D | 443.446,96 | 0,00 | 1.501.660,12 D |
| 2.1.3.07 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 167.071,90 C | 167.128,46 | 111.455,00 | 111.398,44 C |
| 2.1.3.07.003 | CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA | 555.048,18 C | 0,00 | 111.455,00 | 666.503,18 C |
| 2.1.3.07.099 | ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV | 387.976,28 D | 167.128,46 | 0,00 | 555.104,74 D |
| 2.1.3.09 | OUTROS OBRIG TRIB | 37.526,85 C | 53.824,24 | 45.353,01 | 29.055,62 C |
| 2.1.3.09.002 | RET TRIBUTOS - COD 5952 | 37.526,85 C | 41.949,54 | 33.478,31 | 29.055,62 C |
| 2.1.3.09.099 | CSRF/AGLUTINACAO FINANC | 0,00 | 11.874,70 | 11.874,70 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.342.023,47 C | 812.701,41 | 892.818,12 | 1.422.140,18 C |
| 2.1.4.01 | SALARIOS A PAGAR | 5.448,31 C | 414.859,67 | 415.109,13 | 5.697,77 C |
| 2.1.4.01.001 | SALARIOS | 0,00 | 390.540,33 | 390.540,33 | 0,00 |
| 2.1.4.01.002 | LIQUIDO DE RESCISAO | 2.247,06 C | 21.340,30 | 21.340,30 | 2.247,06 C |
| 2.1.4.01.003 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.201,25 C | 2.979,04 | 3.228,50 | 3.450,71 C |
| 2.1.4.02 | INSS A RECOLHER | 194.188,37 C | 199.483,49 | 214.959,57 | 209.664,45 C |
| 2.1.4.02.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 181.111,40 C | 181.588,02 | 193.275,43 | 192.798,81 C |
| 2.1.4.02.002 | AUTONOMOS E COOPERATIVAS | 500,00 C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.02.003 | RETENCAO P/SEG. SOCIAL | 12.576,97 C | 17.395,47 | 21.684,14 | 16.865,64 C |
| 2.1.4.03 | FGTS | 38.800,69 C | 82.269,56 | 83.582,93 | 40.114,06 C |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.4.03.001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 38.800,69 C | 82.269,56 | 83.582,93 | 40.114,06 C |
| 2.1.4.04 | CONTRIB SINDIC A REC | 11.780,27 C | 11.720,27 | 804,06 | 864,06 C |
| 2.1.4.04.001 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 10.965,17 C | 10.965,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.04.003 | CONTRIB COCEDAE | 90,00 C | 30,00 | 30,00 | 90,00 C |
| 2.1.4.04.004 | MENSALIDADE SINDICAL | 725,10 C | 725,10 | 774,06 | 774,06 C |
| 2.1.4.05 | PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO | 937.590,59 C | 98.351,19 | 115.933,22 | 955.172,62 C |
| 2.1.4.05.001 | FERIAS E RECESSO | 675.233,04 C | 70.900,39 | 83.458,89 | 687.791,54 C |
| 2.1.4.05.002 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS | 208.461,45 C | 21.789,77 | 25.839,31 | 212.510,99 C |
| 2.1.4.05.003 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | 53.896,10 C | 5.661,03 | 6.635,02 | 54.870,09 C |
| 2.1.4.06 | PROVISAO PARA 13o. SALARIO | 154.215,24 C | 6.017,23 | 62.429,21 | 210.627,22 C |
| 2.1.4.06.001 | 13o. SALARIO | 111.078,09 C | 4.269,81 | 44.851,34 | 151.659,62 C |
| 2.1.4.06.002 | ENCARGOS SOCIAIS - INSS | 34.270,18 C | 1.277,12 | 13.859,66 | 46.852,72 C |
| 2.1.4.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | 8.866,97 C | 470,30 | 3.718,21 | 12.114,88 C |
| 2.1.8 | OBRIGACOES COM ACIONISTAS | 898.840,70 C | 989.536,00 | 500.000,00 | 409.304,70 C |
| 2.1.8.01 | DIVIDENDOS A DISTRIBUIR | 898.840,70 C | 989.536,00 | 500.000,00 | 409.304,70 C |
| 2.1.8.01.302 | M&G CONSULT E PARTICIP | 2.833,10 C | 3.170,00 | 1.585,13 | 1.248,23 C |
| 2.1.8.01.303 | ERG PARTICIPACOES LTDA | 18.951,55 C | 21.208,00 | 10.603,96 | 8.347,51 C |
| 2.1.8.01.304 | CREDCOM FOMENTO COML | 11.051,48 C | 12.368,00 | 6.183,76 | 4.867,24 C |
| 2.1.8.01.305 | DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL | 1.894,76 C | 2.121,00 | 1.060,29 | 834,05 C |
| 2.1.8.01.312 | ERCO ENGENHARIA S.A. | 14.582,67 C | 0,00 | 5.231,98 | 19.814,65 C |
| 2.1.8.01.313 | ACIONISTA MINORITARIO | 0,49 C | 0,00 | 0,18 | 0,67 C |
| 2.1.8.01.314 | CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS | 0,24 C | 0,00 | 0,09 | 0,33 C |
| 2.1.8.01.405 | PRESERVAR PARTICIPACOES S/A | 49.872,39 C | 55.810,00 | 27.905,03 | 21.967,42 C |
| 2.1.8.01.500 | SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO | 799.654,02 C | 894.859,00 | 447.429,58 | 352.224,60 C |
| 2.1.9 | OUTROS EXIGIVEIS | 6.612.052,45 C | 1.157.144,80 | 1.194.716,85 | 6.649.624,50 C |
| 2.1.9.01 | ADIANAMENTOS DE CLIENTES | 5.939.790,78 C | 951.750,07 | 1.011.983,37 | 6.000.024,08 C |
| 2.1.9.01.001 | ADIANAMENTOS DE CLIENTES | 336.389,02 C | 948.344,80 | 1.010.684,05 | 398.728,27 C |
| 2.1.9.01.002 | ICMS A DEVOLVER - CLIENTES | 5.602.868,51 C | 3.405,27 | 499,32 | 5.599.962,56 C |
| 2.1.9.01.003 | DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR | 533,25 C | 0,00 | 800,00 | 1.333,25 C |
| 2.1.9.08 | TAXA ORGAO REGULADOR | 34.550,42 C | 24.094,97 | 23.648,44 | 34.103,89 C |
| 2.1.9.08.001 | TAXA ORGAO REGULADOR | 34.550,42 C | 24.094,97 | 23.648,44 | 34.103,89 C |
| 2.1.9.09 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 637.711,25 C | 181.299,76 | 159.085,04 | 615.496,53 C |
| 2.1.9.09.002 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 619,36 C | 4.375,12 | 3.755,76 | 0,00 |
| 2.1.9.09.004 | DESPESAS DIVERSAS A PAGAR | 264.658,95 C | 129.971,40 | 115.649,62 | 250.337,17 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.1.9.09.005 | P.LUCROS EMPREG A PAGAR | 338.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 C |
| 2.1.9.09.011 | EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA - | 603,15 C | 22.567,79 | 22.567,79 | 603,15 C |
| 2.1.9.09.012 | PLANO PREV PRIVADA | 28.188,99 C | 8.903,22 | 4.401,15 | 23.686,92 C |
| 2.1.9.09.018 | EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO - | 5.640,80 C | 5.543,02 | 2.771,51 | 2.869,29 C |
| 2.1.9.09.999 | OUTROS EXIGIVEIS | 0,00 | 9.939,21 | 9.939,21 | 0,00 |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | 24.487.833,84 C | 212.063,52 | 151.617,22 | 24.427.387,54 C |
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 24.487.833,84 C | 212.063,52 | 151.617,22 | 24.427.387,54 C |
| 2.2.1.01 | EMPRESTIMOS DE MUTUO | 1.585.149,89 C | 0,00 | 14.307,99 | 1.599.457,88 C |
| 2.2.1.01.004 | AGUAS DE NITEROI S/A | 1.529.231,79 C | 0,00 | 14.307,99 | 1.543.539,78 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 | 12.908.135,02 C | 212.063,52 | 112.071,86 | 12.808.143,36 C |
| 2.2.1.03.003 | BCO ALFA-FINANCIAMENTO | 996.921,32 C | 97.829,75 | 0,00 | 899.091,57 C |
| 2.2.1.03.003.01 | PRINCIPAL - BCO ALFA | 996.921,32 C | 97.829,75 | 0,00 | 899.091,57 C |
| 2.2.1.03.006 | BCO ITAU - FINANCIAMENTO | 10.541.332,63 C | 103.978,85 | 26.571,86 | 10.463.925,64 C |
| 2.2.1.03.006.01 | PRINCIPAL - BCO ITAU | 10.541.332,63 C | 103.978,85 | 26.571,86 | 10.463.925,64 C |
| 2.2.1.03.007 | BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO | 1.112.535,77 C | 7.349,92 | 85.500,00 | 1.190.685,85 C |
| 2.2.1.03.007.01 | PRINCIPAL - SANTANDER | 1.112.535,77 C | 7.349,92 | 85.500,00 | 1.190.685,85 C |
| 2.2.1.03.009 | BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS | 257.345,30 C | 2.905,00 | 0,00 | 254.440,30 C |
| 2.2.1.03.009.01 | PRINCIPAL - BCO DO BRASIL | 257.345,30 C | 2.905,00 | 0,00 | 254.440,30 C |
| 2.2.1.06 | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS | 9.994.548,93 C | 0,00 | 25.237,37 | 10.019.786,30 C |
| 2.2.1.06.001 | CONTENCIOSO FISCAL | 5.383.918,36 C | 0,00 | 0,00 | 5.383.918,36 C |
| 2.2.1.06.001.02 | CONTENCIOSO TRIBUTARIO | 5.383.918,36 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.337.630,57 C | 0,00 | 25.237,37 | 4.362.867,94 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 | 1.887.448,48 C | 0,00 | 25.237,37 | 1.912.685,85 C |
| 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 33.493.596,66 C | 500.000,00 | 682.256,26 | 33.675.852,92 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.4.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 33.493.596,66 C | 500.000,00 | 682.256,26 | 33.675.852,92 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 | 500.000,00 | 0,00 | 1.040.304,36 C |
| 2.4.1.04.001 | LEGAL | 146.695,65 C | 0,00 | 0,00 | 146.695,65 C |
| 2.4.1.04.002 | INVESTIMENTOS | 69.680,44 C | 0,00 | 0,00 | 69.680,44 C |
| 2.4.1.04.003 | RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS | 1.323.928,27 C | 500.000,00 | 0,00 | 823.928,27 C |
| 2.4.1.06 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 5.175.156,85 C | 0,00 | 682.256,26 | 5.857.413,11 C |
| 2.4.1.06.002 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 5.175.156,85 C | 0,00 | 682.256,26 | 5.857.413,11 C |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 16.396.103,28 C | 1.139.755,29 | 5.773.324,08 | 21.029.672,07 C |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.986.619,98 C | 1.138.472,12 | 5.647.055,19 | 20.495.203,05 C |
| 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 18.178.094,72 C | 378.825,05 | 5.623.275,99 | 23.422.545,66 C |
| 3.1.1.01 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 17.468.515,89 C | 0,00 | 5.458.277,47 | 22.926.793,36 C |
| 3.1.1.01.001 | TARIFAS DIRETAS | 17.468.515,89 C | 0,00 | 5.458.277,47 | 22.926.793,36 C |
| 3.1.1.03 | SERVICOS | 500.137,13 C | 0,00 | 164.998,52 | 665.135,65 C |
| 3.1.1.03.001 | TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN | 500.137,13 C | 0,00 | 164.998,52 | 665.135,65 C |
| 3.1.1.06 | FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE | 209.441,70 C | 378.825,05 | 0,00 | 169.383,35 D |
| 3.1.1.06.001 | FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE | 209.441,70 C | 378.825,05 | 0,00 | 169.383,35 D |
| 3.1.2 | DEDUC REC PREST SERV | 2.191.769,50 D | 759.647,07 | 23.779,20 | 2.927.637,37 D |
| 3.1.2.01 | SERVICOS CANCELADOS | 559.753,64 D | 298.115,60 | 22.923,63 | 834.945,61 D |
| 3.1.2.01.001 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 545.406,11 D | 289.839,86 | 22.206,97 | 813.039,00 D |
| 3.1.2.01.003 | TARIFAS DE SERVICOS | 14.296,35 D | 7.994,43 | 716,66 | 21.574,12 D |
| 3.1.2.01.004 | CANCELAMENTOS - PARCEL. | 51,18 D | 281,31 | 0,00 | 332,49 D |
| 3.1.2.02 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 2.555,71 D | 1.940,84 | 855,57 | 3.640,98 D |
| 3.1.2.02.001 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 2.555,71 D | 1.940,84 | 855,57 | 3.640,98 D |
| 3.1.2.03 | TRIBUTOS INCID S/RECEITAS | 1.629.460,15 D | 459.590,63 | 0,00 | 2.089.050,78 D |
| 3.1.2.03.001 | ICMS | 0,00 | 34,56 | 0,00 | 34,56 D |
| 3.1.2.03.002 | PIS | 290.660,46 D | 81.974,87 | 0,00 | 372.635,33 D |
| 3.1.2.03.003 | COFINS | 1.338.799,69 D | 377.581,20 | 0,00 | 1.716.380,89 D |
| 3.1.3 | OUTRAS REC OPERAC | 294,76 C | 0,00 | 0,00 | 294,76 C |
| 3.1.3.01 | RECEITAS EVENTUAIS | 294,76 C | 0,00 | 0,00 | 294,76 C |
| 3.1.3.01.999 | OUTRAS REC OPERACIONAIS | 294,76 C | 0,00 | 0,00 | 294,76 C |
| 3.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 409.483,30 C | 1.283,17 | 126.268,89 | 534.469,02 C |
| 3.2.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 409.483,30 C | 1.283,17 | 126.268,89 | 534.469,02 C |
| 3.2.1.01 | RENDIMENTOS DE APLIC FINANC | 88.336,87 C | 0,00 | 19.254,84 | 107.591,71 C |
| 3.2.1.01.002 | RENTA FIXA | 63.831,58 C | 0,00 | 11.580,47 | 75.412,05 C |
| 3.2.1.01.004 | POUPANCA | 24.505,29 C | 0,00 | 7.674,37 | 32.179,66 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 3.2.1.02 | VINCULADAS A OPERACAO | 257.988,63 C | 1.283,17 | 92.020,68 | 348.726,14 C |
| 3.2.1.02.002 | MULTA POR ATRASO | 212.458,43 C | 0,00 | 73.798,80 | 286.257,23 C |
| 3.2.1.02.003 | JUROS DE PARCEL DE CONTAS | 49.677,65 C | 0,00 | 17.548,88 | 67.226,53 C |
| 3.2.1.02.005 | CANC. MULTA POR ATRASO | 3.364,70 D | 594,57 | 81,04 | 3.878,23 D |
| 3.2.1.02.006 | CANC. JUROS PARCEL. CONTAS | 782,75 D | 688,60 | 591,96 | 879,39 D |
| 3.2.1.03 | OUTROS RENDIMENTOS | 210,00 C | 0,00 | 408,50 | 618,50 C |
| 3.2.1.03.001 | DESCONTOS OBTIDOS | 210,00 C | 0,00 | 408,50 | 618,50 C |
| 3.2.1.04 | OUTRAS REC FINANC | 62.947,80 C | 0,00 | 14.584,87 | 77.532,67 C |
| 3.2.1.04.001 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 168,16 | 168,16 C |
| 3.2.1.04.002 | VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC | 62.901,53 C | 0,00 | 14.340,94 | 77.242,47 C |
| 3.2.1.04.004 | VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E | 46,27 C | 0,00 | 75,77 | 122,04 C |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN | 11.220.946,43 D | 6.884.824,75 | 2.933.512,22 | 15.172.258,96 D |
| 4.1 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 9.568.949,70 D | 6.140.915,78 | 2.828.832,86 | 12.881.032,62 D |
| 4.1.1 | CUSTOS | 4.904.551,58 D | 1.685.947,46 | 387.654,55 | 6.202.844,49 D |
| 4.1.1.01 | MATERIAIS APLICADOS NA PREST D | 2.367.406,48 D | 731.357,66 | 257.551,36 | 2.841.212,78 D |
| 4.1.1.01.001 | LABORATORIO | 5.716,43 D | 0,00 | 0,00 | 5.716,43 D |
| 4.1.1.01.002 | PRODUTOS QUIMICOS | 150.751,27 D | 0,00 | 0,00 | 150.751,27 D |
| 4.1.1.01.003 | HIDRAULICOS | 89.014,50 D | 0,00 | 0,00 | 89.014,50 D |
| 4.1.1.01.004 | ELETRICOS/MECANICOS | 27.749,77 D | 0,00 | 0,00 | 27.749,77 D |
| 4.1.1.01.005 | SEGURANCA | 10.233,13 D | 0,00 | 0,00 | 10.233,13 D |
| 4.1.1.01.006 | CONSTRUCAO | 11.509,45 D | 0,00 | 0,00 | 11.509,45 D |
| 4.1.1.01.008 | INSUMOS | 2.072.431,93 D | 731.357,66 | 257.551,36 | 2.546.238,23 D |
| 4.1.1.01.008.02 | PRODUTOS QUIMICOS | 37.084,55 D | 3.238,62 | 0,00 | 40.323,17 D |
| 4.1.1.01.008.03 | ENERGIA ELETRICA | 1.644.844,06 D | 588.842,80 | 161.684,54 | 2.072.002,32 D |
| 4.1.1.01.008.04 | ENERGIA ALTERNATIVA | 110.575,86 D | 60.148,80 | 5.563,76 | 165.160,90 D |
| 4.1.1.01.008.98 | OUTROS INSUMOS | 257.429,33 D | 68.648,97 | 90.303,06 | 235.775,24 D |
| 4.1.1.01.008.99 | MATERIAIS DIVERSOS | 22.498,13 D | 10.478,47 | 0,00 | 32.976,60 D |
| 4.1.1.02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA | 64.790,39 D | 19.071,47 | 15.114,14 | 68.747,72 D |
| 4.1.1.02.001 | ETA | 52.427,47 D | 19.071,47 | 15.114,14 | 56.384,80 D |
| 4.1.1.02.002 | ETE | 2.921,72 D | 0,00 | 0,00 | 2.921,72 D |
| 4.1.1.02.005 | MANUTENCAO DE REDES | 4.733,94 D | 0,00 | 0,00 | 4.733,94 D |
| 4.1.1.02.006 | RESERVATORIOS | 4.707,26 D | 0,00 | 0,00 | 4.707,26 D |
| 4.1.1.06 | CUSTOS COM PESSOAL | 1.565.980,91 D | 614.929,40 | 69.060,93 | 2.111.849,38 D |
| 4.1.1.06.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 707.387,83 D | 253.582,65 | 21.135,15 | 939.835,33 D |
| 4.1.1.06.001.01 | SALARIOS | 586.972,13 D | 217.214,36 | 21.135,15 | 783.051,34 D |
| 4.1.1.06.001.02 | GRATIFICACOES | 8.565,00 D | 504,00 | 0,00 | 9.069,00 D |
| 4.1.1.06.001.03 | HORAS EXTRAS | 65.578,19 D | 21.403,61 | 0,00 | 86.981,80 D |
| 4.1.1.06.001.04 | VERBAS RESCISORIAS | 5.767,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.767,10 D |
| 4.1.1.06.001.05 | ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS | 40.505,41 D | 14.460,68 | 0,00 | 54.966,09 D |
| 4.1.1.06.002 | BENEFICIOS | 348.055,66 D | 144.329,67 | 29.632,62 | 462.752,71 D |
| 4.1.1.06.002.01 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO | 1.416,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.416,66 D |
| 4.1.1.06.002.02 | VALE TRANSPORTES | 31.393,39 D | 13.009,40 | 3.269,10 | 41.133,69 D |
| 4.1.1.06.002.04 | AUXILIO INSTRUCAO | 0,00 | 1.117,74 | 0,00 | 1.117,74 D |
| 4.1.1.06.002.05 | PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB | 154.003,13 D | 52.964,97 | 4.238,96 | 202.729,14 D |
| 4.1.1.06.002.07 | SEGURO SAUDE | 92.790,51 D | 36.592,53 | 5.127,47 | 124.255,57 D |
| 4.1.1.06.002.08 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 8.095,89 | 8.095,89 | 0,00 |
| 4.1.1.06.002.10 | AUXILIO MORADIA | 11.740,50 D | 3.913,50 | 0,00 | 15.654,00 D |
| 4.1.1.06.002.11 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA | 967,92 D | 322,64 | 0,00 | 1.290,56 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4.1.1.06.002.14 | PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL | 55.743,55 D | 19.411,80 | 0,00 | 75.155,35 D |
| 4.1.1.06.002.18 | SEGURO ODONTOLOGICO | 0,00 | 3.304,46 | 3.304,46 | 0,00 |
| 4.1.1.06.002.19 | CONVENIO MEDICAMENTOS | 0,00 | 5.596,74 | 5.596,74 | 0,00 |
| 4.1.1.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 308.739,64 D | 106.234,09 | 0,00 | 414.973,73 D |
| 4.1.1.06.003.01 | INSS | 236.119,63 D | 83.905,49 | 0,00 | 320.025,12 D |
| 4.1.1.06.003.02 | FGTS | 72.620,01 D | 22.328,60 | 0,00 | 94.948,61 D |
| 4.1.1.06.004 | PROVISAO DE FERIAS E RECESS | 103.526,99 D | 66.475,51 | 17.711,01 | 152.291,49 D |
| 4.1.1.06.004.01 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO | 86.086,43 D | 47.535,09 | 2.050,18 | 131.571,34 D |
| 4.1.1.06.004.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 13.942,79 D | 15.137,57 | 12.481,96 | 16.598,40 D |
| 4.1.1.06.004.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 3.497,77 D | 3.802,85 | 3.178,87 | 4.121,75 D |
| 4.1.1.06.005 | PROVISAO 13 SALARIO | 85.037,19 D | 34.204,73 | 582,15 | 118.659,77 D |
| 4.1.1.06.005.01 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 61.147,67 D | 24.476,65 | 420,87 | 85.203,45 D |
| 4.1.1.06.005.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 19.049,91 D | 7.763,29 | 127,60 | 26.685,60 D |
| 4.1.1.06.005.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 4.839,61 D | 1.964,79 | 33,68 | 6.770,72 D |
| 4.1.1.06.006 | CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL | 13.233,60 D | 10.102,75 | 0,00 | 23.336,35 D |
| 4.1.1.06.006.02 | CURSOS E TREINAMENTO | 383,61 D | 0,00 | 0,00 | 383,61 D |
| 4.1.1.06.006.03 | CONFRATERNIZ E EVENTOS | 1.001,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.001,26 D |
| 4.1.1.06.006.04 | CUSTOS COM EPI/UNIFORMES | 11.848,73 D | 10.102,75 | 0,00 | 21.951,48 D |
| 4.1.1.07 | CUSTOS COM INFORMATICA | 1.149,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.149,70 D |
| 4.1.1.07.002 | EQUIP MATERIAL DE CONSUMO | 1.010,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.010,60 D |
| 4.1.1.07.003 | MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI | 139,10 D | 0,00 | 0,00 | 139,10 D |
| 4.1.1.08 | CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS | 3.153,66 D | 55,00 | 0,00 | 3.208,66 D |
| 4.1.1.08.001 | ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA | 2.477,44 D | 0,00 | 0,00 | 2.477,44 D |
| 4.1.1.08.005 | MANUT E REPAROS PREDIAIS | 676,22 D | 55,00 | 0,00 | 731,22 D |
| 4.1.1.09 | CUSTOS COM TELEFONIA | 5.654,99 D | 0,00 | 0,00 | 5.654,99 D |
| 4.1.1.09.001 | CONSUMO DE TELEFONIA FIXA | 1.942,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.942,44 D |
| 4.1.1.09.002 | CONSUMO DE TELEFONIA MOVEI | 3.712,55 D | 0,00 | 0,00 | 3.712,55 D |
| 4.1.1.11 | CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS | 465.770,42 D | 173.778,44 | 15.205,04 | 624.343,82 D |
| 4.1.1.11.001 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 83.949,92 D | 31.185,67 | 2.884,68 | 112.250,91 D |
| 4.1.1.11.002 | ALUGUEIS DE VEICULOS | 113.118,15 D | 44.667,67 | 4.131,76 | 153.654,06 D |
| 4.1.1.11.003 | MANUT DE MAQS E EQUIPS | 95.936,56 D | 16.811,00 | 1.555,02 | 111.192,54 D |
| 4.1.1.11.004 | SERVICOS MANUT DE VEICULOS | 19.817,29 D | 23.855,70 | 1.446,73 | 42.226,26 D |
| 4.1.1.11.006 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS | 133.590,78 D | 51.334,91 | 4.746,62 | 180.179,07 D |
| 4.1.1.11.007 | IPVA DE VEICULOS | 778,84 D | 0,00 | 0,00 | 778,84 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.1.1.11.009 | PEDAGIO | 1.069,18 D | 280,40 | 0,00 | 1.349,58 D |
| 4.1.1.11.014 | MATERIAIS MANUT VEICULOS | 17.446,04 D | 5.643,09 | 440,23 | 22.648,90 D |
| 4.1.1.11.999 | CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC | 63,66 D | 0,00 | 0,00 | 63,66 D |
| 4.1.1.12 | CUSTOS COM VIAGENS | 6.083,22 D | 640,00 | 0,00 | 6.723,22 D |
| 4.1.1.12.001 | VIAGENS NACIONAIS | 1.814,83 D | 0,00 | 0,00 | 1.814,83 D |
| 4.1.1.12.003 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | 3.822,25 D | 640,00 | 0,00 | 4.462,25 D |
| 4.1.1.12.004 | GASTOS COM REFEICOES | 446,14 D | 0,00 | 0,00 | 446,14 D |
| 4.1.1.13 | CUSTOS COM PREST SERVICOS | 436.602,30 D | 101.958,05 | 2.190,46 | 536.369,89 D |
| 4.1.1.13.006 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 172.502,45 D | 45.000,00 | 0,00 | 217.502,45 D |
| 4.1.1.13.008 | SERVICOS GRAFICOS | 335,00 D | 0,00 | 0,00 | 335,00 D |
| 4.1.1.13.012 | EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS | 32.140,86 D | 8.709,82 | 805,64 | 40.045,04 D |
| 4.1.1.13.013 | ANALISES LABORATORIAIS | 69.392,49 D | 10.187,00 | 942,30 | 78.637,19 D |
| 4.1.1.13.014 | FRETES E TRANSPORTES | 4.520,00 D | 2.380,00 | 0,00 | 6.900,00 D |
| 4.1.1.13.015 | SUPORTE INFORMATICA | 600,00 D | 200,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 4.1.1.13.017 | MAO DE OBRA TERCEIRIZADA | 7.222,79 D | 2.229,81 | 206,26 | 9.246,34 D |
| 4.1.1.13.026 | SERVICOS DE REMOCAO DE LODO | 10.266,38 D | 2.554,20 | 236,26 | 12.584,32 D |
| 4.1.1.13.027 | TRANSPORTE DE AGUA | 38.835,65 D | 0,00 | 0,00 | 38.835,65 D |
| 4.1.1.13.034 | EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI | 87.775,62 D | 29.258,54 | 0,00 | 117.034,16 D |
| 4.1.1.13.999 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS | 13.011,06 D | 1.438,68 | 0,00 | 14.449,74 D |
| 4.1.1.14 | CUSTOS GERAIS | 9.244,41 D | 1.429,15 | 198,68 | 10.474,88 D |
| 4.1.1.14.001 | AQUISICAO DE BENS PERMANENTES | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 D |
| 4.1.1.14.003 | COPA E COZINHA | 266,10 D | 0,00 | 0,00 | 266,10 D |
| 4.1.1.14.004 | MATERIAL DE LIMPEZA | 175,50 D | 0,00 | 0,00 | 175,50 D |
| 4.1.1.14.007 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 4.943,15 D | 496,00 | 0,00 | 5.439,15 D |
| 4.1.1.14.008 | REFEICOES E CONDUCOES | 2.608,72 D | 228,25 | 0,00 | 2.836,97 D |
| 4.1.1.14.009 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 815,27 D | 232,47 | 0,00 | 1.047,74 D |
| 4.1.1.14.998 | GASTOS DIVERSOS | 907,25 D | 354,43 | 0,00 | 1.261,68 D |
| 4.1.1.14.999 | RECUPERACAO DE CUSTOS | 471,58 C | 0,00 | 198,68 | 670,26 C |
| 4.1.1.20 | TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A | 89.788,76 D | 34.430,91 | 0,00 | 124.219,67 D |
| 4.1.1.20.002 | TAXA INEA | 1.635,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.635,37 D |
| 4.1.1.20.003 | TAXA MEIO AMBIENTE | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 4.1.1.20.005 | TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL | 88.153,39 D | 33.710,91 | 0,00 | 121.864,30 D |
| 4.1.1.21 | CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA | 111.073,66 C | 8.297,38 | 28.333,94 | 131.110,22 C |
| 4.1.1.21.001 | CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA | 111.073,66 C | 8.297,38 | 28.333,94 | 131.110,22 C |
| 4.1.1.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.664.398,12 D | 4.454.968,32 | 2.441.178,31 | 6.678.188,13 D |
| 4.1.1.2.02 | DESP C/ PERDAS DE CREDITO | 734.413,50 D | 2.538.613,43 | 2.134.217,33 | 1.138.809,60 D |
| 4.1.1.2.02.001 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN | 275.139,83 D | 124.448,12 | 2.303,53 | 397.284,42 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| 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 | 459.433,67 D | 2.414.165,31 | 2.131.913,80 | 741.685,18 D |
| 4.1.2.02.003 | CHEQUES INCOBRAVEIS | 160,00 C | 0,00 | 0,00 | 160,00 C |
| 4.1.2.04 | DESpesas com Materiais | 5.672,63 D | 590,80 | 0,00 | 6.263,43 D |
| 4.1.2.04.003 | HIDRAULICOS | 3.913,02 C | 0,00 | 0,00 | 3.913,02 C |
| 4.1.2.04.004 | ELETRICOS/MECANICOS | 179,75 D | 0,00 | 0,00 | 179,75 D |
| 4.1.2.04.005 | SEGURANCA | 2.355,92 D | 0,00 | 0,00 | 2.355,92 D |
| 4.1.2.04.006 | CONSTRUCAO | 1.780,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.780,32 D |
| 4.1.2.04.999 | MATERIAIS DIVERSOS | 5.269,66 D | 590,80 | 0,00 | 5.860,46 D |
| 4.1.2.06 | DESpesas com PESSOAL | 1.380.805,01 D | 960.431,48 | 281.503,15 | 2.059.733,34 D |
| 4.1.2.06.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 595.970,41 D | 229.345,87 | 9.903,35 | 815.412,93 D |
| 4.1.2.06.001.01 | SALARIOS | 563.213,05 D | 200.742,54 | 9.903,35 | 754.052,24 D |
| 4.1.2.06.001.02 | GRATIFICACOES | 446,00 D | 856,66 | 0,00 | 1.302,66 D |
| 4.1.2.06.001.03 | HORAS EXTRAS | 29.120,57 D | 8.906,00 | 0,00 | 38.026,57 D |
| 4.1.2.06.001.04 | VERBAS RESCISORIAS | 2.515,06 D | 18.551,07 | 0,00 | 21.066,13 D |
| 4.1.2.06.001.05 | ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS | 675,73 D | 289,60 | 0,00 | 965,33 D |
| 4.1.2.06.002 | BENEFICIOS | 295.032,99 D | 481.626,35 | 257.358,84 | 519.300,50 D |
| 4.1.2.06.002.01 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO | 9.042,90 D | 2.550,00 | 0,00 | 11.592,90 D |
| 4.1.2.06.002.02 | VALE TRANSPORTES | 26.757,48 D | 34.153,00 | 27.164,90 | 33.745,58 D |
| 4.1.2.06.002.03 | AUXILIO ALIMENTACAO | 34.230,14 D | 10.846,55 | 0,00 | 45.076,69 D |
| 4.1.2.06.002.04 | AUXILIO INSTRUCAO | 16.840,84 D | 4.391,34 | 0,00 | 21.232,18 D |
| 4.1.2.06.002.05 | PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA | 82.884,83 D | 251.038,37 | 98.641,79 | 235.281,41 D |
| 4.1.2.06.002.06 | DESpesas MEDICAS | 10.103,28 D | 213,10 | 0,00 | 10.316,38 D |
| 4.1.2.06.002.07 | SEGURO SAUDE | 50.676,33 D | 95.161,76 | 61.997,66 | 83.840,43 D |
| 4.1.2.06.002.08 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 7.050,81 D | 16.753,58 | 14.327,75 | 9.476,64 D |
| 4.1.2.06.002.09 | AUXILIO CRECHE | 2.310,00 D | 770,00 | 0,00 | 3.080,00 D |
| 4.1.2.06.002.10 | AUXILIO MORADIA | 4.381,77 D | 1.460,59 | 0,00 | 5.842,36 D |
| 4.1.2.06.002.11 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA | 7.256,31 D | 2.418,77 | 0,00 | 9.675,08 D |
| 4.1.2.06.002.14 | PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL | 38.736,44 D | 38.413,89 | 32.092,30 | 45.058,03 D |
| 4.1.2.06.002.15 | LICENCA - MATERNIDADE | 190,83 D | 0,00 | 0,00 | 190,83 D |
| 4.1.2.06.002.18 | SEGURO ODONTOLOGICO | 4.468,03 D | 8.168,75 | 8.004,96 | 4.631,82 D |
| 4.1.2.06.002.19 | CONVENIO MEDICAMENTOS | 103,00 D | 15.286,65 | 15.129,48 | 260,17 D |
| 4.1.2.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 244.446,03 D | 131.047,61 | 0,00 | 375.493,64 D |
| 4.1.2.06.003.01 | INSS | 187.347,29 D | 69.793,28 | 0,00 | 257.140,57 D |
| 4.1.2.06.003.02 | FGTS | 57.098,74 D | 61.254,33 | 0,00 | 118.353,07 D |
| 4.1.2.06.004 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO | 82.267,57 D | 49.457,71 | 12.547,59 | 119.177,69 D |
| 4.1.2.06.004.01 | PROVISAO DE FERIAS E RECESSO | 70.697,73 D | 35.923,80 | 757,62 | 105.863,91 D |
| 4.1.2.06.004.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 9.245,78 D | 10.701,74 | 9.307,81 | 10.639,71 D |
| 4.1.2.06.004.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 2.324,06 D | 2.832,17 | 2.482,16 | 2.674,07 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| 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 | 70.604,26 D | 28.224,48 | 1.693,37 | 97.135,37 D |
| 4.1.2.06.005.01 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 51.356,63 D | 20.374,69 | 107,23 | 71.624,09 D |
| 4.1.2.06.005.02 | ENC SOCIAIS - INSS | 15.220,27 D | 6.096,37 | 1.149,52 | 20.167,12 D |
| 4.1.2.06.005.03 | ENC SOCIAIS - FGTS | 4.027,36 D | 1.753,42 | 436,62 | 5.344,16 D |
| 4.1.2.06.006 | DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL | 92.483,75 D | 40.729,46 | 0,00 | 133.213,21 D |
| 4.1.2.06.006.02 | CURSOS E TREINAMENTO | 49.128,75 D | 15.440,33 | 0,00 | 64.569,08 D |
| 4.1.2.06.006.03 | CONFRATERNIZ E EVENTOS | 22.454,26 D | 16.170,09 | 0,00 | 38.624,35 D |
| 4.1.2.06.006.04 | DESPESAS COM EPI/UNIFORMES | 10.713,14 D | 6.619,04 | 0,00 | 17.332,18 D |
| 4.1.2.06.006.99 | DESPESAS COM PESSOAL DIVS | 10.187,60 D | 2.500,00 | 0,00 | 12.687,60 D |
| 4.1.2.07 | DESPESAS COM INFORMATICA | 18.832,19 D | 11.934,87 | 0,00 | 30.767,06 D |
| 4.1.2.07.002 | EQUIP MATERIAL DE CONSUMO | 11.840,48 D | 8.288,60 | 0,00 | 20.129,08 D |
| 4.1.2.07.003 | MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI | 2.711,71 D | 450,00 | 0,00 | 3.161,71 D |
| 4.1.2.07.004 | DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET | 4.280,00 D | 3.196,27 | 0,00 | 7.476,27 D |
| 4.1.2.08 | DESP UTILIZ DE IMOVEIS | 43.258,57 D | 28.058,89 | 14.018,52 | 57.298,94 D |
| 4.1.2.08.001 | ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA | 16.147,64 D | 6.336,40 | 0,00 | 22.484,04 D |
| 4.1.2.08.002 | IPTU | 263,43 D | 519,19 | 0,00 | 782,62 D |
| 4.1.2.08.003 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 26.847,50 D | 21.203,30 | 14.018,52 | 34.032,28 D |
| 4.1.2.09 | DESPESAS COM TELEFONIA | 73.787,71 D | 25.378,14 | 0,00 | 99.165,85 D |
| 4.1.2.09.001 | CONSUMO DE TELEFONIA FIXA | 33.404,50 D | 12.452,53 | 0,00 | 45.857,03 D |
| 4.1.2.09.002 | CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL | 40.383,21 D | 12.925,61 | 0,00 | 53.308,82 D |
| 4.1.2.10 | DESPESAS COM COMUNICACAO | 66.389,07 D | 49.404,49 | 0,00 | 115.793,56 D |
| 4.1.2.10.001 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 42.311,96 D | 13.513,38 | 0,00 | 55.825,34 D |
| 4.1.2.10.002 | PUBLICACOES LEGAIS | 1.571,04 D | 1.876,92 | 0,00 | 3.447,96 D |
| 4.1.2.10.003 | DIVULGACAO E PUBLICIDADE | 22.506,07 D | 34.014,19 | 0,00 | 56.520,26 D |
| 4.1.2.11 | DESP COM EQUIPS E VEICULOS | 210.705,60 D | 71.136,34 | 608,74 | 281.233,20 D |
| 4.1.2.11.001 | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS | 18.702,16 D | 6.580,98 | 608,74 | 24.674,40 D |
| 4.1.2.11.002 | ALUGUEIS DE VEICULOS | 76.843,45 D | 29.440,50 | 0,00 | 106.283,95 D |
| 4.1.2.11.003 | MANUT DE MAQS E EQUIPS | 3.326,31 D | 2.390,00 | 0,00 | 5.716,31 D |
| 4.1.2.11.004 | MANUT DE VEICULOS | 21.525,49 D | 11.763,38 | 0,00 | 33.288,87 D |
| 4.1.2.11.005 | SEGUROS | 584,02 D | 0,00 | 0,00 | 584,02 D |
| 4.1.2.11.006 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS | 55.219,32 D | 20.932,87 | 0,00 | 76.152,19 D |
| 4.1.2.11.007 | IPVA DE VEICULOS | 30.634,91 D | 0,00 | 0,00 | 30.634,91 D |
| 4.1.2.11.008 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 608,29 D | 0,00 | 0,00 | 608,29 D |
| 4.1.2.11.009 | PEDAGIO | 3.014,42 D | 28,61 | 0,00 | 3.043,03 D |
| 4.1.2.11.999 | DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D | 247,23 D | 0,00 | 0,00 | 247,23 D |
| 4.1.2.12 | DESP COM VIAGENS | 12.910,62 D | 5.685,22 | 0,00 | 18.595,84 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 4.1.2.12.001 | VIAGENS NACIONAIS | 1.521,66 D | 1.145,00 | 0,00 | 2.666,66 D |
| 4.1.2.12.002 | VIAGENS INTERNACIONAIS | 2.723,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.723,46 D |
| 4.1.2.12.003 | HOSPEDAGENS E ESTADIAS | 6.558,37 D | 4.006,86 | 0,00 | 10.565,23 D |
| 4.1.2.12.004 | DESPESAS COM REFEICOES | 1.913,05 D | 242,66 | 0,00 | 2.155,71 D |
| 4.1.2.12.005 | DESPESAS COM CONDUCOES | 194,08 D | 290,70 | 0,00 | 484,78 D |
| 4.1.2.13 | DESP COM PREST SERVICOS | 1.720.806,51 D | 666.284,39 | 4.865,56 | 2.382.225,34 D |
| 4.1.2.13.002 | AUDITORIA EXTERNA | 6.514,26 D | 2.171,42 | 0,00 | 8.685,68 D |
| 4.1.2.13.003 | ASSESSORIA JURIDICA | 40.790,00 D | 13.500,00 | 0,00 | 54.290,00 D |
| 4.1.2.13.004 | CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS | 17.357,68 D | 3.013,76 | 0,00 | 20.371,44 D |
| 4.1.2.13.005 | SEGURANCA PATRIMONIAL | 50.951,94 D | 33.567,81 | 0,00 | 84.519,75 D |
| 4.1.2.13.006 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 50.703,13 D | 20.352,79 | 0,00 | 71.055,92 D |
| 4.1.2.13.008 | SERVICOS GRAFICOS | 7.364,24 D | 11.995,54 | 0,00 | 19.359,78 D |
| 4.1.2.13.009 | EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA | 24.402,35 D | 15.982,13 | 0,00 | 40.384,48 D |
| 4.1.2.13.012 | EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS | 5.065,80 D | 1.853,82 | 0,00 | 6.919,62 D |
| 4.1.2.13.014 | FRETES E TRANSPORTES | 118,56 D | 3.391,00 | 0,00 | 3.509,56 D |
| 4.1.2.13.015 | SUPORTE INFORMATICA | 2.678,60 D | 9.996,27 | 0,00 | 12.674,87 D |
| 4.1.2.13.016 | SISTEMA GESTAO E CONTROLE | 70.785,00 D | 52.000,00 | 4.810,00 | 117.975,00 D |
| 4.1.2.13.017 | MAO DE OBRA TERCEIRIZADA | 18.950,93 D | 7.465,03 | 0,00 | 26.415,96 D |
| 4.1.2.13.023 | INSS DE PREST SERVICOS | 12.399,19 D | 3.194,16 | 0,00 | 15.593,35 D |
| 4.1.2.13.024 | ISS PREST. SERVICO | 293,88 D | 0,00 | 55,25 | 238,63 D |
| 4.1.2.13.025 | RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO | 0,00 | 473,54 | 0,00 | 473,54 D |
| 4.1.2.13.036 | CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO | 700.088,46 D | 257.882,66 | 0,00 | 957.971,12 D |
| 4.1.2.13.038 | CONTRATOS DE SERV DE GESTAO | 558.963,79 D | 191.452,07 | 0,00 | 750.415,86 D |
| 4.1.2.13.801 | COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL | 14.119,37 D | 5.062,36 | 0,00 | 19.181,73 D |
| 4.1.2.13.802 | COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER | 6.409,10 D | 2.020,00 | 0,00 | 8.429,10 D |
| 4.1.2.13.803 | COMISSAO P/ARRECAD - CEF | 46.177,84 D | 15.439,37 | 0,31 | 61.616,90 D |
| 4.1.2.13.804 | COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO | 14.541,70 D | 4.683,06 | 0,00 | 19.224,76 D |
| 4.1.2.13.806 | COMISSAO P/ARRECAD - ITAU | 14.938,25 D | 4.888,60 | 0,00 | 19.826,85 D |
| 4.1.2.13.807 | COMISSAO P/ARRECAD - HSBC | 915,87 D | 250,92 | 0,00 | 1.166,79 D |
| 4.1.2.13.810 | COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON | 37.202,36 D | 0,00 | 0,00 | 37.202,36 D |
| 4.1.2.13.999 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS | 19.074,21 D | 5.648,08 | 0,00 | 24.722,29 D |
| 4.1.2.14 | DESPESAS GERAIS | 164.895,15 D | 35.154,46 | 1.383,03 | 198.666,58 D |
| 4.1.2.14.001 | AQUISICAO DE BENS PERMANENTES | 4.632,23 D | 1.295,50 | 0,00 | 5.927,73 D |
| 4.1.2.14.002 | ASSINATURAS | 839,90 D | 0,00 | 0,00 | 839,90 D |
| 4.1.2.14.003 | COPA E COZINHA | 8.635,26 D | 1.663,26 | 0,00 | 10.298,52 D |
| 4.1.2.14.004 | MATERIAL DE LIMPEZA | 19.874,62 D | 2.793,15 | 0,00 | 22.667,77 D |
| 4.1.2.14.005 | COPIAS E REPRODUCOES | 242,92 D | 5,40 | 0,00 | 248,32 D |
| 4.1.2.14.006 | AUTENTICACOES/CARTORIOS | 4.183,88 D | 0,00 | 0,00 | 4.183,88 D |
| 4.1.2.14.007 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 58.421,25 D | 2.478,90 | 0,00 | 60.900,15 D |
| 4.1.2.14.008 | REFEICOES E CONDUCOES | 9.565,93 D | 2.594,12 | 0,00 | 12.160,05 D |
| 4.1.2.14.009 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 12.264,37 D | 2.698,68 | 0,00 | 14.963,05 D |
| 4.1.2.14.010 | PREMIOS DE SEGURO | 25.341,65 D | 8.329,29 | 0,00 | 33.670,94 D |
| 4.1.2.14.013 | LEGAIS E EMOLUMENTOS | 6.812,30 D | 4.157,45 | 0,00 | 10.969,75 D |
| 4.1.2.14.017 | MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS | 5.081,88 D | 7.689,81 | 1.269,71 | 11.501,98 D |
| 4.1.2.14.998 | DESPESAS DIVERSAS | 9.407,86 D | 1.448,90 | 0,00 | 10.856,76 D |
| 4.1.2.14.999 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 408,90 C | 0,00 | 113,32 | 522,22 C |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.1.2.16 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 9.425,00 D | 1.308,71 | 4.221,98 | 6.511,73 D |
| 4.1.2.16.003 | PIS - OUTRAS RECEITAS | 4,85 D | 0,00 | 0,00 | 4,85 D |
| 4.1.2.16.004 | COFINS - OUTRAS RECEITAS | 22,39 D | 0,00 | 0,00 | 22,39 D |
| 4.1.2.16.005 | ICMS DIVERSOS | 9.397,76 D | 1.308,71 | 4.221,98 | 6.484,49 D |
| 4.1.2.17 | TAXAS | 4.947,21 D | 212,40 | 0,00 | 5.159,61 D |
| 4.1.2.17.006 | TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROL | 3.901,81 D | 0,00 | 0,00 | 3.901,81 D |
| 4.1.2.17.999 | TAXAS DIVERSAS | 1.045,40 D | 212,40 | 0,00 | 1.257,80 D |
| 4.1.2.18 | ENCARGOS SOCIAIS | 25.017,61 D | 0,00 | 0,00 | 25.017,61 D |
| 4.1.2.18.001 | CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL | 25.017,61 D | 0,00 | 0,00 | 25.017,61 D |
| 4.1.2.19 | DESPESAS INDEDUTIVEIS | 96.978,59 D | 37.126,26 | 0,00 | 134.104,85 D |
| 4.1.2.19.004 | MULTAS DE TRANSITO | 4.180,28 D | 358,56 | 0,00 | 4.538,84 D |
| 4.1.2.19.007 | CONTINGENCIAS CIVEIS | 78.760,83 D | 25.237,37 | 0,00 | 103.998,20 D |
| 4.1.2.19.008 | BRINDES | 11.357,48 D | 0,00 | 0,00 | 11.357,48 D |
| 4.1.2.19.009 | DOACOES | 1.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 4.1.2.19.012 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 9.350,33 | 0,00 | 9.350,33 D |
| 4.1.2.19.999 | DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS | 1.280,00 D | 2.180,00 | 0,00 | 3.460,00 D |
| 4.1.2.20 | TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A | 95.553,15 D | 23.648,44 | 360,00 | 118.841,59 D |
| 4.1.2.20.003 | TAXA MEIO AMBIENTE | 19.097,94 D | 0,00 | 360,00 | 18.737,94 D |
| 4.1.2.20.004 | TAXA DE REGULACAO | 76.455,21 D | 23.648,44 | 0,00 | 100.103,65 D |
| 4.2 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 546.753,96 D | 201.594,57 | 0,00 | 748.348,53 D |
| 4.2.1 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU | 498.975,63 D | 185.599,22 | 0,00 | 684.574,85 D |
| 4.2.1.01 | DEPRECIACAO - CUSTO | 9.387,97 D | 3.067,19 | 0,00 | 12.455,16 D |
| 4.2.1.01.006 | DEMAIS BENS | 9.387,97 D | 3.067,19 | 0,00 | 12.455,16 D |
| 4.2.1.01.006.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.016,26 D | 691,61 | 0,00 | 2.707,87 D |
| 4.2.1.01.006.05 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 7.370,66 D | 2.375,23 | 0,00 | 9.745,89 D |
| 4.2.1.01.006.08 | VEICULOS DA FROTA | 1,05 D | 0,35 | 0,00 | 1,40 D |
| 4.2.1.02 | AMORTIZACAO - CUSTO | 489.587,66 D | 182.532,03 | 0,00 | 672.119,69 D |
| 4.2.1.02.006 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 1.787,43 D | 595,81 | 0,00 | 2.383,24 D |
| 4.2.1.02.008 | INFRAESTRUTURA | 487.800,23 D | 181.936,22 | 0,00 | 669.736,45 D |
| 4.2.2 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE | 47.778,33 D | 15.995,35 | 0,00 | 63.773,68 D |
| 4.2.2.01 | DEPRECIACAO - DESPESA | 44.578,47 D | 14.928,73 | 0,00 | 59.507,20 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:09:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.2.2.01.006 | DEMAIS BENS | 44.578,47 D | 14.928,73 | 0,00 | 59.507,20 D |
| 4.2.2.01.006.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.003,01 D | 342,25 | 0,00 | 1.345,26 D |
| 4.2.2.01.006.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 3.846,28 D | 1.438,52 | 0,00 | 5.284,80 D |
| 4.2.2.01.006.05 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 17.294,25 D | 5.669,65 | 0,00 | 22.963,90 D |
| 4.2.2.01.006.07 | APARELHOS DE TELEF/COMUNIC | 5,40 D | 1,80 | 0,00 | 7,20 D |
| 4.2.2.01.006.08 | VEICULOS DA FROTA | 22.429,53 D | 7.476,51 | 0,00 | 29.906,04 D |
| 4.2.2.02 | AMORTIZACAO - DESPESA | 3.199,86 D | 1.066,62 | 0,00 | 4.266,48 D |
| 4.2.2.02.006 | SOFTWARES E APLICATIVOS | 3.199,86 D | 1.066,62 | 0,00 | 4.266,48 D |
| 4.3 | DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F | 446.042,97 D | 130.692,51 | 133,14 | 576.602,34 D |
| 4.3.1 | DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F | 446.042,97 D | 130.692,51 | 133,14 | 576.602,34 D |
| 4.3.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 424.844,25 D | 123.611,61 | 0,00 | 548.455,86 D |
| 4.3.1.01.001 | JUROS DE EMPREST FINANC | 257.066,78 D | 84.204,64 | 0,00 | 341.271,42 D |
| 4.3.1.01.003 | VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI | 100.097,65 D | 3.691,36 | 0,00 | 103.789,01 D |
| 4.3.1.01.005 | VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS | 18,65 D | 0,21 | 0,00 | 18,86 D |
| 4.3.1.01.012 | VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P | 0,00 | 23.234,37 | 0,00 | 23.234,37 D |
| 4.3.1.01.013 | VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 25,36 D |
| 4.3.1.01.500 | JUROS MUTUO - A NITEROI | 67.661,17 D | 12.455,67 | 0,00 | 80.116,84 D |
| 4.3.1.02 | DESPESAS BANCARIAS | 1.755,97 D | 538,50 | 0,20 | 2.294,27 D |
| 4.3.1.02.002 | TARIFAS BANCARIAS | 1.755,97 D | 538,50 | 0,20 | 2.294,27 D |
| 4.3.1.03 | ENCARGOS FINANCEIROS | 19.442,75 D | 6.542,40 | 132,94 | 25.852,21 D |
| 4.3.1.03.003 | IIOF SOBRE EMPREST MUTUO | 10.506,36 D | 1.852,32 | 0,00 | 12.358,68 D |
| 4.3.1.03.004 | IIOF OUTROS | 6.144,05 D | 0,00 | 0,00 | 6.144,05 D |
| 4.3.1.03.007 | JUROS/MULTAS ATRASO | 2.792,34 D | 4.690,08 | 132,94 | 7.349,48 D |
| 4.9 | PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL | 659.199,80 D | 411.621,89 | 104.546,22 | 966.275,47 D |
| 4.9.1 | PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL | 2.053.654,61 D | 411.621,89 | 0,00 | 2.465.276,50 D |
| 4.9.1.01 | IMPOSTO DE RENDA | 1.498.606,44 D | 300.166,89 | 0,00 | 1.798.773,33 D |
| 4.9.1.01.002 | IR - LUCRO REAL | 1.498.606,44 D | 300.166,89 | 0,00 | 1.798.773,33 D |
| 4.9.1.02 | CONTRIBUICAO SOCIAL | 555.048,17 D | 111.455,00 | 0,00 | 666.503,17 D |
| 4.9.1.02.002 | ICS - LUCRO REAL | 555.048,17 D | 111.455,00 | 0,00 | 666.503,17 D |
| 4.9.2 | PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO | 1.394.454,81 C | 0,00 | 104.546,22 | 1.499.001,03 C |
| 4.9.2.01 | IRPJ DIFERIDO | 1.025.334,42 C | 0,00 | 76.872,22 | 1.102.206,64 C |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|-------------------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 4.9.2.01.001 | IRPJ - LUCRO REAL | 1.025.334,42 C | 0,00 | 76.872,22 | 1.102.206,64 C |
| | | | | | |
| 4.9.2.02 | CSL DIFERIDA | 369.120,39 C | 0,00 | 27.674,00 | 396.794,39 C |
| | | | | | |
| 4.9.2.02.001 | CSL - LUCRO REAL | 369.120,39 C | 0,00 | 27.674,00 | 396.794,39 C |
| | | | | | |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 5.175.156,85 D | 682.256,26 | 0,00 | 5.857.413,11 D |
| | | | | | |
| 5.1 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 5.175.156,85 D | 682.256,26 | 0,00 | 5.857.413,11 D |
| | | | | | |
| 5.1.1 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 5.175.156,85 D | 682.256,26 | 0,00 | 5.857.413,11 D |
| | | | | | |
| 5.1.1.01 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 5.175.156,85 D | 682.256,26 | 0,00 | 5.857.413,11 D |
| | | | | | |
| 5.1.1.01.001 | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 5.175.156,85 D | 682.256,26 | 0,00 | 5.857.413,11 D |
| | | | | | |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 64.145.891,12 | 64.145.891,12 | |
| | | | | | |