

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	120.339.093,92 D	50.912.993,77	47.164.235,37	124.087.852,32 D
1.1	CIRCULANTE	37.203.428,16 D	42.876.808,50	40.172.268,85	39.907.967,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	20.832.645,73 D	17.408.442,42	17.127.958,09	21.113.130,06 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.147,93 D	14.135.851,63	14.213.614,95	64.384,61 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	22.255,22 D	967.836,64	987.602,80	2.489,06 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	22.255,22 D	967.836,64	987.602,80	2.489,06 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	6.477,57 D	122.621,05	124.082,03	5.016,59 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.391,14 D	122.621,05	123.159,63	1.852,56 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	4.086,43 D	0,00	922,40	3.164,03 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	2.771,52 D	484.462,97	485.747,90	1.486,59 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	2.771,52 D	484.462,97	485.747,90	1.486,59 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	2.422.628,07	2.422.628,07	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	2.422.628,07	2.422.628,07	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	107.683,01 D	9.750.309,16	9.814.021,43	43.970,74 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	107.108,69 D	9.750.309,16	9.814.015,93	43.401,92 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	574,32 D	0,00	5,50	568,82 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	1.403,11 D	5.678,97	99,00	6.983,08 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	1.403,11 D	5.678,97	99,00	6.983,08 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	557,50 D	382.314,77	379.433,72	3.438,55 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	547,39 D	193.284,44	190.413,50	3.418,33 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	10,11 D	189.030,33	189.020,22	20,22 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	20.682.697,80 D	3.272.590,79	2.914.343,14	21.040.945,45 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.947.960,08 D	21.391,52	0,00	1.969.351,60 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.947.960,08 D	21.391,52	0,00	1.969.351,60 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	7.064.057,65 D	3.124.326,75	2.914.343,14	7.274.041,26 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

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.	7.064.057,65 D	3.124.326,75	2.914.343,14	7.274.041,26 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	11.670.680,07 D	126.872,52	0,00	11.797.552,59 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	11.670.680,07 D	126.872,52	0,00	11.797.552,59 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	13.448.035,15 D	23.982.812,36	21.589.515,66	15.841.331,85 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	16.300.448,92 D	16.873.635,97	14.511.630,61	18.662.454,28 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.286.038,99 D	9.008.354,00	7.415.755,55	14.878.637,44 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.574.961,80 D	887.153,07	0,00	3.462.114,87 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	436.617,99 C	6.633.612,64	6.815.608,47	618.613,82 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	10.474,44 C	22.390,95	23.413,01	11.496,50 C
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEF JUDICIAL	43.826,18 C	0,00	0,00	43.826,18 C
1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	930.602,53 D	289.711,57	224.618,04	995.696,06 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	235,79 C	32.413,74	32.235,54	57,59 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.973.716,26 D	301.332,07	309.544,26	1.965.504,07 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	1.973.716,26 D	301.332,07	309.544,26	1.965.504,07 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	424.416,41 D	6.806.020,05	6.582.990,85	647.445,61 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	56.602,69 D	1.052.598,43	1.031.443,20	77.757,92 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	191.870,94	191.870,94	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	147.973,83 D	2.189.476,60	2.131.353,05	206.097,38 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.753,73 D	1.220.572,44	1.193.150,20	68.175,97 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	55.215,94 D	1.051.258,17	948.633,64	157.840,47 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.173,54 D	0,00	0,00	25.173,54 D
1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	2.257,38 D	438.858,04	428.554,30	12.561,12 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	45.950,71 D	576.769,52	567.557,53	55.162,70 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	50.277,36 D	84.615,91	90.427,99	44.465,28 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.260.846,70 C	1.824,27	185.349,94	5.444.372,37 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.260.846,70 C	1.824,27	185.349,94	5.444.372,37 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.300,26 D	0,00	0,00	10.300,26 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.800,26 D	0,00	0,00	7.800,26 D
1.1.1.3	ESTOQUES	2.062.136,52 D	770.803,24	503.450,24	2.329.489,52 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.062.136,52 D	770.803,24	503.450,24	2.329.489,52 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	3.309,49 D	720,72	460,19	3.570,02 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	61.968,14 D	165.713,97	101.833,85	125.848,26 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	142.540,79 D	11.444,52	7.937,16	146.048,15 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.197.338,31 D	124.878,95	125.217,98	1.196.999,28 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	286.784,73 D	329.420,85	88.324,74	527.880,84 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	72.892,11 D	1.303,08	4.368,08	69.827,11 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	99.713,72 D	13.763,26	20.511,89	92.965,09 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	38.898,48 D	4.680,00	24.824,01	18.754,47 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	48.881,24 D	13.527,15	10.789,41	51.618,98 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	109.809,51 D	105.350,74	119.182,93	95.977,32 D
1.1.4	DESpesas Antecipadas	315.252,27 D	305.780,25	81.288,64	539.743,88 D
1.1.4.01	DESpesas A Apropriar	315.252,27 D	305.780,25	81.288,64	539.743,88 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	279.505,35 D	119.492,82	45.541,72	353.456,45 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	35.746,92 D	186.287,43	35.746,92	186.287,43 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	545.358,49 D	408.970,23	870.056,22	84.272,50 D
1.1.9.01	ADIANtAMENTOS A TERCEIROS	14.585,33 D	0,00	2.646,06	11.939,27 D
1.1.9.01.001	ADIANtAMENTOS A TERCEIROS	14.585,33 D	0,00	2.646,06	11.939,27 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	20.884,66 D	8.520,77	20.884,66	8.520,77 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	20.884,66 D	8.520,77	20.884,66	8.520,77 D
1.1.9.04	ADIANtAMENTOS A FUNCIONARIOS	49.923,93 D	169.544,50	183.852,22	35.616,21 D
1.1.9.04.001	ADIANtAMENTO DE SALARIO	9.256,64 D	158.079,38	145.850,33	21.485,69 D
1.1.9.04.002	ADIANtAMENTO DE FERIAS	10.376,35 D	11.465,12	11.712,77	10.128,70 D
1.1.9.04.005	ADIANtAMENTO PARA DESPESAS	29.524,33 D	0,00	25.857,33	3.667,00 D
1.1.9.04.016	ADIANtAMENTOS DIVERSOS	766,61 D	0,00	431,79	334,82 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.726,02 D	178.087,84	175.164,58	12.649,28 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	106,92	106,92	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	513,24	513,24	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	12.312,42	12.312,42	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	2.923,26	0,00	2.923,26 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	320,77	320,77	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	132.972,47	132.972,47	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	69,50	69,50	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	28.869,26	28.869,26	0,00
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D	0,00	0,00	9.726,02 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	385.152,98 D	1.433,72	386.586,70	0,00
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	264.612,10 D	0,00	264.612,10	0,00
1.1.9.07.007	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	38.312,54 D	0,00	38.312,54	0,00
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS	79.228,34 D	1.433,72	80.662,06	0,00

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.07.009	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	65.085,57 D	51.383,40	100.922,00	15.546,97 D
1.1.9.08.005	DEP GARANTIA FINANC MERC LIVRE	913,57 D	922,40	0,00	1.835,97 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	64.172,00 D	50.461,00	100.922,00	13.711,00 D
1.3	NAO CIRCULANTE	83.135.665,76 D	8.036.185,27	6.991.966,52	84.179.884,51 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.764.333,30 D	589.213,32	2.306,08	11.351.240,54 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.895.886,13 D	386.286,87	2.306,08	4.279.866,92 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.532.719,84 D	0,00	0,00	2.532.719,84 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.532.719,84 D	0,00	0,00	2.532.719,84 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	50.648,93 D	3.000,00	0,00	53.648,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	50.648,93 D	3.000,00	0,00	53.648,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.312.517,36 D	383.286,87	2.306,08	1.693.498,15 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.312.517,36 D	304.068,64	1.162,08	1.615.423,92 D
1.3.0.02.003.02	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	0,00	79.218,23	1.144,00	78.074,23 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.785.388,35 D	10.930,15	0,00	1.796.318,50 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.785.388,35 D	10.930,15	0,00	1.796.318,50 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.785.388,35 D	10.930,15	0,00	1.796.318,50 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.858.798,26 D	26.663,26	0,00	4.885.461,52 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.858.798,26 D	26.663,26	0,00	4.885.461,52 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.572.645,78 D	19.605,34	0,00	3.592.251,12 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.286.152,48 D	7.057,92	0,00	1.293.210,40 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	224.260,56 D	165.333,04	0,00	389.593,60 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	224.260,56 D	165.333,04	0,00	389.593,60 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	224.260,56 D	165.333,04	0,00	389.593,60 D
1.3.2	IMOBILIZADO	648.189,42 D	9.948,56	16.676,14	641.461,84 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	648.189,42 D	9.948,56	16.676,14	641.461,84 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.270,60 D	0,00	426,86	28.843,74 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	49.059,55 D	0,00	0,00	49.059,55 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	19.788,95 C	0,00	426,86	20.215,81 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	256.306,02 D	3.070,00	3.272,11	256.103,91 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	489.402,17 D	3.070,00	0,00	492.472,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	233.096,15 C	0,00	3.272,11	236.368,26 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	323.236,81 D	6.878,56	10.950,16	319.165,21 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.103.871,10 D	6.878,56	0,00	1.110.749,66 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	780.634,29 C	0,00	10.950,16	791.584,45 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	52.155,00 D	0,00	0,00	52.155,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	52.155,00 C	0,00	0,00	52.155,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	65,03 D	0,00	1,80	63,23 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO - APAR TELEF E COMUNICAC	18.443,94 D	0,00	0,00	18.443,94 D
1.3.2.06.008.02	DEPREC ACUMUL - APAR TELEF E C	18.378,91 C	0,00	1,80	18.380,71 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	39.310,96 D	0,00	2.025,21	37.285,75 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	430.913,78 D	0,00	0,00	430.913,78 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	391.602,82 C	0,00	2.025,21	393.628,03 C
1.3.3	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02	PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D	0,00	0,00	887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZ ACUMUL - PROJETOS	887.992,14 C	0,00	0,00	887.992,14 C
1.3.4	INTANGIVEL	71.723.143,04 D	7.437.023,39	6.972.984,30	72.187.182,13 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	48.576,64 D	12.435,50	2.220,25	58.791,89 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	301.412,73 D	12.435,50	0,00	313.848,23 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	252.836,09 C	0,00	2.220,25	255.056,34 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	19.034,82 D	0,00	396,56	18.638,26 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D	0,00	0,00	8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	14.845,74 D	0,00	0,00	14.845,74 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	4.758,72 C	0,00	396,56	5.155,28 C
1.3.4.05	CONCESSAO	71.655.531,58 D	7.424.587,89	6.970.367,49	72.109.751,98 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	28.830.493,44 D	2.508.211,73	0,00	31.338.705,17 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,65 D	0,00	0,00	19.183,65 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.002.02	CUSTO - ADUTORA	4.033.229,61 D	0,00	0,00	4.033.229,61 D
1.3.4.05.002.03	CUSTO - ETA	6.122.533,54 D	518.488,12	0,00	6.641.021,66 D
1.3.4.05.002.04	CUSTO - RESERVATORIO	4.604.462,40 D	0,00	0,00	4.604.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D	0,00	0,00	69.098,77 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	13.874.811,88 D	1.989.723,61	0,00	15.864.535,49 D
1.3.4.05.002.08	CUSTO - LIGACAO DE AGUA	107.173,59 D	0,00	0,00	107.173,59 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	35.719.372,57 D	3.085.327,01	0,00	38.804.699,58 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	20.104.341,68 D	3.085.327,01	0,00	23.189.668,69 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,03 D	0,00	0,00	42.499,03 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	15.572.531,86 D	0,00	0,00	15.572.531,86 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	12.572.595,15 D	1.082.621,82	0,00	13.655.216,97 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	3.259.892,25 D	970.724,25	0,00	4.230.616,50 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	9.312.702,90 D	111.897,57	0,00	9.424.600,47 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.200.098,91 C	0,00	101.107,65	6.301.206,56 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.550,15 C	0,00	65,60	1.615,75 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	288.128,24 C	0,00	14.920,56	303.048,80 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.395.138,83 C	0,00	21.930,25	1.417.069,08 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	544.408,06 C	0,00	16.175,39	560.583,45 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	8.243,30 C	0,00	242,45	8.485,75 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	3.952.269,08 C	0,00	47.387,70	3.999.656,78 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	10.361,25 C	0,00	385,70	10.746,95 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	10.733.752,74 C	0,00	118.739,16	10.852.491,90 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.533.853,92 C	0,00	68.263,71	5.602.117,63 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	4.762,96 C	0,00	150,34	4.913,30 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.195.135,86 C	0,00	50.325,11	5.245.460,97 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.550.174,43 C	0,00	45.077,75	2.595.252,18 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	307.914,16 C	0,00	11.577,85	319.492,01 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.242.260,27 C	0,00	33.499,90	2.275.760,17 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.171.504,54 D	457.756,35	2.612.811,45	16.449,44 D
1.3.4.05.500.03	EM CONSTRUCAO - ETA	510.217,23 D	8.270,89	518.488,12	0,00
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.661.287,31 D	449.485,46	2.094.323,33	16.449,44 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	10.979.346,90 D	134.291,55	3.088.519,69	8.025.118,76 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	3.407.745,90 D	130.248,02	3.088.519,69	449.474,23 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.711.577,17 D	1.147,63	0,00	1.712.724,80 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.860.023,83 D	2.895,90	0,00	5.862.919,73 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	866.245,06 D	156.379,43	1.004.111,79	18.512,70 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	866.245,06 D	156.379,43	1.004.111,79	18.512,70 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	120.339.093,92 C	8.292.951,96	12.041.710,36	124.087.852,32 C
2.1	CIRCULANTE	20.894.321,93 C	7.656.178,23	9.312.274,08	22.550.417,78 C
2.1.1	FORNECEDORES	989.209,23 C	4.271.261,48	4.412.966,79	1.130.914,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	860.730,50 C	3.979.295,22	4.121.000,53	1.002.435,81 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	894.917,39 C	3.517.151,32	3.656.597,63	1.034.363,70 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	1.564,22 C	96.130,33	96.130,33	1.564,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	35.751,11 D	0,00	2.259,00	33.492,11 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME	0,00	366.013,57	366.013,57	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	291.966,26	291.966,26	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	291.966,26	291.966,26	0,00
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C	0,00	0,00	128.478,73 C
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	6.610.308,65 C	702.854,18	813.109,08	6.720.563,55 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.610.308,65 C	702.854,18	813.109,08	6.720.563,55 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.939.025,57 C	476.266,88	521.766,48	3.984.525,17 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.809.800,29 C	325.866,04	337.617,71	3.821.551,96 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	129.225,28 C	150.400,84	184.148,77	162.973,21 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.194.945,07 C	85.718,59	151.028,70	1.260.255,18 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.140.068,49 C	42.501,45	113.825,74	1.211.392,78 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	54.876,58 C	43.217,14	37.202,96	48.862,40 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.327,84 C	3.841,65	3.805,91	35.292,10 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,00 C	2.905,00	2.905,01	34.860,01 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	467,84 C	936,65	900,90	432,09 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.441.010,17 C	137.027,06	136.507,99	1.440.491,10 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.443.119,52 C	0,00	2.496,84	1.445.616,36 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	51.570,80 C	132.553,71	129.537,80	48.554,89 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.336.534,59 C	1.456.207,17	2.050.023,89	1.930.351,31 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	28.158,63 C	56.821,85	77.353,03	48.689,81 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	27.645,15 C	55.290,28	74.852,74	47.207,61 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	513,48 C	1.531,57	2.500,29	1.482,20 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	102.230,72 C	17.447,81	17.534,49	102.317,40 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	102.230,72 C	17.447,81	17.534,49	102.317,40 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	100.089,96 C	129.028,75	156.449,85	127.511,06 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	100.089,96 C	129.028,75	156.449,85	127.511,06 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	465.086,17 C	598.379,41	724.078,29	590.785,05 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	465.086,17 C	598.379,41	724.078,29	590.785,05 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	68.508,06 C	68.632,76	31.150,79	31.026,09 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	54.773,86 C	54.860,09	24.611,37	24.525,14 C
2.1.3.05.002	AUTONOMOS	2.849,79 C	2.849,79	0,00	0,00
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	9.586,19 C	9.624,65	5.241,19	5.202,73 C
2.1.3.06	IRPJ	348.854,50 C	361.680,15	748.517,62	735.691,97 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	348.854,50 C	348.854,49	748.517,62	748.517,63 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	0,00	12.825,66	0,00	12.825,66 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	189.813,48 C	189.920,40	277.069,25	276.962,33 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	189.813,48 C	189.813,48	277.069,25	277.069,25 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	0,00	106,92	0,00	106,92 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	33.793,07 C	34.296,04	17.870,57	17.367,60 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	33.793,07 C	34.296,04	17.870,57	17.367,60 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.447.268,31 C	699.054,75	770.568,61	1.518.782,17 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	4.711,81 C	303.227,10	302.621,60	4.106,31 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	297.727,91	297.727,91	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	925,20	925,20	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.633,84 C	4.573,99	3.968,49	4.028,34 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	288.932,85 C	292.479,21	257.911,65	254.365,29 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	256.075,22 C	256.702,54	225.188,96	224.561,64 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	3.389,89 C	6.198,93	2.839,04	30,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	29.467,74 C	29.577,74	29.883,65	29.773,65 C
2.1.4.03	FGTS	82.817,10 C	79.952,35	46.553,91	49.418,66 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	82.817,10 C	79.952,35	46.553,91	49.418,66 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.454,50 C	1.454,50	1.159,12	1.159,12 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	300,00 C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.154,50 C	1.154,50	1.159,12	1.159,12 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.069.352,05 C	21.941,56	96.674,38	1.144.084,87 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	772.545,87 C	14.512,74	70.484,28	828.517,41 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	235.314,30 C	6.267,81	20.603,88	249.650,37 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	61.491,88 C	1.161,01	5.586,22	65.917,09 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	0,00	0,03	65.647,95	65.647,92 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	0,00	0,00	47.546,96	47.546,96 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00	0,03	14.322,71	14.322,68 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00	0,00	3.778,28	3.778,28 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	4.162.412,08 C	227.457,08	227.457,08	4.162.412,08 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	4.162.412,08 C	227.457,08	227.457,08	4.162.412,08 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	12.920,56 C	0,00	0,00	12.920,56 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	86.434,10 C	0,00	0,00	86.434,10 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	50.404,52 C	0,00	0,00	50.404,52 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	8.642,56 C	0,00	0,00	8.642,56 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	129.497,33 C	0,00	0,00	129.497,33 C
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	4,35 C	0,00	0,00	4,35 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	2,17 C	0,00	0,00	2,17 C
2.1.8.01.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	227.457,08 C	227.457,08	0,00	0,00 C
2.1.8.01.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	0,00	0,00	68.237,42	68.237,42 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	0,00	0,00	90.982,24	90.982,24 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	0,00	0,00	68.237,42	68.237,42 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.647.049,41 C	0,00	0,00	3.647.049,41 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.348.589,07 C	299.343,57	1.038.148,63	7.087.394,13 C
2.1.9.01	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	5.727.977,56 C	106.561,56	59.772,40	5.681.188,40 C
2.1.9.01.001	ADIANAMENTOS DE CLIENTES	383.805,67 C	57.831,74	0,00	325.973,93 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.245.091,53 C	1.035,60	0,00	5.244.055,93 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C	0,00	0,00	4.882,03 C
2.1.9.01.500	ADIANAMENTO DE CLIENTES - SER	94.198,33 C	47.694,22	59.772,40	106.276,51 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	94.443,94 C	84.443,94	181.094,44	191.094,44 C
2.1.9.05.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	0,00	0,00	1.582,40	1.582,40 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	84.443,94 C	84.443,94	179.512,04	179.512,04 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	43.604,39 C	33.148,94	36.329,13	46.784,58 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	43.604,39 C	33.148,94	36.329,13	46.784,58 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	482.563,18 C	75.189,13	760.952,66	1.168.326,71 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	0,00	38.545,76	77.091,52	38.545,76 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.553,13 C	9.553,13	788,00	788,00 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	628.661,54	628.661,54 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	450.000,00 C	0,00	29.172,99	479.172,99 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	19.556,58 C	19.556,58	17.855,50	17.855,50 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	0,00	4.080,19	4.080,19	0,00
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	3.453,47 C	3.453,47	3.302,92	3.302,92 C
2.2	NAO CIRCULANTE	53.016.046,69 C	458.782,27	595.331,51	53.152.595,93 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.016.046,69 C	458.782,27	595.331,51	53.152.595,93 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	41.331.089,03 C	458.308,96	531.299,72	41.404.079,79 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	26.770.929,06 C	342.157,94	138.311,57	26.567.082,69 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	26.770.929,06 C	342.157,94	138.311,57	26.567.082,69 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.452.662,45 C	113.246,02	371.036,93	4.710.453,36 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.452.662,45 C	113.246,02	371.036,93	4.710.453,36 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	161.480,30 C	2.905,00	0,00	158.575,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	161.480,30 C	2.905,00	0,00	158.575,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.946.017,22 C	0,00	21.951,22	9.967.968,44 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.308.358,14 C	0,00	17.477,87	10.325.836,01 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	362.340,92 D	0,00	4.473,35	357.867,57 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	11.509.869,96 C	0,00	64.031,79	11.573.901,75 C
2.2.1.06.001	CONTENCIOSO FISCAL	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.2.1.06.001.02	CONTENCIOSO TRIBUTARIO	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	423.670,70 C	0,00	0,00	423.670,70 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	423.670,70 C	0,00	0,00	423.670,70 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	11.078.199,26 C	0,00	64.031,79	11.142.231,05 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	3.110.908,24 C	0,00	0,00	3.110.908,24 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	2.660.293,99 C	0,00	64.031,79	2.724.325,78 C
2.2.1.06.003.04	ICMS REDUCAO DA ALIQUOTA	5.306.997,03 C	0,00	0,00	5.306.997,03 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	119.169,60 C	473,31	0,00	118.696,29 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	87.624,77 C	348,02	0,00	87.276,75 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	31.544,83 C	125,29	0,00	31.419,54 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	46.428.725,30 C	177.991,46	2.134.104,77	48.384.838,61 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	46.428.725,30 C	177.991,46	2.134.104,77	48.384.838,61 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D	177.991,46	177.991,46	3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	0,00	10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	0,00	67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	0,00	39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	0,00	6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D	0,00	177.991,46	0,00
2.4.1.02.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	0,00	53.397,67	0,00	53.397,67 D
2.4.1.02.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	0,00	71.196,12	0,00	71.196,12 D
2.4.1.02.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	0,00	53.397,67	0,00	53.397,67 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D	0,00	0,00	2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D	0,00	0,00	69.996,42 D
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	19.650.589,85 C	0,00	0,00	19.650.589,85 C
2.4.1.04.001	LEGAL	1.601.307,33 C	0,00	0,00	1.601.307,33 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	968.660,54 C	0,00	0,00	968.660,54 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	17.080.621,98 C	0,00	0,00	17.080.621,98 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.956.113,31	1.956.113,31 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.956.113,31	1.956.113,31 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	938.739,84	10.511.938,17	9.573.198,33 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	938.483,21	10.137.096,11	9.198.612,90 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.231,24	10.137.096,11	10.131.864,87 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	8.198.640,84	8.198.640,84 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	0,00	0,00	8.198.640,84	8.198.640,84 C
3.1.1.03	SERVICOS	0,00	0,00	329.221,87	329.221,87 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	0,00	0,00	329.221,87	329.221,87 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	0,00	0,00	887.153,07	887.153,07 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	0,00	0,00	887.153,07	887.153,07 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	0,00	5.231,24	722.080,33	716.849,09 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	0,00	5.231,24	722.080,33	716.849,09 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	0,00	933.251,97	0,00	933.251,97 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	0,00	25.451,60	0,00	25.451,60 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	25.014,85	0,00	25.014,85 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	0,00	436,75	0,00	436,75 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	43.267,97	0,00	43.267,97 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	0,00	43.267,97	0,00	43.267,97 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	0,00	864.532,40	0,00	864.532,40 D
3.1.2.03.002	PIS	0,00	154.213,89	0,00	154.213,89 D
3.1.2.03.003	COFINS	0,00	710.318,51	0,00	710.318,51 D
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	256,63	374.842,06	374.585,43 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	256,63	374.842,06	374.585,43 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	0,00	0,00	243.677,55	243.677,55 C
3.2.1.01.002	RENDA FIXA	0,00	0,00	232.747,40	232.747,40 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	0,00	0,00	10.930,15	10.930,15 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	0,00	256,63	94.894,59	94.637,96 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	0,00	0,00	94.894,59	94.894,59 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	0,00	256,63	0,00	256,63 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	5.678,97	5.678,97 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.678,97	5.678,97 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	0,00	0,00	30.590,95	30.590,95 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	0,00	0,00	30.549,05	30.549,05 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	0,00	0,00	41,90	41,90 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	0,00	8.706.545,18	1.089.460,16	7.617.085,02 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.729.708,63	825.081,21	5.904.627,42 D
4.1.1	CUSTOS	0,00	3.732.948,19	197.472,31	3.535.475,88 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	0,00	1.830.700,38	124.802,01	1.705.898,37 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	0,00	1.830.700,38	124.802,01	1.705.898,37 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	0,00	119.182,93	11.024,42	108.158,51 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	0,00	286.124,00	26.447,04	259.676,96 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	0,00	147.090,00	13.605,82	133.484,18 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	0,00	1.150.123,99	59.460,05	1.090.663,94 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	0,00	115.608,92	14.243,08	101.365,84 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	12.570,54	21,60	12.548,94 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	0,00	40.620,01	1.614,53	39.005,48 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	0,00	17.454,40	1.614,53	15.839,87 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	0,00	22.038,98	0,00	22.038,98 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	0,00	1.126,63	0,00	1.126,63 D
4.1.1.03	INDENIZACOES OPERACIONAIS	0,00	1.799,00	4.824,33	3.025,33 C
4.1.1.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANO	0,00	1.799,00	4.824,33	3.025,33 C
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	0,00	722.080,33	5.231,24	716.849,09 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	0,00	722.080,33	5.231,24	716.849,09 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	770.331,33	46.482,02	723.849,31 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	347.263,59	15.973,81	331.289,78 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	0,00	285.031,02	15.250,69	269.780,33 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	286,00	0,00	286,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	18.646,19	0,00	18.646,19 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	10.640,92	0,00	10.640,92 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	0,00	0,00	723,12	723,12 C
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.417,47	0,00	3.417,47 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.118,00	0,00	13.118,00 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.373,99	0,00	14.373,99 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	0,00	194.880,35	27.262,31	167.618,04 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	20.061,85	3.911,25	16.150,60 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	1.782,89	0,00	1.782,89 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	0,00	67.570,20	4.479,69	63.090,51 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	68.733,20	9.679,87	59.053,33 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.351,77	0,00	1.351,77 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	0,00	1.334,88	0,00	1.334,88 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	789,06	0,00	789,06 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	0,00	23.056,00	0,00	23.056,00 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	4.182,54	4.182,54	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	5.008,96	5.008,96	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.936,90	0,00	129.936,90 D
4.1.1.06.003.01	INSS	0,00	102.998,34	0,00	102.998,34 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	0,00	26.938,56	0,00	26.938,56 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	0,00	55.937,06	3.245,88	52.691,18 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	40.628,85	541,78	40.087,07 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	12.057,87	2.321,67	9.736,20 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	3.250,34	382,43	2.867,91 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	37.489,00	0,02	37.488,98 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	27.048,66	0,00	27.048,66 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	8.276,37	0,02	8.276,35 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	2.163,97	0,00	2.163,97 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	0,00	4.824,43	0,00	4.824,43 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	0,00	4.626,23	0,00	4.626,23 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	0,00	198,20	0,00	198,20 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	0,00	6.486,00	0,00	6.486,00 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	2.473,09	0,00	2.473,09 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	0,00	2.876,40	0,00	2.876,40 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	0,00	1.136,51	0,00	1.136,51 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	0,00	938,00	0,00	938,00 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	0,00	788,00	0,00	788,00 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	0,00	7.733,67	0,00	7.733,67 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	0,00	9,20	0,00	9,20 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	7.724,47	0,00	7.724,47 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	0,00	905,75	0,00	905,75 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	905,75	0,00	905,75 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	0,00	131.581,37	2.709,12	128.872,25 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.210,00	389,42	3.820,58 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	40.896,69	0,00	40.896,69 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	0,00	7.550,00	198,88	7.351,12 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	0,00	937,19	0,00	937,19 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	0,00	69.935,75	2.120,82	67.814,93 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	0,00	4.227,20	0,00	4.227,20 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	0,00	3.824,54	0,00	3.824,54 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	0,00	174.140,25	11.809,06	162.331,19 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	58.963,23	0,00	58.963,23 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	0,00	21.815,00	2.017,89	19.797,11 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	0,00	339,79	0,00	339,79 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	3.264,44	2.565,00	699,44 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	0,00	39.514,79	3.655,11	35.859,68 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	0,00	47.306,00	3.571,06	43.734,94 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	22,00	0,00	22,00 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	0,00	7.839,92	0,00	7.839,92 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	0,00	6,09	0,00	6,09 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5,27	0,00	5,27 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.071,99	0,00	1.071,99 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	6.465,90	0,00	6.465,90 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	0,00	290,67	0,00	290,67 D
4.1.1.17	TAXAS	0,00	1.655,50	0,00	1.655,50 D
4.1.1.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	0,00	429,64	0,00	429,64 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	0,00	152,86	0,00	152,86 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	0,00	35.896,68	0,00	35.896,68 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	4.357,83	0,00	4.357,83 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	0,00	31.538,85	0,00	31.538,85 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.996.760,44	627.608,90	2.369.151,54 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	0,00	615.962,12	149.525,60	466.436,52 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	0,00	470.834,60	149.525,60	321.309,00 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	0,00	470.834,60	0,00	470.834,60 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	0,00	0,00	149.525,60	149.525,60 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	0,00	145.127,52	0,00	145.127,52 D
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	0,00	145.127,52	0,00	145.127,52 D
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.203.885,48	414.702,72	789.182,76 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	329.934,45	24.953,04	304.981,41 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	0,00	310.079,52	24.953,04	285.126,48 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	0,00	717,74	0,00	717,74 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	0,00	10.953,04	0,00	10.953,04 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	1.006,70	0,00	1.006,70 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	653,84	0,00	653,84 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	0,00	132,60	0,00	132,60 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	749,60	0,00	749,60 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.536,13	0,00	5.536,13 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	0,00	105,28	0,00	105,28 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	0,00	647.431,53	381.947,07	265.484,46 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	0,00	4.093,88	0,00	4.093,88 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	0,00	60.202,00	47.627,53	12.574,47 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	15.501,26	0,00	15.501,26 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	0,00	1.132,32	0,00	1.132,32 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	0,00	231.349,62	134.539,29	96.810,33 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	0,00	3.726,00	0,00	3.726,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	0,00	205.602,61	129.275,71	76.326,90 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	3.872,69	2.515,76	1.356,93 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	0,00	3.112,49	0,00	3.112,49 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	0,00	365,87	0,00	365,87 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	2.921,50	0,00	2.921,50 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	0,00	87.421,88	41.888,00	45.533,88 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	0,00	647,89	0,00	647,89 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	13.476,89	12.205,60	1.271,29 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	14.004,63	13.895,18	109,45 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.916,52	0,00	119.916,52 D
4.1.2.06.003.01	INSS	0,00	93.468,56	0,00	93.468,56 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	0,00	26.447,96	0,00	26.447,96 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	50.669,98	7.507,62	43.162,36 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	0,00	38.798,95	861,42	37.937,53 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	9.311,27	5.431,55	3.879,72 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	2.559,76	1.214,65	1.345,11 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	36.134,28	0,01	36.134,27 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	26.464,27	0,00	26.464,27 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	0,00	7.600,99	0,01	7.600,98 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	0,00	2.069,02	0,00	2.069,02 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	0,00	19.798,72	294,98	19.503,74 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	67,94	0,00	67,94 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	0,00	377,48	0,00	377,48 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	0,00	692,72	294,98	397,74 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	0,00	2.000,96	0,00	2.000,96 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	0,00	16.659,62	0,00	16.659,62 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	16.516,83	399,00	16.117,83 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	1.996,43	0,00	1.996,43 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.651,62	399,00	7.252,62 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	0,00	418,64	0,00	418,64 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	0,00	6.013,89	0,00	6.013,89 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	0,00	436,25	0,00	436,25 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	0,00	23.346,94	1.235,48	22.111,46 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	0,00	4.075,62	0,00	4.075,62 D
4.1.2.08.002	IPTU	0,00	3.521,62	0,00	3.521,62 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	15.746,13	1.235,48	14.510,65 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	0,00	3,57	0,00	3,57 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	0,00	17.425,52	0,00	17.425,52 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.266,01	0,00	10.266,01 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	0,00	7.159,51	0,00	7.159,51 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	35.330,20	0,00	35.330,20 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	16.471,20	0,00	16.471,20 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	9.809,00	0,00	9.809,00 D
4.1.2.10.004	PATROCINIOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	0,00	110.979,24	1.457,87	109.521,37 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.566,77	1.392,71	14.174,06 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	29.733,20	0,00	29.733,20 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	0,00	17.621,82	0,00	17.621,82 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	0,00	10.615,06	0,00	10.615,06 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	0,00	33.559,42	51,11	33.508,31 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	0,00	635,80	14,05	621,75 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	0,00	3.247,17	0,00	3.247,17 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	0,00	2.130,34	0,00	2.130,34 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	522,84	0,00	522,84 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	1.509,37	0,00	1.509,37 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	0,00	98,13	0,00	98,13 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	0,00	536.952,83	24.482,35	512.470,48 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	20.191,70	0,00	20.191,70 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	0,00	66.717,79	21.230,26	45.487,53 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	28.106,28	0,00	28.106,28 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	32.105,41	0,00	32.105,41 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.131,03	0,00	2.131,03 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	0,00	12.827,18	1.186,51	11.640,67 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	0,00	9.212,16	0,00	9.212,16 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	0,00	6.810,86	0,00	6.810,86 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	0,00	2.839,04	0,00	2.839,04 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	0,00	45,76	0,00	45,76 D
4.1.2.13.041	CONTR COMISSAO DE GESTAO - CON	0,00	296.412,45	0,00	296.412,45 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	0,00	8.210,26	0,00	8.210,26 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	0,00	2.853,17	0,00	2.853,17 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	0,00	20.176,25	1.316,02	18.860,23 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	0,00	4.783,28	0,00	4.783,28 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	0,00	4.942,00	57,80	4.884,20 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	0,00	11.557,28	0,00	11.557,28 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	0,00	25,86	0,00	25,86 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD	0,00	4.115,73	691,76	3.423,97 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	0,00	260,34	0,00	260,34 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	0,00	168.228,05	24.077,51	144.150,54 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	0,00	200,21	0,00	200,21 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	0,00	414,28	0,00	414,28 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	0,00	2.127,20	0,00	2.127,20 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	15.419,41	0,00	15.419,41 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	0,00	571,48	0,00	571,48 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.697,66	0,00	4.697,66 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	0,00	1.292,37	4,46	1.287,91 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	2.805,99	0,00	2.805,99 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	0,00	37.329,22	0,00	37.329,22 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	0,00	1.153,85	0,00	1.153,85 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	149,52	0,00	149,52 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	0,00	82.876,53	2.912,21	79.964,32 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	0,00	243,71	0,00	243,71 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.849,86	20.924,34	2.074,48 C
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	96,76	236,50	139,74 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	0,00	59.658,79	11.219,33	48.439,46 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	0,00	59.658,79	11.219,33	48.439,46 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.986,81	504,61	1.482,20 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	0,00	1.986,81	504,61	1.482,20 D
4.1.2.17	TAXAS	0,00	1.957,31	0,00	1.957,31 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	0,00	87,82	0,00	87,82 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	0,00	20,76	0,00	20,76 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.848,73	0,00	1.848,73 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.271,71	0,00	27.271,71 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	27.271,71	0,00	27.271,71 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	138.799,14	4,43	138.794,71 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	27.588,28	0,00	27.588,28 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	4,43	4,43 C
4.1.2.19.008	BRINDES	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	0,00	34.595,07	0,00	34.595,07 D
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	0,00	34.595,07	0,00	34.595,07 D
4.1.2.19.027	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	64.031,79	0,00	64.031,79 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	64.031,79	0,00	64.031,79 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	0,00	36.329,13	0,00	36.329,13 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	0,00	36.329,13	0,00	36.329,13 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	284.217,51	23.589,93	260.627,58 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	0,00	269.443,93	23.589,33	245.854,60 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	0,00	3.446,46	318,21	3.128,25 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	0,00	3.446,46	318,21	3.128,25 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1,20	0,11	1,09 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.056,20	97,04	959,16 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	2.388,71	221,02	2.167,69 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,00	0,35	0,04	0,31 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	0,00	265.997,47	23.271,12	242.726,35 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.002	PROJETOS	0,00	247,43	22,88	224,55 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	825,48	0,00	825,48 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	0,00	264.924,56	23.248,24	241.676,32 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	0,00	14.773,58	0,60	14.772,98 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	0,00	13.229,68	0,60	13.229,08 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	0,00	13.229,68	0,60	13.229,08 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	425,66	0,00	425,66 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.215,91	0,60	2.215,31 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	8.561,45	0,00	8.561,45 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	0,00	1,80	0,00	1,80 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,00	2.024,86	0,00	2.024,86 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	0,00	1.543,90	0,00	1.543,90 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	0,00	149,13	0,00	149,13 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	1.394,77	0,00	1.394,77 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	0,00	615.645,97	243,41	615.402,56 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	0,00	615.645,97	243,41	615.402,56 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	581.284,57	0,00	581.284,57 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	0,00	318.029,26	0,00	318.029,26 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	45.506,35	0,00	45.506,35 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	0,00	33.430,13	0,00	33.430,13 D
4.3.1.01.010	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	3.583,35	0,00	3.583,35 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	0,00	178.526,74	0,00	178.526,74 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	0,00	278,27	0,00	278,27 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	1.930,47	0,00	1.930,47 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.245,48	243,13	1.002,35 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.245,48	243,13	1.002,35 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	33.115,92	0,28	33.115,64 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	0,00	8.212,50	0,00	8.212,50 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	0,00	2.235,96	0,00	2.235,96 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	0,00	13.759,78	0,00	13.759,78 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	0,00	4.434,33	0,28	4.434,05 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	0,00	4.473,35	0,00	4.473,35 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.461,00	48.076,00	2.385,00 D
4.4.2	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	50.461,00	48.076,00	2.385,00 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 18:10:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017 EM REAL

Emissão: 13/03/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.02	ALIENACAO/BAIXA DE BENS PERMAN	0,00	50.461,00	48.076,00	2.385,00 D
4.4.2.02.001	RECEITA DE VENDA	0,00	50.461,00	48.076,00	2.385,00 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	165.333,04	165.333,04 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	165.333,04	165.333,04 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	165.333,04	165.333,04 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	0,00	0,00	165.333,04	165.333,04 C
4.8	PARTICIPACOES	0,00	925,20	0,00	925,20 D
4.8.1	PARTICIPACOES	0,00	925,20	0,00	925,20 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	0,00	925,20	0,00	925,20 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	0,00	925,20	0,00	925,20 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	0,00	1.025.586,87	27.136,57	998.450,30 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	0,00	1.025.586,87	0,00	1.025.586,87 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	748.517,62	0,00	748.517,62 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	0,00	748.517,62	0,00	748.517,62 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	277.069,25	0,00	277.069,25 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	0,00	277.069,25	0,00	277.069,25 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	0,00	0,00	27.136,57	27.136,57 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	19.953,36	19.953,36 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	0,00	0,00	19.953,36	19.953,36 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	0,00	0,00	7.183,21	7.183,21 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	0,00	0,00	7.183,21	7.183,21 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	1.956.113,31	0,00	1.956.113,31 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	1.956.113,31	0,00	1.956.113,31 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	1.956.113,31	0,00	1.956.113,31 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	1.956.113,31	0,00	1.956.113,31 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	1.956.113,31	0,00	1.956.113,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			70.807.344,06	70.807.344,06	