

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	134.263.180,02 D	50.955.174,36	50.177.579,50	135.040.774,88 D
1.1	CIRCULANTE	47.269.100,87 D	50.005.295,71	49.815.963,43	47.458.433,15 D
1.1.1	DISPONIVEL	30.510.501,26 D	24.883.060,74	25.080.875,09	30.312.686,91 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	10.605,80	10.605,80	7.800,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	10.605,80	10.605,80	7.800,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.649,50 D	18.213.975,92	18.182.298,71	94.326,71 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	3.828,79 D	1.014.524,51	1.015.943,82	2.409,48 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	3.828,79 D	1.014.524,51	1.015.943,82	2.409,48 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	15.935,30 D	64.276,90	41.827,99	38.384,21 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	148,98 D	42.819,63	41.827,99	1.140,62 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	15.786,32 D	21.457,27	0,00	37.243,59 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	5.180,23 D	3.406.525,57	3.404.261,54	7.444,26 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	5.180,23 D	3.406.525,57	3.404.261,54	7.444,26 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	990,60 D	2.217.263,81	2.217.255,21	999,20 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	990,60 D	2.217.263,81	2.217.255,21	999,20 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	30.746,57 D	11.511.385,13	11.501.010,15	41.121,55 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	30.225,25 D	11.511.385,13	11.501.004,15	40.606,23 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	521,32 D	0,00	6,00	515,32 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	5.968,01 D	0,00	2.000,00	3.968,01 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	5.947,79 D	0,00	2.000,00	3.947,79 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	30.440.051,76 D	6.658.479,02	6.887.970,58	30.210.560,20 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.107.023,44 D	13.773,69	0,00	2.120.797,13 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.107.023,44 D	13.773,69	0,00	2.120.797,13 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	18.278.050,52 D	3.801.012,61	4.090.601,14	17.988.461,99 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	18.278.050,52 D	3.801.012,61	4.090.601,14	17.988.461,99 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	10.054.977,80 D	2.843.692,72	2.797.369,44	10.101.301,08 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	10.054.977,80 D	2.843.692,72	2.797.369,44	10.101.301,08 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	13.834.587,37 D	23.746.266,65	23.320.655,98	14.260.198,04 D
1.1.2.01	CLIENTES	17.284.178,81 D	16.128.570,62	15.646.278,65	17.766.470,78 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.723.517,47 D	8.313.620,49	8.129.368,93	13.907.769,03 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	2.844.348,51 D	341.377,68	0,00	3.185.726,19 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	382.706,99 C	7.213.016,49	7.211.425,29	381.115,79 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	15.575,80 D	26.332,27	29.716,32	12.191,75 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	43.826,18 C	0,00	0,00	43.826,18 C
1.1.2.01.007	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	1.134.972,59 D	213.903,95	234.274,62	1.114.601,92 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	7.702,39 C	20.319,74	41.493,49	28.876,14 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.398.976,38 D	314.895,81	368.509,34	2.345.362,85 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.398.976,38 D	314.895,81	368.509,34	2.345.362,85 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	330.703,89 D	7.163.864,66	7.195.420,61	299.147,94 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	0,00	1.153.295,60	1.153.492,53	196,93 C
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	196.687,15	196.687,15	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	161.336,65 D	2.230.530,49	2.229.847,07	162.020,07 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	1.264.549,50	1.264.549,50	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	22.061,95 D	979.027,36	1.000.921,36	167,95 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	25.072,57 D	0,00	0,00	25.072,57 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	7.749,93 D	415.649,57	421.188,48	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	32.610,84 D	870.758,97	871.222,76	32.147,05 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	41.144,04 D	53.366,02	57.511,76	36.998,30 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	6.189.663,13 C	138.935,56	110.256,22	6.160.983,79 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	6.189.663,13 C	138.935,56	110.256,22	6.160.983,79 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.391,42 D	0,00	191,16	10.200,26 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	7.891,42 D	0,00	191,16	7.700,26 D
1.1.3	ESTOQUES	2.196.957,02 D	532.132,01	523.537,80	2.205.551,23 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.193.056,98 D	530.157,41	519.637,76	2.203.576,63 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.397,11 D	162,23	380,54	1.178,80 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	36.382,99 D	91.784,01	92.855,39	35.311,61 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	219.393,17 D	7.564,90	17.706,00	209.252,07 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.151.484,11 D	138.205,04	213.421,24	1.076.267,91 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	297.205,58 D	105.489,90	27.871,01	374.824,47 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	102.588,81 D	73.037,89	9.564,92	166.061,78 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	125.569,46 D	17.675,32	47.278,51	95.966,27 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	64.861,11 D	31.172,14	14.717,29	81.315,96 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	88.941,96 D	11.126,80	9.340,83	90.727,93 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	105.232,68 D	53.939,18	86.502,03	72.669,83 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	3.900,04 D	1.974,60	3.900,04	1.974,60 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	3.900,04 D	1.974,60	3.900,04	1.974,60 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	278.181,81 D	198.520,51	222.539,03	254.163,29 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	278.181,81 D	198.520,51	222.539,03	254.163,29 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	97.310,58 D	16.613,14	41.667,80	72.255,92 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	180.871,23 D	181.907,37	180.871,23	181.907,37 D
1.1.5	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	51.648,61	51.648,61	0,00
1.1.5.01	DERIVATIVOS A RECEBER - SWAP	0,00	51.648,61	51.648,61	0,00
1.1.5.01.001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	0,00	51.648,61	51.648,61	0,00
1.1.9	OUTROS CREDITOS	448.873,41 D	593.667,19	616.706,92	425.833,68 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	246.370,93 D	535,44	279,97	246.626,40 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	246.370,93 D	535,44	279,97	246.626,40 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	21.706,73 D	1.229,22	18.591,93	4.344,02 D
1.1.9.02.001	AGUAS DO IMPERADOR S/A	8.020,61 D	0,00	8.020,61	0,00
1.1.9.02.004	AGUAS DE NITEROI S/A	9.344,40 D	0,00	9.344,40	0,00
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	446,92 D	1.229,22	446,92	1.229,22 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	3.894,80 D	0,00	780,00	3.114,80 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	155.480,27 D	321.730,75	332.153,17	145.057,85 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.595,76 D	267.271,22	268.019,21	6.847,77 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.041,01 D	50.533,03	63.706,96	25.867,08 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	107.693,50 D	1.926,50	277,00	109.343,00 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	1.150,00 D	2.000,00	150,00	3.000,00 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.305,99 D	202.876,00	202.876,00	10.305,99 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	68,18	68,18	0,00
1.1.9.05.009	IRRF S/ SWAP	0,00	7.747,29	7.747,29	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	327,27	327,27	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	63.848,17	63.848,17	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	1.171,52	1.171,52	0,00
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	204,54	204,54	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	106.371,14	106.371,14	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	44,32	44,32	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	23.093,57	23.093,57	0,00
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	10.305,99 D	0,00	0,00	10.305,99 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	15.009,49 D	67.295,78	62.805,85	19.499,42 D
1.1.9.08.005	DEF GARANTIA FINANC MERC LIVRE	0,00	21.457,27	21.457,27	0,00
1.1.9.08.007	TRANSITORIA MERCADO LIVRE DE E	0,00	39.343,50	39.343,50	0,00
1.1.9.08.008	INADIMPLENCIA MERCADO LIVRE DE	0,00	4.100,45	0,00	4.100,45 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.009,49 D	2.394,56	2.005,08	15.398,97 D
1.3	NAO CIRCULANTE	86.994.079,15 D	949.878,65	361.616,07	87.582.341,73 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.118.391,87 D	81.678,85	120.115,97	11.079.954,75 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.534.316,07 D	47.869,56	0,00	3.582.185,63 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	3.090.886,72 D	47.869,56	0,00	3.138.756,28 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	3.090.886,72 D	47.869,56	0,00	3.138.756,28 D
1.3.0.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	18.378,00 D	0,00	0,00	18.378,00 D
1.3.0.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	18.378,00 D	0,00	0,00	18.378,00 D
1.3.0.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	425.051,35 D	0,00	0,00	425.051,35 D
1.3.0.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	395.151,75 D	0,00	0,00	395.151,75 D
1.3.0.02.003.02	BLOQUEIO JUDICIAL CIVEL	29.899,60 D	0,00	0,00	29.899,60 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.861.435,10 D	9.748,40	6.847,41	1.864.336,09 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.861.435,10 D	9.748,40	6.847,41	1.864.336,09 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.861.435,10 D	9.748,40	6.847,41	1.864.336,09 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.924.331,01 D	24.060,89	0,00	4.948.391,90 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.924.331,01 D	24.060,89	0,00	4.948.391,90 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.620.831,63 D	17.691,83	0,00	3.638.523,46 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.303.499,38 D	6.369,06	0,00	1.309.868,44 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	798.309,69 D	0,00	113.268,56	685.041,13 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	798.309,69 D	0,00	113.268,56	685.041,13 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	798.309,69 D	0,00	113.268,56	685.041,13 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	584.188,32 D	122.400,91	50.740,41	655.848,82 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	584.188,32 D	122.400,91	50.740,41	655.848,82 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	10.217,39 D	0,00	42,25	10.175,14 D
1.3.2.06.003.01	CUSTO - BENF IMOV TERCEIROS	11.737,37 D	0,00	0,00	11.737,37 D
1.3.2.06.003.02	DEPREC ACUMUL - BENF IMOV TERC	1.519,98 C	0,00	42,25	1.562,23 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.557,82 D	4.955,00	172,94	26.339,88 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	32.208,24 D	4.955,00	0,00	37.163,24 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	10.650,42 C	0,00	172,94	10.823,36 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	238.092,70 D	1.837,50	3.160,75	236.769,45 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	466.392,15 D	1.837,50	0,00	468.229,65 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	228.299,45 C	0,00	3.160,75	231.460,20 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	293.283,92 D	12.968,41	19.215,12	287.037,21 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.027.345,56 D	12.968,41	8.131,38	1.032.182,59 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	734.061,64 C	0,00	11.083,74	745.145,38 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
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	21.036,49 D	102.640,00	28.149,35	95.527,14 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	263.307,40 D	102.640,00	26.140,00	339.807,40 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	242.282,71 C	0,00	2.009,00	244.291,71 C
1.3.2.06.009.03	VEICULOS ARRENDADOS	20.779,15 D	0,00	0,00	20.779,15 D
1.3.2.06.009.04	DEPR ACUM VEICULOS ARRENDADOS	20.767,35 C	0,00	0,35	20.767,70 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	75.291.498,96 D	745.798,89	190.759,69	75.846.538,16 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	34.885,58 D	0,00	1.924,68	32.960,90 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	237.663,34 D	0,00	0,00	237.663,34 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	202.777,76 C	0,00	1.924,68	204.702,44 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	38.073,78 D	0,00	396,56	37.677,22 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D	0,00	0,00	8.947,80 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	14.845,74 D	0,00	0,00	14.845,74 D
1.3.4.03.026	PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL 201	22.608,00 D	0,00	0,00	22.608,00 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	8.327,76 C	0,00	396,56	8.724,32 C
1.3.4.05	CONCESSAO	75.218.539,60 D	745.798,89	188.438,45	75.775.900,04 D
1.3.4.05.002	CUSTO AGUA	31.529.985,56 D	0,00	0,00	31.529.985,56 D
1.3.4.05.002.01	CUSTO - CAPTACAO	19.183,66 D	0,00	0,00	19.183,66 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	4.819.462,40 D	0,00	0,00	4.819.462,40 D
1.3.4.05.002.05	CUSTO - BOOSTER	69.098,77 D	0,00	0,00	69.098,77 D
1.3.4.05.002.06	CUSTO - ELEVATORIA AGUA	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.3.4.05.002.07	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE AG	15.947.989,02 D	0,00	0,00	15.947.989,02 D
1.3.4.05.010	CUSTO ESGOTO	38.849.801,47 D	0,00	0,00	38.849.801,47 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	23.190.986,29 D	0,00	0,00	23.190.986,29 D
1.3.4.05.010.03	CUSTO - ELEVATORIA ESGOTO	42.499,60 D	0,00	0,00	42.499,60 D
1.3.4.05.010.04	CUSTO - ETE	15.616.315,58 D	0,00	0,00	15.616.315,58 D
1.3.4.05.050	CUSTO DEMAIS BENS	14.000.016,58 D	15.455,06	0,00	14.015.471,64 D
1.3.4.05.050.01	CUSTO - BENFEIT IMOVEIS TERCEI	4.218.879,15 D	0,00	0,00	4.218.879,15 D
1.3.4.05.050.02	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPTOS	9.781.137,43 D	15.455,06	0,00	9.796.592,49 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	7.103.281,59 C	0,00	67.218,61	7.170.500,20 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	2.103,46 C	0,00	47,05	2.150,51 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	412.521,18 C	0,00	9.974,51	422.495,69 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.584.893,26 C	0,00	13.928,72	1.598.821,98 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	680.516,38 C	0,00	11.315,20	691.831,58 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	10.264,61 C	0,00	162,08	10.426,69 C
1.3.4.05.100.06	AMORTIZACAO - ELEVATORIA AGUA	0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
1.3.4.05.100.07	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE D	4.412.982,26 C	0,00	31.791,05	4.444.773,31 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.784.848,12 C	0,00	74.509,47	11.859.357,59 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	6.156.419,61 C	0,00	46.926,95	6.203.346,56 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	6.016,91 C	0,00	100,50	6.117,41 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.622.411,60 C	0,00	27.482,02	5.649.893,62 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.755.637,70 C	0,00	31.170,31	2.786.808,01 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	424.130,30 C	0,00	10.453,81	434.584,11 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.331.507,40 C	0,00	20.716,50	2.352.223,90 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.538.534,24 D	104.615,57	0,00	1.643.149,81 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	218.099,32 D	12.802,40	0,00	230.901,72 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.320.434,92 D	91.813,17	0,00	1.412.248,09 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	10.436.496,78 D	582.579,44	15.540,06	11.003.536,16 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.952.588,38 D	325.204,26	15.540,06	2.262.252,58 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	41.949,15 D	35.374,48	0,00	77.323,63 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.563.167,49 D	222.000,70	0,00	2.785.168,19 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.878.791,76 D	0,00	0,00	5.878.791,76 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	507.472,38 D	43.148,82	0,00	550.621,20 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	507.472,38 D	43.148,82	0,00	550.621,20 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	134.263.180,02 C	9.287.873,15	10.065.468,01	135.040.774,88 C
2.1	CIRCULANTE	21.006.156,18 C	7.996.008,11	8.149.524,54	21.159.672,61 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.048.954,39 C	3.838.001,57	3.623.448,00	834.400,82 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	920.475,66 C	3.502.470,19	3.287.916,62	705.922,09 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	972.802,52 C	3.357.600,09	3.139.440,29	754.642,72 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	1.175,49 C	4.165,40	8.544,13	5.554,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	53.502,35 D	772,50	0,00	54.274,85 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME	0,00	139.932,20	139.932,20	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	335.531,38	335.531,38	128.478,73 C
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	335.531,38	335.531,38	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	7.543.745,91 C	1.465.173,09	1.651.344,56	7.729.917,38 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	7.543.745,91 C	1.465.173,09	1.651.344,56	7.729.917,38 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.544.919,07 C	459.711,20	664.757,08	4.749.964,95 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.364.193,97 C	329.070,56	453.956,79	4.489.080,20 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	180.725,10 C	130.640,64	210.800,29	260.884,75 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.551.523,88 C	168.314,27	185.070,23	1.568.279,84 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.506.823,08 C	107.851,23	148.722,95	1.547.694,80 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	44.700,80 C	60.463,04	36.347,28	20.585,04 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.240,18 C	3.691,49	3.685,01	35.233,70 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	380,17 C	786,49	780,01	373,69 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.412.062,78 C	833.456,13	797.832,24	1.376.438,89 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.419.925,54 C	738.595,36	705.882,35	1.387.212,53 C
2.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	45.817,39 C	90.387,42	87.476,54	42.906,51 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.499.822,95 C	1.622.736,26	1.701.880,91	1.578.967,60 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	12.617,31 C	14.492,05	32.322,03	30.447,29 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	10.830,28 C	11.533,58	19.776,98	19.073,68 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	1.787,03 C	2.958,47	12.545,05	11.373,61 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	105.224,90 C	21.320,08	30.711,81	114.616,63 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	105.224,90 C	21.320,08	30.711,81	114.616,63 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	99.836,80 C	122.974,71	133.078,25	109.940,34 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	99.836,80 C	122.974,71	133.078,25	109.940,34 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	463.670,49 C	570.246,17	616.869,67	510.293,99 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	463.670,49 C	570.246,17	616.869,67	510.293,99 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	31.094,71 C	32.971,86	33.811,09	31.933,94 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	23.140,57 C	23.719,51	23.996,81	23.417,87 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	0,00	1.298,23	2.596,46	1.298,23 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.954,14 C	7.954,12	7.217,82	7.217,84 C
2.1.3.06	IRPJ	547.513,07 C	619.435,80	604.856,43	532.933,70 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	4.202.674,81 C	0,00	604.856,43	4.807.531,24 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	3.655.161,74 D	619.435,80	0,00	4.274.597,54 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	220.456,53 C	220.524,71	224.106,02	224.037,84 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.584.667,39 C	0,00	224.106,02	1.808.773,41 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.364.210,86 D	220.524,71	0,00	1.584.735,57 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	19.409,14 C	20.770,88	26.125,61	24.763,87 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	19.409,14 C	20.770,88	26.125,61	24.763,87 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.901.079,78 C	706.531,96	754.035,77	1.948.583,59 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	3.203,37 C	263.902,10	278.437,01	17.738,28 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	77,97 C	245.497,07	260.282,41	14.863,31 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	15.061,04	15.061,04	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.125,40 C	3.343,99	3.093,56	2.874,97 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	258.070,36 C	263.103,55	260.357,86	255.324,67 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	222.438,73 C	225.382,71	221.917,56	218.973,58 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	0,00	0,00	589,60	589,60 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	35.117,92 C	37.720,84	37.344,33	34.741,41 C
2.1.4.02.005	RETENCAO INSS - CONVENIO	513,71 C	0,00	506,37	1.020,08 C
2.1.4.03	FGTS	46.996,98 C	59.238,62	57.876,60	45.634,96 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	46.996,98 C	59.238,62	57.876,60	45.634,96 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.151,12 C	1.151,12	1.101,02	1.101,02 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	36,94 C	36,94	0,00	0,00
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.114,18 C	1.114,18	1.101,02	1.101,02 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	1.019.177,91 C	112.991,31	90.948,86	997.135,46 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	738.880,63 C	82.140,97	66.040,17	722.779,83 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	221.896,29 C	24.401,23	19.716,17	217.211,23 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	58.400,99 C	6.449,11	5.192,52	57.144,40 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	572.480,04 C	6.145,26	65.314,42	631.649,20 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	414.465,89 C	4.501,34	47.284,94	457.249,49 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	124.945,45 C	1.333,66	14.245,67	137.857,46 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	33.068,70 C	310,26	3.783,81	36.542,25 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	2.777.062,35 C	0,00	0,00	2.777.062,35 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	2.777.062,35 C	0,00	0,00	2.777.062,35 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	8.482,20 C	0,00	0,00	8.482,20 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	56.743,01 C	0,00	0,00	56.743,01 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	33.089,99 C	0,00	0,00	33.089,99 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	5.673,75 C	0,00	0,00	5.673,75 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	44.797,11 C	0,00	0,00	44.797,11 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	59.728,75 C	0,00	0,00	59.728,75 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	44.797,11 C	0,00	0,00	44.797,11 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.394.246,58 C	0,00	0,00	2.394.246,58 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.235.490,80 C	363.565,23	418.815,30	6.290.740,87 C
2.1.9.01	ADIAANTAMENTOS DE CLIENTES	5.653.719,50 C	40.488,65	38.050,61	5.651.281,46 C
2.1.9.01.001	ADIAANTAMENTOS DE CLIENTES	297.193,80 C	0,00	0,00	297.193,80 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.239.055,86 C	561,23	0,00	5.238.494,63 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	4.882,03 C	0,00	0,00	4.882,03 C
2.1.9.01.005	DEV GARANTIA FINANC MERC LIVRE	7.092,30 C	7.092,30	0,00	0,00
2.1.9.01.500	ADIAANTAMENTO DE CLIENTES - SER	105.495,51 C	32.835,12	38.050,61	110.711,00 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	251.172,18 C	243.329,44	262.033,73	269.876,47 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	2.157,26 C	4.314,52	4.131,86	1.974,60 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	237.272,14 C	237.272,14	256.159,09	256.159,09 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.9.05.016	AGUAS DE PARA DE MINAS	1.742,78 C	1.742,78	1.742,78	1.742,78 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	42.023,56 C	31.568,11	32.792,24	43.247,69 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	42.023,56 C	31.568,11	32.792,24	43.247,69 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	288.575,56 C	48.179,03	85.938,72	326.335,25 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	0,00	9.011,72	16.613,14	7.601,42 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	937,00 C	10.057,48	10.057,48	937,00 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	0,09 C	0,00	7,03	7,12 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	262.556,91 C	0,00	29.172,99	291.729,90 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	20.844,41 C	20.844,41	21.089,74	21.089,74 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	100,81 C	4.129,09	4.129,09	100,81 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.136,34 C	4.136,33	4.869,25	4.869,26 C
2.2	NAO CIRCULANTE	55.470.411,80 C	1.291.865,04	303.470,91	54.482.017,67 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	55.470.411,80 C	1.291.865,04	303.470,91	54.482.017,67 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	42.884.817,80 C	1.291.391,73	256.417,02	41.849.843,09 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	29.533.607,01 C	434.674,35	108.698,09	29.207.630,75 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	29.533.607,01 C	434.674,35	108.698,09	29.207.630,75 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	3.881.105,13 C	147.930,03	143.245,58	3.876.420,68 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	3.881.105,13 C	147.930,03	143.245,58	3.876.420,68 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	135.335,30 C	2.905,00	0,00	132.430,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	135.335,30 C	2.905,00	0,00	132.430,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	9.334.770,36 C	705.882,35	4.473,35	8.633.361,36 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	9.656.851,13 C	705.882,35	0,00	8.950.968,78 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	322.080,77 D	0,00	4.473,35	317.607,42 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	12.414.766,09 C	0,00	47.053,89	12.461.819,98 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	77.294,19 C	0,00	0,00	77.294,19 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	77.294,19 C	0,00	0,00	77.294,19 C
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	12.337.471,90 C	0,00	47.053,89	12.384.525,79 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	3.891.718,59 C	0,00	0,00	3.891.718,59 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	3.138.756,28 C	0,00	47.053,89	3.185.810,17 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	114.909,81 C	473,31	0,00	114.436,50 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	84.492,59 C	348,02	0,00	84.144,57 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	30.417,22 C	125,29	0,00	30.291,93 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	57.786.612,04 C	0,00	1.612.472,56	59.399.084,60 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	57.786.612,04 C	0,00	1.612.472,56	59.399.084,60 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	11.357.886,74 C	0,00	1.612.472,56	12.970.359,30 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	11.357.886,74 C	0,00	1.612.472,56	12.970.359,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	70.846.902,52 C	840.038,86	9.100.583,23	79.107.446,89 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.600.645,42 C	839.853,26	8.712.428,50	75.473.220,66 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	74.769.623,11 C	85,00	8.670.690,44	83.440.228,55 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	66.082.064,87 C	0,00	7.395.004,31	73.477.069,18 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	66.082.064,87 C	0,00	7.395.004,31	73.477.069,18 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.588.105,35 C	0,00	246.113,52	2.834.218,87 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.588.105,35 C	0,00	246.113,52	2.834.218,87 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	269.386,71 C	0,00	341.377,68	610.764,39 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	269.386,71 C	0,00	341.377,68	610.764,39 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	5.830.066,18 C	85,00	688.194,93	6.518.176,11 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	5.830.066,18 C	85,00	688.194,93	6.518.176,11 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	7.252.293,06 D	839.768,26	0,00	8.092.061,32 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	314.320,04 D	34.975,64	0,00	349.295,68 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	289.288,42 D	31.764,66	0,00	321.053,08 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	25.031,62 D	3.210,98	0,00	28.242,60 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	650.290,47 D	76.746,04	0,00	727.036,51 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	650.290,47 D	76.746,04	0,00	727.036,51 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	6.287.682,55 D	728.046,58	0,00	7.015.729,13 D
3.1.2.03.002	PIS	1.121.586,62 D	129.867,77	0,00	1.251.454,39 D
3.1.2.03.003	COFINS	5.166.095,93 D	598.178,81	0,00	5.764.274,74 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	83.315,37 C	0,00	41.738,06	125.053,43 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	83.315,37 C	0,00	41.738,06	125.053,43 C
3.1.3.01.006	VENDA ENERGIA ELETR. MERC. CU	0,00	0,00	39.343,50	39.343,50 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	83.315,37 C	0,00	2.394,56	85.709,93 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.246.257,10 C	185,60	388.154,73	3.634.226,23 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.246.257,10 C	185,60	388.154,73	3.634.226,23 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	1.951.024,34 C	0,00	208.227,42	2.159.251,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	1.860.424,05 C	0,00	198.479,02	2.058.903,07 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	90.600,29 C	0,00	9.748,40	100.348,69 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	1.151.483,41 C	185,60	128.029,55	1.279.327,36 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	4,22 C	0,00	0,00	4,22 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	83.778,00 C	0,00	20.603,98	104.381,98 C
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	402,20 D	120,19	0,00	522,39 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	1.071.747,01 C	0,00	107.425,57	1.179.172,58 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	3.643,62 D	65,41	0,00	3.709,03 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	25.049,88 C	0,00	51.712,16	76.762,04 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,23 C	0,00	63,55	63,78 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	19.370,68 C	0,00	51.648,61	71.019,29 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	118.699,47 C	0,00	185,60	118.885,07 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	6,98 C	0,00	0,00	6,98 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - PRINC	107.900,63 C	0,00	0,00	107.900,63 C
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.595,79 C	0,00	185,60	10.781,39 C
3.2.1.04.004	VARIAC CAMBIAL ATIVA - JUROS E	196,07 C	0,00	0,00	196,07 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	59.489.015,78 D	7.722.563,55	1.074.491,74	66.137.087,59 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	46.336.283,81 D	6.030.465,03	1.034.256,38	51.332.492,46 D
4.1.1	CUSTOS	25.777.086,07 D	3.049.728,58	231.164,37	28.595.650,28 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	9.643.011,69 D	1.071.257,85	128.293,06	10.585.976,48 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	9.643.011,69 D	1.071.257,85	128.293,06	10.585.976,48 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	728.402,73 D	86.483,75	7.999,75	806.886,73 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	2.013.077,41 D	215.437,09	248,73	2.228.265,77 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	176.991,04 D	0,00	0,00	176.991,04 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.607.267,97 D	641.694,19	29.610,06	6.219.352,10 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	5.168,13 D	0,00	16.457,55	11.289,42 C
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	983.941,20 D	109.628,80	73.140,67	1.020.429,33 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	128.163,21 D	18.014,02	836,30	145.340,93 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	293.042,30 D	56.967,32	5.087,25	344.922,37 D
4.1.1.02.007	ELETROMECHANICA	104.957,17 D	7.671,50	709,61	111.919,06 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	164.424,17 D	47.325,82	4.377,64	207.372,35 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	23.660,96 D	1.970,00	0,00	25.630,96 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	5.830.066,18 D	688.194,93	85,00	6.518.176,11 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	5.830.066,18 D	688.194,93	85,00	6.518.176,11 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	6.231.360,30 D	769.986,88	70.412,62	6.930.934,56 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.758.681,89 D	314.470,98	22.189,88	3.050.962,99 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.283.548,51 D	269.524,30	22.189,88	2.530.882,93 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	7.257,59 D	544,10	0,00	7.801,69 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	147.201,59 D	12.457,17	0,00	159.658,76 D
4.1.1.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	7.287,79 D	0,00	0,00	7.287,79 D
4.1.1.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	50.804,65 D	0,00	0,00	50.804,65 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	23.992,58 D	2.516,95	0,00	26.509,53 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	109.229,18 D	11.468,88	0,00	120.698,06 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	122.001,94 D	12.767,59	0,00	134.769,53 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	8.081,18 D	1.080,00	0,00	9.161,18 D
4.1.1.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	0,00	4.111,99	0,00	4.111,99 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.554.808,88 D	223.025,46	26.957,70	1.750.876,64 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	21.709,40 D	3.636,60	0,00	25.346,00 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	133.949,28 D	16.748,00	3.149,74	147.547,54 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	15.753,77 D	1.528,27	0,00	17.282,04 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	566.497,79 D	79.924,20	4.164,16	642.257,83 D
4.1.1.06.002.06	GASTOS MEDICOS	0,00	87,31	0,00	87,31 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	565.365,68 D	82.495,66	8.784,85	639.076,49 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.049,11 D	1.310,07	0,00	13.359,18 D
4.1.1.06.002.09	AUXILIO CRECHE	504,50 D	504,50	0,00	1.009,00 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	12.013,92 D	1.334,88	0,00	13.348,80 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	7.199,34 D	813,51	0,00	8.012,85 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	9.081,00 D	1.009,00	0,00	10.090,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	208.291,31 D	22.711,90	0,00	231.003,21 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	2.393,78 D	0,00	0,00	2.393,78 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	5.188,07	5.188,07	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	0,00	5.733,49	5.670,88	62,61 D
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.201.846,71 D	130.188,81	0,00	1.332.035,52 D
4.1.1.06.003.01	INSS	937.924,49 D	101.555,27	0,00	1.039.479,76 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	263.922,22 D	26.532,47	0,00	290.454,69 D
4.1.1.06.003.96	PROVISAO INSS	0,00	1.661,92	0,00	1.661,92 D
4.1.1.06.003.98	PROVISAO FGTS	0,00	439,15	0,00	439,15 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	318.715,70 D	52.545,24	20.024,04	351.236,90 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	328.614,27 D	37.595,38	1.993,34	364.216,31 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	8.010,10 C	11.413,22	14.307,44	10.904,32 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	1.888,47 C	2.959,83	3.723,26	2.651,90 C
4.1.1.06.004.98	PROV DE ATUALIZ DE FERIAS E RE	0,00	576,81	0,00	576,81 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	331.163,05 D	38.256,46	1.241,00	368.178,51 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	239.773,69 D	27.201,89	801,41	266.174,17 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	72.480,58 D	8.329,05	367,20	80.442,43 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	18.908,78 D	2.180,65	72,39	21.017,04 D
4.1.1.06.005.98	PROV DE ATUALIZ DE 13 SALARIO	0,00	544,87	0,00	544,87 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	66.144,07 D	11.499,93	0,00	77.644,00 D
4.1.1.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	5.704,03 D	0,00	0,00	5.704,03 D
4.1.1.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	9.984,00 D	0,00	0,00	9.984,00 D
4.1.1.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	1.148,94 D	0,00	0,00	1.148,94 D
4.1.1.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	44.404,34 D	5.147,61	0,00	49.551,95 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	4.902,76 D	6.352,32	0,00	11.255,08 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	47.862,06 D	2.645,12	0,00	50.507,18 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	6.184,91 D	29,90	0,00	6.214,81 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	18.466,28 D	2.615,22	0,00	21.081,50 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.07.004	CUSTOS C/ PROVEDOR DE INTERNET	10.346,40 D	0,00	0,00	10.346,40 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	17.496,19 D	2.172,35	0,00	19.668,54 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	15.121,17 D	2.172,00	0,00	17.293,17 D
4.1.1.08.002	IPTU	1.067,72 D	0,35	0,00	1.068,07 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	80.392,73 D	11.349,02	0,00	91.741,75 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	9.906,38 D	3.260,33	0,00	13.166,71 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	70.471,35 D	8.088,69	0,00	78.560,04 D
4.1.1.09.999	CUSTOS COM TELEFONIA DIVERSAS	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.1.1.10	CUSTOS COM COMUNICACAO	944,55 D	0,00	0,00	944,55 D
4.1.1.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	38,80 D	0,00	0,00	38,80 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	1.196.802,19 D	154.739,08	9.508,96	1.342.032,31 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	254.714,47 D	22.514,89	2.082,63	275.146,73 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	388.560,78 D	38.960,12	0,00	427.520,90 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	97.428,68 D	44.559,16	3.542,64	138.445,20 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	44.536,53 D	1.937,09	0,00	46.473,62 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	311.243,63 D	41.499,49	3.838,69	348.904,43 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	6.836,10 D	0,00	0,00	6.836,10 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	1.333,76 D	141,77	0,00	1.475,53 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	53.865,20 D	1.814,56	45,00	55.634,76 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	30.283,04 D	3.312,00	0,00	33.595,04 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	7.273,94 D	10.351,85	0,00	17.625,79 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	0,00	6.898,67	0,00	6.898,67 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	7.273,94 D	3.453,18	0,00	10.727,12 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	1.904.473,98 D	239.773,49	15.941,01	2.128.306,46 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	4.686,63 D	0,00	0,00	4.686,63 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	506.799,38 D	55.604,03	0,00	562.403,41 D
4.1.1.13.007	LEITURA DE HIDROMETROS	2.295,18 D	0,00	0,00	2.295,18 D
4.1.1.13.008	SERVICOS GRAFICOS	12.005,00 D	500,00	0,00	12.505,00 D
4.1.1.13.011	AUTONOMOS	8.443,80 D	0,00	0,00	8.443,80 D
4.1.1.13.012	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	222.033,16 D	101.852,18	9.421,33	314.464,01 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	152.547,10 D	21.665,00	2.004,01	172.208,09 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	9.713,37 D	168,55	0,00	9.881,92 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	4.285,78 D	343,52	0,00	4.629,30 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	14.905,96 D	1.987,62	183,86	16.709,72 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	316.343,31 D	34.923,31	3.230,41	348.036,21 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	617.713,00 D	11.906,95	1.101,40	628.518,55 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	32.702,31 D	10.822,33	0,00	43.524,64 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	29.832,59 D	8.440,33	1.836,47	36.436,45 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.395,30 D	537,00	0,00	1.932,30 D
4.1.1.14.002	ASSINATURAS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.1.1.14.003	COPA E COZINHA	118,56 D	0,00	0,00	118,56 D
4.1.1.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	402,44 D	0,00	0,00	402,44 D
4.1.1.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.846,67 D	360,00	180,00	3.026,67 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	3.894,26 D	3.312,94	1.656,47	5.550,73 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	952,81 D	0,00	0,00	952,81 D
4.1.1.14.016	GASTOS COM JARDINAGEM	116,28 D	0,00	0,00	116,28 D
4.1.1.14.998	GASTOS DIVERSOS	12.664,37 D	4.230,39	0,00	16.894,76 D
4.1.1.17	TAXAS	9.812,73 D	254,35	0,00	10.067,08 D
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	2.617,95 D	0,00	0,00	2.617,95 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	5.371,20 D	254,35	0,00	5.625,55 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	487.739,97 D	33.596,01	0,00	521.335,98 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	3.838,90 D	0,00	0,00	3.838,90 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	30.828,41 D	2.057,16	0,00	32.885,57 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	453.072,66 D	31.538,85	0,00	484.611,51 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.559.197,74 D	2.980.736,45	803.092,01	22.736.842,18 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	2.803.372,78 D	638.794,85	325.274,65	3.116.892,98 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	2.728.804,03 D	638.794,85	186.339,09	3.181.259,79 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	4.888.298,82 D	638.794,85	0,00	5.527.093,67 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	2.159.494,79 C	0,00	186.339,09	2.345.833,88 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	74.568,75 D	0,00	138.935,56	64.366,81 C
4.1.2.02.021.01	CONSTITUICAO DE PROVISAO DE PE	472.054,73 D	0,00	0,00	472.054,73 D
4.1.2.02.021.02	REVERSAO DA PROVISAO DE PERDA	397.485,98 C	0,00	138.935,56	536.421,54 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	6.797.506,88 D	1.202.127,18	467.680,10	7.531.953,96 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.709.249,14 D	328.679,30	34.106,18	3.003.822,26 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.480.634,72 D	301.537,49	34.106,18	2.748.066,03 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.527,91 D	0,00	0,00	3.527,91 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	119.113,29 D	11.192,02	0,00	130.305,31 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	36.616,06 D	5.367,47	0,00	41.983,53 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.804,98 D	0,00	0,00	2.804,98 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479 E 480	5.799,00 D	0,00	0,00	5.799,00 D
4.1.2.06.001.09	ADICIONAL NOTURNO	271,44 D	28,48	0,00	299,92 D
4.1.2.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.998,40 D	0,00	0,00	2.998,40 D
4.1.2.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	54.926,97 D	5.992,33	0,00	60.919,30 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	2.556,37 D	314,08	0,00	2.870,45 D
4.1.2.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	0,00	4.247,43	0,00	4.247,43 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	2.047.744,03 D	622.225,73	413.982,77	2.255.986,99 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	48.732,95 D	5.124,33	0,00	53.857,28 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	163.540,56 D	55.316,30	40.219,32	178.637,54 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	10.164,04 D	1.295,79	0,00	11.459,83 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	850.151,93 D	228.768,25	151.690,14	927.230,04 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	59.710,51 D	2.790,60	0,00	62.501,11 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	672.088,89 D	230.050,08	150.438,91	751.700,06 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.535,77 D	3.769,40	2.368,46	13.936,71 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	35.058,04 D	2.803,50	0,00	37.861,54 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.160,35 D	332,75	0,00	3.493,10 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	19.461,89 D	3.003,09	0,00	22.464,98 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	149.827,94 D	58.986,71	40.973,60	167.841,05 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	3.140,78 D	719,90	0,00	3.860,68 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.160,33 D	13.575,63	12.818,27	4.917,69 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	424,79 D	15.605,40	15.474,07	556,12 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.182.979,12 D	133.104,06	0,00	1.316.083,18 D
4.1.2.06.003.01	INSS	862.268,05 D	93.399,41	0,00	955.667,46 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	320.711,07 D	37.613,61	0,00	358.324,68 D
4.1.2.06.003.96	PROVISAO INSS	0,00	1.552,66	0,00	1.552,66 D
4.1.2.06.003.98	PROVISAO FGTS	0,00	538,38	0,00	538,38 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	334.722,38 D	49.615,40	17.234,77	367.103,01 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	336.891,31 D	37.313,93	3.311,14	370.894,10 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	2.086,79 C	9.266,72	10.947,97	3.768,04 C
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	82,14 C	2.519,81	2.975,66	537,99 C
4.1.2.06.004.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE FERIAS	0,00	514,94	0,00	514,94 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	328.003,47 D	36.476,33	1.524,29	362.955,51 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	243.202,44 D	26.234,45	319,96	269.116,93 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	66.467,07 D	7.551,39	966,46	73.052,00 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	18.333,96 D	2.093,30	237,87	20.189,39 D
4.1.2.06.005.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE 13 SALA	0,00	597,19	0,00	597,19 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	194.808,74 D	32.026,36	832,09	226.003,01 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	43.578,90 D	2.871,88	0,00	46.450,78 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	50.881,63 D	15.683,37	0,00	66.565,00 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	24.387,50 D	7.707,39	0,00	32.094,89 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	25.455,06 D	2.171,27	832,09	26.794,24 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	50.505,65 D	3.592,45	0,00	54.098,10 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	171.472,53 D	17.594,40	1.311,59	187.755,34 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	50.576,28 D	3.052,44	0,00	53.628,72 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	33.457,99 D	3.200,57	1.311,59	35.346,97 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	51.166,28 D	7.509,78	0,00	58.676,06 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	32.899,72 D	3.499,38	0,00	36.399,10 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	3.118,48 D	332,23	0,00	3.450,71 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	257.008,52 D	33.833,31	0,00	290.841,83 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	105.490,91 D	15.601,98	0,00	121.092,89 D
4.1.2.08.002	IPTU	15.913,29 D	4.140,08	0,00	20.053,37 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	126.088,93 D	12.946,67	0,00	139.035,60 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	726,28 D	0,00	0,00	726,28 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	8.789,11 D	1.144,58	0,00	9.933,69 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	185.317,71 D	20.843,64	0,00	206.161,35 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	105.847,54 D	11.731,79	0,00	117.579,33 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	79.427,08 D	8.926,54	0,00	88.353,62 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	43,09 D	185,31	0,00	228,40 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	362.128,03 D	32.883,14	900,00	394.111,17 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	172.484,82 D	20.154,14	0,00	192.638,96 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	67.357,37 D	2.820,00	900,00	69.277,37 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	122.285,84 D	9.909,00	0,00	132.194,84 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	835.432,86 D	92.518,23	2.559,54	925.391,55 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	157.724,38 D	28.484,88	2.559,54	183.649,72 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	294.557,25 D	28.858,74	0,00	323.415,99 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	54.625,20 D	300,00	0,00	54.925,20 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	90.193,55 D	2.513,51	0,00	92.707,06 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	190.755,21 D	23.734,55	0,00	214.489,76 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	12.929,95 D	323,05	0,00	13.253,00 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	6.585,49 D	1.136,22	0,00	7.721,71 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	28.061,83 D	4.217,28	0,00	32.279,11 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	38.148,70 D	6.866,67	0,00	45.015,37 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	12.717,04 D	1.880,63	0,00	14.597,67 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	22.634,77 D	4.658,66	0,00	27.293,43 D
4.1.2.12.004	DESPESES COM REFEICOES	575,59 D	49,72	0,00	625,31 D
4.1.2.12.005	DESPESES COM CONDUCOES	428,21 D	0,00	0,00	428,21 D
4.1.2.12.999	DESPESES COM VIAGENS DIVERSAS	1.793,09 D	277,66	0,00	2.070,75 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	5.341.358,59 D	661.398,16	886,13	6.001.870,62 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	29.711,00 D	2.804,00	0,00	32.515,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	187.481,30 D	20.191,70	0,00	207.673,00 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	466.025,09 D	84.531,59	0,00	550.556,68 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	242.388,64 D	22.089,84	0,00	264.478,48 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	313.514,28 D	40.696,49	0,00	354.210,77 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	63.959,31 D	8.594,84	0,00	72.554,15 D
4.1.2.13.009	EMISSAO DE CONTAS/ENTREGA	37.798,12 D	0,00	0,00	37.798,12 D
4.1.2.13.011	AUTONOMOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	75.202,18 D	14.944,36	0,00	90.146,54 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	494,92 D	8,41	0,00	503,33 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	145.853,59 D	17.514,67	0,00	163.368,26 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	93.079,22 D	10.171,12	0,00	103.250,34 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	35.105,90 D	26.785,11	0,00	61.891,01 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	15.684,30 D	589,60	0,00	16.273,90 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	3.091.820,44 D	340.641,00	0,00	3.432.461,44 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	73.004,44 D	7.981,02	91,52	80.893,94 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	25.999,79 D	2.794,81	0,00	28.794,60 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	193.204,01 D	21.780,79	227,45	214.757,35 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	48.425,58 D	6.775,93	0,00	55.201,51 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	51.711,85 D	5.475,76	302,35	56.885,26 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	115.572,80 D	23.114,56	0,00	138.687,36 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	25,86 D	16,13	0,00	41,99 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD	23.052,22 D	2.770,98	264,81	25.558,39 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	7.018,83 D	1.125,45	0,00	8.144,28 D
4.1.2.14	DESPESES GERAIS	1.009.573,12 D	107.782,13	1.910,30	1.115.444,95 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	31.433,73 D	546,84	0,00	31.980,57 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	3.575,93 D	0,00	0,00	3.575,93 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	15.945,23 D	2.791,39	0,00	18.736,62 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	54.165,44 D	18.293,03	0,00	72.458,47 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	31,98 D	0,00	0,00	31,98 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.902,19 D	11.569,92	0,00	43.472,11 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	34.750,70 D	5.751,31	123,29	40.378,72 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	24.958,54 D	4.500,00	0,00	29.458,54 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	355.958,67 D	40.422,78	0,00	396.381,45 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	4.712,66 D	702,63	0,00	5.415,29 D
4.1.2.14.016	DESPESES COM JARDINAGEM	237,32 D	213,60	0,00	450,92 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	388.939,84 D	18.424,83	1.787,01	405.577,66 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	3.909,23 D	800,37	0,00	4.709,60 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.998	DESpesas Diversas	57.021,40 D	3.765,43	0,00	60.786,83 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	222,59 C	0,00	0,00	222,59 C
4.1.2.15	DESpesas COM CONTENCIOSO	1.367.890,40 D	45.838,61	2.336,67	1.411.392,34 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	110.127,30 D	4.000,00	2.000,00	112.127,30 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	1.202.900,27 D	40.088,61	336,67	1.242.652,21 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	54.862,83 D	1.750,00	0,00	56.612,83 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	28.272,02 D	5.511,28	231,09	33.552,21 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1.374,71 D	688,68	0,00	2.063,39 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	6.331,97 D	3.172,09	0,00	9.504,06 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	20.565,34 D	1.650,51	231,09	21.984,76 D
4.1.2.17	TAXAS	22.891,83 D	14,88	0,00	22.906,71 D
4.1.2.17.001	TAXAS DE INCENDIO	235,86 D	0,00	0,00	235,86 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	15.867,64 D	0,00	0,00	15.867,64 D
4.1.2.17.006	TAXA DE FISCALIZACAO E CONTROL	115,56 D	0,00	0,00	115,56 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	6.672,77 D	14,88	0,00	6.687,65 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	29.873,43 D	0,00	0,00	29.873,43 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.873,43 D	0,00	0,00	29.873,43 D
4.1.2.19	DESpesas INDEDUTIVEIS	1.013.396,35 D	81.937,73	1,94	1.095.332,14 D
4.1.2.19.001	INFRACOES ADMINISTRATIVAS	27.588,28 D	0,00	0,00	27.588,28 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	1.821,65 D	234,77	1,94	2.054,48 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	9.050,00 D	0,00	0,00	9.050,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	7.390,92 D	0,00	0,00	7.390,92 D
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	212.672,37 C	34.595,07	0,00	178.077,30 C
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	311.355,63 D	34.595,07	0,00	345.950,70 D
4.1.2.19.024.02	REVERSAO PARTICIPACAO DE EMPRE	524.028,00 C	0,00	0,00	524.028,00 C
4.1.2.19.026	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	346.376,51 C	0,00	0,00	346.376,51 C
4.1.2.19.026.02	REVERSAO CONTIGENCIAS TRABALHI	346.376,51 C	0,00	0,00	346.376,51 C
4.1.2.19.027	CONTIGENCIAS CIVEIS	1.251.272,64 D	47.053,89	0,00	1.298.326,53 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	1.263.765,94 D	47.053,89	0,00	1.310.819,83 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	194.237,74 D	54,00	0,00	194.291,74 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	295.553,99 D	32.792,24	0,00	328.346,23 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.279,96 D	0,00	0,00	1.279,96 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	294.274,03 D	32.792,24	0,00	327.066,27 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.280.234,57 D	191.688,66	15.635,05	2.456.288,18 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.147.338,05 D	177.343,66	15.635,05	2.309.046,66 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	31.543,40 D	4.197,84	388,21	35.353,03 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	31.543,40 D	4.197,84	388,21	35.353,03 D
4.2.1.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7,63 D	0,00	0,00	7,63 D
4.2.1.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	10.408,11 D	1.271,89	117,64	11.562,36 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.743,39 D	2.164,55	200,22	21.707,72 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	1.384,27 D	761,40	70,35	2.075,32 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.115.794,65 D	173.145,82	15.246,84	2.273.693,63 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	2.066,71 D	247,43	0,00	2.314,14 D
4.2.1.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	5.787,28 D	0,00	0,00	5.787,28 D
4.2.1.02.008	INFRAESTRUTURA	2.107.940,66 D	172.898,39	15.246,84	2.265.592,21 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	132.896,52 D	14.345,00	0,00	147.241,52 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	115.966,31 D	12.271,19	0,00	128.237,50 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	115.966,31 D	12.271,19	0,00	128.237,50 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC	84,50 D	42,25	0,00	126,75 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.325,50 D	172,94	0,00	3.498,44 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	19.319,69 D	1.888,86	0,00	21.208,55 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	76.554,10 D	8.919,19	0,00	85.473,29 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	12,60 D	0,00	0,00	12,60 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	16.669,22 D	1.247,60	0,00	17.916,82 D
4.2.2.01.006.12	VEICULOS ARRENDADOS	0,70 D	0,35	0,00	1,05 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	16.930,21 D	2.073,81	0,00	19.004,02 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.342,17 D	149,13	0,00	1.491,30 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	15.588,04 D	1.924,68	0,00	17.512,72 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.195.830,27 D	555.980,21	66,11	5.751.744,37 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.195.830,27 D	555.980,21	66,11	5.751.744,37 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.869.641,56 D	529.710,27	0,00	5.399.351,83 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	2.807.318,56 D	335.092,40	0,00	3.142.410,96 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:33:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017 EM REAL

Emissão: 10/11/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	614.846,34 D	62.212,43	0,00	677.058,77 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	93.582,87 D	20.518,59	0,00	114.101,46 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	190,93 D	0,00	0,00	190,93 D
4.3.1.01.006	JUROS SWAP	97.925,73 D	0,00	0,00	97.925,73 D
4.3.1.01.012	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO P	1.221.873,95 D	106.762,73	0,00	1.328.636,68 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	25.909,66 D	5.124,12	0,00	31.033,78 D
4.3.1.01.999	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.993,52 D	0,00	0,00	7.993,52 D
4.3.1.02	DESPEAS BANCARIAS	7.192,43 D	703,95	29,35	7.867,03 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	7.192,43 D	703,95	29,35	7.867,03 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	318.996,28 D	25.565,99	36,76	344.525,51 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	1.245,02	0,00	14.068,68 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	20.398,04 D	2.521,80	0,00	22.919,84 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	125.526,42 D	15.518,77	0,00	141.045,19 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	19.171,04 D	1.807,05	36,76	20.941,33 D
4.3.1.03.008	IOC/IOF SOBRE OPERAC CRED	95.617,27 D	0,00	0,00	95.617,27 D
4.3.1.03.009	CUSTOS DE TRANSACAO	40.263,60 D	4.473,35	0,00	44.736,95 D
4.4	OUTRAS DESPEAS	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	574.049,13 C	113.268,56	0,00	460.780,57 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	574.049,13 C	113.268,56	0,00	460.780,57 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	574.049,13 C	113.268,56	0,00	460.780,57 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	574.049,13 C	113.268,56	0,00	460.780,57 C
4.8	PARTICIPACOES	530.781,61 D	2.198,64	0,00	532.980,25 D
4.8.1	PARTICIPACOES	530.781,61 D	2.198,64	0,00	532.980,25 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	530.781,61 D	2.198,64	0,00	532.980,25 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	530.781,61 D	2.198,64	0,00	532.980,25 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	5.717.549,65 D	828.962,45	24.534,20	6.521.977,90 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	5.787.342,19 D	828.962,45	0,00	6.616.304,64 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	4.202.674,80 D	604.856,43	0,00	4.807.531,23 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	4.202.674,80 D	604.856,43	0,00	4.807.531,23 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.584.667,39 D	224.106,02	0,00	1.808.773,41 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.584.667,39 D	224.106,02	0,00	1.808.773,41 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	69.792,54 C	0,00	24.534,20	94.326,74 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	51.318,03 C	0,00	18.039,85	69.357,88 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	51.318,03 C	0,00	18.039,85	69.357,88 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	18.474,51 C	0,00	6.494,35	24.968,86 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	18.474,51 C	0,00	6.494,35	24.968,86 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.357.886,74 D	1.612.472,56	0,00	12.970.359,30 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.357.886,74 D	1.612.472,56	0,00	12.970.359,30 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.357.886,74 D	1.612.472,56	0,00	12.970.359,30 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.357.886,74 D	1.612.472,56	0,00	12.970.359,30 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	11.357.886,74 D	1.612.472,56	0,00	12.970.359,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			70.418.122,48	70.418.122,48	