

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	136.630.538,71 D	61.696.968,55	61.996.024,81	136.331.482,45 D
1.1	CIRCULANTE	46.907.535,64 D	60.348.713,63	61.011.159,26	46.245.090,01 D
1.1.1	DISPONIVEL	29.245.893,47 D	23.666.445,23	25.485.285,40	27.427.053,30 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	7.530,19 D	1.597,61	1.597,61	7.530,19 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	7.530,19 D	1.597,61	1.597,61	7.530,19 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.579,54 D	19.000.823,03	19.024.341,00	135.061,57 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	88.691,78 D	1.424.778,44	1.510.792,17	2.678,05 D
1.1.1.03.001.46	BCO DO BRASIL - AG 3132-1 C/C	88.691,78 D	1.424.778,44	1.510.792,17	2.678,05 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	10.301,66 D	108.995,07	110.286,46	9.010,27 D
1.1.1.03.002.22	BCO BRADESCO - AG. 237 C/C 065	2.241,30 D	80.269,07	81.668,96	841,41 D
1.1.1.03.002.43	BCO BRADESCO - AG. 0895 CC 131	8.060,36 D	28.726,00	28.617,50	8.168,86 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	24.565,47 D	665.515,29	685.160,06	4.920,70 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	24.565,47 D	665.515,29	685.160,06	4.920,70 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 D	2.593.121,35	2.593.121,35	1.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	1.000,00 D	2.593.121,35	2.593.121,35	1.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	34.020,63 D	14.208.412,88	14.124.980,96	117.452,55 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	33.511,31 D	14.208.412,88	14.124.974,96	116.949,23 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	509,32 D	0,00	6,00	503,32 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	29.079.783,74 D	4.664.024,59	6.459.346,79	27.284.461,54 D
1.1.1.04.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.132.976,27 D	11.646,23	0,00	2.144.622,50 D
1.1.1.04.006.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.132.976,27 D	11.646,23	0,00	2.144.622,50 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	16.820.075,22 D	4.598.743,17	6.459.346,79	14.959.471,60 D
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	16.820.075,22 D	4.598.743,17	6.459.346,79	14.959.471,60 D
1.1.1.04.012	BANCO SANTANDER	10.126.732,25 D	53.635,19	0,00	10.180.367,44 D
1.1.1.04.012.01	BANCO SANTANDER	10.126.732,25 D	53.635,19	0,00	10.180.367,44 D
1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	14.127.180,84 D	24.832.203,16	24.102.355,93	14.857.028,07 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.01	CLIENTES	17.814.716,92 D	16.873.958,29	16.256.639,84	18.432.035,37 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	13.928.680,00 D	9.042.262,12	8.254.606,48	14.716.335,64 D
1.1.2.01.002	VALORES A FATURAR P/ESTIMATIVA	3.213.024,87 D	0,00	91.508,46	3.121.516,41 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	380.099,43 C	7.528.132,47	7.529.997,28	381.964,24 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	3.344,43 D	72.562,57	80.039,61	4.132,61 C
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	1.102.149,74 D	227.733,29	297.321,98	1.032.561,05 D
1.1.2.01.013	DEP.BANCARIOS DE CLIENTES A ID	8.556,51 C	3.267,84	3.166,03	8.454,70 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.302.547,85 D	324.589,80	375.154,59	2.251.983,06 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	2.312.249,91 D	314.887,74	363.143,99	2.263.993,66 D
1.1.2.02.004	TRANSITORIA PARCELAMENTO	9.702,06 C	9.702,06	12.010,60	12.010,60 C
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	224.583,66 D	7.512.483,07	7.377.948,67	359.118,06 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	0,00	1.178.811,96	1.151.663,51	27.148,45 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL	41,23 D	196.162,53	196.162,53	41,23 D
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	92.059,90 D	2.362.850,58	2.257.803,79	197.106,69 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	40.516,68 D	1.334.908,51	1.334.908,51	40.516,68 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	789,28 D	1.423.520,63	1.424.076,39	233,52 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	455.359,08	455.359,08	2.211,02 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	30.856,93 D	520.149,73	515.517,41	35.489,25 D
1.1.2.03.024	PTO ARREC - REDECARD	32.866,05 D	40.720,05	42.457,45	31.128,65 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	6.224.867,85 C	121.172,00	92.612,83	6.196.308,68 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	6.224.867,85 C	121.172,00	92.612,83	6.196.308,68 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	2.454.903,49 D	10.875.440,84	10.054.562,76	3.275.781,57 D
1.1.3.07	ALMOXARIFADO	1.612.357,06 D	10.292.516,55	10.052.694,76	1.852.178,85 D
1.1.3.07.040	MATERIAIS CHAPARIAS, TUBOS E B	1.001,33 D	1.317,54	196,00	2.122,87 D
1.1.3.07.045	MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL	22.141,58 D	124.522,98	66.343,60	80.320,96 D
1.1.3.07.055	MATERIAIS ELETRICOS	126.442,68 D	30.675,13	63.370,87	93.746,94 D
1.1.3.07.070	MATERIAIS HIDRAULICOS	630.662,68 D	365.269,57	131.703,24	864.229,01 D
1.1.3.07.085	MATERIAIS DE INSTRUM INDUSTRIA	311.539,85 D	33.448,66	41.278,54	303.709,97 D
1.1.3.07.090	MATERIAIS DE LABORATORIO	172.377,35 D	9.472,72	8.012,12	173.837,95 D
1.1.3.07.095	MATERIAIS MECANICA (COMMODITIE	97.730,16 D	14.653,44	28.366,60	84.017,00 D
1.1.3.07.100	MATERIAIS MECANICA (SOBRESSALE	49.586,59 D	9.603.935,16	9.605.228,11	48.293,64 D
1.1.3.07.105	MATERIAIS DE SEGURANCA	101.053,75 D	34.484,63	13.385,64	122.152,74 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.07.125	PRODUTOS QUIMICOS	99.821,09 D	74.736,72	94.810,04	79.747,77 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	842.546,43 D	582.924,29	1.868,00	1.423.602,72 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	842.546,43 D	582.924,29	1.868,00	1.423.602,72 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	494.969,56 D	202.447,14	221.575,04	475.841,66 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	494.969,56 D	202.447,14	221.575,04	475.841,66 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	312.962,58 D	17.068,04	39.568,06	290.462,56 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	182.006,98 D	185.379,10	182.006,98	185.379,10 D
1.1.5	OPERACOES COM DERIVATIVOS	0,00	15.775,47	15.775,47	0,00
1.1.5.01	DERIVATIVOS A RECEBER - SWAP	0,00	15.775,47	15.775,47	0,00
1.1.5.01.001	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	0,00	15.775,47	15.775,47	0,00
1.1.9	OUTROS CREDITOS	584.588,28 D	756.401,79	1.131.604,66	209.385,41 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	135.130,74 D	152.334,90	175.115,69	112.349,95 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	135.130,74 D	152.334,90	175.115,69	112.349,95 D
1.1.9.02	CREDITOS - PARTES RELACIONADAS	907,10 D	26.871,27	907,10	26.871,27 D
1.1.9.02.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	907,10 D	26.871,27	907,10	26.871,27 D
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	424.821,56 D	174.352,82	555.581,45	43.592,93 D
1.1.9.04.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.599,82 D	137.126,68	137.374,63	6.351,87 D
1.1.9.04.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.730,40 D	22.226,14	29.679,80	21.276,74 D
1.1.9.04.003	ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	386.004,56 D	0,00	386.004,56	0,00
1.1.9.04.005	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	2.250,00 D	15.000,00	2.250,00	15.000,00 D
1.1.9.04.016	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.236,78 D	0,00	272,46	964,32 D
1.1.9.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	579,97 D	260.629,92	259.921,58	1.288,31 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU	0,00	95,50	95,50	0,00
1.1.9.05.009	IRRF S/ SWAP	0,00	2.366,32	2.366,32	0,00
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL	0,00	458,41	458,41	0,00
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	67.944,73	67.944,73	0,00
1.1.9.05.020	ICMS	0,00	1.104,34	396,00	708,34 D
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO	0,00	286,51	286,51	0,00
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03	0,00	154.721,38	154.721,38	0,00
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO	0,00	62,08	62,08	0,00
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02	0,00	33.590,65	33.590,65	0,00
1.1.9.05.060	TAXA AGENCIA REGULADORA A RECU	579,97 D	0,00	0,00	579,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.08	OUTROS CREDITOS	23.148,91 D	142.212,88	140.078,84	25.282,95 D
1.1.9.08.005	DEF GARANTIA FINANC MERC LIVRE	0,00	69.763,56	69.763,56	0,00
1.1.9.08.007	TRANSITORIA MERCADO LIVRE DE E	0,00	61.410,34	61.410,34	0,00
1.1.9.08.008	INADIMPLENCIA MERCADO LIVRE DE	7.749,94 D	10.332,39	7.749,94	10.332,39 D
1.1.9.08.999	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.398,97 D	706,59	1.155,00	14.950,56 D
1.3	NAO CIRCULANTE	89.723.003,07 D	1.348.254,92	984.865,55	90.086.392,44 D
1.3.0	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.115.468,92 D	61.820,96	53.440,63	11.123.849,25 D
1.3.0.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.657.041,04 D	0,00	0,00	3.657.041,04 D
1.3.0.02.001	CONTENCIOSO FISCAL	3.185.810,17 D	0,00	0,00	3.185.810,17 D
1.3.0.02.001.04	ICMS DEMANDA CONTRATADA - AMPL	3.185.810,17 D	0,00	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	452.852,87 D	0,00	0,00	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	57.701,12 D	0,00	0,00	57.701,12 D
1.3.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUPA	1.843.924,63 D	7.626,47	0,00	1.851.551,10 D
1.3.0.03.003	CONTA POUPANCA	1.843.924,63 D	7.626,47	0,00	1.851.551,10 D
1.3.0.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.843.924,63 D	7.626,47	0,00	1.851.551,10 D
1.3.0.04	TRIBUTOS DIFERIDOS	4.988.691,57 D	0,00	53.440,63	4.935.250,94 D
1.3.0.04.001	CREDITOS DE IRPJ E CSL DIFERID	4.988.691,57 D	0,00	53.440,63	4.935.250,94 D
1.3.0.04.001.01	IRPJ DIFERIDO	3.668.155,57 D	0,00	39.294,58	3.628.860,99 D
1.3.0.04.001.02	CSL DIFERIDA	1.320.536,00 D	0,00	14.146,05	1.306.389,95 D
1.3.0.10	OPERACOES COM DERIVATIVOS	625.811,68 D	54.194,49	0,00	680.006,17 D
1.3.0.10.010	SWAP - AJUSTE A VALOR JUSTO	625.811,68 D	54.194,49	0,00	680.006,17 D
1.3.0.10.010.01	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	625.811,68 D	54.194,49	0,00	680.006,17 D
1.3.2	IMOBILIZADO	637.015,11 D	10.650,27	17.677,54	629.987,84 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	637.015,11 D	10.650,27	17.677,54	629.987,84 D
1.3.2.06.003	BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	10.132,89 D	0,00	42,25	10.090,64 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.604,48 C	0,00	42,25	1.646,73 C
1.3.2.06.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.168,69 D	0,00	206,21	24.962,48 D
1.3.2.06.004.01	CUSTO - MAQ E EQUIPAMENTOS	36.198,24 D	0,00	0,00	36.198,24 D
1.3.2.06.004.02	DEPREC ACUMUL - MAQ E EQUIPAME	11.029,55 C	0,00	206,21	11.235,76 C
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	233.593,40 D	5.962,58	3.176,05	236.379,93 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS	468.229,65 D	5.962,58	0,00	474.192,23 D
1.3.2.06.005.02	DEPREC ACUMUL - MOV E UTENSILI	234.636,25 C	0,00	3.176,05	237.812,30 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	275.877,34 D	4.687,69	10.968,60	269.596,43 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO - EQUIP DE INFORMATICA	1.032.182,59 D	4.687,69	0,00	1.036.870,28 D
1.3.2.06.006.02	DEPREC ACUMUL - EQUIP INFORMAT	756.305,25 C	0,00	10.968,60	767.273,85 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	92.242,79 D	0,00	3.284,43	88.958,36 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	247.575,71 C	0,00	3.284,08	250.859,79 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	20.768,05 C	0,00	0,35	20.768,40 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	77.970.519,04 D	1.275.783,69	913.747,38	78.332.555,35 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	32.436,22 D	6.740,00	1.947,95	37.228,27 D
1.3.4.02.001	CUSTO - SOFTWARE E APLICATIVOS	239.063,34 D	6.740,00	0,00	245.803,34 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	206.627,12 C	0,00	1.947,95	208.575,07 C
1.3.4.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	57.847,71 D	48.330,00	396,56	105.781,15 D
1.3.4.03.008	PROJETO INOVA	8.947,80 D	0,00	0,00	8.947,80 D
1.3.4.03.018	SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO OP	14.845,74 D	0,00	0,00	14.845,74 D
1.3.4.03.026	PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL 201	43.175,05 D	48.330,00	0,00	91.505,05 D
1.3.4.03.999	AMORTIZACAO ACUMULADA	9.120,88 C	0,00	396,56	9.517,44 C
1.3.4.05	CONCESSAO	77.880.235,11 D	1.220.713,69	911.402,87	78.189.545,93 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	724.081,07	0,00	39.573.882,54 D
1.3.4.05.010.02	CUSTO - SUBST/EXPANSAO REDE ES	23.190.986,29 D	724.081,07	0,00	23.915.067,36 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	14.017.300,64 D	0,00	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	9.798.421,49 D	0,00	0,00	9.798.421,49 D
1.3.4.05.100	AMORTIZACAO ACUMULADA AGUA	7.237.718,81 C	0,00	67.218,61	7.304.937,42 C
1.3.4.05.100.01	AMORTIZACAO - CAPTACAO	2.197,56 C	0,00	47,05	2.244,61 C
1.3.4.05.100.02	AMORTIZACAO - ADUTORA	432.470,20 C	0,00	9.974,51	442.444,71 C
1.3.4.05.100.03	AMORTIZACAO - ETA	1.612.750,70 C	0,00	13.928,72	1.626.679,42 C
1.3.4.05.100.04	AMORTIZACAO - RESERVATORIO	703.146,78 C	0,00	11.315,20	714.461,98 C
1.3.4.05.100.05	AMORTIZACAO - BOOSTER	10.588,77 C	0,00	162,08	10.750,85 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	4.476.564,36 C	0,00	31.791,05	4.508.355,41 C
1.3.4.05.110	AMORTIZACAO ACUMULADA ESGOTO	11.933.867,06 C	0,00	74.509,47	12.008.376,53 C
1.3.4.05.110.02	AMORTIZACAO - SUBST/EXP REDE E	6.250.273,51 C	0,00	46.926,95	6.297.200,46 C
1.3.4.05.110.03	AMORTIZACAO - ELEVATORIA DE ES	6.217,91 C	0,00	100,50	6.318,41 C
1.3.4.05.110.04	AMORTIZACAO - ETE	5.677.375,64 C	0,00	27.482,02	5.704.857,66 C
1.3.4.05.150	AMORTIZACAO ACUMULADA DEMAIS B	2.818.020,90 C	0,00	31.218,65	2.849.239,55 C
1.3.4.05.150.01	AMORTIZACAO - BENFET PROP TERC	445.037,92 C	0,00	10.453,81	455.491,73 C
1.3.4.05.150.02	AMORTIZACAO - MAQ E EQUIPAMENT	2.372.982,98 C	0,00	20.764,84	2.393.747,82 C
1.3.4.05.500	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - AGU	2.163.737,54 D	111.730,52	0,00	2.275.468,06 D
1.3.4.05.500.01	EM CONSTRUCAO - CAPTACAO	293.145,42 D	28.837,27	0,00	321.982,69 D
1.3.4.05.500.07	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	1.870.592,12 D	82.893,25	0,00	1.953.485,37 D
1.3.4.05.600	INFRAESTRUTURA EM CONSTR - ESG	12.604.637,77 D	348.287,72	738.456,14	12.214.469,35 D
1.3.4.05.600.02	EM CONSTRUCAO - SUBST/EXP REDE	3.704.972,91 D	288.020,43	738.456,14	3.254.537,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4.05.600.03	EM CONSTRUCAO - ELEVATORIA DE	80.436,49 D	0,00	0,00	80.436,49 D
1.3.4.05.600.04	EM CONSTRUCAO - ETE	2.940.200,33 D	60.267,29	0,00	3.000.467,62 D
1.3.4.05.600.50	ESGOTAMENTO PRAIA SECA	5.879.028,04 D	0,00	0,00	5.879.028,04 D
1.3.4.05.700	INFRAESTR EM CONSTR - DEMAIS U	704.378,90 D	36.614,38	0,00	740.993,28 D
1.3.4.05.700.01	EM CONSTRUCAO - BENFEITORIA IM	704.378,90 D	36.614,38	0,00	740.993,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	136.630.538,71 C	38.722.706,78	38.423.650,52	136.331.482,45 C
2.1	CIRCULANTE	21.237.653,98 C	17.744.999,68	19.865.778,67	23.358.432,97 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.815.677,41 C	4.616.823,91	4.251.705,49	1.450.558,99 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.815.677,41 C	4.273.833,67	3.908.715,25	1.450.558,99 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.842.464,92 C	4.245.351,24	3.883.715,94	1.480.829,62 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS	9.037,34 C	28.482,43	24.999,31	5.554,22 C
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	35.824,85 D	0,00	0,00	35.824,85 D
2.1.1.02	FORNECEDORES - PARTES RELACION	0,00	342.990,24	342.990,24	0,00
2.1.1.02.017	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	0,00	342.990,24	342.990,24	0,00
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	7.748.303,87 C	674.763,85	945.096,16	8.018.636,18 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	7.748.303,87 C	674.763,85	945.096,16	8.018.636,18 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	4.704.320,52 C	453.684,62	658.011,52	4.908.647,42 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	4.606.389,00 C	332.282,93	453.118,44	4.727.224,51 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENC - BCO ITAU	97.931,52 C	121.401,69	204.893,08	181.422,91 C
2.1.1.2.02.009	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTOS	1.635.063,56 C	134.062,01	194.576,52	1.695.578,07 C
2.1.1.2.02.009.01	PRINCIPAL - BCO SANTANDER	1.595.006,09 C	107.927,08	154.467,42	1.641.546,43 C
2.1.1.2.02.009.02	JUROS E ENC - BCO SANTANDER	40.057,47 C	26.134,93	40.109,10	54.031,64 C
2.1.1.2.02.011	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO	35.202,71 C	3.615,53	3.657,60	35.244,78 C
2.1.1.2.02.011.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	34.860,01 C	2.905,00	2.905,00	34.860,01 C
2.1.1.2.02.011.02	JUROS E ENC - BCO DO BRASIL	342,70 C	710,53	752,60	384,77 C
2.1.1.2.02.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	1.373.717,08 C	83.401,69	88.850,52	1.379.165,91 C
2.1.1.2.02.100.01	PRINCIPAL CCB ITAU	1.387.212,53 C	0,00	0,00	1.387.212,53 C
2.1.1.2.02.100.02	CUSTO TRANSACAO CCB ITAU	53.680,15 D	4.473,35	4.473,35	53.680,15 D
2.1.1.2.02.100.03	JUROS CCB ITAU	40.184,70 C	78.928,34	84.377,17	45.633,53 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.417.568,48 C	9.089.570,57	9.081.475,52	1.409.473,43 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	71.211,08 C	71.891,55	20.185,55	19.505,08 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	71.211,08 C	71.495,48	19.766,12	19.481,72 C
2.1.1.3.01.005	ICMS A RECOLHER DIVERSOS	0,00	396,07	419,43	23,36 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	28.952,76 C	31.938,77	25.597,21	22.611,20 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	28.952,76 C	31.938,77	25.597,21	22.611,20 C
2.1.3.03	PIS A RECOLHER	102.891,93 C	136.544,68	134.441,42	100.788,67 C
2.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	102.891,93 C	136.544,68	134.441,42	100.788,67 C
2.1.3.04	COFINS A RECOLHER	477.027,26 C	632.035,14	622.751,81	467.743,93 C
2.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	477.027,26 C	632.035,14	622.751,81	467.743,93 C
2.1.3.05	IRRF A RECOLHER	33.364,65 C	34.062,46	57.831,34	57.133,53 C
2.1.3.05.001	ASSALARIADOS	23.355,83 C	23.731,14	48.387,82	48.012,51 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	8.710,59 C	9.033,09	8.145,29	7.822,79 C
2.1.3.06	IRPJ	482.522,31 C	5.956.601,54	5.930.419,98	456.340,75 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE/REDUC	5.332.540,33 C	5.403.309,78	527.110,20	456.340,75 C
2.1.3.06.099	ANTECIPACAO I.RENDA ESTIMATIVA	4.850.018,02 D	553.291,76	5.403.309,78	0,00
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	194.560,23 C	2.198.179,83	2.259.891,04	256.271,44 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE/REDUCA	2.003.428,60 C	2.003.524,10	256.366,94	256.271,44 C
2.1.3.07.099	ANTECIPACAO C.SOCIAL ESTIMATIV	1.808.868,37 D	194.655,73	2.003.524,10	0,00
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	27.038,26 C	28.316,60	30.357,17	29.078,83 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	27.038,26 C	28.316,60	30.357,17	29.078,83 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.181.318,81 C	2.022.233,21	1.242.939,94	1.402.025,54 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	171.109,23 C	649.572,03	526.079,46	47.616,66 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	168.027,68 C	621.686,27	498.092,58	44.433,99 C
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	0,00	21.748,37	21.748,37	0,00
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	3.081,55 C	6.137,39	6.238,51	3.182,67 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	261.741,12 C	469.510,62	468.803,90	261.034,40 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	221.937,38 C	430.062,12	431.788,01	223.663,27 C
2.1.4.02.002	AUTONOMOS E COOPERATIVAS	30,00 C	30,00	0,00	0,00
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	38.242,65 C	39.418,50	36.029,62	34.853,77 C
2.1.4.02.005	RETENCAO INSS - CONVENIO	1.531,09 C	0,00	986,27	2.517,36 C
2.1.4.03	FGTS	57.547,18 C	77.439,73	88.578,91	68.686,36 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	57.547,18 C	77.439,73	88.578,91	68.686,36 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	1.103,52 C	1.103,52	1.103,52	1.103,52 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	1.103,52 C	1.103,52	1.103,52	1.103,52 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	995.442,46 C	63.757,89	91.900,03	1.023.584,60 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	721.904,73 C	46.104,83	66.728,21	742.528,11 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	216.459,82 C	14.047,27	19.924,33	222.336,88 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	57.077,91 C	3.605,79	5.247,49	58.719,61 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	694.375,30 C	760.849,42	66.474,12	0,00
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	502.650,14 C	550.720,50	48.070,36	0,00
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	151.549,63 C	166.033,41	14.483,78	0,00
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	40.175,53 C	44.095,51	3.919,98	0,00
2.1.8	OBRIGACOES COM ACIONISTAS	1.787.526,84 C	989.535,51	3.875.997,27	4.673.988,60 C
2.1.8.01	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	1.787.526,84 C	989.535,51	3.875.997,27	4.673.988,60 C
2.1.8.01.302	M&G CONSULT E PARTICIP	5.311,94 C	3.170,26	12.287,91	14.429,59 C
2.1.8.01.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	35.535,08 C	21.207,93	82.201,87	96.529,02 C
2.1.8.01.304	CREDCOM FOMENTO COML	20.722,47 C	12.367,52	47.936,47	56.291,42 C
2.1.8.01.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	3.553,17 C	2.120,58	8.219,37	9.651,96 C
2.1.8.01.312	ERCO ENGENHARIA S.A.	129.497,33 C	0,00	40.558,28	170.055,61 C
2.1.8.01.313	ACIONISTA MINORITARIO	4,35 C	0,00	1,36	5,71 C
2.1.8.01.314	CRISTIANA MAFRA DE LAET BARROS	2,17 C	0,00	0,68	2,85 C
2.1.8.01.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	28.054,04 C	16.743,07	64.896,10	76.207,07 C
2.1.8.01.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	37.404,83 C	22.323,92	86.527,46	101.608,37 C
2.1.8.01.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	28.054,04 C	16.743,07	64.896,10	76.207,07 C
2.1.8.01.500	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	1.499.387,42 C	894.859,16	3.468.471,67	4.072.999,93 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.287.258,57 C	352.072,63	468.564,29	6.403.750,23 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.653.191,20 C	44.992,82	38.100,57	5.646.298,95 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	5.237.930,10 C	561,23	0,00	5.237.368,87 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	113.185,27 C	44.431,59	38.100,57	106.854,25 C
2.1.9.05	DEBITOS - PARTES RELACIONADAS	241.205,04 C	231.205,04	302.136,37	312.136,37 C
2.1.9.05.004	AGUAS DE NITEROI S/A	0,00	0,00	9.314,57	9.314,57 C
2.1.9.05.008	SOLUCOES AMBIENTAIS AGUAS DO B	231.205,04 C	231.205,04	292.821,80	292.821,80 C
2.1.9.05.010	AGUAS DE VOTORANTIM	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	32.518,18 C	32.518,18	35.380,21	35.380,21 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	32.518,18 C	32.518,18	35.380,21	35.380,21 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	360.344,15 C	43.356,59	92.947,14	409.934,70 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO	0,00	0,00	17.068,04	17.068,04 C
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	9.759,13 C	9.759,13	9.759,13	9.759,13 C
2.1.9.09.004	DESPEAS DIVERSAS A PAGAR	7,12 C	7,12	0,00	0,00
2.1.9.09.005	P.LUCROS EMPREG A PAGAR	320.902,89 C	0,00	29.172,94	350.075,83 C
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	21.850,29 C	21.636,54	27.321,70	27.535,45 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA	2.955,46 C	7.084,55	4.129,09	0,00
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	4.869,26 C	4.869,25	5.496,24	5.496,25 C
2.2	NAO CIRCULANTE	54.632.313,08 C	1.435.854,05	903.873,92	54.100.332,95 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	54.632.313,08 C	1.435.854,05	903.873,92	54.100.332,95 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	41.953.478,55 C	596.007,08	95.692,45	41.453.163,92 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	28.851.974,06 C	439.471,67	86.989,04	28.499.491,43 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL - BCO ITAU	28.851.974,06 C	439.471,67	86.989,04	28.499.491,43 C
2.2.1.03.007	BCO SANTANDER - FINANCIAMENTO	4.334.144,48 C	153.630,41	4.230,06	4.184.744,13 C
2.2.1.03.007.01	PRINCIPAL - SANTANDER	4.334.144,48 C	153.630,41	4.230,06	4.184.744,13 C
2.2.1.03.009	BCO DO BRASIL - FINANCIAMENTOS	129.525,30 C	2.905,00	0,00	126.620,30 C
2.2.1.03.009.01	PRINCIPAL - BCO DO BRASIL	129.525,30 C	2.905,00	0,00	126.620,30 C
2.2.1.03.100	CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C	8.637.834,71 C	0,00	4.473,35	8.642.308,06 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	313.134,07 D	0,00	4.473,35	308.660,72 D
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	12.508.953,24 C	839.373,66	808.181,47	12.477.761,05 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	12.431.659,05 C	839.373,66	808.181,47	12.400.466,86 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	3.891.718,59 C	2.879,34	0,00	3.888.839,25 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	3.232.943,43 C	0,00	48.343,01	3.281.286,44 C
2.2.1.06.003.04	ICMS REDUCAO DA ALIQUOTA	5.306.997,03 C	836.494,32	759.838,46	5.230.341,17 C
2.2.1.12	TRIBUTOS DIFERIDOS	113.963,19 C	473,31	0,00	113.489,88 C
2.2.1.12.001	IRPJ DIFERIDO - PASSIVO	83.796,55 C	348,02	0,00	83.448,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.12.002	CSL DIFERIDO - PASSIVO	30.166,64 C	125,29	0,00	30.041,35 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	60.760.571,65 C	19.541.853,05	17.653.997,93	58.872.716,53 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	60.760.571,65 C	19.541.853,05	17.653.997,93	58.872.716,53 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	3.221.864,55	0,00
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D	0,00	10.219,66	0,00
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D	0,00	67.568,15	0,00
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D	0,00	39.389,99	0,00
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D	0,00	6.731,13	0,00
2.4.1.02.411	SYNVAL FILGUEIRAS DE MORAES JU	53.397,67 D	0,00	53.397,67	0,00
2.4.1.02.412	MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO	71.196,12 D	0,00	71.196,12	0,00
2.4.1.02.413	SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MO	53.397,67 D	0,00	53.397,67	0,00
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D	0,00	2.849.967,74	0,00
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D	0,00	69.996,42	0,00
2.4.1.04	RESERVAS DE LUCROS	19.650.589,85 C	3.221.864,55	12.443.991,23	28.872.716,53 C
2.4.1.04.001	LEGAL	1.601.307,33 C	0,00	815.999,43	2.417.306,76 C
2.4.1.04.002	INVESTIMENTOS	968.660,54 C	0,00	581.399,59	1.550.060,13 C
2.4.1.04.003	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	17.080.621,98 C	3.221.864,55	11.046.592,21	24.905.349,64 C
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.331.846,35 C	16.319.988,50	1.988.142,15	0,00
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	14.331.846,35 C	16.319.988,50	1.988.142,15	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	88.478.749,64 C	922.814,31	9.019.870,73	96.575.806,06 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	84.532.173,05 C	921.806,17	8.668.491,51	92.278.858,39 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	93.210.466,24 C	105.883,53	8.634.224,45	101.738.807,16 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	80.746.241,82 C	0,00	7.876.009,96	88.622.251,78 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	80.746.241,82 C	0,00	7.876.009,96	88.622.251,78 C
3.1.1.03	SERVICOS	3.083.352,60 C	0,00	269.981,87	3.353.334,47 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	3.083.352,60 C	0,00	269.981,87	3.353.334,47 C
3.1.1.06	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	638.063,07 C	91.508,46	0,00	546.554,61 C
3.1.1.06.001	FATURAMENTO POR ESTIMATIVA DE	638.063,07 C	91.508,46	0,00	546.554,61 C
3.1.1.09	RECEITA DE CONSTRUCAO	8.742.808,75 C	14.375,07	488.232,62	9.216.666,30 C
3.1.1.09.001	RECEITA CONSTRUCAO - ATIVO INT	8.742.808,75 C	14.375,07	488.232,62	9.216.666,30 C
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	8.858.305,14 D	815.922,64	195,52	9.674.032,26 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	380.003,93 D	35.912,75	0,00	415.916,68 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	351.054,70 D	19.966,04	0,00	371.020,74 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	28.949,23 D	15.759,36	0,00	44.708,59 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	0,00	187,35	0,00	187,35 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	771.562,81 D	42.175,23	195,52	813.542,52 D
3.1.2.02.014	DESCONTO INCONDICIONAL	771.562,81 D	42.175,23	195,52	813.542,52 D
3.1.2.03	TRIBUTOS INCID S/RECEITAS	7.706.738,40 D	737.834,66	0,00	8.444.573,06 D
3.1.2.03.002	PIS	1.374.715,50 D	131.613,75	0,00	1.506.329,25 D
3.1.2.03.003	COFINS	6.332.022,90 D	606.220,91	0,00	6.938.243,81 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	180.011,95 C	0,00	34.071,54	214.083,49 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	180.011,95 C	0,00	34.071,54	214.083,49 C
3.1.3.01.006	VENDA ENERGIA ELETR. MERC. CU	94.302,02 C	0,00	30.705,17	125.007,19 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	85.709,93 C	0,00	3.366,37	89.076,30 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.946.576,59 C	1.008,14	351.379,22	4.296.947,67 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.946.576,59 C	1.008,14	351.379,22	4.296.947,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	2.336.455,31 C	0,00	161.651,06	2.498.106,37 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	2.226.532,84 C	0,00	154.024,59	2.380.557,43 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	109.922,47 C	0,00	7.626,47	117.548,94 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	1.392.476,16 C	1.008,14	171.531,33	1.562.999,35 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	125.189,03 C	0,00	23.999,87	149.188,90 C
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	549,75 D	435,84	0,00	985,59 D
3.2.1.02.007	ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAS	1.272.474,33 C	0,00	147.531,46	1.420.005,79 C
3.2.1.02.008	CANCEL ENCARGOS FINANC	4.641,67 D	572,30	0,00	5.213,97 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	94.700,02 C	0,00	16.270,84	110.970,86 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	63,87 C	0,00	495,37	559,24 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	88.957,18 C	0,00	15.775,47	104.732,65 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	122.945,10 C	0,00	1.925,99	124.871,09 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	111.919,83 C	0,00	1.834,61	113.754,44 C
3.2.1.04.003	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	10.822,22 C	0,00	91,38	10.913,60 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...: 08:55:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS, DESPESAS, PROVISÕES E EN	74.146.903,29 D	8.614.841,75	2.505.927,48	80.255.817,56 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	57.938.555,52 D	7.086.054,68	2.432.796,83	62.591.813,37 D
4.1.1	CUSTOS	33.037.132,06 D	2.942.761,36	343.231,02	35.636.662,40 D
4.1.1.01	MATERIAIS APLICADOS NA PREST D	11.683.231,11 D	1.044.454,70	113.538,39	12.614.147,42 D
4.1.1.01.008	INSUMOS	11.683.231,11 D	1.044.454,70	113.538,39	12.614.147,42 D
4.1.1.01.008.02	PRODUTOS QUIMICOS	869.962,97 D	94.810,04	8.769,93	956.003,08 D
4.1.1.01.008.03	ENERGIA ELETRICA	2.515.838,84 D	248.739,90	62.946,33	2.701.632,41 D
4.1.1.01.008.04	ENERGIA ALTERNATIVA	182.429,77 D	17.909,40	1.656,61	198.682,56 D
4.1.1.01.008.05	ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	6.839.431,14 D	556.183,80	23.582,24	7.372.032,70 D
4.1.1.01.008.06	ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA	11.773,83 C	0,00	519,02	12.292,85 C
4.1.1.01.008.98	OUTROS INSUMOS	1.133.610,98 D	112.589,43	16.057,79	1.230.142,62 D
4.1.1.01.008.99	MATERIAIS DIVERSOS	153.731,24 D	14.222,13	6,47	167.946,90 D
4.1.1.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO OPERA	376.448,85 D	37.901,41	3.089,64	411.260,62 D
4.1.1.02.007	ELETROMECANICA	120.671,45 D	9.738,50	900,82	129.509,13 D
4.1.1.02.009	MANUTENCAO DE MANANCIAS	228.846,44 D	23.662,91	2.188,82	250.320,53 D
4.1.1.02.999	MANUTENCAO E CONSERV DIVERSOS	26.930,96 D	4.500,00	0,00	31.430,96 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	8.742.808,75 D	488.232,62	14.375,07	9.216.666,30 D
4.1.1.04.001	CUSTO DE CONSTRUCAO	8.742.808,75 D	488.232,62	14.375,07	9.216.666,30 D
4.1.1.06	CUSTOS COM PESSOAL	7.653.891,61 D	908.875,78	185.298,19	8.377.469,20 D
4.1.1.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.360.820,09 D	336.673,76	23.082,82	3.674.411,03 D
4.1.1.06.001.01	SALARIOS	2.784.531,92 D	288.482,26	23.082,82	3.049.931,36 D
4.1.1.06.001.02	GRATIFICACOES	8.275,69 D	529,77	0,00	8.805,46 D
4.1.1.06.001.03	HORAS EXTRAS	176.595,38 D	11.369,96	0,00	187.965,34 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	57.723,64 D	2.881,34	0,00	60.604,98 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	29.049,99 D	2.630,43	0,00	31.680,42 D
4.1.1.06.001.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132.279,38 D	12.205,98	0,00	144.485,36 D
4.1.1.06.001.11	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	147.874,26 D	14.192,03	0,00	162.066,29 D
4.1.1.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	9.701,18 D	270,00	0,00	9.971,18 D
4.1.1.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	8.223,98 D	4.111,99	0,00	12.335,97 D
4.1.1.06.002	BENEFICIOS	1.939.805,26 D	227.303,97	28.968,04	2.138.141,19 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

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	29.203,00 D	4.408,00	0,00	33.611,00 D
4.1.1.06.002.02	VALE TRANSPORTES	159.432,41 D	14.701,80	2.874,88	171.259,33 D
4.1.1.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	18.552,64 D	1.106,52	0,00	19.659,16 D
4.1.1.06.002.05	PAT - PROG ALIMENTACAO DO TRAB	713.300,23 D	82.369,60	4.280,48	791.389,35 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	712.203,66 D	85.384,96	10.419,44	787.169,18 D
4.1.1.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.669,25 D	1.316,65	0,00	15.985,90 D
4.1.1.06.002.09	AUXILIO CRECHE	1.513,50 D	504,50	0,00	2.018,00 D
4.1.1.06.002.10	AUXILIO MORADIA	14.238,72 D	889,92	0,00	15.128,64 D
4.1.1.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	8.826,36 D	813,51	0,00	9.639,87 D
4.1.1.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	11.099,00 D	1.009,00	0,00	12.108,00 D
4.1.1.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	254.067,11 D	23.243,60	0,00	277.310,71 D
4.1.1.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	2.490,28 D	196,47	96,50	2.590,25 D
4.1.1.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	5.704,99	5.704,99	0,00
4.1.1.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	121,79 D	5.654,45	5.591,75	184,49 D
4.1.1.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.471.984,58 D	239.975,25	393,94	1.711.565,89 D
4.1.1.06.003.01	INSS	1.143.533,11 D	197.458,90	393,94	1.340.598,07 D
4.1.1.06.003.02	FGTS	324.249,33 D	40.415,28	0,00	364.664,61 D
4.1.1.06.003.96	PROVISAO INSS	3.323,84 D	1.661,92	0,00	4.985,76 D
4.1.1.06.003.98	PROVISAO FGTS	878,30 D	439,15	0,00	1.317,45 D
4.1.1.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESS	387.270,00 D	52.003,76	8.768,67	430.505,09 D
4.1.1.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	399.948,22 D	37.197,24	1.827,50	435.317,96 D
4.1.1.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	11.248,83 C	11.301,76	5.571,77	5.518,84 C
4.1.1.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	2.583,01 C	2.927,95	1.369,40	1.024,46 C
4.1.1.06.004.98	PROV DE ATUALIZ DE FERIAS E RE	1.153,62 D	576,81	0,00	1.730,43 D
4.1.1.06.005	PROVISAO 13 SALARIO	405.520,94 D	39.112,46	124.084,72	320.548,68 D
4.1.1.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	292.710,30 D	27.213,82	1.010,05	318.914,07 D
4.1.1.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	88.576,38 D	9.007,03	97.583,41	0,00
4.1.1.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	23.144,52 D	2.346,74	25.491,26	0,00
4.1.1.06.005.98	PROV DE ATUALIZ DE 13 SALARIO	1.089,74 D	544,87	0,00	1.634,61 D
4.1.1.06.006	CUSTOS DIVERSOS DE PESSOAL	88.490,74 D	13.806,58	0,00	102.297,32 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	54.531,05 D	3.822,58	0,00	58.353,63 D
4.1.1.06.006.99	CUSTOS COM PESSOAL DIVS	17.122,72 D	9.984,00	0,00	27.106,72 D
4.1.1.07	CUSTOS COM INFORMATICA	54.461,40 D	2.955,22	0,00	57.416,62 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	6.623,81 D	0,00	0,00	6.623,81 D
4.1.1.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	23.696,72 D	2.615,22	0,00	26.311,94 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

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	11.276,40 D	340,00	0,00	11.616,40 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	22.707,27 D	1.874,00	0,00	24.581,27 D
4.1.1.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	20.331,55 D	1.873,65	0,00	22.205,20 D
4.1.1.08.002	IPTU	1.068,42 D	0,35	0,00	1.068,77 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	103.325,24 D	12.167,29	340,00	115.152,53 D
4.1.1.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	16.806,80 D	3.876,35	0,00	20.683,15 D
4.1.1.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	86.503,44 D	8.290,94	340,00	94.454,38 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	571,56	0,00	1.516,11 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
4.1.1.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	0,00	571,56	0,00	571,56 D
4.1.1.11	CUSTOS COM EQUIPS E VEICULOS	1.474.136,96 D	131.962,08	7.202,31	1.598.896,73 D
4.1.1.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	295.461,01 D	32.237,22	2.981,95	324.716,28 D
4.1.1.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	466.481,03 D	38.868,97	0,00	505.350,00 D
4.1.1.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	161.183,40 D	2.995,00	247,90	163.930,50 D
4.1.1.11.004	SERVICOS MANUT DE VEICULOS	52.827,04 D	1.664,42	0,00	54.491,46 D
4.1.1.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	387.507,79 D	42.945,63	3.972,46	426.480,96 D
4.1.1.11.007	IPVA DE VEICULOS	6.836,10 D	0,00	0,00	6.836,10 D
4.1.1.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00 D
4.1.1.11.009	PEDAGIO	1.510,97 D	105,55	0,00	1.616,52 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	57.473,51 D	2.132,92	0,00	59.606,43 D
4.1.1.11.999	CUSTOS C/ MAQS E EQUIPS E VEIC	36.856,11 D	3.342,37	0,00	40.198,48 D
4.1.1.12	CUSTOS COM VIAGENS	17.928,24 D	308,00	0,00	18.236,24 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	11.029,57 D	308,00	0,00	11.337,57 D
4.1.1.13	CUSTOS COM PREST SERVICOS	2.303.536,56 D	276.555,40	19.387,42	2.560.704,54 D
4.1.1.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	4.686,63 D	281,87	0,00	4.968,50 D
4.1.1.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	627.977,44 D	63.944,03	0,00	691.921,47 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	1.750,00	0,00	14.255,00 D
4.1.1.13.011	AUTONOMOS	8.443,80 D	0,00	0,00	8.443,80 D
4.1.1.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	356.370,64 D	63.148,21	5.841,21	413.677,64 D
4.1.1.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	184.395,81 D	15.445,00	1.428,66	198.412,15 D
4.1.1.13.014	FRETES E TRANSPORTES	10.454,15 D	276,16	0,00	10.730,31 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.13.015	SUPORTE INFORMATICA	4.629,30 D	687,04	0,00	5.316,34 D
4.1.1.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	16.709,72 D	0,00	0,00	16.709,72 D
4.1.1.13.026	SERVICOS DE REMOCAO DE LODO	403.003,37 D	63.604,28	5.883,38	460.724,27 D
4.1.1.13.027	TRANSPORTE DE AGUA	628.518,55 D	67.396,50	6.234,17	689.680,88 D
4.1.1.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	43.546,97 D	22,31	0,00	43.569,28 D
4.1.1.14	CUSTOS GERAIS	43.151,58 D	4.627,28	0,00	47.778,86 D
4.1.1.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	2.582,30 D	0,00	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	144,00	0,00	262,56 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	3.143,67 D	123,75	0,00	3.267,42 D
4.1.1.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	6.990,89 D	0,00	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	21.402,73 D	4.359,53	0,00	25.762,26 D
4.1.1.17	TAXAS	10.550,44 D	737,17	0,00	11.287,61 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	2.832,77 D	468,10	0,00	3.300,87 D
4.1.1.17.999	TAXAS DIVERSAS	5.894,09 D	269,07	0,00	6.163,16 D
4.1.1.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	553.034,83 D	31.538,85	0,00	584.573,68 D
4.1.1.20.002	TAXA INEA	3.998,90 D	0,00	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	516.150,36 D	31.538,85	0,00	547.689,21 D
4.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.901.423,46 D	4.143.293,32	2.089.565,81	26.955.150,97 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	3.535.685,33 D	530.766,62	503.629,26	3.562.822,69 D
4.1.2.02.020	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	3.637.266,83 D	530.766,62	382.457,26	3.785.576,19 D
4.1.2.02.020.01	CONSTITUICAO DA PERDA	6.094.181,57 D	530.766,62	0,00	6.624.948,19 D
4.1.2.02.020.02	REVERSAO DE PERDA	2.456.914,74 C	0,00	382.457,26	2.839.372,00 C
4.1.2.02.021	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	101.581,50 C	0,00	121.172,00	222.753,50 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	573.636,23 C	0,00	121.172,00	694.808,23 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	8.288.159,13 D	1.370.804,66	605.152,58	9.053.811,21 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.302.658,13 D	339.885,40	36.048,09	3.606.495,44 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	3.017.229,05 D	298.886,82	35.510,62	3.280.605,25 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	3.527,91 D	3.854,66	0,00	7.382,57 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	145.376,48 D	14.629,30	0,00	160.005,78 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	45.448,39 D	12.129,55	537,47	57.040,47 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	2.993,98 D	0,00	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	311,84 D	56,72	0,00	368,56 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	67.103,43 D	5.629,19	0,00	72.732,62 D
4.1.2.06.001.12	ADICIONAL SOBRE AVISO	3.374,79 D	451,73	0,00	3.826,52 D
4.1.2.06.001.98	PROVISAO SALARIOS	8.494,86 D	4.247,43	0,00	12.742,29 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	2.449.979,43 D	607.690,28	419.369,93	2.638.299,78 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	58.465,79 D	5.025,77	0,00	63.491,56 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	197.662,73 D	52.804,06	37.119,96	213.346,83 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	12.258,42 D	644,05	0,00	12.902,47 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	998.707,08 D	226.641,12	153.504,52	1.071.843,68 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	70.428,63 D	145,80	0,00	70.574,43 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	816.128,29 D	213.558,66	150.894,41	878.792,54 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.329,54 D	3.742,02	2.361,21	16.710,35 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	40.758,63 D	2.813,09	0,00	43.571,72 D
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	3.825,85 D	332,75	0,00	4.158,60 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	25.470,00 D	3.006,95	4.752,07	23.724,88 D
4.1.2.06.002.13	AUXILIO FILHO DEFICIENTE	252,00 D	84,00	0,00	336,00 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	184.526,66 D	58.072,59	40.643,80	201.955,45 D
4.1.2.06.002.15	LICENCA - MATERNIDADE	4.486,94 D	829,08	0,00	5.316,02 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	5.719,39 D	23.679,09	13.792,11	15.606,37 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	458,22 D	16.311,25	16.301,85	467,62 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.448.200,71 D	243.573,79	530,82	1.691.243,68 D
4.1.2.06.003.01	INSS	1.049.444,49 D	183.796,84	530,82	1.232.710,51 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	394.574,14 D	57.685,91	0,00	452.260,05 D
4.1.2.06.003.96	PROVISAO INSS	3.105,32 D	1.552,66	0,00	4.657,98 D
4.1.2.06.003.98	PROVISAO FGTS	1.076,76 D	538,38	0,00	1.615,14 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	403.338,34 D	50.455,59	15.663,64	438.130,29 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	406.173,86 D	38.206,64	884,47	443.496,03 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	3.418,55 C	9.232,97	11.608,62	5.794,20 C
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	446,85 C	2.501,04	3.170,55	1.116,36 C
4.1.2.06.004.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE FERIAS	1.029,88 D	514,94	0,00	1.544,82 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	399.164,59 D	35.346,68	110.487,45	324.023,82 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	295.707,33 D	26.902,17	377,27	322.232,23 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	80.118,42 D	6.140,59	86.259,00	0,01 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	22.144,46 D	1.706,73	23.851,18	0,01 D
4.1.2.06.005.98	PROVISAO DE ATUALIZ DE 13 SALA	1.194,38 D	597,19	0,00	1.791,57 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.006	DESpesas Diversas de Pessoal	284.817,93 D	93.852,92	23.052,65	355.618,20 D
4.1.2.06.006.01	RECRUTAMENTO E SELECAO	49.827,17 D	0,00	0,00	49.827,17 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	88.259,29 D	46.288,76	18.800,00	115.748,05 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	54.393,82 D	38.841,79	0,00	93.235,61 D
4.1.2.06.006.04	DESpesas com EPI/UNIFORMES	32.670,27 D	2.211,55	4.252,65	30.629,17 D
4.1.2.06.006.99	DESpesas com Pessoal Divs	59.667,38 D	6.510,82	0,00	66.178,20 D
4.1.2.07	DESpesas com INFORMATICA	209.216,02 D	28.961,43	465,60	237.711,85 D
4.1.2.07.001	SOFTWARES E APLICATIVOS	57.212,93 D	8.287,29	0,00	65.500,22 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	48.389,64 D	3.020,40	0,00	51.410,04 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	59.499,76 D	5.719,05	0,00	65.218,81 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	38.401,80 D	6.850,54	0,00	45.252,34 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	5.458,11 D	5.084,15	465,60	10.076,66 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	327.683,15 D	27.753,26	3.301,31	352.135,10 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOM - P.FISICA	141.762,98 D	13.231,69	0,00	154.994,67 D
4.1.2.08.002	IPTU	20.064,52 D	11,15	0,00	20.075,67 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	155.185,26 D	14.492,94	3.301,31	166.376,89 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	726,28 D	17,48	0,00	743,76 D
4.1.2.08.007	ALUGUEIS E CONDOM - P.JURIDICA	10,42 D	0,00	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	224.781,53 D	18.326,56	540,00	242.568,09 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	126.768,59 D	7.805,25	0,00	134.573,84 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	97.773,38 D	10.521,31	540,00	107.754,69 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	239,56 D	0,00	0,00	239,56 D
4.1.2.10	DESpesas com COMUNICACAO	445.745,43 D	55.222,50	30.000,00	470.967,93 D
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	233.904,86 D	0,00	0,00	233.904,86 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	71.496,73 D	5.198,69	0,00	76.695,42 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	140.343,84 D	50.023,81	30.000,00	160.367,65 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	1.008.938,37 D	94.276,53	1.663,17	1.101.551,73 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	200.334,37 D	18.660,18	1.663,17	217.331,38 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	352.731,43 D	24.409,61	0,00	377.141,04 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	62.104,63 D	14.225,00	0,00	76.329,63 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	95.109,73 D	3.893,17	0,00	99.002,90 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	237.258,68 D	22.990,87	0,00	260.249,55 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	14.486,14 D	0,00	0,00	14.486,14 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.950,00 D	5.900,00	0,00	8.850,00 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	8.817,76 D	996,82	0,00	9.814,58 D
4.1.2.11.999	DESP C/ MAQS E EQUIPS E VEIC D	35.145,63 D	3.200,88	0,00	38.346,51 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	47.755,07 D	3.595,26	0,00	51.350,33 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	15.224,15 D	1.272,51	0,00	16.496,66 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	29.406,65 D	2.322,75	0,00	31.729,40 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	625,31 D	0,00	0,00	625,31 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	428,21 D	0,00	0,00	428,21 D
4.1.2.12.999	DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	2.070,75 D	0,00	0,00	2.070,75 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	6.639.610,81 D	701.687,27	12.762,16	7.328.535,92 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	35.319,00 D	2.982,78	0,00	38.301,78 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	227.864,70 D	20.211,14	0,00	248.075,84 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	597.772,94 D	52.050,66	0,00	649.823,60 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	287.073,28 D	21.522,24	0,00	308.595,52 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	416.938,09 D	75.664,41	10.689,57	481.912,93 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	78.389,64 D	9.269,41	0,00	87.659,05 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	EMPREENHEIROS/SUBEMPREENHEIROS	106.794,73 D	27.626,42	0,00	134.421,15 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	532,35 D	129,13	0,00	661,48 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	178.916,48 D	28.378,21	0,00	207.294,69 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	112.481,69 D	12.930,71	0,00	125.412,40 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	90.797,31 D	39.508,17	0,00	130.305,48 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	16.675,90 D	0,00	0,00	16.675,90 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	613,64 D	89,26	672,62	30,28 D
4.1.2.13.041	CONTR COMISSAO DE GESTAO - CON	3.778.128,34 D	348.213,44	0,00	4.126.341,78 D
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	88.104,87 D	7.647,22	488,23	95.263,86 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	31.641,77 D	2.906,70	0,00	34.548,47 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	237.238,59 D	23.210,15	911,74	259.537,00 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	62.379,49 D	6.949,96	0,00	69.329,45 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	61.919,72 D	5.714,90	0,00	67.634,62 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	23,96	0,00	65,95 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	11.557,28 D	11.803,45	0,00	23.360,73 D
4.1.2.13.814	COMISSAO P/ARRECAD - REDE CARD	28.055,28 D	2.349,25	0,00	30.404,53 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	8.888,25 D	2.505,70	0,00	11.393,95 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	1.110.058,70 D	104.335,36	39.445,51	1.174.948,55 D
4.1.2.14.001	AQUISICAO DE BENS PERMANENTES	32.944,54 D	11.162,46	0,00	44.107,00 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	3.575,93 D	65,84	0,00	3.641,77 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	20.815,85 D	3.277,24	0,00	24.093,09 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	75.197,47 D	1.931,34	1.595,25	75.533,56 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	50.067,60 D	9.290,62	1.450,00	57.908,22 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	46.095,60 D	3.049,58	0,00	49.145,18 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	31.708,54 D	2.250,00	0,00	33.958,54 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	435.428,84 D	39.568,06	0,00	474.996,90 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.153,85 D	0,00	0,00	1.153,85 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	6.710,49 D	268,67	0,00	6.979,16 D
4.1.2.14.016	DESPESAS COM JARDINAGEM	450,92 D	1.600,00	350,00	1.700,92 D
4.1.2.14.017	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONS	413.089,74 D	25.808,60	32.693,60	406.204,74 D
4.1.2.14.018	DESPESA COM UTILIZACAO DE BENS	5.561,97 D	978,51	0,00	6.540,48 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	67.498,99 D	5.084,44	0,00	72.583,43 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	81.372,61 C	0,00	3.356,66	84.729,27 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	1.427.662,44 D	94.095,82	0,00	1.521.758,26 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	1.258.922,31 D	94.095,82	0,00	1.353.018,13 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	40.066,29 D	3.571,05	284,40	43.352,94 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	2.970,21 D	562,18	0,00	3.532,39 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	13.680,91 D	2.589,44	0,00	16.270,35 D
4.1.2.16.005	ICMS DIVERSOS	23.415,17 D	419,43	284,40	23.550,20 D
4.1.2.17	TAXAS	24.576,74 D	0,00	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	8.357,68 D	0,00	0,00	8.357,68 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	32.475,15 D	0,00	0,00	32.475,15 D
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	32.475,15 D	0,00	0,00	32.475,15 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.178.874,32 D	1.074.516,79	892.321,82	1.361.069,29 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	3.814,33 D	0,00	7,92	3.806,41 D
4.1.2.19.008	BRINDES	6.084,00 D	6.998,00	0,00	13.082,00 D
4.1.2.19.009	DOACOES	9.050,00 D	36.980,00	0,00	46.030,00 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	5.000,00 D	65.000,00	0,00	70.000,00 D
4.1.2.19.011	EVENTOS	7.390,92 D	0,00	0,00	7.390,92 D
4.1.2.19.019	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	49.708,30	44.940,24	4.768,06 D
4.1.2.19.020	DOACOES E PATROCINIOS - LEI RO	70.000,00 D	65.000,00	0,00	135.000,00 D
4.1.2.19.024	PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	143.482,23 C	34.595,02	0,00	108.887,21 C
4.1.2.19.024.01	PROVISAO PARTICIPACAO DE EMPRE	380.545,77 D	34.595,02	0,00	415.140,79 D
4.1.2.19.024.02	REVERSAO PARTICIPACAO DE EMPRE	524.028,00 C	0,00	0,00	524.028,00 C
4.1.2.19.025	CONTIGENCIAS FISCAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.1.2.19.025.02	REVERSAO CONTIGENCIAS FISCAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.345.459,79 D	816.181,47	839.373,66	1.322.267,60 D
4.1.2.19.027.01	PROVISAO CONTIGENCIAS CIVEIS	1.357.953,09 D	816.181,47	0,00	2.174.134,56 D
4.1.2.19.027.02	REVERSAO CONTIGENCIAIS CIVEIS	12.493,30 C	0,00	839.373,66	851.866,96 C
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	194.345,74 D	54,00	0,00	194.399,74 D
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	360.134,98 D	35.380,21	0,00	395.515,19 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	358.855,02 D	35.380,21	0,00	394.235,23 D
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.633.760,45 D	192.968,78	15.659,13	2.811.070,10 D
4.2.1	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - CU	2.470.986,75 D	177.604,91	15.659,13	2.632.932,53 D
4.2.1.01	DEPRECIACAO - CUSTO	39.355,50 D	4.410,75	407,89	43.358,36 D
4.2.1.01.006	DEMAIS BENS	39.355,50 D	4.410,75	407,89	43.358,36 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	12.716,61 D	1.271,99	117,65	13.870,95 D
4.2.1.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.672,05 D	2.164,86	200,23	25.636,68 D
4.2.1.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	2.959,21 D	973,90	90,01	3.843,10 D
4.2.1.02	AMORTIZACAO - CUSTO	2.431.631,25 D	173.194,16	15.251,24	2.589.574,17 D
4.2.1.02.002	PROJETOS	2.561,57 D	247,43	0,00	2.809,00 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	2.423.282,40 D	172.946,73	15.251,24	2.580.977,89 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO - DE	162.773,70 D	15.363,87	0,00	178.137,57 D
4.2.2.01	DEPRECIACAO - DESPESA	141.695,87 D	13.266,79	0,00	154.962,66 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	141.695,87 D	13.266,79	0,00	154.962,66 D
4.2.2.01.006.02	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERC	169,00 D	42,25	0,00	211,25 D
4.2.2.01.006.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.704,63 D	206,21	0,00	3.910,84 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	23.112,71 D	1.904,06	0,00	25.016,77 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	94.468,61 D	8.803,74	0,00	103.272,35 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	20.226,92 D	2.310,18	0,00	22.537,10 D
4.2.2.01.006.12	VEICULOS ARRENDADOS	1,40 D	0,35	0,00	1,75 D
4.2.2.02	AMORTIZACAO - DESPESA	21.077,83 D	2.097,08	0,00	23.174,91 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.2.02.002	PROJETOS	1.640,43 D	149,13	0,00	1.789,56 D
4.2.2.02.006	SOFTWARES E APLICATIVOS	19.437,40 D	1.947,95	0,00	21.385,35 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	6.239.801,71 D	497.417,49	2.803,72	6.734.415,48 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	6.239.801,71 D	497.417,49	2.803,72	6.734.415,48 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.866.889,17 D	475.842,39	2.788,22	6.339.943,34 D
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	3.464.407,05 D	329.936,38	0,00	3.794.343,43 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	721.368,57 D	38.682,74	2.788,22	757.263,09 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - PRI	115.329,07 D	10.502,46	0,00	125.831,53 D
4.3.1.01.005	VARIAC CAMBIAL PASSIVA - JUROS	194,14 D	46,36	0,00	240,50 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	1.423.807,75 D	91.817,72	0,00	1.515.625,47 D
4.3.1.01.013	VAR MONET PASSIVA EMPRESTIMO J	35.863,33 D	4.856,73	0,00	40.720,06 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	7.993,53 D	0,00	0,00	7.993,53 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	8.543,15 D	586,20	15,50	9.113,85 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	8.543,15 D	586,20	15,50	9.113,85 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	364.369,39 D	20.988,90	0,00	385.358,29 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	24.923,99 D	2.265,49	0,00	27.189,48 D
4.3.1.03.006	COFINS S/REC FINANC	153.378,44 D	13.941,46	0,00	167.319,90 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	21.974,46 D	308,60	0,00	22.283,06 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	49.210,30 D	4.473,35	0,00	53.683,65 D
4.4	OUTRAS DESPESAS	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.4.2	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.4.2.02	ALIENACAO/BAIXA DE BENS PERMAN	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.4.2.02.001	RECEITA DE VENDA	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
4.5	RESULTADO COM DERIVATIVOS	401.551,12 C	0,00	54.194,49	455.745,61 C
4.5.0	RESULTADO COM DERIVATIVOS	401.551,12 C	0,00	54.194,49	455.745,61 C
4.5.0.01	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	401.551,12 C	0,00	54.194,49	455.745,61 C
4.5.0.01.001	GANHO PERDA COM DERIVATIVOS	401.551,12 C	0,00	54.194,49	455.745,61 C
4.8	PARTICIPACOES	533.082,53 D	1.483,03	0,00	534.565,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017 EM REAL

Emissão: 15/01/2018

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.8.1	PARTICIPACOES	533.082,53 D	1.483,03	0,00	534.565,56 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	533.082,53 D	1.483,03	0,00	534.565,56 D
4.8.1.01.002	PARTICIPACAO EMPREGADOS (DESPE	533.082,53 D	1.483,03	0,00	534.565,56 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	7.200.869,20 D	836.917,77	473,31	8.037.313,66 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	7.335.968,92 D	783.477,14	0,00	8.119.446,06 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	5.332.540,32 D	527.110,20	0,00	5.859.650,52 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	5.332.540,32 D	527.110,20	0,00	5.859.650,52 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.003.428,60 D	256.366,94	0,00	2.259.795,54 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	2.003.428,60 D	256.366,94	0,00	2.259.795,54 D
4.9.2	PROV. IRPJ E CSL DIFERIDO	135.099,72 C	53.440,63	473,31	82.132,40 C
4.9.2.01	IRPJ DIFERIDO	99.338,01 C	39.294,58	348,02	60.391,45 C
4.9.2.01.001	IRPJ - LUCRO REAL	99.338,01 C	39.294,58	348,02	60.391,45 C
4.9.2.02	CSL DIFERIDA	35.761,71 C	14.146,05	125,29	21.740,95 C
4.9.2.02.001	CSL - LUCRO REAL	35.761,71 C	14.146,05	125,29	21.740,95 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	14.331.846,35 D	1.988.142,15	0,00	16.319.988,50 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	14.331.846,35 D	1.988.142,15	0,00	16.319.988,50 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	14.331.846,35 D	1.988.142,15	0,00	16.319.988,50 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	14.331.846,35 D	1.988.142,15	0,00	16.319.988,50 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	14.331.846,35 D	1.988.142,15	0,00	16.319.988,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			111.945.473,54	111.945.473,54	