

**FILIAIS SELECIONADAS PARA O BALANCETE CONSOLIDADO**

'COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS'  
'REGIONAL DO SERTAO'  
'REGIONAL DA BACIA LEITEIRA'  
'REGIONAL DO AGRESTE'  
'REGIONAL SERRANA '  
'REGIONAL METROPOLITANA'  
'REGIONAL DO LITORAL'

**BALANCETE**

*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>359.566.618,10</b>	<b>181.276.376,37</b>	<b>174.178.281,36</b>	<b>366.664.713,11</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.377.178,12</b>	<b>179.926.910,84</b>	<b>172.986.309,00</b>	<b>111.317.779,96</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>21.973.204,99</b>	<b>129.851.971,64</b>	<b>134.955.567,79</b>	<b>16.869.608,84</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.840,78</b>	<b>7.513.840,78</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>OUTROS BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.840,78</b>	<b>7.513.840,78</b>	<b>0,00</b>
869	1.1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	7.513.840,78	7.513.840,78	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>3.339.951,26</b>	<b>78.135.864,75</b>	<b>76.988.074,21</b>	<b>4.487.741,80</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.2.01</b>	<b>DEPOSITOS LIVRES</b>	<b>2.248.142,06</b>	<b>54.111.583,58</b>	<b>53.116.432,35</b>	<b>3.243.293,29</b>
11	1.1.1.2.01.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.518,25	5.588.228,75	5.306.180,17	297.566,83
12	1.1.1.2.01.002	BANCOS CONTA ARRECADACAO	2.208.425,01	48.131.946,14	47.555.673,48	2.784.697,67
13	1.1.1.2.01.003	BANCOS C/FUNDO FIXO	24.198,80	390.810,69	253.980,70	161.028,79
906	1.1.1.2.01.008	BANCO TRANSITÓRIO	0,00	598,00	598,00	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.1.2.02</b>	<b>DEPOSITOS VINCULADOS</b>	<b>1.091.809,20</b>	<b>24.024.281,17</b>	<b>23.871.641,86</b>	<b>1.244.448,51</b>
1106	1.1.1.2.02.004	BANCOS C/ VINCULADA PPP	1.091.809,20	24.024.281,17	23.871.641,86	1.244.448,51
<b>23</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.468.118,09</b>	<b>14.310.745,24</b>	<b>20.116.420,86</b>	<b>2.662.442,47</b>
<b>24</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANC LIVRES E VINCULADAS</b>	<b>8.468.118,09</b>	<b>14.310.745,24</b>	<b>20.116.420,86</b>	<b>2.662.442,47</b>
25	1.1.1.3.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	8.468.118,09	14.310.745,24	20.116.420,86	2.662.442,47
<b>27</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>ARRECADADAÇÃO</b>	<b>10.165.135,64</b>	<b>29.891.520,87</b>	<b>30.337.231,94</b>	<b>9.719.424,57</b>
<b>28</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>ARRECADADAÇÃO A DEPOSITAR</b>	<b>10.165.135,64</b>	<b>29.891.520,87</b>	<b>30.337.231,94</b>	<b>9.719.424,57</b>
29	1.1.1.4.01.001	ARRECADADAÇÃO	10.165.135,64	29.891.520,87	30.337.231,94	9.719.424,57
<b>30</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>82.403.973,13</b>	<b>50.074.939,20</b>	<b>38.030.741,21</b>	<b>94.448.171,12</b>
<b>31</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE USUARIOS</b>	<b>70.541.651,94</b>	<b>44.801.472,93</b>	<b>37.096.331,09</b>	<b>78.246.793,78</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>FATURAM DE CONTAS DE AGUA</b>	<b>268.357.014,87</b>	<b>29.320.875,88</b>	<b>29.197.872,25</b>	<b>268.480.018,50</b>
33	1.1.2.1.01.001	TARIFA RESIDENCIAL	118.183.050,71	23.091.838,55	23.641.999,67	117.632.889,59
674	1.1.2.1.01.003	TARIFA COMERCIAL	7.080.062,87	2.962.343,12	3.493.579,97	6.548.826,02
675	1.1.2.1.01.004	TARIFA INDUSTRIAL	1.840.073,50	422.938,43	380.564,13	1.882.447,80
677	1.1.2.1.01.006	TARIFA ORGAOS PUBLICOS	141.253.827,79	2.843.755,78	1.681.728,48	142.415.855,09
<b>35</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>FATURAMENTO DE CONTAS DE ESGOTO</b>	<b>48.234.336,36</b>	<b>6.365.966,11</b>	<b>168.245,86</b>	<b>54.432.056,61</b>
36	1.1.2.1.02.001	TARIFA RESIDENCIAL	32.115.815,15	4.555.427,00	115.384,05	36.555.858,10
678	1.1.2.1.02.003	TARIFA COMERCIAL	12.082.693,98	1.430.222,73	25.504,34	13.487.412,37
679	1.1.2.1.02.004	TARIFA INDUSTRIAL	550.376,37	96.757,76	1.993,57	645.140,56
681	1.1.2.1.02.006	TARIFA ORGAOS PUBLICOS	3.485.450,86	283.558,62	25.363,90	3.743.645,58
<b>38</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>12.275.401,50</b>	<b>1.503.847,62</b>	<b>730.316,65</b>	<b>13.048.932,47</b>
39	1.1.2.1.03.001	TARIFA RESIDENCIAL	10.180.708,38	1.329.335,47	647.544,84	10.862.499,01
40	1.1.2.1.03.002	TARIFA COMERCIAL	1.846.027,55	157.252,29	72.215,04	1.931.064,80
682	1.1.2.1.03.003	TARIFA INDUSTRIAL	136.981,16	12.728,28	7.142,46	142.566,98
684	1.1.2.1.03.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	142.628,47	4.531,58	3.414,31	143.745,74
685	1.1.2.1.03.006	SALDO IMPORTADO	(30.944,06)	0,00	0,00	(30.944,06)
<b>41</b>	<b>1.1.2.1.04</b>	<b>PARCELAMENTOS PACTUADOS A FATURAR</b>	<b>(50.409.452,89)</b>	<b>1.669.912,52</b>	<b>1.928.626,85</b>	<b>(50.668.167,22)</b>
42	1.1.2.1.04.001	TARIFA RESIDENCIAL	(42.662.989,16)	1.493.194,97	1.725.710,79	(42.895.504,98)
43	1.1.2.1.04.002	TARIFA COMERCIAL	(6.314.900,25)	149.029,39	183.645,05	(6.349.515,91)
686	1.1.2.1.04.003	TARIFA INDUSTRIAL	(650.600,84)	10.077,45	14.739,43	(655.262,82)
688	1.1.2.1.04.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	(780.962,64)	17.610,71	4.531,58	(767.883,51)
<b>44</b>	<b>1.1.2.1.05</b>	<b>FINANCIAMENTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>51.762.389,97</b>	<b>2.894.398,07</b>	<b>1.513.334,14</b>	<b>53.143.453,90</b>
45	1.1.2.1.05.001	TARIFA RESIDENCIAL	38.510.664,09	2.591.957,06	1.328.281,17	39.774.339,98
690	1.1.2.1.05.002	TARIFA COMERCIAL	4.133.599,70	197.743,02	145.937,04	4.185.405,68
768	1.1.2.1.05.003	TARIFA INDUSTRIAL	617.048,66	20.618,01	7.684,70	629.981,97
770	1.1.2.1.05.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	7.363.254,22	84.079,98	31.431,23	7.415.902,97

## BALANCETE

## Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
771	1.1.2.1.05.006	SALDO IMPORTADO	1.137.823,30	0,00	0,00	1.137.823,30
<b>46</b>	<b>1.1.2.1.06</b>	<b>FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>4.516.922,88</b>	<b>2.857.384,44</b>	<b>3.119.380,71</b>	<b>4.254.926,61</b>
47	1.1.2.1.06.001	TARIFA RESIDENCIAL	3.870.060,08	2.602.993,48	2.805.483,13	3.667.570,43
691	1.1.2.1.06.002	TARIFA COMERCIAL	494.081,60	194.695,75	206.880,90	481.896,45
776	1.1.2.1.06.003	TARIFA INDUSTRIAL	31.064,58	19.163,41	24.786,29	25.441,70
778	1.1.2.1.06.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	121.716,62	40.531,80	82.230,39	80.018,03
<b>773</b>	<b>1.1.2.1.07</b>	<b>(-) PROVISAO P/CRED. DE LIQU. DUVIDOSA</b>	<b>(213.204.233,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(213.204.233,33)</b>
774	1.1.2.1.07.001	(-) TARIFA RESIDENCIAL	(81.106.763,20)	0,00	0,00	(81.106.763,20)
775	1.1.2.1.07.002	(-) TARIFA COMERCIAL	(20.893.838,54)	0,00	0,00	(20.893.838,54)
1039	1.1.2.1.07.003	(-) TARIFA INDUSTRIAL	(2.819.140,68)	0,00	0,00	(2.819.140,68)
1040	1.1.2.1.07.004	(-) TARIFA PÚBLICA	(106.773.251,96)	0,00	0,00	(106.773.251,96)
1041	1.1.2.1.07.005	(-) TARIFA MISTA	(1.611.238,95)	0,00	0,00	(1.611.238,95)
<b>780</b>	<b>1.1.2.1.08</b>	<b>(-) ARRECADACAO A DISCRIMINAR</b>	<b>(37.821.033,93)</b>	<b>59.706,83</b>	<b>314.167,54</b>	<b>(38.075.494,64)</b>
781	1.1.2.1.08.001	(-) ARRECADACAO A DISCRIMINAR	(29.262.699,12)	59.706,83	314.167,54	(29.517.159,83)
793	1.1.2.1.08.002	(-) ARRECADACAO A LIQUIDAR	(17.230.808,30)	0,00	0,00	(17.230.808,30)
794	1.1.2.1.08.003	(-) ARRECADACAO ESPECIAL A LIQUIDAR	(457.324,47)	0,00	0,00	(457.324,47)
795	1.1.2.1.08.004	COMPROVANTE DE ARRECADACAO EM BANC	9.129.797,96	0,00	0,00	9.129.797,96
<b>1035</b>	<b>1.1.2.1.09</b>	<b>PAGAM A MAIOR OU EM DUPLICIDADE</b>	<b>(13.957.470,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(13.957.470,77)</b>
1036	1.1.2.1.09.001	RECEB CONTAS DE AGUA EM DUPLICIDADE	(5.523.423,39)	0,00	0,00	(5.523.423,39)
1037	1.1.2.1.09.002	PREST CONT BAIX EXERCICIO(RECEB Ñ ID)	(8.434.047,38)	0,00	0,00	(8.434.047,38)
<b>1096</b>	<b>1.1.2.1.10</b>	<b>GUIA DE PAGAMENTO</b>	<b>787.777,28</b>	<b>129.381,46</b>	<b>124.387,09</b>	<b>792.771,65</b>
1097	1.1.2.1.10.001	TARIFA RESIDENCIAL	(80.068,91)	80.846,92	124.387,09	(123.609,08)
1098	1.1.2.1.10.002	TARIFA COMERCIAL	471.196,77	42.836,76	0,00	514.033,53
1099	1.1.2.1.10.003	TARIFA INDUSTRIAL	301.414,07	512,53	0,00	301.926,60
1101	1.1.2.1.10.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	95.235,35	5.185,25	0,00	100.420,60
<b>48</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.719.236,29</b>	<b>4.630.583,39</b>	<b>533.176,41</b>	<b>12.816.643,27</b>
<b>49</b>	<b>1.1.2.2.01</b>	<b>ADIANT EMPREIT, FORNEC E PREST SERV</b>	<b>4.003.265,70</b>	<b>3.602.571,66</b>	<b>21.698,67</b>	<b>7.584.138,69</b>
50	1.1.2.2.01.001	ADTO. FORNEC. EMPREIT. OBRAS E SERVIÇOS	149.035,75	10.119,75	5.763,75	153.391,75
871	1.1.2.2.01.002	FORNECEDORES DE MATERIAIS	133.766,80	10.500,00	15.934,92	128.331,88
884	1.1.2.2.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.703.850,70	3.581.951,91	0,00	7.285.802,61
1104	1.1.2.2.01.005	TARIFAS A COMPESAR	16.612,45	0,00	0,00	16.612,45
<b>53</b>	<b>1.1.2.2.02</b>	<b>DEPOSITOS DADOS EM GARANTIA</b>	<b>492.983,05</b>	<b>139.766,62</b>	<b>84.157,13</b>	<b>548.592,54</b>
885	1.1.2.2.02.005	DEPÓSITO JUSTIÇA TRABALHO 2,5%	492.983,05	139.766,62	84.157,13	548.592,54
<b>57</b>	<b>1.1.2.2.03</b>	<b>DE RECLAMAÇÕES</b>	<b>104.847,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.847,82</b>
58	1.1.2.2.03.001	POR CHEQUES DEVOLVIDOS	104.847,82	0,00	0,00	104.847,82
<b>59</b>	<b>1.1.2.2.04</b>	<b>DE EMPREGADOS</b>	<b>70.838,25</b>	<b>652.426,96</b>	<b>405.479,89</b>	<b>317.785,32</b>
61	1.1.2.2.04.002	POR EMPRESTIMOS	31.882,56	0,00	92,16	31.790,40
64	1.1.2.2.04.005	POR ADIANTAM DE FÉRIAS	0,00	401.355,23	401.355,23	0,00
65	1.1.2.2.04.006	POR ADIANTAM DE 13° SALÁRIO	29.690,34	245.703,23	0,00	275.393,57
66	1.1.2.2.04.007	POR ADIANTAM PARA DESPESAS	1.012,80	0,00	0,00	1.012,80
909	1.1.2.2.04.009	POR ADIANTA PARA DESPESAS	8.252,55	5.368,50	4.032,50	9.588,55
<b>67</b>	<b>1.1.2.2.05</b>	<b>PAGAMENTOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>3.349.519,32</b>	<b>209.048,42</b>	<b>12.275,13</b>	<b>3.546.292,61</b>
71	1.1.2.2.05.005	DE PESSOAL A DISPOSICAO	3.349.519,32	209.048,42	12.275,13	3.546.292,61
<b>75</b>	<b>1.1.2.2.06</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB A COMPENSAR E RECU</b>	<b>594.577,93</b>	<b>26.769,73</b>	<b>9.565,59</b>	<b>611.782,07</b>
76	1.1.2.2.06.001	IR RETIDO NA FONTE	475.636,69	13.597,59	0,00	489.234,28
77	1.1.2.2.06.002	PIS RETIDO NA FONTE	7.181,70	1.841,07	1.703,30	7.319,47
78	1.1.2.2.06.003	COFINS RETIDO NA FONTE	25.054,60	8.498,05	7.862,29	25.690,36
79	1.1.2.2.06.004	CSLL RETIDO NA FONTE	85.511,44	2.833,02	0,00	88.344,46
936	1.1.2.2.06.010	INSS A RECUPERAR	1.193,50	0,00	0,00	1.193,50
<b>798</b>	<b>1.1.2.2.07</b>	<b>PAGAM A MAIOR OU EM DUPLICIDADE</b>	<b>37.724,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.724,72</b>
799	1.1.2.2.07.001	FORNECEDORES	36.103,17	0,00	0,00	36.103,17
800	1.1.2.2.07.002	COLABORADORES	1.621,55	0,00	0,00	1.621,55
<b>836</b>	<b>1.1.2.2.08</b>	<b>VALORES E BENS</b>	<b>65.479,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.479,50</b>
838	1.1.2.2.08.001	DEPOSITOS NA CEF - RD 02/77	65.479,50	0,00	0,00	65.479,50

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS						
CNPJ: 12.294.708/0001-81			Data: 01/02/2017 a 28/02/2017			
			Conta: a			
			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>80</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>VALORES E BENS</b>	<b>3.143.084,90</b>	<b>642.882,88</b>	<b>401.233,71</b>	<b>3.384.734,07</b>
<b>82</b>	<b>1.1.2.3.01</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>3.143.084,90</b>	<b>642.882,88</b>	<b>401.233,71</b>	<b>3.384.734,07</b>
83	1.1.2.3.01.001	MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.112.773,37	582.030,32	359.948,05	3.334.855,64
698	1.1.2.3.01.003	TRANSFERENCIAS MATERIAIS/ATIVO FIXO	0,00	26.449,15	26.449,15	0,00
751	1.1.2.3.01.004	AJUSTE POR ARREDONDAMENTO	638,53	34.403,41	0,01	35.041,93
918	1.1.2.3.01.006	ESTOQUE TRANSITORIO	29.673,00	0,00	14.836,50	14.836,50
<b>91</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.900.198,65</b>	<b>669.710,94</b>	<b>523.105,89</b>	<b>9.046.803,70</b>
<b>92</b>	<b>1.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>8.900.198,65</b>	<b>669.710,94</b>	<b>523.105,89</b>	<b>9.046.803,70</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER DE USUARIOS</b>	<b>(9.309.950,23)</b>	<b>407.265,84</b>	<b>436.794,92</b>	<b>(9.339.479,31)</b>
<b>94</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>PARCELAM CONTAS DE AGUA E ESGOTOS - L</b>	<b>3.144.786,65</b>	<b>394.512,06</b>	<b>406.947,49</b>	<b>3.132.351,22</b>
95	1.2.1.1.01.001	TARIFA RESIDENCIAL	2.809.672,47	390.022,93	354.439,61	2.845.255,79
96	1.2.1.1.01.002	TARIFA COMERCIAL	169.935,39	3.941,57	45.309,50	128.567,46
700	1.2.1.1.01.003	TARIFA INDUSTRIAL	35.023,94	547,56	4.088,98	31.482,52
702	1.2.1.1.01.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	130.154,85	0,00	3.109,40	127.045,45
<b>97</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS DE SERVICOS - LP</b>	<b>(12.454.736,88)</b>	<b>12.753,78</b>	<b>29.847,43</b>	<b>(12.471.830,53)</b>
98	1.2.1.1.02.001	TARIFA RESIDENCIAL	(10.592.791,29)	12.753,78	16.788,12	(10.596.825,63)
99	1.2.1.1.02.002	TARIFA COMERCIAL	(1.444.488,41)	0,00	13.023,60	(1.457.512,01)
704	1.2.1.1.02.003	TARIFA INDUSTRIAL	(134.709,98)	0,00	35,71	(134.745,69)
706	1.2.1.1.02.005	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	(282.747,20)	0,00	0,00	(282.747,20)
<b>100</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>4.334.807,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.807,86</b>
<b>101</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.334.807,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334.807,86</b>
1081	1.2.1.2.01.003	DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO	4.334.807,86	0,00	0,00	4.334.807,86
<b>108</b>	<b>1.2.1.3</b>	<b>VALORES E BENS</b>	<b>13.875.341,02</b>	<b>262.445,10</b>	<b>86.310,97</b>	<b>14.051.475,15</b>
<b>111</b>	<b>1.2.1.3.02</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.333.906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.906,64</b>
1131	1.2.1.3.02.003	BANCOS C/BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.333.906,64	0,00	0,00	1.333.906,64
<b>113</b>	<b>1.2.1.3.03</b>	<b>DEPOSITOS DADOS EM GARANTIA</b>	<b>12.541.434,38</b>	<b>262.445,10</b>	<b>86.310,97</b>	<b>12.717.568,51</b>
1078	1.2.1.3.03.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS CEF	5.267.764,85	175.661,39	86.310,97	5.357.115,27
1079	1.2.1.3.03.007	DEPÓSITOS JUDICIAIS BANCO DO BRASIL	7.093.013,88	86.783,71	0,00	7.179.797,59
1093	1.2.1.3.03.011	DEPOSITO JUDICIAL MERCANTIL	104.131,29	0,00	0,00	104.131,29
1094	1.2.1.3.03.012	DEPOSITO JUDICIAL F.N.D.E.	76.524,36	0,00	0,00	76.524,36
<b>116</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>246.228.529,13</b>	<b>678.534,59</b>	<b>668.866,47</b>	<b>246.238.197,25</b>
<b>117</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>69.245,84</b>	<b>71.710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>140.955,90</b>
<b>118</b>	<b>1.3.1.1</b>	<b>INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>69.245,84</b>	<b>71.710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>140.955,90</b>
<b>119</b>	<b>1.3.1.1.01</b>	<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>257,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,90</b>
120	1.3.1.1.01.001	PARTICIP EM ACOES OU QUOTAS	257,90	0,00	0,00	257,90
<b>121</b>	<b>1.3.1.1.02</b>	<b>OUTRAS PARTICIP DE CAPITAL</b>	<b>40.410,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.410,56</b>
122	1.3.1.1.02.001	DEPOSITOS P/INVEST EM ACOES	40.410,56	0,00	0,00	40.410,56
<b>1057</b>	<b>1.3.1.1.03</b>	<b>AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SISTEMA</b>	<b>28.577,38</b>	<b>71.710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100.287,44</b>
1059	1.3.1.1.03.001	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SISTEMA	28.577,38	71.710,06	0,00	100.287,44
<b>123</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>	<b>134.380.756,11</b>	<b>213.821,16</b>	<b>668.866,47</b>	<b>133.925.710,80</b>
<b>124</b>	<b>1.3.2.1</b>	<b>SISTEMAS DE ABASTECIM DE AGUA</b>	<b>296.236.090,63</b>	<b>144.582,01</b>	<b>0,00</b>	<b>296.380.672,64</b>
<b>125</b>	<b>1.3.2.1.01</b>	<b>PRODUCAO</b>	<b>214.604.841,08</b>	<b>77.520,37</b>	<b>0,00</b>	<b>214.682.361,45</b>
126	1.3.2.1.01.001	CAPTACAO	42.950.626,45	4.728,00	0,00	42.955.354,45
127	1.3.2.1.01.002	ADUCAO DE AGUA BRUTA	143.678.936,70	72.792,37	0,00	143.751.729,07
128	1.3.2.1.01.003	TRATAMENTO	27.975.277,93	0,00	0,00	27.975.277,93

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/02/2017	a	28/02/2017	
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a		
<b>BALANCETE</b>						
		Custo:		a		
		Agrup.Filiais:	0,00			
<i>Pirâmide</i>		Moeda:	R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

<b>129</b>	<b>1.3.2.1.02</b>	<b>DISTRIBUICAO</b>	<b>81.631.249,55</b>	<b>67.061,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81.698.311,19</b>
130	1.3.2.1.02.001	ADUCAO DE AGUA TRATADA	23.788.306,88	23.840,00	0,00	23.812.146,88
131	1.3.2.1.02.002	RESERVACAO	11.342.072,86	0,00	0,00	11.342.072,86
132	1.3.2.1.02.003	REDES	46.386.631,10	43.221,64	0,00	46.429.852,74
1046	1.3.2.1.02.005	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SISTEMA	114.238,71	0,00	0,00	114.238,71
<b>133</b>	<b>1.3.2.2</b>	<b>SISTEMAS DE ESGOTOS</b>	<b>53.950.132,23</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.957.712,23</b>
<b>134</b>	<b>1.3.2.2.01</b>	<b>ESGOTO SANITARIO</b>	<b>53.950.132,23</b>	<b>7.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.957.712,23</b>
135	1.3.2.2.01.001	COLETA	37.256.967,18	7.580,00	0,00	37.264.547,18
136	1.3.2.2.01.002	TRATAMENTO	625.066,92	0,00	0,00	625.066,92
137	1.3.2.2.01.003	LANCAMENTO FINAL	16.068.098,13	0,00	0,00	16.068.098,13
<b>138</b>	<b>1.3.2.3</b>	<b>BENS DE USO GERAL</b>	<b>6.319.798,49</b>	<b>61.659,15</b>	<b>26.449,15</b>	<b>6.355.008,49</b>
<b>141</b>	<b>1.3.2.3.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.319.798,49</b>	<b>61.659,15</b>	<b>26.449,15</b>	<b>6.355.008,49</b>
142	1.3.2.3.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.667.575,67	1.880,93	45,93	3.669.410,67
143	1.3.2.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	641.102,35	27.383,22	26.403,22	642.082,35
144	1.3.2.3.02.003	VEÍCULOS	53.899,53	0,00	0,00	53.899,53
907	1.3.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.957.220,94	32.395,00	0,00	1.989.615,94
<b>146</b>	<b>1.3.2.4</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(222.125.265,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>642.417,32</b>	<b>(222.767.682,56)</b>
<b>147</b>	<b>1.3.2.4.01</b>	<b>(-) DEPREC ACUM-SIST ABAST DE AGUA.</b>	<b>(186.402.570,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>493.729,55</b>	<b>(186.896.299,83)</b>
149	1.3.2.4.01.002	CAPTACAO	(32.980.847,11)	0,00	71.592,26	(33.052.439,37)
150	1.3.2.4.01.003	ADUCAO DE AGUA BRUTA	(88.438.474,65)	0,00	239.586,22	(88.678.060,87)
151	1.3.2.4.01.004	TRATAMENTO	(15.024.465,09)	0,00	46.625,46	(15.071.090,55)
153	1.3.2.4.01.006	ADUCAO DE AGUA TRATADA	(12.917.712,47)	0,00	39.686,91	(12.957.399,38)
154	1.3.2.4.01.007	RESERVACAO	(9.406.329,62)	0,00	18.903,45	(9.425.233,07)
155	1.3.2.4.01.008	REDES	(27.634.741,34)	0,00	77.335,25	(27.712.076,59)
<b>157</b>	<b>1.3.2.4.02</b>	<b>(-) DEPREC ACUMUL - SIST DE ESGOTO</b>	<b>(30.918.812,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.929,52</b>	<b>(31.008.742,21)</b>
158	1.3.2.4.02.001	COLETA	(16.367.863,04)	0,00	62.107,58	(16.429.970,62)
159	1.3.2.4.02.002	TRATAMENTO	(434.866,67)	0,00	1.041,78	(435.908,45)
160	1.3.2.4.02.003	LANCAMENTO FINAL	(14.116.082,98)	0,00	26.780,16	(14.142.863,14)
<b>162</b>	<b>1.3.2.4.03</b>	<b>(-) DEPREC ACUMUL - BENS USO GERAL</b>	<b>(4.803.882,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.758,25</b>	<b>(4.862.640,52)</b>
164	1.3.2.4.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	(3.406.992,71)	0,00	30.578,42	(3.437.571,13)
165	1.3.2.4.03.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(525.277,32)	0,00	10.701,37	(535.978,69)
166	1.3.2.4.03.004	VEÍCULOS	(20.789,22)	0,00	898,33	(21.687,55)
908	1.3.2.4.03.007	EQUIPAMENTOS GERAIS	(850.823,02)	0,00	16.580,13	(867.403,15)
<b>168</b>	<b>1.3.3</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>111.778.527,18</b>	<b>393.003,37</b>	<b>0,00</b>	<b>112.171.530,55</b>
<b>169</b>	<b>1.3.3.1</b>	<b>SISTEMAS DE ABASTECIM DE AGUA</b>	<b>110.999.439,54</b>	<b>393.003,37</b>	<b>0,00</b>	<b>111.392.442,91</b>
<b>170</b>	<b>1.3.3.1.01</b>	<b>PRODUCAO</b>	<b>16.629.284,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.629.284,45</b>
171	1.3.3.1.01.001	CAPTACAO	16.592.431,61	0,00	0,00	16.592.431,61
172	1.3.3.1.01.002	ADUCAO DE AGUA BRUTA	12.895,00	0,00	0,00	12.895,00
173	1.3.3.1.01.003	TRATAMENTO	23.957,84	0,00	0,00	23.957,84
<b>174</b>	<b>1.3.3.1.02</b>	<b>DISTRIBUICAO</b>	<b>10.198.810,18</b>	<b>203.683,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402.494,06</b>
177	1.3.3.1.02.003	REDES	10.198.810,18	203.683,88	0,00	10.402.494,06
<b>178</b>	<b>1.3.3.1.03</b>	<b>OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>84.171.344,91</b>	<b>189.319,49</b>	<b>0,00</b>	<b>84.360.664,40</b>
1082	1.3.3.1.03.003	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SISTEMA	84.171.344,91	189.319,49	0,00	84.360.664,40
<b>182</b>	<b>1.3.3.2</b>	<b>SISTEMAS DE ESGOTOS</b>	<b>710.375,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.375,17</b>
<b>183</b>	<b>1.3.3.2.01</b>	<b>ESGOTO SANITARIO</b>	<b>710.375,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.375,17</b>
184	1.3.3.2.01.001	COLETA	691.175,17	0,00	0,00	691.175,17
185	1.3.3.2.01.002	TRATAMENTO	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
<b>193</b>	<b>1.3.3.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA OBRAS</b>	<b>39.046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.046,48</b>
<b>194</b>	<b>1.3.3.5.01</b>	<b>ADIANT EMPREIT, FORNEC E PREST SERV</b>	<b>39.046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.046,48</b>

**BALANCETE**

*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
195	1.3.3.5.01.001	ADIANTE EMPREIT, FORNEC E PREST SERV	39.046,48	0,00	0,00	39.046,48
<b>1065</b>	<b>1.3.3.6</b>	<b>PROJETOS E OBRAS</b>	<b>29.665,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.665,99</b>
<b>1066</b>	<b>1.3.3.6.01</b>	<b>PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>29.665,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.665,99</b>
1067	1.3.3.6.01.001	PROJETOS E OBRAS ADMINISTRATIVAS	29.665,99	0,00	0,00	29.665,99
<b>1047</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>60.712,20</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.932,20</b>
<b>1048</b>	<b>1.4.1</b>	<b>DIREITO DE USO</b>	<b>60.712,20</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.932,20</b>
<b>1049</b>	<b>1.4.1.1</b>	<b>DIREITO DE USO</b>	<b>49.846,20</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.066,20</b>
<b>1050</b>	<b>1.4.1.1.01</b>	<b>DIREITO DE USO</b>	<b>49.846,20</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.066,20</b>
1051	1.4.1.1.01.001	SOFTWARE	49.846,20	1.220,00	0,00	51.066,20
<b>1053</b>	<b>1.4.1.2</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>10.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,00</b>
<b>1054</b>	<b>1.4.1.2.01</b>	<b>DIREITO DE USO</b>	<b>10.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,00</b>
1055	1.4.1.2.01.001	SOFTWARE	10.866,00	0,00	0,00	10.866,00

**BALANCETE**

Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>223</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>342.806.311,48</b>	<b>31.858.990,10</b>	<b>31.652.845,69</b>	<b>342.600.167,07</b>
<b>224</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>345.866.152,03</b>	<b>31.669.496,51</b>	<b>29.494.819,25</b>	<b>343.691.474,77</b>
<b>225</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>332.081.478,26</b>	<b>30.480.310,15</b>	<b>27.470.897,98</b>	<b>329.072.066,09</b>
<b>226</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>235.736.462,52</b>	<b>9.043.278,30</b>	<b>10.237.170,32</b>	<b>236.930.354,54</b>
<b>227</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>235.681.238,49</b>	<b>9.043.278,30</b>	<b>10.237.170,32</b>	<b>236.875.130,51</b>
228	2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	235.681.238,49	9.043.278,30	10.237.170,32	236.875.130,51
<b>231</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>DEPOSITOS E RETENÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>55.224,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.224,03</b>
233	2.1.1.1.02.002	DEPOSITOS PARA LICITACOES	55.224,03	0,00	0,00	55.224,03
<b>238</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER</b>	<b>25.356.601,17</b>	<b>4.020.268,71</b>	<b>5.893.724,41</b>	<b>27.230.056,87</b>
<b>241</b>	<b>2.1.1.2.02</b>	<b>IR RETIDO NA FONTE</b>	<b>491.140,16</b>	<b>570.146,30</b>	<b>495.008,06</b>	<b>416.001,92</b>
242	2.1.1.2.02.001	IRRF DE COLABORADORES	443.091,25	522.060,05	460.171,16	381.202,36
243	2.1.1.2.02.002	IRRF DE PESSOA JURIDICA	37.857,83	37.895,17	25.068,12	25.030,78
244	2.1.1.2.02.003	IRRF PESSOA FISICA	10.191,08	10.191,08	9.768,78	9.768,78
<b>245</b>	<b>2.1.1.2.03</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS PATRON</b>	<b>4.215.782,92</b>	<b>973.774,38</b>	<b>2.774.279,05</b>	<b>6.016.287,59</b>
246	2.1.1.2.03.001	FGTS	422.572,55	604.208,79	704.713,46	523.077,22
248	2.1.1.2.03.003	PIS S/FATURAMENTO	372.141,70	361.703,30	361.703,30	372.141,70
249	2.1.1.2.03.004	COFINS S/FATURAMENTO	3.421.068,67	7.862,29	1.707.862,29	5.121.068,67
<b>250</b>	<b>2.1.1.2.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE</b>	<b>125.098,95</b>	<b>124.686,67</b>	<b>98.718,78</b>	<b>99.131,06</b>
732	2.1.1.2.04.004	PIS,COFINS,CSLL NA FONTE	125.098,95	124.686,67	98.718,78	99.131,06
<b>254</b>	<b>2.1.1.2.05</b>	<b>INSS PATRONAL</b>	<b>19.219.261,52</b>	<b>1.619.984,16</b>	<b>1.805.861,68</b>	<b>19.405.139,04</b>
255	2.1.1.2.05.001	FOLHA	1.448.528,66	1.436.117,58	1.612.845,29	1.625.256,37
809	2.1.1.2.05.002	TERCEIROS (SERVIÇOS PRESTADOS)	20.617,02	13.998,85	11.739,15	18.357,32
811	2.1.1.2.05.003	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	76.703,31	76.703,08	77.989,33	77.989,56
812	2.1.1.2.05.005	SENAI - SERV NACIONAL APREND INDUST	61.096,74	61.096,82	62.121,38	62.121,30
813	2.1.1.2.05.006	IPASEAL - INST PREV ASS SERVID EST AL	27.596,76	0,00	0,00	27.596,76
1005	2.1.1.2.05.007	SESI	9.350.038,80	32.067,83	23.716,94	9.341.687,91
1006	2.1.1.2.05.008	SENAI	7.856.651,55	0,00	17.449,59	7.874.101,14
1109	2.1.1.2.05.009	SESI - CONVENIO	343.512,19	0,00	0,00	343.512,19
1110	2.1.1.2.05.010	SENAI - CONVENIO	34.516,49	0,00	0,00	34.516,49
<b>256</b>	<b>2.1.1.2.06</b>	<b>INSS RETIDO NA FONTE</b>	<b>964.274,88</b>	<b>731.677,20</b>	<b>716.460,99</b>	<b>949.058,67</b>
257	2.1.1.2.06.001	INSS RETIDO NA FONTE COLABORADORES	684.422,02	454.425,49	453.011,92	683.008,45
258	2.1.1.2.06.002	INSS RETIDO NA FONTE PJURIDICA	270.518,97	267.780,18	255.321,92	258.060,71
259	2.1.1.2.06.003	INSS RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	9.333,89	9.471,53	8.127,15	7.989,51
<b>814</b>	<b>2.1.1.2.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS</b>	<b>152.854,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.854,16</b>
815	2.1.1.2.07.001	DE EMPREGADOS	119.026,72	0,00	0,00	119.026,72
816	2.1.1.2.07.002	DO EMPREGADOR	33.827,44	0,00	0,00	33.827,44
<b>1117</b>	<b>2.1.1.2.09</b>	<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA</b>	<b>188.188,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,85</b>	<b>191.584,43</b>
1126	2.1.1.2.09.003	REGIME PROPRIO PATRONAL	94.094,29	0,00	1.429,83	95.524,12
1127	2.1.1.2.09.004	REGIME PROPRIO RETIDO NA FONTE	94.094,29	0,00	1.966,02	96.060,31
<b>260</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS, CONTRIB E TX A RECOL.</b>	<b>313.918,40</b>	<b>157.712,95</b>	<b>165.275,24</b>	<b>321.480,69</b>
<b>261</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>MUNICIPAIS</b>	<b>313.918,40</b>	<b>157.712,95</b>	<b>165.275,24</b>	<b>321.480,69</b>
262	2.1.1.3.01.001	ISS RETIDO NA FONTE	190.686,90	157.712,95	165.275,24	198.249,19
1021	2.1.1.3.01.003	PREF. MUNI. MACEIÓ PROC.FISCAL 052023/09	123.231,50	0,00	0,00	123.231,50
<b>265</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMP E CONT A RECOLHER</b>	<b>18.236.402,90</b>	<b>1.528.933,65</b>	<b>93.421,62</b>	<b>16.800.890,87</b>
<b>266</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>FGTS</b>	<b>2.585.442,00</b>	<b>197.386,12</b>	<b>16.035,03</b>	<b>2.404.090,91</b>
267	2.1.1.4.01.001	PARCELAMENTO FGTS - CURTO PRAZO	2.585.442,00	197.386,12	16.035,03	2.404.090,91
<b>270</b>	<b>2.1.1.4.03</b>	<b>OUTROS PARC DE IMP E CONTRIB C PRAZO</b>	<b>4.015.876,62</b>	<b>262.962,75</b>	<b>77.386,59</b>	<b>3.830.300,46</b>
749	2.1.1.4.03.005	PIS	600.311,04	43.460,37	12.789,84	569.640,51

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/02/2017	a	28/02/2017
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a	
<b>BALANCETE</b>					
		Custo:		a	
		Agrup.Filiais:	0,00		
		Moeda:	R\$		

<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
750	2.1.1.4.03.006	COFINS	3.415.565,58	219.502,38	64.596,75	3.260.659,95
<b>964</b>	<b>2.1.1.4.04</b>	<b>LEI 11.941/09</b>	<b>11.635.084,28</b>	<b>1.068.584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.566.499,50</b>
987	2.1.1.4.04.022	CODIGO 1233	51.727,29	4.765,25	0,00	46.962,04
988	2.1.1.4.04.023	CODIGO 1136	3.339.288,16	308.529,46	0,00	3.030.758,70
989	2.1.1.4.04.024	CODIGO 1165	4.000.900,43	364.375,76	0,00	3.636.524,67
990	2.1.1.4.04.025	CODIGO 1204	1.927.755,96	177.590,42	0,00	1.750.165,54
991	2.1.1.4.04.026	CODIGO 1194	2.233.385,66	205.745,89	0,00	2.027.639,77
992	2.1.1.4.04.027	CODIGO 1279	82.026,78	7.578,00	0,00	74.448,78
<b>277</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>PARCELAMENTO COM TERCEIROS</b>	<b>21.883.040,48</b>	<b>566.926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.316.113,82</b>
<b>278</b>	<b>2.1.1.5.01</b>	<b>FORNECEDORES E EMPREITEIROS</b>	<b>21.883.040,48</b>	<b>566.926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.316.113,82</b>
279	2.1.1.5.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	208.001,85	18.803,55	0,00	189.198,30
1134	2.1.1.5.01.007	PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	21.675.038,63	548.123,11	0,00	21.126.915,52
<b>282</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.478.439,57</b>	<b>1.046.658,88</b>	<b>1.123.746,70</b>	<b>1.555.527,39</b>
<b>283</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.478.439,57</b>	<b>1.046.658,88</b>	<b>1.123.746,70</b>	<b>1.555.527,39</b>
791	2.1.1.6.01.001	FUNCIONARIOS	766.964,67	788.220,15	798.092,76	776.837,28
286	2.1.1.6.01.003	DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	270.091,61	258.438,73	261.237,16	272.890,04
856	2.1.1.6.01.006	FORNECEDORES	375.458,64	0,00	0,00	375.458,64
910	2.1.1.6.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	65.924,65	0,00	64.416,78	130.341,43
<b>288</b>	<b>2.1.1.7</b>	<b>SALARIOS E ENCARG SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.158.233,19</b>	<b>4.378.386,23</b>	<b>4.529.285,20</b>	<b>3.309.132,16</b>
<b>289</b>	<b>2.1.1.7.01</b>	<b>A COLABORADORES</b>	<b>3.158.233,19</b>	<b>4.378.386,23</b>	<b>4.529.285,20</b>	<b>3.309.132,16</b>
290	2.1.1.7.01.001	SALARIOS A PAGAR	3.145.609,46	4.302.264,26	4.459.116,78	3.302.461,98
292	2.1.1.7.01.005	RESCISOES CONTRATUAIS	12.623,73	76.121,97	70.168,42	6.670,18
<b>293</b>	<b>2.1.1.8</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>25.918.380,03</b>	<b>9.738.144,77</b>	<b>5.428.274,49</b>	<b>21.608.509,75</b>
<b>294</b>	<b>2.1.1.8.01</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>25.918.380,03</b>	<b>9.738.144,77</b>	<b>5.428.274,49</b>	<b>21.608.509,75</b>
295	2.1.1.8.01.001	FUNCASAL- SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL	321.688,66	165.414,84	163.378,00	319.651,82
296	2.1.1.8.01.002	FUNCASAL- SEGURIDADE SOCIAL PARCELAM	16.683.449,83	681.167,65	1.046.642,63	17.048.924,81
298	2.1.1.8.01.004	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.913.241,54	8.891.562,28	4.218.253,86	4.239.933,12
<b>300</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	<b>2.431.917,93</b>	<b>277.822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.095,23</b>
<b>301</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>2.431.917,93</b>	<b>277.822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.095,23</b>
<b>302</b>	<b>2.1.2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS OBTIDOS</b>	<b>1.031.250,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.500,00</b>
303	2.1.2.1.01.001	EMPRESTIMOS	1.031.250,00	93.750,00	0,00	937.500,00
<b>820</b>	<b>2.1.2.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>1.400.667,93</b>	<b>184.072,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.595,23</b>
912	2.1.2.1.02.002	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.400.667,93	184.072,70	0,00	1.216.595,23
<b>304</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>11.352.755,84</b>	<b>911.363,66</b>	<b>2.023.921,27</b>	<b>12.465.313,45</b>
<b>305</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>11.352.755,84</b>	<b>911.363,66</b>	<b>2.023.921,27</b>	<b>12.465.313,45</b>
<b>306</b>	<b>2.1.3.1.01</b>	<b>FERIAS C/ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.785.649,21</b>	<b>890.097,65</b>	<b>1.459.870,80</b>	<b>11.355.422,36</b>
307	2.1.3.1.01.001	FERIAS	7.884.246,51	682.913,05	1.266.575,58	8.467.909,04
764	2.1.3.1.01.003	INSS SOBRE FERIAS	2.270.662,99	159.733,16	148.757,00	2.259.686,83
823	2.1.3.1.01.004	FGTS SOBRE FERIAS	630.739,71	47.451,44	44.538,22	627.826,49
<b>312</b>	<b>2.1.3.1.02</b>	<b>13º SALARIO</b>	<b>567.106,63</b>	<b>21.266,01</b>	<b>564.050,47</b>	<b>1.109.891,09</b>
313	2.1.3.1.02.001	13º SALARIO	420.918,11	1.502,79	418.292,90	837.708,22
826	2.1.3.1.02.002	INSS S/ 13º SALARIO	113.017,59	401,54	112.294,08	224.910,13
766	2.1.3.1.02.003	FGTS S/ 13º SALARIO	33.170,93	19.361,68	33.463,49	47.272,74
<b>317</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>558.791.027,61</b>	<b>189.493,59</b>	<b>2.158.026,44</b>	<b>560.759.560,46</b>
<b>318</b>	<b>2.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>375.512.202,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.307,51</b>	<b>377.379.509,57</b>
<b>324</b>	<b>2.2.1.2</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>236.544.895,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.189,75</b>	<b>237.793.084,88</b>



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/02/2017	a	28/02/2017	
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a		
<b>BALANCETE</b>						
		Custo:		a		
		Agrup.Filiais:	0,00			
Pirâmide		Moeda:	R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

<b>325</b>	<b>2.2.1.2.01</b>	<b>FGTS</b>	<b>418.411,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.411,44</b>
326	2.2.1.2.01.001	PARCELAMENTO FGTS	418.411,44	0,00	0,00	418.411,44
<b>828</b>	<b>2.2.1.2.02</b>	<b>OUTROS PARC DE IMP E CONTRIB L PRAZO</b>	<b>6.897.078,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897.078,23</b>
829	2.2.1.2.02.001	COFINS	5.693.783,46	0,00	0,00	5.693.783,46
1132	2.2.1.2.02.002	PIS	1.203.294,77	0,00	0,00	1.203.294,77
<b>919</b>	<b>2.2.1.2.03</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>229.229.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.189,75</b>	<b>230.477.595,21</b>
1133	2.2.1.2.03.005	PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	407.098.338,78	0,00	0,00	407.098.338,78
1135	2.2.1.2.03.006	(-) AVP PARC. ENERGIA ELETRICA 2016	(177.868.933,32)	0,00	1.248.189,75	(176.620.743,57)
<b>327</b>	<b>2.2.1.3</b>	<b>TERCEIROS</b>	<b>450.122,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.122,91</b>
<b>328</b>	<b>2.2.1.3.01</b>	<b>FORNEC, EMPREIT E PREST DE S</b>	<b>450.122,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.122,91</b>
329	2.2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	450.122,91	0,00	0,00	450.122,91
<b>833</b>	<b>2.2.1.5</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>51.111.161,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.111.161,97</b>
<b>834</b>	<b>2.2.1.5.01</b>	<b>PLANO BRESSER</b>	<b>51.111.161,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.111.161,97</b>
835	2.2.1.5.01.001	PLANO BRESSER	51.111.161,97	0,00	0,00	51.111.161,97
<b>1002</b>	<b>2.2.1.6</b>	<b>LEI 11.941/09</b>	<b>87.406.022,05</b>	<b>0,00</b>	<b>619.117,76</b>	<b>88.025.139,81</b>
<b>994</b>	<b>2.2.1.6.01</b>	<b>LEI 11.941/09</b>	<b>87.406.022,05</b>	<b>0,00</b>	<b>619.117,76</b>	<b>88.025.139,81</b>
995	2.2.1.6.01.001	CODIGO 1233 - RFB - DEB PREV	388.689,36	0,00	2.753,08	391.442,44
996	2.2.1.6.01.002	CODIGO 1136 - PGFN - DEB PREV	25.098.288,47	0,00	177.769,77	25.276.058,24
997	2.2.1.6.01.003	CODIGO 1165 - PGFN - DEB PREV	30.034.861,23	0,00	212.760,11	30.247.621,34
998	2.2.1.6.01.004	CODIGO 1204 - PGFN - DEMAIS DEB	14.485.553,03	0,00	102.600,83	14.588.153,86
999	2.2.1.6.01.005	CODIGO 1194 - PGFN - DEMAIS DEB	16.782.117,13	0,00	118.867,34	16.900.984,47
1000	2.2.1.6.01.006	CODIGO 1279 - RFB - DEMAIS DEB	616.512,83	0,00	4.366,63	620.879,46
<b>337</b>	<b>2.2.3</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>23.108.661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.108.661,25</b>
<b>338</b>	<b>2.2.3.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>23.108.661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.108.661,25</b>
<b>339</b>	<b>2.2.3.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS OBTIDOS</b>	<b>1.593.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.750,00</b>
340	2.2.3.1.01.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.593.750,00	0,00	0,00	1.593.750,00
<b>341</b>	<b>2.2.3.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>21.514.911,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.514.911,25</b>
342	2.2.3.1.02.001	FINANCIAMENTOS INTERNOS	21.514.911,25	0,00	0,00	21.514.911,25
<b>348</b>	<b>2.2.5</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>18.643.022,79</b>	<b>189.493,59</b>	<b>290.718,93</b>	<b>18.744.248,13</b>
<b>349</b>	<b>2.2.5.1</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>18.643.022,79</b>	<b>189.493,59</b>	<b>290.718,93</b>	<b>18.744.248,13</b>
<b>350</b>	<b>2.2.5.1.01</b>	<b>PROV P/ CONTING JURÍD, FISCA</b>	<b>18.643.022,79</b>	<b>189.493,59</b>	<b>290.718,93</b>	<b>18.744.248,13</b>
351	2.2.5.1.01.001	PROVISÃO PARA CONTING TRABALHISTAS	4.363.192,34	147.174,25	254.893,47	4.470.911,56
352	2.2.5.1.01.002	PROVISÃO PARA CONTING CIVEIS	4.251.787,42	42.319,34	35.825,46	4.245.293,54
353	2.2.5.1.01.003	PROVISÃO PARA CONTING FISCAIS	10.028.043,03	0,00	0,00	10.028.043,03
<b>355</b>	<b>2.2.6</b>	<b>OUT VAL EXIG A LONGO PRAZO</b>	<b>127.101.297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.101.297,29</b>
<b>356</b>	<b>2.2.6.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>127.101.297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.101.297,29</b>
<b>850</b>	<b>2.2.6.1.02</b>	<b>FUNCASAL-SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>127.101.297,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.101.297,29</b>
851	2.2.6.1.02.001	FUNCASAL- PARCELAMENTO	127.101.297,29	0,00	0,00	127.101.297,29
<b>1068</b>	<b>2.2.7</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>14.425.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.425.844,22</b>
<b>1069</b>	<b>2.2.7.1</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>14.425.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.425.844,22</b>
<b>1070</b>	<b>2.2.7.1.01</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>14.425.844,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.425.844,22</b>
1071	2.2.7.1.01.001	CONVENIO SEINFRA	14.425.844,22	0,00	0,00	14.425.844,22
<b>366</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(561.850.868,16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(561.850.868,16)</b>

**BALANCETE**

*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
367	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	357.381.666,34	0,00	0,00	357.381.666,34
368	2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	357.381.666,34	0,00	0,00	357.381.666,34
369	2.4.1.1.01	ACOES	357.381.666,34	0,00	0,00	357.381.666,34
370	2.4.1.1.01.001	ACOES ORDINARIAS	357.250.849,33	0,00	0,00	357.250.849,33
371	2.4.1.1.01.002	ACOES PREFERENCIAIS	130.817,01	0,00	0,00	130.817,01
391	2.4.5	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	(909.441.030,42)	0,00	0,00	(909.441.030,42)
392	2.4.5.1	LUCROS E/OU PREJUIZOS	(909.441.030,42)	0,00	0,00	(909.441.030,42)
396	2.4.5.1.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(909.441.030,42)	0,00	0,00	(909.441.030,42)
398	2.4.5.1.02.002	DE EXERCICIOS ANTERIORES	(909.441.030,42)	0,00	0,00	(909.441.030,42)
901	2.4.6	AJUSTES	208.495,92	0,00	0,00	208.495,92
902	2.4.6.1	AJUSTES	208.495,92	0,00	0,00	208.495,92
903	2.4.6.1.01	AJUSTES	208.495,92	0,00	0,00	208.495,92
904	2.4.6.1.01.001	DE EXERCICIOS ANTERIORES	208.495,92	0,00	0,00	208.495,92
1111	2.4.7	CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)
1112	2.4.7.1	CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)
1113	2.4.7.1.01	ACOES	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)
1114	2.4.7.1.01.001	ACOES ORDINARIAS	(10.000.000,00)	0,00	0,00	(10.000.000,00)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			Data: 01/02/2017 a 28/02/2017			
CNPJ: 12.294.708/0001-81			Conta: a			
Pirâmide			<b>BALANCETE</b>			
			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
416	3	RECEITAS	468.435.506,32	1.438.926,89	39.357.325,93	506.353.905,36
417	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	458.163.490,84	1.438.926,89	39.357.325,93	496.081.889,88
418	3.1.1	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	458.163.490,84	1.438.926,89	39.357.325,93	496.081.889,88
419	3.1.1.1	RECEITAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	355.489.162,76	1.231.845,18	31.358.913,69	385.616.231,27
420	3.1.1.1.01	DIRETAS DA VENDA	379.528.716,35	0,00	29.320.875,88	408.849.592,23
421	3.1.1.1.01.001	TARIFA RESIDENCIAL	297.428.998,51	0,00	23.091.838,55	320.520.837,06
423	3.1.1.1.01.003	TARIFA COMERCIAL	37.693.042,81	0,00	2.962.343,12	40.655.385,93
424	3.1.1.1.01.004	TARIFA INDUSTRIAL	6.770.096,07	0,00	422.938,43	7.193.034,50
784	3.1.1.1.01.006	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	37.636.578,96	0,00	2.843.755,78	40.480.334,74
432	3.1.1.1.03	INDIRETAS DA VENDA	34.805.415,65	0,00	2.038.037,81	36.843.453,46
433	3.1.1.1.03.001	LIGACOES	4.167.723,54	0,00	491.279,51	4.659.003,05
434	3.1.1.1.03.002	RELIGACOES E SANCOES	16.691.459,85	0,00	755.583,51	17.447.043,36
435	3.1.1.1.03.003	CONSERV E REPAROS DE HIDROMET	2.408.649,31	0,00	48.916,56	2.457.565,87
436	3.1.1.1.03.004	AMPLIACOES E REPAROS EM GERAL	8.847.297,64	0,00	0,00	8.847.297,64
438	3.1.1.1.03.006	OUTRAS/RECEITAS	2.690.285,31	0,00	742.258,23	3.432.543,54
448	3.1.1.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - AGUA	(54.754.623,68)	628.500,39	0,00	(55.383.124,07)
449	3.1.1.1.05.001	CANCELAMENTOS	(54.754.623,68)	628.500,39	0,00	(55.383.124,07)
939	3.1.1.1.06	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - ÁGUA	(4.090.345,56)	603.344,79	0,00	(4.693.690,35)
940	3.1.1.1.06.001	CONTA-PARCELAMENTO	(2.308.758,48)	84.987,10	0,00	(2.393.745,58)
941	3.1.1.1.06.002	SALDO-PARCELAMENTO	(1.781.587,08)	518.357,69	0,00	(2.299.944,77)
451	3.1.1.2	RECEITAS DE COLETA DE ESGOTOS	76.343.899,64	168.245,86	6.396.147,78	82.571.801,56
452	3.1.1.2.01	DIRETAS DA COLETA	86.309.615,31	0,00	6.365.966,11	92.675.581,42
453	3.1.1.2.01.001	TARIFA RESIDENCIAL	61.991.875,94	0,00	4.555.322,39	66.547.198,33
455	3.1.1.2.01.003	TARIFA COMERCIAL	18.653.995,60	0,00	1.430.222,73	20.084.218,33
456	3.1.1.2.01.004	TARIFA INDUSTRIAL	1.479.600,45	0,00	96.862,37	1.576.462,82
786	3.1.1.2.01.006	TARIFA DE ORGAOS PUBLICOS	4.184.143,32	0,00	283.558,62	4.467.701,94
464	3.1.1.2.03	INDIRETAS DA COLETA	1.866.927,81	0,00	30.181,67	1.897.109,48
465	3.1.1.2.03.001	LIGACOES	169.400,75	0,00	30.181,67	199.582,42
467	3.1.1.2.03.003	AMPLIACOES E REPAROS	1.697.527,06	0,00	0,00	1.697.527,06
468	3.1.1.2.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - ESGOTO	(11.832.643,48)	168.245,86	0,00	(12.000.889,34)
469	3.1.1.2.04.001	CANCELAMENTOS	(11.832.643,48)	168.245,86	0,00	(12.000.889,34)
476	3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	245.340,83	0,00	4.806,42	250.147,25
477	3.1.1.3.01	DIVERSAS	245.340,83	0,00	4.806,42	250.147,25
481	3.1.1.3.01.004	LOCACAO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	27.855,36	0,00	4.773,02	32.628,38
868	3.1.1.3.01.007	OUTRAS RECEITAS - DEVOLUÇÕES	216.772,12	0,00	11,00	216.783,12
877	3.1.1.3.01.008	OUTRAS RECEITAS - LICITAÇÕES	713,35	0,00	22,40	735,75
484	3.1.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	26.085.087,61	38.835,85	1.597.458,04	27.643.709,80
485	3.1.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	26.085.087,61	38.835,85	1.597.458,04	27.643.709,80
486	3.1.1.4.01.001	RENDIM S/APLIC FINANCEIRA	941.100,22	0,00	81.503,55	1.022.603,77
487	3.1.1.4.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	906.616,01	0,00	12.223,94	918.839,95
488	3.1.1.4.01.003	ATUALIZACOES DE JUROS/CORREÇÕES	2.631.493,08	0,00	80.574,65	2.712.067,73
489	3.1.1.4.01.004	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	9.751.199,79	0,00	184.072,70	9.935.272,49
740	3.1.1.4.01.005	ACRESCIMOS POR IMPONTUALIDADE	11.184.196,95	38.835,85	1.239.083,20	12.384.444,30
754	3.1.1.4.01.006	GANHOS AJUSTE INVENTARIO	670.481,56	0,00	0,00	670.481,56
1014	3.4	OUTRAS RECEITAS	10.272.015,48	0,00	0,00	10.272.015,48
1015	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	10.272.015,48	0,00	0,00	10.272.015,48
1016	3.4.1.1	OUTRAS RECEITAS	10.272.015,48	0,00	0,00	10.272.015,48

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/02/2017	a	28/02/2017	
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a		
<b>BALANCETE</b>		Custo:		a		
		Agrup.Filiais:	0,00			
<i>Pirâmide</i>		Moeda:	R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

<b>1017</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.272.015,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.272.015,48</b>
1060	3.4.1.1.01.004	RECUPERAÇÃO PERDAS DE CREDITO DE FATU	10.272.015,48	0,00	0,00	10.272.015,48

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Data:	01/02/2017	a	28/02/2017
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a	
<b>BALANCETE</b>					
		Custo:		a	
		Agrup.Filiais:	0,00		
Pirâmide		Moeda:	R\$		

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
<b>504</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>451.675.199,70</b>	<b>31.228.750,40</b>	<b>614.590,78</b>	<b>482.289.359,32</b>
<b>505</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>451.675.199,70</b>	<b>31.228.750,40</b>	<b>614.590,78</b>	<b>482.289.359,32</b>
<b>506</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>307.633.343,48</b>	<b>25.108.879,14</b>	<b>614.590,78</b>	<b>332.127.631,84</b>
<b>507</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>139.954.478,49</b>	<b>11.533.364,87</b>	<b>71.911,01</b>	<b>151.415.932,35</b>
<b>508</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>SALÁRIOS, ORDENADOS E BENEFÍ</b>	<b>97.817.488,23</b>	<b>8.422.011,69</b>	<b>71.892,79</b>	<b>106.167.607,13</b>
509	4.1.1.1.01.001	HORAS NORMAIS	45.748.420,03	3.518.003,34	57.042,31	49.209.381,06
510	4.1.1.1.01.002	HORAS EXTRAS E ADC. NOTURNO	8.398.721,16	640.682,72	0,00	9.039.403,88
511	4.1.1.1.01.003	AJUDAS DE CUSTO	80.671,79	0,00	0,00	80.671,79
512	4.1.1.1.01.004	GRATIF DE FUNCAO E CARG EM COMISSAO	5.617.720,89	428.945,10	0,00	6.046.665,99
514	4.1.1.1.01.006	HONORARIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS	861.258,55	45.758,75	0,00	907.017,30
515	4.1.1.1.01.007	FERIAS	4.428.588,00	1.090.378,11	0,00	5.518.966,11
517	4.1.1.1.01.009	13. SALARIO	5.458.379,42	415.832,19	0,00	5.874.211,61
518	4.1.1.1.01.010	ABONO PECUNIARIO	1.413.752,50	222.735,24	0,00	1.636.487,74
519	4.1.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	1.214.764,36	85.037,67	0,00	1.299.802,03
520	4.1.1.1.01.012	PERICULOSIDADE	1.832.240,09	138.496,46	0,00	1.970.736,55
521	4.1.1.1.01.013	FORMACAO PROFISSIONAL DE EMPREGADOS	244.841,86	19.699,16	0,00	264.541,02
522	4.1.1.1.01.014	ASSIST MEDICA SOCIAL AOS EMPREGADOS	5.365.088,63	420.693,15	0,00	5.785.781,78
523	4.1.1.1.01.015	PROG DE TRANSP DE EMPREGADOS	1.080.823,24	74.638,65	6.108,97	1.149.352,92
525	4.1.1.1.01.017	PROG DE ALIMEN AO TRABALHADOR	10.581.968,66	874.958,95	8.741,51	11.448.186,10
526	4.1.1.1.01.018	PREVIDENCIA PRIVADA	2.204.570,45	159.746,34	0,00	2.364.316,79
848	4.1.1.1.01.019	FARDAMENTO	17.137,74	0,00	0,00	17.137,74
887	4.1.1.1.01.020	ESTAGIARIOS	1.855.740,82	145.751,92	0,00	2.001.492,74
962	4.1.1.1.01.021	PESSOAL CEDIDO	359.044,09	40.196,64	0,00	399.240,73
1056	4.1.1.1.01.022	APENADOS/ALBERGADOS	1.053.755,95	100.457,30	0,00	1.154.213,25
<b>528</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.442.641,17</b>	<b>2.710.680,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.153.321,28</b>
529	4.1.1.1.02.001	PREVIDENCIA SOCIAL	21.497.263,49	1.829.403,80	0,00	23.326.667,29
530	4.1.1.1.02.002	PIS/PASEP	5.130.227,65	361.703,30	0,00	5.491.930,95
531	4.1.1.1.02.003	FGTS	5.773.084,86	518.143,18	0,00	6.291.228,04
1121	4.1.1.1.02.004	PREVIDENCIA REGIME PROPRIO	42.065,17	1.429,83	0,00	43.495,00
<b>532</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>RESCISÕES</b>	<b>9.694.349,09</b>	<b>400.673,07</b>	<b>18,22</b>	<b>10.095.003,94</b>
533	4.1.1.1.03.001	INDENIZACOES E AVISOS PREVIOS	3.186.889,58	246.645,29	18,22	3.433.516,65
534	4.1.1.1.03.002	RECLAMACAO TRABALHISTA	6.507.459,51	154.027,78	0,00	6.661.487,29
<b>535</b>	<b>4.1.1.2</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAL</b>	<b>9.124.255,74</b>	<b>855.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.979.382,50</b>
<b>536</b>	<b>4.1.1.2.01</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>9.124.255,74</b>	<b>855.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.979.382,50</b>
537	4.1.1.2.01.001	MATER DE EXPEDIENTE E DESENHO	179.317,03	13.215,25	0,00	192.532,28
538	4.1.1.2.01.002	MATERIAL DE CONSERV MANUT SISTEMAS	2.105.945,06	356.381,09	0,00	2.462.326,15
539	4.1.1.2.01.003	MATERIAL DE CONS REPAR OUT BENS	499.088,47	36.937,46	0,00	536.025,93
540	4.1.1.2.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	183.124,65	16.812,82	0,00	199.937,47
541	4.1.1.2.01.005	MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	40.007,85	46.892,29	0,00	86.900,14
542	4.1.1.2.01.006	MATERIAL DE LABORATÓRIO	120.629,17	9.100,00	0,00	129.729,17
543	4.1.1.2.01.007	MATERIAL DE TRATAMENTO	3.773.611,96	183.920,95	0,00	3.957.532,91
544	4.1.1.2.01.008	MATERIAIS DE MANUT DE HIDROMET	47.107,00	0,00	0,00	47.107,00
545	4.1.1.2.01.009	PECAS E ACESSOR P/VEICULOS	11.223,03	0,00	0,00	11.223,03
546	4.1.1.2.01.010	FERRAMENTAS PERECIVEIS	224.563,79	6.983,83	0,00	231.547,62
547	4.1.1.2.01.011	COMBUST LUBRIF P/EQUIPAM DE OPERAC.	18.432,58	900,85	0,00	19.333,43
548	4.1.1.2.01.012	COMBUST E LUBRIF P/VEICULOS	1.818.137,93	162.303,71	0,00	1.980.441,64
549	4.1.1.2.01.013	MATERIAL DE NATUREZA PERMANENTE	70.977,88	16.936,10	0,00	87.913,98
752	4.1.1.2.01.014	MEDICAMENTOS	168,09	0,00	0,00	168,09
753	4.1.1.2.01.015	PECAS P/ INFORMATICA	31.921,25	4.742,41	0,00	36.663,66
<b>550</b>	<b>4.1.1.3</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>139.032.104,13</b>	<b>10.890.274,84</b>	<b>0,00</b>	<b>149.922.378,97</b>
<b>551</b>	<b>4.1.1.3.01</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>139.032.104,13</b>	<b>10.890.274,84</b>	<b>0,00</b>	<b>149.922.378,97</b>
552	4.1.1.3.01.001	SERV CONSERV MANUT DE SISTEMA	40.782.626,43	3.151.477,27	0,00	43.934.103,70
553	4.1.1.3.01.002	SERV CONSERV REP DE OUT BENS	588.619,45	34.577,44	0,00	623.196,89
554	4.1.1.3.01.003	SERV LIMP HIGIENE E VIGILANCIA	3.668.393,77	294.060,91	0,00	3.962.454,68
555	4.1.1.3.01.004	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P JURIDICA	5.095.742,15	431.496,09	0,00	5.527.238,24
556	4.1.1.3.01.005	SERV DE PROCESSAM DE DADOS	5.316.747,37	322.822,63	0,00	5.639.570,00
557	4.1.1.3.01.006	SERV LEIT HIDR E ENTREGA DE CONTAS.	7.746.664,52	590.864,40	0,00	8.337.528,92

## BALANCETE

## Pirâmide

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
558	4.1.1.3.01.007	SERVICOS DE COMUNICACOES	583.979,02	43.272,02	0,00	627.251,04
559	4.1.1.3.01.008	ENERGIA ELETRICA-LUZ	418.960,27	32.238,35	0,00	451.198,62
560	4.1.1.3.01.009	ENERGIA ELETRICA-FORCA	55.808.421,28	4.213.877,63	0,00	60.022.298,91
561	4.1.1.3.01.010	FRETES E CARRETOS	57.264,35	3.190,00	0,00	60.454,35
562	4.1.1.3.01.011	LOCACOES DE BENS MOVEIS	9.032.786,53	1.246.721,73	0,00	10.279.508,26
563	4.1.1.3.01.012	SERVICOS DE CORTES E RELIGACOES	6.921.523,49	408.879,70	0,00	7.330.403,19
564	4.1.1.3.01.013	SERV DE COPIAS E REPRODUCOES	81.144,08	1.862,40	0,00	83.006,48
566	4.1.1.3.01.015	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA FISICA	1.093.983,69	80.294,59	0,00	1.174.278,28
567	4.1.1.3.01.016	SERVICOS DE COBRANCA DE CONTAS	750.017,99	0,00	0,00	750.017,99
568	4.1.1.3.01.017	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	338.346,35	1.566,00	0,00	339.912,35
569	4.1.1.3.01.018	ANUNCIOS E EDITAIS	284.259,10	8.001,17	0,00	292.260,27
961	4.1.1.3.01.020	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P FISICA	247.723,32	15.072,51	0,00	262.795,83
1087	4.1.1.3.01.022	ALUGUEIS DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA	213.286,10	10.000,00	0,00	223.286,10
1105	4.1.1.3.01.024	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	1.614,87	0,00	0,00	1.614,87
<b>571</b>	<b>4.1.1.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.739.827,11</b>	<b>102.097,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.924,57</b>
<b>572</b>	<b>4.1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.739.827,11</b>	<b>102.097,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.924,57</b>
574	4.1.1.4.01.002	CONDUCOES VIAGENS E ESTADAS	782.883,83	32.590,92	0,00	815.474,75
575	4.1.1.4.01.003	LANCHES E REFEICOES	606.747,61	29.415,08	0,00	636.162,69
576	4.1.1.4.01.004	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	21.571,00	1.280,00	0,00	22.851,00
577	4.1.1.4.01.005	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	68.986,74	6.072,00	0,00	75.058,74
578	4.1.1.4.01.006	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	67.144,86	4.952,94	0,00	72.097,80
579	4.1.1.4.01.007	RECEPÇÕES, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CO	27.493,07	11.286,52	0,00	38.779,59
913	4.1.1.4.01.008	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	165.000,00	16.500,00	0,00	181.500,00
<b>580</b>	<b>4.1.1.5</b>	<b>DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E PROVISÃO</b>	<b>(22.413.906,41)</b>	<b>642.417,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(21.771.489,09)</b>
<b>581</b>	<b>4.1.1.5.01</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>8.282.016,23</b>	<b>642.417,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924.433,55</b>
582	4.1.1.5.01.001	DEPRECIACOES	8.282.016,23	642.417,32	0,00	8.924.433,55
<b>584</b>	<b>4.1.1.5.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>(30.695.922,64)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.695.922,64)</b>
586	4.1.1.5.02.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	(31.201.667,57)	0,00	0,00	(31.201.667,57)
587	4.1.1.5.02.003	CONTINGENCIAS CIVEIS	505.744,93	0,00	0,00	505.744,93
<b>1042</b>	<b>4.1.1.6</b>	<b>PERDAS DE CREDITO</b>	<b>34.180.122,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.180.122,97</b>
<b>1043</b>	<b>4.1.1.6.01</b>	<b>PERDAS DE CREDITO</b>	<b>34.180.122,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.180.122,97</b>
1044	4.1.1.6.01.001	PERDAS DE CREDITO DE FATURAS A RECEBER	34.180.122,97	0,00	0,00	34.180.122,97
<b>1062</b>	<b>4.1.1.7</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>6.016.461,45</b>	<b>1.085.597,89</b>	<b>542.679,77</b>	<b>6.559.379,57</b>
<b>1063</b>	<b>4.1.1.7.01</b>	<b>TARIFA S/ SERVIÇOS</b>	<b>6.016.461,45</b>	<b>1.085.597,89</b>	<b>542.679,77</b>	<b>6.559.379,57</b>
1064	4.1.1.7.01.001	TARIFA BANCÁRIAS S/ FATURAS ÁGUA/ESGOT	6.016.461,45	1.085.597,89	542.679,77	6.559.379,57
<b>590</b>	<b>4.1.4</b>	<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>25.527.578,88</b>	<b>1.807.155,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27.334.734,46</b>
<b>591</b>	<b>4.1.4.1</b>	<b>DESP FISC C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI</b>	<b>25.527.578,88</b>	<b>1.807.155,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27.334.734,46</b>
<b>592</b>	<b>4.1.4.1.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>499.377,88</b>	<b>52.552,12</b>	<b>0,00</b>	<b>551.930,00</b>
593	4.1.4.1.01.001	IPTU-IMPOSTO PREDIAL E TERR URBANO	174,21	0,00	0,00	174,21
595	4.1.4.1.01.003	IOF-IMP S/OPERACOES FINANCEIRAS	347.295,48	35.381,00	0,00	382.676,48
599	4.1.4.1.01.007	OUTROS IMPOSTOS	29.230,41	2.549,58	0,00	31.779,99
911	4.1.4.1.01.008	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	122.677,78	14.621,54	0,00	137.299,32
<b>600</b>	<b>4.1.4.1.02</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.368.102,02</b>	<b>46.741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.843,19</b>
601	4.1.4.1.02.001	TAXA DE EMOLUMENT E REG DO COMERCIO	4.170,13	0,00	0,00	4.170,13
603	4.1.4.1.02.003	TAXA DE LOCALIZACAO	423,16	0,00	0,00	423,16
604	4.1.4.1.02.004	TAXA DE LICENCIAM DE VEICULO	1.488,45	33,48	0,00	1.521,93
606	4.1.4.1.02.006	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	20.118,29	53,43	0,00	20.171,72
1075	4.1.4.1.02.007	TAXA PELO USO DA AGUA	834.324,10	0,00	0,00	834.324,10
1116	4.1.4.1.02.008	TAXA DE FISCALIZACAO ARSAL	507.577,89	46.654,26	0,00	554.232,15
<b>607</b>	<b>4.1.4.1.03</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>23.660.098,98</b>	<b>1.707.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.367.961,27</b>
608	4.1.4.1.03.001	COFINS-CONTRIB FINANC SEGUR SOCIAL	23.660.098,98	1.707.862,29	0,00	25.367.961,27
<b>610</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.949,48</b>

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS		Date:	01/02/2017	a	28/02/2017	
CNPJ: 12.294.708/0001-81		Conta:		a		
<b>BALANCETE</b>						
		Custo:		a		
		Agrup.Filiais:	0,00			
<i>Pirâmide</i>		Moeda:	R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

<b>611</b>	<b>4.1.5.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>72.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.949,48</b>
<b>612</b>	<b>4.1.5.1.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>72.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.949,48</b>
614	4.1.5.1.01.002	PERDAO DE DIVIDAS DE CREDITORES	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
953	4.1.5.1.01.003	DESPESAS AMBIENTAIS	71.779,48	0,00	0,00	71.779,48
<b>615</b>	<b>4.1.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>110.158.350,13</b>	<b>4.272.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114.430.527,53</b>
<b>616</b>	<b>4.1.6.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>110.158.350,13</b>	<b>4.272.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114.430.527,53</b>
<b>617</b>	<b>4.1.6.1.01</b>	<b>MULTAS, JUROS, VARIAÇÕES E O</b>	<b>110.158.350,13</b>	<b>4.272.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114.430.527,53</b>
618	4.1.6.1.01.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.090.201,80	73.155,26	0,00	4.163.357,06
619	4.1.6.1.01.002	TARIFAS DE SERVICOS PAGOS	49.687,73	730,25	0,00	50.417,98
621	4.1.6.1.01.004	MULTAS E ACRECIMOS MORATORIOS	44.785,76	1.121,37	0,00	45.907,13
623	4.1.6.1.01.006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	4.430.843,15	0,00	0,00	4.430.843,15
942	4.1.6.1.01.008	JUROS FORNECEDORES	19.459.428,13	1.150.626,93	0,00	20.610.055,06
943	4.1.6.1.01.009	JUROS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	561.672,29	0,00	0,00	561.672,29
944	4.1.6.1.01.010	JUROS FUNCASAL	18.361.936,33	1.046.642,63	0,00	19.408.578,96
945	4.1.6.1.01.011	JUROS ENERGIA ELETRICA	52.897.223,51	1.248.189,75	0,00	54.145.413,26
946	4.1.6.1.01.012	ENCARGOS FINANCEIROS S/ TRIBUTOS	10.262.571,43	751.711,21	0,00	11.014.282,64
<b>624</b>	<b>4.1.7</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.282.977,73</b>	<b>40.538,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323.516,01</b>
<b>636</b>	<b>4.1.7.2</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.282.977,73</b>	<b>40.538,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323.516,01</b>
<b>637</b>	<b>4.1.7.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.282.977,73</b>	<b>40.538,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.323.516,01</b>
638	4.1.7.2.01.001	PERDAS EVENTUAIS OU EXTRAORDINÁRIAS	326.683,71	0,00	0,00	326.683,71
639	4.1.7.2.01.002	CONTRIBUIÇÕES, DOAÇÕES E PREMIAÇÕES	41.567,40	5.000,00	0,00	46.567,40
755	4.1.7.2.01.003	PERDAS AJUSTE INVENTARIO	677.459,61	0,53	0,00	677.460,14
883	4.1.7.2.01.006	INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATER	7.237.267,01	35.537,75	0,00	7.272.804,76

**BALANCETE**

*Pirâmide*

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

**RESUMO GERAL DO BALANCETE**

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	359.566.618,10	181.276.376,37	174.178.281,36	366.664.713,11	
PASSIVO	342.806.311,48	31.858.990,10	31.652.845,69		342.600.167,07
RECEITAS	468.435.506,32	1.438.926,89	39.357.325,93		506.353.905,36
DESPESAS	451.675.199,70	31.228.750,40	614.590,78	482.289.359,32	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais</b>				848.954.072,43	848.954.072,43
<b>Diferença</b>					0,00