

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	118.730.990,17 D	41.883.524,32	40.275.420,57	120.339.093,92 D
1.1	CIRCULANTE	36.873.892,12 D	39.984.665,13	39.655.129,09	37.203.428,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	21.127.127,91 D	17.206.066,29	17.500.548,47	20.832.645,73 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	6.799,31	6.799,31	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	6.799,31	6.799,31	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.260,16 D	14.033.434,25	13.941.546,48	142.147,93 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL		1.127.205,84	1.104.950,62	22.255,22 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C		1.127.205,84	1.104.950,62	22.255,22 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	7.051,70 D	30.953,39	31.527,52	6.477,57 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.051,70 D	30.953,39	30.613,95	2.391,14 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	5.000,00 D		913,57	4.086,43 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	29,07 D	431.043,43	428.300,98	2.771,52 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	29,07 D	431.043,43	428.300,98	2.771,52 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998,80 D	2.104.494,52	2.104.493,32	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	998,80 D	2.104.494,52	2.104.493,32	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	39.684,49 D	9.988.386,70	9.920.388,18	107.683,01 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	39.104,67 D	9.987.812,38	9.919.808,36	107.108,69 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	579,82 D	574,32	579,82	574,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.502,11 D	5.786,86	5.885,86	1.403,11 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.502,11 D	5.786,86	5.885,86	1.403,11 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	993,99 D	345.563,51	346.000,00	557,50 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	983,88 D	172.563,51	173.000,00	547,39 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	10,11 D	173.000,00	173.000,00	10,11 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	21.069.067,75 D	3.165.832,73	3.552.202,68	20.682.697,80 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.925.944,14 D	22.015,94		1.947.960,08 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.925.944,14 D	22.015,94		1.947.960,08 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	7.601.994,73 D	3.014.265,60	3.552.202,68	7.064.057,65 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

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.	7.601.994,73 D	3.014.265,60	3.552.202,68	7.064.057,65 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	11.541.128,88 D	129.551,19		11.670.680,07 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	11.541.128,88 D	129.551,19		11.670.680,07 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	12.552.729,42 D	21.494.475,68	20.599.169,95	13.448.035,15 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	15.373.478,64 D	14.932.287,38	14.005.317,10	16.300.448,92 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	12.318.892,76 D	8.208.856,67	7.241.710,44	13.286.038,99 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.785.549,77 D		210.587,97	2.574.961,80 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	532.927,94 C	6.346.139,52	6.249.829,57	436.617,99 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	16.630,15 C	24.818,99	18.663,28	10.474,44 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	864.244,94 D	311.548,07	245.190,48	930.602,53 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	1.824,56 C	40.924,13	39.335,36	235,79 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.917.010,02 D	402.244,71	345.538,47	1.973.716,26 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.917.010,02 D	402.244,71	345.538,47	1.973.716,26 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	455.030,35 D	6.159.943,59	6.190.557,53	424.416,41 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	40.030,90 D	935.170,10	918.598,31	56.602,69 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	172.563,51	172.563,51	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	151.041,73 D	2.021.705,56	2.024.773,46	147.973,83 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	64.489,45 D	1.080.202,54	1.103.938,26	40.753,73 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	74.782,49 D	932.290,37	951.856,92	55.215,94 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	7.863,19 D	365.437,62	371.043,43	2.257,38 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	42.447,44 D	558.548,81	555.045,54	45.950,71 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	48.990,38 D	94.025,08	92.738,10	50.277,36 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.203.089,85 C		57.756,85	5.260.846,70 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.203.089,85 C		57.756,85	5.260.846,70 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	2.034.962,87 D	569.073,02	541.899,37	2.062.136,52 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.034.962,87 D	569.073,02	541.899,37	2.062.136,52 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.682,60 D	1.860,00	233,11	3.309,49 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	65.772,65 D	111.817,26	115.621,77	61.968,14 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	154.012,69 D	4.915,24	16.387,14	142.540,79 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.244.984,79 D	129.306,48	176.952,96	1.197.338,31 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	217.910,78 D	129.645,76	60.771,81	286.784,73 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	74.663,07 D	13.646,22	15.417,18	72.892,11 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	88.808,44 D	49.017,64	38.112,36	99.713,72 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	16.951,03 D	28.750,22	6.802,77	38.898,48 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	52.482,85 D	6.904,52	10.506,13	48.881,24 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	117.693,97 D	93.209,68	101.094,14	109.809,51 D
1.1.4	DESpesas Antecipadas	356.531,71 D	35.746,92	77.026,36	315.252,27 D
1.1.4.01	DESpesas A Apropriar	356.531,71 D	35.746,92	77.026,36	315.252,27 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	318.505,16 D		38.999,81	279.505,35 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	38.026,55 D	35.746,92	38.026,55	35.746,92 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	802.540,21 D	679.303,22	936.484,94	545.358,49 D
1.1.9.01	ADIANtAMENTOS A TERCEIROS	14.584,45 D	283.000,88	283.000,00	14.585,33 D
1.1.9.01.001	ADIANtAMENTOS A TERCEIROS	14.584,45 D	283.000,88	283.000,00	14.585,33 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS		20.884,66		20.884,66 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B		20.884,66		20.884,66 D
1.1.9.04	ADIANtAMENTOS A FUNCIONARIOS	262.733,86 D	175.197,20	388.007,13	49.923,93 D
1.1.9.04.001	ADIANtAMENTO DE SALARIO	9.787,11 D	135.319,67	135.850,14	9.256,64 D
1.1.9.04.002	ADIANtAMENTO DE FERIAS	9.635,71 D	15.177,53	14.436,89	10.376,35 D
1.1.9.04.003	ADIANtAMENTO DE 13o. SALARIO	232.112,64 D		232.112,64	
1.1.9.04.005	ADIANtAMENTO PARA DESPESAS	10.000,00 D	24.700,00	5.175,67	29.524,33 D
1.1.9.04.016	ADIANtAMENTOS DIVERSOS	1.198,40 D		431,79	766,61 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.737,37 D	167.205,46	168.216,81	9.726,02 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		113,13	113,13	
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		543,01	543,01	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		18.012,36	18.012,36	
1.1.9.05.015	IRRF - OUTROS		3.966,51	3.966,51	
1.1.9.05.020	ICMS	1.011,35 D	1.538,49	2.549,84	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		339,38	339,38	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		117.178,63	117.178,63	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		73,53	73,53	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		25.440,42	25.440,42	
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	450.312,53 D	32.101,45	97.261,00	385.152,98 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	349.771,65 D	5.740,27	90.899,82	264.612,10 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

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	59.228,34 D	26.361,18	6.361,18	79.228,34 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	913,57		65.085,57 D
1.1.9.08.005	DEF GARANTIA FINANC MERC LIVRE		913,57		913,57 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	64.172,00 D			64.172,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	81.857.098,05 D	1.898.859,19	620.291,48	83.135.665,76 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.102.240,06 D	695.072,67	32.979,43	10.764.333,30 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.909.195,23 D	11.938,00	25.247,10	3.895.886,13 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.532.719,84 D			2.532.719,84 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.532.719,84 D			2.532.719,84 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	42.948,93 D	7.700,00		50.648,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	42.948,93 D	7.700,00		50.648,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.333.526,46 D	4.238,00	25.247,10	1.312.517,36 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.333.526,46 D	4.238,00	25.247,10	1.312.517,36 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.782.926,03 D	10.194,65	7.732,33	1.785.388,35 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.782.926,03 D	10.194,65	7.732,33	1.785.388,35 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.782.926,03 D	10.194,65	7.732,33	1.785.388,35 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.300.079,67 D	558.718,59		4.858.798,26 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.300.079,67 D	558.718,59		4.858.798,26 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.161.823,29 D	410.822,49		3.572.645,78 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.138.256,38 D	147.896,10		1.286.152,48 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	110.039,13 D	114.221,43		224.260,56 D
1.3.0.10.01	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	110.039,13 D	114.221,43		224.260,56 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	110.039,13 D	114.221,43		224.260,56 D
1.3.2	IMOBILIZADO	858.417,00 D	8.465,49	218.693,07	648.189,42 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	858.417,00 D	8.465,49	218.693,07	648.189,42 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.001	TERRENOS	198.000,00 D		198.000,00	
1.3.2.06.001.01	CUSTO - TERRENOS	198.000,00 D		198.000,00	
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.697,46 D		426,86	29.270,60 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	19.362,09 C		426,86	19.788,95 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	258.327,00 D	1.245,00	3.265,98	256.306,02 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	488.157,17 D	1.245,00		489.402,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	229.830,17 C		3.265,98	233.096,15 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	326.873,72 D	7.220,49	10.857,40	323.236,81 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.096.650,61 D	7.220,49		1.103.871,10 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	769.776,89 C		10.857,40	780.634,29 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	66,83 D		1,80	65,03 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	18.377,11 C		1,80	18.378,91 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	45.451,99 D		6.141,03	39.310,96 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	385.461,79 C		6.141,03	391.602,82 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	70.896.440,99 D	1.195.321,03	368.618,98	71.723.143,04 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	50.120,59 D	665,20	2.209,15	48.576,64 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	300.747,53 D	665,20		301.412,73 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	250.626,94 C		2.209,15	252.836,09 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	19.431,38 D		396,56	19.034,82 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	4.362,16 C		396,56	4.758,72 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05	CONCESSAO	70.826.889,02 D	1.194.655,83	366.013,27	71.655.531,58 D
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	12.530.701,03 D	41.894,12		12.572.595,15 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	9.270.808,78 D	41.894,12		9.312.702,90 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.098.991,26 C		101.107,65	6.200.098,91 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.484,55 C		65,60	1.550,15 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	273.207,68 C		14.920,56	288.128,24 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.373.208,58 C		21.930,25	1.395.138,83 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	528.232,67 C		16.175,39	544.408,06 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	8.000,85 C		242,45	8.243,30 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.904.881,38 C		47.387,70	3.952.269,08 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	9.975,55 C		385,70	10.361,25 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.615.013,58 C		118.739,16	10.733.752,74 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.465.590,21 C		68.263,71	5.533.853,92 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	4.612,62 C		150,34	4.762,96 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.144.810,75 C		50.325,11	5.195.135,86 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.505.138,40 C		45.036,03	2.550.174,43 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	296.336,31 C		11.577,85	307.914,16 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.208.802,09 C		33.458,18	2.242.260,27 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.747.033,60 D	519.348,67	94.877,73	2.171.504,54 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	413.144,49 D	160.039,86	62.967,12	510.217,23 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.333.889,11 D	359.308,81	31.910,61	1.661.287,31 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	10.453.427,75 D	532.171,85	6.252,70	10.979.346,90 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	3.087.784,75 D	326.213,85	6.252,70	3.407.745,90 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.511.257,17 D	200.320,00		1.711.577,17 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.854.385,83 D	5.638,00		5.860.023,83 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	765.003,87 D	101.241,19		866.245,06 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	765.003,87 D	101.241,19		866.245,06 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	118.730.990,17 C	29.446.363,43	31.054.467,18	120.339.093,92 C
2.1	CIRCULANTE	18.676.356,05 C	12.653.252,47	14.871.218,35	20.894.321,93 C
2.1.1	FORNECEDORES	896.968,62 C	3.447.044,88	3.539.285,49	989.209,23 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	768.489,89 C	3.148.706,88	3.240.947,49	860.730,50 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	803.615,28 C	3.145.260,36	3.236.562,47	894.917,39 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	2.274,24 C	3.446,52	2.736,50	1.564,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	37.399,63 D		1.648,52	35.751,11 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	298.338,00	298.338,00	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO		298.338,00	298.338,00	
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C			128.478,73 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.531.076,54 C	726.484,23	805.716,34	6.610.308,65 C
2.1.2.01	EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	70.156,27 C	70.156,27		
2.1.2.01.001	BCO DO BRASIL S.A	70.156,27 C	70.156,27		
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.460.920,27 C	656.327,96	805.716,34	6.610.308,65 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.885.805,05 C	463.294,80	516.515,32	3.939.025,57 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.798.042,64 C	324.330,05	336.087,70	3.809.800,29 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	87.762,41 C	138.964,75	180.427,62	129.225,28 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.107.711,23 C	56.629,38	143.863,22	1.194.945,07 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.071.752,31 C	39.632,78	107.948,96	1.140.068,49 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	35.958,92 C	16.996,60	35.914,26	54.876,58 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.275,36 C	3.766,20	3.818,68	35.327,84 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,00 C	2.905,00	2.905,00	34.860,00 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	415,36 C	861,20	913,68	467,84 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.432.128,63 C	132.637,58	141.519,12	1.441.010,17 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.440.503,42 C		2.616,10	1.443.119,52 C
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	45.305,36 C	128.164,23	134.429,67	51.570,80 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.010.126,10 C	5.916.877,68	6.243.286,17	1.336.534,59 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	11.072,74 C	13.622,57	30.708,46	28.158,63 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	11.072,74 C	11.072,73	27.645,14	27.645,15 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS		2.549,84	3.063,32	513,48 C
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	102.579,12 C	18.855,36	18.506,96	102.230,72 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	102.579,12 C	18.855,36	18.506,96	102.230,72 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	83.549,82 C	109.063,79	125.603,93	100.089,96 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	83.549,82 C	109.063,79	125.603,93	100.089,96 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	388.429,82 C	505.947,83	582.604,18	465.086,17 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	388.429,82 C	505.947,83	582.604,18	465.086,17 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	58.579,42 C	58.638,65	68.567,29	68.508,06 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	51.095,37 C	51.154,61	54.833,10	54.773,86 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS			2.849,79	2.849,79 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	6.185,83 C	6.185,81	9.586,17	9.586,19 C
2.1.3.06	IRPJ	237.353,48 C	3.780.650,36	3.892.151,38	348.854,50 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	3.498.253,14 C	3.520.775,01	371.376,37	348.854,50 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	3.260.899,66 D	259.875,35	3.520.775,01	
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	106.774,43 C	1.408.464,34	1.491.503,39	189.813,48 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.301.463,65 C	1.301.576,78	189.926,61	189.813,48 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.194.689,22 D	106.887,56	1.301.576,78	
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	21.787,27 C	21.634,78	33.640,58	33.793,07 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	21.787,27 C	21.634,78	33.640,58	33.793,07 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.070.847,34 C	2.129.550,50	1.505.971,47	1.447.268,31 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	173.252,53 C	790.376,02	621.835,30	4.711,81 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	160.410,89 C	759.911,54	599.578,62	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	7.603,23 C	21.425,41	13.822,18	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	5.238,41 C	9.039,07	8.434,50	4.633,84 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	249.161,99 C	471.505,33	511.276,19	288.932,85 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	227.923,33 C	444.375,07	472.526,96	256.075,22 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS			3.389,89	3.389,89 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	21.238,66 C	27.130,26	35.359,34	29.467,74 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.03	FGTS	47.513,47 C	56.489,56	91.793,19	82.817,10 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	47.513,47 C	56.489,56	91.793,19	82.817,10 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.483,68 C	1.213,68	1.184,50	1.454,50 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	119,70 C	119,70		
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	270,00 C		30,00	300,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.093,98 C	1.093,98	1.154,50	1.154,50 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	941.407,82 C	33.733,01	161.677,24	1.069.352,05 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	680.260,04 C	24.386,52	116.672,35	772.545,87 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	207.031,79 C	7.436,40	35.718,91	235.314,30 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	54.115,99 C	1.910,09	9.285,98	61.491,88 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	658.027,85 C	776.232,90	118.205,05	
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	475.375,74 C	561.623,86	86.248,12	
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	144.676,60 C	169.958,01	25.281,41	
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	37.975,51 C	44.651,03	6.675,52	
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	1.752.481,21 C		2.409.930,87	4.162.412,08 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	1.752.481,21 C		2.409.930,87	4.162.412,08 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	5.280,46 C		7.640,10	12.920,56 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	35.324,46 C		51.109,64	86.434,10 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	20.599,66 C		29.804,86	50.404,52 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	3.532,10 C		5.110,46	8.642,56 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	104.279,91 C		25.217,42	129.497,33 C
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	3,50 C		0,85	4,35 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	1,75 C		0,42	2,17 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	92.958,68 C		134.498,40	227.457,08 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.490.500,69 C		2.156.548,72	3.647.049,41 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.414.856,24 C	433.295,18	367.028,01	6.348.589,07 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.749.774,32 C	59.437,51	37.640,75	5.727.977,56 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	394.543,20 C	15.840,40	5.102,87	383.805,67 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.246.171,11 C	1.079,58		5.245.091,53 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C			4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANAMENTO DE CLIENTES - SER	104.177,98 C	42.517,53	32.537,88	94.198,33 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	108.754,40 C	228.754,40	214.443,94	94.443,94 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	98.754,40 C	228.754,40	214.443,94	84.443,94 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C			10.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	38.138,35 C	27.682,90	33.148,94	43.604,39 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	38.138,35 C	27.682,90	33.148,94	43.604,39 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	518.189,17 C	117.420,37	81.794,38	482.563,18 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.668,00 C	9.553,13	17.438,26	9.553,13 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	72.901,15 C	72.901,15		
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	412.500,00 C		37.500,00	450.000,00 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	27.628,05 C	27.628,05	19.556,58	19.556,58 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		3.846,07	3.846,07	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.491,97 C	3.491,97	3.453,47	3.453,47 C
2.2	NAO CIRCULANTE	51.563.280,65 C	6.646.033,60	8.098.799,64	53.016.046,69 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.563.280,65 C	6.646.033,60	8.098.799,64	53.016.046,69 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	41.614.346,79 C	452.381,50	169.123,74	41.331.089,03 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	26.971.434,45 C	342.046,71	141.541,32	26.770.929,06 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	26.971.434,45 C	342.046,71	141.541,32	26.770.929,06 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.555.295,85 C	107.429,79	4.796,39	4.452.662,45 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.555.295,85 C	107.429,79	4.796,39	4.452.662,45 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	164.385,30 C	2.905,00		161.480,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	164.385,30 C	2.905,00		161.480,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.923.231,19 C		22.786,03	9.946.017,22 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.290.045,46 C		18.312,68	10.308.358,14 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	366.814,27 D		4.473,35	362.340,92 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	9.773.372,85 C	6.193.178,79	7.929.675,90	11.509.869,96 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	4.731.448,76 C	6.164.156,63	1.440.707,87	8.000,00 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	4.731.448,76 C	6.164.156,63	1.440.707,87	8.000,00 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	30.000,00 C		393.670,70	423.670,70 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	30.000,00 C		393.670,70	423.670,70 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	5.011.924,09 C	29.022,16	6.095.297,33	11.078.199,26 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	2.450.182,09 C		660.726,15	3.110.908,24 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.561.742,00 C	29.022,16	127.574,15	2.660.293,99 C
2.2.1.06.003.04	ICMS REDUCAO DA ALIQUOTA			5.306.997,03	5.306.997,03 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	119.642,91 C	473,31		119.169,60 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	87.972,79 C	348,02		87.624,77 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	31.670,12 C	125,29		31.544,83 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	48.491.353,47 C	10.147.077,36	8.084.449,19	46.428.725,30 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	48.491.353,47 C	10.147.077,36	8.084.449,19	46.428.725,30 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		7.737.146,49	19.650.589,85 C
2.4.1.04.001	LEGAL	1.093.953,46 C		507.353,87	1.601.307,33 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	607.170,91 C		361.489,63	968.660,54 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	10.212.318,99 C		6.868.302,99	17.080.621,98 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.799.774,66 C	10.147.077,36	347.302,70	
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	9.799.774,66 C	10.147.077,36	347.302,70	

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	77.809.571,51 C	1.018.514,84	9.316.219,99	86.107.276,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.909.965,65 C	1.018.171,83	8.879.216,03	81.771.009,85 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	81.124.863,89 C	266.461,79	8.875.081,89	89.733.483,99 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	70.055.683,54 C		7.368.743,88	77.424.427,42 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	70.055.683,54 C		7.368.743,88	77.424.427,42 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	2.569.383,10 C		353.576,30	2.922.959,40 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.569.383,10 C		353.576,30	2.922.959,40 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	40.515,42 D	210.587,97		251.103,39 D
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	40.515,42 D	210.587,97		251.103,39 D
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	8.539.928,96 C	55.873,82	1.152.761,71	9.636.816,85 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	8.539.928,96 C	55.873,82	1.152.761,71	9.636.816,85 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	7.299.472,85 D	751.710,04		8.051.182,89 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	572.638,07 D	57.306,66		629.944,73 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	220.875,85 D	15.253,12		236.128,97 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	191,85 D			191,85 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	18.355,88 D	12.753,91		31.109,79 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	333.214,49 D	29.299,63		362.514,12 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	72.393,74 D	5.365,31		77.759,05 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	72.393,74 D	5.365,31		77.759,05 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	6.654.441,04 D	689.038,07		7.343.479,11 D
3.1.2.03.002	PIS	1.187.008,40 D	122.909,49		1.309.917,89 D
3.1.2.03.003	COFINS	5.467.432,64 D	566.128,58		6.033.561,22 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	84.574,61 C		4.134,14	88.708,75 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	84.574,61 C		4.134,14	88.708,75 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	84.574,61 C		4.134,14	88.708,75 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.849.144,86 C	343,01	437.003,96	4.285.805,81 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.849.144,86 C	343,01	437.003,96	4.285.805,81 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	2.254.793,82 C		246.242,62	2.501.036,44 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	2.125.525,08 C		236.047,97	2.361.573,05 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	129.268,74 C		10.194,65	139.463,39 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	1.238.623,92 C	343,01	125.653,59	1.363.934,50 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	1.244.615,74 C		125.653,59	1.370.269,33 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	5.991,82 D	343,01		6.334,83 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	799,66 C		31.933,12	32.732,78 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	586,51 C		1.370,00	1.956,51 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	213,15 C		30.563,12	30.776,27 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	354.927,46 C		33.174,63	388.102,09 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.573,13 C		548,82	6.121,95 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	339.512,87 C		32.567,84	372.080,71 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	658,59 C		57,97	716,56 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...: 09:25:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	68.009.796,85 D	10.870.148,24	2.919.745,79	75.960.199,30 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	53.748.324,76 D	9.396.372,19	2.222.599,63	60.922.097,32 D
4.1.1	CUSTOS	32.393.674,37 D	3.631.638,97	442.721,98	35.582.591,36 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	12.224.641,08 D	1.099.978,38	107.280,73	13.217.338,73 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	12.224.641,08 D	1.099.978,38	107.280,73	13.217.338,73 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	954.686,82 D	101.094,14	9.351,22	1.046.429,74 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	8.633.386,85 D	226.889,48	20.970,39	8.839.305,94 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	1.088.972,86 D	41.276,00	3.818,02	1.126.430,84 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	473.819,68 D	538.523,08	49.813,37	962.529,39 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	961.319,90 D	154.629,76	19.277,17	1.096.672,49 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	112.454,97 D	37.565,92	4.050,56	145.970,33 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	814.061,87 D	36.286,48	3.356,49	846.991,86 D
4.1.1.02.002	ETE	8.392,01 D			8.392,01 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	147.962,15 D	14.247,50	1.317,89	160.891,76 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	220.004,18 D	22.038,98	2.038,60	240.004,56 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	437.703,53 D			437.703,53 D
4.1.1.03	INDENIZACOES OPERACIONAIS		7.849,66		7.849,66 D
4.1.1.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANO		7.849,66		7.849,66 D
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	8.539.928,96 D	1.152.761,71	55.873,82	9.636.816,85 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	8.539.928,96 D	1.152.761,71	55.873,82	9.636.816,85 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	6.910.372,80 D	1.000.370,35	261.164,75	7.649.578,40 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.175.195,42 D	374.872,96	59.210,67	3.490.857,71 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.521.152,17 D	320.472,00	15.552,17	2.826.072,00 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	5.549,99 D	330,66		5.880,65 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	189.796,54 D	14.795,20		204.591,74 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	18.115,57 D	4.983,14	1.009,00	22.089,71 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	173.583,79 D	3.442,12		177.025,91 D
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	13.839,54 D	2.776,78		16.616,32 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72.946,21 D	12.308,27		85.254,48 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	136.312,11 D	15.474,69		151.786,80 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	1.250,00 D	290,10		1.540,10 D
4.1.1.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	42.649,50 D			42.649,50 D
4.1.1.06.001.99	REVERSAO PROVISAO SALARIOS			42.649,50	42.649,50 C
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.479.487,18 D	185.225,22	30.287,32	1.634.425,08 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	152.610,11 D	21.550,60	4.964,75	169.195,96 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	19.454,18 D	1.575,40		21.029,58 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	549.744,95 D	61.100,12	5.661,21	605.183,86 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	492.397,51 D	68.125,27	10.887,74	549.635,04 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.154,92 D	1.344,11		16.499,03 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	21.409,47 D	1.565,60		22.975,07 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	6.638,94 D	672,00		7.310,94 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	217.387,60 D	20.518,50		237.906,10 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		4.493,50	4.493,50	
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.419.294,04 D	267.603,86	26.050,76	1.660.847,14 D
4.1.1.06.003.01	INSS	1.073.908,74 D	216.187,17	1,74	1.290.094,17 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	319.336,28 D	51.416,69		370.752,97 D
4.1.1.06.003.96	PROVISAO INSS	19.546,28 D			19.546,28 D
4.1.1.06.003.97	REVERSAO PROVISAO INSS			19.546,28	19.546,28 C
4.1.1.06.003.98	PROVISAO FGTS	6.502,74 D			6.502,74 D
4.1.1.06.003.99	REVERSAO PROVISAO FGTS			6.502,74	6.502,74 C
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	380.917,61 D	98.482,66	12.382,56	467.017,71 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	377.128,95 D	72.152,85	32,32	449.249,48 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.367,17 C	20.966,81	4.745,22	13.854,42 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	262,61 C	5.363,00	1.186,58	3.913,81 D
4.1.1.06.004.98	PROV DE ATUALIZ DE FERIAS E RE	6.418,44 D			6.418,44 D
4.1.1.06.004.99	REVERSAO DE ATUALIZ DE FERIAS			6.418,44	6.418,44 C
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	393.027,04 D	66.896,46	133.196,04	326.727,46 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	279.793,60 D	46.933,86		326.727,46 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	84.392,17 D	15.867,19	100.259,36	
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	21.951,85 D	4.095,41	26.047,26	
4.1.1.06.005.98	PROV DE ATUALIZ DE 13 SALARIO	6.889,42 D			6.889,42 D
4.1.1.06.005.99	REVERSAO DE ATUALIZ DE 13 SALA			6.889,42	6.889,42 C
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	62.451,51 D	7.289,19	37,40	69.703,30 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	5.650,00 D	1.950,00		7.600,00 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	50.427,44 D	4.568,38	37,40	54.958,42 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	2.792,38 D	770,81		3.563,19 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	13.458,36 D	5.412,80		18.871,16 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	5.412,80		7.756,80 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	25.984,94 D	2.274,14		28.259,08 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	19.136,00 D	1.668,00		20.804,00 D
4.1.1.08.002	IPTU	3.751,75 D			3.751,75 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	3.097,19 D	606,14		3.703,33 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	2.884,72 D	134,78		3.019,50 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	241,08 D			241,08 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	2.643,64 D	134,78		2.778,42 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	2.109.018,45 D	137.615,07	7.844,07	2.238.789,45 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	931.249,61 D	35.650,00	3.297,63	963.601,98 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	374.677,82 D	42.287,29		416.965,11 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	135.993,61 D	9.119,33	487,58	144.625,36 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	60.887,36 D	2.044,76		62.932,12 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	522.504,63 D	43.879,44	4.058,86	562.325,21 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	2.479,80 D	269,03		2.748,83 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	25.828,88 D	283,80		26.112,68 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	47.780,48 D	4.081,42		51.861,90 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	10.800,57 D	4.298,25		15.098,82 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	3.931,91 D	1.145,49		5.077,40 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.868,66 D	3.152,76		10.021,42 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.353.908,98 D	153.695,49	7.202,12	1.500.402,35 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	1.100,00 D			1.100,00 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	535.958,41 D	55.832,49		591.790,90 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	700,00		7.743,00 D
4.1.1.13.011	AUTONOMOS		14.095,07		14.095,07 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	162.792,18 D			162.792,18 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	245.616,68 D	19.150,00	1.771,38	262.995,30 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	17.787,05 D	4.720,00		22.507,05 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	2.792,38 D	237,22		3.029,60 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	240.807,37 D	51.450,71	4.759,19	287.498,89 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	131.663,79 D	7.260,00	671,55	138.252,24 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	696,20 D	250,00		946,20 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	31.359,21 D	3.296,99		34.656,20 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	6.593,00 D	1.220,00		7.813,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	437,93 D	29,90		467,83 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	2.057,20 D			2.057,20 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.608,90 D	488,18		2.097,08 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	4.416,58 D	1.340,41		5.756,99 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	10.652,55 D			10.652,55 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	9.983,93 D	218,50		10.202,43 D
4.1.1.14.999	RECUPERACAO DE CUSTOS	4.390,88 C			4.390,88 C
4.1.1.17	TAXAS	18.546,23 D	273,84		18.820,07 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	1.563,47 D	74,37		1.637,84 D
4.1.1.17.006	TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROL	265,76 D			265,76 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	16.717,00 D	199,47		16.916,47 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	338.256,80 D	27.391,03		365.647,83 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	36.355,01 D			36.355,01 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	301.901,79 D	27.391,03		329.292,82 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.354.650,39 D	5.764.733,22	1.779.877,65	25.339.505,96 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	3.745.677,90 D	607.445,39	212.672,41	4.140.450,88 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	2.818.703,24 D	516.200,72	212.672,41	3.122.231,55 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	5.454.168,82 D	516.200,72		5.970.369,54 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	2.635.465,58 C		212.672,41	2.848.137,99 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	926.974,66 D	91.244,67		1.018.219,33 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	1.240.925,01 D	91.244,67		1.332.169,68 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	313.950,35 C			313.950,35 C
4.1.2.03	DESPESAS COM PERDAS E DANOS		2.198,00		2.198,00 D
4.1.2.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANO		2.198,00		2.198,00 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	8.049.340,30 D	1.406.820,02	622.032,65	8.834.127,67 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.326.399,56 D	362.753,31	69.961,38	3.619.191,49 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.895.031,27 D	339.880,02	25.450,62	3.209.460,67 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	30.177,16 D	90,29		30.267,45 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	155.909,20 D	15.923,05		171.832,25 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	109.411,67 D			109.411,67 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	43.797,36 D			43.797,36 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480		34,25		34,25 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	1.749,28 D	15,40		1.764,68 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.105,00 D	704,00		13.809,00 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.403,36 D	5.931,69		38.335,05 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	304,50 D	174,61		479,11 D
4.1.2.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	44.510,76 D			44.510,76 D
4.1.2.06.001.99	REVERSAO PROVISAO SALARIOS			44.510,76	44.510,76 C
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	2.133.919,97 D	583.695,06	402.963,75	2.314.651,28 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	44.087,39 D	2.479,32		46.566,71 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	138.102,48 D	66.175,72	53.253,30	151.024,90 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	142.310,96 D	14.075,83		156.386,79 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	17.527,29 D	1.200,50		18.727,79 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	757.789,45 D	192.298,43	124.586,42	825.501,46 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	45.938,53 D	3.840,00		49.778,53 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	644.016,78 D	203.178,82	128.148,73	719.046,87 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.301,45 D	3.677,98	2.487,80	16.491,63 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	11.767,95 D	5.855,00		17.622,95 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	7.583,73 D	426,32		8.010,05 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	24.539,86 D	2.884,94		27.424,80 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	9.240,00 D	1.179,00		10.419,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	259.865,18 D	58.048,67	68.819,10	249.094,75 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	8.159,46 D	1.535,76		9.695,22 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	7.570,24 D	13.481,40	12.303,18	8.748,46 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	119,22 D	13.357,37	13.365,22	111,37 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.557.877,46 D	235.927,13	24.014,73	1.769.789,86 D
4.1.2.06.003.01	INSS	1.066.517,23 D	194.142,33	701,61	1.259.957,95 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	468.047,11 D	41.784,80		509.831,91 D
4.1.2.06.003.96	PROVISAO INSS	17.458,88 D			17.458,88 D
4.1.2.06.003.97	REVERSAO PROVISAO INSS			17.458,88	17.458,88 C
4.1.2.06.003.98	PROVISAO FGTS	5.854,24 D			5.854,24 D
4.1.2.06.003.99	REVERSAO PROVISAO FGTS			5.854,24	5.854,24 C
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	460.103,68 D	90.180,30	10.045,55	540.238,43 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	457.665,87 D	69.703,09	78,95	527.290,01 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	1.852,65 C	16.146,21	4.678,48	9.615,08 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	308,82 D	4.331,00	1.306,48	3.333,34 D
4.1.2.06.004.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE FERIAS	3.981,64 D			3.981,64 D
4.1.2.06.004.99	REVERSAO DE ATUALIZ DE FERIAS			3.981,64	3.981,64 C
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	391.859,81 D	58.621,73	114.977,81	335.503,73 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	290.768,08 D	45.028,64	292,99	335.503,73 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	74.411,08 D	10.683,13	85.094,21	
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	20.159,63 D	2.909,96	23.069,59	
4.1.2.06.005.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE 13 SALA	6.521,02 D			6.521,02 D
4.1.2.06.005.99	REVERSAO DE ATUALIZ DE 13 SALA			6.521,02	6.521,02 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006	DESpesas Diversas de Pessoal	179.179,82 D	75.642,49	69,43	254.752,88 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	13.219,82 D	101,89		13.321,71 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	49.521,47 D	7.743,65		57.265,12 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	35.032,74 D	55.370,48		90.403,22 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	33.828,95 D	1.127,14		34.956,09 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com Pessoal Divs	47.576,84 D	11.299,33	69,43	58.806,74 D
4.1.2.07	DESpesas com INFORMATICA	159.692,92 D	8.210,44		167.903,36 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	63.110,90 D	5.501,47		68.612,37 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	32.609,29 D	649,15		33.258,44 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	18.014,12 D	234,97		18.249,09 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	43.780,40 D	1.705,85		45.486,25 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	2.178,21 D	119,00		2.297,21 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	285.475,14 D	36.282,24	1.223,35	320.534,03 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	121.190,05 D	20.183,64		141.373,69 D
4.1.2.08.002	IPTU	18.116,86 D	18,72		18.135,58 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	141.295,08 D	16.079,88	1.223,35	156.151,61 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	2.274,86 D			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	275.044,51 D	25.829,84		300.874,35 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	99.552,33 D	10.584,77		110.137,10 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	173.618,50 D	15.245,07		188.863,57 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	278.558,14 D	20.904,17		299.462,31 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	198.191,19 D	14.539,73		212.730,92 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	52.827,34 D	2.200,00		55.027,34 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	27.539,61 D	4.164,44		31.704,05 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.040.097,39 D	97.672,60	1.927,42	1.135.842,57 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	252.726,23 D	21.159,42	1.927,42	271.958,23 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	283.806,35 D	31.122,60		314.928,95 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	75.628,08 D	3.570,00		79.198,08 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	72.433,81 D	14.581,89		87.015,70 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	280.158,66 D	23.335,16		303.493,82 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	6.270,66 D	762,08		7.032,74 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	38.042,37 D	3.141,45		41.183,82 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	47.476,24 D	4.656,69		52.132,93 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	9.428,59 D	1.303,86		10.732,45 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	33.834,43 D	3.054,87		36.889,30 D
4.1.2.12.004	DESPEAS COM REFICOES	2.544,28 D	126,38		2.670,66 D
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUCOES	527,27 D	162,82		690,09 D
4.1.2.12.999	DESPEAS COM VIAGENS DIVERSAS	1.141,67 D	8,76		1.150,43 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	5.504.633,70 D	513.773,29	150,00	6.018.256,99 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	33.161,00 D	2.802,26		35.963,26 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	214.101,02 D	18.596,60		232.697,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	99.770,45 D	15.736,64		115.507,09 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	278.250,02 D	27.523,68	150,00	305.623,70 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	337.190,75 D	35.866,20		373.056,95 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	38.829,14 D	3.592,47		42.421,61 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	97.235,56 D	6.954,33		104.189,89 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	17.277,03 D			17.277,03 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	1.053,58 D	24,56		1.078,14 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	171.395,44 D	15.509,77		186.905,21 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	304.285,00 D	5.083,15		309.368,15 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	99.724,26 D	15.792,74		115.517,00 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	1.685,27 D	2.819,01		4.504,28 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	3.246.376,11 D	302.881,22		3.549.257,33 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	89.551,09 D	8.705,96		98.257,05 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	25.681,98 D	2.610,48		28.292,46 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	207.302,07 D	19.697,89		226.999,96 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	48.906,00 D	4.544,83		53.450,83 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	48.271,62 D	14.658,76		62.930,38 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	128.760,60 D			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	8.402,37 D	7.491,51		15.893,88 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	9.416,27 D	2.881,23		12.297,50 D
4.1.2.14	DESPEAS GERAIS	1.190.617,95 D	86.827,68	1.005,37	1.276.440,26 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	46.790,39 D	187,89		46.978,28 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	3.070,16 D	54,41		3.124,57 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	35.265,00 D	2.352,13		37.617,13 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	68.306,42 D	2.928,04	94,53	71.139,93 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	396,41 D			396,41 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	9.665,26 D	1.378,71		11.043,97 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	37.491,65 D	1.991,83		39.483,48 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	29.740,01 D	3.891,73	11,71	33.620,03 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	33.664,03 D	4.847,59		38.511,62 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	443.530,28 D	38.999,81		482.530,09 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D			1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	36.418,09 D	7,15		36.425,24 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	421.006,45 D	27.401,30	899,13	447.508,62 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.018	DESPEZA COM UTILIZACAO DE BENS	763,86 D	194,06		957,92 D
4.1.2.14.998	DESPEAS DIVERSAS	26.435,89 D	2.593,03		29.028,92 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.079,80 C			3.079,80 C
4.1.2.15	DESPEAS COM CONTENCIOSO	226.487,43 D	42.299,55		268.786,98 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	33.059,55		212.943,80 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	4.000,00 D	9.240,00		13.240,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	26.458,45 D	3.885,71		30.344,16 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.395,47 D	68,21		1.463,68 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	6.427,68 D	314,19		6.741,87 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	17.971,98 D	3.503,31		21.475,29 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	663,32 D			663,32 D
4.1.2.17	TAXAS	30.740,25 D	234,30		30.974,55 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	219,25 D			219,25 D
4.1.2.17.006	TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROL	18.640,02 D			18.640,02 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	11.880,98 D	234,30		12.115,28 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	DESPEAS INDEDUTIVEIS	153.246,92 D	2.874.544,36	940.866,45	2.086.924,83 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	7,37	4,30	1.759,31 D
4.1.2.19.008	BRINDES	29.064,26 D	13.699,44		42.763,70 D
4.1.2.19.009	DOACOES	3.900,00 D	23.000,00		26.900,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS		23.000,00		23.000,00 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
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO		94.000,00		94.000,00 D
4.1.2.19.022	PROVISAO - PARTICIPACAO DE EMP	137.500,69 D	5.978,29		143.478,98 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	109.239,50 C	37.500,00		71.739,50 C
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	412.500,00 D	37.500,00		450.000,00 D
4.1.2.19.024.02	REVERSAO PARTICIPACAO DE EMPRE	521.739,50 C			521.739,50 C
4.1.2.19.025	CONTIGENCIAS FISCAIS		1.440.707,87	857.159,60	583.548,27 D
4.1.2.19.025.01	PROVISAO CONTIGENCIAS FISCAIS		1.440.707,87		1.440.707,87 D
4.1.2.19.025.02	REVERSAO CONTIGENCIAS FISCAIS			857.159,60	857.159,60 C
4.1.2.19.026	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	180.474,01 C	393.670,70	4.028,08	209.168,61 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.026.01	PROVISAO CONTIGENCIAS TRABALHI	30.000,00 D	393.670,70		423.670,70 D
4.1.2.19.026.02	REVERSAO CONTIGENCIAS TRABALHI	210.474,01 C		4.028,08	214.502,09 C
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	227.800,41 D	838.952,61	29.022,16	1.037.730,86 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	227.800,41 D	838.952,61		1.066.753,02 D
4.1.2.19.027.02	REVERSAO CONTIGENCIAIS CIVEIS			29.022,16	29.022,16 C
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	39.038,44 D	4.028,08	50.652,31	7.585,79 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	313.874,76 D	33.148,94		347.023,70 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	313.874,76 D	33.148,94		347.023,70 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.850.986,59 D	288.181,62	23.583,73	3.115.584,48 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.637.470,60 D	269.401,09	23.583,13	2.883.288,56 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	35.001,33 D	3.445,34	318,10	38.128,57 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	35.001,33 D	3.445,34	318,10	38.128,57 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,09 D	1,20	0,11	2,18 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	10.419,12 D	1.048,99	96,37	11.371,74 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.577,71 D	2.394,80	221,58	26.750,93 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	3,41 D	0,35	0,04	3,72 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.602.469,27 D	265.955,75	23.265,03	2.845.159,99 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	2.470,05 D	247,43	22,88	2.694,60 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	9.080,28 D	825,48		9.905,76 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.590.918,94 D	264.882,84	23.242,15	2.832.559,63 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	213.515,99 D	18.780,53	0,60	232.295,92 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	196.972,39 D	17.247,73	0,60	214.219,52 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	196.972,39 D	17.247,73	0,60	214.219,52 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.682,26 D	425,66		5.107,92 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	24.060,16 D	2.216,99	0,60	26.276,55 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91.812,38 D	8.462,60		100.274,98 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	19,80 D	1,80		21,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	76.397,79 D	6.140,68		82.538,47 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	16.543,60 D	1.532,80		18.076,40 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.640,43 D	149,13		1.789,56 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	14.903,17 D	1.383,67		16.286,84 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	7.600.049,23 D	617.487,92	149,10	8.217.388,05 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	7.600.049,23 D	617.487,92	149,10	8.217.388,05 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.204.552,70 D	593.170,63		7.797.723,33 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	3.044.423,08 D	312.972,12		3.357.395,20 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.658.278,05 D	54.516,90		1.712.794,95 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	197.919,16 D			197.919,16 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	388,81 D			388,81 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	402.021,74 D	38.527,96		440.549,70 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.616,83 D	3.596,55		5.213,38 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	1.696.845,04 D	183.388,39		1.880.233,43 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	3.047,79 D	168,71		3.216,50 D
4.3.1.01.014	COMISSAO E ESCRITURACAO	195.075,52 D			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	9.273,76 D	944,80	149,00	10.069,56 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	9.273,76 D	944,80	149,00	10.069,56 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	386.222,77 D	23.372,49	0,10	409.595,16 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	13.943,33 D			13.943,33 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	22.808,34 D	2.626,23		25.434,57 D
4.3.1.03.006	ICOFINS S/REC FINANC	140.358,93 D	16.161,41		156.520,34 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	35.797,50 D	111,50	0,10	35.908,90 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	124.107,82 D			124.107,82 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	49.206,85 D	4.473,35		53.680,20 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	1.520.543,61 C		114.221,43	1.634.765,04 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	1.520.543,61 C		114.221,43	1.634.765,04 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.520.543,61 C		114.221,43	1.634.765,04 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	1.520.543,61 C		114.221,43	1.634.765,04 C
4.8	PARTICIPACOES	410.927,64 D	6.803,53		417.731,17 D
4.8.1	PARTICIPACOES	410.927,64 D	6.803,53		417.731,17 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	410.927,64 D	6.803,53		417.731,17 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 09:25:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2016 ATE 31/12/2016 EM REAL

Emissão: 25/01/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	410.927,64 D	6.803,53		417.731,17 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.916.110,82 D	561.302,98	559.191,90	4.918.221,90 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	4.799.716,77 D	561.302,98		5.361.019,75 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	3.498.253,12 D	371.376,37		3.869.629,49 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	3.498.253,12 D	371.376,37		3.869.629,49 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.301.463,65 D	189.926,61		1.491.390,26 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.301.463,65 D	189.926,61		1.491.390,26 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	116.394,05 D		559.191,90	442.797,85 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	85.583,88 D		411.170,51	325.586,63 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	85.583,88 D		411.170,51	325.586,63 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	30.810,17 D		148.021,39	117.211,22 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	30.810,17 D		148.021,39	117.211,22 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.799.774,66 D	347.302,70		10.147.077,36 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.799.774,66 D	347.302,70		10.147.077,36 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.799.774,66 D	347.302,70		10.147.077,36 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.799.774,66 D	347.302,70		10.147.077,36 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.799.774,66 D	347.302,70		10.147.077,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			83.565.853,53	83.565.853,53	