

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	126.047.990,98 D	51.879.112,75	52.841.381,30	125.085.722,43 D
1.1	CIRCULANTE	40.991.118,38 D	50.965.301,73	52.241.390,96	39.715.029,15 D
1.1.1	DISPONIVEL	22.700.394,06 D	25.825.210,18	26.783.890,58	21.741.713,66 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	1.271,90	1.271,90	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	1.271,90	1.271,90	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.141,50 D	20.674.093,64	20.678.758,32	60.476,82 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.243,22 D	1.285.636,55	1.286.053,20	1.826,57 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.243,22 D	1.285.636,55	1.286.053,20	1.826,57 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	9.670,40 D	60.460,84	61.388,57	8.742,67 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.670,40 D	30.000,00	31.004,67	665,73 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	8.000,00 D	75,04	0,00	8.075,04 D
1.1.1.03.002.53	BCO BRADESCO - AG. 2373 CC 604	0,00	30.385,80	30.383,90	1,90 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	5.169,93 D	2.747.016,21	2.747.411,77	4.774,37 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	5.169,93 D	2.747.016,21	2.747.411,77	4.774,37 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,20 D	2.419.279,15	2.419.279,15	999,20 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	999,20 D	2.419.279,15	2.419.279,15	999,20 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	34.435,11 D	14.161.700,89	14.157.970,00	38.166,00 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	33.877,79 D	14.161.700,89	14.157.964,00	37.614,68 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	557,32 D	0,00	6,00	551,32 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	6.655,63 D	0,00	6.655,63	0,00
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	6.655,63 D	0,00	6.655,63	0,00
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.968,01 D	0,00	0,00	5.968,01 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.947,79 D	0,00	0,00	5.947,79 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	20,22 D	0,00	0,00	20,22 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	22.627.452,56 D	5.149.844,64	6.103.860,36	21.673.436,84 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.007.664,04 D	16.232,62	0,00	2.023.896,66 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.007.664,04 D	16.232,62	0,00	2.023.896,66 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	8.595.039,86 D	5.050.154,99	4.133.202,11	9.511.992,74 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	8.595.039,86 D	5.050.154,99	4.133.202,11	9.511.992,74 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	12.024.748,66 D	83.457,03	1.970.658,25	10.137.547,44 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	12.024.748,66 D	83.457,03	1.970.658,25	10.137.547,44 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	15.197.301,02 D	24.088.535,35	24.395.034,76	14.890.801,61 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	18.409.636,68 D	15.825.389,45	16.376.809,26	17.858.216,87 D
1.1.1.2.01.001	CLIENTES	15.070.608,66 D	7.630.346,32	8.551.207,39	14.149.747,59 D
1.1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.762.580,06 D	238.344,70	0,00	3.000.924,76 D
1.1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	421.181,50 C	7.491.353,30	7.493.080,52	422.908,72 C
1.1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	6.048,61 D	25.957,50	27.736,98	4.269,13 D
1.1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	43.826,18 C	0,00	0,00	43.826,18 C
1.1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.039.259,97 D	340.052,47	199.448,78	1.179.863,66 D
1.1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	3.852,94 C	99.335,16	105.335,59	9.853,37 C
1.1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.156.604,87 D	387.194,34	326.049,17	2.217.750,04 D
1.1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.156.604,87 D	387.194,34	326.049,17	2.217.750,04 D
1.1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	302.197,81 D	7.517.006,37	7.416.774,01	402.430,17 D
1.1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	19.253,99 D	1.098.881,90	1.093.429,28	24.706,61 D
1.1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	201.011,30	200.373,58	678,95 D
1.1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	88.864,05 D	2.304.025,09	2.229.909,77	162.979,37 D
1.1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.603,12 D	1.323.858,30	1.323.751,91	40.709,51 D
1.1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	51.153,70 D	1.310.669,52	1.313.437,45	48.385,77 D
1.1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.173,54 D	0,00	0,00	25.173,54 D
1.1.1.2.03.019	PTO ARREC - ACORDOS ADM/JUD	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
1.1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	2.257,38 D	455.647,69	442.919,67	14.985,40 D
1.1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	28.687,48 D	758.690,27	736.852,53	50.525,22 D
1.1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	45.993,32 D	64.222,30	76.099,82	34.115,80 D
1.1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	5.681.338,60 C	227.393,75	143.850,88	5.597.795,73 C
1.1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	5.681.338,60 C	227.393,75	143.850,88	5.597.795,73 C
1.1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.200,26 D	131.551,44	131.551,44	10.200,26 D
1.1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.700,26 D	131.551,44	131.551,44	7.700,26 D
1.1.1.3	ESTOQUES	2.346.162,10 D	374.805,99	325.210,98	2.395.757,11 D
1.1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.346.162,10 D	374.805,99	325.210,98	2.395.757,11 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.243,20 D	316,80	314,10	1.245,90 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	126.730,72 D	36.388,77	65.411,95	97.707,54 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	164.472,95 D	46.304,54	27.543,87	183.233,62 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.284.895,64 D	56.343,32	71.879,21	1.269.359,75 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	410.822,68 D	13.904,80	45.295,20	379.432,28 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	82.720,62 D	15.672,67	9.557,66	88.835,63 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	90.462,66 D	50.416,76	13.084,16	127.795,26 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	22.931,98 D	38.451,02	2.125,49	59.257,51 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	65.463,44 D	6.686,90	4.907,92	67.242,42 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	96.418,21 D	110.320,41	85.091,42	121.647,20 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	556.954,75 D	198.208,05	260.608,55	494.554,25 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	556.954,75 D	198.208,05	260.608,55	494.554,25 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	335.383,27 D	0,00	39.037,07	296.346,20 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	221.571,48 D	193.213,63	221.571,48	193.213,63 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	0,00	4.994,42	0,00	4.994,42 D
1.1.5	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	14.191,80	14.191,80	0,00
1.1.5.01	DERIVATIVOS A RECEBER - SWAP	0,00	14.191,80	14.191,80	0,00
1.1.5.01.001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	0,00	14.191,80	14.191,80	0,00
1.1.9	OUTROS CREDITOS	190.306,45 D	464.350,36	462.454,29	192.202,52 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.305,38 D	8.750,00	0,00	20.055,38 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.305,38 D	8.750,00	0,00	20.055,38 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	882,80 D	2.634,95	882,80	2.634,95 D
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	832,80 D	1.275,95	832,80	1.275,95 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	50,00 D	0,00	50,00	0,00
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	151.267,67 D	239.252,96	245.209,65	145.310,98 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	17.831,16 D	140.532,39	141.694,97	16.668,58 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.768,58 D	92.229,57	102.267,47	43.730,68 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	78.208,50 D	6.491,00	1.017,50	83.682,00 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	459,43 D	0,00	229,71	229,72 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.072,30 D	209.138,56	211.014,06	11.196,80 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	74,26	74,26	0,00
1.1.9.05.009	IRRF S/ SWAP	0,00	2.128,77	2.128,77	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	356,42	356,42	0,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	43.172,93	43.172,93	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	3.346,28 D	0,00	1.875,50	1.470,78 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	222,77	222,77	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	134.035,38	134.035,38	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	48,27	48,27	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	29.099,76	29.099,76	0,00
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	9.726,02 D	0,00	0,00	9.726,02 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	13.778,30 D	4.573,89	5.347,78	13.004,41 D
1.1.9.08.005	DEP GARANTIA FINANC MERC LIVRE	773,89 D	4.573,89	5.347,78	0,00
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.004,41 D	0,00	0,00	13.004,41 D
1.3	NAO CIRCULANTE	85.056.872,60 D	913.811,02	599.990,34	85.370.693,28 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.440.827,06 D	262.861,78	199.418,88	11.504.269,96 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.140.494,35 D	251.299,11	112.772,18	4.279.021,28 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	2.711.832,48 D	142.649,25	0,00	2.854.481,73 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	2.711.832,48 D	142.649,25	0,00	2.854.481,73 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	55.648,93 D	0,00	0,00	55.648,93 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	55.648,93 D	0,00	0,00	55.648,93 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.373.012,94 D	108.649,86	112.772,18	1.368.890,62 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	1.317.636,09 D	108.649,86	112.694,73	1.313.591,22 D
1.3.0.02.003.02	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	55.376,85 D	0,00	77,45	55.299,40 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.815.544,77 D	11.562,67	7.544,17	1.819.563,27 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.815.544,77 D	11.562,67	7.544,17	1.819.563,27 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.815.544,77 D	11.562,67	7.544,17	1.819.563,27 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.899.251,91 D	0,00	26.384,45	4.872.867,46 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.899.251,91 D	0,00	26.384,45	4.872.867,46 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.602.391,11 D	0,00	19.400,33	3.582.990,78 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.296.860,80 D	0,00	6.984,12	1.289.876,68 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	585.536,03 D	0,00	52.718,08	532.817,95 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	585.536,03 D	0,00	52.718,08	532.817,95 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	585.536,03 D	0,00	52.718,08	532.817,95 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	654.650,96 D	8.620,00	17.168,00	646.102,96 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	654.650,96 D	8.620,00	17.168,00	646.102,96 D
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.990,02 D	0,00	426,86	27.563,16 D
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	21.069,53 C	0,00	426,86	21.496,39 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	290.276,50 D	0,00	3.637,62	286.638,88 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	533.264,17 D	0,00	0,00	533.264,17 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	242.987,67 C	0,00	3.637,62	246.625,29 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	303.089,48 D	8.620,00	11.076,51	300.632,97 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.115.059,76 D	8.620,00	0,00	1.123.679,76 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	811.970,28 C	0,00	11.076,51	823.046,79 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	59,63 D	0,00	1,80	57,83 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	18.384,31 C	0,00	1,80	18.386,11 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	33.235,33 D	0,00	2.025,21	31.210,12 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	397.678,45 C	0,00	2.025,21	399.703,66 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	72.961.394,58 D	642.329,24	383.403,46	73.220.320,36 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	54.070,39 D	14.634,40	2.429,74	66.275,05 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	313.981,75 D	14.634,40	0,00	328.616,15 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	259.911,36 C	0,00	2.429,74	262.341,10 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	17.845,14 D	0,00	396,56	17.448,58 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	5.948,40 C	0,00	396,56	6.344,96 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05	CONCESSAO	72.889.479,05 D	627.694,84	380.577,16	73.136.596,73 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	31.338.705,17 D	0,00	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
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	6.641.021,66 D	0,00	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	15.864.535,49 D	0,00	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	38.804.699,58 D	0,00	0,00	38.804.699,58 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	23.189.668,69 D	0,00	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	13.699.956,06 D	75.864,31	0,00	13.775.820,37 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	4.230.616,50 D	0,00	0,00	4.230.616,50 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	9.469.339,56 D	75.864,31	0,00	9.545.203,87 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	6.516.943,20 C	0,00	107.868,32	6.624.811,52 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	1.746,95 C	0,00	65,60	1.812,55 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	332.889,92 C	0,00	14.920,56	347.810,48 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.463.724,66 C	0,00	23.327,79	1.487.052,45 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	592.934,23 C	0,00	16.175,39	609.109,62 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	8.970,65 C	0,00	242,45	9.213,10 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	4.105.158,44 C	0,00	52.750,83	4.157.909,27 C
1.3.4.05.100.08	AMORTIZACAO - LIGACAO DE AGUA	11.518,35 C	0,00	385,70	11.904,05 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.106.602,72 C	0,00	127.055,41	11.233.658,13 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	5.755.277,55 C	0,00	76.579,96	5.831.857,51 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	5.213,98 C	0,00	150,34	5.364,32 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.346.111,19 C	0,00	50.325,11	5.396.436,30 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.691.356,41 C	0,00	48.117,27	2.739.473,68 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	347.880,73 C	0,00	14.194,36	362.075,09 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.343.475,68 C	0,00	33.922,91	2.377.398,59 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	588.571,56 D	164.373,58	2.606,75	750.338,39 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	80.120,20 D	5.760,00	1.310,00	84.570,20 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	508.451,36 D	158.613,58	1.296,75	665.768,19 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	8.551.248,13 D	312.939,81	88.641,65	8.775.546,29 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:03

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	780.205,83 D	149.051,90	36.595,49	892.662,24 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	1.893.912,41 D	163.026,04	52.046,16	2.004.892,29 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.877.129,89 D	861,87	0,00	5.877.991,76 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	221.200,88 D	74.517,14	6.287,76	289.430,26 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	221.200,88 D	74.517,14	6.287,76	289.430,26 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	126.047.990,98 C	9.970.303,72	9.008.035,17	125.085.722,43 C
2.1	CIRCULANTE	22.192.211,55 C	8.820.356,85	7.693.734,51	21.065.589,21 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.875.638,11 C	4.365.958,78	3.529.789,91	1.039.469,24 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.747.159,38 C	3.907.457,85	3.071.288,98	910.990,51 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.774.789,21 C	3.888.730,66	3.051.352,82	937.411,37 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	5.946,52 C	18.727,19	19.936,16	7.155,49 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	33.576,35 D	0,00	0,00	33.576,35 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	458.500,93	458.500,93	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	458.500,93	458.500,93	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	6.794.231,35 C	1.480.738,77	1.463.122,10	6.776.614,68 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.794.231,35 C	1.480.738,77	1.463.122,10	6.776.614,68 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.985.533,27 C	473.610,94	509.149,63	4.021.071,96 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	3.857.897,32 C	324.215,42	339.767,86	3.873.449,76 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	127.635,95 C	149.395,52	169.381,77	147.622,20 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.327.823,11 C	159.247,78	148.562,85	1.317.138,18 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.284.897,10 C	100.506,92	112.265,36	1.296.655,54 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	42.926,01 C	58.740,86	36.297,49	20.482,64 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.307,10 C	3.828,11	3.738,59	35.217,58 C
2.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,01 C	2.905,00	2.905,00	34.860,01 C
2.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	447,09 C	923,11	833,59	357,57 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.445.567,87 C	844.051,94	801.671,03	1.403.186,96 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.447.528,62 C	737.102,63	706.531,44	1.416.957,43 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	51.719,40 C	102.475,96	90.666,24	39.909,68 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.505.645,82 C	1.655.926,18	1.361.785,81	1.211.505,45 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	23.730,17 C	49.553,44	50.176,77	24.353,50 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	23.730,17 C	47.677,94	48.301,27	24.353,50 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	0,00	1.875,50	1.875,50	0,00
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	107.772,09 C	23.846,75	13.821,52	97.746,86 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	107.772,09 C	23.846,75	13.821,52	97.746,86 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	107.257,31 C	135.996,31	121.975,04	93.236,04 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	107.257,31 C	135.996,31	121.975,04	93.236,04 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	497.769,38 C	630.143,44	565.156,67	432.782,61 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	497.769,38 C	630.143,44	565.156,67	432.782,61 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	29.477,63 C	31.003,32	34.860,13	33.334,44 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	22.241,24 C	23.604,94	23.970,96	22.607,26 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	5.938,17 C	6.100,15	9.590,94	9.428,96 C
2.1.3.06	IRPJ	519.348,00 C	565.006,11	398.321,10	352.662,99 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	1.771.580,83 C	0,00	398.321,10	2.169.901,93 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	1.252.232,83 D	565.006,11	0,00	1.817.238,94 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	199.701,20 C	199.775,46	147.659,42	147.585,16 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	655.976,21 C	0,00	147.659,42	803.635,63 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	456.275,01 D	199.775,46	0,00	656.050,47 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	20.590,04 C	20.601,35	29.815,16	29.803,85 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	20.590,04 C	20.601,35	29.815,16	29.803,85 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.735.164,79 C	979.239,68	1.000.523,35	1.756.448,46 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	6.166,91 C	536.733,45	536.659,60	6.093,06 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	526.981,60	526.981,60	77,97 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	2.016,98 C	1.727,63	1.727,63	2.016,98 C
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	4.071,96 C	8.024,22	7.950,37	3.998,11 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	265.818,31 C	274.127,48	251.368,24	243.059,07 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	231.705,83 C	233.813,95	225.544,76	223.436,64 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	4.426,03 C	4.426,03	1.382,07	1.382,07 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	29.686,45 C	35.887,50	24.441,41	18.240,36 C
2.1.4.03	FGTS	49.411,50 C	56.286,96	53.729,16	46.853,70 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	49.411,50 C	56.286,96	53.729,16	46.853,70 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	16.412,59 C	16.412,59	1.159,12	1.159,12 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	15.253,47 C	15.253,47	0,00	0,00
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.159,12 C	1.159,12	1.159,12	1.159,12 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.199.784,72 C	92.406,13	90.683,50	1.198.062,09 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	869.233,38 C	66.889,10	65.831,62	868.175,90 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	261.512,65 C	20.165,89	19.665,59	261.012,35 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	69.038,69 C	5.351,14	5.186,29	68.873,84 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	197.570,76 C	3.273,07	66.923,73	261.221,42 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	143.073,25 C	2.336,91	48.441,57	189.177,91 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	43.134,45 C	708,37	14.593,73	57.019,81 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	11.363,06 C	227,79	3.888,43	15.023,70 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	3.766.597,87 C	0,00	0,00	3.766.597,87 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	3.766.597,87 C	0,00	0,00	3.766.597,87 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	11.652,46 C	0,00	0,00	11.652,46 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	77.950,93 C	0,00	0,00	77.950,93 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	45.457,51 C	0,00	0,00	45.457,51 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	7.794,33 C	0,00	0,00	7.794,33 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
2.1.8.01.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	61.540,19 C	0,00	0,00	61.540,19 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	82.052,67 C	0,00	0,00	82.052,67 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	61.540,19 C	0,00	0,00	61.540,19 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	3.289.105,74 C	0,00	0,00	3.289.105,74 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.514.933,61 C	338.493,44	338.513,34	6.514.953,51 C
2.1.9.01	ADIAANTAMENTOS DE CLIENTES	5.682.759,33 C	59.105,98	40.511,90	5.664.165,25 C
2.1.9.01.001	ADIAANTAMENTOS DE CLIENTES	325.972,18 C	28.778,38	0,00	297.193,80 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.242.715,36 C	626,87	0,00	5.242.088,49 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	ADIAANTAMENTO DE CLIENTES - SER	109.189,76 C	29.700,73	40.511,90	120.000,93 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	212.338,10 C	202.338,10	180.055,71	190.055,71 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	202.338,10 C	202.338,10	180.055,71	180.055,71 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	49.819,97 C	39.364,52	29.927,88	40.383,33 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	49.819,97 C	39.364,52	29.927,88	40.383,33 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	570.016,21 C	37.684,84	88.017,85	620.349,22 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.211,49 C	10.532,66	3.046,17	1.725,00 C
2.1.9.09.004	DESPEAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	26.878,80	26.878,80 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	537.518,97 C	0,00	29.172,99	566.691,96 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	18.462,87 C	18.249,12	20.563,87	20.777,62 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 -	4.822,88 C	4.822,87	4.275,83	4.275,84 C
2.2	NAO CIRCULANTE	52.694.938,54 C	1.149.946,87	169.376,83	51.714.368,50 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.694.938,54 C	1.149.946,87	169.376,83	51.714.368,50 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	40.817.213,07 C	1.149.473,56	122.199,52	39.789.939,03 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	26.178.833,09 C	328.883,48	109.859,14	25.959.808,75 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	26.178.833,09 C	328.883,48	109.859,14	25.959.808,75 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.495.313,75 C	111.802,73	3.647,95	4.387.158,97 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.495.313,75 C	111.802,73	3.647,95	4.387.158,97 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	152.765,30 C	2.905,00	0,00	149.860,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	152.765,30 C	2.905,00	0,00	149.860,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.990.300,93 C	705.882,35	8.692,43	9.293.111,01 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	10.339.221,80 C	705.882,35	4.219,08	9.637.558,53 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	348.920,87 D	0,00	4.473,35	344.447,52 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	11.704.057,70 C	0,00	47.177,31	11.751.235,01 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	11.272.387,00 C	0,00	47.177,31	11.319.564,31 C
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	2.854.481,73 C	0,00	47.177,31	2.901.659,04 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

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	117.749,67 C	473,31	0,00	117.276,36 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	86.580,71 C	348,02	0,00	86.232,69 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	31.168,96 C	125,29	0,00	31.043,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	51.160.840,89 C	0,00	1.144.923,83	52.305.764,72 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	51.160.840,89 C	0,00	1.144.923,83	52.305.764,72 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D	0,00	0,00	3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	0,00	10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	0,00	67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	0,00	39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	0,00	6.731,13 D
2.4.1.02.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	53.397,67 D	0,00	0,00	53.397,67 D
2.4.1.02.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	71.196,12 D	0,00	0,00	71.196,12 D
2.4.1.02.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	53.397,67 D	0,00	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	4.732.115,59 C	0,00	1.144.923,83	5.877.039,42 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.732.115,59 C	0,00	1.144.923,83	5.877.039,42 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.788.876,71 C	900.844,30	8.300.402,57	33.188.434,98 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.741.903,67 C	900.596,05	7.959.768,69	31.801.076,31 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.283.454,25 C	21.671,85	7.958.409,69	35.220.192,09 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	24.187.563,55 C	0,00	6.861.354,59	31.048.918,14 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	24.187.563,55 C	0,00	6.861.354,59	31.048.918,14 C
3.1.1.03	SERVICOS	901.664,70 C	0,00	368.210,71	1.269.875,41 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	901.664,70 C	0,00	368.210,71	1.269.875,41 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	187.618,26 C	0,00	238.344,70	425.962,96 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	187.618,26 C	0,00	238.344,70	425.962,96 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	2.006.607,74 C	21.671,85	490.499,69	2.475.435,58 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	2.006.607,74 C	21.671,85	490.499,69	2.475.435,58 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	2.561.699,15 D	878.924,20	0,00	3.440.623,35 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	101.076,78 D	42.782,93	0,00	143.859,71 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	94.757,19 D	39.637,07	0,00	134.394,26 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	6.319,59 D	3.145,86	0,00	9.465,45 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	145.304,32 D	164.536,66	0,00	309.840,98 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	145.304,32 D	164.536,66	0,00	309.840,98 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	2.315.318,05 D	671.604,61	0,00	2.986.922,66 D
3.1.2.03.002	PIS	413.002,68 D	119.799,74	0,00	532.802,42 D
3.1.2.03.003	COFINS	1.902.315,37 D	551.804,87	0,00	2.454.120,24 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	20.148,57 C	0,00	1.359,00	21.507,57 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	20.148,57 C	0,00	1.359,00	21.507,57 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	20.148,57 C	0,00	1.359,00	21.507,57 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.046.973,04 C	248,25	340.633,88	1.387.358,67 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.046.973,04 C	248,25	340.633,88	1.387.358,67 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	676.001,99 C	0,00	191.510,14	867.512,13 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	645.845,57 C	0,00	179.947,47	825.793,04 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	30.156,42 C	0,00	11.562,67	41.719,09 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	328.473,50 C	248,25	125.759,20	453.984,45 C
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	329.450,76 C	0,00	125.759,20	455.209,96 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	977,26 D	248,25	0,00	1.225,51 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	5.678,99 C	0,00	14.191,87	19.870,86 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,07	0,09 C
3.2.1.03.003	JUROS RECEBIDOS DIVERSOS	5.678,97 C	0,00	0,00	5.678,97 C
3.2.1.03.004	JUROS SWAP	0,00	0,00	14.191,80	14.191,80 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	36.818,56 C	0,00	9.172,67	45.991,23 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	36.758,26 C	0,00	9.144,94	45.903,20 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	60,30 C	0,00	27,73	88,03 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	21.056.761,12 D	7.358.518,15	1.103.883,71	27.311.395,56 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16.441.817,89 D	5.892.475,78	1.078.096,73	21.256.196,94 D
4.1.1	CUSTOS	9.522.452,75 D	2.896.828,82	250.796,56	12.168.485,01 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	4.014.948,11 D	1.225.349,91	117.485,84	5.122.812,18 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	4.014.948,11 D	1.225.349,91	117.485,84	5.122.812,18 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	305.815,38 D	85.091,42	7.870,96	383.035,84 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	701.019,92 D	200.071,25	18.506,52	882.584,65 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	169.036,35 D	0,00	0,00	169.036,35 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	2.459.435,65 D	803.957,74	78.939,98	3.184.453,41 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	3.029,12 D	278,32	0,00	3.307,44 D
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	339.607,37 D	122.650,09	12.168,38	450.089,08 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	37.004,32 D	13.301,09	0,00	50.305,41 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	108.335,99 D	15.543,50	1.437,78	122.441,71 D
4.1.1.02.007	ELETROMECHANICA	45.512,39 D	15.543,50	1.437,78	59.618,11 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	60.001,14 D	0,00	0,00	60.001,14 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	2.822,46 D	0,00	0,00	2.822,46 D
4.1.1.03	INDENIZACOES OPERACIONAIS	3.025,33 C	0,00	0,00	3.025,33 C
4.1.1.03.001	INDENIZACOES POR PERDAS E DANO	3.025,33 C	0,00	0,00	3.025,33 C
4.1.1.04	CUSTO DE CONSTRUCAO	2.006.607,74 D	490.499,69	21.671,85	2.475.435,58 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	2.006.607,74 D	490.499,69	21.671,85	2.475.435,58 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	2.121.473,25 D	731.156,78	64.604,15	2.788.025,88 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	962.668,82 D	316.352,52	17.765,89	1.261.255,45 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	788.073,21 D	271.126,65	17.765,89	1.041.433,97 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	1.497,00 D	474,00	0,00	1.971,00 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	59.788,00 D	13.832,49	0,00	73.620,49 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	0,00	3.493,39	0,00	3.493,39 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	22.904,02 D	0,00	0,00	22.904,02 D
4.1.1.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	723,12 C	0,00	0,00	723,12 C
4.1.1.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	8.386,49 D	2.641,43	0,00	11.027,92 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	36.605,46 D	11.693,77	0,00	48.299,23 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	42.646,58 D	12.280,79	0,00	54.927,37 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	3.491,18 D	810,00	0,00	4.301,18 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	506.540,74 D	183.647,01	25.457,48	664.730,27 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	50.455,92 D	15.534,20	2.769,73	63.220,39 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	5.273,74 D	1.307,53	0,00	6.581,27 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	180.508,10 D	56.037,60	4.146,50	232.399,20 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	186.902,42 D	72.703,78	8.185,57	251.420,63 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.055,33 D	1.343,28	0,00	5.398,61 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	4.004,64 D	1.334,88	0,00	5.339,52 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	2.367,18 D	789,06	0,00	3.156,24 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	3.027,00 D	1.009,00	0,00	4.036,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	69.946,41 D	23.232,00	0,00	93.178,41 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	5.231,35	5.231,35	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	5.124,33	5.124,33	0,00
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	395.013,81 D	136.318,77	0,00	531.332,58 D
4.1.1.06.003.01	INSS	311.040,03 D	102.619,55	0,00	413.659,58 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	83.973,78 D	33.699,22	0,00	117.673,00 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	129.368,66 D	51.267,16	19.501,20	161.134,62 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	112.143,31 D	36.995,90	2.293,79	146.845,42 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	13.339,57 D	11.311,66	13.630,57	11.020,66 D
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.885,78 D	2.959,60	3.576,84	3.268,54 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	112.717,71 D	38.128,96	1.879,58	148.967,09 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	81.378,56 D	27.483,99	1.092,27	107.770,28 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	24.847,45 D	8.405,45	591,30	32.661,60 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.491,70 D	2.239,52	196,01	8.535,21 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	15.163,51 D	5.442,36	0,00	20.605,87 D
4.1.1.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	2.212,85	0,00	2.212,85 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	944,54 D	197,40	0,00	1.141,94 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	13.191,77 D	3.032,11	0,00	16.223,88 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	1.027,20 D	0,00	0,00	1.027,20 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	26.345,82 D	910,00	0,00	27.255,82 D
4.1.1.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	11.727,96 D	0,00	0,00	11.727,96 D
4.1.1.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	4.753,80 D	230,00	0,00	4.983,80 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	5.011,15 D	0,00	0,00	5.011,15 D
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	3.716,40 D	680,00	0,00	4.396,40 D
4.1.1.07.999	CUSTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	1.136,51 D	0,00	0,00	1.136,51 D
4.1.1.08	CUSTOS C/ UTILIZ DE IMOVEIS	6.613,02 D	3.046,17	0,00	9.659,19 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	4.238,00 D	3.046,17	0,00	7.284,17 D
4.1.1.08.002	IPTU	1.067,72 D	0,00	0,00	1.067,72 D
4.1.1.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	1.307,30 D	0,00	0,00	1.307,30 D
4.1.1.09	CUSTOS COM TELEFONIA	22.868,15 D	7.687,29	0,00	30.555,44 D



SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	718,90 D	3,21	0,00	722,11 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	22.149,25 D	7.684,08	0,00	29.833,33 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	905,75 D	0,00	0,00	905,75 D
4.1.1.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	905,75 D	0,00	0,00	905,75 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	374.809,97 D	109.239,83	5.998,60	478.051,20 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	85.050,18 D	15.317,37	1.416,86	98.950,69 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	125.112,16 D	39.923,68	0,00	165.035,84 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	23.076,66 D	6.270,00	573,51	28.773,15 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	10.185,38 D	1.201,37	0,00	11.386,75 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	98.338,39 D	43.332,28	4.008,23	137.662,44 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	6.661,02 D	0,00	0,00	6.661,02 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	636,93 D	0,00	0,00	636,93 D
4.1.1.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.11.014	MATERIAIS MANUT VEICULOS	6.186,30 D	90,00	0,00	6.276,30 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	11.562,95 D	3.105,13	0,00	14.668,08 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	1.946,88 D	325,88	0,00	2.272,76 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.946,88 D	325,88	0,00	2.272,76 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	697.701,98 D	278.715,66	39.598,34	936.819,30 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	0,00	4.297,02	0,00	4.297,02 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	170.171,23 D	58.608,00	0,00	228.779,23 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	5.745,00 D	1.750,00	0,00	7.495,00 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	0,00	28.310,75	7.323,75	20.987,00 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	53.764,83 D	15.381,00	1.422,75	67.723,08 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	3.864,79 D	1.785,16	0,00	5.649,95 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	1.199,28 D	0,00	0,00	1.199,28 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	124.030,88 D	41.944,31	23.753,41	142.221,78 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	338.859,97 D	121.239,42	7.098,43	453.000,96 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	66,00 D	5.400,00	0,00	5.466,00 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	12.516,92 D	1.176,46	0,00	13.693,38 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
4.1.1.14.002	ASSINATURAS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	78,56 D	0,00	0,00	78,56 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	13,14 D	0,00	0,00	13,14 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.428,41 D	0,00	0,00	1.428,41 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	1.040,28 D	0,00	0,00	1.040,28 D
4.1.1.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	6.961,90 D	0,00	0,00	6.961,90 D
4.1.1.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	2.019,63 D	1.056,46	0,00	3.076,09 D
4.1.1.17	TAXAS	6.527,00 D	711,82	0,00	7.238,82 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	1.823,58 D	0,00	0,00	1.823,58 D
4.1.1.17.004	TAXAS DE OBRAS	644,46 D	519,86	0,00	1.164,32 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	4.058,96 D	191,96	0,00	4.250,92 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	123.877,50 D	32.465,83	0,00	156.343,33 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	29.260,95 D	927,48	0,00	30.188,43 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	94.616,55 D	31.538,35	0,00	126.154,90 D
4.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.919.365,14 D	2.995.646,96	827.300,17	9.087.711,93 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.125.631,38 D	643.617,29	339.575,70	1.429.672,97 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	943.347,55 D	643.617,29	127.483,92	1.459.480,92 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	1.526.846,76 D	643.617,29	0,00	2.170.464,05 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	583.499,21 C	0,00	127.483,92	710.983,13 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	182.283,83 D	0,00	212.091,78	29.807,95 C
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	182.283,83 D	0,00	0,00	182.283,83 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	0,00	0,00	212.091,78	212.091,78 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	2.354.439,75 D	1.157.483,62	398.976,56	3.112.946,81 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	935.738,24 D	326.378,62	28.046,39	1.234.070,47 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	861.978,57 D	307.289,70	28.046,39	1.141.221,88 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	717,74 D	0,00	0,00	717,74 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	40.286,44 D	11.425,10	0,00	51.711,54 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	8.805,15 D	0,00	0,00	8.805,15 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	1.055,56 D	1.098,00	0,00	2.153,56 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	164,81 D	9,73	0,00	174,54 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.248,80 D	749,60	0,00	2.998,40 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.594,96 D	5.591,29	0,00	25.186,25 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	886,21 D	215,20	0,00	1.101,41 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	715.999,64 D	614.586,97	359.335,02	971.251,59 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	18.853,74 D	8.293,02	0,00	27.146,76 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	2.561,81 D	99.570,34	42.075,57	60.056,58 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	15.501,26 D	0,00	0,00	15.501,26 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	3.529,39 D	681,87	0,00	4.211,26 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	322.708,67 D	189.434,69	110.940,46	401.202,90 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	10.262,00 D	2.770,00	107,50	12.924,50 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	228.330,91 D	207.309,00	133.610,96	302.028,95 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.130,18 D	3.894,27	2.502,41	5.522,04 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	16.423,17 D	3.534,91	0,00	19.958,08 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	1.097,61 D	365,87	0,00	1.463,48 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	8.838,37 D	2.963,65	0,00	11.802,02 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	80.012,99 D	67.295,12	42.240,00	105.068,11 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	843,57 D	0,00	0,00	843,57 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	2.775,77 D	13.194,01	12.791,55	3.178,23 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	130,20 D	15.280,22	15.066,57	343,85 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	388.100,57 D	119.737,64	0,00	507.838,21 D
4.1.2.06.003.01	INSS	285.650,54 D	93.801,71	0,00	379.452,25 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	102.450,03 D	25.935,93	0,00	128.385,96 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	127.512,02 D	48.797,59	11.049,58	165.260,03 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	111.519,32 D	36.918,18	1.464,01	146.973,49 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	12.451,78 D	9.291,63	7.553,74	14.189,67 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	3.540,92 D	2.587,78	2.031,83	4.096,87 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	109.895,25 D	36.685,47	545,57	146.035,15 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	80.641,47 D	26.873,99	396,72	107.118,74 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	23.003,20 D	7.687,50	117,07	30.573,63 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.250,58 D	2.123,98	31,78	8.342,78 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	77.194,03 D	11.297,33	0,00	88.491,36 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	35.853,47 D	2.872,60	0,00	38.726,07 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	9.668,85 D	1.044,58	0,00	10.713,43 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	4.864,78 D	0,00	0,00	4.864,78 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	5.809,48 D	1.722,66	0,00	7.532,14 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	20.997,45 D	5.657,49	0,00	26.654,94 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	51.135,05 D	14.058,90	0,00	65.193,95 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	12.049,05 D	1.117,17	0,00	13.166,22 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	17.075,56 D	551,57	0,00	17.627,13 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	9.300,65 D	11.341,39	0,00	20.642,04 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	12.019,76 D	1.048,77	0,00	13.068,53 D
4.1.2.07.007	LINHA DE DADOS	253,78 D	0,00	0,00	253,78 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	436,25 D	0,00	0,00	436,25 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	105.480,19 D	25.498,64	1.766,65	129.212,18 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	40.022,99 D	4.281,05	0,00	44.304,04 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.859,99 D	10,46	0,00	15.870,45 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	44.950,42 D	20.176,41	1.766,65	63.360,18 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	305,67 D	0,00	0,00	305,67 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	4.341,12 D	1.030,72	0,00	5.371,84 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	65.142,50 D	21.864,80	0,00	87.007,30 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	41.840,97 D	13.373,74	0,00	55.214,71 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	23.276,53 D	8.491,06	0,00	31.767,59 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	133.255,78 D	45.614,54	0,00	178.870,32 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	71.742,04 D	0,00	0,00	71.742,04 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	17.859,36 D	37.590,60	0,00	55.449,96 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	43.654,38 D	8.023,94	0,00	51.678,32 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	267.313,00 D	73.418,16	1.806,49	338.924,67 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	51.512,09 D	19.994,50	1.806,49	69.700,10 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	85.138,41 D	28.649,28	0,00	113.787,69 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	28.547,58 D	42,41	0,00	28.589,99 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	24.944,71 D	0,00	0,00	24.944,71 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	52.176,51 D	22.109,97	0,00	74.286,48 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	12.667,33 D	0,00	0,00	12.667,33 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	1.908,32 D	0,00	0,00	1.908,32 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	10.418,05 D	2.622,00	0,00	13.040,05 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	6.277,03 D	1.935,43	0,00	8.212,46 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	2.079,71 D	627,50	0,00	2.707,21 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.632,16 D	1.053,45	0,00	4.685,61 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	62,91 D	0,00	0,00	62,91 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	364,59 D	0,00	0,00	364,59 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	137,66 D	254,48	0,00	392,14 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	1.530.089,84 D	678.799,30	1.580,26	2.207.308,88 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	7.887,00 D	7.804,00	0,00	15.691,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	42.075,10 D	19.447,70	0,00	61.522,80 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	83.444,07 D	54.958,50	0,00	138.402,57 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	81.276,24 D	26.518,80	0,00	107.795,04 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	113.860,50 D	5.950,40	0,00	119.810,90 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	16.468,79 D	7.897,61	0,00	24.366,40 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	25.212,91 D	0,00	0,00	25.212,91 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	766,65 D	4.961,53	0,00	5.728,18 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	83,46 D	25,01	0,00	108,47 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	40.364,58 D	13.260,73	0,00	53.625,31 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	39.311,34 D	0,00	0,00	39.311,34 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	1.310,85 D	278,80	0,00	1.589,65 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	7.325,07 D	909,40	0,00	8.234,47 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	224,92 D	0,00	0,00	224,92 D
4.1.2.13.041	CONTR COMISSAO DE GESTAO - CON	902.748,90 D	465.483,18	0,00	1.368.232,08 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	25.905,44 D	9.093,50	977,48	34.021,46 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	7.628,68 D	3.360,23	0,00	10.988,91 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	61.845,38 D	20.340,52	516,00	81.669,90 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	13.450,76 D	5.615,04	0,00	19.065,80 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	13.902,24 D	6.749,95	86,78	20.565,41 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	34.671,84 D	23.114,56	0,00	57.786,40 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	25,86 D	0,00	0,00	25,86 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD	8.643,41 D	2.454,28	0,00	11.097,69 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	1.655,85 D	575,56	0,00	2.231,41 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	351.814,68 D	94.457,23	969,00	445.302,91 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	8.025,35 D	181,93	0,00	8.207,28 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	414,28 D	1.924,62	0,00	2.338,90 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	5.847,48 D	3.173,81	0,00	9.021,29 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	26.249,39 D	5.331,76	0,00	31.581,15 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUcoes	0,00	14,88	0,00	14,88 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	571,48 D	541,80	256,20	857,08 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.817,41 D	4.612,37	0,00	15.429,78 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUcoes	10.542,53 D	1.966,28	0,00	12.508,81 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.505,10 D	2.601,72	0,00	11.106,82 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	117.885,98 D	39.037,07	0,00	156.923,05 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D	0,00	0,00	1.153,85 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	669,31 D	567,36	0,00	1.236,67 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	237,32 D	0,00	0,00	237,32 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	143.765,64 D	30.068,18	712,80	173.121,02 D
4.1.2.14.018	DESPEsa COM UTILIZACAO DE BENS	803,59 D	339,10	0,00	1.142,69 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	16.465,71 D	4.096,35	0,00	20.562,06 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	139,74 C	0,00	0,00	139,74 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	423.467,01 D	123.277,90	80.023,79	466.721,12 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	410.667,43 D	123.277,90	80.023,79	453.921,54 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	3.899,58 D	0,00	0,00	3.899,58 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.425,24 D	2.001,20	0,00	6.426,44 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	332,46 D	22,42	0,00	354,88 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	1.531,29 D	103,28	0,00	1.634,57 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	2.561,49 D	1.875,50	0,00	4.436,99 D
4.1.2.17	TAXAS	18.061,94 D	585,73	0,00	18.647,67 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	93,61 D	0,00	0,00	93,61 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	15.457,02 D	0,00	0,00	15.457,02 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	2.511,31 D	585,73	0,00	3.097,04 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	29.873,43 D	0,00	2.601,72	27.271,71 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.873,43 D	0,00	2.601,72	27.271,71 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	344.797,40 D	81.826,38	0,00	426.623,78 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	27.588,28 D	0,00	0,00	27.588,28 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	86,18 D	0,00	0,00	86,18 D
4.1.2.19.008	BRINDES	6.084,00 D	0,00	0,00	6.084,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	8.350,00 D	0,00	0,00	8.350,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	103.785,21 D	34.595,07	0,00	138.380,28 D
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	103.785,21 D	34.595,07	0,00	138.380,28 D
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	194.187,74 D	47.177,31	0,00	241.365,05 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	206.681,04 D	47.177,31	0,00	253.858,35 D
4.1.2.19.027.02	REVERSAO CONTIGENCIAIS CIVEIS	12.493,30 C	0,00	0,00	12.493,30 C
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	215,99 D	54,00	0,00	269,99 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	108.160,92 D	31.207,84	0,00	139.368,76 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	0,00	1.279,96	0,00	1.279,96 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	108.160,92 D	29.927,88	0,00	138.088,80 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	813.593,64 D	303.035,30	25.312,91	1.091.316,03 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	770.597,47 D	288.108,11	25.312,91	1.033.392,67 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	9.655,16 D	3.991,97	368,68	13.278,45 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	9.655,16 D	3.991,97	368,68	13.278,45 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3,27 D	1,20	0,11	4,36 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	2.939,81 D	1.415,23	130,26	4.224,78 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.711,15 D	2.575,19	238,27	9.048,07 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	0,93 D	0,35	0,04	1,24 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	760.942,31 D	284.116,14	24.944,23	1.020.114,22 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	673,65 D	247,43	22,88	898,20 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	2.476,44 D	827,71	0,00	3.304,15 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	757.792,22 D	283.041,00	24.921,35	1.015.911,87 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	42.996,17 D	14.927,19	0,00	57.923,36 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	37.949,95 D	13.176,03	0,00	51.125,98 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	37.949,95 D	13.176,03	0,00	51.125,98 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.276,98 D	425,66	0,00	1.702,64 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	6.652,41 D	2.222,39	0,00	8.874,80 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.940,58 D	8.501,32	0,00	32.441,90 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	5,40 D	1,80	0,00	7,20 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	6.074,58 D	2.024,86	0,00	8.099,44 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	5.046,22 D	1.751,16	0,00	6.797,38 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	447,39 D	149,13	0,00	596,52 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	4.598,83 D	1.602,03	0,00	6.200,86 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.773.013,94 D	537.924,02	0,76	2.310.937,20 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.773.013,94 D	537.924,02	0,76	2.310.937,20 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.683.317,07 D	512.536,75	0,00	2.195.853,82 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	919.622,77 D	296.943,25	0,00	1.216.566,02 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	177.054,61 D	78.742,29	0,00	255.796,90 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	22.323,26 D	15.434,00	0,00	37.757,26 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	134,73 D	0,00	0,00	134,73 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	79.913,71 D	0,00	0,00	79.913,71 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	476.680,03 D	118.788,70	0,00	595.468,73 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	4.278,45 D	2.628,51	0,00	6.906,96 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3.309,51 D	0,00	0,00	3.309,51 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.877,49 D	786,95	0,76	3.663,68 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	2.877,49 D	786,95	0,76	3.663,68 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	86.819,38 D	24.600,32	0,00	111.419,70 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	12.823,66 D	0,00	0,00	12.823,66 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	6.566,00 D	2.152,88	0,00	8.718,88 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	40.406,18 D	13.248,52	0,00	53.654,70 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	8.407,24 D	4.725,57	0,00	13.132,81 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	13.420,05 D	4.473,35	0,00	17.893,40 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.4.2	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.4.2.02	ALIENACAO/BAIXA DE BENS PERMAN	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.4.2.02.001	RECEITA DE VENDA	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	361.275,47 C	52.718,08	0,00	308.557,39 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	361.275,47 C	52.718,08	0,00	308.557,39 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	361.275,47 C	52.718,08	0,00	308.557,39 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	361.275,47 C	52.718,08	0,00	308.557,39 C
4.8	PARTICIPACOES	1.542,67 D	0,00	0,00	1.542,67 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:28:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017 EM REAL

Emissão: 30/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.8.1	PARTICIPACOES	1.542,67 D	0,00	0,00	1.542,67 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	1.542,67 D	0,00	0,00	1.542,67 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	1.542,67 D	0,00	0,00	1.542,67 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.385.683,45 D	572.364,97	473,31	2.957.575,11 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	2.427.557,03 D	545.980,52	0,00	2.973.537,55 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	1.771.580,82 D	398.321,10	0,00	2.169.901,92 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	1.771.580,82 D	398.321,10	0,00	2.169.901,92 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	655.976,21 D	147.659,42	0,00	803.635,63 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	655.976,21 D	147.659,42	0,00	803.635,63 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	41.873,58 C	26.384,45	473,31	15.962,44 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	30.789,39 C	19.400,33	348,02	11.737,08 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	30.789,39 C	19.400,33	348,02	11.737,08 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	11.084,19 C	6.984,12	125,29	4.225,36 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	11.084,19 C	6.984,12	125,29	4.225,36 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.732.115,59 D	1.144.923,83	0,00	5.877.039,42 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.732.115,59 D	1.144.923,83	0,00	5.877.039,42 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.732.115,59 D	1.144.923,83	0,00	5.877.039,42 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.732.115,59 D	1.144.923,83	0,00	5.877.039,42 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.732.115,59 D	1.144.923,83	0,00	5.877.039,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			71.253.702,75	71.253.702,75	