

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	135.040.774,88 D	52.407.077,85	50.817.314,02	136.630.538,71 D
1.1	CIRCULANTE	47.458.433,15 D	49.836.538,74	50.387.436,25	46.907.535,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	30.312.686,91 D	22.637.815,43	23.704.608,87	29.245.893,47 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.800,00 D	6.940,88	7.210,69	7.530,19 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.800,00 D	6.940,88	7.210,69	7.530,19 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.326,71 D	17.734.183,74	17.669.930,91	158.579,54 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	2.409,48 D	1.333.009,70	1.246.727,40	88.691,78 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	2.409,48 D	1.333.009,70	1.246.727,40	88.691,78 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	38.384,21 D	127.665,47	155.748,02	10.301,66 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	1.140,62 D	75.831,20	74.730,52	2.241,30 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	37.243,59 D	51.834,27	81.017,50	8.060,36 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	7.444,26 D	1.552.311,11	1.535.189,90	24.565,47 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	7.444,26 D	1.552.311,11	1.535.189,90	24.565,47 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,20 D	2.334.402,82	2.334.402,02	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	999,20 D	2.334.402,82	2.334.402,02	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	41.121,55 D	12.386.794,64	12.393.895,56	34.020,63 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	40.606,23 D	12.386.285,32	12.393.380,24	33.511,31 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	515,32 D	509,32	515,32	509,32 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	3.968,01 D	0,00	3.968,01	0,00 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	3.947,79 D	0,00	3.947,79	0,00 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	20,22 D	0,00	20,22	0,00 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	30.210.560,20 D	4.896.690,81	6.027.467,27	29.079.783,74 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.120.797,13 D	12.179,14	0,00	2.132.976,27 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.120.797,13 D	12.179,14	0,00	2.132.976,27 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	17.988.461,99 D	3.849.236,25	5.017.623,02	16.820.075,22 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	17.988.461,99 D	3.849.236,25	5.017.623,02	16.820.075,22 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	10.101.301,08 D	1.035.275,42	1.009.844,25	10.126.732,25 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	10.101.301,08 D	1.035.275,42	1.009.844,25	10.126.732,25 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	14.260.198,04 D	23.147.873,16	23.280.890,36	14.127.180,84 D
1.1.2.01	CLIENTES	17.766.470,78 D	15.598.929,61	15.550.683,47	17.814.716,92 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.907.769,03 D	8.039.336,07	8.018.425,10	13.928.680,00 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	3.185.726,19 D	27.298,68	0,00	3.213.024,87 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	381.115,79 C	7.259.944,27	7.258.927,91	380.099,43 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	12.191,75 D	36.680,47	45.527,79	3.344,43 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	1.114.601,92 D	213.116,81	225.568,99	1.102.149,74 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	28.876,14 C	22.553,31	2.233,68	8.556,51 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.345.362,85 D	304.830,50	347.645,50	2.302.547,85 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.345.362,85 D	285.052,21	318.165,15	2.312.249,91 D
1.1.2.02.004	TRANSITORIA PARCELAMENTO	0,00	19.778,29	29.480,35	9.702,06 C
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	299.147,94 D	7.206.898,36	7.281.462,64	224.583,66 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	196,93 C	1.071.735,04	1.071.538,11	0,00
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	198.476,37	198.476,37	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	162.020,07 D	2.264.442,65	2.334.402,82	92.059,90 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	1.287.995,73	1.287.995,73	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	167,95 D	1.247.186,49	1.246.565,16	789,28 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	2.211,02 D	429.282,67	429.282,67	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	32.147,05 D	660.704,95	661.995,07	30.856,93 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	36.998,30 D	47.074,46	51.206,71	32.866,05 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	6.160.983,79 C	37.214,69	101.098,75	6.224.867,85 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	6.160.983,79 C	37.214,69	101.098,75	6.224.867,85 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.200,26 D	0,00	0,00	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	7.700,26 D	0,00	0,00	7.700,26 D
1.1.3	ESTOQUES	2.205.551,23 D	2.625.457,22	2.376.104,96	2.454.903,49 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	2.203.576,63 D	1.782.910,79	2.374.130,36	1.612.357,06 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.178,80 D	0,00	177,47	1.001,33 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	35.311,61 D	95.859,32	109.029,35	22.141,58 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	209.252,07 D	19.656,23	102.465,62	126.442,68 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	1.076.267,91 D	483.392,17	928.997,40	630.662,68 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	374.824,47 D	182.423,59	245.708,21	311.539,85 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	166.061,78 D	31.226,55	24.910,98	172.377,35 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	95.966,27 D	14.814,30	13.050,41	97.730,16 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	81.315,96 D	816.480,44	848.209,81	49.586,59 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	90.727,93 D	42.401,44	32.075,62	101.053,75 D
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	72.669,83 D	96.656,75	69.505,49	99.821,09 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	1.974,60 D	842.546,43	1.974,60	842.546,43 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	1.974,60 D	842.546,43	1.974,60	842.546,43 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	254.163,29 D	461.761,03	220.954,76	494.969,56 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	254.163,29 D	461.761,03	220.954,76	494.969,56 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	72.255,92 D	279.754,05	39.047,39	312.962,58 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	181.907,37 D	182.006,98	181.907,37	182.006,98 D
1.1.5	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	17.937,89	17.937,89	0,00
1.1.5.01	DERIVATIVOS A RECEBER - SWAP	0,00	17.937,89	17.937,89	0,00
1.1.5.01.001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	0,00	17.937,89	17.937,89	0,00
1.1.9	OUTROS CREDITOS	425.833,68 D	945.694,01	786.939,41	584.588,28 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	246.626,40 D	123.307,51	234.803,17	135.130,74 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	246.626,40 D	123.307,51	234.803,17	135.130,74 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	4.344,02 D	907,10	4.344,02	907,10 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	1.229,22 D	907,10	1.229,22	907,10 D
1.1.9.02.009	AGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA	3.114,80 D	0,00	3.114,80	0,00
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	145.057,85 D	473.184,12	193.420,41	424.821,56 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.847,77 D	135.282,63	135.530,58	6.599,82 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.867,08 D	57.353,65	54.490,33	28.730,40 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	109.343,00 D	276.661,56	0,00	386.004,56 D
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	3.000,00 D	2.649,50	3.399,50	2.250,00 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.236,78	0,00	1.236,78 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.305,99 D	174.168,34	183.894,36	579,97 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	94,96	94,96	0,00
1.1.9.05.009	IRRF S/ SWAP	0,00	2.690,68	2.690,68	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	455,79	455,79	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	39.340,32	39.340,32	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	1.075,46	1.075,46	0,00
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	284,87	284,87	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

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	106.946,13	106.946,13	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	61,72	61,72	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	23.218,41	23.218,41	0,00
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	10.305,99 D	0,00	9.726,02	579,97 D
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	19.499,42 D	174.126,94	170.477,45	23.148,91 D
1.1.9.08.005	DEF GARANTIA FINANC MERC LIVRE	0,00	111.418,48	111.418,48	0,00
1.1.9.08.007	TRANSITORIA MERCADO LIVRE DE E	0,00	54.958,52	54.958,52	0,00
1.1.9.08.008	INADIMPLENCIA MERCADO LIVRE DE	4.100,45 D	7.749,94	4.100,45	7.749,94 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.398,97 D	0,00	0,00	15.398,97 D
1.3	NAO CIRCULANTE	87.582.341,73 D	2.570.539,11	429.877,77	89.723.003,07 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.079.954,75 D	251.526,17	216.012,00	11.115.468,92 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.582.185,63 D	201.652,72	126.797,31	3.657.041,04 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	3.138.756,28 D	47.053,89	0,00	3.185.810,17 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	3.138.756,28 D	47.053,89	0,00	3.185.810,17 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	154.598,83	126.797,31	452.852,87 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	154.598,83	126.797,31	57.701,12 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.864.336,09 D	9.573,78	29.985,24	1.843.924,63 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.864.336,09 D	9.573,78	29.985,24	1.843.924,63 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.864.336,09 D	9.573,78	29.985,24	1.843.924,63 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.948.391,90 D	40.299,67	0,00	4.988.691,57 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.948.391,90 D	40.299,67	0,00	4.988.691,57 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.638.523,46 D	29.632,11	0,00	3.668.155,57 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.309.868,44 D	10.667,56	0,00	1.320.536,00 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	685.041,13 D	0,00	59.229,45	625.811,68 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	685.041,13 D	0,00	59.229,45	625.811,68 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	685.041,13 D	0,00	59.229,45	625.811,68 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	655.848,82 D	2.098,80	20.932,51	637.015,11 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	655.848,82 D	2.098,80	20.932,51	637.015,11 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	10.175,14 D	0,00	42,25	10.132,89 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	1.562,23 C	0,00	42,25	1.604,48 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.339,88 D	0,00	1.171,19	25.168,69 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	37.163,24 D	0,00	965,00	36.198,24 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	10.823,36 C	0,00	206,19	11.029,55 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	236.769,45 D	2.098,80	5.274,85	233.593,40 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	468.229,65 D	2.098,80	2.098,80	468.229,65 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	231.460,20 C	0,00	3.176,05	234.636,25 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	287.037,21 D	0,00	11.159,87	275.877,34 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.032.182,59 D	0,00	0,00	1.032.182,59 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	745.145,38 C	0,00	11.159,87	756.305,25 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	95.527,14 D	0,00	3.284,35	92.242,79 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO - VEICULOS DA FROTA	339.807,40 D	0,00	0,00	339.807,40 D
1.3.2.06.009.02	DEPREC ACUMUL - VEICULOS	244.291,71 C	0,00	3.284,00	247.575,71 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	20.767,70 C	0,00	0,35	20.768,05 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	75.846.538,16 D	2.316.914,14	192.933,26	77.970.519,04 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	32.960,90 D	1.400,00	1.924,68	32.436,22 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	237.663,34 D	1.400,00	0,00	239.063,34 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	204.702,44 C	0,00	1.924,68	206.627,12 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	37.677,22 D	35.974,10	15.803,61	57.847,71 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...: 14:51:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

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	35.974,10	15.407,05	43.175,05 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	8.724,32 C	0,00	396,56	9.120,88 C
1.3.4.05	CONCESSAO	75.775.900,04 D	2.279.540,04	175.204,97	77.880.235,11 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	14.015.471,64 D	1.829,00	0,00	14.017.300,64 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	9.796.592,49 D	1.829,00	0,00	9.798.421,49 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	7.170.500,20 C	0,00	67.218,61	7.237.718,81 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	2.150,51 C	0,00	47,05	2.197,56 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	422.495,69 C	0,00	9.974,51	432.470,20 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.598.821,98 C	0,00	13.928,72	1.612.750,70 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	691.831,58 C	0,00	11.315,20	703.146,78 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	10.426,69 C	0,00	162,08	10.588,77 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	4.444.773,31 C	0,00	31.791,05	4.476.564,36 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.859.357,59 C	0,00	74.509,47	11.933.867,06 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	6.203.346,56 C	0,00	46.926,95	6.250.273,51 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	6.117,41 C	0,00	100,50	6.217,91 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.649.893,62 C	0,00	27.482,02	5.677.375,64 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.786.808,01 C	0,00	31.212,89	2.818.020,90 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	434.584,11 C	0,00	10.453,81	445.037,92 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.352.223,90 C	0,00	20.759,08	2.372.982,98 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	1.643.149,81 D	520.587,73	0,00	2.163.737,54 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	230.901,72 D	62.243,70	0,00	293.145,42 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.412.248,09 D	458.344,03	0,00	1.870.592,12 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	11.003.536,16 D	1.601.101,61	0,00	12.604.637,77 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	2.262.252,58 D	1.442.720,33	0,00	3.704.972,91 D
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	77.323,63 D	3.112,86	0,00	80.436,49 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.785.168,19 D	155.032,14	0,00	2.940.200,33 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.878.791,76 D	236,28	0,00	5.879.028,04 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	550.621,20 D	156.021,70	2.264,00	704.378,90 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	550.621,20 D	156.021,70	2.264,00	704.378,90 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	135.040.774,88 C	10.613.144,74	12.202.908,57	136.630.538,71 C
2.1	CIRCULANTE	21.159.672,61 C	10.016.220,92	10.094.202,29	21.237.653,98 C
2.1.1	FORNECEDORES	834.400,82 C	4.992.408,74	5.973.685,33	1.815.677,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	705.922,09 C	4.523.448,10	5.633.203,42	1.815.677,41 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	754.642,72 C	3.908.677,60	4.996.499,80	1.842.464,92 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	5.554,22 C	6.532,51	10.015,63	9.037,34 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	54.274,85 D	0,00	18.450,00	35.824,85 D
2.1.1.01.999	TRANSITORIA FINAME	0,00	608.237,99	608.237,99	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	128.478,73 C	468.960,64	340.481,91	0,00
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	340.481,90	340.481,90	0,00
2.1.1.02.018	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	128.478,73 C	128.478,74	0,01	0,00
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	7.729.917,38 C	915.557,18	933.943,67	7.748.303,87 C
2.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	7.729.917,38 C	915.557,18	933.943,67	7.748.303,87 C
2.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.749.964,95 C	696.740,97	651.096,54	4.704.320,52 C
2.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.489.080,20 C	331.799,08	449.107,88	4.606.389,00 C
2.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	260.884,75 C	364.941,89	201.988,66	97.931,52 C
2.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.568.279,84 C	126.270,97	193.054,69	1.635.063,56 C
2.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.547.694,80 C	107.890,42	155.201,71	1.595.006,09 C
2.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	20.585,04 C	18.380,55	37.852,98	40.057,47 C
2.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.233,70 C	3.678,06	3.647,07	35.202,71 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	373,69 C	773,06	742,07	342,70 C
2.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.376.438,89 C	88.867,18	86.145,37	1.373.717,08 C
2.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.387.212,53 C	0,00	0,00	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	42.906,51 C	84.393,83	81.672,02	40.184,70 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.578.967,60 C	1.754.366,64	1.592.967,52	1.417.568,48 C
2.1.3.01	ICMS A RECOLHER	30.447,29 C	31.545,86	72.309,65	71.211,08 C
2.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	19.073,68 C	19.073,68	71.211,08	71.211,08 C
2.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	11.373,61 C	12.472,18	1.098,57	0,00



SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02	ISS A RECOLHER	114.616,63 C	111.818,35	26.154,48	28.952,76 C
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	114.616,63 C	111.818,35	26.154,48	28.952,76 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	109.940,34 C	133.220,49	126.172,08	102.891,93 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	109.940,34 C	133.220,49	126.172,08	102.891,93 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	510.293,99 C	617.524,99	584.258,26	477.027,26 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	510.293,99 C	617.524,99	584.258,26	477.027,26 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	31.933,94 C	33.559,52	34.990,23	33.364,65 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	23.417,87 C	24.807,34	24.745,30	23.355,83 C
2.1.3.05.003	ALUGUEIS	1.298,23 C	1.298,23	1.298,23	1.298,23 C
2.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	7.217,84 C	7.453,95	8.946,70	8.710,59 C
2.1.3.06	IRPJ	532.933,70 C	575.420,48	525.009,09	482.522,31 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	4.807.531,24 C	0,00	525.009,09	5.332.540,33 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	4.274.597,54 D	575.420,48	0,00	4.850.018,02 D
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	224.037,84 C	224.132,80	194.655,19	194.560,23 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	1.808.773,41 C	0,00	194.655,19	2.003.428,60 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.584.735,57 D	224.132,80	0,00	1.808.868,37 D
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	24.763,87 C	27.144,15	29.418,54	27.038,26 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	24.763,87 C	27.144,15	29.418,54	27.038,26 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.948.583,59 C	696.791,84	929.527,06	2.181.318,81 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	17.738,28 C	265.683,41	419.054,36	171.109,23 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	14.863,31 C	259.894,51	413.058,88	168.027,68 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	2.973,78	2.973,78	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	2.874,97 C	2.815,12	3.021,70	3.081,55 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	255.324,67 C	289.923,94	296.340,39	261.741,12 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	218.973,58 C	221.798,90	224.762,70	221.937,38 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	589,60 C	961,60	402,00	30,00 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	34.741,41 C	67.163,44	70.664,68	38.242,65 C
2.1.4.02.005	RETENCAO INSS - CONVENIO	1.020,08 C	0,00	511,01	1.531,09 C
2.1.4.03	FGTS	45.634,96 C	46.367,61	58.279,83	57.547,18 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	45.634,96 C	46.367,61	58.279,83	57.547,18 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.101,02 C	1.101,02	1.103,52	1.103,52 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.101,02 C	1.101,02	1.103,52	1.103,52 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	997.135,46 C	90.937,55	89.244,55	995.442,46 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	722.779,83 C	65.683,74	64.808,64	721.904,73 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	217.211,23 C	20.093,37	19.341,96	216.459,82 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	57.144,40 C	5.160,44	5.093,95	57.077,91 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	631.649,20 C	2.778,31	65.504,41	694.375,30 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	457.249,49 C	2.013,92	47.414,57	502.650,14 C
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	137.857,46 C	603,23	14.295,40	151.549,63 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	36.542,25 C	161,16	3.794,44	40.175,53 C
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	2.777.062,35 C	989.535,51	0,00	1.787.526,84 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	2.777.062,35 C	989.535,51	0,00	1.787.526,84 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	8.482,20 C	3.170,26	0,00	5.311,94 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	56.743,01 C	21.207,93	0,00	35.535,08 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	33.089,99 C	12.367,52	0,00	20.722,47 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	5.673,75 C	2.120,58	0,00	3.553,17 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	16.743,07	0,00	28.054,04 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	59.728,75 C	22.323,92	0,00	37.404,83 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	44.797,11 C	16.743,07	0,00	28.054,04 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.394.246,58 C	894.859,16	0,00	1.499.387,42 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.290.740,87 C	667.561,01	664.078,71	6.287.258,57 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.651.281,46 C	38.100,24	40.009,98	5.653.191,20 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	297.193,80 C	0,00	0,00	297.193,80 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	5.238.494,63 C	564,53	0,00	5.237.930,10 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SER	110.711,00 C	37.535,71	40.009,98	113.185,27 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	269.876,47 C	261.851,07	233.179,64	241.205,04 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	1.974,60 C	3.949,20	1.974,60	0,00
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	256.159,09 C	256.159,09	231.205,04	231.205,04 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.9.05.016	AGUAS DE PARA DE MINAS	1.742,78 C	1.742,78	0,00	0,00
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	43.247,69 C	43.247,69	32.518,18	32.518,18 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	43.247,69 C	43.247,69	32.518,18	32.518,18 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	326.335,25 C	324.362,01	358.370,91	360.344,15 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	7.601,42 C	287.355,47	279.754,05	0,00
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	937,00 C	9.986,86	18.808,99	9.759,13 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	7,12 C	0,00	0,00	7,12 C
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	291.729,90 C	0,00	29.172,99	320.902,89 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	21.089,74 C	20.875,99	21.636,54	21.850,29 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	100,81 C	1.274,44	4.129,09	2.955,46 C
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.869,26 C	4.869,25	4.869,25	4.869,26 C
2.2	NAO CIRCULANTE	54.482.017,67 C	596.923,82	747.219,23	54.632.313,08 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	54.482.017,67 C	596.923,82	747.219,23	54.632.313,08 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C	0,00	0,00	55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	41.849.843,09 C	596.450,51	700.085,97	41.953.478,55 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	29.207.630,75 C	439.123,70	83.467,01	28.851.974,06 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	29.207.630,75 C	439.123,70	83.467,01	28.851.974,06 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	3.876.420,68 C	154.421,81	612.145,61	4.334.144,48 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	3.876.420,68 C	154.421,81	612.145,61	4.334.144,48 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	132.430,30 C	2.905,00	0,00	129.525,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	132.430,30 C	2.905,00	0,00	129.525,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	8.633.361,36 C	0,00	4.473,35	8.637.834,71 C
2.2.1.03.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	8.950.968,78 C	0,00	0,00	8.950.968,78 C
2.2.1.03.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	317.607,42 D	0,00	4.473,35	313.134,07 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	12.461.819,98 C	0,00	47.133,26	12.508.953,24 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	12.384.525,79 C	0,00	47.133,26	12.431.659,05 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	3.891.718,59 C	0,00	0,00	3.891.718,59 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	3.185.810,17 C	0,00	47.133,26	3.232.943,43 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...: 14:51:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	114.436,50 C	473,31	0,00	113.963,19 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	84.144,57 C	348,02	0,00	83.796,55 C
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	30.291,93 C	125,29	0,00	30.166,64 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	59.399.084,60 C	0,00	1.361.487,05	60.760.571,65 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	59.399.084,60 C	0,00	1.361.487,05	60.760.571,65 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	12.970.359,30 C	0,00	1.361.487,05	14.331.846,35 C
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	12.970.359,30 C	0,00	1.361.487,05	14.331.846,35 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	79.107.446,89 C	767.204,13	10.138.506,88	88.478.749,64 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.473.220,66 C	766.243,82	9.825.196,21	84.532.173,05 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	83.440.228,55 C	0,00	9.770.237,69	93.210.466,24 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	73.477.069,18 C	0,00	7.269.172,64	80.746.241,82 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	73.477.069,18 C	0,00	7.269.172,64	80.746.241,82 C
3.1.1.03	SERVICOS	2.834.218,87 C	0,00	249.133,73	3.083.352,60 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	2.834.218,87 C	0,00	249.133,73	3.083.352,60 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	610.764,39 C	0,00	27.298,68	638.063,07 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	610.764,39 C	0,00	27.298,68	638.063,07 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	6.518.176,11 C	0,00	2.224.632,64	8.742.808,75 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	6.518.176,11 C	0,00	2.224.632,64	8.742.808,75 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	8.092.061,32 D	766.243,82	0,00	8.858.305,14 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	349.295,68 D	30.708,25	0,00	380.003,93 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	321.053,08 D	30.001,62	0,00	351.054,70 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	28.242,60 D	706,63	0,00	28.949,23 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	727.036,51 D	44.526,30	0,00	771.562,81 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	727.036,51 D	44.526,30	0,00	771.562,81 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	7.015.729,13 D	691.009,27	0,00	7.706.738,40 D
3.1.2.03.002	PIS	1.251.454,39 D	123.261,11	0,00	1.374.715,50 D
3.1.2.03.003	COFINS	5.764.274,74 D	567.748,16	0,00	6.332.022,90 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	125.053,43 C	0,00	54.958,52	180.011,95 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	125.053,43 C	0,00	54.958,52	180.011,95 C
3.1.3.01.006	VENDA ENERGIA ELETR. MERC. CU	39.343,50 C	0,00	54.958,52	94.302,02 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	85.709,93 C	0,00	0,00	85.709,93 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.634.226,23 C	960,31	313.310,67	3.946.576,59 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.634.226,23 C	960,31	313.310,67	3.946.576,59 C
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	2.159.251,76 C	0,00	177.203,55	2.336.455,31 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	2.058.903,07 C	0,00	167.629,77	2.226.532,84 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	100.348,69 C	0,00	9.573,78	109.922,47 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	1.279.327,36 C	960,00	114.108,80	1.392.476,16 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	104.381,98 C	0,00	20.807,05	125.189,03 C
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	522,39 D	27,36	0,00	549,75 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	1.179.172,58 C	0,00	93.301,75	1.272.474,33 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	3.709,03 D	932,64	0,00	4.641,67 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	76.762,04 C	0,31	17.938,29	94.700,02 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	63,78 C	0,31	0,40	63,87 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	71.019,29 C	0,00	17.937,89	88.957,18 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	118.885,07 C	0,00	4.060,03	122.945,10 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	4.019,20	111.919,83 C
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.781,39 C	0,00	40,83	10.822,22 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...: 14:51:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	66.137.087,59 D	9.037.391,47	1.027.575,77	74.146.903,29 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	51.332.492,46 D	7.568.615,14	962.552,08	57.938.555,52 D
4.1.1	CUSTOS	28.595.650,28 D	4.593.112,96	151.631,18	33.037.132,06 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	10.585.976,48 D	1.157.062,43	59.807,80	11.683.231,11 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	10.585.976,48 D	1.157.062,43	59.807,80	11.683.231,11 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	806.886,73 D	69.505,49	6.429,25	869.962,97 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	2.228.265,77 D	295.690,59	8.117,52	2.515.838,84 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	176.991,04 D	5.993,10	554,37	182.429,77 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	6.219.352,10 D	647.147,82	27.068,78	6.839.431,14 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	11.289,42 C	0,00	484,41	11.773,83 C
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	1.020.429,33 D	130.227,74	17.046,09	1.133.610,98 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	145.340,93 D	8.497,69	107,38	153.731,24 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	344.922,37 D	34.607,41	3.080,93	376.448,85 D
4.1.1.02.007	ELETROMECHANICA	111.919,06 D	9.644,50	892,11	120.671,45 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	207.372,35 D	23.662,91	2.188,82	228.846,44 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	25.630,96 D	1.300,00	0,00	26.930,96 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	6.518.176,11 D	2.224.632,64	0,00	8.742.808,75 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	6.518.176,11 D	2.224.632,64	0,00	8.742.808,75 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	6.930.934,56 D	791.219,39	68.262,34	7.653.891,61 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.050.962,99 D	333.293,20	23.436,10	3.360.820,09 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.530.882,93 D	277.085,09	23.436,10	2.784.531,92 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	7.801,69 D	474,00	0,00	8.275,69 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	159.658,76 D	16.936,62	0,00	176.595,38 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	6.918,99	0,00	57.723,64 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	26.509,53 D	2.540,46	0,00	29.049,99 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120.698,06 D	11.581,32	0,00	132.279,38 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	134.769,53 D	13.104,73	0,00	147.874,26 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	9.161,18 D	540,00	0,00	9.701,18 D
4.1.1.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	4.111,99 D	4.111,99	0,00	8.223,98 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.750.876,64 D	217.037,48	28.108,86	1.939.805,26 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

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	25.346,00 D	3.857,00	0,00	29.203,00 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	147.547,54 D	14.502,80	2.617,93	159.432,41 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	17.282,04 D	1.270,60	0,00	18.552,64 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	642.257,83 D	74.989,00	3.946,60	713.300,23 D
4.1.1.06.002.06	GASTOS MEDICOS	87,31 D	0,00	0,00	87,31 D
4.1.1.06.002.07	SEGURO SAUDE	639.076,49 D	84.025,89	10.898,72	712.203,66 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.359,18 D	1.310,07	0,00	14.669,25 D
4.1.1.06.002.09	AUXILIO CRECHE	1.009,00 D	504,50	0,00	1.513,50 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	13.348,80 D	889,92	0,00	14.238,72 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	8.012,85 D	813,51	0,00	8.826,36 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	10.090,00 D	1.009,00	0,00	11.099,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	231.003,21 D	23.063,90	0,00	254.067,11 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	2.393,78 D	96,50	0,00	2.490,28 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	5.228,63	5.228,63	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	62,61 D	5.476,16	5.416,98	121,79 D
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.332.035,52 D	139.949,06	0,00	1.471.984,58 D
4.1.1.06.003.01	INSS	1.039.479,76 D	104.053,35	0,00	1.143.533,11 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	290.454,69 D	33.794,64	0,00	324.249,33 D
4.1.1.06.003.96	PROVISAO INSS	1.661,92 D	1.661,92	0,00	3.323,84 D
4.1.1.06.003.98	PROVISAO FGTS	439,15 D	439,15	0,00	878,30 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	351.236,90 D	51.737,70	15.704,60	387.270,00 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	364.216,31 D	37.016,38	1.284,47	399.948,22 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	10.904,32 C	11.231,02	11.575,53	11.248,83 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.651,90 C	2.913,49	2.844,60	2.583,01 C
4.1.1.06.004.98	PROV DE ATUALIZ DE FERIAS E RE	576,81 D	576,81	0,00	1.153,62 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	368.178,51 D	38.355,21	1.012,78	405.520,94 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	266.174,17 D	27.265,32	729,19	292.710,30 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	80.442,43 D	8.359,17	225,22	88.576,38 D
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	21.017,04 D	2.185,85	58,37	23.144,52 D
4.1.1.06.005.98	PROV DE ATUALIZ DE 13 SALARIO	544,87 D	544,87	0,00	1.089,74 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	77.644,00 D	10.846,74	0,00	88.490,74 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	49.551,95 D	4.979,10	0,00	54.531,05 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	11.255,08 D	5.867,64	0,00	17.122,72 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	50.507,18 D	3.954,22	0,00	54.461,40 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	6.214,81 D	409,00	0,00	6.623,81 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	21.081,50 D	2.615,22	0,00	23.696,72 D



SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

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	930,00	0,00	11.276,40 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	19.668,54 D	3.038,73	0,00	22.707,27 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	17.293,17 D	3.038,38	0,00	20.331,55 D
4.1.1.08.002	IPTU	1.068,07 D	0,35	0,00	1.068,42 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	91.741,75 D	11.583,49	0,00	103.325,24 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	13.166,71 D	3.640,09	0,00	16.806,80 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	78.560,04 D	7.943,40	0,00	86.503,44 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	1.342.032,31 D	141.018,29	8.913,64	1.474.136,96 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	275.146,73 D	22.384,89	2.070,61	295.461,01 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	427.520,90 D	38.960,13	0,00	466.481,03 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	138.445,20 D	25.646,44	2.908,24	161.183,40 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	46.473,62 D	6.353,42	0,00	52.827,04 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	348.904,43 D	42.538,15	3.934,79	387.507,79 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	1.475,53 D	35,44	0,00	1.510,97 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	55.634,76 D	1.838,75	0,00	57.473,51 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	33.595,04 D	3.261,07	0,00	36.856,11 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	17.625,79 D	302,45	0,00	17.928,24 D
4.1.1.12.001	VIAGENS NACIONAIS	6.898,67 D	0,00	0,00	6.898,67 D
4.1.1.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	10.727,12 D	302,45	0,00	11.029,57 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	2.128.306,46 D	186.796,57	11.566,47	2.303.536,56 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	562.403,41 D	66.024,03	450,00	627.977,44 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	12.505,00 D	0,00	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	314.464,01 D	46.178,11	4.271,48	356.370,64 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	172.208,09 D	13.430,00	1.242,28	184.395,81 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	9.881,92 D	572,23	0,00	10.454,15 D
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	4.629,30 D	0,00	0,00	4.629,30 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	16.709,72 D	0,00	0,00	16.709,72 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

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	348.036,21 D	60.569,87	5.602,71	403.003,37 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	628.518,55 D	0,00	0,00	628.518,55 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	43.524,64 D	22,33	0,00	43.546,97 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	36.436,45 D	6.715,13	0,00	43.151,58 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	1.932,30 D	650,00	0,00	2.582,30 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	3.026,67 D	117,00	0,00	3.143,67 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	5.550,73 D	1.440,16	0,00	6.990,89 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	16.894,76 D	4.507,97	0,00	21.402,73 D
4.1.1.17	TAXAS	10.067,08 D	483,36	0,00	10.550,44 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	214,82	0,00	2.832,77 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	5.625,55 D	268,54	0,00	5.894,09 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	521.335,98 D	31.698,85	0,00	553.034,83 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	3.838,90 D	160,00	0,00	3.998,90 D
4.1.1.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	32.885,57 D	0,00	0,00	32.885,57 D
4.1.1.20.005	TAXA REC HIDRICOS - ESTADUAL	484.611,51 D	31.538,85	0,00	516.150,36 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.736.842,18 D	2.975.502,18	810.920,90	24.901.423,46 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	3.116.892,98 D	567.087,90	148.295,55	3.535.685,33 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	3.181.259,79 D	567.087,90	111.080,86	3.637.266,83 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	5.527.093,67 D	567.087,90	0,00	6.094.181,57 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	2.345.833,88 C	0,00	111.080,86	2.456.914,74 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	64.366,81 C	0,00	37.214,69	101.581,50 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	536.421,54 C	0,00	37.214,69	573.636,23 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	7.531.953,96 D	1.202.214,23	446.009,06	8.288.159,13 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.003.822,26 D	334.415,59	35.579,72	3.302.658,13 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.748.066,03 D	304.742,74	35.579,72	3.017.229,05 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	130.305,31 D	15.071,17	0,00	145.376,48 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	41.983,53 D	3.464,86	0,00	45.448,39 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.804,98 D	189,00	0,00	2.993,98 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	299,92 D	11,92	0,00	311,84 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	60.919,30 D	6.184,13	0,00	67.103,43 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	2.870,45 D	504,34	0,00	3.374,79 D
4.1.2.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	4.247,43 D	4.247,43	0,00	8.494,86 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	2.255.986,99 D	590.286,74	396.294,30	2.449.979,43 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	53.857,28 D	4.608,51	0,00	58.465,79 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	178.637,54 D	51.437,80	32.412,61	197.662,73 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	11.459,83 D	798,59	0,00	12.258,42 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	927.230,04 D	211.384,00	139.906,96	998.707,08 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	62.501,11 D	7.927,52	0,00	70.428,63 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	751.700,06 D	216.219,37	151.791,14	816.128,29 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.936,71 D	3.757,77	2.364,94	15.329,54 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	37.861,54 D	2.897,09	0,00	40.758,63 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.493,10 D	332,75	0,00	3.825,85 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	22.464,98 D	3.005,02	0,00	25.470,00 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	168,00 D	84,00	0,00	252,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	167.841,05 D	57.838,91	41.153,30	184.526,66 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	3.860,68 D	626,26	0,00	4.486,94 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	4.917,69 D	13.633,49	12.831,79	5.719,39 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	556,12 D	15.735,66	15.833,56	458,22 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.316.083,18 D	132.117,53	0,00	1.448.200,71 D
4.1.2.06.003.01	INSS	955.667,46 D	93.777,03	0,00	1.049.444,49 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	358.324,68 D	36.249,46	0,00	394.574,14 D
4.1.2.06.003.96	PROVISAO INSS	1.552,66 D	1.552,66	0,00	3.105,32 D
4.1.2.06.003.98	PROVISAO FGTS	538,38 D	538,38	0,00	1.076,76 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	367.103,01 D	49.291,39	13.056,06	403.338,34 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	370.894,10 D	36.777,74	1.497,98	406.173,86 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.768,04 C	9.426,29	9.076,80	3.418,55 C
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	537,99 C	2.572,42	2.481,28	446,85 C
4.1.2.06.004.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE FERIAS	514,94 D	514,94	0,00	1.029,88 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	362.955,51 D	37.076,32	867,24	399.164,59 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	269.116,93 D	26.838,15	247,75	295.707,33 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	73.052,00 D	7.550,91	484,49	80.118,42 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	20.189,39 D	2.090,07	135,00	22.144,46 D
4.1.2.06.005.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE 13 SALA	597,19 D	597,19	0,00	1.194,38 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	226.003,01 D	59.026,66	211,74	284.817,93 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

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	46.450,78 D	3.376,39	0,00	49.827,17 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	66.565,00 D	21.694,29	0,00	88.259,29 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	32.094,89 D	22.298,93	0,00	54.393,82 D
4.1.2.06.006.04	DESPESAS COM EPI/UNIFORMES	26.794,24 D	6.087,77	211,74	32.670,27 D
4.1.2.06.006.99	DESPESAS COM PESSOAL DIVS	54.098,10 D	5.569,28	0,00	59.667,38 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	187.755,34 D	21.460,68	0,00	209.216,02 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	53.628,72 D	3.584,21	0,00	57.212,93 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	35.346,97 D	13.042,67	0,00	48.389,64 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	58.676,06 D	823,70	0,00	59.499,76 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	36.399,10 D	2.002,70	0,00	38.401,80 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	3.450,71 D	2.007,40	0,00	5.458,11 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	290.841,83 D	36.841,32	0,00	327.683,15 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	121.092,89 D	20.670,09	0,00	141.762,98 D
4.1.2.08.002	IPTU	20.053,37 D	11,15	0,00	20.064,52 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	139.035,60 D	16.149,66	0,00	155.185,26 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	726,28 D	0,00	0,00	726,28 D
4.1.2.08.007	ALUGUEIS E CONDOM - P.JURIDICA	0,00	10,42	0,00	10,42 D
4.1.2.08.008	CONSUMO DE AGUA	9.933,69 D	0,00	0,00	9.933,69 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	206.161,35 D	18.620,18	0,00	224.781,53 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	117.579,33 D	9.189,26	0,00	126.768,59 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	88.353,62 D	9.419,76	0,00	97.773,38 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	228,40 D	11,16	0,00	239,56 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	394.111,17 D	51.634,26	0,00	445.745,43 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	192.638,96 D	41.265,90	0,00	233.904,86 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	69.277,37 D	2.219,36	0,00	71.496,73 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	132.194,84 D	8.149,00	0,00	140.343,84 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	925.391,55 D	163.020,85	79.474,03	1.008.938,37 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	183.649,72 D	18.319,19	1.634,54	200.334,37 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	323.415,99 D	29.315,44	0,00	352.731,43 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	54.925,20 D	7.179,43	0,00	62.104,63 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	92.707,06 D	2.402,67	0,00	95.109,73 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	214.489,76 D	100.608,41	77.839,49	237.258,68 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	13.253,00 D	1.233,14	0,00	14.486,14 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	7.721,71 D	1.096,05	0,00	8.817,76 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	32.279,11 D	2.866,52	0,00	35.145,63 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	45.015,37 D	2.739,70	0,00	47.755,07 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	14.597,67 D	626,48	0,00	15.224,15 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	27.293,43 D	2.113,22	0,00	29.406,65 D
4.1.2.12.004	DESPEAS COM REFEICOES	625,31 D	0,00	0,00	625,31 D
4.1.2.12.005	DESPEAS COM CONDUCOES	428,21 D	0,00	0,00	428,21 D
4.1.2.12.999	DESPEAS COM VIAGENS DIVERSAS	2.070,75 D	0,00	0,00	2.070,75 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	6.001.870,62 D	641.818,25	4.078,06	6.639.610,81 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	32.515,00 D	2.804,00	0,00	35.319,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	207.673,00 D	20.191,70	0,00	227.864,70 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	550.556,68 D	47.216,26	0,00	597.772,94 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	264.478,48 D	22.594,80	0,00	287.073,28 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	354.210,77 D	66.527,32	3.800,00	416.938,09 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	72.554,15 D	5.835,49	0,00	78.389,64 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	EMPREENTEIROS/SUBEMPREENTEIROS	90.146,54 D	16.648,19	0,00	106.794,73 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	503,33 D	29,02	0,00	532,35 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	163.368,26 D	15.548,22	0,00	178.916,48 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	103.250,34 D	9.231,35	0,00	112.481,69 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	61.891,01 D	28.906,30	0,00	90.797,31 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	16.273,90 D	402,00	0,00	16.675,90 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	224,92 D	388,73	0,01	613,64 D
4.1.2.13.041	CONTR COMISSAO DE GESTAO - CON	3.432.461,44 D	345.666,90	0,00	3.778.128,34 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	80.893,94 D	7.210,93	0,00	88.104,87 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	28.794,60 D	2.847,17	0,00	31.641,77 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	214.757,35 D	22.481,24	0,00	237.238,59 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	55.201,51 D	7.177,98	0,00	62.379,49 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	56.885,26 D	5.312,51	278,05	61.919,72 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	138.687,36 D	0,00	0,00	138.687,36 D
4.1.2.13.812	COMISSAO P/ARRECAD - MERCANTIL	41,99 D	0,00	0,00	41,99 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	0,00 D	11.557,28	0,00	11.557,28 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD	25.558,39 D	2.496,89	0,00	28.055,28 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.144,28 D	743,97	0,00	8.888,25 D
4.1.2.14	DESPEAS GERAIS	1.115.444,95 D	115.955,28	121.341,53	1.110.058,70 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	31.980,57 D	984,06	20,09	32.944,54 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	18.736,62 D	2.079,23	0,00	20.815,85 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	72.458,47 D	2.739,00	0,00	75.197,47 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	43.472,11 D	6.611,49	16,00	50.067,60 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	40.378,72 D	5.716,88	0,00	46.095,60 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	29.458,54 D	2.250,00	0,00	31.708,54 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	396.381,45 D	39.047,39	0,00	435.428,84 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	5.415,29 D	1.295,20	0,00	6.710,49 D
4.1.2.14.016	DESPEAS COM JARDINAGEM	450,92 D	0,00	0,00	450,92 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	405.577,66 D	47.667,50	40.155,42	413.089,74 D
4.1.2.14.018	DESPEZA COM UTILIZACAO DE BENS	4.709,60 D	852,37	0,00	5.561,97 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	60.786,83 D	6.712,16	0,00	67.498,99 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	222,59 C	0,00	81.150,02	81.372,61 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	1.411.392,34 D	17.529,40	1.259,30	1.427.662,44 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	112.127,30 D	0,00	0,00	112.127,30 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	1.242.652,21 D	17.529,40	1.259,30	1.258.922,31 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	56.612,83 D	0,00	0,00	56.612,83 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	33.552,21 D	6.514,08	0,00	40.066,29 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	2.063,39 D	906,82	0,00	2.970,21 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	9.504,06 D	4.176,85	0,00	13.680,91 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	21.984,76 D	1.430,41	0,00	23.415,17 D
4.1.2.17	TAXAS	22.906,71 D	1.670,03	0,00	24.576,74 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	6.687,65 D	1.670,03	0,00	8.357,68 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	29.873,43 D	2.601,72	0,00	32.475,15 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	29.873,43 D	2.601,72	0,00	32.475,15 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.095.332,14 D	83.550,10	7,92	1.178.874,32 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	2.054,48 D	1.767,77	7,92	3.814,33 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	178.077,30 C	34.595,07	0,00	143.482,23 C
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	345.950,70 D	34.595,07	0,00	380.545,77 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	1.298.326,53 D	47.133,26	0,00	1.345.459,79 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	1.310.819,83 D	47.133,26	0,00	1.357.953,09 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	194.291,74 D	54,00	0,00	194.345,74 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	328.346,23 D	42.244,20	10.455,45	360.134,98 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	327.066,27 D	42.244,20	10.455,45	358.855,02 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.456.288,18 D	193.130,92	15.658,65	2.633.760,45 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.309.046,66 D	177.598,74	15.658,65	2.470.986,75 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	35.353,03 D	4.410,34	407,87	39.355,50 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	35.353,03 D	4.410,34	407,87	39.355,50 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	11.562,36 D	1.271,89	117,64	12.716,61 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.707,72 D	2.164,55	200,22	23.672,05 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2.075,32 D	973,90	90,01	2.959,21 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.273.693,63 D	173.188,40	15.250,78	2.431.631,25 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	2.314,14 D	247,43	0,00	2.561,57 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	2.265.592,21 D	172.940,97	15.250,78	2.423.282,40 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	147.241,52 D	15.532,18	0,00	162.773,70 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	128.237,50 D	13.458,37	0,00	141.695,87 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	128.237,50 D	13.458,37	0,00	141.695,87 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC	126,75 D	42,25	0,00	169,00 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.498,44 D	206,19	0,00	3.704,63 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	21.208,55 D	1.904,16	0,00	23.112,71 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	85.473,29 D	8.995,32	0,00	94.468,61 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	17.916,82 D	2.310,10	0,00	20.226,92 D
4.2.2.01.006.12	VEICULOS ARRENDADOS	1,05 D	0,35	0,00	1,40 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	19.004,02 D	2.073,81	0,00	21.077,83 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.491,30 D	149,13	0,00	1.640,43 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	17.512,72 D	1.924,68	0,00	19.437,40 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.751.744,37 D	496.649,40	8.592,06	6.239.801,71 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	5.751.744,37 D	496.649,40	8.592,06	6.239.801,71 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	5.399.351,83 D	476.120,00	8.582,66	5.866.889,17 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	3.142.410,96 D	321.996,09	0,00	3.464.407,05 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	677.058,77 D	52.892,46	8.582,66	721.368,57 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	114.101,46 D	1.227,61	0,00	115.329,07 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	190,93 D	3,21	0,00	194,14 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	1.328.636,68 D	95.171,07	0,00	1.423.807,75 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	31.033,78 D	4.829,55	0,00	35.863,33 D
4.3.1.01.999	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.993,52 D	0,01	0,00	7.993,53 D
4.3.1.02	DESPEAS BANCARIAS	7.867,03 D	685,52	9,40	8.543,15 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	7.867,03 D	685,52	9,40	8.543,15 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	344.525,51 D	19.843,88	0,00	364.369,39 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	14.068,68 D	0,00	0,00	14.068,68 D
4.3.1.03.005	PIS S/REC FINANC	22.919,84 D	2.004,15	0,00	24.923,99 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	141.045,19 D	12.333,25	0,00	153.378,44 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	20.941,33 D	1.033,13	0,00	21.974,46 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	44.736,95 D	4.473,35	0,00	49.210,30 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	460.780,57 C	59.229,45	0,00	401.551,12 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	460.780,57 C	59.229,45	0,00	401.551,12 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	460.780,57 C	59.229,45	0,00	401.551,12 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	460.780,57 C	59.229,45	0,00	401.551,12 C
4.8	PARTICIPACOES	532.980,25 D	102,28	0,00	533.082,53 D
4.8.1	PARTICIPACOES	532.980,25 D	102,28	0,00	533.082,53 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	532.980,25 D	102,28	0,00	533.082,53 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	532.980,25 D	102,28	0,00	533.082,53 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	6.521.977,90 D	719.664,28	40.772,98	7.200.869,20 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:51:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017 EM REAL

Emissão: 12/12/2017

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	6.616.304,64 D	719.664,28	0,00	7.335.968,92 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	4.807.531,23 D	525.009,09	0,00	5.332.540,32 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	4.807.531,23 D	525.009,09	0,00	5.332.540,32 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.808.773,41 D	194.655,19	0,00	2.003.428,60 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	1.808.773,41 D	194.655,19	0,00	2.003.428,60 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	94.326,74 C	0,00	40.772,98	135.099,72 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	69.357,88 C	0,00	29.980,13	99.338,01 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	69.357,88 C	0,00	29.980,13	99.338,01 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	24.968,86 C	0,00	10.792,85	35.761,71 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	24.968,86 C	0,00	10.792,85	35.761,71 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.970.359,30 D	1.361.487,05	0,00	14.331.846,35 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.970.359,30 D	1.361.487,05	0,00	14.331.846,35 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.970.359,30 D	1.361.487,05	0,00	14.331.846,35 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.970.359,30 D	1.361.487,05	0,00	14.331.846,35 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	12.970.359,30 D	1.361.487,05	0,00	14.331.846,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			74.186.305,24	74.186.305,24	