Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Balancete de 30 de abril de 2019

Código Contábil	Red.	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo período	Saldo atual
1	1	ATIVO	587.044.290,26	122.734.840,11	113.711.984,36	9.022.855,75	596.067.146,01
1.1	5	CIRCULANTE	124.850.843,69	111.917.188,29	108.156.415,68	3.760.772,61	128.611.616,30
1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	83.174.617,59	90.130.964,14	86.207.259,41	3.923.704,73	87.098.322,32
1.1.1.1	7	BENS NUMERÁRIOS - CAIXA	15.492,00	4.867,16	12.061,12	(7.193,96)	8.298,04
1.1.1.1.02	9	Fundo Fixo - DECE	1.500,00	1.488,31	1.488,31		1.500,00
1.1.1.1.03	10	Fundo Fixo - Serviço Social	9.994,00	811,40	7.811,40	(7.000,00)	2.994,00
1.1.1.1.04	11	Fundo Fixo - DEEV	1.200,00	795,75	795,75		1.200,00
1.1.1.1.05	4202	Fundo Fixo - GATE	1.800,00	1.771,70	1.771,70		1.800,00
1.1.1.1.06	4236	FUNDO FIXO - SEG	998,00		193,96	(193,96)	804,04
1.1.1.2	12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS LIVRES	1.240.250,41	56.733.499,45	56.831.918,03	(98.418,58)	1.141.831,83
1.1.1.2.01	13	Banco do Brasil - 2592-5 - CC 276000-2	633.078,73	2.589.498,64	2.964.073,69	(374.575,05)	258.503,68
1.1.1.2.02	14	Bradesco 631-9	0,00				0,00
1.1.1.2.03	3757	Caixa Econômica Federal 501795-3 Arrecadadora	279.933,82	12.113.211,92	11.876.640,53	236.571,39	516.505,21
1.1.1.2.04	3758	Caixa Econômica Federal 501091-6 Pagadora	0,00	28.940.786,17	28.940.786,17		0,00
1.1.1.2.06	3760	Itaú Unibanco 93313-9	10,00	10.668.521,10	10.668.521,10		10,00
1.1.1.2.07	3761	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5	66.643,87	14.121,24	90,00	14.031,24	80.675,11
1.1.1.2.08	3762	Santander 65000001-1	21.132,26	265.209,02	222.223,82	42.985,20	64.117,46
1.1.1.2.10	3816	Bancoob	0,00	609.932,68	609.932,68		0,00
1.1.1.2.11	3920	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	10,00				10,00
1.1.1.2.13	4179	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00501797-0	0,00				0,00
1.1.1.2.14	4213	Bradesco 0000631-9 - Ag. 3505	239.441,73	1.532.218,68	1.549.650,04	(17.431,36)	222.010,37
1.1.1.3	15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	707.539,80	8.361.947,70	8.864.065,99	(502.118,29)	205.421,51
1.1.1.3.01	16	Caixa Econômica Federal 00002324-6 BDMG	0,00				0,00
1.1.1.3.05	3825	Itaú 45798-3 BDMG e BNDES	10,00				10,00
1.1.1.3.08	3875	Itaú 45798-3 BNDES - Fundo	538,20	1,54		1,54	539,74
1.1.1.3.10	3895	Caixa Economica 00000782-8	300.468,93	800.000,00	1.100.468,93	(300.468,93)	0,00
1.1.1.3.12	3905	Banco do Brasil - 29001 14481757 - Garantia Terceirizados-Rio Minas	163.677,07	10.135,58		10.135,58	173.812,65
1.1.1.3.14	3909	Caixa Ecomômica Federal 2560-5 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.15	3910	Itaú Ag. 3163 - 52882-5	0,00				0,00
1.1.1.3.16	4175	Caixa Econômica Federal 2497-8 PAC 2 OPERAÇÃO 003	0,00				0,00
1.1.1.3.17	4190	Caixa Econômica Federal 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.19	4205	Banco do Brasil - 3100133997461 - Garantia Terceirizados - RMX	14.390,28	7.065,48		7.065,48	21.455,76
1.1.1.3.20	3956	BANCOS CONTAS VINCULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	228.455,32	7.544.745,10	7.763.597,06	(218.851,96)	9.603,36
1.1.1.3.20.01	3957	CAIXA 2664-4 Conta vinculada - D.E. Manutenção	10,06	2.096.221,33	2.096.231,39	(10,06)	0,00
1.1.1.3.20.02	3958	CAIXA 2666-0 Conta vinculada - D.E. Treinamento	10,00	32.685,36	23.102,00	9.583,36	9.593,36
1.1.1.3.20.03	3959	CAIXA 2667-9 Conta vinculada - D.E. Controle de Perdas	10,00	205.225,03	205.235,03	(10,00)	0,00
1.1.1.3.20.04	3960	CAIXA 2668-7 Conta vinculada - D.E. Proteção de Mananciais	228.405,26	308.753,14	537.158,40	(228.405,26)	0,00
1.1.1.3.20.05	3961	CAIXA 2669-5 Conta vinculada - D.E. Tarifa Social	10,00	112.422,76	112.422,76		10,00
1.1.1.3.20.06	3962	CAIXA 2670-9 Conta vinculada - D.E. Investimento Incentivado	10,00	4.789.437,48	4.789.447,48	(10,00)	0,00
1.1.1.3.21	4227	Caixa Econômica Federal 2956-2 - PAC	0,00				0,00
1.1.1.3.22	4249	Caixa Econômica Federal 00300002955-4 ag. 2419 - Conv. Gigov 607/2019	0,00				0,00
1.1.1.5	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.678.544,66	20.640.362,65	17.841.417,03	2.798.945,62	18.477.490,28
1.1.1.5.01	21	Caixa Econômica 00001441-7	2.243.997,59	11.531,67	2.018,04	9.513,63	2.253.511,22
1.1.1.5.02	3763	Caixa Econômica 00501797-0 - CDB	299.848,95	1.537,71	269,10	1.268,61	301.117,56
1.1.1.5.03	3764	Caixa Econômica 00000782-8	533.391,47	1.104.121,32	1.163,70	1.102.957,62	1.636.349,09
1.1.1.5.07	3850	Itaú 93313-9 Sub Cta 41090/201	593.364,77	4.709.956,10	3.942.975,75	766.980,35	1.360.345,12
1.1.1.5.08	3851	Banco Mercantil do Brasil 02010520-5 Poupança	1.527,75				1.527,75
1.1.1.5.09	3881	Caixa Econômica Federal 00002408-0 ANA Fundo	4.645.802,21	23.230,64		23.230,64	4.669.032,85
1.1.1.5.10	3901	Caixa Econômica Federal 00501091-6 CDB nota 709	0,00				0,00
1.1.1.5.12	3921	Itau Ag. 3163 - 52.990-6 - Tarifa Adicional p/ Investimentos	115.096,54	330,76		330,76	115.427,30
1.1.1.5.13	3936	Aplicação CEF C. 501091-6 Oper. 5980	5.364.596,17	14.782.278,11	13.894.983,81	887.294,30	6.251.890,47
1.1.1.5.15	3941	Caixa Econômica Federal 00002324-6 - Oper. 5980	606.224,99	2.398,37		2.398,37	608.623,36
1.1.1.5.16	4204	Apilcação Santander/Banespa 65000001-1	27.591,11	44,15	6,63	37,52	27.628,63
1.1.1.5.17	4208	Caixa Econômica Federal 00501797-0 - FUNDOS	247.356,77	978,60		978,60	248.335,37
1.1.1.5.18	4212	Aplicação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2764-0 PAC	0,00				0,00
1.1.1.5.19	4233	Aplicação CEF 2956-2 PAC	999.746,34	3.955,22		3.955,22	1.003.701,56
1.1.1.6	3963	APLICAÇÕES FINACEIRAS VINCULADAS - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECIFICA	65.532.790,72	4.390.287,18	2.657.797,24	1.732.489,94	67.265.280,66
1.1.1.6.01	3964	Aplicações Financeiras CAIXA 2664-4 - D.E. Manutenção	766.459,90	549.601,52	800.063,28	(250.461,76)	515.998,14
1.1.1.6.02	3965	Aplicações Financeiras CAIXA 2666-0 - D.E. Treinamento	152.125,01	555,98	21.183,47	(20.627,49)	131.497,52
1.1.1.6.03	3966	Aplicações Financeiras CAIXA 2667-9 - D.E. Controle de Perdas	4.979.217,95	204.791,29	20.172,93	184.618,36	5.163.836,31
1.1.1.6.04	3967	Aplicações Financeiras CAIXA 2668-7 - D.E. Proteção de Mananciais	3.066.628,70	240.540,67	80.482,66	160.058,01	3.226.686,71
1.1.1.6.05	3968	Aplicações Financeiras CAIXA 2669-5 - D.E. Tarifa Social	10.698.211,60	154.747,23		154.747,23	10.852.958,83
1.1.1.6.06	3969	Aplicações Financeiras-Fundos- CAIXA 2670-9 - D.E. Investimento Incentivado	45.870.147,56	3.240.050,49	1.735.894,90	1.504.155,59	47.374.303,15
1.1.2	22	CONTAS A RECEBER	31.230.161,54	19.224.184,49	19.171.094,64	53.089,85	31.283.251,39
1.1.2.1	23	CONTAS A RECEBER USUÁRIOS	39.231.270,86	19.224.184,49	19.171.094,64	53.089,85	39.284.360,71
1.1.2.1.01	3631	Faturamento Água e Esgoto	42.830.833,97	19.218.499,31	19.152.033,35	66.465,96	42.897.299,93
1.1.2.1.03	3873	Arrecadação a Discriminar não Identificado (CR)	(3.599.563,11)	5.685,18	19.061,29	(13.376,11)	(3.612.939,22)
1.1.2.8	46	PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.2.8.01	47	Usuários públicos e Particulares (CR)	(8.001.109,32)				(8.001.109,32)
1.1.3	54	CRÉDITOS A RECEBER	6.561.167,86	1.965.303,66	1.961.712,69	3.590,97	6.564.758,83
1.1.3.1	55	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.011.200,62				2.011.200,62
1.1.3.1.01	56	Adiantamento a Fornecedores	2.008.889,93				2.008.889,93
1.1.3.1.02	57	Prefeitura de Juiz de Fora	2.310,69				2.310,69
1.1.3.2	58	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	449.956,58	1.333.350,37	1.338.016,29	(4.665,92)	445.290,66
1.1.3.2.01	59	Viagens e Despesas Diversas	4.950,00	2.038,80	3.918,80	(1.880,00)	3.070,00
1.1.3.2.02	60	Férias	123.848,42	237.945,28	308.687,63	(70.742,35)	53.106,07
1.1.3.2.03	61	Adiantamento 13º Salário	294.211,41	62.701,41		62.701,41	356.912,82
1.1.3.2.05	63	Salário	0,00	1.024.924,81	1.024.924,81		0,00
1.1.3.2.06	64	Adiantamentos Multa de Trânsito	3.409,77	723,96	485,05	238,91	3.648,68
1.1.3.2.08	3950	Adiantamento de FGTS sobre 13º salário	23.536,98	5.016,11		5.016,11	28.553,09
1.1.3.3	65	PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	4.565,50				4.565,50
1.1.3.3.02	67	INSS Convênio Auxílio Doença	1.067,36				1.067,36
1.1.3.3.03	68	Salário Família e Salário Maternidade	0,00				0,00
1.1.3.3.07	3829	Outros Pagamentos Reembolsáveis	3.498,14				3.498,14
1.1.3.5	75	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.984.637,07	631.953,29	597.246,40	34.706,89	4.019.343,96
1.1.3.5.01	76	IR s/ Aplicações	2.342.796,27	18.073,61		18.073,61	2.360.869,88
1.1.3.5.02	77	Imposto/Contrib. s/ Faturas Água / Esgoto	1.256,83				1.256,83
1.1.3.5.03	78	COFINS RETIDO	98.563,70	7.637,34	6.102,60	1.534,74	100.098,44
1.1.3.5.04	79	PASEP RETIDO	21.357,83	1.654,65	1.322,07	332,58	21.690,41
1.1.3.5.05	80	Contribuição Social sobre o Lucro	366.655,52	2.545,70		2.545,70	369.201,22
1.1.3.5.06	81	IRPJ a Recuperar	787.820,73	12.220,26		12.220,26	800.040,99
1.1.3.5.07	3771	Antecipação de Imposto de Renda	312.473,55				312.473,55
1.1.3.5.08	3772	IRRF de Precatórios	5.856,04				5.856,04
1.1.3.5.09	3951	PASEP a Recuperar	0,00	68.772,95	68.772,95		0,00
1.1.3.5.10	3952	COFINS a Recuperar	0,00	316.769,46	316.769,46		0,00
1.1.3.5.11	4158	PASEP a Recuperar Sobre Ativo	0,00	25.080,53	25.080,53		0,00
1.1.3.5.12	4159	COFINS a Recuperar Sobre Ativo	0,00	115.526,46	115.526,46		0,00
1.1.3.5.13	4160	PASEP a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	11.357,96	11.357,96		0,00
1.1.3.5.14	4161	COFINS a Recuperar Sobre Ativo Destinação Especifica	0,00	52.314,37	52.314,37		0,00
1.1.3.5.15	4248	INSS a recuperar	47.856,60				47.856,60
1.1.3.6	82	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	83.422,75				83.422,75

1.1.3.6.03	85	Judiciais de Ações Cíveis - curto prazo	2.083,29				2.083,29
1.1.3.6.05	87	Judiciais de Ações Fiscais e Tributárias - curto prazo	51.141,87				51.141,87
1.1.3.6.06	3770	Judiciais de Desapropriação - curto prazo	30.197,59				30.197,59
1.1.3.8	88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	27.385,34		26.450,00	(26.450,00)	935,34
1.1.3.8.03	91	Venda de Bens e Materiais	26.450,00		26.450,00	(26.450,00)	0,00
1.1.3.8.06	4221	Valores a receber Caixa Econômica Federal	935,34				935,34
1.1.5	117	ESTOQUE	3.884.896,70	596.736,00	816.348,94	(219.612,94)	3.665.283,76
1.1.5.1	118	MATERIAIS EM ESTOQUE	3.884.896,70	596.736,00	816.348,94	(219.612,94)	3.665.283,76
1.1.5.1.01	119	Materiais em Almoxarifado	3.884.896,70	596.736,00	816.348,94	(219.612,94)	3.665.283,76
1.1.6	132	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00				0,00
1.1.6.2	4110	USO RECURSOS HIDRICOS	0,00				0,00
1.1.6.2.01	4111	Agência Nacional de Águas - ANA	0,00				0,00
1.2	149	REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	417.554,30				417.554,30
1.2.1	150	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1	151	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	83.723,62				83.723,62
1.2.1.1.01	3649	Prefeitura de Juiz de Fora	80.202,15				80.202,15
1.2.1.1.02	4211	Demlurb	3.521,47				3.521,47
1.2.3	181	CRÉDITOS A RECEBER	333.830,68				333.830,68
1.2.3.6	199	DEPÓSITOS DADOS EM GARANTIA	252.084,09				252.084,09
1.2.3.6.02	201	Judiciais de Ações Trabalhistas - longo prazo	244.727,14				244.727,14
1.2.3.6.03	202	Judiciais de Ações Cíveis - longo prazo	1.000,00				1.000,00
1.2.3.6.06	3773	Judiciais de Desapropriação - longo prazo	6.356,95				6.356,95
1.2.3.8	205	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	81.746,59				81.746,59
1.2.3.8.06	3775	Convênios a Receber	81.746,59				81.746,59
1.3	314	IMOBILIZADO TÉCNICO	205.758.972,48	2.067.509,48	1.220.840,53	846.668,95	206.605.641,43
1.3.1	315	SISTEMAS DE ÁGUA	107.052.028,52	126.321,68	641.209,79	(514.888,11)	106.537.140,41
1.3.1.1	316	PRODUÇÃO DE ÁGUA	23.686.168,05				23.686.168,05
1.3.1.1.01	317	CAPTAÇÃO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14	2748	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	1.931.982,12				1.931.982,12
1.3.1.1.01.14.02	2766	Poços	1.001.755,19				1.001.755,19
1.3.1.1.01.14.03	2779	Barragens	926.686,93				926.686,93
1.3.1.1.01.14.11	2767	Máquinas e Equipamentos	3.540,00				3.540,00
1.3.1.1.02	318	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14	2749	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.02.14.08	2770	Instalações	12.826.473,16				12.826.473,16
1.3.1.1.03	319	TRATAMENTO - ETA	8.779.939,62				8.779.939,62
1.3.1.1.03.14	2750	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	8.779.939,62				8.779.939,62
1.3.1.1.03.14.08	2773	Instalações	8.699.478,86				8.699.478,86
1.3.1.1.03.14.11	2774	Máquinas e Equipamentos	80.028,76				80.028,76
1.3.1.1.03.14.16	2775	Ferramentas	432,00				432,00
1.3.1.1.04	320	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14	2751	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	147.773,15				147.773,15
1.3.1.1.04.14.11	2777	Máquinas e Equipamentos	147.773,15				147.773,15
1.3.1.2	321	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	165.196.078,74	126.321,68	137.060,09	(10.738,41)	165.185.340,33
1.3.1.2.01	322	RESERVAÇÃO	9.989.205,88		38,27	(38,27)	9.989.167,61
1.3.1.2.01.14	2752	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	9.989.205,88		38,27	(38,27)	9.989.167,61
1.3.1.2.01.14.06	2781	Tubulações	99.992,30		38,27	(38,27)	99.954,03
1.3.1.2.01.14.08	2785	Instalações	9.676.309,64				9.676.309,64
1.3.1.2.01.14.11	2788	Máquinas e Equipamentos	212.903,94				212.903,94
1.3.1.2.02	323	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	155.206.872,86	126.321,68	137.021,82	(10.700,14)	155.196.172,72
1.3.1.2.02.14	2691	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	155.206.872,86	126.321,68	137.021,82	(10.700,14)	155.196.172,72
1.3.1.2.02.14.06	2780	Tubulações	9.024.866,63	16.747,36	17.884,78	(1.137,42)	9.023.729,21
1.3.1.2.02.14.07	2692	Ligações Prediais - Adutoras redes ramais	464.748,56	9.317,48	809,64	8.507,84	473.256,40
1.3.1.2.02.14.08	2786	Instalações-Água	143.073.587,36	59.296,40	108.464,50	(49.168,10)	143.024.419,26
1.3.1.2.02.14.09	2693	Hidrômetros	2.308.993,59	40.960,44	9.862,90	31.097,54	2.340.091,13
1.3.1.2.02.14.10	2783	Macromedidores	0,00				0,00
1.3.1.2.02.14.11	2787	Máquinas e Equipamentos	334.676,72				334.676,72
1.3.1.5	324	PRODUÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(22.028.255,21)		10.480,73	(10.480,73)	(22.038.735,94)
1.3.1.5.01	325	CAPTAÇÃO (CR)	(1.616.972,79)		2.177,19	(2.177,19)	(1.619.149,98)
1.3.1.5.01.14	2753	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(1.616.972,79)		2.177,19	(2.177,19)	(1.619.149,98)
1.3.1.5.01.14.18	3580	Depreciação Acumulada (CR)	(1.616.972,79)		2.177,19	(2.177,19)	(1.619.149,98)
1.3.1.5.02	326	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA (CR)	(12.601.132,37)		1.426,19	(1.426,19)	(12.602.558,56)
1.3.1.5.02.14	2754	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(12.601.132,37)		1.426,19	(1.426,19)	(12.602.558,56)
1.3.1.5.02.14.18	3579	Depreciação Acumulada (CR)	(12.601.132,37)		1.426,19	(1.426,19)	(12.602.558,56)
1.3.1.5.03	327	TRATAMENTO (CR)	(7.755.966,69)		5.645,91	(5.645,91)	(7.761.612,60)
1.3.1.5.03.14	2755	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.755.966,69)		5.645,91	(5.645,91)	(7.761.612,60)
1.3.1.5.03.14.18	3578	Depreciação Acumulada (CR)	(7.755.966,69)		5.645,91	(5.645,91)	(7.761.612,60)
1.3.1.5.04	328	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (CR)	(54.183,36)		1.231,44	(1.231,44)	(55.414,80)
1.3.1.5.04.14	2756	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(54.183,36)		1.231,44	(1.231,44)	(55.414,80)
1.3.1.5.04.14.18	3577	Depreciação Acumulada (CR)	(54.183,36)		1.231,44	(1.231,44)	(55.414,80)
1.3.1.6	329	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (CR)	(59.801.963,06)		493.668,97	(493.668,97)	(60.295.632,03)
1.3.1.6.01	330	RESERVAÇÃO (CR)	(7.811.321,30)		13.760,08	(13.760,08)	(7.825.081,38)
1.3.1.6.01.14	2757	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.811.321,30)		13.760,08	(13.760,08)	(7.825.081,38)
1.3.1.6.01.14.18	3576	Depreciação Acumulada (CR)	(7.811.321,30)		13.760,08	(13.760,08)	(7.825.081,38)
1.3.1.6.02	331	ADUTORAS, REDES E RAMAIS (CR)	(51.990.641,76)		479.908,89	(479.908,89)	(52.470.550,65)
1.3.1.6.02.14	2758	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(51.990.641,76)		479.908,89	(479.908,89)	(52.470.550,65)
1.3.1.6.02.14.18	3573	Depreciação Acumulada (CR)	(51.990.641,76)		479.908,89	(479.908,89)	(52.470.550,65)
1.3.2	335	SISTEMAS DE ESGOTO	47.631.145,35	364.648,31	250.291,70	114.356,61	47.745.501,96
1.3.2.1	336	ESGOTO SANITÁRIO	86.072.169,45	364.648,31	8.636,30	356.012,01	86.428.181,46
1.3.2.1.01	337	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	74.061.120,63	364.648,31	8.621,93	356.026,38	74.417.147,01
1.3.2.1.01.14	2761	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	74.061.120,63	364.648,31	8.621,93	356.026,38	74.417.147,01
1.3.2.1.01.14.08	2817	Instalações-Esgoto	74.053.120,63	364.648,31	8.621,93	356.026,38	74.409.147,01
1.3.2.1.01.14.11	2826	Máquinas e Equipamentos	8.000,00				8.000,00
1.3.2.1.02	338	TRATAMENTO - ETE	12.011.048,82		14,37	(14,37)	12.011.034,45
1.3.2.1.02.14	2762	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.011.048,82		14,37	(14,37)	12.011.034,45
1.3.2.1.02.14.08	2818	Instalações	11.900.208,51		14,37	(14,37)	11.900.194,14
1.3.2.1.02.14.11	2825	Máquinas e Equipamentos	110.840,31				110.840,31
1.3.2.5	339	ESGOTO SANITÁRIO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(38.441.024,10)		241.655,40	(241.655,40)	(38.682.679,50)
1.3.2.5.01	340	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS (CR)	(31.301.125,77)		205.633,87	(205.633,87)	(31.506.759,64)
1.3.2.5.01.14	2763	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(31.301.125,77)		205.633,87	(205.633,87)	(31.506.759,64)
1.3.2.5.01.14.18	3581	Depreciação Acumulada (CR)	(31.301.125,77)		205.633,87	(205.633,87)	(31.506.759,64)
1.3.2.5.02	341	TRATAMENTO (CR)	(7.139.898,33)		36.021,53	(36.021,53)	(7.175.919,86)
1.3.2.5.02.14	2764	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(7.139.898,33)		36.021,53	(36.021,53)	(7.175.919,86)
1.3.2.5.02.14.18	3582	Depreciação Acumulada (CR)	(7.139.898,33)		36.021,53	(36.021,53)	(7.175.919,86)
1.3.3	344	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	21.577.101,50	2.187,63	76.868,16	(74.680,53)	21.502.420,97
1.3.3.1	345	BENS DE USO ADMINISTRATIVO	47.650.311,20	2.087,00	1.469,64	617,36	47.650.928,56
1.3.3.1.01	346	BENS MÓVEIS	12.621.791,32	2.087,00	156,99	1.930,01	12.623.721,33
1.3.3.1.01.14	2670	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	12.621.791,32	2.087,00	156,99	1.930,01	12.623.721,33
1.3.3.1.01.14.11	2680	Máquinas e Equipamentos	8.317.718,73				8.317.718,73
1.3.3.1.01.14.12	2671	Móveis e Utensílios	602.367,77	2.087,00	156,99	1.930,01	604.297,78
1.3.3.1.01.14.13	2673	Equipamentos de Informática	234.114,99				234.114,99
1.3.3.1.01.14.15	2672	Veículos	3.343.835,29				3.343.835,29
1.3.3.1.01.14.16	2681	Ferramentas	123.754,54				123.754,54
1.3.3.1.02	2675	BENS IMÓVEIS	35.028.519,88		1.312,65	(1.312,65)	35.027.207,23
1.3.3.1.02.14	2676	INVESTIMENTOS NO INO IMOBILIZADO TÉCNICO	35.028.519,88		1.312,65	(1.312,65)	35.027.207,23

1.3.3.1.02.14.01	2677	Terrenos	1.664.838,55				1.664.838,55
1.3.3.1.02.14.04	2678	Construções Civis	12.451.043,03				12.451.043,03
1.3.3.1.02.14.05	2679	Benfeitorias	1.854.836,02		1.312,65	(1.312,65)	1.853.523,37
1.3.3.1.02.14.06	3897	Valor Justo de Edificações	19.057.802,28				19.057.802,28
1.3.3.5	347	BENS DE USO ADMINISTRATIVO - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (CR)	(26.073.209,70)	100,63	75.398,52	(75.297,89)	(26.148.507,59)
1.3.3.5.01	348	BENS DE USO ADMINISTRATIVO (CR)	(26.073.209,70)	100,63	75.398,52	(75.297,89)	(26.148.507,59)
1.3.3.5.01.14	3566	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	(26.073.209,70)	100,63	75.398,52	(75.297,89)	(26.148.507,59)
1.3.3.5.01.14.18	3567	Depreciação Acumulada (CR)	(26.073.209,70)	100,63	75.398,52	(75.297,89)	(26.148.507,59)
1.3.4	3970	IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	29.498.697,11	1.574.351,86	252.470,88	1.321.880,98	30.820.578,09
1.3.4.1	3971	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFI	30.828.239,18	1.574.351,86	146.975,43	1.427.376,43	32.255.615,61
1.3.4.1.01	3972	Imobilizado em Operação - Proteção de Mananciais de Abastecimento Público	43.854,03		84,87	(84,87)	43.769,16
1.3.4.1.01.14	4237	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TÉCNICO	43.854,03		84,87	(84,87)	43.769,16
1.3.4.1.01.14.08	4238	Instalações - Proteção de Mananciais	43.854,03		84,87	(84,87)	43.769,16
1.3.4.1.02	3973	Imobilizado em Operação - Controle de Perdas	1.023.890,08	87.474,90	85.414,38	2.060,52	1.025.950,60
1.3.4.1.02.14	4193	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	1.023.890,08	87.474,90	85.414,38	2.060,52	1.025.950,60
1.3.4.1.02.14.08	4194	Instalações - Controle de Perdas - D.E.	1.023.890,08	87.474,90	85.414,38	2.060,52	1.025.950,60
1.3.4.1.03	3974	Imobilizado em Operação Programa - Investimento Incentivado	29.760.495,07	1.486.876,96	61.476,18	1.425.400,78	31.185.895,85
1.3.4.1.03.14	4113	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	29.760.495,07	1.486.876,96	61.476,18	1.425.400,78	31.185.895,85
1.3.4.1.03.14.08	4114	Instalações - Inv.Incentivado	29.747.495,07	1.486.876,96	61.476,18	1.425.400,78	31.172.895,85
1.3.4.1.03.14.11	4247	Equipamentos - Inv. Incentivado	13.000,00				13.000,00
1.3.4.2	3975	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(1.329.542,07)		105.495,45	(105.495,45)	(1.435.037,52)
1.3.4.2.01	3976	DEPRECIAÇÃO ACUMULAD - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLIC	(176,16)		146,80	(146,80)	(322,96)
1.3.4.2.01.14	4239	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TÉCNICO - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	(176,16)		146,80	(146,80)	(322,96)
1.3.4.2.01.14.08	4240	Depreciação Acumulada (CR)	(176,16)		146,80	(146,80)	(322,96)
1.3.4.2.02	3977	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONTROLE DE PERDAS	(30.664,15)		3.477,77	(3.477,77)	(34.141,92)
1.3.4.2.02.14	4195	INVESTIMENTO NO IMOBILIZADO TECNICO-CONTROLE DE PERDAS	(30.664,15)		3.477,77	(3.477,77)	(34.141,92)
1.3.4.2.02.14.08	4196	Depreciação Acumulada (CR)	(30.664,15)		3.477,77	(3.477,77)	(34.141,92)
1.3.4.2.03	3978	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROGRAMA - INVESTIMENTO INCENTIVADO	(1.298.701,76)		101.870,88	(101.870,88)	(1.400.572,64)
1.3.4.2.03.14	4115	INVESTIMENTOS NO IMOBILIZADO TECNICO	(1.298.701,76)		101.870,88	(101.870,88)	(1.400.572,64)
1.3.4.2.03.14.08	4116	Depreciação Acumulada (CR)	(1.298.701,76)		101.870,88	(101.870,88)	(1.400.572,64)
1.4	374	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	69.532.168,69	183.085,01		183.085,01	69.715.253,70
1.4.1	375	SISTEMAS DE ÁGUA	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2	383	DISTRIBUIÇÃO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09	387	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09.13	2848	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	46.998.625,47				46.998.625,47
1.4.1.2.09.13.18	3003	Adiantamento para Inversões Fixas	247.499,99				247.499,99
1.4.1.2.09.13.20	3830	Obra 01	329.475,93				329.475,93
1.4.1.2.09.13.23	3833	Obra 04	10.668.096,29				10.668.096,29
1.4.1.2.09.13.24	3834	Obra 06	10.770.434,80				10.770.434,80
1.4.1.2.09.13.25	3835	Obra 08	220.027,67				220.027,67
1.4.1.2.09.13.26	3836	Obra 10	24.601.546,48				24.601.546,48
1.4.1.2.09.13.27	3896	Obra 11	161.544,31				161.544,31
1.4.2	388	SISTEMAS DE ESGOTO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1	389	ESGOTO - PROJETOS E OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09	393	CUSTOS GERAIS DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13	2852	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	949.633,96				949.633,96
1.4.2.1.09.13.20	3837	Obra 05	672.796,85				672.796,85
1.4.2.1.09.13.21	3838	Obra 07	236.837,12				236.837,12
1.4.2.1.09.13.22	3839	Obra 09	39.999,99				39.999,99
1.4.4	3979	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	21.583.909,26	183.085,01		183.085,01	21.766.994,27
1.4.4.1	3980	PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO - RECURSOS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	21.583.909,26	183.085,01		183.085,01	21.766.994,27
1.4.4.1.02	3982	PROJETOS E OBRAS - CONTROLE DE PERDAS	0,00				0,00
1.4.4.1.02.13	4191	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	0,00				0,00
1.4.4.1.02.13.04	4192	Contratos de Construção - Obra 14 Controle de Perdas	0,00				0,00
1.4.4.1.03	3983	PROJETOS E OBRAS - INVESTIMENTO INCENTIVADO	21.583.909,26	183.085,01		183.085,01	21.766.994,27
1.4.4.1.03.13	4119	INVESTIMENTOS EM PROJETOS E OBRAS	21.583.909,26	183.085,01		183.085,01	21.766.994,27
1.4.4.1.03.13.21	4206	Obra 02 - Investimentos Incentivados	99.894,00				99.894,00
1.4.4.1.03.13.22	4198	Obra 03 - Investimentos Incentivados	288.717,23	42.754,98		42.754,98	331.472,21
1.4.4.1.03.13.23	4219	Obra 04 - Investimentos Incentivados	101.911,00				101.911,00
1.4.4.1.03.13.24	4235	Obra 06 - Investimentos Incentivados	1.923.865,67				1.923.865,67
1.4.4.1.03.13.26	4120	Obra 10 - Investimentos Incentivados	18.587.051,73	140.330,03		140.330,03	18.727.381,76
1.4.4.1.03.13.27	4220	Obra 15 - Investimentos Incentivados	582.469,63				582.469,63
1.5	268	INTANGÍVEL	5.067.455,70		5.700,46	(5.700,46)	5.061.755,24
1.5.2	286	SISTEMA DE ESGOTO	275.815,55		3.567,26	(3.567,26)	272.248,29
1.5.2.1	287	ESGOTO SANITÁRIO	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01	288	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14	3708	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.1.01.14.20	3709	Redes Mistas	1.070.174,50				1.070.174,50
1.5.2.5	290	ESGOTO SANITÁRIO - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(794.358,95)		3.567,26	(3.567,26)	(797.926,21)
1.5.2.5.01	291	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS - AMORTIZAÇÕES ACUMULADA (CR)	(794.358,95)		3.567,26	(3.567,26)	(797.926,21)
1.5.2.5.01.14	1236	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	(794.358,95)		3.567,26	(3.567,26)	(797.926,21)
1.5.2.5.01.14.19	1239	Amortização Acumulada (CR)	(794.358,95)		3.567,26	(3.567,26)	(797.926,21)
1.5.9	310	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	4.791.640,15		2.133,20	(2.133,20)	4.789.506,95
1.5.9.1	311	DIREITOS DE USO	4.791.640,15		2.133,20	(2.133,20)	4.789.506,95
1.5.9.1.01	312	CESSÕES DE USO	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14	1192	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.01.14.01	1193	Terrenos	1.983.668,84				1.983.668,84
1.5.9.1.02	2688	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14	2689	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL	2.605.626,98				2.605.626,98
1.5.9.1.02.14.14	2690	Programas de Informática	764.123,41				764.123,41
1.5.9.1.02.14.21	3898	Desenvolvimento Software	1.841.503,57				1.841.503,57
1.5.9.1.03	4181	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	202.344,33		2.133,20	(2.133,20)	200.211,13
1.5.9.1.03.14	4182	INVESTIMENTOS NO INTANGÍVEL - RECURSOS DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	202.344,33		2.133,20	(2.133,20)	200.211,13
1.5.9.1.03.14.14	4183	Programa de Informática - Recursos D.E. - Controle de Perdas	201.444,98		400,66	(400,66)	201.044,32
1.5.9.1.03.14.19	4184	Amortização Programas de Informatica - Recursos Destinação Especifica	(26.180,46)		1.732,54	(1.732,54)	(27.913,00)
1.5.9.1.03.14.21	4230	Desenvolvimento de Software - Recursos D.E. - Investimento Incentivado	27.079,81				27.079,81
1.9	3737	ATIVOS DE COMPENSAÇÃO	181.417.295,40	8.567.057,33	4.329.027,69	4.238.029,64	185.655.325,04
1.9.1	3738	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	11.868.510,95	140.087,00	136.691,96	3.395,04	11.871.905,99
1.9.1.1	3739	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	2.961.922,91	140.087,00	136.691,96	3.395,04	2.965.317,95
1.9.1.1.01	3740	Cauções em Fiança	2.807.808,11	139.756,24	136.691,96	3.064,28	2.810.872,39
1.9.1.1.02	3741	Cauções PROSANEAR	39.008,26				39.008,26
1.9.1.1.03	3912	Recursos Disponíveis-Tarifa Adicional para Investimentos	115.106,54	330,76		330,76	115.437,30
1.9.1.2	3917	INVESTIMENTOS REALIZADOS - TARIFA ADICIONAL P/ INVESTIMENTOS	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.1.2.02	3919	Obras em Andamento - Tarifa Adicional p/ Investimentos	8.906.588,04				8.906.588,04
1.9.2	4013	DISPONIBILIDADES E ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	169.548.784,45	8.426.970,33	4.192.335,73	4.234.634,60	173.783.419,05
1.9.2.1	4014	DISPONIBILIDADES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	66.281.727,10	4.900.980,93	4.192.335,73	708.645,20	66.990.372,30
1.9.2.1.01	4015	DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.281.727,10	4.900.980,93	4.192.335,73	708.645,20	66.990.372,30
1.9.2.1.01.01	4016	Programa de Manutenção	567.424,36	1.196.375,91	1.580.570,14	(384.194,23)	183.230,13
1.9.2.1.01.02	4017	Programa de Treinamento	152.135,01	12.121,34	23.165,47	(11.044,13)	141.090,88
1.9.2.1.01.03	4018	Programa Para Controle de Perdas	4.981.530,34	204.799,30	20.182,93	184.616,37	5.166.146,71
1.9.2.1.01.04	4019	Programa de Proteção Para Mananciais de Abastecimento Público	3.295.091,83	240.540,67	308.887,92	(68.347,25)	3.226.744,58
1.9.2.1.01.05	4020	Tarifa Social	10.782.756,26	309.612,80	154.865,57	154.747,23	10.937.503,49
1.9.2.1.01.06	4021	Investimento Incentivado	46.502.789,30	2.937.530,91	2.104.663,70	832.867,21	47.335.656,51
1.9.2.2	4022	ALOCAÇÕES DOS RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	103.267.057,35	3.525.989,40		3.525.989,40	106.793.046,75
1.9.2.2.01	4023	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	39.222.393,10	1.656.790,41		1.656.790,41	40.879.183,51

1.9.2.2.01.04	4024	Materiais	3.728.208,56	41.583,25		41.583,25	3.769.791,81
1.9.2.2.01.06	4025	Serviços Prestados	32.940.055,47	1.296.603,58		1.296.603,58	34.236.659,05
1.9.2.2.01.10	4108	Despesas Financeiras	4.760,49	325,72		325,72	5.086,21
1.9.2.2.01.11	4166	Crédito PIS/PASEP e COFINS	2.538.911,12	318.175,64		318.175,64	2.857.086,76
1.9.2.2.01.12	4167	IRRF S/Aplicação Financeira	10.457,46	102,22		102,22	10.559,68
1.9.2.2.02	4027	PROGRAMA DE TREINAMENTO	235.211,78	19.855,47		19.855,47	255.067,25
1.9.2.2.02.06	4028	Serviços Prestados	232.853,46	19.792,00		19.792,00	252.645,46
1.9.2.2.02.10	4152	Despesas Financeiras	7,61				7,61
1.9.2.2.02.12	4169	IRRF S/Aplciação Financeira	2.350,71	63,47		63,47	2.414,18
1.9.2.2.03	4030	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	1.521.059,57	16.074,73		16.074,73	1.537.134,30
1.9.2.2.03.06	4032	Serviços Prestados	55.470,20	12.011,70		12.011,70	67.481,90
1.9.2.2.03.10	4153	Despesas Financeiras	147.797,77				147.797,77
1.9.2.2.03.12	4168	IRRF S/Aplciação Financeira	66.586,81	93,13		93,13	66.679,94
1.9.2.2.03.14	4034	Investimentos Realizados	1.251.204,79	3.969,90		3.969,90	1.255.174,69
1.9.2.2.04	4035	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	4.730.515,49	367,94		367,94	4.730.883,43
1.9.2.2.04.06	4037	Serviços Prestados	91.570,79				91.570,79
1.9.2.2.04.08	4038	Despesas Gerais	4.587.529,16				4.587.529,16
1.9.2.2.04.10	4154	Despesas Financeiras	507,35				507,35
1.9.2.2.04.12	4170	IRRF S/Aplciação Financeira	33.291,89	367,94		367,94	33.659,83
1.9.2.2.04.14	4039	Investimentos Realizados	17.616,30				17.616,30
1.9.2.2.05	4040	TARIFA SOCIAL	2.652.984,25	154.865,57		154.865,57	2.807.849,82
1.9.2.2.05.01	4041	Valores Compensados Tarifa Social	2.518.916,27	154.865,57		154.865,57	2.673.781,84
1.9.2.2.05.10	4155	Despesas Financeiras	0,19				0,19
1.9.2.2.05.12	4171	IRRF S/Aplciação Financeira	134.067,79				134.067,79
1.9.2.2.06	4042	INVESTIMENTO INCENTIVADO	54.904.893,16	1.678.035,28		1.678.035,28	56.582.928,44
1.9.2.2.06.10	4156	Despesas Financeiras	157.966,13				157.966,13
1.9.2.2.06.12	4165	IRRF Aplicações Financeiras	579.413,85	8.272,07		8.272,07	587.685,92
1.9.2.2.06.14	4043	Investimentos Realizados	52.172.252,71	1.669.763,21		1.669.763,21	53.842.015,92
1.9.2.2.06.15	4214	Antecipação de Recursos	1.995.260,47				1.995.260,47
2	2	PASSIVO	(575.051.642,80)	23.478.859,46	28.403.034,70	(4.924.175,24)	(579.975.818,04)
2.1	419	PASSIVO CIRCULANTE	(27.990.597,76)	19.582.000,68	18.652.470,76	929.529,92	(27.061.067,84)
2.1.1	420	FORNECEDORES	(5.509.002,84)	6.941.223,14	6.293.974,07	647.249,07	(4.861.753,77)
2.1.1.1	421	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	(5.509.002,84)	6.941.223,14	6.293.974,07	647.249,07	(4.861.753,77)
2.1.1.1.01	3651	Fornecedor de Materiais	(1.175.917,61)	954.343,88	642.986,24	311.357,64	(864.559,97)
2.1.1.1.02	423	Prestadores de Serviços	(4.295.918,15)	5.949.456,79	5.613.565,36	335.891,43	(3.960.026,72)
2.1.1.1.03	3874	Locação	(37.167,08)	37.422,47	37.422,47		(37.167,08)
2.1.2	426	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.835.821,07)	536.290,37		536.290,37	(4.299.530,70)
2.1.2.1	3776	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	(4.835.821,07)	536.290,37		536.290,37	(4.299.530,70)
2.1.2.1.03	3786	BDMG - Novo Somma - 115.734/03 - CP	0,00				0,00
2.1.2.1.05	3788	CEF - 0182.288-92/07 - CP	(119.641,59)	13.587,56		13.587,56	(106.054,03)
2.1.2.1.06	3789	BNDES - 11.2.0784.2 - CP	(809.732,09)	90.209,22		90.209,22	(719.522,87)
2.1.2.1.07	3790	BDMG - 181.638/14 - CP	(2.707.003,01)	298.799,46		298.799,46	(2.408.203,55)
2.1.2.1.08	3841	BDMG - 150.739/11 - CP	(449.444,41)	50.360,80		50.360,80	(399.083,61)
2.1.2.1.09	3937	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - CP	(749.999,97)	83.333,33		83.333,33	(666.666,64)
2.1.4	453	TRIBUTOS A RECOLHER	(2.447.554,68)	2.862.236,13	2.894.933,98	(32.697,85)	(2.480.252,53)
2.1.4.1	454	IMPOSTOS	(1.921.534,27)	2.328.135,72	2.335.360,02	(7.224,30)	(1.928.758,57)
2.1.4.1.01	455	IRPJ a Recolher	(65.411,22)				(65.411,22)
2.1.4.1.02	3863	Constribuição Social sobre o Lucro Líquido	(675.344,35)	550.125,37	564.827,07	(14.701,70)	(690.046,05)
2.1.4.1.04	3864	COFINS a Recolher	(961.678,61)	1.452.379,38	1.440.143,13	12.236,25	(949.442,36)
2.1.4.1.05	3865	PASEP a Recolher	(207.704,41)	314.235,29	311.420,13	2.815,16	(204.889,25)
2.1.4.1.06	4210	ISSQN a Recolher	(11.395,68)	11.395,68	18.969,69	(7.574,01)	(18.969,69)
2.1.4.3	465	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	(526.020,41)	534.100,41	559.573,96	(25.473,55)	(551.493,96)
2.1.4.3.01	466	IR Retido na Fonte	(251.561,11)	258.997,78	301.029,99	(42.032,21)	(293.593,32)
2.1.4.3.02	467	ISS Retido na Fonte	(130.752,51)	131.395,84	120.928,23	10.467,61	(120.284,90)
2.1.4.3.03	468	INSS RETIDO NA FONTE	(124.972,32)	124.972,32	110.529,73	14.442,59	(110.529,73)
2.1.4.3.04	469	CSLL, COFINS E PIS/PASEP Retido na Fonte	(18.734,47)	18.734,47	27.086,01	(8.351,54)	(27.086,01)
2.1.5	470	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(7.580.493,49)	7.097.736,43	7.527.730,28	(429.993,85)	(8.010.487,34)
2.1.5.1	471	ORDENADO E SALÁRIOS	(443.280,71)	4.748.644,66	4.714.075,06	34.569,60	(408.711,11)
2.1.5.1.01	472	Salários	0,00	4.658.260,04	4.658.260,04		0,00
2.1.5.1.03	474	Rescisão Contratual	(37.920,81)	84.222,34	49.858,02	34.364,32	(3.556,49)
2.1.5.1.05	476	Participação no Resultado dos Empregados a pagar	(399.197,72)				(399.197,72)
2.1.5.1.07	478	SENAI	(6.162,18)	6.162,28	5.957,00	205,28	(5.956,90)
2.1.5.2	479	ENCARGOS SOCIAIS	(1.469.855,93)	1.501.931,39	1.438.837,10	63.094,29	(1.406.761,64)
2.1.5.2.01	480	Previdência Social - Folha	(1.109.560,52)	1.109.560,81	1.085.102,43	24.458,38	(1.085.102,14)
2.1.5.2.02	481	FGTS a Recolher	(285.964,06)	315.433,10	279.273,32	36.159,78	(249.804,28)
2.1.5.2.04	483	CONVÊNIO SESI	(44.598,81)	46.162,49	44.676,81	1.485,68	(43.113,13)
2.1.5.2.05	484	CONVÊNIO SENAI	(29.732,54)	30.774,99	29.784,54	990,45	(28.742,09)
2.1.5.3	485	CONSIGNAÇÕES	(133.419,06)	255.449,34	258.952,07	(3.502,73)	(136.921,79)
2.1.5.3.01	486	CONSIGNAÇÕES	(133.419,06)	255.449,34	258.952,07	(3.502,73)	(136.921,79)
2.1.5.3.01.01	3720	Contribuição Sindical	0,00				0,00
2.1.5.3.01.02	3721	Depósito Judiciário	888,00	53.395,92	54.283,92	(888,00)	0,00
2.1.5.3.01.03	3722	ATRAM	0,00	941,34	941,34		0,00
2.1.5.3.01.04	3723	ATRAM - PAP	0,00	748,60	748,60		0,00
2.1.5.3.01.05	3724	SINAGUA	0,00	43.507,91	43.507,91		0,00
2.1.5.3.01.07	3726	SESI - Clube do Trabalhador	0,00	1.901,00	1.901,00		0,00
2.1.5.3.01.10	3729	Convênio SESI/Campestre	0,00	3.486,20	3.486,20		0,00
2.1.5.3.01.11	3730	CEF - Empréstimo Pessoal	0,00	86.446,03	86.446,03		0,00
2.1.5.3.01.12	3731	Termo de Cooperação SENAI/Empresa - Treinamento e Aperfeiçoamento	(55.668,36)	6.380,00	15.242,45	(8.862,45)	(64.530,81)
2.1.5.3.01.13	3732	Termo de Cooperação SESI/Empresa	(78.638,70)	7.811,40	1.563,68	6.247,72	(72.390,98)
2.1.5.3.01.14	3733	EMCASA	0,00	493,61	493,61		0,00
2.1.5.3.01.15	3735	Banco do Brasil Emprestimo Pessoal	0,00	42.005,78	42.005,78		0,00
2.1.5.3.01.16	3736	Associação Servidor Odontológico IND. MG	0,00	5.386,12	5.386,12		0,00
2.1.5.3.01.17	3734	Outras Consignações	0,00	706,00	706,00		0,00
2.1.5.3.01.19	3778	BV Financeira Emprestimo Pessoal	0,00	1.646,65	1.646,65		0,00
2.1.5.3.01.20	3779	BMG Emprestimo Pessoal	0,00	592,78	592,78		0,00
2.1.5.4	487	PLANOS DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA	0,00	176.766,93	176.766,93		0,00
2.1.5.4.01	488	Planos de Saúde SAÚDE SERVIDOR	0,00	66.212,63	66.212,63		0,00
2.1.5.4.02	489	Planos de Previdência MULTIPENSIONS BRADESCO	0,00	110.554,30	110.554,30		0,00
2.1.5.6	493	PROVISÃO SOBRE REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	(5.533.937,79)	414.944,11	939.099,12	(524.155,01)	(6.058.092,80)
2.1.5.6.01	494	Férias e suas Gratificações a Pagar	(3.432.502,36)	300.586,81	449.103,00	(148.516,19)	(3.581.018,55)
2.1.5.6.02	495	13º Salário a Pagar	(612.774,13)	2.735,03	237.372,98	(234.637,95)	(847.412,08)
2.1.5.6.03	496	Previdências Social sobre as Férias e suas Gratificações	(902.748,05)	79.054,39	118.114,13	(39.059,74)	(941.807,79)
2.1.5.6.04	497	Previdências Social sobre o 13º Salário	(161.159,43)	719,36	62.429,16	(61.709,80)	(222.869,23)
2.1.5.6.05	498	FGTS sobre Férias e suas Gratificações	(274.600,19)	24.046,98	35.928,26	(11.881,28)	(286.481,47)
2.1.5.6.06	499	FGTS sobre 13º Salário	(49.021,81)	218,27	18.989,52	(18.771,25)	(67.793,06)
2.1.5.6.07	3819	Sesi sobre Férias	(51.487,47)	4.508,54	6.736,50	(2.227,96)	(53.715,43)
2.1.5.6.08	3820	Sesi sobre 13º Salário	(9.191,74)	41,24	3.560,57	(3.519,33)	(12.711,07)
2.1.5.6.09	3821	Senai sobre Férias	(34.324,94)	3.005,98	4.491,09	(1.485,11)	(35.810,05)
2.1.5.6.10	3822	Senai sobre 13º Salário	(6.127,67)	27,51	2.373,91	(2.346,40)	(8.474,07)
2.1.6	500	CONTAS A PAGAR	(7.617.725,68)	2.144.514,61	1.935.832,43	208.682,18	(7.409.043,50)
2.1.6.3	505	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	(3.452.158,29)				(3.452.158,29)
2.1.6.3.01	506	Juros sobre o Capital Próprio	(3.451.519,66)				(3.451.519,66)
2.1.6.3.02	507	Dividendos	(638,63)				(638,63)
2.1.6.4	508	GARANTIAS	(97.666,09)				(97.666,09)
2.1.6.4.01	509	Garantias Contratuais - Dinheiro	(97.666,09)				(97.666,09)

2.1.6.8	513	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(4.067.901,30)	2.144.514,61	1.935.832,43	208.682,18	(3.859.219,12)
2.1.6.8.01	514	Outros Valores Exigíveis a Curto Prazo	(632.289,11)	2.134.785,31	1.890.405,31	244.380,00	(387.909,11)
2.1.6.8.07	520	Valores a Restituir ao usuário	(2.948.745,56)	8.708,82	44.405,17	(35.696,35)	(2.984.441,91)
2.1.6.8.08	4199	Outros Valores a Regularizar	(486.866,63)	1.020,48	1.021,95	(1,47)	(486.868,10)
2.2	539	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(97.564.373,20)	2.316,58	1.638.803,24	(1.636.486,66)	(99.200.859,86)
2.2.2	546	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25.282.310,59)	258,34	67.307,07	(67.048,73)	(25.349.359,32)
2.2.2.1	547	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	(25.282.310,59)	258,34	67.307,07	(67.048,73)	(25.349.359,32)
2.2.2.1.05	3793	CEF - 0182.288-92/07 - LP	(2.231.926,35)				(2.231.926,35)
2.2.2.1.06	3794	BNDES - 11.2.0784.2 - LP	(1.995.898,90)	258,34		258,34	(1.995.640,56)
2.2.2.1.07	3795	BDMG - 181.638/14 - LP	(15.215.945,59)		51.757,88	(51.757,88)	(15.267.703,47)
2.2.2.1.08	3878	BDMG - 150.739/11 - LP	(4.091.530,48)		15.549,19	(15.549,19)	(4.107.079,67)
2.2.2.1.09	3938	CEF - 26.2419.763.0000001-28 - LP	(1.000.000,08)				(1.000.000,08)
2.2.2.1.10	4251	Financiamento 0506.597-36/2018 - CAIXA - LP	(747.009,19)				(747.009,19)
2.2.3	556	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1	557	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.3.1.03	560	Obrigações por Cessão de Uso	(1.984.701,52)				(1.984.701,52)
2.2.4	563	TRIBUTOS PARCELADOS	(63.671.304,56)		1.563.792,75	(1.563.792,75)	(65.235.097,31)
2.2.4.1	564	IMPOSTOS PARCELADOS	(63.671.304,56)		1.563.792,75	(1.563.792,75)	(65.235.097,31)
2.2.4.1.01	565	Imposto de Renda	(63.671.304,56)		1.563.792,75	(1.563.792,75)	(65.235.097,31)
2.2.5	584	CONTAS A PAGAR	(278.052,55)		7.703,42	(7.703,42)	(285.755,97)
2.2.5.3	589	REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	0,00				0,00
2.2.5.3.01	590	Juros Sobre o Capital Próprio	0,00				0,00
2.2.5.8	597	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(278.052,55)		7.703,42	(7.703,42)	(285.755,97)
2.2.5.8.01	598	Retenções por Responsabilidade Solidária	(278.052,55)		7.703,42	(7.703,42)	(285.755,97)
2.2.6	573	PROVISÕES	(4.883.167,74)				(4.883.167,74)
2.2.6.1	574	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(4.883.167,74)				(4.883.167,74)
2.2.6.1.02	576	Contingências Trabalhistas	(333.552,12)				(333.552,12)
2.2.6.1.03	577	Contingências Cíveis	(4.549.615,62)				(4.549.615,62)
2.2.8	609	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.464.836,24)	2.058,24		2.058,24	(1.462.778,00)
2.2.8.1	610	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	(1.464.836,24)	2.058,24		2.058,24	(1.462.778,00)
2.2.8.1.01	611	Imposto de Renda	0,00				0,00
2.2.8.1.02	612	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.464.836,24)	2.058,24		2.058,24	(1.462.778,00)
2.3	616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(268.079.376,44)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(268.058.565,36)
2.3.1	617	CAPITAL SOCIAL	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1	618	CAPITAL SUBSCRITO	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.1.1.01	619	Ações Preferenciais	(161.000.000,00)				(161.000.000,00)
2.3.2	624	RESERVAS DE CAPITAL	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9	628	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.2.9.01	629	Órgãos Públicos	(1.416.248,17)				(1.416.248,17)
2.3.3	631	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.782.494,08)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.761.683,00)
2.3.3.9	636	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.782.494,08)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.761.683,00)
2.3.3.9.01	637	Valor Justo de Edificações	(14.782.494,08)	22.869,32	2.058,24	20.811,08	(14.761.683,00)
2.3.4	640	RESERVAS DE LUCROS	(90.880.634,19)				(90.880.634,19)
2.3.4.1	641	RESERVAS DE LUCROS	(90.880.634,19)				(90.880.634,19)
2.3.4.1.01	642	Reserva Legal	(11.281.040,78)				(11.281.040,78)
2.3.4.1.04	645	Reserva para Planos de Investimentos	(75.549.447,57)				(75.549.447,57)
2.3.4.1.07	648	Incentivos Fiscais	(4.050.145,84)				(4.050.145,84)
2.3.6	649	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00				0,00
2.3.6.1	650	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00				0,00
2.3.6.1.01	651	LUCROS (Prejuízos) Acumulados	0,00				0,00
2.9	3742	PASSIVOS DE COMPENSAÇÃO	(181.417.295,40)	3.871.672,88	8.109.702,46	(4.238.029,58)	(185.655.324,98)
2.9.1	3743	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(11.868.510,95)	136.691,96	140.087,00	(3.395,04)	(11.871.905,99)
2.9.1.1	3744	CAUÇÕES, GARANTIAS E ADICIONAIS	(11.868.510,95)	136.691,96	140.087,00	(3.395,04)	(11.871.905,99)
2.9.1.1.01	3745	Cauções em Fiança	(2.807.808,11)	136.691,96	139.756,24	(3.064,28)	(2.810.872,39)
2.9.1.1.02	3746	Cauções PROSANEAR	(39.008,26)				(39.008,26)
2.9.1.1.03	3914	Recursos da Tarifa Adicional para Investimentos	(9.021.694,58)		330,76	(330,76)	(9.022.025,34)
2.9.2	4044	FONTES DE RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(169.548.784,45)	3.734.980,92	7.969.615,46	(4.234.634,54)	(173.783.418,99)
2.9.2.1	4045	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO	(39.789.817,46)	1.153.403,77	2.425.999,89	(1.272.596,12)	(41.062.413,58)
2.9.2.1.01	4046	Receitas Tarifárias	(38.584.694,45)		1.195.637,97	(1.195.637,97)	(39.780.332,42)
2.9.2.1.02	4047	Receitas Financeiras	(51.719,24)		737,88	(737,88)	(52.457,12)
2.9.2.1.04	4049	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.153.397,27)	1.153.397,27	1.196.033,26	(42.635,99)	(1.196.033,26)
2.9.2.1.05	4147	Recursos Próprio - Caixa Geral	(6,50)	6,50	33.590,78	(33.584,28)	(33.590,78)
2.9.2.2	4050	PROGRAMA DE TREINAMENTO	(387.346,79)	4.380,00	13.191,34	(8.811,34)	(396.158,13)
2.9.2.2.01	4051	Receitas Tarifárias	(370.475,64)		11.565,36	(11.565,36)	(382.041,00)
2.9.2.2.02	4052	Receitas Financeiras	(12.491,15)		555,98	(555,98)	(13.047,13)
2.9.2.2.03	4053	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(4.380,00)	4.380,00	1.070,00	3.310,00	(1.070,00)
2.9.2.2.05	4148	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.3	4054	PROGRMA PARA CONTROLE DE PERDAS	(6.502.589,91)	20.094,82	220.785,92	(200.691,10)	(6.703.281,01)
2.9.2.3.01	4055	Receitas Tarifárias	(6.005.191,53)		182.842,84	(182.842,84)	(6.188.034,37)
2.9.2.3.02	4056	Receitas Financeiras	(451.433,83)		19.646,06	(19.646,06)	(471.079,89)
2.9.2.3.03	4057	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(25.869,73)		2.310,40	(2.310,40)	(28.180,13)
2.9.2.3.04	4058	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(20.094,82)	20.094,82	15.981,60	4.113,22	(15.981,60)
2.9.2.3.05	4149	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00		5,02	(5,02)	(5,02)
2.9.2.4	4059	PROGRAMA PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	(8.025.607,32)	308.519,98	240.540,67	67.979,31	(7.957.628,01)
2.9.2.4.01	4062	Receitas Tarifárias	(7.506.489,34)		228.553,55	(228.553,55)	(7.735.042,89)
2.9.2.4.02	4065	Receitas Financeiras	(210.411,28)		11.902,25	(11.902,25)	(222.313,53)
2.9.2.4.03	4068	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(186,72)		84,87	(84,87)	(271,59)
2.9.2.4.04	4070	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(308.519,98)	308.519,98		308.519,98	0,00
2.9.2.4.05	4150	Recursos Próprio - Caixa Geral	0,00				0,00
2.9.2.5	4060	TARIFA SOCIAL	(13.435.740,51)		309.612,80	(309.612,80)	(13.745.353,31)
2.9.2.5.01	4063	Receitas Tarifárias	(12.418.452,35)		267.288,33	(267.288,33)	(12.685.740,68)
2.9.2.5.02	4066	Receitas Financeiras	(1.017.288,16)		42.324,47	(42.324,47)	(1.059.612,63)
2.9.2.6	4061	INVESTIMENTO INCENTIVADO	(101.407.682,46)	2.248.582,35	4.759.484,84	(2.510.902,49)	(103.918.584,95)
2.9.2.6.01	4064	Receitas Tarifárias	(94.762.290,71)		2.698.017,67	(2.698.017,67)	(97.460.308,38)
2.9.2.6.02	4067	Receitas Financeiras	(3.596.040,86)		178.235,84	(178.235,84)	(3.774.276,70)
2.9.2.6.03	4069	Créditos Pis/Pasep e Cofins	(800.768,53)		61.277,40	(61.277,40)	(862.045,93)
2.9.2.6.04	4071	Fornecedores e Outras Contas a Pagar	(1.879.853,56)	1.879.853,55	1.256.781,31	623.072,24	(1.256.781,32)
2.9.2.6.05	4151	Recursos Próprio - Caixa Geral	(368.728,80)	368.728,80	565.172,62	(196.443,82)	(565.172,62)
3	3	RECEITA	(57.066.517,79)	627.235,67	19.875.432,51	(19.248.196,84)	(76.314.714,63)
3.1	662	RECEITAS OPERACIONAIS	(55.287.830,21)	627.235,67	19.261.960,74	(18.634.725,07)	(73.922.555,28)
3.1.1	663	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ÁGUA	(34.085.071,66)	432.072,32	11.872.451,23	(11.440.378,91)	(45.525.450,57)
3.1.1.1	664	DIRETAS DE ÁGUA	(34.067.241,35)		11.315.130,39	(11.315.130,39)	(45.382.371,74)
3.1.1.1.01	3654	Tarifas de Água	(24.329.176,01)		7.922.889,19	(7.922.889,19)	(32.252.065,20)
3.1.1.1.02	3922	Caminhão Pipa	(31.566,39)		3.600,24	(3.600,24)	(35.166,63)
3.1.1.1.03	3954	Tarifa Fixa Água	(9.706.498,95)		3.388.640,96	(3.388.640,96)	(13.095.139,91)
3.1.1.2	668	INDIRETAS DE ÁGUA	(855.739,16)		556.776,19	(556.776,19)	(1.412.515,35)
3.1.1.2.03	3657	Cortes, Religações e Sanções	(7.029,98)		5.193,76	(5.193,76)	(12.223,74)
3.1.1.2.05	3659	Ampliações	(5.524,62)		428,30	(428,30)	(5.952,92)
3.1.1.2.08	3660	Outras Indiretas de Água	(594,99)		797,93	(797,93)	(1.392,92)
3.1.1.2.09	3796	Serviços em Ramais	(1.565,27)		190,37	(190,37)	(1.755,64)
3.1.1.2.10	3655	Ligações	(841.024,30)		550.165,83	(550.165,83)	(1.391.190,13)
3.1.1.9	3876	Vendas Canceladas Serviços de Água	837.908,85	432.072,32	544,65	431.527,67	1.269.436,52
3.1.2	678	RECEITAS DE SERVIÇOS DE ESGOTO	(21.202.758,55)	195.163,35	7.389.509,51	(7.194.346,16)	(28.397.104,71)
3.1.2.1	679	DIRETAS DE ESGOTO	(21.696.138,89)		7.338.085,20	(7.338.085,20)	(29.034.224,09)
3.1.2.1.01	3663	Tarifas de Esgoto	(15.400.481,83)		5.107.326,40	(5.107.326,40)	(20.507.808,23)

3.1.2.1.02	3664	Tarifas de Esgoto Fonte Alternativa	(16.302,54)		5.709,96	(5.709,96)	(22.012,50)
3.1.2.1.03	3955	Tarifa Fixa Esgoto	(6.279.354,52)		2.225.048,84	(2.225.048,84)	(8.504.403,36)
3.1.2.2	683	INDIRETAS DE ESGOTO	(140.796,34)		51.174,65	(51.174,65)	(191.970,99)
3.1.2.2.01	3667	Ligações	(24.204,97)		9.197,92	(9.197,92)	(33.402,89)
3.1.2.2.03	3669	Cortes, Religações e Sanções	0,00				0,00
3.1.2.2.05	3671	Ampliações	(116.396,27)		41.940,77	(41.940,77)	(158.337,04)
3.1.2.2.08	3672	Outras Indiretas de Esgoto	(195,10)		35,96	(35,96)	(231,06)
3.1.2.9	3877	Vendas Canceladas Serviços de Esgoto	634.176,68	195.163,35	249,66	194.913,69	829.090,37
3.2	697	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.507.608,48)		568.865,72	(568.865,72)	(2.076.474,20)
3.2.1	698	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.507.608,48)		568.865,72	(568.865,72)	(2.076.474,20)
3.2.1.1	699	GANHOS FINANCEIROS	(802.236,29)		315.463,24	(315.463,24)	(1.117.699,53)
3.2.1.1.01	3696	Descontos Obtidos	(18.670,41)		9.539,32	(9.539,32)	(28.209,73)
3.2.1.1.02	3697	Juros Auferidos	(214.250,81)		87.015,14	(87.015,14)	(301.265,95)
3.2.1.1.04	3699	Rendimentos de Aplicações	(199.548,40)		85.828,92	(85.828,92)	(285.377,32)
3.2.1.1.08	3806	Acréscimos por Impontualidade	(368.811,88)		132.749,10	(132.749,10)	(501.560,98)
3.2.1.1.09	3879	Rendimento de Depósitos Judiciais	0,00				0,00
3.2.1.1.10	3904	Redimentos da Aplicação - Tarifa Adicional para Investimentos	(954,79)		330,76	(330,76)	(1.285,55)
3.2.1.2	711	RECEITA DE VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	(0,02)				(0,02)
3.2.1.2.01	3691	Variações Monetárias do Ativo Circulante	(0,02)				(0,02)
3.2.1.3	4002	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA - RECURSOS COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA	(705.372,17)		253.402,48	(253.402,48)	(958.774,65)
3.2.1.3.01	4003	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Manutenção	(1.950,28)		737,88	(737,88)	(2.688,16)
3.2.1.3.02	4004	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Treinamento	(1.983,93)		555,98	(555,98)	(2.539,91)
3.2.1.3.03	4005	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Controle de Perdas	(52.174,86)		19.646,06	(19.646,06)	(71.820,92)
3.2.1.3.04	4006	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Proteção Para Mananciais	(31.452,91)		11.902,25	(11.902,25)	(43.355,16)
3.2.1.3.05	4007	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Tarifa Social	(117.642,05)		42.324,47	(42.324,47)	(159.966,52)
3.2.1.3.06	4008	Receitas de Aplicações Financeiras - D.E. Investimentos Incentivados	(500.168,14)		178.235,84	(178.235,84)	(678.403,98)
3.3	715	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(271.079,10)		44.606,05	(44.606,05)	(315.685,15)
3.3.1	716	RECEITAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	(24.551,53)		15.123,59	(15.123,59)	(39.675,12)
3.3.1.1	717	SERVIÇOS E MATERIAIS TÉCNICOS	(24.551,53)		15.123,59	(15.123,59)	(39.675,12)
3.3.1.1.01	3689	Serviços de Laboratórios	(4.537,54)		3.595,85	(3.595,85)	(8.133,39)
3.3.1.1.05	3685	Vistorias, Projetos e Obras Especiais	(19.416,54)		11.527,74	(11.527,74)	(30.944,28)
3.3.1.1.09	3682	Outras Receitas	(597,45)				(597,45)
3.3.2	726	RECEITAS EVENTUAIS	(89.619,61)		6.613,14	(6.613,14)	(96.232,75)
3.3.2.1	727	RECEITAS DE OUTRAS OPERAÇÕES	(89.619,61)		6.613,14	(6.613,14)	(96.232,75)
3.3.2.1.02	3680	Indenizações e Ressarcimentos de Despesas	(89.619,61)		6.613,14	(6.613,14)	(96.232,75)
3.3.2.1.06	3844	Subvenções de Órgãos Públicos	0,00				0,00
3.3.3	732	RECEITAS DE VENDAS DE ATIVOS	(156.907,96)		22.869,32	(22.869,32)	(179.777,28)
3.3.3.1	733	VENDAS DE ATIVOS	(156.907,96)		22.869,32	(22.869,32)	(179.777,28)
3.3.3.1.02	3675	Vendas de Bens do Imobilizado	(88.300,00)				(88.300,00)
3.3.3.1.09	3677	Ajuste Positivo a Valor de Mercado - TVM e Instrumentos Financeiros	(68.607,96)		22.869,32	(22.869,32)	(91.477,28)
4	4	CUSTOS E DESPESAS	45.073.870,33	15.671.269,70	521.753,37	15.149.516,33	60.223.386,66
4.1	412	CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.757.970,68	4.100.175,52	122.670,44	3.977.505,08	15.735.475,76
4.1.1	413	SISTEMAS DE ÁGUA	10.115.323,17	3.580.295,02	92.548,14	3.487.746,88	13.603.070,05
4.1.1.1	414	PRODUÇÃO - ÁGUA	5.526.847,49	1.650.977,86	71.815,08	1.579.162,78	7.106.010,27
4.1.1.1.01	415	CAPTAÇÃO	9.469,39	5.119,25	158,94	4.960,31	14.429,70
4.1.1.1.01.04	2699	MATERIAIS	3.414,64	58,12		58,12	3.472,76
4.1.1.1.01.04.05	2712	Pequenas Ferramentas de Consumo	47,56				47,56
4.1.1.1.01.04.10	2713	Material de Proteção Individual e Coletiva	3,27	58,12		58,12	61,39
4.1.1.1.01.04.20	3233	Uniformes e Vestuários	687,21				687,21
4.1.1.1.01.04.21	3139	Material de Manutenção de Sistemas	0,00				0,00
4.1.1.1.01.04.30	3160	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	482,56				482,56
4.1.1.1.01.04.31	3165	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.194,04				2.194,04
4.1.1.1.01.06	3276	SERVIÇOS	0,00	2.883,94		2.883,94	2.883,94
4.1.1.1.01.06.55	3281	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00	2.883,94		2.883,94	2.883,94
4.1.1.1.01.09	3565	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.054,75	2.177,19	158,94	2.018,25	8.073,00
4.1.1.1.01.09.01	3591	Depreciação	6.054,75	2.177,19	158,94	2.018,25	8.073,00
4.1.1.1.02	416	ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA	2.466.432,24	755.836,64	50.370,83	705.465,81	3.171.898,05
4.1.1.1.02.01	1913	GASTOS COM PESSOAL	0,00				0,00
4.1.1.1.02.01.13	1968	D.S.R.	0,00				0,00
4.1.1.1.02.02	2008	ENCARGOS SOCIAIS	2.439.624,98	753.330,06	50.270,93	703.059,13	3.142.684,11
4.1.1.1.02.02.01	2009	INSS	1.854.809,09	725.020,06	50.270,93	674.749,13	2.529.558,22
4.1.1.1.02.02.02	2016	FGTS	584.815,89	28.310,00		28.310,00	613.125,89
4.1.1.1.02.04	2700	MATERIAIS	8.585,31	1.080,39		1.080,39	9.665,70
4.1.1.1.02.04.10	2711	Material de Proteção Individual e Coletiva	22,56	91,37		91,37	113,93
4.1.1.1.02.04.20	3232	Uniformes e Vestuários	304,94	307,60		307,60	612,54
4.1.1.1.02.04.21	3138	Material de Manutenção de Sistemas	6.912,16	46,80		46,80	6.958,96
4.1.1.1.02.04.30	3161	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.02.04.31	3164	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.345,65	634,62		634,62	1.980,27
4.1.1.1.02.06	3275	SERVIÇOS	14.243,08				14.243,08
4.1.1.1.02.06.02	3930	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	14.243,08				14.243,08
4.1.1.1.02.06.54	3279	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.1.1.02.09	3564	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.978,87	1.426,19	99,90	1.326,29	5.305,16
4.1.1.1.02.09.01	3592	Depreciação	3.978,87	1.426,19	99,90	1.326,29	5.305,16
4.1.1.1.03	417	TRATAMENTO DE ÁGUA	2.746.179,61	799.118,86	18.314,36	780.804,50	3.526.984,11
4.1.1.1.03.01	1914	GASTOS COM PESSOAL	610.405,00	211.524,17	710,29	210.813,88	821.218,88
4.1.1.1.03.01.01	1919	Ordenados	288.316,33	103.586,48	710,29	102.876,19	391.192,52
4.1.1.1.03.01.02	1922	Horas Extras	161.065,64	48.866,62		48.866,62	209.932,26
4.1.1.1.03.01.03	1927	Gratificação	18.869,52	6.532,48		6.532,48	25.402,00
4.1.1.1.03.01.05	1935	13º Salário	28.109,96	10.398,01		10.398,01	38.507,97
4.1.1.1.03.01.09	1951	Férias e suas Gratificações	56.613,71	22.343,84		22.343,84	78.957,55
4.1.1.1.03.01.10	1954	Complemento Benefício INSS	0,00				0,00
4.1.1.1.03.01.13	1967	D.S.R.	29.388,04	8.343,27		8.343,27	37.731,31
4.1.1.1.03.01.14	1970	Prêmio Assiduidade	6.556,56	4.398,67		4.398,67	10.955,23
4.1.1.1.03.01.16	1978	Adicional Insalubridade	199,60				199,60
4.1.1.1.03.01.17	1983	Adicional Noturno	18.564,72	6.869,32		6.869,32	25.434,04
4.1.1.1.03.01.19	1991	Auxílio Creche	535,35	185,48		185,48	720,83
4.1.1.1.03.01.23	1999	Assistência Social	2.185,57				2.185,57
4.1.1.1.03.02	2007	ENCARGOS SOCIAIS	72.908,17	38.355,70	17.233,66	21.122,04	94.030,21
4.1.1.1.03.02.01	2010	INSS	0,00				0,00
4.1.1.1.03.02.02	2015	FGTS	0,00	16.093,02		16.093,02	16.093,02
4.1.1.1.03.02.03	2018	FGTS Multa Rescisória	47.175,26	16.962,08	16.962,08		47.175,26
4.1.1.1.03.02.05	2026	Indenizações e Avisos Prévios	10.990,53				10.990,53
4.1.1.1.03.02.09	2042	Convenio SENAI	5.897,02	2.120,29	108,63	2.011,66	7.908,68
4.1.1.1.03.02.10	2047	Convenio SESI	8.845,36	3.180,31	162,95	3.017,36	11.862,72
4.1.1.1.03.04	2695	MATERIAIS	62.151,11	20.029,07		20.029,07	82.180,18
4.1.1.1.03.04.05	2697	Pequenas Ferramentas de Consumo	592,34	204,00		204,00	796,34
4.1.1.1.03.04.09	2696	Material de Laboratório	52.328,14	15.466,87		15.466,87	67.795,01
4.1.1.1.03.04.10	2698	Material de Proteção Individual e Coletiva	62,97				62,97
4.1.1.1.03.04.20	3231	Uniformes e Vestuários	0,00				0,00
4.1.1.1.03.04.21	3137	Material de Manutenção de Sistemas	6.668,04	1.848,68		1.848,68	8.516,72
4.1.1.1.03.04.30	3162	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	526,90	66,07		66,07	592,97
4.1.1.1.03.04.31	3163	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	1.972,72	2.443,45		2.443,45	4.416,17
4.1.1.1.03.05	2651	MATERIAIS DE TRATAMENTO	875.649,80	164.375,52		164.375,52	1.040.025,32
4.1.1.1.03.05.01	2653	Ácido Fluossilícico	6.059,11				6.059,11
4.1.1.1.03.05.02	2654	Barrilha Leve	2.699,87	317,63		317,63	3.017,50

4.1.1.1.03.05.04	2656	Dicloroisocianurato de Sódio	6.739,20	4.883,00		4.883,00	11.622,20
4.1.1.1.03.05.06	2658	Sulfato Ferroso Clorado Líquido	221.333,53	99.385,60		99.385,60	320.719,13
4.1.1.1.03.05.08	2660	Hidróxido de Cálcio em Suspensão	158.384,29	34.012,13		34.012,13	192.396,42
4.1.1.1.03.05.09	2661	Hipoclorito de Sódio	2.044,32	425,96		425,96	2.470,28
4.1.1.1.03.05.10	2662	Ortopolifosfato	36.133,02	18.926,82		18.926,82	55.059,84
4.1.1.1.03.05.11	2663	Pastilha de Cloro	730,25				730,25
4.1.1.1.03.05.12	2664	Polifoc	378.400,32				378.400,32
4.1.1.1.03.05.14	2666	Sal Moído	63.125,89	6.424,38		6.424,38	69.550,27
4.1.1.1.03.06	3258	SERVIÇOS	4.196,92	14.978,74		14.978,74	19.175,66
4.1.1.1.03.06.36	3259	Serviços de Ensaios e Análise de Água e Esgoto	4.196,92	14.978,74		14.978,74	19.175,66
4.1.1.1.03.06.55	3283	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.03.07	2605	FORÇA E LUZ	1.105.047,57	344.216,95		344.216,95	1.449.264,52
4.1.1.1.03.07.01	2608	Energia Elétrica - Força	1.105.047,57	344.216,95		344.216,95	1.449.264,52
4.1.1.1.03.09	3563	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.821,04	5.638,71	370,41	5.268,30	21.089,34
4.1.1.1.03.09.01	3593	Depreciação	15.821,04	5.638,71	370,41	5.268,30	21.089,34
4.1.1.1.04	418	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	304.766,25	90.903,11	2.970,95	87.932,16	392.698,41
4.1.1.1.04.02	2006	ENCARGOS SOCIAIS	195.657,32	55.762,87	2.857,04	52.905,83	248.563,15
4.1.1.1.04.02.01	2011	INSS	155.088,78	55.762,87	2.857,04	52.905,83	207.994,61
4.1.1.1.04.02.02	2014	FGTS	40.568,54				40.568,54
4.1.1.1.04.04	2701	MATERIAIS	105.756,34	33.908,80		33.908,80	139.665,14
4.1.1.1.04.04.05	2708	Pequenas Ferramentas de Consumo	0,00				0,00
4.1.1.1.04.04.21	3136	Material de Manutenção de Sistemas	104.870,84	33.908,80		33.908,80	138.779,64
4.1.1.1.04.04.30	3159	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	885,50				885,50
4.1.1.1.04.04.31	3154	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.1.1.04.06	3254	SERVIÇOS	0,00				0,00
4.1.1.1.04.06.52	3257	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00				0,00
4.1.1.1.04.09	3562	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
4.1.1.1.04.09.01	3594	Depreciação	3.352,59	1.231,44	113,91	1.117,53	4.470,12
4.1.1.2	738	DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA	4.588.475,68	1.929.317,16	20.733,06	1.908.584,10	6.497.059,78
4.1.1.2.01	739	RESERVAÇÃO	2.926.314,21	1.397.853,47	851,16	1.397.002,31	4.323.316,52
4.1.1.2.01.04	2702	MATERIAIS	91.320,90	32.730,55		32.730,55	124.051,45
4.1.1.2.01.04.05	2706	Pequenas Ferramentas de Consumo	3.586,53	2.713,99		2.713,99	6.300,52
4.1.1.2.01.04.10	2707	Material de Proteção Individual e Coletiva	0,00	15,00		15,00	15,00
4.1.1.2.01.04.20	3229	Uniformes e Vestuários	452,93	587,26		587,26	1.040,19
4.1.1.2.01.04.21	3135	Material de Manutenção de Sistemas	55.299,75	20.635,19		20.635,19	75.934,94
4.1.1.2.01.04.30	3158	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	2.582,89	211,09		211,09	2.793,98
4.1.1.2.01.04.31	3155	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	29.398,80	8.568,02		8.568,02	37.966,82
4.1.1.2.01.06	3240	SERVIÇOS	62.747,12	12.753,59		12.753,59	75.500,71
4.1.1.2.01.06.56	3241	Transporte de Água	62.747,12	12.753,59		12.753,59	75.500,71
4.1.1.2.01.07	2615	FORÇA E LUZ	2.733.391,93	1.338.609,25		1.338.609,25	4.072.001,18
4.1.1.2.01.07.01	2618	Energia Elétrica - Força	2.733.391,93	1.338.609,25		1.338.609,25	4.072.001,18
4.1.1.2.01.09	3561	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.854,26	13.760,08	851,16	12.908,92	51.763,18
4.1.1.2.01.09.01	3595	Depreciação	38.854,26	13.760,08	851,16	12.908,92	51.763,18
4.1.1.2.02	740	ADUTORAS, REDES E RAMAIS	1.662.161,47	531.463,69	19.881,90	511.581,79	2.173.743,26
4.1.1.2.02.04	2703	MATERIAIS	188.004,59	51.554,80	3.018,72	48.536,08	236.540,67
4.1.1.2.02.04.05	2704	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.372,33	1.542,81		1.542,81	3.915,14
4.1.1.2.02.04.10	2705	Material de Proteção Individual e Coletiva	4.799,51	1.184,01		1.184,01	5.983,52
4.1.1.2.02.04.20	3228	Uniformes e Vestuários	42,20	122,94		122,94	165,14
4.1.1.2.02.04.26	3142	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Água	8.002,90	4.005,60		4.005,60	12.008,50
4.1.1.2.02.04.28	3143	Material de Manutenção de Redes de Água	89.820,30	27.948,82	3.018,72	24.930,10	114.750,40
4.1.1.2.02.04.30	3157	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	7.883,28	5.542,77		5.542,77	13.426,05
4.1.1.2.02.04.31	3156	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	75.084,07	11.207,85		11.207,85	86.291,92
4.1.1.2.02.04.38	4215	Combustível para Geradores	0,00				0,00
4.1.1.2.02.06	3234	SERVIÇOS	94.903,99				94.903,99
4.1.1.2.02.06.44	3238	Serviços de Manutenção de Redes de Água	94.903,99				94.903,99
4.1.1.2.02.09	3596	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.379.252,89	479.908,89	16.863,18	463.045,71	1.842.298,60
4.1.1.2.02.09.01	3597	Depreciação	1.379.252,89	479.908,89	16.863,18	463.045,71	1.842.298,60
4.1.2	741	SISTEMAS DE ESGOTO	1.642.647,51	519.880,50	30.122,30	489.758,20	2.132.405,71
4.1.2.1	742	ESGOTO SANITÁRIO	1.642.647,51	519.880,50	30.122,30	489.758,20	2.132.405,71
4.1.2.1.01	743	RAMAIS, REDES E EMISSÁRIOS	848.496,92	255.825,68	16.523,21	239.302,47	1.087.799,39
4.1.2.1.01.04	2714	MATERIAIS	154.926,07	38.488,86		38.488,86	193.414,93
4.1.2.1.01.04.05	2719	Pequenas Ferramentas de Consumo	207,89	38,38		38,38	246,27
4.1.2.1.01.04.10	2718	Material de Proteção Individual e Coletiva	22,78	144,87		144,87	167,65
4.1.2.1.01.04.20	3227	Uniformes e Vestuários	97,33				97,33
4.1.2.1.01.04.21	3134	Material de Manutenção de Sistemas	66.733,62	9.243,83		9.243,83	75.977,45
4.1.2.1.01.04.24	4178	Material de Segurança do Trabalho	4.716,00				4.716,00
4.1.2.1.01.04.29	3148	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	75.230,99	28.492,13		28.492,13	103.723,12
4.1.2.1.01.04.30	3151	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	4.973,51	413,56		413,56	5.387,07
4.1.2.1.01.04.31	3152	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	2.943,95	156,09		156,09	3.100,04
4.1.2.1.01.06	3249	SERVIÇOS	116.692,48	8.135,69		8.135,69	124.828,17
4.1.2.1.01.06.45	3252	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	94.903,99				94.903,99
4.1.2.1.01.06.52	4225	Meio Ambiente - Outros Serviços	21.788,49	8.135,69		8.135,69	29.924,18
4.1.2.1.01.06.55	3269	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.1.2.1.01.09	3557	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	576.878,37	209.201,13	16.523,21	192.677,92	769.556,29
4.1.2.1.01.09.01	3558	Depreciação	566.650,26	205.633,87	16.365,32	189.268,55	755.918,81
4.1.2.1.01.09.02	3559	Amortização	10.228,11	3.567,26	157,89	3.409,37	13.637,48
4.1.2.1.02	744	TRATAMENTO DE ESGOTO	794.150,59	264.054,82	13.599,09	250.455,73	1.044.606,32
4.1.2.1.02.01	2144	GASTOS COM PESSOAL	343.662,50	118.050,70	65,06	117.985,64	461.648,14
4.1.2.1.02.01.01	2146	Ordenados	161.438,86	55.818,16	65,06	55.753,10	217.191,96
4.1.2.1.02.01.02	2147	Horas Extras	60.039,76	16.554,07		16.554,07	76.593,83
4.1.2.1.02.01.03	2150	Gratificação	20.904,52	7.450,16		7.450,16	28.354,68
4.1.2.1.02.01.05	2154	13º Salário	18.623,64	7.130,27		7.130,27	25.753,91
4.1.2.1.02.01.09	2161	Férias e suas Gratificações	32.490,28	13.057,51		13.057,51	45.547,79
4.1.2.1.02.01.10	2164	Complemento Benefício INSS	67,38				67,38
4.1.2.1.02.01.13	2169	D.S.R.	9.451,29	2.259,40		2.259,40	11.710,69
4.1.2.1.02.01.14	2172	Prêmio Assiduidade	2.839,20	3.349,15		3.349,15	6.188,35
4.1.2.1.02.01.16	2176	Adicional Insalubridade	23.685,88	8.210,23		8.210,23	31.896,11
4.1.2.1.02.01.17	2177	Adicional Noturno	12.200,19	4.221,75		4.221,75	16.421,94
4.1.2.1.02.01.19	2181	Auxílio Creche	0,00				0,00
4.1.2.1.02.01.23	2185	Assistência Social	1.921,50				1.921,50
4.1.2.1.02.02	2189	ENCARGOS SOCIAIS	34.132,04	22.394,57	10.338,99	12.055,58	46.187,62
4.1.2.1.02.02.01	2192	INSS	0,00				0,00
4.1.2.1.02.02.02	2193	FGTS	0,00	9.185,21		9.185,21	9.185,21
4.1.2.1.02.02.03	2196	FGTS Multa Rescisória	26.005,35	10.064,28	10.064,28		26.005,35
4.1.2.1.02.02.09	2208	Convenio SENAI	3.250,63	1.258,03	109,88	1.148,15	4.398,78
4.1.2.1.02.02.10	2209	Convenio SESI	4.876,06	1.887,05	164,83	1.722,22	6.598,28
4.1.2.1.02.04	2715	MATERIAIS	3.860,71	2.843,85		2.843,85	6.704,56
4.1.2.1.02.04.05	2716	Pequenas Ferramentas de Consumo	292,68				292,68
4.1.2.1.02.04.10	2717	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.836,30	161,92		161,92	1.998,22
4.1.2.1.02.04.20	3226	Uniformes e Vestuários	18,10				18,10
4.1.2.1.02.04.21	3133	Material de Manutenção de Sistemas	102,87	760,00		760,00	862,87
4.1.2.1.02.04.27	3149	Material de Manutenção de Ligações Domiciliares de Esgoto	12,80				12,80
4.1.2.1.02.04.30	3150	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	1.537,49	1.921,93		1.921,93	3.459,42
4.1.2.1.02.04.31	3153	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	60,47				60,47
4.1.2.1.02.05	2652	MATERIAIS DE TRATAMENTO	38.616,48	13.656,24		13.656,24	52.272,72

4.1.2.1.02.05.17	2669	Peróxido de Hidrogênio	38.616,48	13.656,24		13.656,24	52.272,72
4.1.2.1.02.06	3247	SERVIÇOS	35.770,34	10.572,46		10.572,46	46.342,80
4.1.2.1.02.06.36	4203	Serviços de Ensaios e Análise de Água e Esgoto	13.981,86	2.436,76		2.436,76	16.418,62
4.1.2.1.02.06.46	4176	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00				0,00
4.1.2.1.02.06.52	4226	Meio Ambiente - Outros Serviços	21.788,48	8.135,70		8.135,70	29.924,18
4.1.2.1.02.06.54	3267	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.1.2.1.02.07	2621	FORÇA E LUZ	239.716,37	60.515,47		60.515,47	300.231,84
4.1.2.1.02.07.01	2624	Energia Elétrica - Força	239.716,37	60.515,47		60.515,47	300.231,84
4.1.2.1.02.09	3560	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	98.392,15	36.021,53	3.195,04	32.826,49	131.218,64
4.1.2.1.02.09.01	3598	Depreciação	98.392,15	36.021,53	3.195,04	32.826,49	131.218,64
4.2	749	DESPESAS COMERCIAIS	285.695,32	130.296,99	2.889,93	127.407,06	413.102,38
4.2.1	750	ÁGUA	285.695,32	130.296,99	2.889,93	127.407,06	413.102,38
4.2.1.1	751	ÁGUA	285.695,32	130.296,99	2.889,93	127.407,06	413.102,38
4.2.1.1.01	752	ÁGUA	285.695,32	130.296,99	2.889,93	127.407,06	413.102,38
4.2.1.1.01.02	2396	ENCARGOS SOCIAIS	104.614,37	39.447,68	2.889,93	36.557,75	141.172,12
4.2.1.1.01.02.01	2401	INSS	104.614,37	39.447,68	2.889,93	36.557,75	141.172,12
4.2.1.1.01.04	2720	MATERIAIS	4.773,17	1.625,21		1.625,21	6.398,38
4.2.1.1.01.04.03	2744	Corte e Supressão	1.729,57	1.170,71		1.170,71	2.900,28
4.2.1.1.01.04.05	2727	Pequenas Ferramentas de Consumo	623,75	47,06		47,06	670,81
4.2.1.1.01.04.10	2728	Material de Proteção Individual e Coletiva	963,49	217,38		217,38	1.180,87
4.2.1.1.01.04.20	3225	Uniformes e Vestuários	1.456,36	190,06		190,06	1.646,42
4.2.1.1.01.06	3261	SERVIÇOS	155.609,48	82.953,81		82.953,81	238.563,29
4.2.1.1.01.06.18	3264	Leitura de Hidrômetros e Entrega de Contas	155.609,48	82.953,81		82.953,81	238.563,29
4.2.1.1.01.06.22	3927	Mão-de-Obra Contratada	0,00				0,00
4.2.1.1.01.07	2627	FORÇA E LUZ	20.698,30	6.270,29		6.270,29	26.968,59
4.2.1.1.01.07.02	2635	Energia Elétrica - Luz	20.698,30	6.270,29		6.270,29	26.968,59
4.3	759	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.928.330,20	1.377.863,89	95.933,79	1.281.930,10	6.210.260,30
4.3.1	760	ÁGUA	3.324.461,39	1.022.737,17	73.546,82	949.190,35	4.273.651,74
4.3.1.1	761	ÁGUA	3.324.461,39	1.022.737,17	73.546,82	949.190,35	4.273.651,74
4.3.1.1.01	762	ÁGUA	3.324.461,39	1.022.737,17	73.546,82	949.190,35	4.273.651,74
4.3.1.1.01.01	2467	GASTOS COM PESSOAL	1.784.693,35	650.104,60	2.239,10	647.865,50	2.432.558,85
4.3.1.1.01.01.01	2468	Ordenados	905.675,94	315.818,44	1.971,90	313.846,54	1.219.522,48
4.3.1.1.01.01.02	2473	Horas Extras	219.319,85	83.157,39		83.157,39	302.477,24
4.3.1.1.01.01.03	2474	Gratificação	177.548,44	61.511,94		61.511,94	239.060,38
4.3.1.1.01.01.04	2479	Salário Substituição	6.618,22	1.573,46		1.573,46	8.191,68
4.3.1.1.01.01.05	2480	13º Salário	113.840,49	39.684,57	267,20	39.417,37	153.257,86
4.3.1.1.01.01.09	2492	Férias e suas Gratificações	185.276,26	84.861,35		84.861,35	270.137,61
4.3.1.1.01.01.10	2497	Complemento Benefício INSS	7.200,19	2.150,21		2.150,21	9.350,40
4.3.1.1.01.01.13	2504	D.S.R.	46.330,39	16.181,10		16.181,10	62.511,49
4.3.1.1.01.01.14	2509	Prêmio Assiduidade	15.856,90	11.782,04		11.782,04	27.638,94
4.3.1.1.01.01.15	2510	Adicional Periculosidade	14.067,65	4.255,18		4.255,18	18.322,83
4.3.1.1.01.01.16	2515	Adicional Insalubridade	73.679,06	25.588,72		25.588,72	99.267,78
4.3.1.1.01.01.17	2516	Adicional Noturno	8.802,77	3.354,72		3.354,72	12.157,49
4.3.1.1.01.01.19	2522	Auxílio Creche	535,35	185,48		185,48	720,83
4.3.1.1.01.01.23	2528	Assistência Social	9.941,84				9.941,84
4.3.1.1.01.01.24	2533	Auxílio Funeral	0,00				0,00
4.3.1.1.01.02	2534	ENCARGOS SOCIAIS	271.290,40	118.179,11	55.687,02	62.492,09	333.782,49
4.3.1.1.01.02.01	2539	INSS	0,00				0,00
4.3.1.1.01.02.02	2540	FGTS	0,00	47.710,80		47.710,80	47.710,80
4.3.1.1.01.02.03	2545	FGTS Multa Rescisória	140.501,54	53.766,55	53.787,93	(21,38)	140.480,16
4.3.1.1.01.02.05	2551	Indenizações e Avisos Prévios	86.882,34				86.882,34
4.3.1.1.01.02.09	2563	Convenio SENAI	17.562,47	6.680,74	759,62	5.921,12	23.483,59
4.3.1.1.01.02.10	2564	Convenio SESI	26.344,05	10.021,02	1.139,47	8.881,55	35.225,60
4.3.1.1.01.03	2569	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	762.285,92	125.429,12	15.494,10	109.935,02	872.220,94
4.3.1.1.01.03.02	2575	Cesta Básica	36.925,41				36.925,41
4.3.1.1.01.03.03	2576	Assistência Médica e Odontológica	126.742,65	56.424,07		56.424,07	183.166,72
4.3.1.1.01.03.04	2581	Programa de Alimentação ao Trabalhador	387.580,53	3.357,71	7.630,61	(4.272,90)	383.307,63
4.3.1.1.01.03.05	2582	Vale Transporte	52.364,06	26.793,29	7.863,49	18.929,80	71.293,86
4.3.1.1.01.03.08	2593	Previdência Privada	158.673,27	38.854,05		38.854,05	197.527,32
4.3.1.1.01.03.12	4245	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04	2729	MATERIAIS	159.402,46	57.604,74	126,60	57.478,14	216.880,60
4.3.1.1.01.04.04	3169	Lubrificantes	1.355,36	1.456,90		1.456,90	2.812,26
4.3.1.1.01.04.05	2736	Pequenas Ferramentas de Consumo	597,42	1.123,76		1.123,76	1.721,18
4.3.1.1.01.04.06	3170	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	2.534,04	1.816,81		1.816,81	4.350,85
4.3.1.1.01.04.07	3177	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.08	3178	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	390,78	88,39		88,39	479,17
4.3.1.1.01.04.10	2737	Material de Proteção Individual e Coletiva	7.502,90	1.175,29		1.175,29	8.678,19
4.3.1.1.01.04.11	2745	Material de Higiene e Limpeza	1.766,39	537,37		537,37	2.303,76
4.3.1.1.01.04.12	3185	Material de Copa e Cozinha	1.982,14	457,13		457,13	2.439,27
4.3.1.1.01.04.13	3186	Material de Expediente e Desenho	3.922,27	880,79		880,79	4.803,06
4.3.1.1.01.04.14	3194	Material de Telecomunicação	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.17	3205	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.18	3206	Combustíveis	118.350,11	42.441,16		42.441,16	160.791,27
4.3.1.1.01.04.19	3213	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	2.459,36	571,88		571,88	3.031,24
4.3.1.1.01.04.20	3222	Uniformes e Vestuários	1.550,44	547,78	126,60	421,18	1.971,62
4.3.1.1.01.04.22	3214	Material de Conservação de Equipamentos Automotivos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.04.24	3193	Material de Segurança do Trabalho	13.405,93	6.167,48		6.167,48	19.573,41
4.3.1.1.01.04.36	3924	Bens Móveis não Permanentes	3.585,32	340,00		340,00	3.925,32
4.3.1.1.01.06	3285	SERVIÇOS	323.671,68	63.755,75		63.755,75	387.427,43
4.3.1.1.01.06.03	3369	Anúncios, Editais e Publicações	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.06	3384	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.08	3392	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	1.380,00	3.280,00		3.280,00	4.660,00
4.3.1.1.01.06.12	3349	Correios e Telégrafos	1.485,92				1.485,92
4.3.1.1.01.06.14	3357	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.16	3324	Estagiários e Aprendiz	54.289,66	18.466,94		18.466,94	72.756,60
4.3.1.1.01.06.17	3325	Gás	66,90	66,90		66,90	133,80
4.3.1.1.01.06.21	3340	Software Específico	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.26	3401	Vigilância	166.301,26				166.301,26
4.3.1.1.01.06.27	3408	Aluguel de Veículos	88.201,59	38.426,94		38.426,94	126.628,53
4.3.1.1.01.06.28	3409	Estacionamento	9.016,29	3.005,43		3.005,43	12.021,72
4.3.1.1.01.06.29	3416	Fretes e Carretos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.32	3425	Serviços Técnicos-Profissionais	142,90				142,90
4.3.1.1.01.06.34	3433	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	0,00				0,00
4.3.1.1.01.06.37	3301	Aluguel de Equipamentos Automotivos	2.787,16	509,54		509,54	3.296,70
4.3.1.1.01.06.64	3308	Outros Serviços	0,00				0,00
4.3.1.1.01.07	2636	FORÇA E LUZ	16.519,05	5.316,63		5.316,63	21.835,68
4.3.1.1.01.07.02	2642	Energia Elétrica - Luz	16.519,05	5.316,63		5.316,63	21.835,68
4.3.1.1.01.08	3441	DESPESAS GERAIS	6.598,53	2.347,22		2.347,22	8.945,75
4.3.1.1.01.08.01	3443	Indenizações por Danos a Terceiros	3.545,68	1.452,21		1.452,21	4.997,89
4.3.1.1.01.08.08	3504	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	1.270,00				1.270,00
4.3.1.1.01.08.09	3511	Recepções e Exposições	177,00	47,20		47,20	224,20
4.3.1.1.01.08.11	3519	Viagens e Estadas	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.13	3527	Refeições e Lanches	1.047,17	605,34		605,34	1.652,51
4.3.1.1.01.08.20	3464	Pedágio	0,00				0,00
4.3.1.1.01.08.22	3472	Software Básico	0,00				0,00

4.3.1.1.01.08.30	3503	Buffet e Coffe-Break	558,68	242,47		242,47	801,15
4.3.2	763	ESGOTO	1.603.868,81	355.126,72	22.386,97	332.739,75	1.936.608,56
4.3.2.1	764	ESGOTO	1.603.868,81	355.126,72	22.386,97	332.739,75	1.936.608,56
4.3.2.1.01	765	ESGOTO	1.603.868,81	355.126,72	22.386,97	332.739,75	1.936.608,56
4.3.2.1.01.02	2535	ENCARGOS SOCIAIS	717.118,15	191.595,35	19.978,56	171.616,79	888.734,94
4.3.2.1.01.02.01	2538	INSS	508.873,02	191.595,35	19.978,56	171.616,79	680.489,81
4.3.2.1.01.02.02	2541	FGTS	208.245,13				208.245,13
4.3.2.1.01.03	2568	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	810.431,11	125.429,18	2.408,41	123.020,77	933.451,88
4.3.2.1.01.03.02	2574	Cesta Básica	36.925,41				36.925,41
4.3.2.1.01.03.03	2577	Assistência Médica e Odontológica	127.027,68	56.424,08		56.424,08	183.451,76
4.3.2.1.01.03.04	2580	Programa de Alimentação ao Trabalhador	412.312,30	3.357,71	1.042,32	2.315,39	414.627,69
4.3.2.1.01.03.05	2583	Vale Transporte	75.492,44	26.793,32	1.366,09	25.427,23	100.919,67
4.3.2.1.01.03.08	2592	Previdência Privada	158.673,28	38.854,07		38.854,07	197.527,35
4.3.2.1.01.03.12	4246	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04	2730	MATERIAIS	52.557,03	20.428,99		20.428,99	72.986,02
4.3.2.1.01.04.05	2734	Pequenas Ferramentas de Consumo	2.443,80	110,08		110,08	2.553,88
4.3.2.1.01.04.06	3171	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	9.429,82	6.767,75		6.767,75	16.197,57
4.3.2.1.01.04.08	3179	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	96,65				96,65
4.3.2.1.01.04.10	2735	Material de Proteção Individual e Coletiva	495,89	55,97		55,97	551,86
4.3.2.1.01.04.11	2746	Material de Higiene e Limpeza	1.882,10	690,97		690,97	2.573,07
4.3.2.1.01.04.12	3184	Material de Copa e Cozinha	236,11	99,29		99,29	335,40
4.3.2.1.01.04.13	3187	Material de Expediente e Desenho	423,95	323,52		323,52	747,47
4.3.2.1.01.04.17	3204	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	108,00				108,00
4.3.2.1.01.04.18	3207	Combustíveis	36.674,57	11.464,20		11.464,20	48.138,77
4.3.2.1.01.04.19	3212	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	0,00				0,00
4.3.2.1.01.04.20	3221	Uniformes e Vestuários	235,03				235,03
4.3.2.1.01.04.24	3192	Material de Segurança do Trabalho	531,11	917,21		917,21	1.448,32
4.3.2.1.01.04.36	3925	Bens Móveis não Permanentes	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06	3286	SERVIÇOS	21.264,96	5.024,44		5.024,44	26.289,40
4.3.2.1.01.06.06	3383	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	823,30	274,62		274,62	1.097,92
4.3.2.1.01.06.08	3391	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.17	3326	Gás	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.27	3407	Aluguel de Veículos	19.506,00	4.080,00		4.080,00	23.586,00
4.3.2.1.01.06.28	3410	Estacionamento	398,76	132,92		132,92	531,68
4.3.2.1.01.06.32	3426	Serviços Técnicos-Profissionais	0,00				0,00
4.3.2.1.01.06.37	3302	Aluguel de Equipamentos Automotivos	536,90	536,90		536,90	1.073,80
4.3.2.1.01.07	2637	FORÇA E LUZ	2.236,12	2.363,27		2.363,27	4.599,39
4.3.2.1.01.07.02	2643	Energia Elétrica - Luz	2.236,12	2.363,27		2.363,27	4.599,39
4.3.2.1.01.08	3444	DESPESAS GERAIS	261,44	10.285,49		10.285,49	10.546,93
4.3.2.1.01.08.01	3447	Indenizações por Danos a Terceiros	0,00	10.157,00		10.157,00	10.157,00
4.3.2.1.01.08.09	3510	Recepções e Exposições	23,60				23,60
4.3.2.1.01.08.13	3526	Refeições e Lanches	138,00	79,95		79,95	217,95
4.3.2.1.01.08.30	3502	Buffet e Coffe-Break	99,84	48,54		48,54	148,38
4.4	773	DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.758.697,99	4.030.402,40	291.663,77	3.738.738,63	14.497.436,62
4.4.3	774	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.758.697,99	4.030.402,40	291.663,77	3.738.738,63	14.497.436,62
4.4.3.1	775	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.758.697,99	4.030.402,40	291.663,77	3.738.738,63	14.497.436,62
4.4.3.1.01	776	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10.757.431,09	4.030.218,50	291.663,77	3.738.554,73	14.495.985,82
4.4.3.1.01.01	2236	GASTOS COM PESSOAL	7.393.245,20	2.665.735,27	22.917,54	2.642.817,73	10.036.062,93
4.4.3.1.01.01.01	2237	Ordenados	4.427.761,58	1.588.013,00	7.647,78	1.580.365,22	6.008.126,80
4.4.3.1.01.01.02	2240	Horas Extras	383.026,29	128.600,79		128.600,79	511.627,08
4.4.3.1.01.01.03	2241	Gratificação	589.448,75	205.058,73		205.058,73	794.507,48
4.4.3.1.01.01.04	2244	Salário Substituição	26.297,14	3.503,07		3.503,07	29.800,21
4.4.3.1.01.01.05	2245	13º Salário	488.556,26	180.160,13	677,71	179.482,42	668.038,68
4.4.3.1.01.01.06	2248	Honorários da Diretoria	107.589,81	35.863,27		35.863,27	143.453,08
4.4.3.1.01.01.07	2249	Gratificação Natalina Diretoria	0,00	5.313,08		5.313,08	5.313,08
4.4.3.1.01.01.08	2252	Abono de Férias	0,00				0,00
4.4.3.1.01.01.09	2253	Férias e suas Gratificações	759.828,62	339.936,02	14.592,05	325.343,97	1.085.172,59
4.4.3.1.01.01.10	2256	Complemento Benefício INSS	44.676,66	24.454,84		24.454,84	69.131,50
4.4.3.1.01.01.11	2257	Sobreaviso	9.646,60	3.976,79		3.976,79	13.623,39
4.4.3.1.01.01.13	2261	D.S.R.	80.528,95	24.638,77		24.638,77	105.167,72
4.4.3.1.01.01.14	2264	Prêmio Assiduidade	227.100,17	39.249,29		39.249,29	266.349,46
4.4.3.1.01.01.15	2265	Adicional Periculosidade	78.807,74	25.479,26		25.479,26	104.287,00
4.4.3.1.01.01.16	2268	Adicional Insalubridade	47.331,85	15.515,57		15.515,57	62.847,42
4.4.3.1.01.01.17	2270	Adicional Noturno	19.286,99	7.224,10		7.224,10	26.511,09
4.4.3.1.01.01.19	2274	Auxílio Creche	4.461,30	1.483,84		1.483,84	5.945,14
4.4.3.1.01.01.20	3750	Remuneração Conselhos	60.036,08				60.036,08
4.4.3.1.01.01.21	3751	Gratificação sobre Descanso Anual Remunerado - Diretores	11.331,32	37.191,56		37.191,56	48.522,88
4.4.3.1.01.01.23	2278	Assistência Social	27.529,09	73,16		73,16	27.602,25
4.4.3.1.01.02	2282	ENCARGOS SOCIAIS	913.775,90	473.247,44	201.002,60	272.244,84	1.186.020,74
4.4.3.1.01.02.01	2283	INSS	(5.168,61)		3.306,79	(3.306,79)	(8.475,40)
4.4.3.1.01.02.02	2286	FGTS	(1.720,31)	176.305,94	1.005,23	175.300,71	173.580,40
4.4.3.1.01.02.03	2287	FGTS Multa Rescisória	555.912,84	219.928,82	191.597,44	28.331,38	584.244,22
4.4.3.1.01.02.05	2291	Indenizações e Avisos Prévios	195.241,55	10.581,45		10.581,45	205.823,00
4.4.3.1.01.02.09	2299	Convenio SENAI	67.792,99	26.572,58	2.037,46	24.535,12	92.328,11
4.4.3.1.01.02.10	2302	Convenio SESI	101.717,44	39.858,65	3.055,68	36.802,97	138.520,41
4.4.3.1.01.03	2303	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	732.491,33	134.951,23	40.540,78	94.410,45	826.901,78
4.4.3.1.01.03.01	2306	Seguro de Vida em Grupo	30.464,28	7.442,82		7.442,82	37.907,10
4.4.3.1.01.03.02	2307	Cesta Básica	36.925,41				36.925,41
4.4.3.1.01.03.03	2310	Assistência Médica e Odontológica	140.889,61	57.771,33		57.771,33	198.660,94
4.4.3.1.01.03.04	2311	Programa de Alimentação ao Trabalhador	326.343,42	3.357,74	25.541,21	(22.183,47)	304.159,95
4.4.3.1.01.03.05	2314	Vale Transporte	38.095,34	27.525,29	14.999,57	12.525,72	50.621,06
4.4.3.1.01.03.06	2315	Cursos Internos	1.100,00				1.100,00
4.4.3.1.01.03.07	2318	Cursos Externos	0,00				0,00
4.4.3.1.01.03.08	2319	Previdência Privada	158.673,27	38.854,05		38.854,05	197.527,32
4.4.3.1.01.03.12	4244	Cesta de Natal	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04	2739	MATERIAIS	72.399,81	34.430,82		34.430,82	106.830,63
4.4.3.1.01.04.04	3166	Lubrificantes	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.05	2740	Pequenas Ferramentas de Consumo	717,15	216,96		216,96	934,11
4.4.3.1.01.04.06	3173	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	6.589,54	7.437,28		7.437,28	14.026,82
4.4.3.1.01.04.07	3174	Material de Conservação e Manutenção de Mobiliários e Equipamentos de Escritório	0,00				0,00
4.4.3.1.01.04.08	3181	Material de Conservação de Mobiliários e Equipamentos Diversos	1.690,40	176,67		176,67	1.867,07
4.4.3.1.01.04.10	2741	Material de Proteção Individual e Coletiva	1.754,38	2.115,95		2.115,95	3.870,33
4.4.3.1.01.04.11	3131	Material de Higiene e Limpeza	2.908,28	1.091,99		1.091,99	4.000,27
4.4.3.1.01.04.12	3182	Material de Copa e Cozinha	9.804,08	3.360,81		3.360,81	13.164,89
4.4.3.1.01.04.13	3189	Material de Expediente e Desenho	8.309,59	9.088,81		9.088,81	17.398,40
4.4.3.1.01.04.16	3132	Material para Processamento de Dados	0,00	77,00		77,00	77,00
4.4.3.1.01.04.17	3202	Material de Manutenção de Equipamentos de Informática	299,00	121,95		121,95	420,95
4.4.3.1.01.04.18	3209	Combustíveis	35.185,73	5.971,46		5.971,46	41.157,19
4.4.3.1.01.04.19	3210	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	1.647,63	789,00		789,00	2.436,63
4.4.3.1.01.04.20	3218	Uniformes e Vestuários	2.876,03	1.324,11		1.324,11	4.200,14
4.4.3.1.01.04.24	3190	Material de Segurança do Trabalho	108,00				108,00
4.4.3.1.01.04.36	3926	Bens Móveis não Permanentes	510,00	2.658,83		2.658,83	3.168,83
4.4.3.1.01.06	3284	SERVIÇOS	1.213.909,23	574.695,18	26.828,98	547.866,20	1.761.775,43
4.4.3.1.01.06.01	3361	Aluguel de Imóveis/Condomínio	77.931,88	26.828,98		26.828,98	104.760,86
4.4.3.1.01.06.03	3372	Anúncios, Editais e Publicações	797,31				797,31

4.4.3.1.01.06.06	3381	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	1.590,00	26.828,98	26.828,98		1.590,00
4.4.3.1.01.06.07	3388	Limpeza de Imóveis e Conservação de Jardins	168.240,89	55.963,63		55.963,63	224.204,52
4.4.3.1.01.06.08	3389	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	3.720,00	15.602,00		15.602,00	19.322,00
4.4.3.1.01.06.09	3396	Internet	11.703,85	3.905,26		3.905,26	15.609,11
4.4.3.1.01.06.11	3345	Cópias e Reproduções	887,80	393,00		393,00	1.280,80
4.4.3.1.01.06.12	3352	Correios e Telégrafos	2.001,32	2.135,52		2.135,52	4.136,84
4.4.3.1.01.06.14	3360	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	590,00				590,00
4.4.3.1.01.06.16	3321	Estagiários e Aprendiz	114.051,17	38.602,88		38.602,88	152.654,05
4.4.3.1.01.06.17	3328	Gás	468,30	133,80		133,80	602,10
4.4.3.1.01.06.21	3337	Software Específico	1.446,77	360,00		360,00	1.806,77
4.4.3.1.01.06.22	3344	Mão-de-Obra Contratada	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.24	3296	Publicidade e Propaganda	209,00				209,00
4.4.3.1.01.06.25	3397	Telefone	38.609,88	13.463,71		13.463,71	52.073,59
4.4.3.1.01.06.26	3404	Vigilância	333.371,52	166.514,26		166.514,26	499.885,78
4.4.3.1.01.06.27	3405	Aluguel de Veículos	23.591,74	6.122,44		6.122,44	29.714,18
4.4.3.1.01.06.28	3412	Estacionamento	2.805,69	935,23		935,23	3.740,92
4.4.3.1.01.06.29	3413	Fretes e Carretos	727,53				727,53
4.4.3.1.01.06.31	3421	Comunicação de Dados	113.398,75	36.483,05		36.483,05	149.881,80
4.4.3.1.01.06.32	3428	Serviços Técnicos-Profissionais	66.622,21	442,90		442,90	67.065,11
4.4.3.1.01.06.33	3429	Aluguel de Máquinas Copiadoras	82.385,07	21.648,52		21.648,52	104.033,59
4.4.3.1.01.06.34	3436	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	255,00				255,00
4.4.3.1.01.06.35	3437	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	0,00	50,00		50,00	50,00
4.4.3.1.01.06.37	3304	Aluguel de Equipamentos Automotivos	8.232,06	2.787,16		2.787,16	11.019,22
4.4.3.1.01.06.38	3295	Serviços de Teleatendimento	145.522,06	153.715,05		153.715,05	299.237,11
4.4.3.1.01.06.48	3288	Aluguel de Máquinas de Bebidas Quentes	3.206,43	1.068,81		1.068,81	4.275,24
4.4.3.1.01.06.52	3931	Meio Ambiente - Outros Serviços	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.64	3305	Outros Serviços	743,00				743,00
4.4.3.1.01.06.65	3842	Publicidade Legal e/ou de Interesse Público	0,00				0,00
4.4.3.1.01.06.66	3843	Atualizações e manutenção de Site	10.800,00	710,00		710,00	11.510,00
4.4.3.1.01.07	2646	FORÇA E LUZ	62.604,68	20.142,76		20.142,76	82.747,44
4.4.3.1.01.07.02	2650	Energia Elétrica - Luz	62.604,68	20.142,76		20.142,76	82.747,44
4.4.3.1.01.08	3454	DESPESAS GERAIS	142.911,73	51.610,08		51.610,08	194.521,81
4.4.3.1.01.08.06	3476	Despesas Legais e Judiciais	9.407,16	9.999,02		9.999,02	19.406,18
4.4.3.1.01.08.08	3507	Assinaturas de Jornais, Livros e Revistas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.09	3508	Recepções e Exposições	76,70				76,70
4.4.3.1.01.08.10	3515	Seguros Gerais	34.025,00				34.025,00
4.4.3.1.01.08.11	3516	Viagens e Estadas	14.688,57	23.933,80		23.933,80	38.622,37
4.4.3.1.01.08.12	3523	Viagens e Estadas sem Comprovantes para IR	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.13	3524	Refeições e Lanches	3.115,12	1.986,70		1.986,70	5.101,82
4.4.3.1.01.08.14	3531	Licenciamento de Veículos	10.753,05				10.753,05
4.4.3.1.01.08.15	3532	Seguro de Veículos	4.057,43				4.057,43
4.4.3.1.01.08.16	3539	Indenização a Terceiros (Veículos)	6.267,23	1.255,70		1.255,70	7.522,93
4.4.3.1.01.08.18	3459	Eventos Institucionais	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.19	3460	Apoio Institucional	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.20	3461	Pedágio	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.21	3468	Outras Despesas com Gestão da Qualidade	109,00				109,00
4.4.3.1.01.08.22	3469	Software Básico	7.850,00				7.850,00
4.4.3.1.01.08.24	3477	Anuidades / Mensalidades	38.752,12	3.625,20		3.625,20	42.377,32
4.4.3.1.01.08.26	3485	Outras Despesas com Medicina do Trabalho	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.27	3491	Indenizações Trabalhistas	0,00				0,00
4.4.3.1.01.08.30	3500	Buffet e Coffe-Break	1.043,85	387,80		387,80	1.431,65
4.4.3.1.01.08.31	3826	Despesas com Fundo Rotativo - Dpto compras	4.342,58	1.488,31		1.488,31	5.830,89
4.4.3.1.01.08.32	3894	Auto de Infração	0,00	6.037,98		6.037,98	6.037,98
4.4.3.1.01.08.33	3932	Guarda de Documentos	8.423,92	2.895,57		2.895,57	11.319,49
4.4.3.1.01.09	3889	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	226.093,21	75.405,72	373,87	75.031,85	301.125,06
4.4.3.1.01.09.01	3890	Depreciação	226.093,21	75.405,72	373,87	75.031,85	301.125,06
4.4.3.1.02	4009	CUSTO REGULATÓRIO	1.266,90	183,90		183,90	1.450,80
4.4.3.1.02.06	4011	SERVIÇOS	1.266,90	183,90		183,90	1.450,80
4.4.3.1.02.06.32	4201	Serviços Técnicos-Profissionais	870,00				870,00
4.4.3.1.02.06.64	4157	Outros Serviços	396,90	183,90		183,90	580,80
4.5	777	DESPESAS FINANCEIRAS	1.175.497,41	448.390,66	2.066,14	446.324,52	1.621.821,93
4.5.1	778	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	136.161,74	89.174,66	258,34	88.916,32	225.078,06
4.5.1.1	779	FINANCIAMENTOS PARA ÁGUA	136.161,74	89.174,66	258,34	88.916,32	225.078,06
4.5.1.1.01	780	INTERNOS	136.161,74	89.174,66	258,34	88.916,32	225.078,06
4.5.1.1.01.10	1707	DESPESAS FINANCEIRAS	136.161,74	89.174,66	258,34	88.916,32	225.078,06
4.5.1.1.01.10.01	1721	Juros de Financiamentos Internos	35.677,77	15.492,89		15.492,89	51.170,66
4.5.1.1.01.10.02	1748	Variação Monetária de Financiamentos	84.856,96	67.307,07	258,34	67.048,73	151.905,69
4.5.1.1.01.10.04	1776	Outras Despesas de Financiamentos Internos	15.627,01	6.374,70		6.374,70	22.001,71
4.5.2	782	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	507.423,29	176.192,27		176.192,27	683.615,56
4.5.2.1	783	FINANCIAMENTOS PARA ESGOTO	507.423,29	176.192,27		176.192,27	683.615,56
4.5.2.1.01	784	INTERNOS	507.423,29	176.192,27		176.192,27	683.615,56
4.5.2.1.01.10	1709	DESPESAS FINANCEIRAS	507.423,29	176.192,27		176.192,27	683.615,56
4.5.2.1.01.10.01	1723	Juros de Financiamentos Internos	507.423,29	176.192,27		176.192,27	683.615,56
4.5.2.1.01.10.04	1774	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00				0,00
4.5.3	790	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	531.912,38	183.023,73	1.807,80	181.215,93	713.128,31
4.5.3.1	791	FINANCIAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO	531.912,38	183.023,73	1.807,80	181.215,93	713.128,31
4.5.3.1.01	792	EMPRÉSTIMOS	530.948,81	183.023,73	1.807,80	181.215,93	712.164,74
4.5.3.1.01.10	1711	DESPESAS FINANCEIRAS	530.948,81	183.023,73	1.807,80	181.215,93	712.164,74
4.5.3.1.01.10.19	1809	Tarifas com Cobrança de Faturas	529.853,22	182.668,10	1.807,80	180.860,30	710.713,52
4.5.3.1.01.10.20	3923	Tarifa Bancária	1.095,59	355,63		355,63	1.451,22
4.5.3.1.02	793	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	963,57				963,57
4.5.3.1.02.10	1712	DESPESAS FINANCEIRAS	963,57				963,57
4.5.3.1.02.10.15	1810	Outras Despesas Financeiras	963,57				963,57
4.5.7	810	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1	811	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01	812	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10	1847	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.03	1856	Juros s/ Títulos	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.16	1873	Juros s/ Capital Próprio	0,00				0,00
4.5.7.1.01.10.28	4188	Juros sobre Ações Trabalhista	0,00				0,00
4.6	815	DESPESAS FISCAIS, TRIBUTÁRIAS E PROVISÕES	12.013.098,79	4.097.814,27	0,10	4.097.814,17	16.110.912,96
4.6.1	816	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.013.098,79	4.097.814,27	0,10	4.097.814,17	16.110.912,96
4.6.1.1	817	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.013.098,79	4.097.814,27	0,10	4.097.814,17	16.110.912,96
4.6.1.1.01	818	PRINCIPAL	12.013.097,49	4.097.814,27	0,10	4.097.814,17	16.110.911,66
4.6.1.1.01.10	1877	DESPESAS FISCAIS e TRIBUTÁRIAS	12.013.097,49	4.097.814,27	0,10	4.097.814,17	16.110.911,66
4.6.1.1.01.10.07	1880	Multas e Juros de Moras s/ Obrigações Fiscais	60,94				60,94
4.6.1.1.01.10.08	1888	IPVA	0,00				0,00
4.6.1.1.01.10.10	1896	Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF	519.050,85	173.016,95		173.016,95	692.067,80
4.6.1.1.01.10.11	1897	PASEP	922.453,75	311.420,13		311.420,13	1.233.873,88
4.6.1.1.01.10.12	1904	COFINS	4.264.045,36	1.440.143,13		1.440.143,13	5.704.188,49
4.6.1.1.01.10.13	1905	IRPJ	4.525.400,36	1.563.792,75		1.563.792,75	6.089.193,11
4.6.1.1.01.10.14	1912	Contribuição Social	1.634.777,72	564.827,07		564.827,07	2.199.604,79
4.6.1.1.01.10.15	3802	Contribuição Sindical Patronal	5.387,89				5.387,89
4.6.1.1.01.10.18	3805	Impostos e Taxas diversos	57.290,33	7.458,43		7.458,43	64.748,76
4.6.1.1.01.10.20	3840	Despesas SENAI	18.779,97	5.957,00	0,10	5.956,90	24.736,87

4.6.1.1.01.10.21	3882	Despesa de IOF	34.812,89	12.229,12		12.229,12	47.042,01
4.6.1.1.01.10.22	4209	ISSQN	31.037,43	18.969,69		18.969,69	50.007,12
4.6.1.1.03	820	MULTAS	1,30				1,30
4.6.1.1.03.10	1883	DESPESAS FISCAIS	1,30				1,30
4.6.1.1.03.10.30	4217	Multas por Infração	0,00				0,00
4.6.1.1.03.10.31	4218	Multas por Impontualidade	1,30				1,30
4.6.2	822	PROVISÕES	0,00				0,00
4.6.2.1	823	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00				0,00
4.6.2.1.01	824	CONTINGÊNCIAS	0,00				0,00
4.6.2.1.01.09	3544	TRABALHISTA, CÍVEL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTAL	0,00				0,00
4.6.2.1.01.09.06	3942	Provisão para Contingência Cível	0,00				0,00
4.6.2.3	3545	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00				0,00
4.6.2.3.01	3549	PROVISÃO PARA CRÉDITO	0,00				0,00
4.6.2.3.01.09	3550	PROVISÃO	0,00				0,00
4.6.2.3.01.09.03	3551	Baixa de Créditos	0,00				0,00
4.7	831	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.838,70	4.118,38	1.865,13	2.253,25	9.091,95
4.7.9	832	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.838,70	4.118,38	1.865,13	2.253,25	9.091,95
4.7.9.1	833	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.838,70	4.118,38	1.865,13	2.253,25	9.091,95
4.7.9.1.01	834	BAIXA DE ATIVOS	6.705,57	3.961,39	1.865,13	2.096,26	8.801,83
4.7.9.1.01.11	3613	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.705,57	3.961,39	1.865,13	2.096,26	8.801,83
4.7.9.1.01.11.01	3614	Baixa por Alienação de Ativos	(123,82)		100,63	(100,63)	(224,45)
4.7.9.1.01.11.03	3908	Ajuste de Estoque	6.829,39	3.961,39	1.764,50	2.196,89	9.026,28
4.7.9.1.02	835	BAIXA DE PERDAS DE ATIVO FIXO POR IMPARIDADE	133,13	156,99		156,99	290,12
4.7.9.1.02.11	3611	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	133,13	156,99		156,99	290,12
4.7.9.1.02.11.02	3612	Prejuízo na Baixa de Bens	133,13	156,99		156,99	290,12
4.8	3984	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	4.147.741,24	1.482.207,59	4.664,07	1.477.543,52	5.625.284,76
4.8.1	3985	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	4.147.741,24	1.482.207,59	4.664,07	1.477.543,52	5.625.284,76
4.8.1.1	3986	CUSTOS COM PROGRAMAS ESPECIAIS	4.147.741,24	1.482.207,59	4.664,07	1.477.543,52	5.625.284,76
4.8.1.1.01	3987	PROGRAMAS DE MANUTENÇAO	3.536.320,38	1.343.175,90	4.663,35	1.338.512,55	4.874.832,93
4.8.1.1.01.04	4076	MATERIAIS	119.150,26	46.246,60	4.663,35	41.583,25	160.733,51
4.8.1.1.01.04.05	4121	Pequenas Ferramentas de Consumo	56,30				56,30
4.8.1.1.01.04.06	4132	Material de Conservação de Imóveis e Instalações	12,59				12,59
4.8.1.1.01.04.19	4130	Material de Conservação e Manutenção de Veículos	105.949,44	41.583,25		41.583,25	147.532,69
4.8.1.1.01.04.21	4122	Material de Manutenção de Sistemas	754,65				754,65
4.8.1.1.01.04.28	4126	Material de Manutenção de Redes de Água	12.377,28	4.663,35	4.663,35		12.377,28
4.8.1.1.01.04.29	4127	Material de Manutenção de Redes de Esgoto	0,00				0,00
4.8.1.1.01.04.30	4123	Material de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	0,00				0,00
4.8.1.1.01.04.31	4124	Material de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06	4077	SERVIÇOS PRESTADOS	3.416.245,45	1.296.603,58		1.296.603,58	4.712.849,03
4.8.1.1.01.06.06	4139	Serviços de Conservação de Imóveis e Instalações	93.644,77	31.834,62		31.834,62	125.479,39
4.8.1.1.01.06.08	4144	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos Diversos	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06.13	4141	Manutenção de Softwares	19.530,30	68.299,88		68.299,88	87.830,18
4.8.1.1.01.06.14	4142	Serviços de Conservação e Manutenção de Equipamentos de Informática	23.799,24				23.799,24
4.8.1.1.01.06.23	4135	Pavimentação e Reposição de Calçamento	843.945,16	274.532,55		274.532,55	1.118.477,71
4.8.1.1.01.06.34	4140	Serviços de Conservação e Manutenção de Veículos e Equipamentos Automotivos	54.745,22	13.145,96		13.145,96	67.891,18
4.8.1.1.01.06.35	4143	Serviços de Conservação e Manutenção de Mobiliário e Equipamentos de Escritório	5.984,85	3.881,44		3.881,44	9.866,29
4.8.1.1.01.06.44	4137	Serviços de Manutenção de Redes de Água	250.348,52	118.323,70		118.323,70	368.672,22
4.8.1.1.01.06.45	4136	Serviços de Manutenção de Redes de Esgoto	744.237,81	293.326,35		293.326,35	1.037.564,16
4.8.1.1.01.06.50	4187	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Segurança do Trabalho	0,00				0,00
4.8.1.1.01.06.51	4138	Serviços de Conservação Manutenção de Equipamentos de Medicina do Trabalho	65.250,00	21.750,00		21.750,00	87.000,00
4.8.1.1.01.06.54	4133	Serviços de Manutenção de Sistemas (Imóveis e Instalações)	452.184,50	143.012,80		143.012,80	595.197,30
4.8.1.1.01.06.55	4134	Serviços de Manutenção de Sistemas (Equipamentos)	862.575,08	328.496,28		328.496,28	1.191.071,36
4.8.1.1.01.10	4079	DESPESAS FINANCEIRAS	924,67	325,72		325,72	1.250,39
4.8.1.1.01.10.20	4080	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.01.10.21	4081	Despesa de IOF	924,67	325,72		325,72	1.250,39
4.8.1.1.02	3988	PROGRAMA DE TREINAMENTO	7.722,00	19.792,00		19.792,00	27.514,00
4.8.1.1.02.03	4145	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.722,00	19.792,00		19.792,00	27.514,00
4.8.1.1.02.03.06	4146	Cursos Internos	7.722,00	19.792,00		19.792,00	27.514,00
4.8.1.1.02.10	4084	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.02.10.21	4086	Despesa de IOF	0,00				0,00
4.8.1.1.03	3989	PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS	47.168,38	17.222,01	0,12	17.221,89	64.390,27
4.8.1.1.03.06	4088	SERVIÇOS PRESTADOS	31.885,10	12.011,70		12.011,70	43.896,80
4.8.1.1.03.06.13	4232	Manutenção de Softwares	31.885,10	12.011,70		12.011,70	43.896,80
4.8.1.1.03.09	4185	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.283,28	5.210,31	0,12	5.210,19	20.493,47
4.8.1.1.03.09.01	4197	Depreciação - Controle de Perdas D.E.	10.085,66	3.477,77	0,12	3.477,65	13.563,31
4.8.1.1.03.09.02	4186	Amortização - Controle de Perdas D.E.	5.197,62	1.732,54		1.732,54	6.930,16
4.8.1.1.03.10	4090	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.04	4222	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.20	4091	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.03.10.21	4092	Despesa de IOF	0,00				0,00
4.8.1.1.04	4093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	282.271,69	146,80		146,80	282.418,49
4.8.1.1.04.06	4095	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00				0,00
4.8.1.1.04.06.46	4177	Serviços de Meio Ambiente - Compensação Ambiental	0,00				0,00
4.8.1.1.04.08	4096	DESPESAS GERAIS	282.095,53				282.095,53
4.8.1.1.04.08.23	4109	Uso de Recursos Hidricos	282.095,53				282.095,53
4.8.1.1.04.09	4241	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	176,16	146,80		146,80	322,96
4.8.1.1.04.09.01	4242	Depreciação - Proteção de Mananciais D.E.	176,16	146,80		146,80	322,96
4.8.1.1.04.10	4097	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.04.10.04	4224	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00				0,00
4.8.1.1.04.10.21	4099	Despesa de IOF	0,00				0,00
4.8.1.1.05	4100	TARIFA SOCIAL	0,00				0,00
4.8.1.1.05.10	4101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.05.10.20	4102	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.06	4104	INVESTIMENTO INCENTIVADO	274.258,79	101.870,88	0,60	101.870,28	376.129,07
4.8.1.1.06.09	4117	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	274.258,79	101.870,88	0,60	101.870,28	376.129,07
4.8.1.1.06.09.01	4118	Depreciação - Inv. Incentivado	274.258,79	101.870,88	0,60	101.870,28	376.129,07
4.8.1.1.06.10	4105	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.04	4223	Outras Despesas de Financiamentos Internos	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.20	4106	Tarifa Bancária	0,00				0,00
4.8.1.1.06.10.21	4107	Despesa de IOF	0,00				0,00
4.9	3756	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00
4.9.1	3945	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00
4.9.1.1	3946	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS E RESULTADO	0,00				0,00
4.9.1.1.01	3947	PARTICIPAÇÕES EMPREGADOS NO LUCRO	0,00				0,00
4.9.1.1.01.01	3948	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS	0,00				0,00
4.9.1.1.01.01.12	3949	Participação nos Lucros e Resultados dos empregados	0,00				0,00
		Ativo	587.044.290,26	122.734.840,11	113.711.984,36	9.022.855,75	596.067.146,01
		Passivo	(575.051.642,80)	23.478.859,46	28.403.034,70	(4.924.175,24)	(579.975.818,04)
		Resultado	(11.992.647,46)	16.298.505,37	20.397.185,88	(4.098.680,51)	(16.091.327,97)
		Total	(0,00)	162.512.204,94	162.512.204,94	(0,00)	(0,00)

1.427.376,43

183.085,01

0,00