

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	115.469.130,72 D	53.806.685,77	50.544.826,32	118.730.990,17 D
1.1	CIRCULANTE	34.164.020,94 D	52.800.678,88	50.090.807,70	36.873.892,12 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.691.595,17 D	30.829.201,71	28.393.668,97	21.127.127,91 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	3.800,62	3.800,62	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	3.800,62	3.800,62	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.432,84 D	23.031.071,85	23.124.244,53	50.260,16 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	3.411,54 D	1.163.391,22	1.166.802,76	
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	3.411,54 D	1.163.391,22	1.166.802,76	
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	2.087,66 D	37.300,00	32.335,96	7.051,70 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.887,66 D	32.500,00	32.335,96	2.051,70 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	200,00 D	4.800,00		5.000,00 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	320,07 D	3.065.474,15	3.065.765,15	29,07 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	320,07 D	3.065.474,15	3.065.765,15	29,07 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	1.970.948,31	1.970.949,51	998,80 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	1.970.948,31	1.970.949,51	998,80 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	132.327,52 D	16.446.871,44	16.539.514,47	39.684,49 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	131.742,20 D	16.446.871,44	16.539.508,97	39.104,67 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	585,32 D		5,50	579,82 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.601,11 D		99,00	1.502,11 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.601,11 D		99,00	1.502,11 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	2.684,94 D	347.086,73	348.777,68	993,99 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	2.674,83 D	177.086,73	178.777,68	983,88 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	10,11 D	170.000,00	170.000,00	10,11 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	18.540.362,33 D	7.794.329,24	5.265.623,82	21.069.067,75 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.905.860,45 D	20.083,69		1.925.944,14 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.905.860,45 D	20.083,69		1.925.944,14 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	4.430.929,31 D	6.737.830,37	3.566.764,95	7.601.994,73 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	4.430.929,31 D	6.737.830,37	3.566.764,95	7.601.994,73 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	12.203.572,57 D	1.036.415,18	1.698.858,87	11.541.128,88 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	12.203.572,57 D	1.036.415,18	1.698.858,87	11.541.128,88 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.541.101,09 D	20.376.144,49	20.364.516,16	12.552.729,42 D
1.1.2.01	CLIENTES	15.209.299,08 D	13.840.301,48	13.676.121,92	15.373.478,64 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	12.244.689,24 D	7.183.683,89	7.109.480,37	12.318.892,76 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.763.416,96 D	22.132,81		2.785.549,77 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	583.980,72 C	6.366.965,97	6.315.913,19	532.927,94 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	18.165,85 C	23.536,54	22.000,84	16.630,15 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEF JUDICIAL	43.826,18 C			43.826,18 C
1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	847.165,63 D	231.389,42	214.310,11	864.244,94 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID		12.592,85	14.417,41	1.824,56 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.955.948,67 D	256.217,42	295.156,07	1.917.010,02 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.955.948,67 D	256.217,42	295.156,07	1.917.010,02 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	503.868,48 D	6.279.625,59	6.328.463,72	455.030,35 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	61.841,99 D	1.116.722,86	1.138.533,95	40.030,90 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	168.309,05	168.309,05	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	180.227,00 D	1.941.763,04	1.970.948,31	151.041,73 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	68.576,85 D	1.051.020,02	1.055.107,42	64.489,45 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	81.498,05 D	1.086.519,39	1.093.234,95	74.782,49 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.173,54 D			25.173,54 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D			170,00 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	14.082,97 D	335.674,47	341.894,25	7.863,19 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	50.047,85 D	507.728,35	515.328,76	42.447,44 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	22.209,00 D	71.888,41	45.107,03	48.990,38 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.138.315,40 C		64.774,45	5.203.089,85 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.138.315,40 C		64.774,45	5.203.089,85 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.300,26 D			10.300,26 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D			2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.800,26 D			7.800,26 D
1.1.3	ESTOQUES	2.039.158,60 D	526.579,19	530.774,92	2.034.962,87 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.039.158,60 D	526.579,19	530.774,92	2.034.962,87 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	5.818,29 D	3.995,82	8.131,51	1.682,60 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	66.100,73 D	46.210,39	46.538,47	65.772,65 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	144.943,61 D	19.490,88	10.421,80	154.012,69 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.207.689,32 D	327.799,19	290.503,72	1.244.984,79 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	228.035,24 D	17.505,30	27.629,76	217.910,78 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	123.364,96 D	11.914,97	60.616,86	74.663,07 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	76.309,21 D	25.897,27	13.398,04	88.808,44 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	22.951,09 D	2.465,40	8.465,46	16.951,03 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	56.949,47 D	2.634,11	7.100,73	52.482,85 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	106.996,68 D	68.665,86	57.968,57	117.693,97 D
1.1.4	DESpesas Antecipadas	105.884,72 D	323.971,09	73.324,10	356.531,71 D
1.1.4.01	DESpesas A Apropriar	105.884,72 D	323.971,09	73.324,10	356.531,71 D
1.1.4.01.001	Premios de Seguro	73.168,72 D	285.944,54	40.608,10	318.505,16 D
1.1.4.01.005	Benefícios A Empregados	32.716,00 D	38.026,55	32.716,00	38.026,55 D
1.1.9	Outros Creditos	786.281,36 D	744.782,40	728.523,55	802.540,21 D
1.1.9.01	Adiantamentos A Terceiros	14.586,42 D	258.000,00	258.001,97	14.584,45 D
1.1.9.01.001	Adiantamentos A Terceiros	14.586,42 D	258.000,00	258.001,97	14.584,45 D
1.1.9.02	Creditos - Partes Relacionadas	73.019,94 D	598,06	73.618,00	
1.1.9.02.008	Solucoes Ambientais Aguas do B	73.019,94 D	598,06	73.618,00	
1.1.9.04	Adiantamentos A Funcionarios	167.985,19 D	298.848,93	204.100,26	262.733,86 D
1.1.9.04.001	Adiantamento de Salario	10.105,69 D	130.730,68	131.049,26	9.787,11 D
1.1.9.04.002	Adiantamento de Ferias	34.170,11 D	23.073,44	47.607,84	9.635,71 D
1.1.9.04.003	Adiantamento de 13o. Salario	99.888,75 D	134.850,89	2.627,00	232.112,64 D
1.1.9.04.005	Adiantamento Para Despesas	22.481,33 D	10.000,00	22.481,33	10.000,00 D
1.1.9.04.016	Adiantamentos Diversos	1.339,31 D	193,92	334,83	1.198,40 D
1.1.9.05	Tributos A Recuperar	10.785,74 D	187.335,41	187.383,78	10.737,37 D
1.1.9.05.001	Contribuicao Social Ret Org PU		80,74	80,74	
1.1.9.05.010	Imposto de Renda Ret Org PUBL		387,54	387,54	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		49.661,18	49.661,18	
1.1.9.05.015	IRRF - OUTROS	48,37 D		48,37	
1.1.9.05.020	ICMS	1.011,35 D			1.011,35 D
1.1.9.05.021	COFINS Ret Org Publico		242,21	242,21	
1.1.9.05.022	Credito COFINS - LEI 10833/03		112.488,99	112.488,99	
1.1.9.05.030	PIS Ret Orgao Publico		52,47	52,47	
1.1.9.05.031	Creditos PIS-LEI 10637/02		24.422,28	24.422,28	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	Depositos Judiciais	455.732,07 D		5.419,54	450.312,53 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	349.771,65 D			349.771,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	38.312,54 D			38.312,54 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	64.647,88 D		5.419,54	59.228,34 D
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D			3.000,00 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	64.172,00 D			64.172,00 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	64.172,00 D			64.172,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	81.305.109,78 D	1.006.006,89	454.018,62	81.857.098,05 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.162.612,04 D	87.652,21	148.024,19	10.102.240,06 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.834.102,00 D	75.093,23		3.909.195,23 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.520.226,54 D	12.493,30		2.532.719,84 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.520.226,54 D	12.493,30		2.532.719,84 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	42.948,93 D			42.948,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	42.948,93 D			42.948,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.270.926,53 D	62.599,93		1.333.526,46 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.270.926,53 D	62.599,93		1.333.526,46 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.770.367,05 D	12.558,98		1.782.926,03 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.770.367,05 D	12.558,98		1.782.926,03 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.770.367,05 D	12.558,98		1.782.926,03 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.376.005,61 D		75.925,94	4.300.079,67 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.376.005,61 D		75.925,94	4.300.079,67 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.217.651,19 D		55.827,90	3.161.823,29 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.158.354,42 D		20.098,04	1.138.256,38 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	182.137,38 D		72.098,25	110.039,13 D
1.3.0.10.01	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	182.137,38 D		72.098,25	110.039,13 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	182.137,38 D		72.098,25	110.039,13 D
1.3.2	IMOBILIZADO	677.605,74 D	201.455,00	20.643,74	858.417,00 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	677.605,74 D	201.455,00	20.643,74	858.417,00 D
1.3.2.06.001	TERRENOS		198.000,00		198.000,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.001.01	CUSTO - TERRENOS		198.000,00		198.000,00 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.124,32 D		426,86	29.697,46 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	49.059,55 D			49.059,55 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	18.935,23 C		426,86	19.362,09 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	260.728,72 D	860,00	3.261,72	258.327,00 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	487.297,17 D	860,00		488.157,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	226.568,45 C		3.261,72	229.830,17 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	335.092,34 D	2.595,00	10.813,62	326.873,72 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.094.055,61 D	2.595,00		1.096.650,61 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	758.963,27 C		10.813,62	769.776,89 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	52.155,00 D			52.155,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	52.155,00 C			52.155,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	68,63 D		1,80	66,83 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D			18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.375,31 C		1,80	18.377,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	51.591,73 D		6.139,74	45.451,99 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	430.913,78 D			430.913,78 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	379.322,05 C		6.139,74	385.461,79 C
1.3.3	DIFERIDO				
1.3.3.02	PROJETOS				
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.992,14 C			887.992,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	70.464.892,00 D	716.899,68	285.350,69	70.896.440,99 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	52.329,74 D		2.209,15	50.120,59 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	300.747,53 D			300.747,53 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	248.417,79 C		2.209,15	250.626,94 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	19.827,94 D		396,56	19.431,38 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D			8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	14.845,74 D			14.845,74 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	3.965,60 C		396,56	4.362,16 C
1.3.4.05	CONCESSAO	70.392.734,32 D	716.899,68	282.744,98	70.826.889,02 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	28.830.493,44 D			28.830.493,44 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,65 D			19.183,65 D
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	4.033.229,61 D			4.033.229,61 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	6.122.533,54 D			6.122.533,54 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	4.604.462,40 D			4.604.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D			69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	13.874.811,88 D			13.874.811,88 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	107.173,59 D			107.173,59 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	35.719.372,57 D			35.719.372,57 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	20.104.341,68 D			20.104.341,68 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D			42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	15.572.531,86 D			15.572.531,86 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	12.524.779,70 D	7.884,83	1.963,50	12.530.701,03 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	3.259.892,25 D			3.259.892,25 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	9.264.887,45 D	7.884,83	1.963,50	9.270.808,78 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	5.997.883,61 C		101.107,65	6.098.991,26 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.418,95 C		65,60	1.484,55 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	258.287,12 C		14.920,56	273.207,68 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.351.278,33 C		21.930,25	1.373.208,58 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	512.057,28 C		16.175,39	528.232,67 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	7.758,40 C		242,45	8.000,85 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.857.493,68 C		47.387,70	3.904.881,38 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	9.589,85 C		385,70	9.975,55 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.496.274,42 C		118.739,16	10.615.013,58 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.397.326,50 C		68.263,71	5.465.590,21 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	4.462,28 C		150,34	4.612,62 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.094.485,64 C		50.325,11	5.144.810,75 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.460.118,11 C		45.020,29	2.505.138,40 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	284.758,46 C		11.577,85	296.336,31 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.175.359,65 C		33.442,44	2.208.802,09 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.463.990,80 D	288.668,76	5.625,96	1.747.033,60 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	368.108,23 D	47.501,59	2.465,33	413.144,49 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.095.882,57 D	241.167,17	3.160,63	1.333.889,11 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	10.233.688,96 D	226.572,21	6.833,42	10.453.427,75 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.898.810,37 D	192.430,38	3.456,00	3.087.784,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.484.097,17 D	27.160,00		1.511.257,17 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.850.781,42 D	6.981,83	3.377,42	5.854.385,83 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	574.684,99 D	193.773,88	3.455,00	765.003,87 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	574.684,99 D	193.773,88	3.455,00	765.003,87 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	115.469.130,72 C	9.575.569,63	12.837.429,08	118.730.990,17 C
2.1	CIRCULANTE	20.856.886,96 C	9.140.029,21	6.959.498,30	18.676.356,05 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.061.439,62 C	3.192.715,47	3.028.244,47	896.968,62 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	932.960,89 C	2.918.792,26	2.754.321,26	768.489,89 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	962.447,80 C	2.885.086,56	2.726.254,04	803.615,28 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	5.949,22 C	31.742,20	28.067,22	2.274,24 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	35.436,13 D	1.963,50		37.399,63 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	273.923,21	273.923,21	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO		273.923,21	273.923,21	
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C			128.478,73 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.349.058,62 C	676.543,23	858.561,15	6.531.076,54 C
2.1.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO			70.156,27	70.156,27 C
2.1.1.2.01.001	BCO DO BRASIL S.A			70.156,27	70.156,27 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.349.058,62 C	676.543,23	788.404,88	6.460.920,27 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.836.024,37 C	461.856,36	511.637,04	3.885.805,05 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.768.745,96 C	318.568,09	347.864,77	3.798.042,64 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	67.278,41 C	143.288,27	163.772,27	87.762,41 C
2.1.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.047.749,56 C	83.129,64	143.091,31	1.107.711,23 C
2.1.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	998.844,17 C	34.910,56	107.818,70	1.071.752,31 C
2.1.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	48.905,39 C	48.219,08	35.272,61	35.958,92 C
2.1.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.281,41 C	3.808,96	3.802,91	35.275,36 C
2.1.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,00 C	2.905,00	2.905,00	34.860,00 C
2.1.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	421,41 C	903,96	897,91	415,36 C
2.1.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.430.003,28 C	127.748,27	129.873,62	1.432.128,63 C
2.1.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.438.438,81 C		2.064,61	1.440.503,42 C
2.1.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	45.244,62 C	123.274,92	123.335,66	45.305,36 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.098.880,99 C	1.205.535,48	1.116.780,59	1.010.126,10 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	20.464,13 C	20.464,12	11.072,73	11.072,74 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	20.464,13 C	20.464,12	11.072,73	11.072,74 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	113.274,78 C	32.494,28	21.798,62	102.579,12 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	113.274,78 C	32.494,28	21.798,62	102.579,12 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	87.525,68 C	112.000,45	108.024,59	83.549,82 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	87.525,68 C	112.000,45	108.024,59	83.549,82 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	406.392,27 C	519.123,47	501.161,02	388.429,82 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	406.392,27 C	519.123,47	501.161,02	388.429,82 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	26.840,89 C	26.892,08	58.630,61	58.579,42 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	19.404,08 C	19.455,28	51.146,57	51.095,37 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.298,22 C	1.298,23	1.298,23	1.298,22 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	6.138,59 C	6.138,57	6.185,81	6.185,83 C
2.1.3.06	IRPJ	257.479,59 C	307.576,67	287.450,56	237.353,48 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	3.210.802,58 C		287.450,56	3.498.253,14 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	2.953.322,99 D	307.576,67		3.260.899,66 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	160.826,67 C	160.907,41	106.855,17	106.774,43 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.194.608,48 C		106.855,17	1.301.463,65 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.033.781,81 D	160.907,41		1.194.689,22 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	26.076,98 C	26.077,00	21.787,29	21.787,27 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	26.076,98 C	26.077,00	21.787,29	21.787,27 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.938.390,46 C	1.179.976,36	1.312.433,24	2.070.847,34 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	83.948,92 C	725.784,15	815.087,76	173.252,53 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	80.244,43 C	686.121,39	766.287,85	160.410,89 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO		36.018,12	43.621,35	7.603,23 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.704,49 C	3.644,64	5.178,56	5.238,41 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	245.477,04 C	249.081,91	252.766,86	249.161,99 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	219.056,62 C	219.581,50	228.448,21	227.923,33 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	26.420,42 C	29.500,41	24.318,65	21.238,66 C
2.1.4.03	FGTS	45.036,94 C	80.518,46	82.994,99	47.513,47 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	45.036,94 C	80.518,46	82.994,99	47.513,47 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.455,06 C	1.215,06	1.243,68	1.483,68 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	121,08 C	121,08	119,70	119,70 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	240,00 C		30,00	270,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.093,98 C	1.093,98	1.093,98	1.093,98 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	954.220,58 C	104.638,80	91.826,04	941.407,82 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	689.742,71 C	75.691,88	66.209,21	680.260,04 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	209.592,68 C	22.932,30	20.371,41	207.031,79 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	54.885,19 C	6.014,62	5.245,42	54.115,99 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	608.251,92 C	18.737,98	68.513,91	658.027,85 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	439.587,17 C	13.579,69	49.368,26	475.375,74 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	133.532,95 C	4.071,74	15.215,39	144.676,60 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	35.131,80 C	1.086,55	3.930,26	37.975,51 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	3.533.645,14 C	1.781.163,93		1.752.481,21 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	3.533.645,14 C	1.781.163,93		1.752.481,21 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.986,93 C	5.706,47		5.280,46 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	73.498,73 C	38.174,27		35.324,46 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	42.861,19 C	22.261,53		20.599,66 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	7.349,15 C	3.817,05		3.532,10 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	104.279,91 C			104.279,91 C
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	3,50 C			3,50 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	1,75 C			1,75 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	193.416,80 C	100.458,12		92.958,68 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.101.247,18 C	1.610.746,49		1.490.500,69 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.875.472,13 C	1.104.094,74	643.478,85	6.414.856,24 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.735.977,27 C	42.973,76	56.770,81	5.749.774,32 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	387.655,64 C	15.275,03	22.162,59	394.543,20 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.247.958,92 C	1.787,81		5.246.171,11 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	95.480,68 C	25.910,92	34.608,22	104.177,98 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	204.898,41 C	255.496,47	159.352,46	108.754,40 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	194.898,41 C	255.496,47	159.352,46	98.754,40 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	37.952,23 C	27.496,78	27.682,90	38.138,35 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	37.952,23 C	27.496,78	27.682,90	38.138,35 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	896.644,22 C	778.127,73	399.672,68	518.189,17 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	6.975,75 C	292.920,29	285.944,54	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.668,00 C	9.553,13	9.553,13	1.668,00 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	40.860,15 C		32.041,00	72.901,15 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	825.000,00 C	450.000,00	37.500,00	412.500,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	18.728,07 C	18.728,07	27.628,05	27.628,05 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		3.513,99	3.513,99	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.412,25 C	3.412,25	3.491,97	3.491,97 C
2.2	NAO CIRCULANTE	47.052.282,91 C	435.540,42	4.946.538,16	51.563.280,65 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	47.052.282,91 C	435.540,42	4.946.538,16	51.563.280,65 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	37.102.875,74 C	435.067,11	4.946.538,16	41.614.346,79 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	22.373.207,10 C	324.816,06	4.923.043,41	26.971.434,45 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	22.373.207,10 C	324.816,06	4.923.043,41	26.971.434,45 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.658.072,76 C	107.346,05	4.569,14	4.555.295,85 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.658.072,76 C	107.346,05	4.569,14	4.555.295,85 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	167.290,30 C	2.905,00		164.385,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	167.290,30 C	2.905,00		164.385,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.904.305,58 C		18.925,61	9.923.231,19 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.275.593,20 C		14.452,26	10.290.045,46 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	371.287,62 D		4.473,35	366.814,27 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.773.372,85 C			9.773.372,85 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	4.731.448,76 C			4.731.448,76 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	4.731.448,76 C			4.731.448,76 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	30.000,00 C			30.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	30.000,00 C			30.000,00 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	5.011.924,09 C			5.011.924,09 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C			2.450.182,09 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.561.742,00 C			2.561.742,00 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	120.116,22 C	473,31		119.642,91 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	88.320,81 C	348,02		87.972,79 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	31.795,41 C	125,29		31.670,12 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	47.559.960,85 C		931.392,62	48.491.353,47 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	47.559.960,85 C		931.392,62	48.491.353,47 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	11.913.443,36 C			11.913.443,36 C
2.4.1.04.001	LEGAL	1.093.953,46 C			1.093.953,46 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	607.170,91 C			607.170,91 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	10.212.318,99 C			10.212.318,99 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.868.382,04 C		931.392,62	9.799.774,66 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	8.868.382,04 C		931.392,62	9.799.774,66 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	70.922.887,27 C	660.179,77	7.546.864,01	77.809.571,51 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.391.857,18 C	659.294,45	7.177.402,92	73.909.965,65 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.952.035,52 C	4.574,55	7.177.402,92	81.124.863,89 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	63.866.871,06 C		6.188.812,48	70.055.683,54 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	63.866.871,06 C		6.188.812,48	70.055.683,54 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	383,71 C			383,71 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	383,71 C			383,71 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.311.940,32 C		257.442,78	2.569.383,10 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.311.940,32 C		257.442,78	2.569.383,10 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	62.648,23 D		22.132,81	40.515,42 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	62.648,23 D		22.132,81	40.515,42 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	7.835.488,66 C	4.574,55	709.014,85	8.539.928,96 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	7.835.488,66 C	4.574,55	709.014,85	8.539.928,96 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	6.644.752,95 D	654.719,90		7.299.472,85 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	517.436,47 D	55.201,60		572.638,07 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	199.538,90 D	21.336,95		220.875,85 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	191,85 D			191,85 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	15.867,86 D	2.488,02		18.355,88 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	301.837,86 D	31.376,63		333.214,49 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	65.453,19 D	6.940,55		72.393,74 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	65.453,19 D	6.940,55		72.393,74 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	6.061.863,29 D	592.577,75		6.654.441,04 D
3.1.2.03.002	PIS	1.081.305,34 D	105.703,06		1.187.008,40 D
3.1.2.03.003	COFINS	4.980.557,95 D	486.874,69		5.467.432,64 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	84.574,61 C			84.574,61 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	84.574,61 C			84.574,61 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	84.574,61 C			84.574,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.480.569,09 C	885,32	369.461,09	3.849.144,86 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.480.569,09 C	885,32	369.461,09	3.849.144,86 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	2.031.639,79 C		223.154,03	2.254.793,82 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.914.930,03 C		210.595,05	2.125.525,08 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	116.709,76 C		12.558,98	129.268,74 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	1.104.619,59 C	885,32	134.889,65	1.238.623,92 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	1.109.726,09 C		134.889,65	1.244.615,74 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	5.106,50 D	885,32		5.991,82 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	799,66 C			799,66 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	586,51 C			586,51 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	213,15 C			213,15 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	343.510,05 C		11.417,41	354.927,46 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.573,13 C			5.573,13 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	328.095,46 C		11.417,41	339.512,87 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	658,59 C			658,59 C
3.2.1.04.005	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	9.168,39 C			9.168,39 C
3.2.1.04.006	VAR MONETARIA ATIVA EMPRESTIMO	14,48 C			14,48 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	50.461,00 C			50.461,00 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	50.461,00 C			50.461,00 C
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	50.461,00 C			50.461,00 C
3.3.1.01.002	REC NA ALIENACAO DE BENS ATIVO	50.461,00 C			50.461,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	62.054.505,23 D	7.377.431,63	1.422.140,01	68.009.796,85 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	49.863.545,19 D	5.282.868,57	1.398.089,00	53.748.324,76 D
4.1.1	CUSTOS	29.774.517,38 D	2.797.677,70	178.520,71	32.393.674,37 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	11.343.052,41 D	978.346,65	96.757,98	12.224.641,08 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	11.343.052,41 D	978.346,65	96.757,98	12.224.641,08 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	902.080,34 D	57.968,57	5.362,09	954.686,82 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	8.425.753,11 D	228.776,49	21.142,75	8.633.386,85 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	1.059.696,14 D	32.260,85	2.984,13	1.088.972,86 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE		522.115,35	48.295,67	473.819,68 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	857.330,26 D	122.915,96	18.926,32	961.319,90 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	98.192,56 D	14.309,43	47,02	112.454,97 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	782.421,44 D	34.865,48	3.225,05	814.061,87 D
4.1.1.02.002	ETE	8.392,01 D			8.392,01 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	136.322,10 D	12.826,50	1.186,45	147.962,15 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	200.003,80 D	22.038,98	2.038,60	220.004,18 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	437.703,53 D			437.703,53 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	7.835.488,66 D	709.014,85	4.574,55	8.539.928,96 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	7.835.488,66 D	709.014,85	4.574,55	8.539.928,96 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	6.242.208,35 D	725.313,51	57.149,06	6.910.372,80 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.868.605,09 D	321.396,54	14.806,21	3.175.195,42 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.282.240,34 D	253.718,04	14.806,21	2.521.152,17 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	5.549,99 D			5.549,99 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	174.914,51 D	14.882,03		189.796,54 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	18.115,57 D			18.115,57 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	167.709,66 D	5.874,13		173.583,79 D
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	11.556,37 D	2.283,17		13.839,54 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	62.292,34 D	10.653,87		72.946,21 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	123.651,56 D	12.660,55		136.312,11 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	1.250,00 D			1.250,00 D
4.1.1.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	21.324,75 D	21.324,75		42.649,50 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.342.558,31 D	160.825,20	23.896,33	1.479.487,18 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	138.773,29 D	17.175,40	3.338,58	152.610,11 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	17.817,59 D	1.636,59		19.454,18 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	499.292,44 D	54.073,75	3.621,24	549.744,95 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	445.017,72 D	55.304,69	7.924,90	492.397,51 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.889,80 D	1.265,12		15.154,92 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	20.173,47 D	1.236,00		21.409,47 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	6.035,40 D	603,54		6.638,94 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	3.696,00 D			3.696,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	196.869,10 D	20.518,50		217.387,60 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	993,50 D	4.280,12	4.280,12	993,50 D
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS		4.731,49	4.731,49	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.277.293,29 D	142.000,75		1.419.294,04 D
4.1.1.06.003.01	INSS	977.089,90 D	96.818,84		1.073.908,74 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	287.178,88 D	32.157,40		319.336,28 D
4.1.1.06.003.96	PROVISAO INSS	9.773,14 D	9.773,14		19.546,28 D
4.1.1.06.003.98	PROVISAO FGTS	3.251,37 D	3.251,37		6.502,74 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	342.998,03 D	53.392,88	15.473,30	380.917,61 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	343.501,63 D	35.909,16	2.281,84	377.128,95 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.253,69 C	11.401,77	10.515,25	2.367,17 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	459,13 C	2.872,73	2.676,21	262,61 C
4.1.1.06.004.98	PROV DE ATUALIZ DE FERIAS E RE	3.209,22 D	3.209,22		6.418,44 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	354.668,87 D	41.183,95	2.825,78	393.027,04 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	254.803,06 D	27.019,31	2.028,77	279.793,60 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	76.474,68 D	8.552,03	634,54	84.392,17 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	19.946,42 D	2.167,90	162,47	21.951,85 D
4.1.1.06.005.98	PROV DE ATUALIZ DE 13 SALARIO	3.444,71 D	3.444,71		6.889,42 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	56.084,76 D	6.514,19	147,44	62.451,51 D
4.1.1.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	1.456,52 D			1.456,52 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	3.700,00 D	1.950,00		5.650,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	2.125,17 D			2.125,17 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	46.250,67 D	4.324,21	147,44	50.427,44 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	2.552,40 D	239,98		2.792,38 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	13.458,36 D			13.458,36 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	8.209,16 D			8.209,16 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	2.905,20 D			2.905,20 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	2.344,00 D			2.344,00 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	23.846,04 D	2.138,90		25.984,94 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	17.468,00 D	1.668,00		19.136,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.751,75 D			3.751,75 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.626,29 D	470,90		3.097,19 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	2.581,72 D	303,00		2.884,72 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	241,08 D			241,08 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	2.340,64 D	303,00		2.643,64 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	451,40 D			451,40 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	108,20 D			108,20 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	343,20 D			343,20 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.981.385,02 D	136.168,63	8.535,20	2.109.018,45 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	885.824,70 D	50.055,00	4.630,09	931.249,61 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	345.139,53 D	29.538,29		374.677,82 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	124.485,59 D	12.191,75	683,73	135.993,61 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	55.864,06 D	5.023,30		60.887,36 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	490.813,14 D	34.912,87	3.221,38	522.504,63 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	4.112,14 D			4.112,14 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.504,12 D			3.504,12 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	2.177,80 D	302,00		2.479,80 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	25.511,88 D	317,00		25.828,88 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	43.952,06 D	3.828,42		47.780,48 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	10.500,69 D	299,88		10.800,57 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.931,91 D			3.931,91 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.568,78 D	299,88		6.868,66 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.215.358,48 D	146.829,37	8.278,87	1.353.908,98 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.100,00 D			1.100,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	480.034,07 D	55.924,34		535.958,41 D
4.1.1.13.007	LEITURA DE HIDROMETROS	2.178,00 D			2.178,00 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	7.043,00 D			7.043,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	162.792,18 D			162.792,18 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	226.581,87 D	20.975,00	1.940,19	245.616,68 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	16.723,23 D	1.063,82		17.787,05 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.792,38 D			2.792,38 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	5.473,92 D			5.473,92 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	178.619,84 D	68.526,21	6.338,68	240.807,37 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	131.663,79 D			131.663,79 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	356,20 D	340,00		696,20 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	29.240,20 D	2.119,01		31.359,21 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	6.406,00 D	187,00		6.593,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	437,93 D			437,93 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.997,23 D	59,97		2.057,20 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	801,00 D	807,90		1.608,90 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.200,54 D	216,04		4.416,58 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.652,55 D			10.652,55 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	9.135,83 D	848,10		9.983,93 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	4.390,88 C			4.390,88 C
4.1.1.17	TAXAS	1.897,81 D	16.648,42		18.546,23 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.563,47 D			1.563,47 D
4.1.1.17.006	ALVARA	265,76 D			265,76 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	68,58 D	16.648,42		16.717,00 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	292.626,80 D	45.630,00		338.256,80 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	18.116,04 D	18.238,97		36.355,01 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	274.510,76 D	27.391,03		301.901,79 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.089.027,81 D	2.485.190,87	1.219.568,29	21.354.650,39 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	3.576.722,37 D	549.430,98	380.475,45	3.745.677,90 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	2.680.693,11 D	518.485,58	380.475,45	2.818.703,24 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	4.935.683,24 D	518.485,58		5.454.168,82 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	2.254.990,13 C		380.475,45	2.635.465,58 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	896.029,26 D	30.945,40		926.974,66 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	1.209.979,61 D	30.945,40		1.240.925,01 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	313.950,35 C			313.950,35 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	7.286.711,54 D	1.137.978,84	375.350,08	8.049.340,30 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.000.300,49 D	353.217,10	27.118,03	3.326.399,56 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.638.378,99 D	282.490,31	25.838,03	2.895.031,27 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	25.321,06 D	4.856,10		30.177,16 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	137.150,69 D	18.758,51		155.909,20 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	93.314,68 D	17.376,99	1.280,00	109.411,67 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	43.425,56 D	371,80		43.797,36 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	1.736,92 D	12,36		1.749,28 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.401,00 D	704,00		13.105,00 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	26.145,69 D	6.257,67		32.403,36 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	170,52 D	133,98		304,50 D
4.1.2.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	22.255,38 D	22.255,38		44.510,76 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	1.944.173,18 D	514.193,57	324.446,78	2.133.919,97 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	40.750,73 D	3.336,66		44.087,39 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	125.753,00 D	56.613,88	44.264,40	138.102,48 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	127.917,12 D	14.393,84		142.310,96 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	16.172,22 D	1.355,07		17.527,29 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	693.577,56 D	173.579,49	109.367,60	757.789,45 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	41.748,03 D	4.190,50		45.938,53 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	585.129,54 D	164.874,36	105.987,12	644.016,78 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.024,41 D	3.605,39	2.328,35	15.301,45 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	10.135,71 D	1.632,24		11.767,95 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	7.239,93 D	343,80		7.583,73 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	21.876,43 D	2.663,43		24.539,86 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	8.316,00 D	924,00		9.240,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	237.225,26 D	59.996,22	37.356,30	259.865,18 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	7.913,79 D	245,67		8.159,46 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	6.181,63 D	13.822,31	12.433,70	7.570,24 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	211,82 D	12.616,71	12.709,31	119,22 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.387.821,08 D	170.056,38		1.557.877,46 D
4.1.2.06.003.01	INSS	966.842,27 D	99.674,96		1.066.517,23 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	409.322,25 D	58.724,86		468.047,11 D
4.1.2.06.003.96	PROVISAO INSS	8.729,44 D	8.729,44		17.458,88 D
4.1.2.06.003.98	PROVISAO FGTS	2.927,12 D	2.927,12		5.854,24 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	425.728,32 D	52.616,23	18.240,87	460.103,68 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	422.081,51 D	37.752,50	2.168,14	457.665,87 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	658,14 D	10.151,63	12.662,42	1.852,65 C
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	997,85 D	2.721,28	3.410,31	308,82 D
4.1.2.06.004.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE FERIAS	1.990,82 D	1.990,82		3.981,64 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	356.240,60 D	41.051,41	5.432,20	391.859,81 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	264.067,59 D	27.766,12	1.065,63	290.768,08 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	69.953,63 D	7.898,59	3.441,14	74.411,08 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	18.958,87 D	2.126,19	925,43	20.159,63 D
4.1.2.06.005.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE 13 SALA	3.260,51 D	3.260,51		6.521,02 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	172.447,87 D	6.844,15	112,20	179.179,82 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	13.153,98 D	65,84		13.219,82 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	48.388,17 D	1.133,30		49.521,47 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	35.032,74 D			35.032,74 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	32.845,48 D	1.095,67	112,20	33.828,95 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	43.027,50 D	4.549,34		47.576,84 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	143.961,21 D	15.731,71		159.692,92 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	57.711,79 D	5.399,11		63.110,90 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	29.234,81 D	3.374,48		32.609,29 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	18.014,12 D			18.014,12 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	36.864,74 D	6.915,66		43.780,40 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	2.135,75 D	42,46		2.178,21 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	260.572,34 D	25.974,53	1.071,73	285.475,14 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	108.936,24 D	12.253,81		121.190,05 D
4.1.2.08.002	IPTU	18.116,86 D			18.116,86 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	129.794,27 D	12.572,54	1.071,73	141.295,08 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.536,29 D			2.536,29 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	1.126,68 D	1.148,18		2.274,86 D
4.1.2.08.999	DESP UTILIZ IMOVEIS DIVERSAS	62,00 D			62,00 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	248.975,89 D	26.068,62		275.044,51 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	88.818,53 D	10.733,80		99.552,33 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	158.283,68 D	15.334,82		173.618,50 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	1.873,68 D			1.873,68 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	275.428,15 D	3.129,99		278.558,14 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	197.741,20 D	449,99		198.191,19 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	50.747,34 D	2.080,00		52.827,34 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	26.939,61 D	600,00		27.539,61 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	961.977,92 D	78.705,83	586,36	1.040.097,39 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	246.494,81 D	6.817,78	586,36	252.726,23 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	254.684,75 D	29.121,60		283.806,35 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	71.898,08 D	3.730,00		75.628,08 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	70.337,66 D	2.096,15		72.433,81 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	247.200,29 D	32.958,37		280.158,66 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	15.084,68 D			15.084,68 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	15.946,55 D			15.946,55 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	5.442,66 D	828,00		6.270,66 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	34.888,44 D	3.153,93		38.042,37 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	42.719,87 D	4.782,36	25,99	47.476,24 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	7.843,49 D	1.611,09	25,99	9.428,59 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	31.131,07 D	2.703,36		33.834,43 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	2.418,67 D	125,61		2.544,28 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	206,05 D	321,22		527,27 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	1.120,59 D	21,08		1.141,67 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	5.035.471,36 D	472.447,20	3.284,86	5.504.633,70 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	30.532,00 D	2.629,00		33.161,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	195.504,42 D	18.596,60		214.101,02 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	90.284,47 D	9.517,56	31,58	99.770,45 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	249.910,50 D	28.339,52		278.250,02 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	305.124,55 D	32.066,20		337.190,75 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	37.739,88 D	1.089,26		38.829,14 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	94.075,25 D	3.482,43	322,12	97.235,56 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	17.277,03 D			17.277,03 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.011,55 D	42,03		1.053,58 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	157.576,13 D	13.819,31		171.395,44 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	275.537,88 D	31.677,28	2.930,16	304.285,00 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	99.370,04 D	354,22		99.724,26 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS		1.685,27		1.685,27 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	4.949,70 C			4.949,70 C
4.1.2.13.025	RET DE TRIBUTOS PREST SERVICO	0,48 D			0,48 D
4.1.2.13.036	CONTRATO DE COMISSAO DE GESTAO	2.968.281,48 D	278.094,63		3.246.376,11 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	81.814,89 D	7.736,20		89.551,09 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	22.977,24 D	2.705,74	1,00	25.681,98 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	187.974,30 D	19.327,77		207.302,07 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	44.258,47 D	4.647,53		48.906,00 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	47.691,57 D	580,05		48.271,62 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	2.919,70 D			2.919,70 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	118.030,55 D	10.730,05		128.760,60 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	36,59 D			36,59 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD	7.148,68 D	1.253,69		8.402,37 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	5.343,41 D	4.072,86		9.416,27 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	1.111.889,81 D	87.501,96	8.773,82	1.190.617,95 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	46.713,19 D	77,20		46.790,39 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	3.020,94 D	49,22		3.070,16 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	29.473,15 D	5.791,85		35.265,00 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	64.367,03 D	3.939,39		68.306,42 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	396,41 D			396,41 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	9.140,55 D	524,71		9.665,26 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	34.255,57 D	3.236,08		37.491,65 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	26.823,91 D	3.102,81	186,71	29.740,01 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	31.414,03 D	2.250,00		33.664,03 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	403.567,65 D	39.962,63		443.530,28 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	29.828,89 D	6.589,20		36.418,09 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	410.219,69 D	19.342,65	8.555,89	421.006,45 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	619,76 D	144,10		763,86 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	23.974,99 D	2.492,12	31,22	26.435,89 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.079,80 C			3.079,80 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	222.487,43 D	4.000,00		226.487,43 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	42.603,18 D			42.603,18 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	179.884,25 D			179.884,25 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA		4.000,00		4.000,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	26.458,45 D			26.458,45 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.395,47 D			1.395,47 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	6.427,68 D			6.427,68 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	17.971,98 D			17.971,98 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	663,32 D			663,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.17	TAXAS	30.265,10 D	475,15		30.740,25 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	219,25 D			219,25 D
4.1.2.17.006	ALVARA	18.640,02 D			18.640,02 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	11.405,83 D	475,15		11.880,98 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	27.228,39 D			27.228,39 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	27.228,39 D			27.228,39 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	551.966,12 D	51.280,80	450.000,00	153.246,92 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	39,24 D			39,24 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.756,24 D			1.756,24 D
4.1.2.19.008	BRINDES	23.251,76 D	5.812,50		29.064,26 D
4.1.2.19.009	DOACOES	1.950,00 D	1.950,00		3.900,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	5.200,00 D			5.200,00 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES	1.338,85 C			1.338,85 C
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	131.522,40 D	5.978,29		137.500,69 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	303.260,50 D	37.500,00	450.000,00	109.239,50 C
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	375.000,00 D	37.500,00		412.500,00 D
4.1.2.19.024.02	REVERSAO PARTICIPACAO DE EMPRE	71.739,50 C		450.000,00	521.739,50 C
4.1.2.19.026	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	180.474,01 C			180.474,01 C
4.1.2.19.026.01	PROVISAO CONTIGENCIAS TRABALHI	30.000,00 D			30.000,00 D
4.1.2.19.026.02	REVERSAO CONTIGENCIAS TRABALHI	210.474,01 C			210.474,01 C
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	227.800,41 D			227.800,41 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	227.800,41 D			227.800,41 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	38.998,43 D	40,01		39.038,44 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	286.191,86 D	27.682,90		313.874,76 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	286.191,86 D	27.682,90		313.874,76 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.586.447,69 D	288.116,55	23.577,65	2.850.986,59 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.391.712,09 D	269.335,56	23.577,05	2.637.470,60 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	31.919,28 D	3.395,55	313,50	35.001,33 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	31.919,28 D	3.395,55	313,50	35.001,33 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1,20	0,11	1,09 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	9.472,03 D	1.042,90	95,81	10.419,12 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.444,15 D	2.351,10	217,54	24.577,71 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,10 D	0,35	0,04	3,41 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.359.792,81 D	265.940,01	23.263,55	2.602.469,27 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	2.245,50 D	247,43	22,88	2.470,05 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	8.254,80 D	825,48		9.080,28 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.349.292,51 D	264.867,10	23.240,67	2.590.918,94 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	194.735,60 D	18.780,99	0,60	213.515,99 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	179.724,80 D	17.248,19	0,60	196.972,39 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	179.724,80 D	17.248,19	0,60	196.972,39 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.256,60 D	425,66		4.682,26 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	21.841,94 D	2.218,82	0,60	24.060,16 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.349,86 D	8.462,52		91.812,38 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	18,00 D	1,80		19,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	70.258,40 D	6.139,39		76.397,79 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	15.010,80 D	1.532,80		16.543,60 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.491,30 D	149,13		1.640,43 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	13.519,50 D	1.383,67		14.903,17 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	6.681.948,03 D	918.101,25	0,05	7.600.049,23 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	6.681.948,03 D	918.101,25	0,05	7.600.049,23 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.400.060,26 D	804.492,44		7.204.552,70 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	2.752.613,91 D	291.809,17		3.044.423,08 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.595.603,05 D	62.675,00		1.658.278,05 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	133.925,79 D	63.993,37		197.919,16 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	208,68 D	180,13		388,81 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	371.328,03 D	30.693,71		402.021,74 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA		1.616,83		1.616,83 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	1.538.519,13 D	158.325,91		1.696.845,04 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	2.924,99 D	122,80		3.047,79 D
4.3.1.01.014	COMISSAO E ESCRITURACAO		195.075,52		195.075,52 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	4.936,68 D			4.936,68 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	8.453,11 D	820,65		9.273,76 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	8.453,11 D	820,65		9.273,76 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	273.434,66 D	112.788,16	0,05	386.222,77 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	13.297,86 D	645,47		13.943,33 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	20.486,81 D	2.321,53		22.808,34 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 16:41:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2016 ATE 30/11/2016 EM REAL

Emissão: 13/12/2016

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	126.072,60 D	14.286,33		140.358,93 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	33.917,56 D	1.879,99	0,05	35.797,50 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	34.926,33 D	89.181,49		124.107,82 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	44.733,50 D	4.473,35		49.206,85 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	3.941,42 D			3.941,42 D
4.4.1	OUTRAS DESPESAS	3.941,42 D			3.941,42 D
4.4.1.01	ALIENACAO DE ATIVOS PERMANENTE	3.941,42 D			3.941,42 D
4.4.1.01.001	PERDAS NA ALIENACAO DE BENS AT	3.436,81 D			3.436,81 D
4.4.1.01.003	ICMS S/ VENDA DE IMOBILIZADO	504,61 D			504,61 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.592.641,86 C	72.098,25		1.520.543,61 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.592.641,86 C	72.098,25		1.520.543,61 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.592.641,86 C	72.098,25		1.520.543,61 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.592.641,86 C	72.098,25		1.520.543,61 C
4.8	PARTICIPACOES	64.912,30 D	346.015,34		410.927,64 D
4.8.1	PARTICIPACOES	64.912,30 D	346.015,34		410.927,64 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	64.912,30 D	346.015,34		410.927,64 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	64.912,30 D	346.015,34		410.927,64 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.446.352,46 D	470.231,67	473,31	4.916.110,82 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.405.411,04 D	394.305,73		4.799.716,77 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	3.210.802,56 D	287.450,56		3.498.253,12 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	3.210.802,56 D	287.450,56		3.498.253,12 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.194.608,48 D	106.855,17		1.301.463,65 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.194.608,48 D	106.855,17		1.301.463,65 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	40.941,42 D	75.925,94	473,31	116.394,05 D
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	30.104,00 D	55.827,90	348,02	85.583,88 D
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	30.104,00 D	55.827,90	348,02	85.583,88 D
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	10.837,42 D	20.098,04	125,29	30.810,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	10.837,42 D	20.098,04	125,29	30.810,17 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.868.382,04 D	931.392,62		9.799.774,66 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.868.382,04 D	931.392,62		9.799.774,66 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.868.382,04 D	931.392,62		9.799.774,66 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.868.382,04 D	931.392,62		9.799.774,66 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	8.868.382,04 D	931.392,62		9.799.774,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			72.351.259,42	72.351.259,42	