

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	89.524.458,49 D	597.421.029,19	581.113.832,28	105.831.655,40 D
1.1	CIRCULANTE	23.370.873,11 D	567.430.132,43	560.895.963,49	29.905.042,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.678.119,04 D	338.008.409,96	333.697.126,94	13.989.402,06 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	6.700,00 D	62.896,96	61.896,96	7.700,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	6.700,00 D	62.896,96	61.896,96	7.700,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.242,11 D	299.476.404,37	299.510.916,33	132.730,15 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	57.388,38 D	12.068.946,78	12.093.160,13	33.175,03 D
1.1.1.03.001.35	BCO DO BRASIL - AG 3064-3 C/C	57.388,38 D	8.962.714,39	9.020.102,77	0,00
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	0,00	3.106.232,39	3.073.057,36	33.175,03 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	349,48 D	449.953,26	448.439,97	1.862,77 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	349,48 D	449.953,26	448.439,97	1.862,77 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	1.766,48 D	9.557.836,49	9.552.397,00	7.205,97 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	1.766,48 D	9.557.836,49	9.552.397,00	7.205,97 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	21.778.682,05	21.778.578,47	1.103,58 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	21.778.682,05	21.778.578,47	1.103,58 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	72.653,33 D	139.482.189,55	139.517.496,21	37.346,67 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	44.929,02 D	139.460.089,13	139.468.315,80	36.702,35 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	722,32 D	644,32	722,32	644,32 D
1.1.1.03.006.30	BCO ITAU - AG 0911 CC 00666-6	27.001,99 D	21.456,10	48.458,09	0,00
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.555,18 D	5.941,84	6.380,00	2.117,02 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.555,18 D	5.941,84	6.380,00	2.117,02 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	31.529,26 D	116.132.854,40	116.114.464,55	49.919,11 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	31.525,89 D	59.322.315,21	59.303.925,36	49.915,74 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	3,37 D	56.810.539,19	56.810.539,19	3,37 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.504.176,93 D	38.469.108,63	34.124.313,65	13.848.971,91 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	9.504.176,93 D	33.222.632,10	34.124.313,65	8.602.495,38 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	9.504.176,93 D	33.222.632,10	34.124.313,65	8.602.495,38 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	0,00	5.246.476,53	0,00	5.246.476,53 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	0,00	5.246.476,53	0,00	5.246.476,53 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	11.175.834,04 D	215.455.430,45	213.385.843,74	13.245.420,75 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	12.388.346,72 D	145.091.280,38	142.677.862,72	14.801.764,38 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	9.834.145,55 D	75.580.081,47	73.782.826,30	11.631.400,72 D
1.1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.393.079,51 D	1.346.035,53	913.049,85	2.826.065,19 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	211.741,75 D	65.867.047,19	66.334.403,80	255.614,86 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.793,91 C	649.789,38	690.851,51	47.856,04 C
1.1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	43.826,18 C	0,00	0,00	43.826,18 C
1.1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.648.326,81	956.731,26	691.595,55 D
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.622.189,05 D	3.486.407,90	3.228.905,91	1.879.691,04 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.622.189,05 D	3.486.407,90	3.228.905,91	1.879.691,04 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	430.918,09 D	66.077.422,10	65.912.875,65	595.464,54 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	27.962,54 D	9.604.297,14	9.527.935,34	104.324,34 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	0,00	1.779.071,08	1.779.029,85	41,23 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	120.529,20 D	20.475.728,07	20.442.359,99	153.897,28 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	14.080,22 D	12.250.254,73	12.198.123,94	66.211,01 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	200.662,81 D	11.498.634,89	11.645.467,89	53.829,81 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	14.216,93 D	1.154.579,99	1.131.012,95	37.783,97 D
1.1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	863,22 D	0,00	0,00	863,22 D
1.1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	2.211,02 D	4.043.783,69	4.043.737,33	2.257,38 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	50.392,15 D	5.231.124,92	5.127.062,84	154.454,23 D
1.1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	0,00	39.947,59	18.145,52	21.802,07 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	3.305.475,28 C	749.497,59	1.501.569,36	4.057.547,05 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	3.305.475,28 C	749.497,59	1.501.569,36	4.057.547,05 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.972,12 D	24.537,98	8.462,26	26.047,84 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.472,12 D	24.537,98	8.462,26	23.547,84 D
1.1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	29.883,34 D	26.284,50	56.167,84	0,00
1.1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	29.883,34 D	26.284,50	56.167,84	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	1.519.232,14 D	7.279.770,43	7.031.229,18	1.767.773,39 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.506.737,14 D	7.276.142,43	7.015.106,18	1.767.773,39 D
1.1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	5.053,66 D	24.405,77	26.872,53	2.586,90 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	116.773,43 D	1.099.435,11	1.185.839,21	30.369,33 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	131.831,17 D	242.515,34	270.985,94	103.360,57 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	755.705,95 D	3.840.556,39	3.427.745,57	1.168.516,77 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	123.515,91 D	581.486,42	499.899,40	205.102,93 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.420,30 D	182.928,45	161.507,94	32.840,81 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	129.484,85 D	98.321,75	162.139,74	65.666,86 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	65.716,90 D	53.568,44	108.761,65	10.523,69 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	120.743,16 D	219.701,33	294.180,30	46.264,19 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	46.491,81 D	933.223,43	877.173,90	102.541,34 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	12.495,00 D	3.628,00	16.123,00	0,00
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	12.495,00 D	3.628,00	16.123,00	0,00
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	198.682,30 D	855.397,61	736.955,45	317.124,46 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	198.682,30 D	855.397,61	736.955,45	317.124,46 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	163.821,07 D	453.265,46	304.853,07	312.233,46 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	34.723,40 D	402.132,15	431.964,55	4.891,00 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	137,83 D	0,00	137,83	0,00
1.1.9	OUTROS CREDITOS	799.005,59 D	5.831.123,98	6.044.808,18	585.321,39 D
1.1.9.01	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	108.587,48 D	182.191,41	243.234,66	47.544,23 D
1.1.9.01.001	ADIANAMENTOS A TERCEIROS	108.587,48 D	182.191,41	243.234,66	47.544,23 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	0,00	12.947,34	3.661,50	9.285,84 D
1.1.9.02.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	0,00	1.675,60	0,00	1.675,60 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	0,00	9.584,00	3.661,50	5.922,50 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	0,00	1.687,74	0,00	1.687,74 D
1.1.9.04	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	95.806,97 D	2.954.388,34	3.010.739,42	39.455,89 D
1.1.9.04.001	ADIANAMENTO DE SALARIO	71.909,40 D	2.136.339,15	2.184.438,95	23.809,60 D
1.1.9.04.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	13.275,58 D	565.200,41	571.327,80	7.148,19 D
1.1.9.04.003	ADIANAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	230.858,65	230.858,65	0,00
1.1.9.04.005	ADIANAMENTO PARA DESPESAS	10.621,99 D	21.990,13	24.114,02	8.498,10 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	183.096,15 D	2.158.311,53	2.324.060,99	17.346,69 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	806,47	806,47	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	3.871,01	3.871,01	0,00
1.1.9.05.011	IRRFF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	159.459,51	159.459,51	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	16.649,78	16.649,78	0,00
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	2.419,39	2.419,39	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	1.531.366,75	1.531.366,75	0,00
1.1.9.05.024	COFINS A RECUPERAR	0,00	105,00	105,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	524,18	524,18	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	332.471,31	332.471,31	0,00
1.1.9.05.034	PIS A RECUPERAR	0,00	22,80	22,80	0,00
1.1.9.05.050	ISS A RECUPERAR	173.370,13 D	110.615,33	276.364,79	7.620,67 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	411.514,99 D	141.556,57	95.122,24	457.949,32 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	364.435,10 D	0,00	0,00	364.435,10 D
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	82.751,08	44.725,49	38.025,59 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	47.079,89 D	46.805,49	41.396,75	52.488,63 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	0,00	381.728,79	367.989,37	13.739,42 D
1.1.9.08.001	OUTROS CREDITOS COM FORNECEDOR	0,00	367.989,37	367.989,37	0,00
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	13.739,42	0,00	13.739,42 D
1.3	NAO CIRCULANTE	66.153.585,38 D	29.990.896,76	20.217.868,79	75.926.613,35 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.206.186,45 D	1.364.908,00	1.082.111,76	9.488.982,69 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.055.873,00 D	557.653,26	244.354,67	3.369.171,59 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.028.021,96 D	276.897,47	0,00	2.304.919,43 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.028.021,96 D	276.897,47	0,00	2.304.919,43 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	96.033,14 D	68.638,39	123.092,96	41.578,57 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	96.033,14 D	68.638,39	123.092,96	41.578,57 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	931.817,90 D	212.117,40	121.261,71	1.022.673,59 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	931.817,90 D	212.117,40	121.261,71	1.022.673,59 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.598.703,98 D	127.542,03	28.115,04	1.698.130,97 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.598.703,98 D	127.542,03	28.115,04	1.698.130,97 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.598.703,98 D	127.542,03	28.115,04	1.698.130,97 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.551.609,47 D	679.712,71	809.642,05	4.421.680,13 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.551.609,47 D	679.712,71	809.642,05	4.421.680,13 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.346.771,67 D	499.788,76	595.325,04	3.251.235,39 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.204.837,80 D	179.923,95	214.317,01	1.170.444,74 D
1.3.2	IMOBILIZADO	936.670,92 D	164.432,18	280.438,90	820.664,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06	DEMAIS BENS	936.670,92 D	164.432,18	280.438,90	820.664,20 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.692,29 D	10.009,00	4.464,11	34.237,18 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	38.906,81 D	10.009,00	0,00	48.915,81 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	10.214,52 C	0,00	4.464,11	14.678,63 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	267.297,11 D	60.558,71	39.438,26	288.417,56 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	423.596,82 D	60.558,71	1.442,36	482.713,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	156.299,71 C	0,00	37.995,90	194.295,61 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	426.593,25 D	93.864,47	147.697,84	372.759,88 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.000.471,15 D	93.864,47	9.647,07	1.084.688,55 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	573.877,90 C	0,00	138.050,77	711.928,67 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	108,23 D	0,00	21,60	86,63 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	18.335,71 C	0,00	21,60	18.357,31 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	213.980,04 D	0,00	88.817,09	125.162,95 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	360.082,33 C	0,00	88.817,09	448.899,42 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	56.010.728,01 D	28.461.556,58	18.855.318,13	65.616.966,46 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	80.068,47 D	16.263,98	26.035,39	70.297,06 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	281.724,27 D	16.263,98	1.047,70	296.940,55 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	201.655,80 C	0,00	24.987,69	226.643,49 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	23.063,95 D	729,59	0,00	23.793,54 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D	0,00	0,00	8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	14.116,15 D	729,59	0,00	14.845,74 D
1.3.4.05	CONCESSAO	55.907.595,59 D	28.444.563,01	18.829.282,74	65.522.875,86 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	22.482.218,20 D	4.173.846,91	0,00	26.656.065,11 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	10.940,43 D	0,00	0,00	10.940,43 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	161.157,60 D	3.872.072,01	0,00	4.033.229,61 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	4.604.462,40 D	0,00	0,00	4.604.462,40 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	12.322.150,95 D	300.850,91	0,00	12.623.001,86 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	106.249,60 D	923,99	0,00	107.173,59 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	28.966.866,00 D	5.723.436,35	0,00	34.690.302,35 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	14.395.608,88 D	5.702.237,20	0,00	20.097.846,08 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D	0,00	0,00	42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	14.528.758,09 D	21.199,15	0,00	14.549.957,24 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	5.367.668,18 D	4.200.586,09	0,00	9.568.254,27 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	1.018.203,47 D	1.409.494,85	0,00	2.427.698,32 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	4.349.464,71 D	2.791.091,24	0,00	7.140.555,95 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	3.936.529,92 C	0,00	1.067.421,25	5.003.951,17 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	383,90 C	0,00	460,68	844,58 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	1.739,10 C	0,00	107.342,42	109.081,52 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	904.811,78 C	0,00	234.363,84	1.139.175,62 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	156.198,70 C	0,00	194.104,68	350.303,38 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	2.424,50 C	0,00	2.909,40	5.333,90 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	2.869.825,37 C	0,00	523.653,95	3.393.479,32 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	1.146,57 C	0,00	4.586,28	5.732,85 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	8.036.571,08 C	0,00	1.280.414,65	9.316.985,73 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	4.006.857,06 C	0,00	707.883,49	4.714.740,55 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	1.154,80 C	0,00	1.804,08	2.958,88 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	4.028.559,22 C	0,00	570.727,08	4.599.286,30 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	1.699.863,46 C	0,00	358.615,48	2.058.478,94 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	92.320,10 C	0,00	86.484,31	178.804,41 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	1.607.543,36 C	0,00	272.131,17	1.879.674,53 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	4.339.796,01 D	3.886.178,68	6.070.007,01	2.155.967,68 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	52.630,95 D	1.568,00	0,00	54.198,95 D
1.3.4.05.500.02	EM CONSTRUCAO - ADUTORA	3.323.497,35 D	548.574,66	3.872.072,01	0,00
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	512.027,67 D	425.324,63	74.951,36	862.400,94 D
1.3.4.05.500.04	EM CONSTRUCAO - RESERVATORIO	1.558,14 D	1.930,61	3.488,75	0,00
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	320.836,65 D	2.907.856,79	1.989.325,65	1.239.367,79 D
1.3.4.05.500.08	EM CONSTRUCAO - LIGACAO AGUA	129.245,25 D	923,99	130.169,24	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	7.696.412,19 D	5.834.210,58	5.883.971,67	7.646.651,10 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.079.673,29 D	497.900,43	2.542.097,63	35.476,09 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	3.350.213,23 D	1.680.523,58	3.220.817,90	1.809.918,91 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	2.266.525,67 D	3.655.786,57	121.056,14	5.801.256,10 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	727.599,47 D	4.626.304,40	4.168.852,68	1.185.051,19 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	727.599,47 D	4.626.304,40	4.168.852,68	1.185.051,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	89.524.458,49 C	109.412.198,32	125.719.395,23	105.831.655,40 C
2.1	CIRCULANTE	15.242.047,69 C	95.514.465,93	98.109.892,46	17.837.474,22 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.314.714,77 C	49.035.779,12	48.890.904,45	1.169.840,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.314.714,77 C	49.035.779,12	48.762.050,67	1.040.986,32 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.218.442,39 C	44.712.143,50	44.505.445,09	1.011.743,98 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	9.201,30 C	1.465.966,33	1.529.756,48	72.991,45 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	41.782,70 D	6.357,16	4.390,75	43.749,11 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.853,78 C	128.853,78	0,00	0,00
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME	0,00	2.722.458,35	2.722.458,35	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	0,00	0,00	128.853,78	128.853,78 C
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	0,00	0,00	128.853,78	128.853,78 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.551.848,95 C	6.497.462,71	7.821.373,99	3.875.760,23 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	0,00	5.909,82	5.909,82	0,00
2.1.2.01.005	BCO ALFA S.A	0,00	5.909,82	5.909,82	0,00
2.1.2.01.005.03	BANCO ALFA	0,00	5.909,82	5.909,82	0,00
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.551.848,95 C	6.491.552,89	7.815.464,17	3.875.760,23 C
2.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	896.863,81 C	1.210.248,57	713.856,05	400.471,29 C
2.1.2.02.004.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	892.866,77 C	1.129.321,87	635.339,93	398.884,83 C
2.1.2.02.004.02	JUROS E ENC - BCO ALFA	3.997,04 C	80.926,70	78.516,12	1.586,46 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	1.507.784,17 C	3.313.400,59	4.191.346,81	2.385.730,39 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	1.459.645,38 C	1.847.643,95	2.702.662,16	2.314.663,59 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	48.138,79 C	1.465.756,64	1.488.684,65	71.066,80 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	114.792,77 C	264.381,82	485.881,07	336.292,02 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	104.363,14 C	104.363,15	300.280,39	300.280,38 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	10.429,63 C	160.018,67	185.600,68	36.011,64 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.493,87 C	48.462,47	48.386,26	35.417,66 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,00 C	34.860,00	34.860,00	34.860,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	633,87 C	13.602,47	13.526,26	557,66 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	3.085,67 D	1.655.059,44	2.375.993,98	717.848,87 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	0,00	0,00	720.062,68	720.062,68
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15	53.680,20	53.680,20	53.680,15
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	50.594,48	1.601.379,24	1.602.251,10	51.466,34
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086.035,98	14.945.147,49	14.849.275,97	990.164,46
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	39.235,01	348.512,17	320.124,20	10.847,04
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	39.052,81	326.364,30	298.158,53	10.847,04
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	182,20	22.147,87	21.965,67	0,00
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	155.889,60	254.077,30	246.736,99	148.549,29
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	155.889,60	254.077,30	246.736,99	148.549,29
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	71.208,49	1.139.897,37	1.161.843,61	93.154,73
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	71.208,49	1.139.897,37	1.161.843,61	93.154,73
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	327.990,82	5.262.975,10	5.366.736,37	431.752,09
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	327.990,82	5.262.975,10	5.366.736,37	431.752,09
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	52.153,03	499.834,72	522.967,10	75.285,41
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	41.382,41	361.325,33	382.764,63	62.821,71
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	15,92	1.591,40	1.575,48	0,00
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.178,82	13.730,26	13.623,46	1.072,02
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	9.575,88	112.367,03	114.182,83	11.391,68
2.1.3.05.099	IRRF/AGLUTINACAO FINANC	0,00	10.820,70	10.820,70	0,00
2.1.3.06	IRPJ	289.492,16	5.089.551,62	4.916.665,90	116.606,44
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	289.492,16	2.689.521,89	2.516.636,17	116.606,44
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	0,00	2.400.029,73	2.400.029,73	0,00
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	121.189,16	1.938.277,50	1.887.036,50	69.948,16
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	121.189,16	1.029.733,33	978.492,33	69.948,16
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	0,00	908.544,17	908.544,17	0,00
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	28.877,71	412.021,71	427.165,30	44.021,30
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	28.877,71	412.021,71	427.165,30	44.021,30
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.214.550,11	9.901.938,84	10.076.461,86	1.389.073,13
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.304,45	3.824.552,11	3.826.800,82	5.553,16
2.1.4.01.001	SALARIOS	0,00	3.543.354,42	3.543.496,56	142,14

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	239.260,57	239.740,01	479,44
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.304,45	41.937,12	43.564,25	4.931,58
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	206.793,00	3.272.731,19	3.315.526,56	249.588,37
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	199.813,13	2.931.432,15	2.955.414,89	223.795,87
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	400,00	61.977,76	61.577,76	0,00
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	6.579,87	279.321,28	298.533,91	25.792,50
2.1.4.03	FGTS	61.903,46	821.580,36	830.579,92	70.903,02
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	61.903,46	821.580,36	830.579,92	70.903,02
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.175,67	28.408,21	28.421,92	1.189,38
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	210,06	15.346,75	15.172,42	35,73
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	0,00	486,20	546,20	60,00
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	965,61	12.575,26	12.703,30	1.093,65
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	941.373,53	1.114.558,40	1.235.024,07	1.061.839,20
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	677.416,23	800.704,68	889.177,03	765.888,58
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	210.002,70	250.251,36	275.191,84	234.943,18
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	53.954,60	63.602,36	70.655,20	61.007,44
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	0,00	840.108,57	840.108,57	0,00
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	0,00	605.025,56	605.025,56	0,00
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	186.603,68	186.603,68	0,00
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	48.479,33	48.479,33	0,00
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	2.277.552,67	0,00	1.750.860,22	4.028.412,89
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	2.277.552,67	0,00	1.750.860,22	4.028.412,89
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	7.021,38	0,00	5.550,68	12.572,06
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	46.970,58	0,00	37.132,11	84.102,69
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	27.391,15	0,00	21.653,80	49.044,95
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	4.696,60	0,00	3.712,84	8.409,44
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	85.958,98	0,00	18.320,93	104.279,91
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	2,89	0,00	0,61	3,50
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	1,43	0,00	0,32	1,75
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	123.606,21	0,00	97.715,62	221.321,83
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.981.903,45	0,00	1.566.773,31	3.548.676,76
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.797.345,21	15.134.137,77	14.721.015,97	6.384.223,41
2.1.9.01	ADIANIAMENTOS DE CLIENTES	6.068.632,99	13.281.123,39	12.944.084,84	5.731.594,44
2.1.9.01.001	ADIANIAMENTOS DE CLIENTES	528.642,03	12.512.975,05	12.350.309,21	365.976,19

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.535.108,93 C	259.703,94	936,78	5.276.341,77 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C	0,00	0,00	4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES - SER	0,00	508.444,40	592.838,85	84.394,45 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	35.060,43 C	295.560,30	298.438,63	37.938,76 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	35.060,43 C	295.560,30	298.438,63	37.938,76 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	693.651,79 C	1.557.454,08	1.478.492,50	614.690,21 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	0,00	481.037,39	481.037,39	0,00
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	99.466,49	99.466,49	0,00
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	259.594,40 C	180.933,51	59.835,05	138.495,94 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	430.000,00 C	430.000,00	450.000,00	450.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	1.119,18 C	238.665,05	258.865,42	21.319,55 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	0,00	69.081,14	71.163,32	2.082,18 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	2.349,33 C	51.112,15	50.943,81	2.180,99 C
2.1.9.09.999	OUTROS EXIGIVEIS	588,88 C	7.158,35	7.181,02	611,55 C
2.2	NAO CIRCULANTE	41.212.014,81 C	6.515.585,76	14.606.173,32	49.302.602,37 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.212.014,81 C	6.515.585,76	14.606.173,32	49.302.602,37 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 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	28.972.545,24 C	3.668.345,12	12.681.083,90	37.985.284,02 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	397.543,77 C	397.669,60	125,83	0,00
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL - BCO ALFA	397.543,77 C	397.669,60	125,83	0,00
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	15.147.857,34 C	2.216.767,33	9.690.632,86	22.621.722,87 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	15.147.857,34 C	2.216.767,33	9.690.632,86	22.621.722,87 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	1.634.414,31 C	300.280,39	2.728.155,13	4.062.289,05 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	1.634.414,31 C	300.280,39	2.728.155,13	4.062.289,05 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	231.200,30 C	34.860,00	0,00	196.340,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	231.200,30 C	34.860,00	0,00	196.340,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	11.561.529,52 C	718.767,80	262.170,08	11.104.931,80 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	12.031.230,84 C	718.767,80	208.489,88	11.520.952,92 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	469.701,32 D	0,00	53.680,20	416.021,12 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 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	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	11.511.173,15 C	2.483.031,84	697.905,14	9.726.046,45 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	6.733.446,94 C	2.423.005,85	421.007,67	4.731.448,76 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	6.733.446,94 C	2.423.005,85	421.007,67	4.731.448,76 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	270.500,00 C	60.025,99	0,00	210.474,01 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	270.500,00 C	60.025,99	0,00	210.474,01 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	4.507.226,21 C	0,00	276.897,47	4.784.123,68 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	2.057.044,12 C	0,00	276.897,47	2.333.941,59 C
2.2.1.09	OPERACOES COM DERIVATIVOS	541.849,35 C	358.529,15	1.227.184,28	1.410.504,48 C
2.2.1.09.001	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	541.849,35 C	358.529,15	1.227.184,28	1.410.504,48 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	130.528,97 C	5.679,65	0,00	124.849,32 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	95.977,19 C	4.176,18	0,00	91.801,01 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	34.551,78 C	1.503,47	0,00	33.048,31 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	33.070.395,99 C	7.382.146,63	13.003.329,45	38.691.578,81 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	33.070.395,99 C	7.382.146,63	13.003.329,45	38.691.578,81 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D	0,00	0,00	3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	0,00	10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	0,00	67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	0,00	39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	0,00	6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D	0,00	0,00	177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D	0,00	0,00	2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D	0,00	0,00	69.996,42 D
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	6.292.260,54 C	0,00	5.621.182,82	11.913.443,36 C
2.4.1.04.001	LEGAL	725.351,31 C	0,00	368.602,15	1.093.953,46 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	344.541,88 C	0,00	262.629,03	607.170,91 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	5.222.367,35 C	0,00	4.989.951,64	10.212.318,99 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	7.382.146,63	7.382.146,63	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:54

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	7.382.146,63	7.382.146,63	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Hora...: 14:28:54

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	8.969.011,29	87.667.836,48	78.698.825,19 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.921.059,02	84.748.611,92	75.827.552,90 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	949.689,88	84.088.097,73	83.138.407,85 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	66.990.993,17	66.990.993,17 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	0,00	0,00	66.990.993,17	66.990.993,17 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	450,41	450,41 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	0,00	0,00	450,41	450,41 C
3.1.1.03	SERVICOS	0,00	0,00	3.246.256,18	3.246.256,18 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	0,00	0,00	3.246.256,18	3.246.256,18 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	0,00	913.049,85	1.346.035,53	432.985,68 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	0,00	913.049,85	1.346.035,53	432.985,68 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	0,00	36.640,03	12.504.362,44	12.467.722,41 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	0,00	36.640,03	12.504.362,44	12.467.722,41 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	0,00	7.971.369,14	633.914,69	7.337.454,45 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	0,00	1.432.411,00	596.203,77	836.207,23 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	1.140.547,22	575.179,06	565.368,16 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	0,00	731,21	606,90	124,31 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	0,00	54.160,06	20.417,81	33.742,25 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	0,00	236.972,51	0,00	236.972,51 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	82.499,67	37.710,92	44.788,75 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	3.694,61	3.406,58	288,03 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	0,00	78.805,06	34.304,34	44.500,72 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	0,00	6.456.458,47	0,00	6.456.458,47 D
3.1.2.03.001	ICMS	0,00	912,20	0,00	912,20 D
3.1.2.03.002	PIS	0,00	1.151.529,88	0,00	1.151.529,88 D
3.1.2.03.003	COFINS	0,00	5.304.016,39	0,00	5.304.016,39 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	0,00	0,00	26.599,50	26.599,50 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	26.599,50	26.599,50 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.599,50	26.599,50 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.952,27	2.919.224,56	2.871.272,29 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.952,27	2.919.224,56	2.871.272,29 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	0,00	28,74	1.501.505,61	1.501.476,87 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	0,00	28,74	1.373.963,58	1.373.934,84 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	0,00	0,00	127.542,03	127.542,03 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	0,00	47.923,46	1.235.502,17	1.187.578,71 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	0,00	0,00	139.496,86	139.496,86 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	0,00	0,00	39.827,33	39.827,33 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	0,00	5.534,35	1.846,50	3.687,85 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	0,00	1.202,91	252,04	950,87 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	0,00	0,00	1.053.949,41	1.053.949,41 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	0,00	41.186,20	130,03	41.056,17 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.548,58	1.548,58 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.548,58	1.548,58 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	0,00	0,07	180.668,20	180.668,13 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	1,27	1,27 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	0,00	0,00	180.324,75	180.324,75 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	0,00	0,00	337,06	337,06 C
3.2.1.04.005	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	0,00	0,07	0,07	0,00
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	0,00	0,00	5,05	5,05 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	0,00	84.980.339,65	13.653.557,50	71.326.782,15 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.194.908,56	12.403.394,61	57.791.513,95 D
4.1.1	CUSTOS	0,00	39.533.302,82	2.632.936,23	36.900.366,59 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	0,00	14.182.353,75	1.511.453,64	12.670.900,11 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	0,00	14.182.353,75	1.511.453,64	12.670.900,11 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	546.802,56	54.887,06	491.915,50 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.792.817,20	1.232.331,56	10.560.485,64 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	0,00	398.687,20	36.878,55	361.808,65 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	0,00	1.294.128,41	173.597,71	1.120.530,70 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	149.918,38	13.758,76	136.159,62 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	0,00	460.644,18	42.609,61	418.034,57 D
4.1.1.02.001	ETA	0,00	256.874,28	23.760,89	233.113,39 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	0,00	203.769,90	18.848,72	184.921,18 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	0,00	12.504.362,44	36.640,03	12.467.722,41 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	0,00	12.504.362,44	36.640,03	12.467.722,41 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	8.151.589,03	828.019,38	7.323.569,65 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.448.671,16	185.812,64	3.262.858,52 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	0,00	2.833.947,91	185.812,64	2.648.135,27 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	7.303,17	0,00	7.303,17 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	237.747,82	0,00	237.747,82 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	84.702,36	0,00	84.702,36 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	284.933,60	0,00	284.933,60 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	0,00	36,30	0,00	36,30 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	0,00	1.822.264,98	286.495,85	1.535.769,13 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	220.629,95	45.612,46	175.017,49 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	33.042,06	125,00	32.917,06 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	0,00	733.373,08	59.672,05	673.701,03 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	432.254,77	66.211,53	366.043,24 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	14.893,40	0,00	14.893,40 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	0,00	21.918,09	0,00	21.918,09 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	6.293,30	0,00	6.293,30 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	0,00	244.620,20	0,00	244.620,20 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	42.260,21	41.894,89	365,32 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	72.979,92	72.979,92	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.704.917,77	7.514,20	1.697.403,57 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.003.01	INSS	0,00	1.242.921,70	5.253,01	1.237.668,69 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	0,00	461.996,07	2.261,19	459.734,88 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	0,00	652.010,10	210.040,36	441.969,74 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	469.367,77	32.586,47	436.781,30 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	146.018,35	142.266,66	3.751,69 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	36.623,98	35.187,23	1.436,75 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	452.712,29	134.073,79	318.638,50 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	329.462,59	10.824,09	318.638,50 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	98.328,42	98.328,42	0,00
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	24.921,28	24.921,28	0,00
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	0,00	71.012,73	4.082,54	66.930,19 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	0,00	3.620,12	0,00	3.620,12 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	0,00	65.484,61	4.082,54	61.402,07 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	0,00	10.825,72	0,00	10.825,72 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	7.539,90	0,00	7.539,90 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.989,90	0,00	2.989,90 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	0,00	95,92	0,00	95,92 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	0,00	25.230,11	0,00	25.230,11 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	0,00	17.257,44	0,00	17.257,44 D
4.1.1.08.002	IPTU	0,00	4.995,51	0,00	4.995,51 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	0,00	2.977,16	0,00	2.977,16 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	0,00	998,41	95,92	902,49 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	0,00	98,05	0,00	98,05 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	900,36	95,92	804,44 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	113,65	0,00	113,65 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	113,65	0,00	113,65 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	0,00	2.017.010,17	130.512,38	1.886.497,79 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	529.572,75	48.985,56	480.587,19 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	599.979,89	2.521,43	597.458,46 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	0,00	82.512,84	6.918,18	75.594,66 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	0,00	37.039,66	2.692,12	34.347,54 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	0,00	717.185,76	66.260,28	650.925,48 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	0,00	9.135,14	0,00	9.135,14 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	74,20	0,00	74,20 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	0,00	3.969,66	0,00	3.969,66 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	0,00	37.347,07	3.134,81	34.212,26 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	0,00	193,20	0,00	193,20 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	0,00	12.881,09	0,00	12.881,09 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	8.375,29	0,00	8.375,29 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	4.505,80	0,00	4.505,80 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	0,00	1.788.161,81	49.151,11	1.739.010,70 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	815.908,13	0,00	815.908,13 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	0,00	206.643,57	19.114,55	187.529,02 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	199.454,00	18.449,53	181.004,47 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	0,00	9.326,60	0,00	9.326,60 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	3.099,83	0,00	3.099,83 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	0,00	106.496,60	9.850,94	96.645,66 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	0,00	18.768,40	1.736,09	17.032,31 D
4.1.1.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	0,00	397.620,00	0,00	397.620,00 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	14.744,68	0,00	14.744,68 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	0,00	47.676,02	0,00	47.676,02 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	0,00	11.924,45	0,00	11.924,45 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	0,00	1.007,90	0,00	1.007,90 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.508,56	0,00	1.508,56 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.986,74	0,00	5.986,74 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	0,00	5.274,46	0,00	5.274,46 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	8.477,34	0,00	8.477,34 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	0,00	82,16	0,00	82,16 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	0,00	13.414,41	0,00	13.414,41 D
4.1.1.17	TAXAS	0,00	3.377,94	0,00	3.377,94 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	0,00	3.131,86	0,00	3.131,86 D
4.1.1.17.006	TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROL	0,00	246,08	0,00	246,08 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	0,00	328.078,50	0,00	328.078,50 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	1.309,38	0,00	1.309,38 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	0,00	326.769,12	0,00	326.769,12 D
4.1.1.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	0,00	0,00	34.454,16	34.454,16 C
4.1.1.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	0,00	0,00	34.454,16	34.454,16 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2	DESpesas Operacionais	0,00	30.661.605,74	9.770.458,38	20.891.147,36 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	0,00	5.503.251,70	2.396.168,30	3.107.083,40 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	0,00	4.261.340,49	1.668.583,53	2.592.756,96 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	0,00	4.261.340,49	0,00	4.261.340,49 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	0,00	0,00	1.668.583,53	1.668.583,53 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	0,00	1.241.911,21	727.584,77	514.326,44 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	0,00	1.241.911,21	0,00	1.241.911,21 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	0,00	0,00	727.584,77	727.584,77 C
4.1.2.06	DESpesas com Pessoal	0,00	11.933.146,18	4.179.972,93	7.753.173,25 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.353.093,50	256.193,94	3.096.899,56 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	0,00	3.026.500,32	248.094,50	2.778.405,82 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	23.820,37	0,00	23.820,37 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	188.279,35	0,00	188.279,35 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	32.787,84	8.099,44	24.688,40 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	80.935,62	0,00	80.935,62 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	0,00	770,00	0,00	770,00 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	0,00	5.857.003,43	3.610.299,25	2.246.704,18 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	0,00	39.037,00	36,16	39.000,84 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	674.480,90	531.366,58	143.114,32 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	164.016,44	9.433,64	154.582,80 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	34.718,68	246,96	34.471,72 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	0,00	2.405.188,06	1.451.736,20	953.451,86 D
4.1.2.06.002.06	DESpesas Medicas	0,00	54.755,42	0,00	54.755,42 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	1.478.667,10	801.600,67	677.066,43 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	43.552,27	30.700,87	12.851,40 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	0,00	10.262,00	0,00	10.262,00 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	0,00	24.919,36	0,00	24.919,36 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	43.836,03	8.788,56	35.047,47 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	0,00	515.868,12	442.723,12	73.145,00 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	0,00	1.932,44	0,00	1.932,44 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	144.244,53	122.408,03	21.836,50 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	212.873,08	211.258,46	1.614,62 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.435.463,87	6.897,16	1.428.566,71 D
4.1.2.06.003.01	INSS	0,00	1.109.211,58	5.626,08	1.103.585,50 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	0,00	326.252,29	1.271,08	324.981,21 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	616.010,32	170.495,57	445.514,75 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	452.805,61	34.095,74	418.709,87 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	129.173,49	107.984,70	21.188,79 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	34.031,22	28.415,13	5.616,09 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	423.382,26	123.123,03	300.259,23 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	310.886,04	10.626,81	300.259,23 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	88.798,34	88.798,34	0,00
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	23.697,88	23.697,88	0,00
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	0,00	248.192,80	12.963,98	235.228,82 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	29.554,54	1.100,00	28.454,54 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	0,00	144.723,03	0,00	144.723,03 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	0,00	60.767,21	11.863,98	48.903,23 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	0,00	13.148,02	0,00	13.148,02 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	108.103,02	12.726,18	95.376,84 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	11.001,22	0,00	11.001,22 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.436,79	12.605,18	41.831,61 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	0,00	20.345,01	121,00	20.224,01 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	0,00	279.039,83	26.064,73	252.975,10 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	0,00	139.875,85	0,00	139.875,85 D
4.1.2.08.002	IPTU	0,00	9.603,44	2.132,62	7.470,82 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	128.996,00	23.932,11	105.063,89 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS	0,00	564,54	0,00	564,54 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	0,00	305.323,65	0,00	305.323,65 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	0,00	100.785,87	0,00	100.785,87 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	203.960,78	0,00	203.960,78 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	0,00	577,00	0,00	577,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	343.927,09	0,00	343.927,09 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	226.967,52	0,00	226.967,52 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	48.103,68	0,00	48.103,68 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	68.855,89	0,00	68.855,89 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	0,00	1.128.767,04	23.900,53	1.104.866,51 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	256.490,30	23.494,11	232.996,19 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	384.854,45	0,00	384.854,45 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	0,00	101.350,55	0,00	101.350,55 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	0,00	49.876,94	0,00	49.876,94 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	0,00	298.915,63	406,42	298.509,21 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	0,00	16.728,81	0,00	16.728,81 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	7.755,47	0,00	7.755,47 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	0,00	10.525,34	0,00	10.525,34 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	0,00	2.269,55	0,00	2.269,55 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	0,00	74.964,00	8.015,00	66.949,00 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	34.395,77	8.015,00	26.380,77 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	34.811,30	0,00	34.811,30 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	0,00	325,45	0,00	325,45 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	0,00	7.885.275,93	57.156,93	7.828.119,00 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	0,00	32.893,00	0,00	32.893,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	182.908,20	0,00	182.908,20 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	0,00	53.692,24	0,00	53.692,24 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	221.577,68	0,00	221.577,68 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	311.068,74	0,00	311.068,74 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	41.099,24	0,00	41.099,24 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	0,00	129.027,87	3.822,47	125.205,40 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	0,00	26.770,86	0,00	26.770,86 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	0,00	290,20	0,00	290,20 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	15.551,42	0,00	15.551,42 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	0,00	435.345,16	40.269,43	395.075,73 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	78.309,15	0,00	78.309,15 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	0,00	61.487,49	4.254,14	57.233,35 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	0,00	668,11	154,44	513,67 D
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	0,00	1,30	1.853,50	1.852,20 C
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	0,00	3.102.350,02	0,00	3.102.350,02 D
4.1.2.13.038	CONTRATOS DE SERV DE GESTAO	0,00	2.532.557,06	0,00	2.532.557,06 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	0,00	122.395,23	532,38	121.862,85 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	0,00	29.128,34	0,00	29.128,34 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	0,00	221.420,96	6.004,43	215.416,53 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	0,00	51.067,61	52,93	51.014,68 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	0,00	61.356,75	111,52	61.245,23 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	0,00	3.609,40	76,06	3.533,34 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	0,00	118.226,33	0,00	118.226,33 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	0,00	49,89	0,00	49,89 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	0,00	25,63	25,63	0,00
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	33.398,05	0,00	33.398,05 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	0,00	1.070.301,20	145.016,84	925.284,36 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	0,00	13.250,59	0,00	13.250,59 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	0,00	1.032,20	0,00	1.032,20 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	0,00	29.149,77	426,00	28.723,77 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	49.921,79	5,17	49.916,62 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	384,60	0,00	384,60 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	33.246,99	0,00	33.246,99 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	0,00	44.147,67	217,37	43.930,30 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	37.023,68	0,00	37.023,68 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	0,00	297.711,31	0,00	297.711,31 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	0,00	59.494,71	0,00	59.494,71 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	0,00	462.172,97	144.368,30	317.804,67 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	0,00	37.768,92	0,00	37.768,92 D
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	0,00	245.264,60	0,00	245.264,60 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	0,00	116.093,88	0,00	116.093,88 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	0,00	115.470,72	0,00	115.470,72 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	28.721,68	8.014,69	20.706,99 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	0,00	461,46	22,57	438,89 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.125,90	103,96	2.021,94 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	0,00	26.134,72	7.888,16	18.246,56 D
4.1.2.17	TAXAS	0,00	37.541,31	50,98	37.490,33 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	290,07	0,00	290,07 D
4.1.2.17.006	TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROL	0,00	22.239,13	0,00	22.239,13 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	0,00	15.012,11	50,98	14.961,13 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.267,46	0,00	26.267,46 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	26.267,46	0,00	26.267,46 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.392.128,45	2.913.371,27	1.521.242,82 C
4.1.2.19.003	INFRACOES FISCAIS	0,00	32.729,02	0,00	32.729,02 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	0,00	5.327,23	0,00	5.327,23 D
4.1.2.19.005	CONTINGENCIAS FISCAIS	0,00	421.007,67	2.423.005,85	2.001.998,18 C
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	60.025,99	60.025,99 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	276.897,47	0,00	276.897,47 D
4.1.2.19.008	BRINDES	0,00	14.644,06	0,00	14.644,06 D
4.1.2.19.009	DOACOES	0,00	46.485,00	0,00	46.485,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	0,00	8.038,00	0,00	8.038,00 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	0,00	339,43	339,43 C
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	0,00	450.000,00	430.000,00	20.000,00 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	0,00	299.582,60	0,00	299.582,60 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	1.143,97	0,00	1.143,97 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	0,00	298.438,63	0,00	298.438,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:56

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	3.000.788,54	204.581,67	2.796.206,87 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	0,00	2.757.593,44	204.579,87	2.553.013,57 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	0,00	41.236,30	3.176,14	38.060,16 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	0,00	41.236,30	3.176,14	38.060,16 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.355,43	958,97	11.396,46 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	28.876,67	2.216,77	26.659,90 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,00	4,20	0,40	3,80 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	0,00	2.716.357,14	201.403,73	2.514.953,41 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	9.905,76	21,24	9.884,52 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	0,00	2.706.451,38	201.382,49	2.505.068,89 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	0,00	243.195,10	1,80	243.193,30 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	0,00	228.113,17	1,80	228.111,37 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	0,00	228.113,17	1,80	228.111,37 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.464,11	0,00	4.464,11 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	25.640,47	1,80	25.638,67 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	109.174,10	0,00	109.174,10 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	88.812,89	0,00	88.812,89 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	0,00	15.081,93	0,00	15.081,93 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	15.081,93	0,00	15.081,93 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	0,00	5.821.839,71	1.659,71	5.820.180,00 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	0,00	5.821.839,71	1.659,71	5.820.180,00 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.603.510,78	1.571,16	5.601.939,62 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	0,00	2.777.301,65	1.343,64	2.775.958,01 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	731.618,85	0,00	731.618,85 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	0,00	561.053,53	0,00	561.053,53 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	0,00	673,91	0,00	673,91 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	0,00	400.228,38	0,00	400.228,38 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	227,52	227,52	0,00
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	0,00	1.130.590,82	0,00	1.130.590,82 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	0,00	1.816,12	0,00	1.816,12 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.393,43	24,83	8.368,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2015 ATE 31/12/2015 EM REAL

Emissão: 18/09/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	8.393,43	24,83	8.368,60 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	209.935,50	63,72	209.871,78 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	0,00	24.933,56	0,00	24.933,56 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	0,00	9.340,97	0,00	9.340,97 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	0,00	9.829,70	0,00	9.829,70 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	0,00	60.490,52	0,00	60.490,52 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	0,00	20.061,63	63,72	19.997,91 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	0,00	31.598,92	0,00	31.598,92 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	0,00	53.680,20	0,00	53.680,20 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	0,00	1.227.184,28	358.529,15	868.655,13 D
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	0,00	1.227.184,28	358.529,15	868.655,13 D
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	0,00	1.227.184,28	358.529,15	868.655,13 D
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	0,00	1.227.184,28	358.529,15	868.655,13 D
4.8	PARTICIPACOES	0,00	430.848,01	0,00	430.848,01 D
4.8.1	PARTICIPACOES	0,00	430.848,01	0,00	430.848,01 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	0,00	430.848,01	0,00	430.848,01 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	0,00	430.848,01	0,00	430.848,01 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	0,00	4.304.770,55	685.392,36	3.619.378,19 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	0,00	3.495.128,50	0,00	3.495.128,50 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.516.636,17	0,00	2.516.636,17 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	0,00	2.516.636,17	0,00	2.516.636,17 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	978.492,33	0,00	978.492,33 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	0,00	978.492,33	0,00	978.492,33 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	0,00	809.642,05	685.392,36	124.249,69 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	0,00	595.325,04	503.964,94	91.360,10 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	0,00	595.325,04	503.964,94	91.360,10 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	0,00	214.317,01	181.427,42	32.889,59 D
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	0,00	214.317,01	181.427,42	32.889,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	7.382.146,63	10.103,59	7.372.043,04 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	7.382.146,63	10.103,59	7.372.043,04 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	7.382.146,63	10.103,59	7.372.043,04 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	7.382.146,63	10.103,59	7.372.043,04 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	7.382.146,63	10.103,59	7.372.043,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			808.164.725,08	808.164.725,08	